



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		IGI-CP-11/2019
28	06	2019		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DUMGAR S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DUM030408JA9

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE
POBLACIÓN:

N/A

NACIONALIDAD:

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:

2) 7732623

TELEFAX:

N/A

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

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 PARA EL
PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BINES INFORMÁTICOS

SUBGIRO COMERCIAL: CONSUMIBLES DE CÓMPUTO

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-23/2019

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE
INVERSIÓN): CORRIENTE

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):
ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL: 2141

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BINES INFORMÁTICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS

LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA IGISPEM

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$20,103.65 (VEINTE MIL CIENTO TRES PESOS 65/100 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 consumibles de cómputo, 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 PENA 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. INDEPENDIEMENTE 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

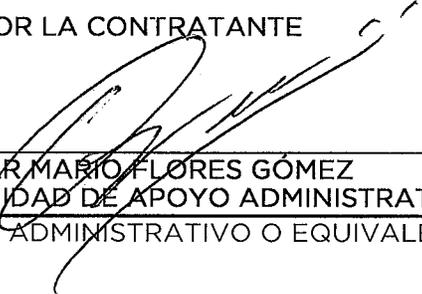
ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL (LOS) BIEN (ES).
-----------	----------------------------------

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR



OSCAR MARIO FLORES GÓMEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO O EQUIVALENTE



RODRIGO TORRES ENCANDE

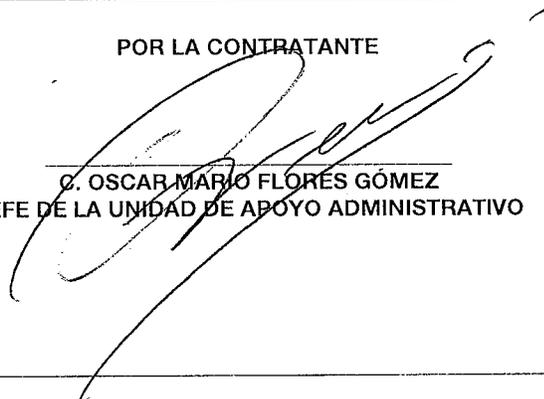
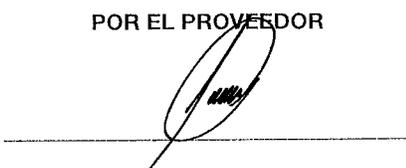
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
28	06	19



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		IGI-CP-11/2019	
28	06	2019			
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SOL/SBS-23/2019	TONER HP 2015 53A. Número de parte: Q7553A Color: Negro. Nuevo y Original. Rendimiento: 3,000 Páginas.	PIEZA	3	\$1,904.26	\$5,712.78
SOL/SBS-23/2019	TONER HP CF226A. Número de parte: CF226A Color: Negro. Nuevo y Original. Rendimiento: 3,100 Páginas	PIEZA	3	\$2,255.04	\$6,765.12
SOL/SBS-23/2019	TONER KONICA MINOLTA A06V433 CYANO Número de parte: A06V433. Color: Cian. Nuevo y Original. Rendimiento: 10,000 Páginas. Norma: NOM-N-3-C-1982. Garantía 1 año	PIEZA	1	\$3,567.51	\$3,567.51
SOL/SBS-23/2019	TONER KONICA MINOLTA A06V133 NEGRO. Número de parte: A06V133. Color: Negro. Nuevo y Original Rendimiento: 10,000 Páginas. Norma: NOM-N-3-C-1982 Garantía 1 año	PIEZA	1	\$1,719.12	\$1,719.12
SOL/SBS-23/2019	TINTA HP TRICOLOR CB338WL Número de parte: CB338WL Color: Amarillo, Cian y Magenta Nuevo y Original. Rendimiento: 190 Páginas.	PIEZA	1	\$1,287.58	\$1,287.58
SOL/SBS-23/2019	CD REGRABABLE Disco regrabable (CD-RW) capacidad de almacenamiento hasta 700MB/80 minutos, compatible con unidades de CD-RW de hasta 12X de velocidad, permite regrabar archivos de datos, imágenes o audio hasta 1.000 veces, con reproducción en unidades de CD y DVD de múltiple lectura, garantía limitada de por vida, relativo a la norma NOM-024-SCFI-2013.	PIEZA	49	\$21.46	\$1,051.54
TOTAL: (VEINTE MIL CIENTO TRES PESOS 65/100 MN) IVA INCLUIDO					\$20,103.65

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>_____ O. OSCAR MARIO FLORES GÓMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>_____ C. RODRIGO TORRES ENCANDE</p>
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
DÍA MES AÑO	
28 06 19	