

FECHA DE ELABORACIÓN			<b>CONTRATO PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	NÚMERO DE CONTRATO	
DÍA	MES	AÑO		CP/CIEPS/014/2018	
28	09	2018			
<b>DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL</b>					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: <b>OPERADORA OMX, S.A DE C.V.</b>					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: <b>OOM960429832</b>		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: <b>X</b>		NUMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: <b>X</b>	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): <b>AV. LEONA VICARIO #629, COL. BARRIO COAXUSTENCO, C.P. 52141, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO</b>					
DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): <b>AV. LEONA VICARIO #629, COL. BARRIO COAXUSTENCO, C.P. 52141, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO</b>					
TELÉFONO: <b>2128336</b>		TELEFAX: <b>X</b>		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): <b>gerenciametepec@officemax.com.mx</b>	
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: <b>RUBEN PONCE DE LEÓN</b>					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: <b>(GERENTE, CUENTA CON FACULTADES DE SUSCRIBIR EL CONTRATO)</b>					
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>					
GIRO COMERCIAL: <b>PAPELERÍA Y COMPUTACIÓN</b>			SUBGIRO COMERCIAL: <b>PAPELERÍA Y COMPUTACIÓN</b>		
ÓRGANO USUARIO: <b>CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL</b>			UNIDAD ADMINISTRATIVA: <b>UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO</b>		
NÚMERO DE REQUISICIÓN: <b>CIEPS/UAA/018/2018</b>					
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): <b>PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2017</b>	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTENTE): <b>ESTATAL</b>		PARTIDA PRESUPUESTAL: <b>6125</b>		
<b>ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN</b>					
OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: <b>COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA</b>					
DURACIÓN DEL SERVICIO: <b>ÚNICO</b>					
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: <b>AV. MORELOS PONIENTE NO. 1222 COLONIA SAN BERNARDINO, C.P. 50080, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO</b>					
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): <b>\$34,885.40 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 MN)</b>					
FORMA DE PAGO Y ENTREGA: <b>MONEDA NACIONAL, A TRÁVES DE CHEQUE.</b>					
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES (ATRASO INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): <b>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 EL CIEPS CUANDO INCUMPLA CON ALGUNAS 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 INCLUSION DE EN EL BOLETIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MEXICO Y OTRAS ENTIDADES.</b>					
<b>ANEXOS DEL CONTRATO PEDIDO</b>					
ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES				
<b>OBSERVACIONES</b>					
<b>VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)</b>					
<b>POR LA CONTRATANTE</b>			<b>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</b>		
					

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CP/CIEPS/014/2018
28	09	2018		

ESPECIFICACIONES


COMPRA DE DIVERSOS CARTUCHOS DE TÓNER

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
		Escritorio en "L" Evans Melamina Maple	2	\$2,713.97	\$5,427.00
		Silla Secretarial con 5 ruedas y codera	15	\$1,007.07	\$15,106.05
		Archivero 3 Gavetas Carta Melamina Maple	4	\$1,102.07	\$4,408.28
		Silla Ejecutiva Hills Polipiel Color Negro	1	\$1,515.86	\$1,515.86
		Silla Ejecutiva Polipiel Negro	3	\$1,205.17	\$3,615.51
				SUBTOTAL	\$30,073.64
				16%	\$4,811.76
				TOTAL	\$34,885.40

EL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$34,885.40 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 MN). LOS PRECIOS SERÁN FIJOS HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO.

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

  
 \_\_\_\_\_  
 NORMA LÓPEZ TORRES  
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

  
 \_\_\_\_\_  
 RUBÉN PONCE DE LEÓN

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	09	2018