



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DayF/CB/201D17000/075/17
25	JULIO	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: F
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: 2160 "MATERIAL DE LIMPIEZA"	SUBGIRO COMERCIAL: 2161 "MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA"	
ÓRGANO USUARIO: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JORGE ARTURO SOTELO OSORIO	TELÉFONO: 01 (722) 2 75 4792 EXT 2024	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/335/17	CSCP/SRTVM/DayF/010/17	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 12620204030101201D00000121615100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN		
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA		
TIEMPO DE ENTREGA: LOS BIENES DEBERÁN ENTREGARSE DENTRO A MÁS TARDAR EL DÍA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.		
LUGAR DE ENTREGA: L.A.B. EN EL ALMACÉN DE MATERIALES DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, UBICADO EN AV. ESTADO DE MÉXICO ORIENTE NO. 1701, COL. LLANO GRANDE, METEPEC, MÉXICO C.P. 52148.		
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$50,030.38 (CINCUENTA MIL TREINTA PESOS 38/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.		
FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. BANCO BANAMEX, SUCURSAL 588, CLABE 002441700565424088, NÚMERO DE CUENTA 9493939416.		
PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES 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 FERNANDA GALLEGOS CHÁVEZ EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, A MÁS TARDAR EL DÍA SIETE DE AGOSTO 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 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 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 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 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 FERNANDA GALLEGOS CHÁVEZ 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 FERNANDA GALLEGOS CHÁVEZ 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 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
		DÍA MES AÑO
		02 Agosto 2017



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES			NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO				SRTVM/DayF/CB/201D17000/075/17	
25	JULIO	2017					
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN			U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/335/17	PAÑUELOS KLEENEX CAJA CON 72 PIEZAS DE 100 HOJAS.			CAJA	2	\$970.09	\$1,940.18
	TOALLAS SANITAS INTERDOBLADAS CAJA CON 20 PAQUETES.			CAJA	85	\$180.96	\$15,381.60
	PAPEL JUMBO HIGIÉNICO CAJA O PAQUETE CON 6 PIEZAS.			CAJA	90	\$345.34	\$31,080.60
	JABÓN LÍQUIDO VARIOS AROMAS BOTELLA DE LITRO.			PIEZA	55	\$29.60	\$1,628.00
[Empty area for additional requisitions]							
TOTAL: CINCUENTA MIL TREINTA PESOS 38/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						\$50,030.38 (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 			
				FECHA DE SUSCRIPCIÓN			
				DÍA MES AÑO			
				02 Agosto 2017			