

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		18
17	10	2014		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAURICIO TORRES DÍAZ

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
TODM770526SW8

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL:
PS-000756

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
MARIANO ESCOBEDO # 100 COLONIA SAN SEBASTIAN CP 50150 ,TOLUCA ESTADO DE MÉXICO

DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
MARIANO ESCOBEDO # 100 COLONIA SAN SEBASTIAN CP 50150 ,TOLUCA ESTADO DE MÉXICO

TELÉFONO:
3-05-90

TELEFAX:

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
mau_torresd@hotmail.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL:
MAURICIO TORRES DÍAZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
CREDENCIAL DE ELECTOR

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: COMERCIALIZADORA

SUBGIRO COMERCIAL:

ÓRGANO USUARIO: SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: C.P. TEODORO ZAPATA VÁZQUEZ

TELÉFONO: 2-10-53-59

NÚMERO DE REQUISICIÓN: 18

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):
CORRIENTE

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE):
ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL:
3992

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SECRETARÍA

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES

LUGAR DE ENTREGA: VICENTE GUERRERO #102. COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLÁN, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$9,806.95 (NUEVA MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 95/100 M.N)

FORMA DE PAGO: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 164 DE SU REGLAMENTO; ATRASO: EN LA FECHA DE LA ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO , SERÁ SANCIONADO CON UNA PENA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PENDIENTE DE ENTREGAR POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO; CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS CONTENIDAS EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO; NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL BIEN EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, EL BIEN NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS. INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS, INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ADEMÁS ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSIÓN DE EN EL BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO	
ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
OBSERVACIONES	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

C.P. TEODORO ZAPATA VÁZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
17	oct	14



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		18
17	10	2014		

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
18		SIDRAL LIGHT EN LATA	PZA	24	9.20	220.80
		CREMA PARA CAFÉ COFFE MATE 1,400 GRMS	PZA	8	128.80	1,030.40
		PLATO DESECHABLE CHAROLA	PZA	200	0.41	82.00
		JABÓN ANTIBACTERIAL BLUMEN DE 500ML	PZA	12	40.00	480.00
		DULCES LAPOSSE DE 500 GRS	BOLSAS	10	40.82	408.20
		TOALLAS SANITAS	PQTE	20	8.05	161.00
		JABON LÍQUIDO AXIÓN	PZA	10	24.38	243.80
		VELAS AROMATICAS AIRWICK	PZA	10	58.00	580.00
		SERVILLETAS CON 500 PZAS	PQTE	10	34.00	340.00
		VASOS DESECHABLES NO. 8	PQTE	10	9.00	90.00
		KLEENEX	CAJAS	20	14.67	293.40
		CUCHARA DESECHABLE	BOLSA	8	8.05	64.40
		SPLENDA CON 100 PZAS	CAJAS	4	90.00	360.00
		CAFÉ SOLUBLE DE 300 GRS	FRASCO	8	112.00	896.00
		PAPEL HIGIÉNICO CHARMIN CON 4 ROLLOS	PQTE	20	18.00	360.00
		FIBRAS SCOTCH AZUL	PZA	5	35.00	175.00
		PLATO DESECHABLE NO. 3	PQTE	10	23.00	230.00
		VASOS DESECHABLE NO. 10	PQTE	20	24.36	487.20
		PLATO DESECHABLE GRANDE	PQTE	10	26.00	260.00
		MANZANITA LIGHT 600 ML	PZA	36	12.00	432.00
		MANZANITA LIGHT LATA	PZA	36	10.42	375.12
		SPLENDA CON 500 SOBRES	CAJAS	2	252.00	504.00
		GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN DE 500 ML	PZA	5	40.00	200.00
		PASTILLA DE CLORO PATO PURIFIC	PZA	20	14.00	280.00

TOTAL: \$9,806.95 (NUEVA MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 95/100 M.N)

(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

C.P. TEODORO ZAPATA VÁZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
17	oct	14