

| | | | | |
|---|-----|------|---|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | | | CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES | NÚMERO DE CONTROL RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE SRTVM/DA/F/CE/2014/000/180/14 |
| DÍA | MES | AÑO | | |
| 08 | 12 | 2014 | | |

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
PERSONA FISICA; RAMÓN JORGE VERA POPOCA

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RFC: | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: | NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-001847 |
|---|---------------------------------------|--|

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: 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. | SUBGIRO COMERCIAL: 2111 Material y útiles de oficina. | |
| ÓRGANO USUARIO: Departamento de Servicios Generales Departamento de Adquisiciones | UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración y Finanzas | |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: P. en D. Esther Bernal Alcántara L.A. Orlando Colín Vara | TELÉFONO: 2754792 ext. 1715 2754792 ext. 1724 | |
| NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/434/14, SRTVM/439/14 | PROCEDIMIENTO: CSCP/SRTVM/DA/F/017/14 | |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): Estatal | PARTIDA PRESUPUESTAL: 12610802010101201D00000121115100 |

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: Material de papelería

TIEMPO DE ENTREGA: Dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la firma del contrato correspondiente.

LUGAR DE ENTREGA: L.A.B. En el almacén de materiales del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, sita en Av. Edo. de México Oriente No. 1701, Col. Llano Grande, Metepec, México, C.P. 52148.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$22,472.00 (Veintidós mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N)
Incluye el Impuesto al Valor Agregado

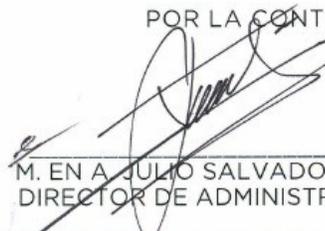
FORMA DE PAGO: Por la totalidad del monto establecido, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la presentación de la factura correspondiente y a entera satisfacción del Departamento de Contabilidad del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. No se aplicaran intereses, recargos por pago fraccionado, ni se otorgarán anticipos.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: LA PERSONA FISICA; RAMÓN JORGE VERA POPOCA, 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 LA PERSONA FISICA; RAMÓN JORGE VERA POPOCA 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 LA PERSONA FISICA; RAMÓN JORGE VERA POPOCA 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR EL PROVEEDOR SOCIAL _____ PROPIETARIO | | | | | | |
| | FECHA DE SUSCRIPCIÓN <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>12</td> <td>2014</td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | 08 | 12 | 2014 |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | |
| 08 | 12 | 2014 | | | | | |



| | | | | | | |
|----------------------|-----|------|--|--------------------------------|--|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN | | | ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | NÚMERO DE CONTROL | | |
| DÍA | MES | AÑO | | SRTVM/DAyF/CB/201D17000/160/14 | | |
| 08 | 12 | 2014 | | | | |

| REQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------------|--|---------|----------|-----------------|--------------------|
| SRTVM/434/14 | POST IT BANDERITAS DE FLECHA VARIOS COLORES | PAQUETE | 35 | \$43.00 | \$1,505.00 |
| SRTVM/434/14 | BROCHE BACO P/ARCHIVO METALICO DE 8 CENTIMETROS, CAJA CON 50 JUEGOS | CAJA | 50 | \$27.00 | \$1,350.00 |
| SRTVM/434/14 | CLIP MARIPOSA No. 1 FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON | CAJA | 10 | \$17.50 | \$175.00 |
| SRTVM/434/14 | CLIP MARIPOSA No. 2 FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON | CAJA | 10 | \$33.00 | \$330.00 |
| SRTVM/434/14 | CLIP No2 FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON, CAJA CON 50 CLIPS | CAJA | 200 | \$11.00 | \$2,200.00 |
| SRTVM/434/14 | ETIQUETAS ADHESIVAS 5000 | PAQUETE | 20 | \$18.00 | \$360.00 |
| SRTVM/434/14 | ETIQUETAS ADHESIVAS FILE | PAQUETE | 20 | \$37.00 | \$740.00 |
| SRTVM/434/14 | ETIQUETAS POST-IT AMARILLO, 7.62CM X 7.62CM BLOCK C/100 | PAQUETE | 500 | \$10.00 | \$5,000.00 |
| SRTVM/434/14 | LAPIZ BICOLOR COLORES ROJO Y AZUL, DE MADERA SECA Y BLANDA, TENIDA Y TRATADA CON CERA, SIN RAJADURAS, CONTRAVETAS O NUDOS, PUNTILLA SUAVE Y RESISTENTE, COLORES BRILLANTES, EN FORMA HEXAGONAL | PIEZA | 50 | \$7.50 | \$375.00 |
| SRTVM/434/14 | LIBRETA TAQUIGRAFIA MEDIDA DE 21.5 X 12.5 CMS. FORMA FRANCESA, 80 HOJAS EN PAPEL BOND DE 58 GRS. CON ESPIRAL METALICO EN LA PARTE SUPERIOR. | PIEZA | 50 | \$10.60 | \$530.00 |
| SRTVM/434/14 | LIBRETA FORMA FRANCESA RAYA DE 100 HOJAS EN PAPEL BOND DE 58 GRS/M2 CON ESPIRAL METALICO, PASTAS SIN DIBUJO, PASTA DURA PRODUCCION NACIONAL (DE RAYA) | PIEZA | 106 | \$12.00 | \$1,272.00 |
| SRTVM/434/14 | MARCADOR DE CERA B/2 LAPIZ REDONDO Y MINA DE CERA DE 8MM UTIL PARA MARCAR EN SUPERFICIES FINAS O PULIDAS, NO TOXICO COLOR ROJO | PIEZA | 20 | \$10.00 | \$200.00 |
| SRTVM/434/14 | MARCADOR DE CERA B/2 LAPIZ REDONDO Y MINA DE CERA DE 8MM UTIL PARA MARCAR EN SUPERFICIES FINAS O PULIDAS, NO TOXICO COLOR AZUL | PIEZA | 20 | \$10.00 | \$200.00 |
| SRTVM/434/14 | PASTAS PLASTICAS PARA ENGARGOLAR T/OFICIO COLOR NEGRO | JUEGO | 20 | \$7.50 | \$150.00 |
| SRTVM/439/14 | ETIQUETAS CONTINUAS POST-IT DIFERENTES COLORES, 7.62CM X 7.62CM BLOCK C/100 (ZIG ZAG) | PAQUETE | 20 | \$29.00 | \$580.00 |
| SRTVM/439/14 | 3 PK BANDERITAS POST-IT RIGIDAS COLORES NEON CON 22 C/U 66 0.025 X 0.038M (3M) | PAQUETE | 20 | \$135.00 | \$2,700.00 |
| SRTVM/439/14 | MARCADORES FLUORESENTES TIPO LAPIZ BORRABLE | PAQUETE | 10 | \$55.00 | \$550.00 |
| SRTVM/439/14 | BANDERITAS DE 4 COLORES 96 PIEZAS (11.9MMX43.2MM) 3M | PAQUETE | 20 | \$78.00 | \$1,560.00 |
| SRTVM/439/14 | POST-IT MINICUBO 2 X 2 ULTRA 400 HOJAS, MEDIDAS: 47.6 X 47.6 MM (2" X 2") 400 HOJAS | PAQUETE | 20 | \$65.00 | \$1,300.00 |
| TOTAL | | | | | \$22,472.00 |

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

| | | | | | | | |
|---|---|------|-----|-----|----|----|------|
| <p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p> <p>PROPIETARIO</p> | | | | | | |
| <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>12</td> <td>2014</td> </tr> </table> | | DÍA | MES | AÑO | 08 | 12 | 2014 |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | |
| 08 | 12 | 2014 | | | | | |



| | | | | |
|---|-----|------|---|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | | | CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES | NÚMERO DE CONTROL RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE SRTVM/DAyF/CB/2010/000/159/14 |
| DÍA | MES | AÑO | | |
| 08 | 12 | 2014 | | |

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
PERSONA FÍSICA; ROSA MARIA DEL CARMEN FERREYRO HERNANDEZ

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: | NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-001842 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|

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: 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. | SUBGIRO COMERCIAL: 2111 Material y útiles de oficina. | |
| ÓRGANO USUARIO: Departamento de Servicios Generales Departamento de Adquisiciones | UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración y Finanzas | |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: P. en D. Esther Bernal Alcántara L.A. Orlando Colín Vara | TELÉFONO: 2754792 ext. 1715 2754792 ext. 1724 | |
| NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/434/14, SRTVM/439/14 | PROCEDIMIENTO: CSCP/SRTVM/DAyF/017/14 | |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): Estatal | PARTIDA PRESUPUESTAL: 12610802010101201D00000121115100 |

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: Material de papelería

TIEMPO DE ENTREGA: Dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la firma del contrato correspondiente.

LUGAR DE ENTREGA: L.A.B. En el almacén de materiales del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, sita en Av. Edo. de México Oriente No. 1701, Col. Llano Grande, Metepec, México, C.P. 52148.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$15,838.00 (Quince mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)
Incluye el Impuesto al Valor Agregado

FORMA DE PAGO: Por la totalidad del monto establecido, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la presentación de la factura correspondiente y a entera satisfacción del Departamento de Contabilidad del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. No se aplicaran intereses, recargos por pago fraccionado, ni se otorgarán anticipos.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: LA PERSONA FÍSICA; ROSA MARIA DEL CARMEN FERREYRO HERNANDEZ, 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. 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 LA PERSONA FÍSICA; ROSA MARIA DEL CARMEN FERREYRO HERNANDEZ 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 LA PERSONA FÍSICA; ROSA MARIA DEL CARMEN FERREYRO HERNANDEZ 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 REVÉRSO)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|-----|-----|-----|----|----|----|
| POR LA CONTRATANTE M. ENA JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR EL PROVEEDOR SOCIAL PROPIETARIA | | | | | | | | | |
| | <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>08</td> <td>12</td> <td>14</td> </tr> </table> | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | | DÍA | MES | AÑO | 08 | 12 | 14 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | | | | | | | | | |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | |
| 08 | 12 | 14 | | | | | | | | |



| | | | | | |
|----------------------|-----|------|--|--------------------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN | | | ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | NÚMERO DE CONTROL | |
| DÍA | MES | AÑO | | SRTVM/DAyF/CB/20ID17000/159/14 | |
| 08 | 12 | 2014 | | | |

| REQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------------|--|---------|----------|-----------------|--------------------|
| SRTVM/434/14 | CARPETA COLGANTE T/OFICIO C/25 COLOR VERDE | CAJA | 25 | \$192.00 | \$4,800.00 |
| SRTVM/434/14 | CARTULINA OPALINA T/CARTA PAQUETE CON 100 HOJAS | PAQUETE | 10 | \$75.00 | \$750.00 |
| SRTVM/434/14 | FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR EN CARTULINA DE 180-200 GRS. COLOR CREMA | PIEZA | 3000 | \$1.50 | \$4,500.00 |
| SRTVM/434/14 | FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR EN CARTULINA DE 180-200 GRS. COLOR CREMA | PIEZA | 500 | \$1.70 | \$850.00 |
| SRTVM/434/14 | LIBRETA PROFESIONAL DE 100 HOJAS EN PAPEL BOND DE 58 GRS/M2 CON ESPIRAL METALICO, PASTAS SIN DIBUJO, PASTA DURA PRODUCCION NACIONAL (DE CUADRO GRANDE) | PIEZA | 20 | \$13.00 | \$260.00 |
| SRTVM/434/14 | LIBRETA PROFESIONAL DE 100 HOJAS EN PAPEL BOND DE 58 GRS/M2 CON ESPIRAL METALICO, PASTAS SIN DIBUJO, PASTA DURA PRODUCCION NACIONAL (DE RAYA) | PIEZA | 50 | \$13.00 | \$650.00 |
| SRTVM/434/14 | PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 HOJAS | PAQUETE | 50 | \$38.00 | \$1,900.00 |
| SRTVM/434/14 | TARJETA MEDIA CARTA EN CARTULINA OPALINA DE 225 GRS, COLOR BLANCO, PAQUETE DE 100 TARJETAS DE 21.5X14 cm | PAQUETE | 50 | \$23.00 | \$1,150.00 |
| SRTVM/434/14 | TINTA ROJA PARA SELLO AUTOENTINTABLE MARCA SHINY S-62 | PIEZA | 5 | \$76.00 | \$380.00 |
| SRTVM/434/14 | TINTA NEGRA PARA SELLO AUTOENTINTABLE MARCA SHINY S-61 | PIEZA | 5 | \$76.00 | \$380.00 |
| SRTVM/434/14 | SOBRE BOLSA PARA NOMINA | PIEZA | 50 | \$1.50 | \$75.00 |
| SRTVM/439/14 | MICA GBC. TAMAÑO 11.5 X 8 CM. 10 MILÉSIMAS DE ESPESOR. PARA ENMICADO CON CALOR. PAQUETE CON 100 MICAS. | CAJA | 1 | \$143.00 | \$143.00 |
| TOTAL | | | | | \$15,838.00 |

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|-----|-----|-----|----|----|----|
| <p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p>  <p>PROPIETARIA</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>08</td> <td>12</td> <td>14</td> </tr> </table> | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | | DÍA | MES | AÑO | 08 | 12 | 14 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | | | | | | | | | |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | |
| 08 | 12 | 14 | | | | | | | | |



| | | | | |
|---|-----|------|---|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | | | CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES | NÚMERO DE CONTROL RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE SRTVM/DAyF/CB/2010/7000/16/14 |
| DÍA | MES | AÑO | | |
| 08 | 12 | 2014 | | |

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

| | | |
|---|--|--|
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERSONA FÍSICA; DENISSE MONICA VERA PEREZ | | |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RFC: | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: | NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-0000899 |
| 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: 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. | SUBGIRO COMERCIAL: 2111 Material y útiles de oficina. | |
| ÓRGANO USUARIO: Departamento de Servicios Generales Departamento de Adquisiciones | UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración y Finanzas | |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: P. en D. Esther Bernal Alcántara L.A. Orlando Colín Vara | TELÉFONO: 2754792 ext. 1715 2754792 ext. 1724 | |
| NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/434/14, SRTVM/439/14 | PROCEDIMIENTO: CSCP/SRTVM/DAyF/017/14 | |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): Estatal | PARTIDA PRESUPUESTAL: 1261080201010201D00000121115100 |

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

| |
|--|
| OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: Material de papelería |
| TIEMPO DE ENTREGA: Dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la firma del contrato correspondiente. |
| LUGAR DE ENTREGA: L.A.B. En el almacén de materiales del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, sita en Av. Edo. de México Oriente No. 1701, Col. Llano Grande, Metepec, México, C.P. 52148. |
| IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$84,369.00 (Ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N) Incluye el Impuesto al Valor Agregado |
| FORMA DE PAGO: Por la totalidad del monto establecido, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la presentación de la factura correspondiente y a entera satisfacción del Departamento de Contabilidad del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. No se aplican intereses, recargos por pago fraccionado, ni se otorgarán anticipos. |
| PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: LA PERSONA FÍSICA; DENISSE MONICA VERA PEREZ, 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 LA PERSONA FÍSICA; DENISSE MONICA VERA PEREZ 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 LA PERSONA FÍSICA; DENISSE MONICA VERA PEREZ 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)

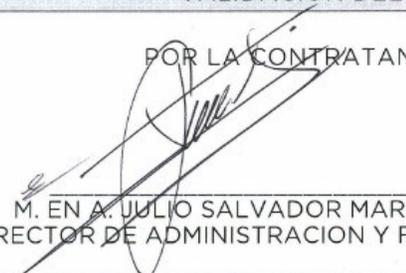
| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|----|-----|----|
| POR LA CONTRATANTE  M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR EL PROVEEDOR SOCIAL  PROPIETARIA | | | | | | |
| | FECHA DE SUSCRIPCIÓN <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Dic</td> <td>14</td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | 08 | Dic | 14 |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | |
| 08 | Dic | 14 | | | | | |



| | | | | | |
|----------------------|-----|------|--|--------------------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN | | | ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | NÚMERO DE CONTROL | |
| DÍA | MES | AÑO | | SRTVM/DayF/CB/201D17000/161/14 | |
| 08 | 12 | 2014 | | | |

| REQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------------|---|---------|----------|-----------------|-------------|
| SRTVM/434/14 | BOLIGARFO DE GEL PUNTO FINO COLOR NEGRO | PIEZA | 50 | \$12.00 | \$600.00 |
| SRTVM/434/14 | BOLIGARFO DE GEL PUNTO FINO COLOR AZUL | PIEZA | 75 | \$12.00 | \$900.00 |
| SRTVM/434/14 | BOLIFRAFO TINTA NEGRA PUNTO FINO DISEÑO ERGONOMICO, TINTA DE SECADO RAPIDO, FLUJO UNIFORME EN COLOR NEGRO INTENSO, CUERPO EN PLÁSTICO, PUNTA METÁLICA CROMADA, TAPA CON CLIP INTEGRADO EN EL MISMO MATERIAL DEL CUERPO CON CIERRE HERMÉTICO. | PIEZA | 30 | \$3.58 | \$107.40 |
| SRTVM/434/14 | BOLIFRAFO TINTA NEGRA PUNTO MEDIANO DISEÑO ERGONOMICO, TINTA DE SECADO RAPIDO, FLUJO UNIFORME EN COLOR NEGRO INTENSO, CUERPO EN PLÁSTICO, PUNTA METÁLICA CROMADA, TAPA CON CLIP INTEGRADO EN EL MISMO MATERIAL DEL CUERPO CON CIERRE HERMÉTICO. | PIEZA | 1000 | \$2.92 | \$2,920.00 |
| SRTVM/434/14 | BOLIFRAFO TINTA AZUL PUNTO FINO DISEÑO ERGONOMICO, TINTA DE SECADO RAPIDO, FLUJO UNIFORME EN COLOR NEGRO INTENSO, CUERPO EN PLÁSTICO, PUNTA METÁLICA CROMADA, TAPA CON CLIP INTEGRADO EN EL MISMO MATERIAL DEL CUERPO CON CIERRE HERMÉTICO. | PIEZA | 120 | \$3.58 | \$429.60 |
| SRTVM/434/14 | CARPETA 1" TAMAÑO CARTA, PASTAS RIGIDAS CON 3 ARGOLLAS METALICAS, COLOR BLANCO. | PIEZA | 12 | \$58.00 | \$696.00 |
| SRTVM/434/14 | CARPETA 2" TAMAÑO CARTA, PASTAS RIGIDAS CON 3 ARGOLLAS METALICAS, COLOR BLANCO. | PIEZA | 12 | \$73.00 | \$876.00 |
| SRTVM/434/14 | CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA, PASTAS ELABORADAS EN CARTON RIGIDO CON 2 ARGOLLAS METALICAS, SOPORTE DE PLASTICO, ANCHO DEL LOMO DE 3" COLOR VERDE. | PIEZA | 10 | \$30.00 | \$300.00 |
| SRTVM/434/14 | CHINCHETAS CON CABEZA DE COLOR PRESENTACION EN CAJA CON 100 | CAJA | 10 | \$17.50 | \$175.00 |
| SRTVM/434/14 | CORRECTOR LIQUIDO BASE AGUA, COLOR BLANCO, ALTA DENSIDAD, NO TOXICO, CON APLICADOR TIPO BROCHA INTEGRADA EN LA TAPA, SECADO RAPIDO, PRESENTACION EN FRASCO DE 20 MLS. | PIEZA | 60 | \$9.00 | \$540.00 |
| SRTVM/434/14 | CORRECTOR DE CINTA | PIEZA | 50 | \$35.00 | \$1,750.00 |
| SRTVM/434/14 | CINTA ADHESIVA DIUREX DE 1" EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD (CELOFAN), DE GRAN DURACION, ALTO GRADO DE ADHERENCIA | PIEZA | 100 | \$18.00 | \$1,800.00 |
| SRTVM/434/14 | CINTA ADHESIVA DIUREX DE 2" 48x50 EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD (CELOFAN), DE GRAN DURACION, ALTO GRADO DE ADHERENCIA | PIEZA | 70 | \$19.00 | \$1,330.00 |
| SRTVM/434/14 | HOJAS BOND TAMAÑO CARTA (98% BLANCURA 75 G/m2) PAQUETE CON 500 | PAQUETE | 800 | \$56.00 | \$44,800.00 |
| SRTVM/434/14 | LAPIZ ADHESIVO SOLIDO BLANCO DE 20 GRS. CON ELEVADOR DE ROSCA ADHESIVO PARA PEGAR TODO TIPO DE PAPEL PRESENTACION EN TUBO FABRICACION NACIONAL. | PIEZA | 50 | \$24.00 | \$1,200.00 |
| SRTVM/434/14 | LAPIZ No 2 DEBE SER DE MADERA SUAVE Y SECA, DE MADERA DE CEDRO, ENTINTADA Y ENGERADA CON PARAFINA, LA CUAL NO DEBE CONTENER RAJADURAS, CONTRAVETAS O NUDOS. CON CASQUILLO DE PLOMO Y GOMA SUAVE, FABRICACION NACIONAL. | PIEZA | 500 | \$4.00 | \$2,000.00 |
| SRTVM/434/14 | LAPIZ CHECADOR COLOR ROJO CARMIN | PIEZA | 50 | \$5.50 | \$275.00 |
| SRTVM/434/14 | MARCADOR FLORESENTE ANARANJADO | PIEZA | 30 | \$11.00 | \$330.00 |
| SRTVM/434/14 | MARCADOR FLORESENTE ROSA | PIEZA | 30 | \$11.00 | \$330.00 |

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|----|-----|
| <p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p>  <p>PROPIETARIA</p> | | | | | |
| | <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Dic</td> <td>14</td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | 08 | Dic |
| DÍA | MES | AÑO | | | | |
| 08 | Dic | 14 | | | | |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

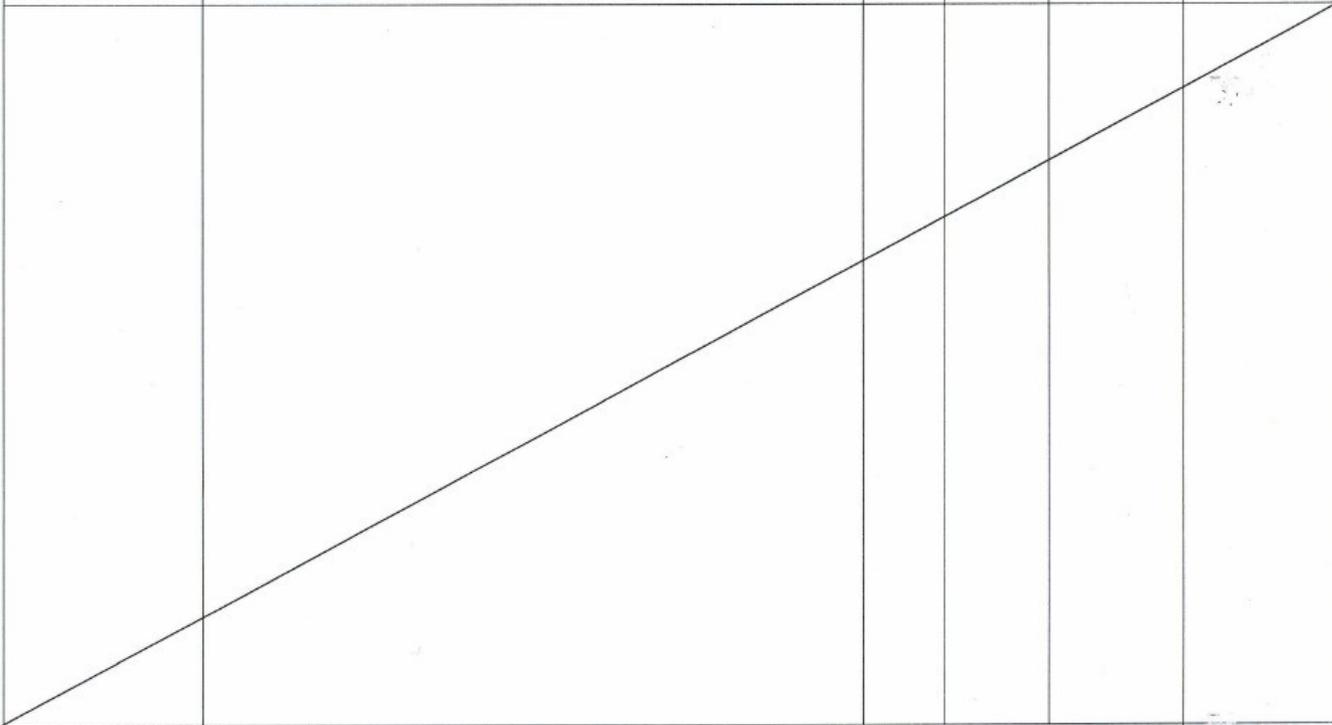
ANEXO UNO
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

RADIO Y TELEVISIÓN
MEXIQUENSE

| | | |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 08 | 12 | 2014 |

SRTVM/DAyF/CB/201DI7000/161/14

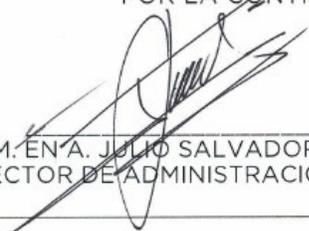
| REQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------------|---|---------|----------|-----------------|-------------|
| SRTVM/434/14 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO DUO PUNTO FINO Y EXTRA FINO | PIEZA | 60 | \$19.00 | \$1,140.00 |
| SRTVM/434/14 | MASKING TAPE 2" OPACA ADHESIVA EN COLOR BEIGE | PIEZA | 50 | \$50.00 | \$2,500.00 |
| SRTVM/434/14 | PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA C/100 | CAJA | 100 | \$120.00 | \$12,000.00 |
| SRTVM/434/14 | TARLETA BIBLIOGRAFICA DE 3X5 C/100 | PAGUETE | 30 | \$10.00 | \$300.00 |
| SRTVM/434/14 | GOMA BLANCA WS-30 | PIEZA | 30 | \$2.80 | \$84.00 |
| SRTVM/434/14 | GOMA DE MIGAJON | PIEZA | 20 | \$3.50 | \$70.00 |
| SRTVM/434/14 | CARPETAS CON BROCHE BACO T/OFICIO COLOR ROJO | PAGUETE | 10 | \$75.00 | \$750.00 |
| SRTVM/434/14 | CARPETAS CON BROCHE BACO T/OFICIO COLOR VERDE BANDERA | PAGUETE | 20 | \$75.00 | \$1,500.00 |
| SRTVM/434/14 | CARPETAS CON BROCHE BACO T/OFICIO COLOR AMARILLO | PAGUETE | 10 | \$75.00 | \$750.00 |
| SRTVM/434/14 | CARPETAS CON BROCHE BACO T/OFICIO COLOR AZUL | PAGUETE | 10 | \$75.00 | \$750.00 |
| SRTVM/434/14 | CARPETAS CON BROCHE BACO T/CARTA COLOR VERDE BANDERA | PAGUETE | 5 | \$75.00 | \$375.00 |
| SRTVM/434/14 | FOLDER PLASTIFICADOS T/CARTA COLOR VERDE BANDERA | PAGUETE | 2 | \$75.00 | \$150.00 |
| SRTVM/439/14 | 24 SEPARADORES RIGIDOS 50.8MMX38.1MM (3M) | PAGUETE | 20 | \$125.00 | \$2,500.00 |
| SRTVM/439/14 | FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR EN CARTULINA DE 180-200 GRS. COLOR ROSA C/100 | PAGUETE | 1 | \$141.00 | \$141.00 |



TOTAL: \$84,369.00
(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE



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

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

—  —

PROPIETARIA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

| | | |
|-----|------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 08 | Dic. | 14 |