



NÚMERO DE CONTRATO FECHA DE ELABORACIÓN CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS DÍA MES AÑO SOLIDARIAS S/N SERVICIOS 10 12 2015 DATOS GENERALES DELPROVEEDOR SOCIAL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SANDRA PEDRAZA ESQUIVEL NUMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: POBLACIÓN: PEES680515492 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): ALDAMA NÚMERO 406, COL. ALVARO OBREGON, SAN MATEO ATENCO, CP.P 52105, ESTADO DE MÉXICO. CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): TEL ÉFONO TEL FEAX NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA PEDRAZA ESQUIVEL 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 SUBGIRO COMERCIAL: MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. **BIENES INFORMATICOS.** ÓRGANO USUARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO SOCIAL NÚMERO DE REQUISICIÓN: S/N PARTIDA PRESUPUESTAL: TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL CORRIENTE ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN 3JETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA EL CONSEJO DE VESTIGACIÓN 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 RESCICIÓN): 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. INDEPENDIENTEMENTE 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 ADEMAS ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL, LO ANTERIOR SIN PERJUCIO 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 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ANEXO UNO **OBSERVACIONES**

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

POR LA CONTRATANTE

WAN

JUAN JOSÉ ALCÁNTARA TRIGOS JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO POR EL PROVEEDOR SOCIAL

SANDRA PEDRAZA ESQUIVEL

FECHA	RIPCIÓN	
DÍA	MES	AÑO-
10	12	2015





FECHA DE ELABORACIÓN		ACIÓN		NÚMERO DE CONTROI	
DÍA	MES	AÑO	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO	S/N	
10	12	2015 a	ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO		

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

ARTUCHO 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
	A	CARTUCHO BROTHER TN33C CYAN	4	\$1,405.00	\$5,620.00
		CARTUCHO BROTHER TN750 NEGRO	4	\$1,899.00	\$7,596.00
					\$28,465.00
					\$4,554.40
					\$33,019.40

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 ÚNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

NAM

SANDRA PEDRAZA ESQUIVEL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	12	2015



-Fecha de clasificación: 5 de noviembre de 2021.

-Área que clasifica la información: Unidad de Apoyo Administrativo.

-Partes clasificadas como confidenciales: teléfono, telefax y correo electrónico del

representante legal por el proveedor.

-Fundamento legal: artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y el en artículo 4, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.