



FECHA DE ELABORACIÓN GOBIERNO DEL		CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
ESTADO DE MÉXICO			RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
DÍA	MES	ANO	SRTVM/DAYF/CB/201017000/032/15
21	04	2015	

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ARMANDO GARDUÑO FUENTES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RFC	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-002438
---	--	---

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: 2160 Material de limpieza	SUBGIRO COMERCIAL: 2161 Material y encerres de limpieza.	
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/068/15	PROCEDIMIENTO: CSCP/SRTVM/DAYF/005/15	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): Estatal	PARTIDA PRESUPUESTAL: 126020403010101201D00000121615100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: Material de limpieza

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): \$37,444.45 (Treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 45/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor Agregado

FORMA DE PAGO: 5 días hábiles a partir de la presentación de la factura a la CUENTA: 0173974545 del BANCO: BBVA BANCOMER

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: PERSONA FISICA; ARMANDO GARDUÑO FUENTES, 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 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 PERSONA FISICA; ARMANDO GARDUÑO FUENTES, 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 PERSONA FISICA; ARMANDO GARDUÑO FUENTES, 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>M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p align="center">PROPIETARIO</p> 	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
		DÍA	MES	ANO
		23	IV	15



GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO
FECHA DE ELABORACION

RADIO Y TELEVISIÓN
MEXIQUENSE
NUMERO DE CONTROL

ANEXO UNO
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

SRTVM/DAyF/CB/201D17000/0
32/15

DÍA	MES	AÑO
21	04	2015

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/068/2015	9682	PAPEL HIGIENICO JUMBO INSTITUCIONAL DE 500 M X 9 CM HOJA DOBLE CAJA CON 6 PIEZAS	CAJA	75	\$ 254.63	\$19,097.18
	2668	TOALLAS SANITAS INTERDOBLADAS BLANCAS PAQUETE CON 100 HOJAS DOBLES CAJA CON 20 PAQUETES	CAJA	70	\$ 155.21	\$10,864.81
	8808	AROMATIZANTE EN AEROSOL VARIAS FRAGANCIAS BOTE 400 ML.	BOTE	100	\$ 31.20	\$3,120.00
	28176	PAÑUELOS KLEENEX PAQUETE CON 90 HOJA DOBLE, CAJA CON 72 PAQUETES	CAJA	2	\$ 1,001.78	\$2,003.56
	17420	DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSIOL BOTE DE 300 g.	PIEZA	30	\$ 53.13	\$1,593.90
	7025	PAPEL HIGIENICO INDIVIDUAL MCA. COTONELLE DE 18.2 MTS. C/192 HOJAS DOBLES DE 9.5X9.9 CM.	PIEZA	150	\$ 5.10	\$765.00

(Treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 45/100 M.N.)
Incluye el Impuesto al Valor Agregado

TOTAL: **\$37,444.45**
(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE

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

PROPIETARIO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
23	10	15