



FECHA DE ELABORACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO DÍA MES AÑO			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES		NÚMERO DE CONTROL RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE SRTVM/DAyF/CB/201017000/034/15
23	04	2015			

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL		
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERSONA FÍSICA; ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RFC:	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RFC:	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
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:	TELÉFONO:	TELÉFONO:
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	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración y Finanzas	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: P. en D. Esther Bernal Alcántara	TELÉFONO: 2754792 ext. 1715	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/073/15	PROCEDIMIENTO: CSCP/SRTVM/DAyF/007/15	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): Estatal	PARTIDA PRESUPUESTAL: 126020403010101201D00000121115100

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): \$78,797.88 (Setenta y ocho mil setecientos noventa y siete pesos 88/100 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; ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA, 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; ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA 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; ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA 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	PROPIETARIA 	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
		29	04	15



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CB/201D17000/034/15	
23	04	2015			

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/073/15	POST IT BANDERITAS DE FLECHA VARIOS COLORES	PZA	120	\$46.48	\$5,577.60
	BOLIGARFO DE GEL PUNTO FINO COLOR NEGRO, PILOT G-2 RETRACTABLE, 0.7 MM	PZA	50	\$47.00	\$2,350.00
	BOLIGARFO DE GEL PUNTO FINO COLOR AZUL MARINO , UNI BALL VISIÓN ELITE UB 200 (0.8) BLUE BLACK	PZA	150	\$57.00	\$8,550.00
	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.	PZA	25	\$2.61	\$65.25
	BOLIGRAFO DE TINTA ROJA PUNTO FINO BIC	PZA	12	\$2.61	\$31.32
	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.	PZA	1500	\$2.01	\$3,015.00
	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.	PZA	120	\$2.61	\$313.20
	BROCHE BACO P/ARCHIVO METALICO DE 8 CENTIMETROS, CAJA CON 50 JUEGOS	CAJA	150	\$28.51	\$4,276.50
	CARPETA 1" TAMAÑO CARTA, PASTAS RIGIDAS CON 3 ARGOLLAS METALICAS, COLOR BLANCO.	PZA	30	\$35.62	\$1,068.60
	CARPETA 2" TAMAÑO CARTA, PASTAS RIGIDAS CON 3 ARGOLLAS METALICAS, COLOR BLANCO.	PZA	26	\$53.85	\$1,400.10
	FOLDER COLGANTE T/OFICIO C/25 COLOR VERDE	CAJA	25	\$134.72	\$3,368.00
	CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA, PASTAS ELABORADAS EN CARTON RIGIDO CON 2 ARGOLLAS METALICAS, SOPORTE DE PLASTICO, ANCHO DEL LOMO DE 3" COLOR VERDE.	PZA	10	\$23.68	\$236.80
	CARTULINA OPALINA T/CARTA PAQUETE CON 100 HOJAS	PAQUETE	20	\$68.67	\$1,373.40
	CHINCHETAS CON CABEZA DE COLOR	CAJA	10	\$24.88	\$248.80
	CLIP MARIPOSA No. 1 FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON	CAJA	10	\$13.35	\$133.50
	CLIP MARIPOSA No. 2 FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON	CAJA	5	\$23.49	\$117.45
	CLIP No2 FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON, CAJA CON 50 CLIPS	CAJA	100	\$9.00	\$900.00
	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.	PZA	30	\$16.21	\$486.30
	CORRECTOR DE CINTA	PZA	50	\$20.17	\$1,008.50
	CINTA ADHESIVA DIUREX DE 1" EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD (CELOFAN), DE GRAN DURACION, ALTO GRADO DE ADHERENCIA	PZA	100	\$10.49	\$1,049.00
CINTA ADHESIVA DIUREX DE 2" 48x50 EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD (CELOFAN), DE GRAN DURACION, ALTO GRADO DE ADHERENCIA	PZA	50	\$10.97	\$548.50	
ETIQUETAS ADHESIVAS 5000	PAQUETE	20	\$7.68	\$153.60	
ETIQUETAS ADHESIVAS FILE	PAQUETE	20	\$7.68	\$153.60	
ETIQUETAS POST-IT AMARILLO, 7.62CM X 7.62CM BLOCK C/100	500 BLOCK		\$5.14	\$2,570.00	
FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR EN CARTULINA DE 180-200 GRS. COLOR CREMA	5000 PZA		\$0.74	\$3,700.00	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE

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

PROPIETARIA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	04	15



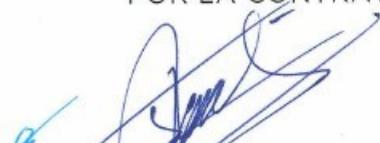
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONVENCIÓN	
ESTADO DE MÉXICO				MEXIQUENSE	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CB/201D17000/034/15	
23	04	2015			

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/073/15	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR EN CARTULINA DE 180-200 GRS. COLOR CREMA	500	PZA	\$0.90	\$450.00
	HOJAS BOND TAMAÑO CARTA (95% BLANCURA 75 G/m2) PAQUETE CON 500	10	PAQUETE	\$58.50	\$585.00
	LAPIZ ADHESIVO SOLIDO BLANCO DE 20 GRS. CON ELEVADOR DE ROSCA ADHESIVO PARA PEGAR TODO TIPO DE PAPEL PRESENTACION EN TUBO FABRICACION NACIONAL.	300	PZA	\$15.48	\$4,644.00
	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	50	PZA	\$3.56	\$178.00
	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.	700	PZA	\$2.71	\$1,897.00
	LAPIZ CHECADOR COLOR ROJO CARMIN	100	PZA	\$3.86	\$386.00
	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.	50	PZA	\$17.42	\$871.00
	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)	100	PZA	\$20.84	\$2,084.00
	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)	10	PZA	\$25.32	\$253.20
	LIBRETA PROFESIONAL DE 100 HOJAS EN PAPEL BOND DE 58 GRS/M2 CON ESPIRAL METALICO, PASTAS SIN DIBUJO, PASTA DURA PRODUCCION NACIONAL (DE RAYA)	100	PZA	\$24.09	\$2,409.00
	MARCADOR FLORESENTE AMARILLO	100	PZA	\$4.80	\$480.00
	MARCADOR FLORESENTE ANARANJADO	80	PZA	\$4.80	\$384.00
	MARCADOR FLORESENTE ROSA	80	PZA	\$4.80	\$384.00
	MARCADOR PARA PINTARRÓN NEGRO	12	PZA	\$13.26	\$159.12
	MARCADOR PARA PINTARRÓN ROJO	12	PZA	\$13.26	\$159.12
	MARCADOR PARA PINTARRÓN AZUL	12	PZA	\$13.26	\$159.12
	MARCADOR PERMANENTE NEGRO DUO PUNTO FINO Y EXTRA FINO	60	PZA	\$11.33	\$679.80
	MASKING TAPE 2" OPACA ADHESIVA EN COLOR BEIGE	150	PZA	\$34.63	\$5,194.50
	PAPEL BOND T/OFICIO 98% DE BLANCURA PAQUETE C/500	50	PAQUETE	\$77.19	\$3,859.50
	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 HOJAS	20	PAQUETE	\$36.07	\$721.40
	SEPARADOR BLANCO AVERY C/INDICE 8 DIV. DE 5 JUEGOS PARA IMPRESORA, PERSONALIZABLES CON ETIQUETAS TRANSPARENTES, 11437	20	PAQUETE	\$130.00	\$2,600.00
	SEPARADOR DE CARTULINA C/INDICE BLANCO 10 DIV.	100	PAQUETE	\$13.18	\$1,318.00
	TARJETA MEDIA CARTA EN CARTULINA OPALINA DE 225 GRS. COLOR BLANCO, PAQUETE DE 100 TARJETAS DE 21.5X14 cm MCA VANGO	40	PAQUETE	\$68.57	\$2,742.80
	TARJETA (3X5 CM) CARTULINA OPALINA MCA VANGO	30	PAQUETE	\$6.38	\$191.40
	TINTA ROJA PARA SELLO AUTOENTINTABLE MARCA SHINY S-62	10	PZA	\$121.00	\$1,210.00
	TINTA NEGRA PARA SELLO AUTOENTINTABLE MARCA SHINY S-61	10	PZA	\$121.00	\$1,210.00
	GOMA BLANCA WS-30	100	PZA	\$2.40	\$240.00
	PINZAS SUJETA PAPEL EN ACERO MEDIANA	10	CAJA	\$18.16	\$181.60
PINZAS SUJETA PAPEL EN ACERO GRANDE	10	CAJA	\$47.13	\$471.30	

TOTAL: **\$78,797.88**
(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE


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

PROPIETARIA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN
DÍA MES AÑO
29 04 15