



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DayF/CS/201D17000/042/17
31	05	2017		

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UMPEQ TV MÉXICO, S.A. DE C.V.

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA:
INSTRUMENTO NÚMERO CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS, DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO OCHENTA Y NUEVE, LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: UTM090914L12	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NO APLICA	NACIONALIDAD: MEXICANA
--	--	----------------------------------

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 164, SAN ANTONIO CULHUACÁN, IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09800, DISTRITO FEDERAL.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
CALLE JESÚS RICO 183, COL METROPOLITANA PRIMERA SECCIÓN C.P. 57730 NETZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MEXICO

TELÉFONO: 01 (55) 5607 7127	TELEFAX: 01 (55) 5607 7127	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): ereyes@umpeqtv.com.mx
---------------------------------------	--------------------------------------	--

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: REYNA ANGÉLICA ALVARADO ROMERO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
INSTRUMENTO NÚMERO CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS, DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO OCHENTA Y NUEVE, LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. (PÁG. 8)

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 3260 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	SUBGIRO COMERCIAL: 3261 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO"
ÓRGANO USUARIO: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIONES Y ELECTROMECAÁNICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JUAN CARLOS FLORES MENDOZA MARCOS CASTILLO VALDEZ	TELÉFONO: 01 (722) 2 75 4792 EXT 1410 01 (722) 2 75 4792 EXT 1421
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/138/17 SRTVM/139/17 SRTVM/220/17	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN NÚMERO AD/SRTVM/DayF/008/17
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 12620204030101201D00000132615100	

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: RENTA DE EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA JORNADA ELECTORAL.

PLAZO DE ENTREGA: LA RENTA DE EQUIPO SERÁ LOS DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DEBIENDO ENTREGAR EL EQUIPO A LAS 7:00 HRS. DEL 3 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SITAS EN AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, NÚMERO 1701, COLONIA LLANO GRANDE, CÓDIGO POSTAL 52148, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$75,028.80 (SETENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, BANCO: SCOTIABANK, CLABE: 044180001066183833.

PLAZO DE PAGO: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.

ANTICIPO: NO APLICA

AJUSTE DE PRECIOS: EL COSTO OFERTADO DEBERÁ SER FIJO DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LO QUE QUEDA SIN EFECTO LA CLÁUSULA SEXTA CONTENIDA AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

GARANTÍA DE CALIDAD DE LA CONTRATACIÓN (PLAZO): LA EMPRESA UMPEQ TV MÉXICO, S.A. DE C.V., GARANTIZARÁ LA CALIDAD DEL SERVICIO, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE.

GARANTÍA DE ANTICIPO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): NO HAY ANTICIPO, POR LO QUEDA SIN EFECTOS LA CLÁUSULA QUINTA CONTENIDA EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): A EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, LA EMPRESA UMPEQ TV MÉXICO, S.A. DE C.V. DEBERÁ ENTREGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO; TENIENDO COMO FECHA LÍMITE EL DÍA **TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE**; EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A., SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, EXPEDIDA A FAVOR DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SIENDO POR UN IMPORTE DE **\$6,468.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)**.

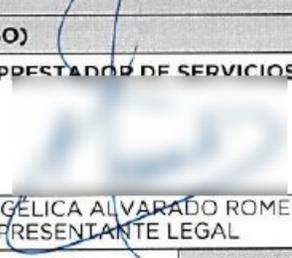
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): LAS REFERIDAS AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE		POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS	
L. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		REYNA ANGÉLICA ALVARADO ROMERO REPRESENTANTE LEGAL	
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
		DÍA	MES
		AÑO	
		7	Jun
			17

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NÚMERO DE CONTROL		
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/042/17		
31	05	2017				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	SWITCHER DE VIDEO PORTÁTIL HD 1920X1080 59.94i CON AL MENOS 4 ENTRADAS DE VIDEO DIGITALHDSI Y QUE CUENTE CON MEZCLADORA DE AUDIO INTEGRADA DE AL MENOS 4 CANALES DE LA MARCA SONY MODELO ANYCAST.	PIEZA	4	\$18,757.20	\$75,028.80	
TOTAL: SETENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
					\$75,028.80 (IVA INCLUIDO)	
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)						
POR LA CONTRATANTE  LILIA ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS  REYNA ANGÉLICA ALVARADO ROMERO REPRESENTANTE LEGAL			
			FECHA DE SUSCRIPCIÓN			
			DÍA	MES	AÑO	
			7	Junio	17	



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DayF/CS/201D17000/043/17
31	05	2017		

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:		
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CONSTITUCION DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA:		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NO	NACIONALIDAD:
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):		
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):		
TELÉFONO:	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL:		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 3260 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	SUBGIRO COMERCIAL: 3261 "ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO"		
ÓRGANO USUARIO: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIONES Y ELECTROMECAÁNICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA		
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JUAN CARLOS FLORES MENDOZA MARCOS CASTILLO VALDEZ	TELÉFONO: 01 (722) 2 75 4792 EXT 1410 01 (722) 2 75 4792 EXT 1421		
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/138/17 SRTVM/139/17 SRTVM/220/17	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN NÚMERO AD/SRTVM/DayF/008/17	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NUMERO Y FECHA): DA/SRTVM/DayF/010/17 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2017
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 12520204030101201D00000132615100	

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

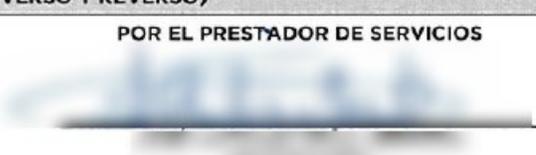
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: RENTA DE EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA JORNADA ELECTORAL.
PLAZO DE ENTREGA: LA RENTA DE EQUIPO SERÁ LOS DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DEBIENDO ENTREGAR EL EQUIPO A LAS 7:00 HRS. DEL 3 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SITAS EN AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, NÚMERO 1701, COLONIA LLANO GRANDE, CÓDIGO POSTAL 52148, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$29,000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA. BANCO: BBVA BANCOMER, CLABE: 012180001442163690, NÚMERO DE CUENTA: 0411216369.
PLAZO DE PAGO: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
ANTICIPO: NO APLICA
AJUSTE DE PRECIOS: EL COSTO OFERTADO DEBERÁ SER FIJO DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LO QUE QUEDA SIN EFECTO LA CLÁUSULA SEXTA CONTENIDA AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.
GARANTÍA DE CALIDAD DE LA CONTRATACIÓN (PLAZO): LA PERSONA FÍSICA JOSÉ ANTONIO PEÑA HERRERA, GARANTIZARÁ LA CALIDAD DEL SERVICIO, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE.
GARANTÍA DE ANTICIPO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): NO HAY ANTICIPO, POR LO QUEDA SIN EFECTOS LA CLÁUSULA QUINTA CONTENIDA EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): A EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, LA PERSONA FÍSICA JOSÉ ANTONIO PEÑA HERRERA DEBERÁ ENTREGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO; TENIENDO COMO FECHA LÍMITE EL DÍA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE; EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A., SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, EXPEDIDA A FAVOR DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SIENDO POR UN IMPORTE DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): LAS REFERIDAS AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>_____ ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS</p> 						
	<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Junio</td> <td>2017</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	7	Junio	2017
DÍA	MES	AÑO					
7	Junio	2017					

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NÚMERO DE CONTROL								
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/043/17								
31	05	2017										
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE							
1	SWITCHER DE VIDEO PORTÁTIL HD 1920X1080 59.94i CON AL MENOS 4 ENTRADAS DE VIDEO DIGITALHDSI Y QUE CUENTE CON MEZCLADORA DE AUDIO INTEGRADA DE AL MENOS 4 CANALES DE LA MARCA SONY MODELO ANYCAST.	PIEZA	4	\$7,250.00	\$29,000.00							
TOTAL: VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						\$29,000.00 (IVA INCLUIDO)						
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)												
POR LA CONTRATANTE			POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS									
 ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS												
			FECHA DE SUSCRIPCIÓN									
			<table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Junio</td> <td>2017</td> </tr> </table>				DÍA	MES	AÑO	7	Junio	2017
DÍA	MES	AÑO										
7	Junio	2017										



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/044/17
31	05	2017		

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA:
INSTRUMENTO NÚMERO DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO, DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL CUATRO, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SEIS, LIC. FAUSTO RICO ÁLVAREZ, DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MSD040831412	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NO APLICA	NACIONALIDAD: MEXICANA
--	--	----------------------------------

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
FACTOR NÚMERO 18, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, C.P. 03900, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
CALLE GUAMITO, MZ 5, LOTE 26, CASA 12, HACIENDA PALMAS NÚMERO 3, CÓDIGO POSTAL 56535, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.

TELÉFONO: (01 55) 5615 7419	TELEFAX: (01 55) 5615 9262	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): echarpenel@magnumdigital.com.mx
---------------------------------------	--------------------------------------	--

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ERICK CAMACHO PINEDA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
INSTRUMENTO NÚMERO DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO, DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL CUATRO, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SEIS, LIC. FAUSTO RICO ÁLVAREZ, DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 3260 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	SUBGIRO COMERCIAL: 3261 "ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO"
ÓRGANO USUARIO: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIONES Y ELECTROMECAÁNICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JUAN CARLOS FLORES MENDOZA MARCOS CASTILLO VALDEZ	TELÉFONO: 01 (722) 2 75 4792 EXT 1410 01 (722) 2 75 4792 EXT 1421
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/138/17 SRTVM/139/17 SRTVM/220/17	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN NÚMERO AD/SRTVM/DAyF/008/17
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL
	PARTIDA PRESUPUESTAL: 12620204030101201D00000132615100
	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL
	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): DA/SRTVM/DAyF/010/17 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2017

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: RENTA DE EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA JORNADA ELECTORAL.

PLAZO DE ENTREGA: LA RENTA DE EQUIPO SERÁ LOS DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DEBIENDO ENTREGAR EL EQUIPO A LAS 7:00 HRS. DEL 3 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SITAS EN AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, NÚMERO 1701, COLONIA LLANO GRANDE, CÓDIGO POSTAL 52148, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$696,922.20 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 20/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA. BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, CLABE: 072180000113987791, NÚMERO DE CUENTA: 11398779.

PLAZO DE PAGO: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

ANTICIPO: NO APLICA

AJUSTE DE PRECIOS: EL COSTO OFERTADO DEBERÁ SER FIJO DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LO QUE QUEDA SIN EFECTO LA CLÁUSULA SEXTA CONTENIDA AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

GARANTÍA DE CALIDAD DE LA CONTRATACIÓN (PLAZO): LA EMPRESA MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., GARANTIZARÁ LA CALIDAD DEL SERVICIO, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE.

GARANTÍA DE ANTICIPO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): NO HAY ANTICIPO, POR LO QUEDA SIN EFECTOS LA CLÁUSULA QUINTA CONTENIDA EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): A EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, LA EMPRESA MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. DEBERÁ ENTREGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO; TENIENDO COMO FECHA LÍMITE EL DÍA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE; EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A., SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, EXPEDIDA A FAVOR DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SIENDO POR UN IMPORTE DE \$60,079.50 (SESENTA MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.).

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): LAS REFERIDAS AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE	POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS									
 LORE ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 JORGE ERICK CAMACHO PINEDA REPRESENTANTE LEGAL									
	<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>07</td> <td>06</td> <td>17</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	07	06	17
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
07	06	17								

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NÚMERO DE CONTROL							
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/044/17							
31	05	2017									
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
2	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE AUDIO Y VIDEO EMBEBIDO HD 1920X1080 59.94i POR 3G/4G/LANWIFI QUE INCLUYA: SIMS NECESARIAS PARA LA TRANSMISIÓN, RAIN COVER, CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE SDI Y SOPORTE 24/7 DURANTE EL PERIODO DE RENTA DE LA MARCA LIVEU MODELO LU500.	SISTEMA	5	\$109,707.00	\$548,535.00						
3	SISTEMA DE CÁMARA DE VIDEO PORTÁTIL HD 1920X1080 59.94i PARA TRANSMISOR LIVEU QUE INCLUYA BATERÍAS, TRIPIE, MICRÓFONO DE MANO, SUNGUN, LÍNEAS DE AUDIO Y VIDEO Y OPERADOR CON VEHÍCULO PARA TRASLADO A DIVERSAS LOCACIONES DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO Y CDMX.	SISTEMA	3	\$27,144.00	\$81,432.00						
4	SERVIDOR PARA LA RECEPCIÓN DE CUATRO SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO EMBEBIDO HD 1920X1080 59.94i DE SISTEMA LIVEU QUE INCLUYA: 4 CANALES DE RECEPCIÓN PARA EQUIPOS LIVEU, CABLES DE VIDEO SDI, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y SOPORTE 24/7 DURANTE EL PERIODO DE RENTA.	SISTEMA	1	\$66,955.20	\$66,955.20						
<p>TOTAL: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 20/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</p>						<p>\$696,922.20 (IVA INCLUIDO)</p>					
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)											
<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>Leticia Ahira Vianey Mercado Martínez DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>			<p>POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS</p>  <p>JORGE ERICK CAMACHO PINEDA REPRESENTANTE LEGAL</p>								
			<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>07</td> <td>06</td> <td>17</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	07	06	17
DÍA	MES	AÑO									
07	06	17									



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/045/17
31	05	2017		

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

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

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CONSTITUCION DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA:
INSTRUMENTO NÚMERO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, DE FECHA QUINCE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO VEINTIDÓS, LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DÍAZ, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MNE980724MJ8	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NO APLICA	NACIONALIDAD: MEXICANA
--	--	----------------------------------

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
BOULEVARD PUERTO AEREO NÚMERO 486, COLONIA MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, CÓDIGO POSTAL 15530, CIUDAD DE MÉXICO.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
CALLE VALLE DE BRAVO NÚMERO 32 COLONIA TLALNEMEX LA LOMA, TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO.

TELÉFONO: 01 (55) 5764 8225	TELEFAX: 01 (55) 5764 8225	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): sortega@mvs.com
---------------------------------------	--------------------------------------	--

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO CÁRDENAS CASTRO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
INSTRUMENTO NÚMERO DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE, DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOSCIENTOS CINCUENTA, LIC. ANTONIO LÓPEZ AGUIRRE, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 3260 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	SUBGIRO COMERCIAL: 3261 "ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO"
ÓRGANO USUARIO: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIONES Y ELECTROMECAÁNICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JUAN CARLOS FLORES MENDOZA MARCOS CASTILLO VALDEZ	TELÉFONO: 01 (722) 2 75 4792 EXT 1410 01 (722) 2 75 4792 EXT 1421
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/138/17 SRTVM/139/17 SRTVM/220/17	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN NÚMERO AD/SRTVM/DAyF/008/17
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 12620204030101201D00000132615100	

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: RENTA DE EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA JORNADA ELECTORAL.

PLAZO DE ENTREGA: LA RENTA DE EQUIPO SERÁ LOS DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DEBIENDO ENTREGAR EL EQUIPO A LAS 7:00 HRS. DEL 3 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SITAS EN AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, NÚMERO 1701, COLONIA LLANO GRANDE, CÓDIGO POSTAL 52148, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$362,384.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. BANCO: BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SUCURSAL 212 AEROPUERTO, CLABE 002180021241737042, CUENTA 4173704.

PLAZO DE PAGO: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

ANTICIPO: NO APLICA

AJUSTE DE PRECIOS: EL COSTO OFERTADO DEBERÁ SER FIJO DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LO QUE QUEDA SIN EFECTO LA CLÁUSULA SEXTA CONTENIDA AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

GARANTÍA DE CALIDAD DE LA CONTRATACIÓN (PLAZO): LA EMPRESA MVS NET, S.A. DE C.V., GARANTIZARÁ LA CALIDAD DEL SERVICIO, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE.

GARANTÍA DE ANTICIPO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): NO HAY ANTICIPO, POR LO QUEDA SIN EFECTOS LA CLÁUSULA QUINTA CONTENIDA EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): A EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, LA EMPRESA MVS NET, S.A. DE C.V. DEBERÁ ENTREGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO; TENIENDO COMO FECHA LÍMITE EL DÍA **TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE**; EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A., SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, EXPEDIDA A FAVOR DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SIENDO POR UN IMPORTE DE **\$31,240.00 (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)**.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): LAS REFERIDAS AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE	POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
LAE ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CARLOS ALBERTO CÁRDENAS CASTRO REPRESENTANTE LEGAL
	JURÍDICO
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA MES AÑO
	07 Junio 17



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201DI7000/045/17	
31	05	2017			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	SISTEMA DE CÁMARA DE VIDEO PORTÁTIL FORMATO XDCAM HD @1920X1080 59.94i QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES ACCESORIOS (15 SISTEMAS): 1 LENTE HD 18X 1 MICRÓFONO LAVALIER INALÁMBRICO CON BATERÍAS 1 MICRÓFONO DE MANO INALÁMBRICO CON BATERÍAS 1 MICRÓFONO DE MANO ALÁMBRICO CON WINDSCREEN Y LÍNEA DE AUDIO BATERÍAS PARA CÁMARA CON CARGADOR 1 TRIPIE CON CHANCLA Y PLATINA 1 SUNGUN DE LED CON BATERÍA, CARGADOR Y CUENTE CON MONTAJE PARA LA CÁMARA 1 KIT DE ILUMINACIÓN DE LED, FRÍA O TUNGSTENO CON AL MENOS 4 LÁMPARAS CON EXTENSIONES DE AC PARA SU CONEXIÓN 1 PAR DE AUDÍFONOS 1 MONITOR DE VÍDEO DE 9" CON FUENTE O BATERÍA * DEBERÁ INCLUIR CAMARÓGRAFO CON VEHÍCULO Y GASOLINA PARA REALIZAR TRASLADOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO Y CDMX.	SISTEMA	1	\$286,984.00	\$286,984.00
8	UNIDAD DE TRANSMISIÓN SATELITAL EN BANDA "KU", HD 1920X1080, 59.94i PARA TRANSMITIR DESDE VILLA VICTORIA. QUE INCLUYA RECEPTOR SATELITAL PROFESIONAL "HD" PARA INSTALARSE EN METEPEC. QUE INCLUYA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSMISIÓN Y PARA UN SISTEMA DE EDICIÓN NO LINEAL.	SISTEMA	1	\$75,400.00	\$75,400.00
 					

TOTAL: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

**\$362,384.00
(IVA INCLUIDO)**

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS


ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CARLOS ALBERTO CÁRDENAS CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
07	Junio	17



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/046/17
31	05	2017		

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

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

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CONSTITUCION DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA: INSTRUMENTO NÚMERO CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO, DE FECHA DOCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SESENTA, LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DÍAZ, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: TMU9308161H5	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NO APLICA	NACIONALIDAD: MEXICANA
--	--	----------------------------------

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
AVENIDA PERIFERICO NÚMERO 9141, COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917, CÓDIGO POSTAL 09260, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO COLONIA SAN SALVADOR ATENCO, TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO.

TELÉFONO: 01 (55) 5633 7275	TELEFAX: 01 (55) 5633 7275	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): alicia.rodriguez@multidestino.com.mx
---------------------------------------	--------------------------------------	---

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: MARÍA GUADALUPE RAMOS FLORES

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: INSTRUMENTO NÚMERO CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO, DE FECHA DOCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SESENTA, LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DÍAZ, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. (PÁG. 25)

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 3260 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	SUBGIRO COMERCIAL: 3261 "ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO"
ÓRGANO USUARIO: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIONES Y ELECTROMECAÁNICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JUAN CARLOS FLORES MENDOZA MARCOS CASTILLO VALDEZ	TELÉFONO: 01 (722) 2 75 4792 EXT 1410 01 (722) 2 75 4792 EXT 1421
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/138/17 SRTVM/139/17 SRTVM/220/17	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN NÚMERO AD/SRTVM/DAyF/008/17
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 12620204030101201D00000132615100	
LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NUMERO Y FECHA): DA/SRTVM/DAyF/010/17 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2017

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: RENTA DE EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA JORNADA ELECTORAL.

PLAZO DE ENTREGA: LA RENTA DE EQUIPO SERÁ LOS DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DEBIENDO ENTREGAR EL EQUIPO A LAS 7:00 HRS. DEL 3 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SITAS EN AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, NÚMERO 1701, COLONIA LLANO GRANDE, CÓDIGO POSTAL 52148, METEPEC, ESTADO DE MEXICO.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$175,740.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, BANCOMER 012180004505415169.

PLAZO DE PAGO: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.

ANTICIPO: NO APLICA

AJUSTE DE PRECIOS: EL COSTO OFERTADO DEBERÁ SER FIJO DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LO QUE QUEDA SIN EFECTO LA CLÁUSULA SEXTA CONTENIDA AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

GARANTÍA DE CALIDAD DE LA CONTRATACIÓN (PLAZO): LA EMPRESA **TELECOMUNICACIONES MULTIDESTINO, S.A. DE C.V.**, GARANTIZARÁ LA CALIDAD DEL SERVICIO, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE.

GARANTÍA DE ANTICIPO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): NO HAY ANTICIPO, POR LO QUEDA SIN EFECTOS LA CLÁUSULA QUINTA CONTENIDA EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): A EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, LA EMPRESA **TELECOMUNICACIONES MULTIDESTINO, S.A. DE C.V.** DEBERÁ ENTREGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO; TENIENDO COMO FECHA LÍMITE EL DÍA **TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE**; EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A., SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, EXPEDIDA A FAVOR DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SIENDO POR UN IMPORTE DE **\$15,150.00 (QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): LAS REFERIDAS AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
OBSERVACIONES	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

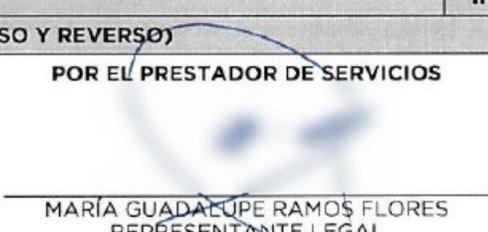
POR LA CONTRATANTE	POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
L.A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MARÍA GUADALUPE RAMOS FLORES REPRESENTANTE LEGAL
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA MES AÑO
	07 01 2017

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NÚMERO DE CONTROL		
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/046/17		
31	05	2017				

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	UNIDAD MÓVIL DE TRANSMISIÓN SATELITAL EN BANDA "C", HD 1920X1080, 59.94i PARA TRANSMITIR DESDE TEJUPILCO, AMECAMECA Y ZUMPANGO, RESPECTIVAMENTE. QUE INCLUYAN RECEPTOR SATELITAL PROFESIONAL "HD" POR CADA UNIDAD PARA INSTALARSE EN METEPEC.	SISTEMA	3	\$58,580.00	\$175,740.00
/					

TOTAL: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
\$175,740.00 (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>_____ L.A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS</p>  <p>_____ MARÍA GUADALUPE RAMOS FLORES REPRESENTANTE LEGAL</p>						
<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>07</td> <td>VI</td> <td>2017</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	07	VI	2017
DÍA	MES	AÑO					
07	VI	2017					



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/047/17
31	05	2017		

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

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

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA:
INSTRUMENTO NÚMERO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO, DE FECHA SIETE DE ABRIL DE DOS MIL OCHO, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NOVENTA Y TRES, LIC. JUAN CASTAÑEDA SALINAS, DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PRO0804072R0	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NO APLICA	NACIONALIDAD: MEXICANA
--	--	----------------------------------

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
VALLE DE BRAVO NÚMERO 32, LOMAS TLALNEMEX, CÓDIGO POSTAL 54070, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
VALLE DE BRAVO NÚMERO 32, LOMAS TLALNEMEX, CÓDIGO POSTAL 54070, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO.

TELÉFONO: 01 (55) 2628-3476	TELEFAX: 01 (55) 5374-8104	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): oarteaga@promexar.com
---------------------------------------	--------------------------------------	--

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO GALLEGO DULCHE

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
INSTRUMENTO NÚMERO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO DIECIOCHO, LIC. CARLOS ENRIQUE VALDÉS RAMÍREZ, DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 3260 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	SUBGIRO COMERCIAL: 3261 "ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO"
ÓRGANO USUARIO: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIONES Y ELECTROMECAÁNICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JUAN CARLOS FLORES MENDOZA MARCOS CASTILLO VALDEZ	TELÉFONO: 01 (722) 2 75 4792 EXT 1410 01 (722) 2 75 4792 EXT 1421
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/138/17 SRTVM/139/17 SRTVM/220/17	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN NÚMERO AD/SRTVM/DAyF/008/17
LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): DA/SRTVM/DAyF/010/17 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2017
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 12620204030101201D00000132615100	

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: RENTA DE EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA JORNADA ELECTORAL.

PLAZO DE ENTREGA: LA RENTA DE EQUIPO SERÁ LOS DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DEBIENDO ENTREGAR EL EQUIPO A LAS 7:00 HRS. DEL 3 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SITAS EN AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, NÚMERO 1701, COLONIA LLANO GRANDE, CÓDIGO POSTAL 52148, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$185,600.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. BANCO: BANCOMER, SUCURSAL: 011, CLABE: 012180001609571863, NÚMERO DE CUENTA: 0160957186.

PLAZO DE PAGO: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO. PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

ANTICIPO: NO APLICA

AJUSTE DE PRECIOS: EL COSTO OFERTADO DEBERÁ SER FIJO DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LO QUE QUEDA SIN EFECTO LA CLÁUSULA SEXTA CONTENIDA AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

GARANTÍA DE CALIDAD DE LA CONTRATACIÓN (PLAZO): LA EMPRESA PROMEXAR, S.A. DE C.V., GARANTIZARÁ LA CALIDAD DEL SERVICIO, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE.

GARANTÍA DE ANTICIPO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): NO HAY ANTICIPO, POR LO QUEDA SIN EFECTOS LA CLÁUSULA QUINTA CONTENIDA EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): A EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, LA EMPRESA PROMEXAR, S.A. DE C.V. DEBERÁ ENTREGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO; TENIENDO COMO FECHA LÍMITE EL DÍA **TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE**, EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A., SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, EXPEDIDA A FAVOR DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SIENDO POR UN IMPORTE DE **\$16,000.00 (DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.)**.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): LAS REFERIDAS AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

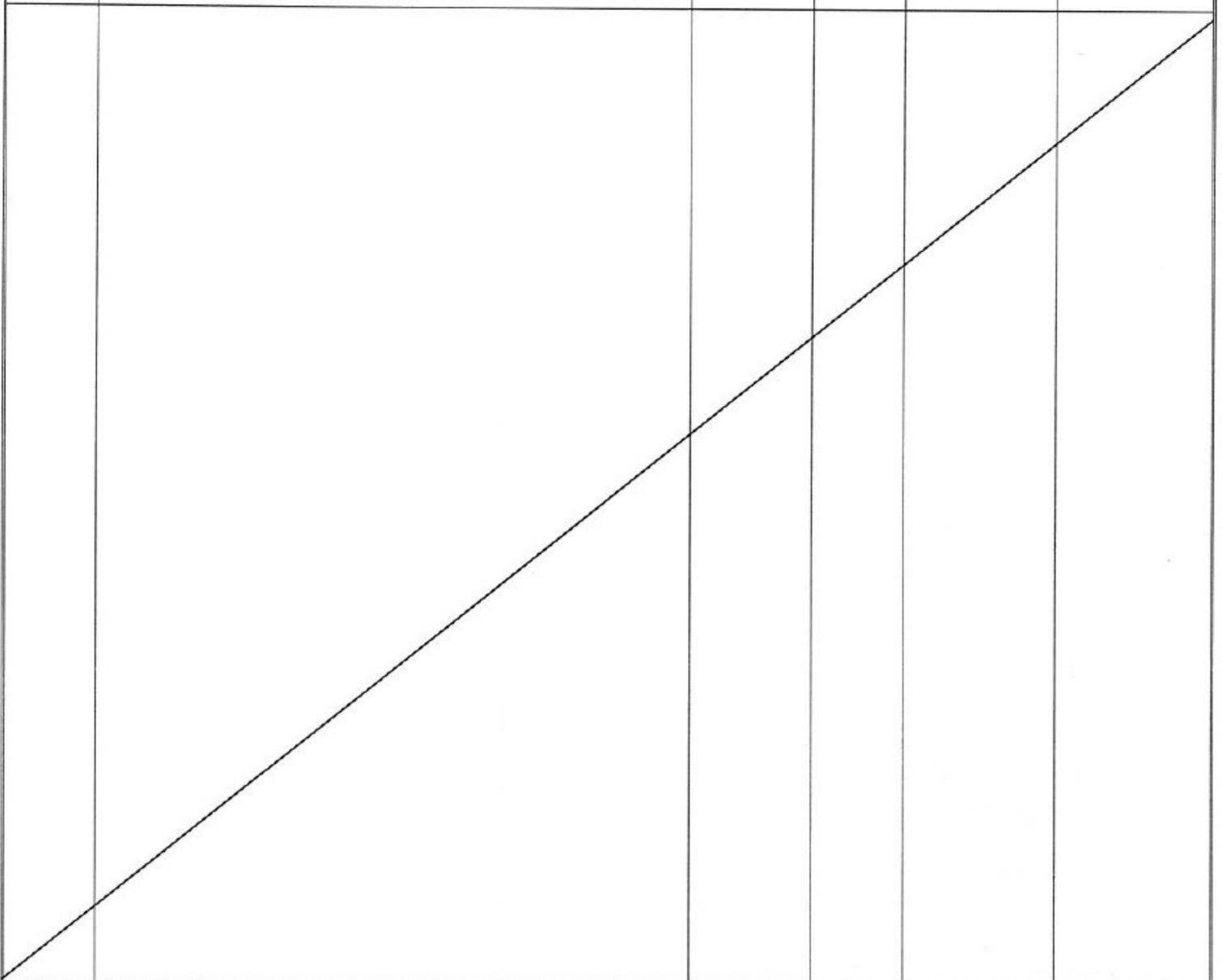
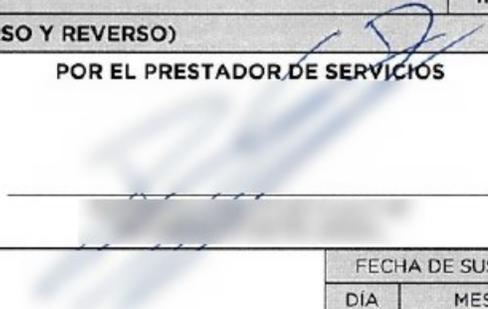
ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE	POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS									
 VALERIA ZAHIRIA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 RODRIGO GALLEGO DULCHE REPRESENTANTE LEGAL									
	<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 align="center">7</td> <td align="center">6</td> <td align="center">2017</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	7	6	2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
7	6	2017								

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NÚMERO DE CONTROL		
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/047/17		
31	05	2017				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
7	UNIDAD MÓVIL DE TRANSMISIÓN SATELITAL EN BADA "KU", HD 1920X1080, 59.94i PARA TRANSMISITIR DESDE ATLACOMULCO Y ECATEPEC, RESPECTIVAMENTE. QUE INCLUYAN UN RECEPTOR SATELITAL PROFESIONAL "HD" POR CADA UNIDAD PARA INSTALARSE EN METEPEC.	SISTEMA	2	\$92,800.00	\$185,600.00	
						
TOTAL: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO					\$185,600.00 (IVA INCLUIDO)	
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)						
POR LA CONTRATANTE			POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS			
 L. A. MEZAHIRA VIANEX MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
			FECHA DE SUSCRIPCIÓN			
			DÍA	MES	AÑO	
			7	6	2017	



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DayF/CS/201D17000/048/17
31	05	2017		

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

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

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA:
INSTRUMENTO NÚMERO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE, DE FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL CINCO, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CINCUENTA Y TRES, LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DÍAZ, DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RTE0506024P6	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NO APLICA	NACIONALIDAD: MEXICANA
--	--	----------------------------------

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
AVENIDA 1º DE MAYO NÚMERO 60, EDIFBDE202, TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA Y 11 DE ABRIL, DEL. MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11870, DISTRITO FEDERAL.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
CIRCUITO COLINAS, MZ 4 LT 2 CASA 24, COL COLINAS DE ECATEPEC, CÓDIGO POSTAL 55030, ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

TELÉFONO: 01 (55) 5751 5219	TELEFAX: 01 (55) 5751 5219	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): pedrocolchero@hotmail.com
---------------------------------------	--------------------------------------	--

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO COLCHERO GARCÍA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
INSTRUMENTO NÚMERO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE, DE FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL CINCO, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CINCUENTA Y TRES, LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DÍAZ, DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. (PÁG. 8)

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 3260 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	SUBGIRO COMERCIAL: 3261 "ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO"
ÓRGANO USUARIO: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIONES Y ELECTROMECÁNICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JUAN CARLOS FLORES MENDOZA MARCOS CASTILLO VALDEZ	TELÉFONO: 01 (722) 2 75 4792 EXT 1410 01 (722) 2 75 4792 EXT 1421
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/138/17 SRTVM/139/17 SRTVM/220/17	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN NÚMERO AD/SRTVM/DayF/008/17
LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): DA/SRTVM/DayF/010/17 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2017
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 12620204030101201D00000132615100	

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: RENTA DE EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA JORNADA ELECTORAL.

PLAZO DE ENTREGA: LA RENTA DE EQUIPO SERÁ LOS DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DEBIENDO ENTREGAR EL EQUIPO A LAS 7:00 HRS. DEL 3 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SITAS EN AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, NÚMERO 1701, COLONIA LLANO GRANDE, CÓDIGO POSTAL 52148, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$92,800.00 (NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, BBVA BANCOMAER 012180001493978258.

PLAZO DE PAGO: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.

ANTICIPO: NO APLICA

AJUSTE DE PRECIOS: EL COSTO OFERTADO DEBERÁ SER FIJO DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LO QUE QUEDA SIN EFECTO LA CLÁUSULA SEXTA CONTENIDA AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

GARANTÍA DE CALIDAD DE LA CONTRATACIÓN (PLAZO): LA EMPRESA RF TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., GARANTIZARÁ LA CALIDAD DEL SERVICIO, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE.

GARANTÍA DE ANTICIPO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): NO HAY ANTICIPO, POR LO QUE QUEDA SIN EFECTOS LA CLÁUSULA QUINTA CONTENIDA EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): A EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, LA EMPRESA RF TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. DEBERÁ ENTREGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO; TENIENDO COMO FECHA LÍMITE EL DÍA **TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE**; EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A., SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, EXPEDIDA A FAVOR DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SIENDO POR UN IMPORTE DE **\$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)**.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): LAS REFERIDAS AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE	POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
ZAIRA ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PEDRO COLCHERO GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA MES AÑO
	7 JUNIO 2017

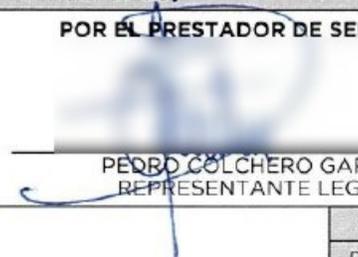


FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NÚMERO DE CONTROL		
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/048/17		
31	05	2017				

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
9	ANTENA RECEPTORA CON PLATO DE 2.4 METROS DE DIAMETRO PARA BANDA "KU" CON LNB DE DOBLE POLARIDAD Y TRIPIE DE SOPORTE ROBUSTO CONTRA VIENTO PARA INSTALARSE EN METEPEC.	JUEGO	1	\$46,400.00	\$46,400.00
10	ANTENA RECEPTORA CON PLATO DE 2.4 METROS DE DIAMETRO PARA BANDA "C" CON LNB DE DOBLE POLARIDAD Y TRIPIE DE SOPORTE CONTRA VIENTO PARA INSTALARSE EN METEPEC.	JUEGO	1	\$46,400.00	\$46,400.00
/					

TOTAL: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$92,800.00 (IVA INCLUIDO)
--	---------------------------------------

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE	POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS									
 ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 PE德罗 COLCHERO GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL									
	<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>7</td> <td>JUNIO</td> <td>2017</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	7	JUNIO	2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
7	JUNIO	2017								



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/049/17
31	05	2017		

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V.		
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CONSTITUCION DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA: INSTRUMENTO NÚMERO ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE, DE FECHA VEINTIUNO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOCENTA Y CINCO, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECISIETE, LIC. JORGE CARLOS MERCADO INIESTA, DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: EAV950721FQ9	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NO APLICA	NACIONALIDAD: MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): 2 DE ABRIL NTE 106, BARRIO DE SAN MIGUEL INDEPENDENCIA Y JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 51350, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.		
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): 2 DE ABRIL NTE 106, BARRIO DE SAN MIGUEL INDEPENDENCIA Y JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 51350, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.		
TELÉFONO: 01 (722) 218 8100	TELEFAX: 01 (722) 218 8100	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): gruporoa@hotmail.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO GUILLERMO OROPEZA ARGÜELLES		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: INSTRUMENTO NÚMERO ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE, DE FECHA VEINTIUNO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOCENTA Y CINCO, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECISIETE, LIC. JORGE CARLOS MERCADO INIESTA, DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. (PÁG. 13)		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 3260 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	SUBGIRO COMERCIAL: 3261 "ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO"
ÓRGANO USUARIO: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIONES Y ELECTROMECAÁNICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JUAN CARLOS FLORES MENDOZA MARCOS CASTILLO VALDEZ	TELÉFONO: 01 (722) 2 75 4792 EXT 1410 01 (722) 2 75 4792 EXT 1421
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/138/17 SRTVM/139/17 SRTVM/220/17	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN NÚMERO AD/SRTVM/DAyF/008/17
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 12620204030101201D00000132615100	
LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): DA/SRTVM/DAyF/010/17 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2017

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: RENTA DE EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA JORNADA ELECTORAL.
PLAZO DE ENTREGA: LA RENTA DE EQUIPO SERÁ LOS DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DEBIENDO ENTREGAR EL EQUIPO A LAS 15:00 HRS. DEL 3 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. SITAS EN AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, NÚMERO 1701, COLONIA LLANO GRANDE, CÓDIGO POSTAL 52148, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$155,759.23 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. BANCO: HSBC, CLABE: 021420040040649600, CUENTA: 4004064960, SUCURSAL 00560.
PLAZO DE PAGO: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
ANTICIPO: NO APLICA.
AJUSTE DE PRECIOS: EL COSTO OFERTADO DEBERÁ SER FIJO DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LO QUE QUEDA SIN EFECTO LA CLÁUSULA SEXTA CONTENIDA AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.
GARANTÍA DE CALIDAD DE LA CONTRATACIÓN (PLAZO): LA EMPRESA EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V., GARANTIZARÁ LA CALIDAD DEL SERVICIO, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIR EstrictAMENTE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE.
GARANTÍA DE ANTICIPO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): NO HAY ANTICIPO, POR LO QUEDA SIN EFECTOS LA CLÁUSULA QUINTA CONTENIDA EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): A EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, LA EMPRESA EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V. DEBERÁ ENTREGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO; TENIENDO COMO FECHA LÍMITE EL DÍA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE ; EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A., SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, EXPEDIDA A FAVOR DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, SIENDO POR UN IMPORTE DE \$13,427.51 (TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 51/100 M.N.) .
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): LAS REFERIDAS AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
OBSERVACIONES	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE		POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS		
L.C.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		RODOLFO GUILLERMO OROPEZA ARGÜELLES REPRESENTANTE LEGAL		
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
		7	Junio	2017



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/049/17	
31	05	2017			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PORTÁTILES DE 30 KVA, 220/127V CON CABLES DE 100 METROS PARA TRES FASES Y COMBUSTIBLE PARA DOS DÍAS, PARA INSTALARSE EN ATLACOMULCO, TEJUPILCO, AMECAMECA, ZUMPANGO Y ECATEPEC.	SISTEMA	5	\$31,151.84	\$155,759.23
/					

TOTAL: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$155,759.23 (IVA INCLUIDO)
---	--

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE	POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS									
 ZAHIRA MIAN MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 RODOLFO GUILLERMO OROPEZA ARGÜELLES REPRESENTANTE LEGAL									
	<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>7</td> <td>Junio</td> <td>2017</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	7	Junio	2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
7	Junio	2017								