



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/CA0506/2016
06	06	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: 5-67-05-90	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: 1

TÍTULO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 3992 Y 2161
---	--	--------------------------------------

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE DESPENSA

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES

LUGAR DE ENTREGA: VICENTE GUERRERO #102. COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLÁN, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$ 3,320.26 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 26/100 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

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

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

MAURICIO TORRES DÍAZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
06	06	2015



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CS/CA0506/2016
06	06	2016		

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AGUA BONAFONT 330ML C/24 PZAS	PAQUETE	12	93.90	1,126.80
		AZUR MORENA DE UN KILO	KILO	2	15.90	31.80
		CAFÉ DE GRANO GARAT REGULAR, MOLIDO Y TOSTADO 454GR.	BOLSA	2	99.90	199.80
		CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	20.00	80.00
		NESCAFE 300 GRAMOS	PIEZA	2	145.00	290.00
		PLATO PASTELERO	PAQUETE	3	23.00	69.00
		PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	23.00	46.00
		SERVILLETAS PETALO C/500 BLANCAS	PAQUETE	2	49.50	99.00
		VASO TERMICO NO. 10	PAQUETE	3	15.00	45.00
		JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS 500 ML	PIEZAS	6	39.90	239.40
		KLEENEX TRIPLE HOJA	CAJA	4	44.90	179.60
		PAPEL HIGIENICO COTTONELLE CON 4 PIEZAS (ROLLO JUMBO)	PAQUETE	6	57.00	342.00
		SANITAS GRANDE	PAQUETE	9	12.90	116.10

TOTAL: \$3,320.26 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 26/100 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>06</td> <td>06</td> <td>2016</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	06	06	2016
DÍA	MES	AÑO						
06	06	2016						