GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

RADIO Y TELEVISIÓN
MEXIQUENSE

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		
28	ABRIL	2017		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/031/17

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	**CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:**	**NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL:**

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

DOMICILIO COMERCIAL (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 PERSONALIDAD:

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 3550 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE"	**SUBGIRO COMERCIAL:** 3551 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES"
ÓRGANO USUARIO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JORGE ARTURO SOTELO OSORIO	**TELÉFONO:** (722) 2 75 4792 EXT 2024
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/184/17	**CSCP/SRTVM/DAyF/005/17**

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	**ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE):** ESTATAL	**PARTIDA PRESUPUESTAL:** 126202040301012O1D00000135515100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL SRTVM.

TIEMPO DE ENTREGA: EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A MAS TARDAR EL DÍA DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, UBICADO EN AV. ESTADO DE MÉXICO ORIENTE NO. 1701, COL. LLANO GRANDE, C.P. 52148, METEPEC, MÉXICO.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): $16,445.00 (DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

FORMA DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE.

PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: MARÍA DE LOS ANGELES PEDRAZA RICO EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, A MÁS TARDAR EL DÍA **QUINCE DE MAYO DOS MIL DIECISIETE**, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 164 DE SU REGLAMENTO; ATRASO: EN LA FECHA DE LA ENTREGA DEL SERVICIO 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 DESFASAMIENTO; CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO 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 SERVICIO EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, EL SERVICIO NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS. INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS EL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS, INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, CUANDO **MARÍA DE LOS ANGELES PEDRAZA RICO** INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ADEMÁS ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSIÓN DE **MARÍA DE LOS ANGELES PEDRAZA RICO** 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 SERVICIO

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE	**POR EL PROVEEDOR SOCIAL**
LAE. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
09	Mayo	17

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/031/17
28	ABRIL	2017		

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/184/17	HABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA, AFINACIÓN MAYOR CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, ADAPTACIÓN DE MANGUERA PARA TOMA DE GASOLINA DE LA UNIDAD 127 KX-29449.	SERVICIO	1	$7,950.00	$7,950.00
	AFINACIÓN MAYOR Y CAMBIO DE HORQUILLA LATERAL DE LA UNIDAD 117 MBX8448.	SERVICIO	1	$4,100.00	$4,100.00
	AFINACIÓN MAYOR Y CAMBIO DE ACUMULADOR DE LA UNIDAD 109 MBX-3198	SERVICIO	1	$4,395.00	$4,395.00
				TOTAL: DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**$16,445.00 (IVA INCLUIDO)**

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE

L.A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

[redacted]

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
09	Mayo	17

AV. ESTADO DE MÉXICO ORIENTE NO. 1701 COL. LLANO GRANDE C.P. 52148 METEPEC, MÉXICO TEL: 01 (722) 275 4792

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

RADIO Y TELEVISIÓN
MEXIQUENSE

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		
28	ABRIL	2017		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/032/17

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	**CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:**	**NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL:**

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

DOMICILIO COMERCIAL (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 PERSONALIDAD:

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 3550 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE"	**SUBGIRO COMERCIAL:** 3551 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, ÁEREOS Y LACUSTRES"
ÓRGANO USUARIO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JORGE ARTURO SOTELO OSORIO	**TELÉFONO:** (722) 2 75 4792 EXT 2024
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/184/17	**CSCP/SRTVM/DAyF/005/17**

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	**ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE):** ESTATAL	**PARTIDA PRESUPUESTAL:** 12620204030101201D00000135515100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL SRTVM.

TIEMPO DE ENTREGA: EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A MAS TARDAR EL DÍA DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, UBICADO EN AV. ESTADO DE MÉXICO ORIENTE NO. 1701, COL. LLANO GRANDE, C.P. 52148, METEPEC, MÉXICO.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): $28,014.00 (VEINTIOCHO MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, BANCO BANAMEX, SUCURSAL 4441, CLABE 002441444101298659, NÚMERO DE CUENTA 129865.

PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: JOSÉ LUIS PÉREZ HERNÁNDEZ EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, A MÁS TARDAR EL DÍA **QUINCE DE MAYO DOS MIL DIECISIETE**, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 164 DE SU REGLAMENTO; ATRASO: EN LA FECHA DE LA ENTREGA DEL SERVICIO 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 DESFASAMIENTO; CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO 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 SERVICIO EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, EL SERVICIO NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS. INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS EL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS, INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, CUANDO **JOSÉ LUIS PÉREZ HERNÁNDEZ** INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ADEMÁS ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSIÓN DE **JOSÉ LUIS PÉREZ HERNÁNDEZ** 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 SERVICIO

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE	**POR EL PROVEEDOR SOCIAL**
M.A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
12	MAYO	2017

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

RADIO Y TELEVISIÓN
MEXIQUENSE

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/032/17
28	ABRIL	2017		

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/184/17	DESMONTAJE Y MONTAJE DEL TANQUE DE GASOLINA DE LA UNIDAD 242 LA-14698.	SERVICIO	1	$6,264.00	$6,264.00
	AFINACIÓN Y CAMBIO DE SENSORES DE LA CAJA AUTOMÁTICA UNIDAD 238 MGT-1321	SERVICIO	1	$5,974.00	$5,974.00
	AFINACIÓN MAYOR Y CAMBIO AMORTIGUADORES DE LA UNIDAD 125 MCW-3913	SERVICIO	1	$9,860.00	$9,860.00
	DESMONTAJE Y MONTAJE DE CUATRO LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LA UNIDAD MRJ-8631	SERVICIO	1	$580.00	$580.00
	CAMBIO DE RETEN DEL CIGÜEÑAL DE LA UNIDAD 109 MBX-3198	SERVICIO	1	$2,900.00	$2,900.00
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE DOS LLANTAS DE LA UNIDAD 233 MGE-5083	SERVICIO	1	$1,160.00	$1,160.00
	CAMBIO DE ACUMULADOR DE LA UNIDAD 248 MNE-6377	SERVICIO	1	$1,276.00	$1,276.00
				TOTAL: VEINTIOCHO MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	$28,014.00 (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE	POR EL PROVEEDOR SOCIAL
LAE. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	[redacted]

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
12	MAYO	2017

AV. ESTADO DE MÉXICO ORIENTE NO. 1701 COL. LLANO GRANDE C.P. 52148 METEPEC, MÉXICO TEL: 01 (722) 275 4792