



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/061/17
26	JUNIO	2017		

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, AEREOS 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/293/17	CSCP/SRTVM/DAyF/007/17	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): 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 VEINTIOCHO DE JULIO 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): \$19,963.60 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA. BANCO SANTANDER, SUCURSAL 1507, CLABE 01442760507052189, CUENTA 60507052189.
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: TEODORO MEJÍA GALVÁN EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, A MÁS TARDAR EL DÍA SIETE DE JULIO DE 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. INDEPENDIEMENTE 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 TEODORO MEJÍA GALVÁN 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 TEODORO MEJÍA GALVÁN 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
 A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA MES AÑO
	07 02 17

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/061/17	
26	JUNIO	2017			

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/293/17	REPARACIÓN DE FRENOS DELANTEROS, JUEGO DE BALATAS, DISCO NUEVO, PISTONES DE CALIPERS, JUEGO DE LIGAS DE CALIPERS, LÍQUIDO DE FRENOS, MANO DE OBRA DE LA UNIDAD 96 PLACAS LWK-5093.	SERVICIO	1	\$4,988.00	\$4,988.00
	REPARACIÓN DE LICUADORA DE LA DIRECCIÓN HIDRAÚLICA, MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA MISMA DE LA UNIDAD 95 PLACAS LWA-9535.	SERVICIO	1	\$2,900.00	\$2,900.00
	CAMBIO DE ACUMULADOR DE LA UNIDAD 251 PLACAS MNE-6916.	SERVICIO	1	\$2,088.00	\$2,088.00
	REPARACIÓN DE ALTERNADOR, REGULADOR DE VOLTAJE, CAMBIO DE LUCES DE PIE, MANO DE OBRA DE LA UNIDAD 62, PLACAS 4HRE-07.	SERVICIO	1	\$1,740.00	\$1,740.00
	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, CAMBIO DE ROTULA, BIELETA, TERMINALES, CUBRE POLVO DE LADO DE RUEDA, CUBRE POLVO DE LADO DE CAJA, BALERO DELANTERO, MANO DE OBRA DE LA UNIDAD 100 PLACAS LYB-7380.	SERVICIO	1	\$3,445.20	\$3,445.20
	REPARACIÓN DE FRENOS, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, JUEGO DE BALATAS TRASERAS DE POTENCIA, RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES, JUEGO DE RESORTES DE LA UNIDAD 97 PLACAS LWX-1529.	SERVICIO	1	\$4,802.40	\$4,802.40

TOTAL: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. \$19,963.60
INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  M.A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<p>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p>  <hr/>									
<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>05</td> <td>07</td> <td>17</td> </tr> </table>		FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	05	07	17
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
05	07	17								



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/062/17
26	JUNIO	2017		

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, AEREOS 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/293/17	CSCP/SRTVM/DAyF/007/17	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): 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 VEINTIOCHO DE JULIO 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): \$19,807.80 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 80/100 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.

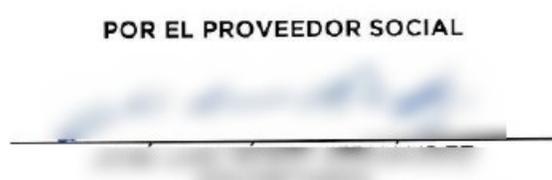
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: JOSÉ LUIS PÉREZ HERNÁNDEZ EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, A MÁS TARDAR EL DÍA SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 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. INDEPENDIEMENTE 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						
 L.A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN						
	<table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Julio</td> <td>2017</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	06	Julio	2017
DÍA	MES	AÑO					
06	Julio	2017					

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NÚMERO DE CONTROL										
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/062/17										
26	JUNIO	2017												
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE									
SRTVM/293/17	REPARACIÓN DE LA CABEZA DE MOTOR, JUNTA DE LA CABEZA DE MOTOR, RETEN DEL ÁRBOL DE ELEVAS, CEPILLADO DE LA CABEZA DE MOTOR, MANO DE OBRA DE LA REPARACIÓN DE LA CABEZA DE MOTOR DE LA UNIDAD 233, PLACAS MGE-5083.	SERVICIO	1	\$7,487.20	\$7,487.20									
	AFINACIÓN MAYOR, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACIÓN, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LA UNIDAD 240 PLACAS MGT-6651.	SERVICIO	1	\$3,897.60	\$3,897.60									
	AFINACIÓN MAYOR, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE BUJIAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACIÓN, LAVADO Y ENGRASADO, JUEGO DE BALATAS TRASERAS CILINDRO DE FRENOS TRASEROS, MANO DE OBRA DE LA UNIDAD 78 PLACAS LRW-3440.	SERVICIO	1	\$4,363.00	\$4,363.00									
	AFINACIÓN MAYOR, CAMBIO DE ACEITE (KIT DE AFINACIÓN LAVADO DE MOTOR Y CHASIS) DE LA UNIDAD 87 CON PLACAS J13TE.	SERVICIO	1	\$4,060.00	\$4,060.00									
TOTAL: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 80/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO					\$19,807.80 (IVA INCLUIDO)									
VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS														
POR LA CONTRATANTE			POR EL PROVEEDOR SOCIAL											
 E.A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
			<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>06</td> <td>Julio</td> <td>2017</td> </tr> </table>			FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	06	Julio	2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN														
DÍA	MES	AÑO												
06	Julio	2017												