



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		2
03	02	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MARITZA TELLO VICTORIA		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: TEVM690228352	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-002409
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): PRIVADA CAFÉ 2623 COLONA VILLAS DEL CAMPO C.P 52220 CALIMAYA ESTADO DE MÉXICO		
DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): PRIVADA CAFÉ 2623 COLONA VILLAS DEL CAMPO C.P 52220 CALIMAYA ESTADO DE MÉXICO		
TÉLEFONO: 1-57-79-43	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): Maritzatello19@hotmail.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: MARITZA TELLO VICTORIA		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: CREDENCIAL DE ELECTOR		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	SUBGIRO COMERCIAL:	
ÓRGANO USUARIO: SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: L.A.E JORGE A. GONZÁLEZ ARRATIA SOLÓRZANO	TELÉFONO: 2-10-53-59	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 2		
TÍTULO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2111

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): \$24,270.93 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 93/100 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. INDEPENDIEMENTE 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		POR EL PROVEEDOR SOCIAL	
 L.A.E JORGE A. GONZÁLEZ ARRATIA SOLÓRZANO COORDINADOR ADMINISTRATIVO		 Maritza Tello Victoria	
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
DÍA	MES	AÑO	

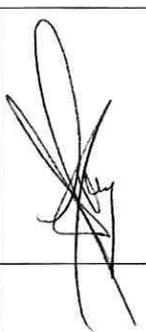


FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		2
03	02	2015		

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2		SOBRES BLANCOS 16.5 X 9 CM	CIENTO	3	81.62	244.86
2		PILAS DURACEL AA	PQ	10	73.39	733.90
2		PTRITT GRANDE 42 GRS	PZAS	20	54.91	1,098.20
2		SOBRE BOLSA BLANCO TAMAÑO CARTA 50 PZAS	CJAS	10	106.47	1,064.70
2		TAPETE O BASE PARA CORTE KIEL 45 CM X 60 CM	PZAS	3	404.84	1,214.52
2		GLYCO SOLVENTE 980 ML	PZAS	3	53.44	160.32
2		SOBRE BOLSA AMARILLO SIN HILO T/ CARTA 50 PZAS	PZAS	6	74.64	447.84
2		MARCADORES PARA PINTARRON C/4 COLORES	PZAS	5	76.20	381.00
2		PAPELERA SABLÓN 3 NIVELES TAMAÑO OFICIO	PZAS	3	358.61	1,075.83
2		UHU 125 ML	PZAS	10	93.05	930.50
2		TINTA PARA FOLIADOR NEGRA	PZAS	2	32.90	65.80
2		TINTA PARA FOLIADOR ROJA	PZAS	2	32.90	65.80
2		PORTA CLIPS CUADRADO IMANTADO	PZAS	10	59.80	598.00
2		AGUJA DE CANEVA	PQ	1	14.30	14.30
2		CARGADOR DE PILAS AA	PZAS	1	364.00	364.00
2		PILA RECARGABLE AA	PZAS	2	188.50	377.00
2		HOJA DE PAPEL OPALINA T 7 MONARCH	CIENTO	5	80.83	404.15
2		SOBRE BLANCO DE OPALINA MONARCH	CIENTO	5	80.33	401.65
2		PAPEL OPALINA T/C 100H HOLANDESA 125 GRS	PQ	50	39.88	1,994.00
2		PAPEL CARTULINA OPALINA T 7 CARTA 100 H HOLANDESA 225 GRS	PQ	20	74.04	1,480.80
2		MICA AUTOADHERIBLE 66 X 50 CM	PZAS	50	14.57	728.50
2		ARILLO METALICO 9/16 PARA ENGARGOLAR	CJ	10	162.86	1,628.60
2		PAPEL FOTOBOND T/C 5000 H.	CJ	5	663.52	3,317.60
2		PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS MCA PEGASO 810	PZAS	3	360.86	1,082.58
2		MARCADOR SAKURA IDENTI PEN CON 12 PZAS	PZAS	3	349.59	1,048.77

TOTAL: \$24,270.93 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 93/100 M.N.)	(IVA INCLUIDO)
--	----------------

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>L.A.E JORGE A. GONZALEZ ARRATIA SOLÓRZANO COORDINADOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p>  <p>Maritza Tello Victoria</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO			
DÍA	MES	AÑO						