

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		26
24	11	2014		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MARGARITA ATENEA ATHIE MARTINEZ

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
AIMM6908139T3

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL:
PS-002386

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
VILLADA NO. 104-B COLONIA CENTRO, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO C.P. 50090

DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
VILLADA NO. 104-B COLONIA CENTRO, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO C.P. 50090

FONO:
27-75-39-65-12

TELEFAX:

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
jcanterot@yahoo.com.mx

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL:
MARGARITA ATENEA ATHIE MARTINEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
CREDENCIAL DE ELECTOR

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: PAPELERÍA

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: 26

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):
CORRIENTE

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

PARTIDA PRESUPUESTAL:
2141

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): \$67,180.97 (SESENTA Y SIETE MIL SIENTO OCHENTA PESOS 97/100 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 CUALQUIERA 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

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

C.P. TEODORO ZAPATA VÁZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA

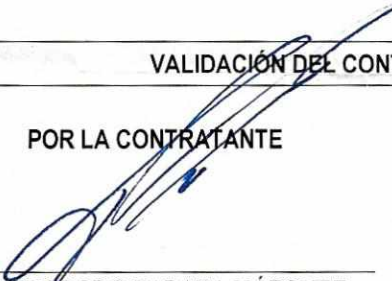
MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		26
24	11	2014		

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
26		TONER HP CE320	PIEZA	2	817.04	1,634.08
		TONER HP CE321	PIEZA	2	776.01	1,552.02
		TONER HP CE323	PIEZA	2	776.01	1,555.02
		TONER HP CE322A	PIEZA	1	776.01	776.01
		CARTUCHO HP 975	PIEZA	2	424.90	849.80
		CARTUCHO HP 972	PIEZA	10	199.85	1,998.50
		CARTUCHO HP 973	PIEZA	10	199.85	1,998.50
		CARTUCHO HP 974	PIEZA	12	199.85	2,398.20
		MEMORIA 8.0 GB USB FLASH KINGSTON	PIEZA	8	60.50	484.00
		TONER HP CE390A	PIEZA	2	1,984.50	3,969.00
		TONER HP 410A	PIEZA	4	987.50	3,950.00
		TONER HP 410A	PIEZA	5	987.50	4,937.50
		TONER HP 411A	PIEZA	4	1,415.00	5,660.00
		TONER HP 411A	PIEZA	3	1,415.00	4,245.00
		TONER HP C412A	PIEZA	5	1,415.00	7,075.00
		TONER HP C412A	PIEZA	2	1,415.00	2,830.00
		TONER HP C413A	PIEZA	3	1,415.00	4,245.00
		CD ROM SONY 80 MIN 700 MB	PIEZA	200	5.50	1,100.00
		DVD VERBA TIM	PIEZA	8	12.50	1,000.00
		TONER HP C413A	PIEZA	4	1,415.00	5,660.00

TOTAL: \$67,180.97 (SESENTA Y SIETE MIL SIENTO OCHENTA PESOS 97/100 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