



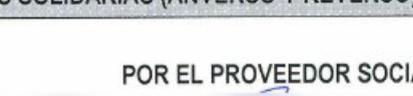
FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/025/15
09	ABRIL	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL		
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERSONA FISICA CAROLINA RIVERA DIAZ		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-000226
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: 2140 "Materiales útiles y equipos menores de las tecnologías de la información y comunicaciones"	SUBGIRO COMERCIAL: 2141 "Materiales y útiles para el procesamiento y bienes informáticos"	
ÓRGANO USUARIO: Dirección de Administración y Finanzas	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento de Servicios Generales	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: ESTHER BERNAL ALCANTARA	TELÉFONO: (01 722) 275 4792 Ext. 1715	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/072/15 SRTVM/079/15		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 126 020403010101 201D000001 2141 5100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN		
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE TONERS		
TIEMPO DE ENTREGA: Los bienes deberán entregarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación del fallo correspondiente		
LUGAR DE ENTREGA: L.A.B. En el Almacén de materiales 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): \$ 217,786.49 (Doscientos diecisiete mil setecientos ochenta y seis pesos 49/100 incluye impuesto al valor agregado)		
PLAZO DE PAGO: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA (
FORMA DE PAGO: mediante transferencia electrónica NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX • NO. DE SUCURSAL: 305 • NO. DE CUENTA: 66451 • CUENTA CLAVE: 002441030500664515		
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: PERSONA FISICA CAROLINA RIVERA DIAZ 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 PERSONA FISICA CAROLINA RIVERA DIAZ 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 PERSONA FISICA CAROLINA RIVERA DIAZ EN EL BOLETIN 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		POR EL PROVEEDOR SOCIAL  C. CAROLINA RIVERA DIAZ REPRESENTANTE LEGAL	
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
		DÍA	MES
		09	abril
		AÑO	15



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/026/15
09	ABRIL	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERSONA FISICA JOSE LUIS DIAZ ISLAS		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-000123
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: 2140 "Materiales útiles y equipos menores de las tecnologías de la información y comunicaciones"	SUBGIRO COMERCIAL: 2141 "Materiales y útiles para el procesamiento y bienes informáticos"
ÓRGANO USUARIO: Dirección de Administración y Finanzas	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento de Servicios Generales
NOMBRE DEL SOLICITANTE: ESTHER BERNAL ALCANTARA	TELÉFONO: (01 722) 275 4792 Ext. 1715
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/072/15 SRTVM/079/15	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 126 020403010101 201D000001 2141 5100	

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

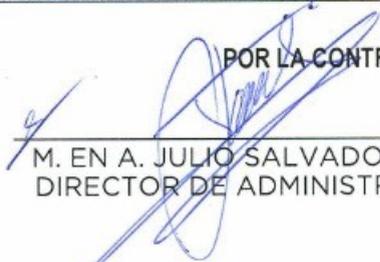
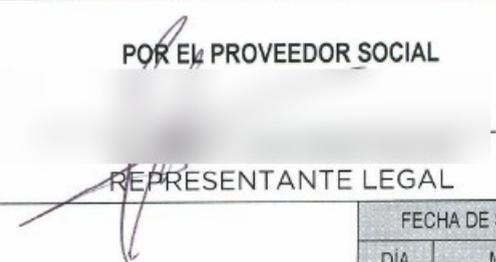
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE TONERS
TIEMPO DE ENTREGA: Los bienes deberán entregarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación del fallo correspondiente
LUGAR DE ENTREGA: L.A.B. En el Almacén de materiales del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, ubicado en Av. Estado de México Oriente No. 1701, Col. Llano Grande, Metepec, México C.P. 52148.
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$ 60,346.51 (Sesenta mil trescientos cuarenta y seis pesos 51/100 incluye impuesto al valor agregado)
PLAZO DE PAGO: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
FORMA DE PAGO: mediante transferencia electrónica NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX • NO. DE SUCURSAL: 131• NO. DE CUENTA: 8286759• CUENTA CLAVE: 002420013182867590

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: PERSONA FISICA JOSE LUIS DIAZ ISLAS 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 PERSONA FISICA JOSE LUIS DIAZ ISLAS 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 PERSONA FISICA JOSE LUIS DIAZ ISLAS 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>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p>  <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>			
<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO
DÍA	MES	AÑO		

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/026/15	
09	ABRIL	2015			

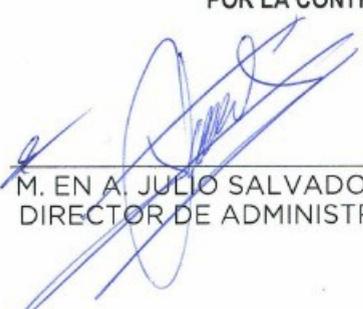
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/072/15 SRTVM/079/15	tinta para impresora hp-cc640wl negro 60	Pza	19	\$422.01	\$8,018.15
	tinta para impresora hp-cc643wl color 60	Pza	20	\$489.14	\$9,782.74
	toner para impresora okidata k9101	Pza	1	\$1,747.69	\$1,747.69
	toner para impresora hp-36a	Pza	5	\$1,499.88	\$7,499.40
	toner para impresora hp-7115a	Pza	5	\$1,506.84	\$7,534.20
	toner para impresora brother tn 550	Pza	2	\$1,330.20	\$2,660.39
	tinta para impresora hp-cc653al	Pza	5	\$287.66	\$1,438.28
	tinta para impresora hp-cc656al	Pza	5	\$590.44	\$2,952.20
	TONER C-4096-A PARA IMP HP LASER	PZA	5	\$3,120.40	\$15,602.00
	TINTA PARA IMP. BROTHER LC75 MAGENTA	PZA	2	\$335.24	\$670.48
	TINTA PARA IMP. BROTHER LC75 NEGRO	PZA	2	\$550.00	\$1,100.00
	TINTA PARA IMP. BROTHER LC75 AMARILLO	PZA	2	\$335.24	\$670.48
	TINTA PARA IMP. BROTHER LC 75 CYAN	PZA	2	\$335.24	\$670.48

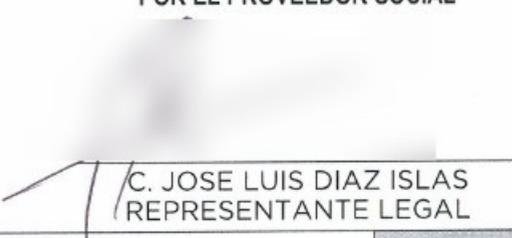
TOTAL: \$ **60,346.51** (Sesenta mil trescientos cuarenta y seis pesos 51/100 incluye impuesto al valor agregado) \$ **60,346.51**
(IVA INCLUIDO)

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


C. JOSE LUIS DIAZ ISLAS
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
09	04	2015