



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS SERVICIOS	NÚMERO DE CONTRATO
DÍA	MES	AÑO		ST/CA/CPCSS/01/2016
02	06	2016		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JORGE LUIS BECERRIL VÁZQUEZ		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: BEVJ870914FWA	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: N/A	NUMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-000344
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): ALONDIGA DE GRANADITAS NÚMERO 100, COLONIA MORELOS, C.P.50120, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO		
DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): ALONDIGA DE GRANADITAS NÚMERO 100, COLONIA MORELOS, C.P.50120, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO		
TELÉFONO: 722 6-24-08-78 y 2-13-25-59	TELEFAX: -----	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): jlbcomer@gmail.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: JORGE LUIS BECERRIL VÁZQUEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: CREDENCIAL DEL IFE Y CEDULA DE PROVEEDOR SOCIAL		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES	SUBGIRO COMERCIAL: 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES
ÓRGANO USUARIO: OFICINA DEL C. SECRETARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. HÉCTOR ARTURO SÁNCHEZ QUINTANA	TELÉFONO: 2760922
NÚMERO DE REQUISICIÓN:	SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NÚMERO ST/CA/02/V/2016
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL
	PARTIDA PRESUPUESTAL: 3831

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LLEVAR A CABO LOS FOROS DE LA SEMANA DEL TRABAJO Y LA PRODUCTIVIDAD.
DURACIÓN DEL SERVICIO: DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: DEPORTIVO CD. JARDIN, UBICADO EN AV. BORDO DE XOCHACA NÚMERO 3, COLONIA JARDIN BICENTENARIO, NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO.
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$246,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)
FORMA DE PAGO: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA

...NAS CONVENCIONALES Y SANCIONES (ATRASO INCUMPLIMIENTO Y RESCICIÓN): **JORGE LUIS BECERRIL VÁZQUEZ**, QUE ES DE SU CONOCIMIENTO LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDAS POR LOS ARTÍCULOS 87 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; ADEMÁS EN CASO DE ATRASO: EN LA FECHA DE INICIO DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ SANCIONADO CON UNA PENA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PENDIENTE DE SUMINISTRAR POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO, EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN; 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; CUANDO NO CUMPLA CON EL SERVICIO EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, EL SERVICIO NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS. INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES 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 MEXICO CUANDO **JORGE LUIS BECERRIL VÁZQUEZ**, INCUMPLA CON ALGUNAS 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 **JORGE LUIS BECERRIL VÁZQUEZ**, EN EL BOLETIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MEXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
------------------	--------------------------

OBSERVACIONES

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

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

C D I I I A N I O S É M I D A N D A M E D I N A

J O R G E L U I S B E C E R R I L V Á Z Q U E Z



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		ST/CA/CPCSS/01/2016
02	06	2016		

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO LOS FOROS DE LA SEMANA DEL TRABAJO Y LA PRODUCTIVIDAD LOS CUALES SE LLEVARÁN A CABO EN EL DEPORTIVO CIUDAD JARDÍN, UBICADO EN AV. BORDO DE XOCHIACA NO. 3 COL. JARDÍN BICENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 EN UN HORARIO DE 10:00 A 14:00 HORAS.

EL SERVICIO INTEGRAL CONSTA DE LO SIGUIENTE:

SERVICIO DE ALIMENTOS

BOX LUNCH (CONSTA DE TORTA DE MILANESA CUBIERTO CON SERVILLETA EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, MANZANA GOLDEN, JUGO DE 250 ML. Y CHOCOLATE DE 20 GRs. EMPAQUETADO EN FORMA INDIVIDUAL Y EN EMPAQUE DE UNICEL) PARA 5000 PERSONAS ENTREGADOS EN EL TRANCURSO DE LOS 5 DÍAS.

500 GARRAFONES DE 19 LITROS CON AGUA PURIFICADA PARA HIDRATACIÓN

5000 VASOS DESECHABLES DE UNICEL DEL # 10

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RENTA DE UNA CARPA DE 100 X 100 Y 1000 SILLAS APILABLES POR DÍA

RENTA DE EQUIPO DE UN SONIDO PARA 1000 PERSONAS DURANTE LOS 5 DÍAS

RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ

10 PIPAS DE AGUA DE 10,000 LITROS

250 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA DE COMPRAS SOLIDARIAS
POR LA CONTRATANTE**

C.P. JUAN JOSÉ MIRANDA MEDINA

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

JORGE LUIS BECERRIL VÁZQUEZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
02	06	2016



**ANEXO DOS
COSTO DEL SERVICIO**

NÚMERO DE CONTROL

ST/CA/CPCSS/01/2016

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
02	06	2016

CLAVE DE VERIFICACIÓN	U. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3831010010-001	SERVICIO	<p>EL SERVICIO INTEGRAL CONSTA DE LO SIGUIENTE:</p> <p>SERVICIO DE ALIMENTOS</p> <p>BOX LUNCH (CONSTA DE TORTA DE MILANESA CUBIERTO CON SERVILLETA EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, MANZANA GOLDEN, JUGO DE 250 ML Y CHOCOLATE DE 20 GRs. EMPAQUETADO EN FORMA INDIVIDUAL Y EN EMPAQUE DE UNICEL) PARA 5000 PERSONAS ENTREGADOS EN EL TRANSCURSO DE LOS 5 DÍAS.</p> <p>500 GARRAFONES DE 19 LITROS CON AGUA PURIFICADA PARA HIDRATACIÓN</p> <p>5000 VASOS DESECHABLES DE UNICEL DEL # 10</p> <p>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>RENTA DE UNA CARPA DE 100 X 100 Y 1000 SILLAS APILABLES POR DÍA</p> <p>RENTA DE EQUIPO DE UN SONIDO PARA 1000 PERSONAS DURANTE LOS 5 DÍAS</p> <p>RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ</p> <p>10 PIPAS DE AGUA DE 10,000 LITROS</p> <p>250 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA</p>	\$ 212,068.00	\$ 212,068.00
SUBTOTAL				212,068.96
I.V.A.				33,931.04
TOTAL				246,000.00

EL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO PEDIDO ES DE \$246,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

LOS PRECIOS SERÁN FIJOS HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO PEDIDO.

VALIDACIÓN DEL ANEXO

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

C.P. JUAN JOSÉ MIRANDA MEDINA

JORGE LUIS BECERRIL VÁZQUEZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
02	06	2016