



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/156/14
DÍA	MES	AÑO		
04	DICIEMBRE	2014		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA MEXICANA CAMINTE DEL CENTRO S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CMC12041073A	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NO APLICA	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-000597
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): GENERAL ANAYA NO. 100 6D COL. CAMPANARIO METEPEC ESTADO DE MEXICO C.P. 52140		
DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): GENERAL ANAYA NO. 100 6D COL. CAMPANARIO METEPEC ESTADO DE MEXICO C.P. 52140		
TELÉFONO: (01722) 2 32 50 74	TELEFAX: (01722) 2 32 50 74	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): camintesadecv@hotmail.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO DIAZ BENITEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA NO. MIL TREINTA Y TRES VOLUMEN 18 DIEZ DE ABRIL DE 2012 NOTARIA CIENTO CUARENTA Y NUEVE LIC. MANUEL GOMEZ DEL CAMPO GURZA

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: STVM/433/14 SRTVM/316/14	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	PARTIDA PRESUPUESTAL: 1261 080201010 201D00000 2141 5100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE TONERS PARA TERCER CUATRIMESTRE

TIEMPO DE ENTREGA: Los bienes deberán entregarse dentro de los 20 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): \$ 30,480.00 (Treinta mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 incluye impuesto al valor agregado)

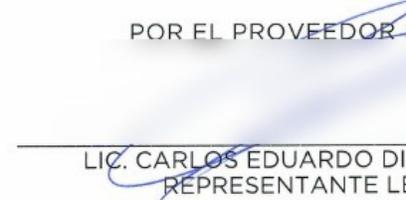
FORMA DE PAGO: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: COMERCIALIZADORA MEXICANA CAMINTE DEL CENTRO 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 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. 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 COMERCIALIZADORA MEXICANA CAMINTE DEL CENTRO 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 MEXICANA CAMINTE DEL CENTRO 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)

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p>  <p>LIC. CARLOS EDUARDO DIAZ BENITEZ REPRESENTANTE LEGAL</p>									
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>12</td> <td>14</td> </tr> </table>		FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	4	12	14
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
4	12	14								

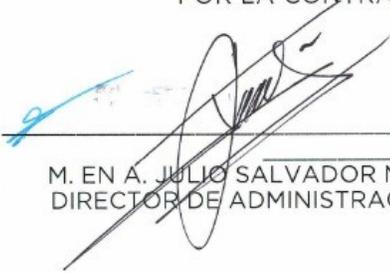


FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/156/14	
04	DICIEMBRE	2014			

	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/433/14 SRTVM/316/14	TONER PARA IMPRESORA DELL NEGRO 3130 H516C	PZA	3	\$ 3,050.00	\$ 9,150.00
	TONER PARA IMPRESORA DELL AMARILLO 3130 G909C	PZA	3	\$ 5,500.00	\$ 16,500.00
	TONER PARA IMPRESORA KIOSERA TK-17	PZA	3	\$ 1,610.00	\$ 4,830.00
 					

TOTAL: \$ 30,480.00 (Treinta mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 incluye impuesto al valor agregado)	\$ 30,480.00 (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	LIC. CARLOS EDUARDO DIAZ BENITEZ REPRESENTANTE LEGAL
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA MES AÑO
	4 12 14



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/157/14
04	Diciembre	2014		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL		
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERSONA FISICA MARIA DE LOS DOLORES SALGADO SORIA		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-0002825
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/433/14 SRTVM/316/14		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 1261 080201010 201D00000 2141 5100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN	
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE TONERS PARA TERCER CUATRIMESTRE	
TIEMPO DE ENTREGA: Los bienes deberán entregarse dentro de los 20 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): \$ 76,453.13 (Setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 13/100 incluye impuesto al valor agregado)	
FORMA DE PAGO: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: MARIA DE LOS DOLORES SALGADO SORIA 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. 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 MARIA DE LOS DOLORES SALGADO SORIA 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 MARIA DE LOS DOLORES SALGADO SORIA 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 PROPIETARIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN				
		<table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	
DÍA	MES	AÑO				



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/157/14	
04	Diciembre	2014			

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/433/14 SRTVM/316/14	TINTA PARA IMPRESORA HP-CC640WL NEGRO 60	PIEZA	20	\$ 341.54	\$ 6,830.80
	TINTA PARA IMPRESORA HP-CC643WL COLOR 60	PIEZA	10	\$ 440.34	\$ 4,403.40
	TONER PARA IMPRESORA HP-E505-A	PIEZA	5	\$ 1,625.99	\$ 8,129.95
	TONER PARA IMPRESORA HP-90ª	PIEZA	15	\$ 3,021.54	\$ 45,323.10
	TONER PARA IMPRESORA HP-36ª	PIEZA	3	\$ 1,259.68	\$ 3,779.04
	TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN 550	PIEZA	6	\$ 1,331.14	\$ 7,986.84
/					

TOTAL: \$ 76,453.13 (Setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 13/100 incluye impuesto al valor agregado) **\$ 76,453.13**
(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE


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

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

PROPIETARIA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/158/14
04	Diciembre	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/433/14 SRTVM/316/14		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 1261 080201010 201D00000 2141 5100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN		
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE TONERS PARA TERCER CUATRIMESTRE		
TIEMPO DE ENTREGA: Los bienes deberán entregarse dentro de los 20 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): \$ 28,514.97 (Veintiocho mil quinientos catorce pesos 97/100 incluye 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 PENNA 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 ESTA 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 M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL PROVEEDOR SOCIAL
	REPRESENTANTE LEGAL FECHA DE SUSCRIPCIÓN DÍA MES AÑO



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/158/14	
04	Diciembre	2014			

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/433/14 SRTVM/316/14	TONER PARA IMPRESORA OKIDATA K9101	PZA	3	\$ 1,348.49	\$ 4,045.47
	CARTUCHO EPSON STYLUS PHOTO 1430W NEGRO T0811	PIEZA	10	\$ 382.34	\$ 3,823.36
	CARTUCHO EPSON STYLUS PHOTO 1430W CYAN T0812	PIEZA	12	\$ 382.34	\$ 4,588.03
	CARTUCHO EPSON STYLUS PHOTO 1430W MAGENTA T0813	PIEZA	10	\$ 382.34	\$ 3,823.36
	CARTUCHO EPSON STYLUS PHOTO 1430W AMARILLO T0814	PIEZA	10	\$ 382.34	\$ 3,823.36
	CARTUCHO EPSON STYLUS PHOTO 1430W CYAN CLARO T0815	PIEZA	12	\$ 382.34	\$ 4,588.03
	CARTUCHO EPSON STYLUS PHOTO 1430W MAGENTA CLARO T0816	PIEZA	10	\$ 382.34	\$ 3,823.36
 					

TOTAL: \$ **28,514.97** (Veintiocho mil quinientos catorce pesos 97/100 incluye impuesto al valor agregado) \$ **28,514.97** (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p>  <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	---

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	DIC	14