



|                      |       |      |   |                                |
|----------------------|-------|------|---|--------------------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |       |      | CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS<br>SERVICIOS | NÚMERO DE CONTROL              |
| DÍA                  | MES   | AÑO  |   | SRTVM/DAYF/CS/201D17000/073/17 |
| 24                   | JULIO | 2017 |   |                                |

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL  |   |                                       |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:  |   |                                       |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:   | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: I | 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:<br>3550 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE" | SUBGIRO COMERCIAL:<br>3551 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, ÁEREOS Y LACUSTRES" |   |
| ÓRGANO USUARIO:<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                       | UNIDAD ADMINISTRATIVA:<br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                    |   |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: JORGE ARTURO SOTELO OSORIO                           | TELÉFONO: (722) 2 75 4792 EXT 2024  |   |
| NÚMERO DE REQUISICIÓN:<br>SRTVM/334/17                                       | CSCP/SRTVM/DAYF/009/17  |   |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE                          | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL                                   | PARTIDA PRESUPUESTAL:<br>12620204030101201D00000135515100 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN  |  |  |
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL SISTEMA.  |  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A MAS TARDAR EL DÍA DIECIOCHO DE AGOSTO 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): \$27,190.40 (VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 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 CUATRO 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 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 |
| <br>L.A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ<br>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |                         |
|   |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN    |
|   |  | DÍA MES AÑO             |
|   |  | 03 AGOSTO 2017          |

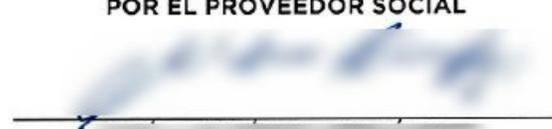


| FECHA DE ELABORACIÓN |       |      | ANEXO UNO<br>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | NÚMERO DE CONTROL              |  |  |
|----------------------|-------|------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| DÍA                  | MES   | AÑO  |                                       | SRTVM/DAYF/CS/201D17000/073/17 |  |  |
| 24                   | JULIO | 2017 |                                       |                                |  |  |

| REQUISICIÓN  | DESCRIPCIÓN  | U.M.     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|--------------|--|----------|----------|-----------------|-------------|
| SRTVM/334/17 | AFINACIÓN, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE BUJÍAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE ACEITE, REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS DE LA UNIDAD 258 PLACAS MRJ-8631.         | SERVICIO | 1        | \$3,897.60      | \$3,897.60  |
|              | REPARACIÓN DE CHAPA DE LA CAJUELA, LLAVE DE LA CAJUELA DE LA UNIDAD 94 PLACAS MGE-9616.  | SERVICIO | 1        | \$580.00        | \$580.00    |
|              | CAMBIO DE CLUTCH, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CLUTCH, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CAJA DE VELOCIDADES, REPARACIÓN DE LA CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO DE BALEROS, ORQUILLA SELECTORA, BRONCES, TREN DE ENGRANES DE LA UNIDAD 124 PLACAS MGN-5155. | SERVICIO | 1        | \$13,920.00     | \$13,920.00 |
|              | CAMBIO DE ACUMULADOR DE LA UNIDAD 245 PLACAS MNE-6366.   | SERVICIO | 1        | \$1,392.00      | \$1,392.00  |
|              | CAMBIO DE ACUMULADOR DE LA UNIDAD 259 PLACAS MRJ-8615.   | SERVICIO | 1        | \$1,566.00      | \$1,566.00  |
|              | AFINACIÓN, CAMBIO DE ACEITES, CAMBIO DE BUJÍAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE ACEITE, REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO DE LA UNIDAD 99 PLACAS LXZ-3579.                                       | SERVICIO | 1        | \$3,398.80      | \$3,398.80  |
|              | REVISIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, RECTIFICADO DE TAMBORES, SOLDAR TUBO DE ESCAPE DE LA UNIDAD 231 PLACAS KZ-29299.   | SERVICIO | 1        | \$2,436.00      | \$2,436.00  |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>TOTAL: VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b> | <b>\$27,190.40 (IVA INCLUIDO)</b> |
|---|-----------------------------------|

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS**

| <p><b>POR LA CONTRATANTE</b></p>  <p>A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ<br/>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> | <p><b>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</b></p>  |                      |  |  |     |     |     |    |        |      |
|--|--|----------------------|--|--|-----|-----|-----|----|--------|------|
| <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>03</td> <td>AGOSTO</td> <td>2017</td> </tr> </table>                    |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN |  |  | DÍA | MES | AÑO | 03 | AGOSTO | 2017 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN   |  |                      |  |  |     |     |     |    |        |      |
| DÍA  | MES  | AÑO                  |  |  |     |     |     |    |        |      |
| 03   | AGOSTO   | 2017                 |  |  |     |     |     |    |        |      |



|                             |            |            |   |                                |
|-----------------------------|------------|------------|---|--------------------------------|
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> |            |            | <b>CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS<br/>SERVICIOS</b> | <b>NÚMERO DE CONTROL</b>       |
| <b>DÍA</b>                  | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |   | SRTVM/DayF/CS/201D17000/074/17 |
| 24                          | JULIO      | 2017       |   |                                |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL</b>  |  |  |
| <b>NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:</b>  |  |  |
| <b>REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:</b>   | <b>CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:</b> | <b>NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL:</b> |
| <b>DOMICILIO FISCAL (CALLE. NÚMERO. COLONIA. CÓDIGO POSTAL. LOCALIDAD. MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):</b>    |  |  |
| <b>DOMICILIO COMERCIAL (CALLE. NÚMERO. COLONIA. CÓDIGO POSTAL. LOCALIDAD. MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):</b> |  |  |
| <b>TELÉFONO:</b>   | <b>TELEFAX:</b>                              | <b>CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):</b>          |
| <b>NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL:</b>   |  |  |
| <b>INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:</b>   |  |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>   |  |  |
| <b>GIRO COMERCIAL:</b><br>3550 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE" |  | <b>SUBGIRO COMERCIAL:</b><br>3551 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, ÁEREOS Y LACUSTRES" |
| <b>ÓRGANO USUARIO:</b><br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                       |  | <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b><br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                    |
| <b>NOMBRE DEL SOLICITANTE:</b> JORGE ARTURO SOTELO OSORIO                           |  | <b>TELÉFONO:</b> (722) 2 75 4792 EXT 2024  |
| <b>NÚMERO DE REQUISICIÓN:</b><br>SRTVM/334/17                                       |  | <b>CSCP/SRTVM/DayF/009/17</b>  |
| <b>TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):</b> CORRIENTE                          | <b>ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES):</b> ESTATAL | <b>PARTIDA PRESUPUESTAL:</b><br>12620204030101201D00000135515100   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN</b>   |  |  |
| <b>OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:</b> REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL SISTEMA.   |  |  |
| <b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A MÁS TARDAR EL DÍA DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.  |  |  |
| <b>LUGAR DE ENTREGA:</b> 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.  |  |  |
| <b>IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA):</b> \$10,375.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.   |  |  |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> MEDIANTE CHEQUE.  |  |  |
| <b>PLAZO DE PAGO:</b> 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.   |  |  |
| <b>PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES:</b> 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 CUATRO DE AGOSTO 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 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. |  |  |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>ANEXOS DEL CONTRATO</b> |                          |
| ANEXO UNO                  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |
| <b>OBSERVACIONES</b>       |                          |

|   |     |  |     |     |     |    |    |    |
|---|-----|--|-----|-----|-----|----|----|----|
| <b>VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS (ANVERSO Y REVERSO)</b>  |     |  |     |     |     |    |    |    |
| <b>POR LA CONTRATANTE</b>   |     | <b>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</b>   |     |     |     |    |    |    |
| <br>L.A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ<br>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |     |  |     |     |     |    |    |    |
|   |     | <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>  |     |     |     |    |    |    |
|   |     | <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>08</td> <td>17</td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | 04 | 08 | 17 |
| DÍA   | MES | AÑO  |     |     |     |    |    |    |
| 04  | 08  | 17   |     |     |     |    |    |    |



| FECHA DE ELABORACIÓN  |  |          | ANEXO UNO<br>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO   | NÚMERO DE CONTROL              |            |                      |  |  |     |     |     |    |    |    |
|---|--|----------|---|--------------------------------|------------|----------------------|--|--|-----|-----|-----|----|----|----|
| DÍA   | MES  | AÑO      |   | SRTVM/DAyF/CS/201D17000/074/17 |            |                      |  |  |     |     |     |    |    |    |
| 24  | JULIO  | 2017     |   |                                |            |                      |  |  |     |     |     |    |    |    |
| REQUISICIÓN   | DESCRIPCIÓN  | U.M.     | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO                | IMPORTE    |                      |  |  |     |     |     |    |    |    |
| SRTVM/334/17  | INSTALACIÓN DE SOPORTE DE MOTOR ORIGINAL CHEVROLET SILVERADO, INSTALACIÓN DE SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES ORIGINAL DE LA UNIDAD 242 PLACAS LA-14698.   | SERVICIO | 1   | \$6,290.00                     | \$6,290.00 |                      |  |  |     |     |     |    |    |    |
|   | AFINACIÓN, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE BUJÍAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE ACEITE, REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO DE LA UNIDAD 130 PLACAS MEL-6141. | SERVICIO | 1   | \$2,650.00                     | \$2,650.00 |                      |  |  |     |     |     |    |    |    |
|   | DESMONTAJE Y MONTAJE DE BALERO DOBLE DELANTERO, CAMBIO DE MANGUERA DE GASOLINA DE LA UNIDAD 234 PLACAS MGE-5098.   | SERVICIO | 1   | \$1,435.00                     | \$1,435.00 |                      |  |  |     |     |     |    |    |    |
| <b>TOTAL: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$10,375.00 (IVA INCLUIDO)</b>  |  |          |   |                                |            |                      |  |  |     |     |     |    |    |    |
| VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS   |  |          |   |                                |            |                      |  |  |     |     |     |    |    |    |
| <b>POR LA CONTRATANTE</b><br><br><br>D.A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ<br>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |          | <b>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</b><br><br>  |                                |            |                      |  |  |     |     |     |    |    |    |
|   |  |          | <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>04</td> <td>08</td> <td>17</td> </tr> </table> |                                |            | FECHA DE SUSCRIPCIÓN |  |  | DÍA | MES | AÑO | 04 | 08 | 17 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN  |  |          |   |                                |            |                      |  |  |     |     |     |    |    |    |
| DÍA   | MES  | AÑO      |   |                                |            |                      |  |  |     |     |     |    |    |    |
| 04  | 08   | 17       |   |                                |            |                      |  |  |     |     |     |    |    |    |