



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL						
DÍA	MES	AÑO		CPAAB.013/2021						
28	06	2021								
<b>DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR</b>										
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:										
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:										
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:		NACIONALIDAD:								
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):								
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD DE LA PERSONA FÍSICA (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL):										
N/A										
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICO COLECTIVA (DATOS DEL ACTA CONSTITUTIVA):										
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (DATO CONTIENE EL ACTA CONSTITUTIVA) Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL:										
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL (PARA PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICO COLECTIVAS, EN SU CASO) Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL:										
N/A										
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL APODERADO (DATOS DEL PODER NOTARIAL O ACTA QUE ACREDITE EL ORORGAMIENTO DEL PODER):										
N/A										
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>										
GIRO COMERCIAL:										
2471										
ÓRGANO USUARIO:			UNIDAD ADMINISTRATIVA:							
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO			DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES DEL VALLE DE TOLUCA.							
NÚMERO DE REQUISICIÓN:	NO PROCEDIMIENTO:	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL):								
210	CPAAB.013/2021	ESTATAL								
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE):	PARTIDA PRESUPUESTAL:								
CORRIENTE	ESTATAL	2471 "ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN"								
<b>ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN</b>										
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS.										
TIEMPO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	LUGAR DE ENTREGA: SERÁ (L.A.B.), EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, UBICADO EN: CALLE DEPORTIVA NO. 100 COLONIA IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA, C.P. 51356 ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.									
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$561,451.60 (QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO.										
FORMA DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE										
PLAZO DE PAGO: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA TESORERÍA, DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.										
AJUSTE DE PRECIOS: EL COSTO OFERTADO DEBERÁ SER FIJO DURANTE EL PERIODO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PEDIDO.										
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: LA GARANTÍA SE CONSTITUIRÁ POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DIRIGIDA A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA. DEBERÁ SER EXPEDIDA DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.										
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: LA GARANTÍA SE CONSTITUIRÁ POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DIRIGIDA A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA. DEBERÁ SER EXPEDIDA DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE UN AÑO.										
OBSERVACIONES										
<b>VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)</b>										
<b>POR LA CONTRATANTE</b>			<b>POR EL PROVEEDOR</b>							
 LIC. MARCOS E. GARCÍA HERNÁNDEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO										
			FECHA DE SUSCRIPCIÓN <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>07</td> <td>21</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	01	07	21
DÍA	MES	AÑO								
01	07	21								





FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES			NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO				CPAAB.013/2021	
28	06	2021					
NO. RENGLON	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1		PERFIL TUBULAR DE 2" X 2" CAL. 18 DE ESPESOR TRAMO DE 6 METROS.	TRAMO	120	\$691.00	\$82,920.00	
2		PERFIL TUBULAR DE 2" X 2" CAL. 16 DE ESPESOR TRAMO DE 6 METROS.	TRAMO	120	\$753.00	\$90,360.00	
3		LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 50CM X 60 CM	TRAMO	120	\$638.00	\$76,560.00	
4		SOLDADURA INOXIDABLE ELECTRODO TIPO 308L 1/8 CAJA C/5 KILOS	TRAMO	10	\$1,400.00	\$14,000.00	
5		PERFIL R175 1/2" X 1-3/4" CALIBRE 18 TRAMO DE 6 METROS	TRAMO	120	\$539.00	\$64,680.00	
6		PERFIL C200 2" X 2" CALIBRE 18 PINTADO (PRIMER ROJO TRAMO DE 6 METROS)	TRAMO	120	\$857.00	\$102,840.00	
7		SOLERA ACERO INOXIDABLE 1/8 X 1-1/2, X 1 METRO.	TRAMO	150	\$351.00	\$52,650.00	
						SUBTOTAL	\$484,010.00
(QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO						I.V.A.	\$77,441.60
						TOTAL	\$561,451.60

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

LIC. MARCOS E. GARCÍA HERNÁNDEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
01	07	21

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Zinacantepec, México, a 11 de junio de 2021  
22600003010000S/0572/2021

**LIC. OLGA ORTIZ MARTÍNEZ**  
**DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO**  
**Y SERVICIOS CULTURALES DEL VALLE DE TOLUCA**  
**P R E S E N T E**

En atención a su oficio de petición número 22600002000100S/0211/2021, y con respecto a los recursos calendarizados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, me permito informar que cuenta con la suficiencia presupuestal solicitada, por un importe de **\$561,498.00 (Quinientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)**, destinados para la compra de material de herrería para reparación y mantenimiento en diferentes instalaciones del Centro Cultural Mexiquense, en la partida de gasto **2471 "Artículos metálicos para la construcción"**.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**C.P. EMIRE LÓPEZ GONZÁLEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS**

C.c.p. Lic. Marcos E. García Hernández. - Coordinador Administrativo.  
Archivo ELG/MEGR\*adft



SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS