

PEDIDO CONTRATO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES

DIF
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA

Hoja No. 1 de 1 REQUISICIÓN: DIR0010329017 FECHA: 21 DE ENERO DEL 2017

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V. NÚMERO DE CONTRATO: SMOTFCASAEAD-ADQ-389P201717

REPRESENTANTE LEGAL: ARCADIO ERRIAN RAMIREZ GARCIA

R.F.C.: DPT060206815

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: ISIDRO FABELA 602 4 COL. DOCTORES, TOLUCA ESTADO DE MEXICO C.P. 50080

LA COMPRA DE INSUMO DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA PROMAPRED

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-----|--|------------------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | HOJA BOND TAMAÑO OFICIO | PAQUETE | 2 | 88 | \$ 178.00 |
| 2 | LAPIZ C712 PZAS PELIKAN | CAJA | 1 | 46.8 | \$ 46.80 |
| 3 | BOLIGRAFO TINTA AZUL C71 PZAS PELIKAN | CAJA | 1 | 31.50 | \$ 31.50 |
| 4 | CLIP C7100 MAJOR NO 1 | CAJA | 2 | 6 | \$ 12.00 |
| 5 | POS IT 303 CANARIO C76 JANEL | PAQUETE | 1 | 45 | \$ 45.00 |
| 6 | HOJAS PAPEL BOND TACHARTIA C9600 XEROX | PAQUETE | 10 | 59 | \$ 590.00 |
| 7 | PROTECTOR DE HOJAS C7100 WILSON JONES | PAQUETE | 15 | 98 | \$ 1,470.00 |
| 8 | HOJA OPALINA C7100 VAN GOGH | PZA | 3 | 42 | \$ 126.00 |
| 9 | CARPETA TRES AROS DE 3 WILSON JONES | PZA | 15 | 66.5 | \$ 997.50 |
| 10 | CINTA MASKIN TAPE XANSD JANEL | PZA | 2.00 | 27.00 | \$ 54.00 |
| | | | | SUBTOTAL: | \$ 3,550.80 |
| | | | | I.V.A. (16%) | \$ 568.13 |
| | | | | TOTAL: | \$ 4,118.93 |

R.F.C.: SM0680718K32

[CUATRO MIL CIENTOS DIECIOCHO PESOS 890/100 M.N.]

***NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPRA DE INSUMO DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA PROMAPRED
REQUISICIÓN: DIR0010329017 DEL 21 DE ENERO DEL 2017 PARTIDA PRESUPUESTAL: 311- MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA

EFFECTOS LEGALES DE ESTE PEDIDO: Este pedido se considera como contrato de Arrendamiento, celebrado entre el Sistema Municipal DIF de Toluca, Estado de México, representado por el LIC. JORGE SEBASTIÁN PERA, en su carácter de Subdirector de Administración y Finanzas y el C. Arcadio Errián Ramírez García, quien tiene de recibido, los cuales para efectos del presente contrato, en lo sucesivo se los denominará por su orden como EL "SISTEMA" y EL "PRESTADOR DEL SERVICIO" respectivamente. Dicho contrato se perfeccionará en el momento en que EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", asigne este pedido, ya sea expresa o tácitamente de acuerdo con lo previsto en el párrafo segundo y no podrá ser por las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento y conforme a las siguientes DECLARACIONES: 1. Desempeñados de Asesoría Social de carácter Municipal designados "Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia" 12 EL LIC. JORGE SEBASTIÁN PERA, en su carácter de Subdirector de Administración y Finanzas del Sistema Municipal DIF, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato y asumir toda responsabilidad con el poder notarial número 12,065, otorgado en Toluca, Estado de México, el día 12 de febrero de 2017, en virtud de la fe de la Notaría Pública número once mil y cuatro del Estado de México, L.C. María del Socorro Martínez Llamas - II de EL "PROVEEDOR": 1. Que los datos personales que han quedado establecidos en la parte superior son correctos y verídicos. En allegado a lo anterior y para dar cumplimiento a los fines y objetivos del presente contrato EL "SISTEMA" y EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", han convenido en celebrar el presente, con fundamento en los artículos 27, Fracción II, 43, 65, 66, 67, 68, 69 y 77 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 1. Fracción II, 31, 32 y 33 de su Reglamento y 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83 del Código Civil del Estado de México, bajo las siguientes CLÁUSULAS PRIMERA.- EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", se obliga a entregar a EL "SISTEMA" los insumos de papelería y materiales en el punto superior, en la fecha establecida del presente. SEGUNDA.- EL "SISTEMA", como contratante autoriza, que el agente de observaciones CUARTA.- La vigencia del presente contrato será a partir del día en que se firme el presente pedido-contrato y hasta que se entreguen los insumos de papelería y materiales en el punto superior, no se otorga garantía alguna a favor del Sistema, en caso de excepción, se especificará en los datos o propuestas que se reúnan a EL "SISTEMA" por el incumplimiento del objeto del contrato, por causas imputables a EL "PRESTADOR DEL SERVICIO" en caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones a cargo de EL "PRESTADOR DEL SERVICIO" respondirá por los daños y perjuicios que se ocasionen a EL "SISTEMA". En caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones a cargo de EL "PRESTADOR DEL SERVICIO" en el presente contrato, se otorga facultad a EL "SISTEMA" para que se suspenda el pago por parte de EL "SISTEMA" OCTAVA.- Para el caso de controversias a interpretación del presente instrumento, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Cíviles del Fuero común del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, renunciando a alguna otra competencia que les pudiera corresponder por razón de su domicilio personal o familiar. NOVENA.- Ambas partes manifiestan que en este contrato no existe error, dolo, violencia o fraude, que pudiera invalidar, por lo que expresamente manifiestan que se comprometen a cumplirlo en todas y cada una de sus partes. Lado que las partes, manifiestan que la redacción y lo reproducido en todos y cada uno de sus partes y para efectos contractuales, se firma, en la fecha citada en la parte inicial del mismo.

DIF
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ARCADIO ERRIAN RAMIREZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y SERVICIOS

ADQ0/2017

CONTRATACION DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO

| N.P | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PRESUPUESTO I.V.A. | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|----------------|---|-------------|---------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | DISTRIBUIDOR PAPELERO S.A DE C.V | | PAPELERIA ABC | | DISTRIBUIDOR MERCANTIL GUERRA | |
| | | | | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL |
| 1 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 JANEL | 2 | PIEZA | \$ 27.00 | \$ 54.00 | \$ 28.35 | \$ 56.70 | \$ 28.89 | \$ 57.78 |
| 2 | CARPETA DE TRES AROS DE 3" | 15 | PIEZA | \$ 66.50 | \$ 997.50 | \$ 69.83 | \$ 1,047.45 | \$ 71.16 | \$ 1,067.40 |
| 3 | PROTECTOR DE HOJAS | 15 | PAQUETE | \$ 98.00 | \$ 1,470.00 | \$ 102.90 | \$ 1,543.50 | \$ 104.86 | \$ 1,572.90 |
| 4 | HOJAS OPALINA C/100 | 3 | PAQUETE | \$ 42.00 | \$ 126.00 | \$ 44.10 | \$ 132.30 | \$ 44.94 | \$ 134.82 |
| 5 | HOJAS BOND T/OFICIO | 2 | PAQUETES | \$ 89.00 | \$ 178.00 | \$ 93.45 | \$ 186.90 | \$ 95.23 | \$ 190.46 |
| 6 | HOJAS BOND T/CARTA | 10 | PAQUETES | \$ 59.00 | \$ 590.00 | \$ 61.95 | \$ 619.50 | \$ 63.13 | \$ 631.30 |
| 7 | POST-IT 3 X3 | 1 | PAQUETE C/6 | \$ 45.00 | \$ 45.00 | \$ 47.25 | \$ 47.25 | \$ 48.15 | \$ 48.15 |
| 8 | CLIPS C/100 | 2 | CAJA | \$ 6.00 | \$ 12.00 | \$ 6.30 | \$ 12.60 | \$ 6.42 | \$ 12.84 |
| 9 | BOLIGRAFOS TINTA AZUL | 1 | CAJA | \$ 31.50 | \$ 31.50 | \$ 33.08 | \$ 33.08 | \$ 33.71 | \$ 33.71 |
| 10 | LAPICES C/12 | 1 | CAJA C/12 PZAS | \$ 46.80 | \$ 46.80 | \$ 49.14 | \$ 49.14 | \$ 50.08 | \$ 50.08 |
| SUBTOTAL | | | | \$3,550.80 | | SUBTOTAL | \$3,728.42 | SUBTOTAL | \$3,799.44 |
| I.V.A. | | | | \$568.13 | | I.V.A. | \$596.55 | I.V.A. | \$607.91 |
| TOTAL | | | | \$4,118.93 | | TOTAL | \$4,324.97 | TOTAL | \$4,407.35 |

DIF DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 P.L.A.E NEFRIS PATRICIA NEFRIS
 SECRETARIO EJECUTIVO

DIF SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
 LA JORGE SEBASTIAN PEÑA
 VOCAL AREA FINANCIERA