



FECHA DE ELABORACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE SRTVM/DAyF/CB/2010/000/162/14
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 POBLACION:	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:	TELÉFAX:	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: 2112 Enseres de oficina.	
ÓRGANO USUARIO: Departamento de Servicios Generales	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración y Finanzas	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: P. en D. Esther Bernal Alcántara	TELÉFONO: 2754792 ext. 1715	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/431/14	PROCEDIMIENTO: CSCP/SRTVM/DAyF/018/14	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): Estatal	PARTIDA PRESUPUESTAL: 12610802010101201D00000121125100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: Material de papelería
TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de los diez días hábiles posteriores a la firma del presente contrato.
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): \$12,960.00 (Doce mil novecientos sesenta 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 TELEVISION 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 TELEVISION 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 TELEVISION 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)

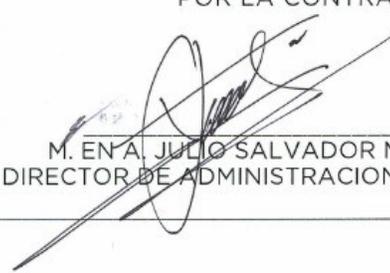
POR LA CONTRATANTE M. EN A JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL PROVEEDOR SOCIAL PROPIETARIO		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	08	12	2014



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DayF/CB/201D17000/162/14	
08	12	2014			

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/431/14	CAJA PARA ARCHIVO TIPO GALLETERA MEDIDAS: 37 CMS. LARGO 16 CMS. ANCHO 26 CMS. ALTURA, MATERIAL CARTON CORRUGADO CLASE SEMI KRAFT, CON UNA RESISTENCIA DE 9-11 KGS/CM2 ENGRAPADA	PIEZA	300	\$17.50	\$5,250.00
	CALCULADORA SOLAR PARA ESCRITORIO	PIEZA	10	\$198.00	\$1,980.00
	CUTTER NAVAJA CON EMPUNADURA DE PLASTICO PARA TRABAJO PESADO CON BARRA PARA NAVAJA ANCHA	PIEZA	20	\$34.00	\$680.00
	MINICLASIFICADOR MESH COLOR NEGRO. DE LA MALLA METÁLICA PROPORCIONA	PIEZA	10	\$80.00	\$800.00
	ENGRAPADORA SWINGLINE 711 MEDIA TIRA NEGRO, CONSTRUCCIÓN EN METAL RESISTENTE BASE Y CUBIERTA SUAVES CAPACIDAD: 20 HOJAS	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00
	PERFORADORA DE DOS HOYOS	PIEZA	5	\$151.00	\$755.00
	QUITAGRAPAS, CUBIERTA DE PLASTICO, UÑAS DE METAL	PIEZA	10	\$15.00	\$150.00
	SACAPUNTAS ELECTRICO	PIEZA	2	\$335.00	\$670.00
	TIJERAS PARA PAPELERIA DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 6, - MANGO CUBIERTO DE PLASTICO O HULE	PIEZA	50	\$50.00	\$2,500.00
TOTAL					\$12,960.00

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  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 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE SRTVM/DAYF/CB/2010/7000/165/14
DÍA	MES	AÑO		
08	12	2014		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
PERSONA FISICA; 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: 2112 Enseres de oficina.	
ÓRGANO USUARIO: Departamento de Servicios Generales	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración y Finanzas	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: P. en D. Esther Bernal Alcántara	TELÉFONO: 2754792 ext. 1715	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/431/14	PROCEDIMIENTO: CSCP/SRTVM/DAYF/018/14	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): Estatal	PARTIDA PRESUPUESTAL: 12610802010101201D00000121125100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: Enseres de oficina

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

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): \$11,088.50 (Once mil ochenta y ocho pesos 50/100 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; 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 TELEVISION 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 TELEVISION MEXIQUENSE, CUANDO LA PERSONA FISICA; 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 TELEVISION MEXIQUENSE, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSIÓN DE LA PERSONA FISICA; 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)

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

RADIO Y TELEVISIÓN
MEXIQUENSE
NÚMERO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CB/201D17000/163/14	
08	12	2014			

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/431/14	DESPACHADOR DE POST IT CON CUBIERTA PLASTICA	PIEZA	10	\$63.00	\$630.00
	TABLA DE ACRILICO TAMAÑO CARTA CON CLIP METALICO	PIEZA	8	\$67.00	\$536.00
	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVATUK JUMBO NEGRO, PARA CINTAS LARGAS DE 12 A 25MM DE ANCHO X 65M DE LARGO NO INCLUYE CINTA	PIEZA	10	\$130.00	\$1,300.00
	SEPARADOR BLANCO CON INDICE 8 DIV. DE 5 JGO. PARA IMPRESORA (AVERY)	PAQUETE	10	\$180.00	\$1,800.00
	ENGRAPADORA BOSTITCH B310 USO PESADO METÁLICA TOPE AJUSTABLE PARA PAPEL CON MEDIDAS EN CM Y EN PULGADAS BASE ACOJINADA CARGADOR POSTERIOR CAPACIDADES: -CON GRAPA 1/4" 30 HOJAS -CON GRAPA 3/8" 60 HOJAS -CON GRAPA 1/2" 120 HOJAS -CON GRAPA 5/8" 150 HOJAS	PIEZA	2	\$820.00	\$1,640.00
	TARJETERO ULTRA CON ESQUINEROS NEGRO P/96 TARJETAS, CUATRO ESQUINEROS CURVOS, SOLAPAS Y TARJETERO EN PVC CEDA RÍGIDA ANTIRREFLEJANTE SUAVE AL TACTO, CON 8 TARJETAS A LA VISTA.	PIEZA	1	\$195.00	\$195.00
	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 50X36X25 CMS. MATERIAL CARTÓN CORRUGADO CON UNA RESISTENCIA DE 14 KG/CM2, DESARMABLE, CON TAPA INTEGRADA, DOBLE FONDO Y TRIPLE PARED LATERAL.	PIEZA	10	\$24.00	\$240.00
	NAVAJA CUTTER ANCHO PAQUETE CON 10	PIEZA	5	\$37.50	\$187.50
	PERFORADORA DE TRES HOYOS	PIEZA	2	\$150.00	\$300.00
	REGLA PLANA DE 30 CMS. MATERIAL ALUMINIO, GRADUADA EN CENTIMETROS Y PULGADAS	PIEZA	20	\$13.00	\$260.00
	CLASIFICADOR TRIPLE MESH COLOR NEGRO DE MALLA METÁLICA	PIEZA	10	\$250.00	\$2,500.00
	ORGANIZADOR RECTANGULO ESCRITORIO MESH NEGRO	PIEZA	10	\$150.00	\$1,500.00

TOTAL: \$11,088.50
(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 <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					