

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES A PROVEEDORES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		IME/CP/01/2025
25	03	2025		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:  
DUMGAR S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: [REDACTED] CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NO APLICA NACIONALIDAD: MEXICANA

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

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

TELÉFONO: (722) [REDACTED] (722) [REDACTED] TELEFAX: ----- CORREO ELECTRÓNICO(E-MAIL): [REDACTED].om

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
[REDACTED]

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
ESCRITURA NÚMERO [REDACTED] VOLUMEN [REDACTED]

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
[REDACTED]

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:  
ESCRITURA NÚMERO [REDACTED] VOLUMEN [REDACTED]

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina SUBGIRO COMERCIAL: 2111 Materiales y útiles de oficina

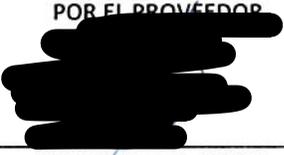
ÓRGANO USUARIO: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL SOLICITANTE: GUADALUPE ALEJANDRO RAYON CASTRO TELÉFONO: (722) 1.99.5756

NÚMERO DE REQUISICIÓN: IME/S01/2025

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): GASTO CORRIENTE ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL PARTIDA PRESUPUESTAL: 126 010304010101 030402010102 215C02000000000 2111 5001

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>LIC. KARINA MONTES DE OCA ORTEGA JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>DUMGAR, S.A. DE C.V. REPRESENTADO LEGALMENTE POR 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>25</td> <td>03</td> <td>2025</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	25	03	2025
DÍA	MES	AÑO					
25	03	2025					

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

TIEMPO DE ENTREGA: DURANTE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

LUGAR DE ENTREGA: PASEO VICENTE GUERRERO 203-7, COL. MORELOS, TOLUCA, MÉXICO, C.P. 50120

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$17,971.16 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: CHEQUE O TRANSFERENCIA

PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA AL ÁREA USUARIA.

AJUSTE DE PRECIOS: NO APLICA

**PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES:** EL PROVEEDOR **DUMGAR, S.A. DE C.V.** REPRESENTADO LEGALMENTE POR **RODRIGO TORRES ENCANDE**, EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO DE ADQUISICIONES A PROVEEDORES 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 SERÁ SANCIONADO CON UNA PENA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PENDIENTE DE ENTREGAR POR CADA DÍA DE ATRASO 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: EL PROVEEDOR **DUMGAR, S.A. DE C.V.** REPRESENTADO LEGALMENTE POR **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 EL PROVEEDOR **DUMGAR, S.A. DE C.V.** REPRESENTADO LEGALMENTE POR **RODRIGO TORRES ENCANDE**, EN EL BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO

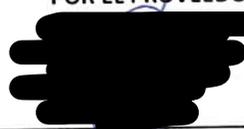
ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
OBSERVACIONES	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES A PROVEEDORES SOLIDARIOS (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

  
LIC. KARINA MONTES DE OCA ORTEGA  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

POR EL PROVEEDOR

  
DUMGAR, S.A. DE C.V.  
REPRESENTADO LEGALMENTE POR  
RODRIGO TORRES ENCANDE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
25	03	2025

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL		
DÍA	MES	AÑO		IME/UAA/C01/2025		
25	03	2025				

N°	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	57803	Clip del N°1 inoxidable, fabricado en alambre electro galvanizado; se considera pieza la caja de 100 clips; debe cumplir con la norma NMX-N-050-1979.	Caja	15	\$8.12	\$121.80
2	69554	Papel bond tamaño carta. Para fotocopiadoras e impresoras láser alta velocidad. Color blanco. Tamaño carta. Gramaje uniforme y estable de 75 Gr/m2 (37 kg). De primera calidad; No reciclado. Presentación: paquetes de 500 hojas. Debe cumplir con la norma nmx-n-060-c-1982.	Paquete	80	\$65.50	\$5,240.00
3	154	Sujeta documentos, grandes de 50 MM.	Caja	3	\$60.80	\$182.40
4	72803	Sujeta documentos, mediano de 32 MM.	Caja	3	\$26.90	\$80.70
5	002589	Marcador permanente color negro.	Caja	10	\$15.90	\$159.00
6	053900	Carpeta expediente (folder), tamaño carta, en cartulina de 180-200 GRM Color crema de primera calidad debe cumplir con la norma NMX-Z-018-C-1980. Se considera pieza al paquete con 100; folder, marca OXFORD.	Paquete	43	169.90	\$7,305.70
7	024588	Marcador de tinta fluorescente, punta gruesa, tipo pincel color amarillo, debe cumplir con la norma NMX-N-058-1986 VISION PLUS.	Pieza	40	\$10.75	\$430.00
8	20456	Etiquetas adhesivas para CD o DVD; Laser + INKJET + Copiadoras 7. Modelo J-5931 JANE C/25 Piezas.	Paquete	10	\$60.75	\$607.50
9	256489	Guillotina NE-094 hasta 10 hojas, con escala de medición, Base de Madera.	Pieza	1	\$998.88	\$998.88
10	256565	Tarjeta media carta en cartulina de 225 gr.; Color blanco; se considera pieza al paquete con 100 tarjetas.	Paquete	5	\$73.28	\$366.40
<b>TOTAL</b>						<b>\$15,492.38</b>
<b>IVA</b>						<b>\$2,478.78</b>
<b>TOTAL NETO</b>						<b>\$17,971.16</b>
<b>TOTAL: (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. CON IVA INCLUIDO))</b>						

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES A PROVEEDORES SOLIDARIOS (ANVERSO Y REVERSO)

<p><b>POR LA CONTRATANTE</b></p>  <p>_____ LIC. KARINA MONTES DE OCA ORTEGA JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>POR EL PROVEEDOR</b></p>  <p>_____ DUMGAR, S.A. DE C.V. REPRESENTADO LEGALMENTE POR RODRIGO TORRES ENCANDE</p>									
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>25</td> <td>03</td> <td>2025</td> </tr> </table>		FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	25	03	2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
25	03	2025								