

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/077/15
29	JULIO	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CESAR MILLAN ISSASI (PERSONA FISICA)		
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):		
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: 2460 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"	SUBGIRO COMERCIAL: 2461 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"	
ÓRGANO USUARIO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: P. EN D. ESTHER BERNAL ALCANTARA	TELÉFONO: 275 4792 EXT. 2024	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/266/15		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 126020403010101201D00000124615100

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 30 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): \$179,999.98 (Ciento setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 98/100 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)

<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>PROPIETARIO</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Julio</td> <td>15</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	29	Julio	15
DÍA	MES	AÑO						
29	Julio	15						

ECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL		
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/077/15		
29	JULIO	2015				

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/266/15	24805	BALASTRO ELECTRONICO DE 2X28W	PIEZA	30	\$303.22	\$9,096.72
	24815	BALASTRO ELECTRONICO DE 2X32W	PIEZA	40	\$148.94	\$5,957.76
	24811	BALASTRO ELECTRONICO DE 32W	PIEZA	40	\$155.56	\$6,222.24
	10005	CABLE CALIBRE 10 COLOR NEGRO	ROLLO	6	\$1,484.80	\$8,908.80
	10006	CABLE CALIBRE #10 COLOR ROJO	ROLLO	6	\$1,484.80	\$8,908.80
	10007	CABLE CALIBRE #10 COLOR BLANCO	ROLLO	6	\$1,484.80	\$8,908.80
	10008	CABLE CALIBRE 12 COLOR BLANCO	ROLLO	6	\$951.20	\$5,707.20
	10009	CABLE CALIBRE #12 COLOR NEGRO	ROLLO	6	\$951.20	\$5,707.20
	10010	CABLE CALIBRE #12 COLOR ROJO	ROLLO	6	\$951.20	\$5,707.20
	24804	CABLE CALIBRE #16 COLOR BLANCO	ROLLO	2	\$406.00	\$812.00
	24805	CABLE CALIBRE #16 COLOR VERDE	ROLLO	2	\$406.00	\$812.00
	24806	CABLE CALIBRE #16 COLOR AMARILLO	ROLLO	2	\$406.00	\$812.00
	22216	CAJA UNIVERSAL PLASTICA PARA CONEXIÓN 122X869X44 MM	PIEZA	50	\$27.14	\$1,357.20
	2226	CENTRO DE CARGA DE 4 SALIDAS	PIEZA	5	\$338.95	\$1,694.76
	5667	CONTACTORES DE 60 AMP	PIEZA	2	\$1,275.65	\$2,551.30
	19511	FOCO AHORRADOR DE ESPIRAL DE 13W SUPERCOMPACTO	PIEZA	120	\$55.68	\$6,681.60
	3717	FOCO AHORRADOR DE ESPIRAL DE 65W	PIEZA	50	\$180.96	\$9,048.00
	790	FOTOCELDA 120-220V KOBALIGHT	PIEZA	20	\$92.80	\$1,856.00
	1706	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 20 AMP	PIEZA	20	\$129.92	\$2,598.40
	2700	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 30 AMP	PIEZA	20	\$129.92	\$2,598.40
	19853	LAMPARA TUBO FLUORESCENTE DE 32W OSRAM	PIEZA	100	\$41.76	\$4,176.00
	18653	MANGUERA DE PLASTICO TIPO CONDUIT	ROLLO	2	\$440.80	\$881.60
	22215	RECEPTACULO PARA FOTOCELDA	PIEZA	20	\$33.64	\$672.80
	825	TUBO FLUORESCENTE DE 32W MODELO T83265	PIEZA	101	\$40.60	\$4,100.60
	19853	TUBO FLUORESCENTE MARCA OSRAM DE 28W	PIEZA	100	\$127.60	\$12,760.00
	19854	TUBO LED 010103-CW MAGG	PIEZA	20	\$1,157.68	\$23,153.60
	719	LAMPARA FO14/841 14W	PIEZA	123	\$116.00	\$14,268.00
	7339	BALASTRO ELECTRONICO DE 3X14W	PIEZA	50	\$175.28	\$8,763.80
	791	TUBO CONDUIT PARED DELGADA 3/4"	PIEZA	50	\$98.60	\$4,930.00
	14767	COPELE 3/4" PARED DELGADA	PIEZA	52	\$11.60	\$603.20
	6562	CONECTOR CON ROSCAEXTERIOR 3/4 PARA TUBO CONDUIT	PIEZA	50	\$9.28	\$464.00
	11828	JACK CATEGORIA 6	PIEZA	50	\$92.80	\$4,640.00
4308	CANALETA DE PVC DE 1"	PIEZA	25	\$127.60	\$3,190.00	
1406	CANALETA DE PVC DE 1/2"	PIEZA	25	\$58.00	\$1,450.00	

TOTAL: \$179,999.98 (Ciento setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 98/100 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

29 Julio 15