



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/097/14
DÍA	MES	AÑO		
29	AGOSTO	2014		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERSONA FISICA CAROLINA RIVERA DIAZ

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-000226
--	--	--

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: 2140 "Materiales útiles y equipos menores de las tecnologías de la información y comunicaciones"	SUBGIRO COMERCIAL: 2141 "Materiales y útiles para el procesamiento y bienes informáticos"
--	---

ÓRGANO USUARIO: Dirección de Administración y Finanzas	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento de Servicios Generales
---	---

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ESTHER BERNAL ALCANTARA	TELÉFONO: (01 722) 275 4792 Ext. 1715
---	---------------------------------------

NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/229/14

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 126080201010101020101201D00000121415001
--	---	--

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE TONERS

TIEMPO DE ENTREGA: Los bienes deberán entregarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación del fallo correspondiente

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): \$104,023.75 (Ciento cuatro mil veintitrés pesos 75/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado

FORMA DE PAGO: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: PERSONA FISICA CAROLINA RIVERA DIAZ EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, 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 PERSONA FISICA CAROLINA RIVERA DIAZ 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 PERSONA FISICA CAROLINA RIVERA DIAZ 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

M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPRESENTANTE LEGAL

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DayF/CPB/201D17000/098/14
29	AGOSTO	2014		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

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

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJA140304LR5
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NO APLICA
NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-000323

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
CALLE SAN JAVIER No. 113 COLONIA PLAZAS DE SAN BUENAVENTURA, C.P. 50110, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
CALLE SAN JAVIER No. 113 COLONIA PLAZAS DE SAN BUENAVENTURA, C.P. 50110, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

TELÉFONO: (01722) 215 9596
TELEFAX: (01722) 215 9596
CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): luisco_23@hotmail.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ANTONIO CORONA GUTIERREZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

ESCRITURA PUBLICA NUMERO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, VOLUMEN UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON FECHA DEL CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, NOTARIO PUBLICO NUMERO CINCO DEL ESTADO DE MÉXICO.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 2140 "Materiales útiles y equipos menores de las tecnologías de la información y comunicaciones"
SUBGIRO COMERCIAL: 2141 "Materiales y útiles para el procesamiento y bienes informáticos"

ÓRGANO USUARIO: Dirección de Administración y Finanzas
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento de Servicios Generales

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ESTHER BERNAL ALCANTARA
TELÉFONO: (01 722) 275 4792 Ext. 1715

NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/229/14

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE
ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 1260802010101020101201D00000121415001

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE TONERS

TIEMPO DE ENTREGA: Los bienes deberán entregarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación del fallo correspondiente

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): \$104,870.64 (Ciento cuatro mil ochocientos setenta pesos 64/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado

FORMA DE PAGO: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: COMERCIALIZADORA JAMACO, S.A. DE C.V. EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, 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 PENSA 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 **COMERCIALIZADORA JAMACO, S.A. DE C.V.** 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 **COMERCIALIZADORA JAMACO, S.A. DE C.V.** 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

M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

C. LUIS ANTONIO CORONA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN
DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/098/14
29	AGOSTO	2014		

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/229/14	1338	TONER IMPRESORA HP-CC364A	PZA	22	\$2.531,12	\$55.684,64
	4412	TONER IMPRESORA DELL AZUL H513C	PZA	3	\$3.500,00	\$10.500,00
	15323	TONER IMPRESORA DELL NEGRO H516C	PZA	3	\$3.016,00	\$9.048,00
	15324	TONER IMPRESORA DELL AMARILLO H515C	PZA	3	\$3.016,00	\$9.048,00
	7260	TONER IMPRESORA HP 7115A	PZA	5	\$1.218,00	\$6.090,00
	25288	TONER IMPRESORA LASER P1005 CB435A	PZA	10	\$1.102,00	\$11.020,00
	1681	TONER IMPRESORA HP CD973AL MAGENTA	PZA	10	\$348,00	\$3.480,00

TOTAL: \$104,870.64 (Ciento cuatro mil ochocientos setenta pesos 64/100 M.N.)

(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. LUIS ANTONIO CORONA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MESES	AÑO
-----	-------	-----

29	08	14
----	----	----