



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/CA0105/2016
16	05	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: DESPENSA	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: 5		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2161 Y 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 TLAPALITLÁN, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$ 7,043.78 (SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N)
FORMA DE PAGO: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA 330
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 AL 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	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
L.A.E. JORGE A. GONZÁLEZ ARRATIA SOLÓRZANO COORDINADOR ADMINISTRATIVO	MAURICIO TORRES DÍAZ	16	05	2016

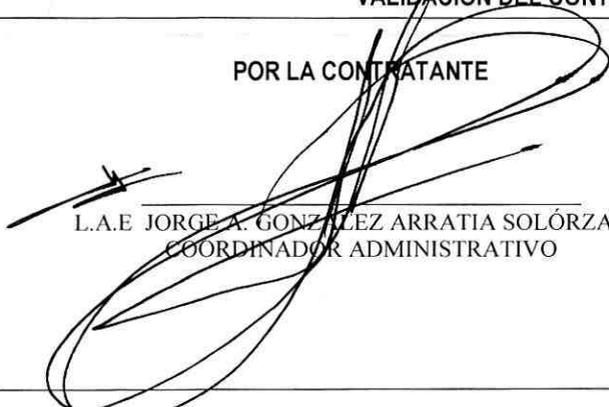


FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CS/CA0105/2016
16	05	2016		

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AGUA BONAFONT 330 ML	PAQUETE	14	93.70	1,311.80
		AZUCAR MORENA DE UN KILO	KILO	7	15.90	111.30
		CAFÉ DE GRANO GARAT REGULAR, MOLIDO Y TOSTADO 454 GR	BOLSA	4	99.90	399.60
		CEFE DE GRANO MOLIDO 1 KG	PAQUETE	2	245.60	491.20
		CAFÉ DULCE GUSTO AMERICANO	CAJA	2	178.90	357.80
		CAFÉ DULCE GUSTO CAPCHINO	CAJA	2	178.90	57.80
		CAFÉ SOLUBLE 100 GRAMOS	PIEZA	1	55.00	55.00
		COCA COLA 355 ML	PAQUETE	1	240.00	240.00
		CREMA PARA CAFÉ 1300 GR	PIEZA	2	149.50	299.00
		DISCO ACTIVOS LIMPIEZA FERRECA CITRICA CON APLICADOR	PIEZA	2	77.90	155.80
		DULCES LAPOSSE SURTIDO 500 GRS	BOLSA	2	60.00	120.00
		GALLETAS MIRIAM LAJESTIC DE 1.5 KG	CAJA	2	198.90	397.80
		JABON LIQUIDO PARA MANOS BLUMEN 500 ML	PIEZA	3	39.90	119.70
		JABON LIQUIDO PARA TRASTES 1 LT	PIEZA	1	49.90	49.90
		JUGOD JUMEX BOTELLA DE VIDRIO	PIEZA	8	15.80	126.40
		KLEEEENEX (CAJA RECTANGULAR)	PIEZA	9	39.90	359.10
		LIMPIADOR MULTIUSOS DESENGRASANTE 5 LITROS	PIEZA	1	141.90	141.90
		PAPEL HIIENICO COTTONELLE CON 4 PIEZAS	PAQUETE	9	57.00	513.00
		REFRESCOS DE SABORES VARIOS 355 ML C/12 PZAS	PIEZA	2	125.00	250.00
		SCOTCH PETALO C500 BLANCAS	PAQUETE	1	48.50	48.50
		SERVILLETAS PETALO C/125 BLANCAS	PAQUETE	1	33.50	33.50
		SANITAS GRANDES	PAQUETE	7	12.90	90.30
		VASOS TERMICOS NO. 10	PAQUETE	6	15.00	90.00

TOTAL: \$7,043.78 (SISTE MIL CAURENTA Y TRES PESOS 78/100 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>_____ MAURICIO TORRES DIAZ</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>05</td> <td>2016</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	16	05	2016
DÍA	MES	AÑO						
16	05	2016						