

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		
17	10	2014		19

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

TÉLEFONO:
2-63-05-90

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: 19

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): \$10,305.65 (DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 65/100 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

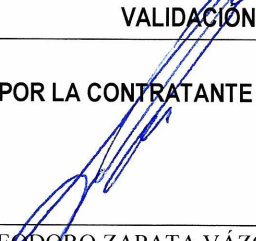
FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
17	oct	14

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		19
17	10	2014		

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
19		AGUA BONAFONT DE 330ML CON 24 PZAS	PQTE	25	90.00	2,250.00
		AROMATIZANTE LYSOL AZUL	PZA	8	51.00	408.00
		AZÚCAR MORENA	KILO	20	13.00	260.00
		BARRAS STILA CON 18 PZA	CAJAS	6	71.30	427.80
		CAFÉ DE GRANO CHIAPAS PUNTA DEL CIELO	PZA	12	102.00	1,224.00
		CAFÉ GRANO LOS PORTALES	BOLSA	10	72.00	720.00
		GALLETAS MARIAN GOURMET	CAJAS	10	151.80	1,518.00
		COCA COLA ZERO EN LATA	PZA	36	9.41	338.76
		COCA COLA LIGHT EN LATA	PZA	60	9.20	552.00
		COCA COLA LIGHT DE 600 ML	PZA	36	12.00	432.00
		COCA COLA NORMAL 600 ML	PZA	24	9.20	220.80
		COCA COLA NORMAL LATA	PZA	48	8.33	399.84
		COCA COLA ZERO DE 600 ML	PZA	24	9.56	229.44
		FANTA	PZA	24	10.00	240.00

GTOTAL: \$S10,305.65 (DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 65/100 M.N.)	(IVA INCLUIDO)
---	----------------

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS				
POR LA CONTRATANTE  C.P. TEODORO ZAPATA VÁZQUEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO		POR EL PROVEEDOR SOCIAL 		
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
		17	Oct	14