

FECHA DE ELABORACIÓN			<b>CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS SERVICIOS</b>	NÚMERO DE CONTRATO
DÍA	MES	AÑO		S/N
10	12	2015		

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: [REDACTED]		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: [REDACTED]	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL PS-004501
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):		
DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): [REDACTED]		
TÉLEFONO: 1-04-91	TELEFAX: 305-16-03	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): erapsa@yahoo.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: [REDACTED]		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: ALTA DE HACIENDA; CÉDULA DEFINITIVA DE REGISTRO Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR PARA VOTAR		

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

GIRO COMERCIAL: MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	SUBGIRO COMERCIAL: MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	
ÓRGANO USUARIO: CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: S/N		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2141

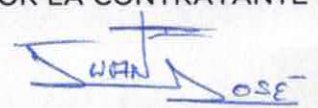

**ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN**

OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA EL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL.		
DURACIÓN DEL SERVICIO: ÚNICO.		
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: AV. JOSÉ MARÍA MORELOS PONIENTE NÚMERO 1222, COL. SAN BERNARDINO, C.P. 50080, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.		
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$33,019.40 (TREINTE Y TRES MIL DIECINUEVE PESOS 40/100 M.N.)		
FORMA DE PAGO: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA		
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES (ATRASO INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): 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 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 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 ESTE ORGANISMO CUANDO, INCUMPLA CON ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO ADEMÁS ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSION DE 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
<b>OBSERVACIONES</b>	

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

<b>POR LA CONTRATANTE</b>    JUAN JOSÉ ALCÁNTARA TRIGOS JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	<b>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</b>    _____  FECHA DE SUSCRIPCIÓN <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>12</td> <td>2015</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	10	12	2015
DÍA	MES	AÑO					
10	12	2015					

FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO</b>	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		S/N	
10	12	2015			

ESPECIFICACIONES

3 CARTUCHOS HP CZ113AL NEGRO  
 4 CARTUCHO BROTHER TN336BK NEGRO  
 3 CARTUCHO BROTHER TN336 YELLOW  
 4 CARTUCHO BROTHER TN336M MAGENTA  
 4 CARTUCHO BROTHER TN33C CYAN  
 4 CARTUCHO BROTHER TN750 NEGRO

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
		CARTUCHO HP CZ113AL NEGRO	3	\$109.00	\$327.00
		CARTUCHO BROTHER TN336BK NEGRO	4	\$1,250.00	\$5,000.00
		CARTUCHO BROTHER TN336 YELLOW	3	\$1,434.00	\$4,302.00
		CARTUCHO BROTHER TN336M MAGENTA	4	\$1,405.00	\$5,620.00
		CARTUCHO BROTHER TN33C CYAN	4	\$1,405.00	\$5,620.00
		CARTUCHO BROTHER TN750 NEGRO	4	\$1,899.00	\$7,596.00
					<b>\$28,465.00</b>
					<b>\$4,554.40</b>
					<b>\$33,019.40</b>

EL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$33,019.40 (TREINTA Y TRES MIL DIECINUEVE PESOS 40/100 N.), LOS PRECIOS SERÁN FIJOS HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO.

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA DE COMPRAS SOLIDARIAS**

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR SOCIAL



\_\_\_\_\_  
**JUAN JOSÉ ALCÁNTARA TRIGOS**  
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO





FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	12	2015