

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAYF/CB/201D17000/083/15
25	08	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MADERAS S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-001978
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: ROGELIO PEREZ LEÓN		

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CATORCE, LIC. JORGE T. GALLEGOS MENDOZA, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 2310 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA"	SUBGIRO COMERCIAL: 2311 "MATERIA PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN"	
ÓRGANO USUARIO: DIRECCION TELEVISIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE ESCENOGRAFÍA	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: GUADALUPE CIFUENTES FLORES	TELÉFONO: (722) 2 75 4792 EXT 1211	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/293/15 Y SRTVM/295/15	CSCP/SRTVM/DAYF/013/15	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 1261020403010101 201D00000123115106

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFÍA.
TIEMPO DE ENTREGA: LOS BIENES DEBERÁN ENTREGARSE DENTRO DE LOS 30 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): \$92,952.00 (NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. BANCO BANORTE, SUCURSAL 2409, CLABE 072420008878544531, NÚMERO DE CUENTA 0887854453.
PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MADERAS S.A. DE C.V. 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, INDEPENDIENTEMENTE 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 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MADERAS S.A. DE C.V. 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 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MADERAS S.A. DE C.V. 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

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

25 08 15

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAYF/CB/201D17000/083/15
25	08	2015		

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/293/15 SRTVM/295/15	PINTURA VINÍLICA BLANCO CONTRATISTA	CUBETA	1	\$1,925.00	\$1,925.00
	PIJA NEGRA TABLAROCA AUROROCABLE 2"	PIEZA	500	\$1.16	\$580.00
	RESISTOL 5000	GALÓN	1	\$876.00	\$876.00
	TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 1.22 X 2.44 X 12 MM	HOJA	10	\$580.00	\$5,800.00
	TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 1.22 X 2.44 X 19MM	HOJA	10	\$762.00	\$7,620.00
	PINTURA VINÍLICA BLANCO CONTRATISTA	CUBETA	2	\$1,925.00	\$3,850.00
	PINTURA VINÍLICA AZX05-1	CUBETA	2	\$2,531.00	\$5,062.00
	PINTURA VINÍLICA BM25-2	CUBETA	2	\$2,531.00	\$5,062.00
	PINTURA VINÍLICA GR01-2	CUBETA	1	\$2,531.00	\$2,531.00
	PIJA NEGRA AUTORROSCABLE 1 1/2"	PIEZA	500	\$0.90	\$450.00
	PIJA NEGRA AUTORROSCABLE 2"	PIEZA	800	\$1.16	\$928.00
	LACA AUTOMOTIVA BLANCA MATE	CUBETA	1	\$4,175.00	\$4,175.00
	PRIMER PIROXILINA BLANCO	CUBETA	1	\$4,080.00	\$4,080.00
	THINNER ESTARDAR AMERICANO DE 19LTS	CUBETA	2	\$1,310.00	\$2,620.00
	RELLENADOR PLÁSTICO AUTOMOTIVO	GALÓN	1	\$700.00	\$700.00
	CATALIZADOR PARA RELLENADOR PLATICO	LITRO	1	\$320.00	\$320.00
	SELLADOR VINÍLICO 5XI	CUBETA	1	\$1,946.00	\$1,946.00
	ALGODÓN INDUSTRIAL	KILO	5	\$126.00	\$630.00
	TABLA DE PINO DE PRIMERA 3/4" X 12" X 18 FT CEPILLADA UN CANO DERECHO	PIEZA	33	\$255.00	\$8,415.00
	TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA 1.22 X 2.44 X 19MM	HOJA	18	\$762.00	\$13,716.00
	TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA 1.22 X 2.44 X 12MM	HOJA	18	\$580.00	\$10,440.00
	TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA 1.22 X 2.44 X 6MM	HOJA	10	\$380.00	\$3,800.00
	TRIPLAY CAOBILLA DE PRIMERA 1.22 X 2.44 X 6MM	HOJA	10	\$355.00	\$3,550.00
	TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA 1.22 X 2.44 X 3MM	HOJA	10	\$244.00	\$2,440.00
	LIJA PARA MADERA 180	PAQUETE	1	\$526.00	\$526.00
	LIJA PARA MADERA 60	PIEZA	10	\$29.00	\$290.00
	LIJA PARA MADERA 220	PIEZA	10	\$25.00	\$250.00
	LIJA PARA ESMERIL 36	PIEZA	10	\$37.00	\$370.00

**TOTAL: \$92,952.00 NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**\$92,952.00
(IVA
INCLUIDO)**

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS**POR LA CONTRATANTE**

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

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

C. ROGELIO PEREZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

25 08 15