



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		IGI-CP-10/2019
14	06	2019		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DUMGAR S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NACIONALIDAD:
DUM030408JA9	N/A	N/A

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):

JUAN ALDAMA SUR 906 -B, COLONIA FRANCISCO MUNGUIA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):

JUAN ALDAMA SUR 906 -B, COLONIA FRANCISCO MUNGUIA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO.

TELÉFONO:	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
(722) 7732623	N/A	ventas@dumgar.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
ROBERTO RAMÓN DUMIT HADDED

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

IFE 5231007862885

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

RODRIGO TORRES ENCANDE

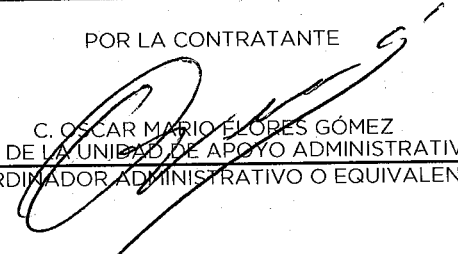

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

PODER NOTARIAL80225

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SUBGIRO COMERCIAL: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	
ÓRGANO USUARIO: UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: OSCAR MARIO FLORES GÓMEZ	TELÉFONO: 2352281	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SOL/SBS-18/2019		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2111

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

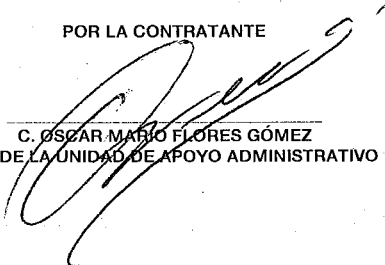

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>C. OSCAR MARIO FLORES GÓMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO COORDINADOR ADMINISTRATIVO O EQUIVALENTE</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>C. RODRIGO TORRES ENCANDE</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>06</td> <td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	14	06	19
DÍA	MES	AÑO						
14	06	19						



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES		NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO			IGI-CP-10/2019	
14	06	2019				
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN		U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SOL/SBS-21/2019	BROCHE METALICO DE 8 CENTÍMETROS Para expediente. Cantidad 50 juegos Debe cumplir con la norma nmx-n-078-c-1982		CAJA	60	\$29.77	\$1,786.20
SOL/SBS-21/2019	LÁPIZ ROJO CARMÍN Debe ser de madera suave y seca, de preferencia madera de cedro entintada y encerada, con parafina; la cual no debe de contener rajaduras, contravetas o nudos, puntilla suave y resistente en color rojo carmín; forma hexagonal, sin goma y con casquillo. Debe cumplir con la norma NMX-N-086-SCFI-2009.		UNIDAD	120	\$3.12	\$374.40
SOL/SBS-21/2019	ARILLO METÁLICO 1/2 PULGADA Para engargolar hasta 110 hojas. Color a elección del área usuaria. Presentación caja con 55 piezas.		CAJA	4	\$187.92	\$751.68
SOL/SBS-21/2019	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Para fotocopiadora e impresora láser y de inyección de tinta a baja y alta velocidad. Tamaño oficio (8.5 x 13.3 pulgadas) Peso base rango de 75-85 grs/m2. Blancura 98-99%. Humedad 4-5%. Envoltura con capa de polipropileno o polietileno para protección contra la humedad. Caja corrugada resistencia de 14-16 ks/cm2. Papel de fabricación nacional. No reciclado Debe cumplir con las normas NMX-N-060-C-1982 Y NOM-050-SCFI-1994.		CAJA	17	\$898.77	\$15,279.09
SOL/SBS-21/2019	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE RAYA Especificación SD: Medida de 21.5 x 12.5 cms Forma francesa 80 hojas en papel bond de 58 gr Con espiral metálico en la parte superior Debe cumplir con la norma NMX-N-090-SCFI-2005		PIEZA	50	\$11.26	\$563.00
SOL/SBS-21/2019	TIJERAS Tijeras de 6 pulgadas, mide aproximadamente 15.2 centímetros, con cúchillas de acero inoxidable, con mango ergonómico de plástico resistente. Debe cumplir con la Norma NOM-050-SCFI-2004 y NOM-140-SCFI-2017.		PIEZA	20	\$32.07	\$641.40
SOL/SBS-21/2019	CARPETA TIPO REGISTRADOR (TAMÑO CARTA)		PIEZA	25	\$23.76	\$594.00
SOL/SBS-21/2019	CINTA CANELA 48 MM. X 150 METROS		PIEZA	25	\$23.59	\$589.75
SOL/SBS-21/2019	FOLDER TAMAÑO OFICIO En cartulina de 180-200 gramos, de primera calidad, color a elección del área usuaria. Presentación: paquete con 100 piezas.		CAJA	20	\$137.29	\$2,745.80
SOL/SBS-21/2019	MARCADOR DE TINTA FLUORESCENTE Resaltador punta tipo cincel color a elección del área usuaria. Debe cumplir con la norma NMX-N-102-SCFI-2009.		PIEZA	50	\$5.56	\$278.00
TOTAL: (VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 32/100 MN) IVA INCLUIDO						\$23,603.32

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>C. OSCAR MARIO FLORES GÓMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>C. RODRIGO TORRES ENCANDE</p>						
	<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>14</td> <td>06</td> <td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	14	06	19
DÍA	MES	AÑO					
14	06	19					



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

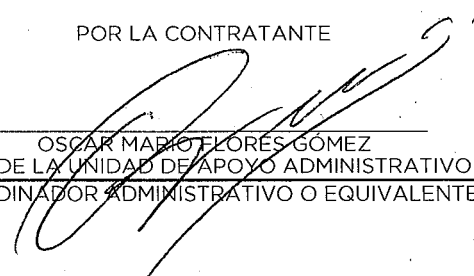
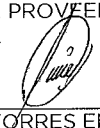
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS
LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA IGISPEM
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$19,094.87 (DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 87/100 MN) IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
PLAZO DE PAGO: 10 DÍAS HÁBILES
GARANTÍA DE ANTICIPO: N/A
AJUSTE DE PRECIOS: N/A
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: N/A Al tratarse de una compra de útiles para oficina, no es necesario de una garantía monetaria y de tiempo mayor a la que se hace mención en las especificaciones de cada artículo.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: RODRIGO TORRES ENCANDE EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; ATRASO: EN LA FECHA DE LA ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO PEDIDO, SERÁ SANCIONADO CON UNA PENNA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PEDIDO PENDIENTE DE ENTREGAR POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO, Y UNA SANCIÓN DE TREINTA A TRES MIL VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN, CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO PEDIDO 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. INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PEDIDO; EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS, INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PEDIDO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO RODRIGO TORRES ENCANDE 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 RODRIGO TORRES ENCANDE 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 (LOS) BIEN (ES).
OBSERVACIONES	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE  OSCAR MARIO FLORES GÓMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO COORDINADOR ADMINISTRATIVO O EQUIVALENTE	POR EL PROVEEDOR  RODRIGO TORRES ENCANDE						
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>06</td> <td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	14	06	19
DÍA	MES	AÑO					
14	06	19					