



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/CA1103/2016
29	03	2016		

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: MATERIAL ELECTRICO	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: 11

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 CONSUMIBLES
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES
LUGAR DE ENTREGA: VICENTE GUERRERO #102. COLONIA SANTA ANA TLAPALTILÁN, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$36,863.21 (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 21/100 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 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

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		CS/CA1103/2016
29	03	2016		

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TONER HP 90A NEGRO	PZA	1	2838.79	2838.79
		TONER HP 128A NEGRO	PZA	1	999.11	999.11
		TONER HP 128A AZUL	PZA	1	984.70	984.70
		TONER HP 128A MAGENTA	PZA	1	984.70	984.70
		TONER HP 128A AMARILLO	PZA	1	984.70	984.70
		TONER HP 305A NEGRO	PZA	3	1182.15	3546.45
		TONER HP 305A AMARILLO	PZA	2	1822.25	3644.50
		TONER HP 305A MAGENTA	PZA	2	1822.25	3644.50
		TONER HP 305 A AZUL	PZA	2	1822.25	3644.50
		TINTA HP 920 XL NEGRO	PZA	3	572.02	1716.06
		TINTA HP 920 XL AZUL	PZA	9	262.61	2363.49
		TINTA HP 920 XL MAGENTA	PZA	9	262.61	2363.49
		TINTA HP 920 XL AMARILLO	PZA	9	262.61	2363.49
		DVD VIRGEN CON ESTUCHE	PZA	40	10.34	413.60
		CD-R VERBATIN CON ESTUCHE	PZA	55	9.45	519.75
		MEMORIA 8 GB MCA KINGSTON	PZA	9	85.20	766.80

TOTAL: 36,863.21 (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

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