



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/CA1003/2016
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): CALLE CAFÉ 2623 COLONA VILLAS DEL CAMPO C.P 52220 CALIMAYA ESTADO DE MÉXICO		
TELÉFONO: 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: 10		
TIPO 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 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA

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): \$24,271.46 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 46/100 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							
<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					

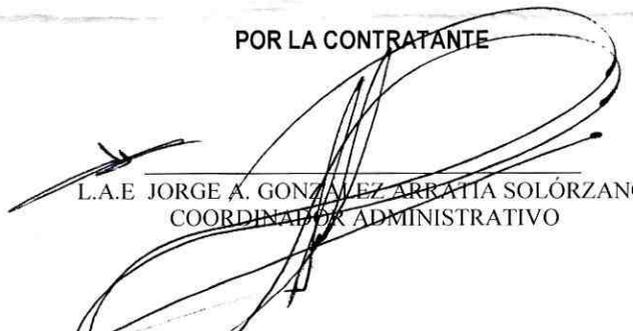


FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CS/CA1003/2016
29	03	2016		

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ARILLOS METALICOS 5/16	CJAS	6	191.81	1,150.86
		ARILLOS METALICOS ½	CJAS	5	191.81	959.05
		ARILLOS METALICOS	CJAS	5	191.81	959.05
		CALCULADORA CASIO GX 120S 12 DIGITOS	PZAS	2	309.30	618.60
		CINTA CANELA JANEL 48MM X 50 MTS	PZAS	12	15.20	182.40
		ETIQUETAS LASER AVERYNO. 5160	PQ	2	502.11	1,004.22
		FOLDER BEIGE ECONOFIL T/OFICIO	PQ	5	191.64	958.20
		PAPEL PARA COPIADORA T/CARTA CON 10 PQTES FOTOBOND	CJAS	8	591.50	4,732.00
		PAPEL CARTULINA OPALINA AVANTAGE 220G T/OFICIO	PQ	15	131.11	1,966.65
		PAPEL OPALINA HOLANDESA VANGOGH 125G T/CARTA	PQ	40	34.58	1,383.20
		PERFORADORA DOS ORIFICIOS PEGASO 800	PZAS	3	695.96	2,087.88
		PLUMON PRECISE V5 TINTA NEGRA C/12 PZAS	CJAS	2	629.77	1,259.54
		PLUMON PRECISE V5 TINTA ROJA C/12 PZAS	CJAS	2	629.77	1,259.54
		PRITT CHICO 11 GRS C/12 PZAS	PQ	3	174.72	524.16
		QUITA GRAPAS BARRILITO	PZAS	10	19.10	191.00
		CINTA ADHESIVA (CONTACT) TRASPARENTE 20 MTS	ROLLOS	2	143.26	286.52
		SOBRE BOLSA BLANCO T/CARTA C/50 PZAS MCA CANSA	PQ	1	140.08	1,400.80

TOTAL: 24,271.46 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>L.A.E. JORGE A. GONZÁLEZ ARRATIA SOLÓRZANO COORDINADOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p>  <p>MARITZA CELSO 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						