



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/CA1203/2016
29	03	2016		

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 SEBASTIÁN, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO C.P. 50150

DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
MARIANO ESCOBEDO #100, COLONIA SAN SEBASTIÁN, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO C.P. 50150

TÉLEFONO: 7-05-90	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: PAPELERÍA Y ABARROTES	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: 12

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 ABARROTES

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): \$3,342.01 (TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 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

MAURICIO TORRES DÍAZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CS/CA1203/2016
29	03	2016		

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AGUA BONAFONT 330 ML C/24 BOTTELLAS	PQTE	8	93.70	749.60
		GALLETAS MARIAN SURTIDO	CAJA	2	131.50	263.00
		SERVILLETAS PETALO C/500 BLANCAS	PQTE	3	48.50	145.50
		AZÚCAR MORENA EN BOLSA DE A KILO	KILO	5	15.70	78.50
		CAFÉ DE GRANO GARAT REGULAR MOLIDO Y TOSTADO 454 GR	BOLSA	6	99.90	599.40
		VASOS DESECHABLES TERMICOS 10 OZ	PQTE	4	11.00	44.00
		CUCHARA DESECHABLE CON 50 PIEZAS	BOLSA	3	20.00	60.00
		PAPEL HIGIENICO COTTONELLE CON 4 PIEZAS	PQTE	6	57.00	342.00
		JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS 500ML	PZA	4	39.90	159.60
		TEE DE MANZANILLA C/25 SOBRES	CAJA	1	26.00	26.00
		TEE DE LIMON C/25 SOBRES	CAJA	1	26.00	26.00
		TEE DE YERBABUENA C/25 SOBRES	CAJA	1	26.00	26.00
		NESCAFE CLASICO 300 GR	FRASCO	2	143.50	287.00
		SPLENDA CAJA C/100 SOBRES	CAJA	1	75.00	75.00
		PLATOS DESECHABLES	PQTE	1	23.00	23.00

TOTAL: \$3,342.01 (TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

L.A.E JORGE A. GONZALEZ ARRATIA SOLÓRZANO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MAURICIO TORRES DIAZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO