



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

IME
INSTITUTO MEXIQUENSE DEL
EMPREENDEDOR

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES A PROVEEDORES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		ADQDIR-07/2022
01	09	2022		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
IVETTE ANGELICA COLUNGA NUÑEZ

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NACIONALIDAD:

MEXICANA

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

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

TELÉFONO:

TELEFAX:

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

(722)

(722)

@hotmail.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
IVETTE ANGELICA COLUNGA NUÑEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
CREDENCIAL DE ELECTOR N°

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
IVETTE ANGELICA COLUNGA NUÑEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
CREDENCIAL DE ELECTOR N°

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL:

2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA

SUBGIRO COMERCIAL:

MATERIAL DE LIMPIEZA

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/S07/2022

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE
INVERSIÓN):

GASTO CORRIENTE

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):

ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL:

215C02000000000 030402010102 11010101 2161

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

ANAHY RAMIREZ VILCHIS

POR EL PROVEEDOR

IVETTE ANGÉLICA COLUNGA NUÑEZ



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

IME
INSTITUTO MEXIQUENSE DEL
EMPRENDEDOR

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

TIEMPO DE ENTREGA: DURANTE LOS DIÉZ DIAS 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): \$20,268.29 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: CHEQUE BBVA NUMERO DE CTA.1640 O TRANSFERENCIA

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

AJUSTE DE PRECIOS:

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: LA PROVEEDORA IVETTE ANGÉLICA COLUNGA NUÑEZ, 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. 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 : LA PROVEEDORA IVETTE ANGÉLICA COLUNGA NUÑEZ, 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 : LA PROVEEDORA IVETTE ANGÉLICA COLUNGA NUÑEZ 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 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

ADRIANA MAGDALENA ORTIZ AGUILAR

POR LA CONTRATANTE

ANAHY RAMÍREZ VILCHIS
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR

POR EL PROVEEDOR

IVETTE ANGÉLICA COLUNGA NUÑEZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

01 SEPTIEMBRE 2022



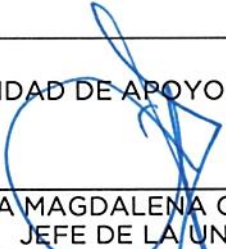
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		IME/UAA/C14/2022
01	09	2022		

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		JABON ANTIBACTERIAL BLUMEN DE 525 ml LIQUIDO	Pieza	8	36.96	295.68
2		SANITAS (toalla interdoblada) caja con 20 fajillas	Caja	8	226.24	1,809.92
3		PAPEL JUMBO DE 500 caja con 6 rollos	Caja	8	425.60	3,404.80
4		GEL ANTIBACTERIAL de 500 ml	Pieza	10	44.32	443.20
5		SANITIZANTE LIQUIDO de 1 litro	Pieza	10	24.64	246.40
6		SPRITE LYSOL DESINFECTANTE de 475 g	Pieza	15	110.88	1,663.20
7		TOALLA DESINFECTANTE CLOROX	Pieza	15	17.29	259.35
8		CUBRE BOCA AZUL TRIPLE CAPA caja con 50 pza	Pieza	5	33.79	168.95
9		CLORO 1 litro	Pieza	20	10.62	212.40
10		FIBRA DE ALAMBRE GRANDE	Pieza	25	6.66	166.50
11		FIBRA NEGRA	Pieza	10	31.37	313.70
12		ROLLO DE GERGA	Rollo	1	357.28	357.28
13		ROLLO DE FRANELA	Rollo	1	385.28	385.28
14		DESODORANTE AROMATIZANTE GLADE en aerosol	Pieza	20	47.75	955.00
15		REPUESTO DE DESODORANTE AROMATIZANTE GLADE	Pieza	20	116.48	2,329.60
16		LIMPIADOR MULTIUSOS PARA PISO DE 1 LITRO	Pieza	20	25.96	519.20
17		BOTE PARA BASURA GRANDE DE 120 LITROS	Pieza	2	448.00	896.00
18		CESTO RECTANGULAR PAPELERO DE 20 LITROS	Pieza	5	134.40	672.00
19		DETERGENTE EN PLOVO DE 5 KILOS	Bolsa	10	182.56	1,825.60
20		PLEDGE / limpiador para muebles de madera	Pieza	10	54.86	548.60

TOTAL						\$20,268.29
-------	--	--	--	--	--	-------------

TOTAL: (VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.) con I.V.A INCLUIDO.						(IVA INCLUIDO)
---	--	--	--	--	--	----------------

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	POR EL PROVEEDOR
	
ADRIANA MAGDALENA ORTIZ AGUILAR JEFE DE LA UNIDAD	IVETTE ANGÉLICA COLUNGA NUÑEZ

POR LA CONTRATANTE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	01	09	2022

ANAHY RAMÍREZ VILCHIS