



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CS-019-2015
22	SEP	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **GABRIELA JUAREZ PEÑA**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: JUPG640516PJ5	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-005324
---	---------------------------------------	---

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
PINO SUAREZ NORTE No. 300 INTERIOR 201, COL. SANTA CLARA C.P. 50090, TOLUCA ESTADO DE MEXICO

DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
PINO SUAREZ NORTE No. 300 INTERIOR 201, COL. SANTA CLARA C.P. 50090, TOLUCA ESTADO DE MEXICO

TELÉFONO: 1670507, 044 7221495477	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): gaby05162@yahoo.com.mx
---	----------	---

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL:
GABRIELA JUAREZ PEÑA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ACTA No. 3102, AÑO 1964, 2ª OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL EN TOLUCA ESTADO DE MEXICO.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE BIENES INFORMATICOS	SUBGIRO COMERCIAL: MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE BIENES INFORMATICOS
--	---

ÓRGANO USUARIO: D.E.I., Y D.R.M.	UNIDAD ADMINISTRATIVA: : D.E.I., D.R.M.
---	--

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. VICTOR MANUEL GUTIERREZ GOMEZ Y LIC. EDY RONALDO GONZALEZ LEMUS	TELÉFONO: 2.80.92.12 y 2.12.28.14
--	---

NÚMERO DE REQUISICIÓN: **D.E.I. REQ. 113 Y D.R.M. 119 Y 120 CS-011-2015**

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2141 Y 2941
---	---	---

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: **MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE BIENES INFORMATICOS**

TIEMPO DE ENTREGA: **08 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO**

LUGAR DE ENTREGA: **LAB. ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARR. A ZINACANTEPEC, TOLUCA ESTADO DE MEXICO**

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): **\$294,494.37 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)**

FORMA DE PAGO: **05 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA**

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES

N / A

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
-----------	----------------------

OBSERVACIONES

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

POR LA CONTRATANTE

**MTRO. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Recibi Originales Nora Becerril Estrada

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

C.GABRIELA JUAREZ PEÑA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	09	15



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CS-019-2015
22	SEP	2015		

UNID AD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
D.E.I.	113	2141	020302010203	GABRIELA JUAREZ PEÑA	\$30,722.60	\$29,976.90

N° DE PAT.	CLAVE	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
1.	IMI0500523	TONER PARA IMPRESORA KYOSERA ECOSYS FS-1300D TK-132	PZA	2	\$2,153.75	\$4,307.50
2.	IMI0500528	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER CIAN PHASER 6125 2550L 106R01335	PZA	2	\$1,391.65	\$2,783.30
3.	IMI0500529	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER MAGENTA PHASER 6125 106R01336	PZA	2	\$1,384.46	\$2,768.92
4.	IMI0500530	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER AMARILLO PHASER 6125 106R01337	PZA	3	\$1,605.67	\$4,817.01
5.	IMI0500531	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER NEGRO PHASER 6125 106R01338	PZA	2	\$2,375.68	\$4,751.36
6.	IMI0500537	CD-RECRABABLE 1X-52X 80 MIN 700 MB/MO CAJA C/20 PZAS	CAJA	1	\$585.86	\$585.86
7.	IMI0500380	MEMORIAS USB DE 8 GB MCA. KINGSTON DATA TRAVER	PZA	48	\$90.80	\$4,358.40
8.	IMI0500679	TONER PARA IMPRESORA HP 662 XL TRICOLOR CZAO6A	PZA	2	\$563.24	\$1,126.48
9.	IMI0500680	TONER PARA IMPRESORA HP 662 XL COLOR NEGRO CZ105A	PZA	3	\$414.47	\$1,243.41
10	IMI0500682	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET 85A CE285/AD	PZA	1	\$3,234.66	\$3,234.66
					SUB-TOTAL	\$29,976.90

UNID AD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
D.R. M.	119	2941	020302020101	GABRIELA JUAREZ PEÑA	\$16,224.00	\$16,102.88

N° DE PAT.	CLAVE	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
11	IMI0500498	TAPETE PARA MOUSE	PIEZA	169	\$29.58	\$4,999.02
12	IMI0500379	MOUSE BASICO TIPO USB	PIEZA	16	\$102.66	\$1,642.56
13	IMI0500361	LOCION LIMPIADORA PARA CUBIERTAS DE EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	67	\$36.54	\$2,448.18
14	IMI0500605	COMPUTOALLAS PARA LIMPIEZA DE PANTALLAS LCD Y GABINETES FRASCO CON 30 TOALLAS HUMEDAS	BOTE	56	\$45.07	\$2,523.92
15	IMI0500509	TECLADO PARA COMPUTADORA TIPO USB	PIEZA	30	\$149.64	\$4,489.20
					SUB-TOTAL	\$16,102.88

UNID AD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
D.R. M.	120	2141	020302020101	GABRIELA JUAREZ PEÑA	\$250,000.00	\$248,414.65

N° DE PAT.	CLAVE	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
16	IMI0500128	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET Q5949QA (49A)	PIEZA	21	\$2,067.12	\$43,409.52
17	IMI0500576	CARTUCHO TONER HP LASER JET 05 CE505A (P2055DN9)	PIEZA	39	\$1,885.70	\$73,542.30

18	IMI0500113	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASERJET PH2W CE285A	PIEZA	2	\$1,671.73	\$3,343.46
19	IMI0500274	DVD-RW SONY 120 MIN. 4 G.	PIEZA	147	\$34.45	\$5,064.15
20	IMI0500164	CARTUCHO P/ IMPRESORA HP LASER JET Q 2613A.	PIEZA	5	\$2,191.15	\$10,955.75
21	IMI0500549	CARTUCHO P/IMPRESORA SAMSUNG (MLTD203S)	PIEZA	5	\$1,776.84	\$8,884.20
22	IMI0500168	CARTUCHO HP Q6000A NEGRO	PIEZA	3	\$2,368.77	\$7,106.31
23	IMI0500166	CARTUCHO HP Q6001A AZUL	PIEZA	3	\$2,394.94	\$7,184.82
24	IMI0500165	CARTUCHO HP Q6002A AMARILLO	PIEZA	3	\$2,594.11	\$7,782.33
25	IMI0500167	CARTUCHO HP Q6003A MAGENTA	PIEZA	3	\$2,594.11	\$7,782.33
26	IMI0500569	CARTUCHO LASER JET HP CC530 AD NEGRO CP2025	PIEZA	3	\$2,784.87	\$8,354.61
27	IMI0500570	CARTUCHO LASER JET HP CC531 AD CIAN CP2025	PIEZA	3	\$2,780.52	\$8,341.56
28	IMI0500572	CARTUCHO LASER JET HP CC532 AD AMARILLO CP2025	PIEZA	3	\$2,784.46	\$8,353.38
29	IMI0500571	CARTUCHO LASER JET HP CC533 AD MAGENTA CP2025	PIEZA	3	\$2,784.46	\$8,353.38
30	IMI0500380	MEMORIA USB 8 GB	PIEZA	48	\$95.70	\$4,593.60
31	IMI0500124	CARTUCHO TONER LASER JET Q6511A	PIEZA	4	\$3,133.61	\$12,534.44
32	IMI0500380	MEMORIA USB 16 GB	PIEZA	67	\$133.37	\$8,935.79
33	IMI0500547	CINTA P/ IMPRESORA OKIDATA MICROLINE 691 CINTA 44173403/4417304	PIEZA	6	\$735.38	\$4,412.28
34	IMI0500404	PAPEL STOCK DE 4 TANTOS PAUTADO 15" X 11	CAJA	4	\$1,280.00	\$5,120.00
35	IMI0500407	PAPEL STOCK 9 1/2X11 DE 2 TANTOS	CAJA	4	\$640.98	\$2,563.92
36	IMI0500415	PAPEL STOCK BLANCO 9 1/2X11 DE 1 TANTO	CAJA	4	\$449.13	\$1,796.52
					SUB-TOTAL	\$248,414.65

TOTAL \$294,494.37

TOTAL: \$294,494.37 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE

**MTR. HILARIO VÍCTOR AYALA VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

C.GABRIELA JUAREZ PEÑA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	09	15