



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/029/15
17	ABRIL	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
()

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:** **NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL:**
PS-000129

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
FINANCO DEL VALLE ESTADO DE MÉXICO C.P. 52700

DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
FINANCO DEL VALLE ESTADO DE MÉXICO C.P. 52700

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: 2460 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"	SUBGIRO COMERCIAL: 2461 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"
ÓRGANO USUARIO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL SOLICITANTE: P. EN D. ESTHER BERNAL ALCANTARA C. JESUS SOLANO GONZALEZ	TELÉFONO: 275 4792 EXT. 2024 275 4792 EXT. 1411
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/070/15 SRTVM/095/15	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 126020403010101201D00000124615'00	

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS DEL SRTVM

TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de los 20 días hábiles posteriores a la firma del contrato correspondiente.

LUGAR DE ENTREGA: L.A.B. En las instalaciones 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): \$67,888.14 (Sesenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 14/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor Agregado

FORMA DE PAGO: Por el 100% establecido en el contrato a **5 días hábiles**, previa presentación de la factura y a entera satisfacción del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, a la CUENTA CLABE: 072 420 00828218339 7 del BANCO: BANORTE

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: CESAR MILLAN ISSASI (PERSONA FISICA) 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 **CESAR MILLAN ISSASI (PERSONA FISICA)** 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 **CESAR MILLAN ISSASI (PERSONA FISICA)** 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	POR EL PROVEEDOR SOCIAL									
 M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 PROPIETARIO									
<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>17</td> <td>Abril</td> <td>15</td> </tr> </table>		FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	17	Abril	15
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
17	Abril	15								



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/029/15
17	ABRIL	2015		

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/070/15	10690	CONECTOR PLUG RJ 11	PIEZA	1000	\$6.96	\$6,960.00
	13606	CONECTOR PLUG RJ 9	PIEZA	1000	\$6.96	\$6,960.00
	11828	JACK CATEGORIA 6	PIEZA	50	\$92.80	\$4,640.00
	8678	CARRETE DE CABLE TELEFONICO MARFIL	ROLLO	1	\$9,552.60	\$9,552.60
	24804	CABLE DE 2 PARES PARA TELEFONIA CONDUMEX COLOR GRIS	CAJA	2	\$1,229.60	\$2,459.20
	13607	CABLE DE 4 PARES PARA TELEFONIA CONDUMEX COLOR GRIS	CAJA	2	\$2,177.32	\$4,354.64
	8995	CABLE DE 6 PARES PARA TELEFONIA CONDUMEX COLOR GRIS	CAJA	2	\$3,281.64	\$6,563.28
	1421	CINTA GAFFER GRIS	PIEZA	3	\$315.52	\$946.56
SRTVM/095/15	2100	CABLE USO RUDO TIPO SGT-300V 3X12 AWG	METRO	50	\$46.40	\$2,320.00
	2238	CINTA AISLANTE ELECTRICA SUPER 33 SCOTCH 3M 18mm X 20m X 0,177mm	ROLLO	10	\$81.20	\$812.00
	1421	CINTA PARA DUCTOS PARA TAREAS PESADAS SCOTCH 3M 3939 PLATEADO 48mm X 54.8mts 9mil	ROLLO	27	\$375.98	\$10,151.46
	6444	RECEPTACULOS DUPLEX MARFIL TIPO M-5250-M MARCA ARROW HART	PIEZA	10	\$58.00	\$580.00
	6560	CAJA CONDULET FS1 SERIE CUADRADA DE 1/2" MARCA CROUSE-HINDS	PIEZA	10	\$185.60	\$1,856.00
	10702	TAPAS PARA CONTACTOS DUPLEX TIPO DS23G MARCA CROUSE-HINDS	PIEZA	10	\$167.04	\$1,670.40
	2231	CONECTORES DE USO RUDO DE 1/2"	PIEZA	100	\$5.80	\$580.00
	871	CLAVIJA DE NYLON ENTRADA RECTA POLOS-3 HILOS PUESTA A TIERRA 5-15P MARCA ARROW HART MODELO 6266	PIEZA	10	\$139.20	\$1,392.00
	3692	ZAPATA DE OJILLO DE 1/4" PARA ALTA TEMPERATURA CALIBRE R12-10	PIEZA	51	\$23.20	\$1,183.20
	3414	ZAPATA DE OJILLO DE 3/16" PARA ALTA TEMPERATURA CALIBRE R10-8	PIEZA	50	\$34.80	\$1,740.00
	8560	FUNDA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" RECUBIERTA CON SILICONA	METRO	50	\$35.96	\$1,798.00
7940	BARRA MULTICONTACTO 6 CONTACTOS KOBLENZ Htt-4320x +b+	PIEZA	10	\$136.88	\$1,368.80	

TOTAL: \$67,888.14 (Sesenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 14/100 M.N.)

(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

PROPIETARIO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

17 Abril 15