



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA 06	MES ABRIL	AÑO 2016		SRTVM/DAYF/CS/201D17000/021/16	
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SASTRE FILMS, S.A. DE C.V.					
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICO COLECTIVA: INSTRUMENTO NÚMERO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO, DE FECHA CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO TREINTA Y CINCO, LIC. MARIO FILOGONIO REA FIELD, DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: SFI141014PL1			CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN NO APLICA	NACIONALIDAD: MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): VALLADOLID NÚMERO 35, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.					
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD): PORTÓN LOMAS NÚMERO 14, DEPARTAMENTO 401, LOMAS COUNTRY CLUB, CÓDIGO POSTAL 52779, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO.					
TELÉFONO: (01 55) 6383 0722		TEL/FAX: (01 55) 6383 0722		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): carlossantoscampos@gmail.com	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: CARLOS RAFAEL SANTOS CAMPOS					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: INSTRUMENTO NÚMERO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO, DE FECHA CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO TREINTA Y CINCO, LIC. MARIO FILOGONIO REA FIELD, DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL. (PÁGINA 12)					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN					
GIRO COMERCIAL: 3310 "SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS"			SUBGIRO COMERCIAL: 3311 "ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS"		
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE NOTICIAS					
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/114/16	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN AD/SRTVM/DAYF/006/16		LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): DA/SRTVM/DAYF/009/16 DE FECHA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)		ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL		PARTIDA PRESUPUESTAL: 1262020403010102201D00000133115100	

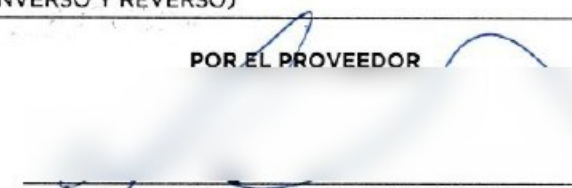
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)			
POR LA CONTRATANTE		POR EL PROVEEDOR	
L.A. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		C. CARLOS RAFAEL SANTOS CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL	
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
		DÍA MES AÑO	
		14 04 - 2016	



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CS/201D17000/021/16
06	ABRIL	2016		
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN				
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: "SERVICIO DE DISEÑO CREATIVO, CONSTRUCCIÓN, REALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA DEL ESTUDIO B"				
PLAZO DE ENTREGA: EL SERVICIO DEBERÁ SER CONCLUIDO DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.				
LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, UBICADAS EN AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ORIENTE NÚMERO 1701, COLONIA LLANO GRANDE, CÓDIGO POSTAL 52148, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.				
IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$3,000,058.00 (TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.				
FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA. BANCO: SCOTIABANK, CLABE: 044180001070470202, NÚMERO DE CUENTA: 00107047020, SUCURSAL: PALACIO DE HIERRO - CONDESA				
PLAZO DE PAGO: SE DARÁ UN ANTICIPO DEL 50% PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DE LA FIANZA QUE AMORTICE EL TOTAL DEL MISMO, CUYO MONTO PODRÁ SER SALDADO HASTA 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, SIN SER MOTIVO ESTO DE INCUMPLIMIENTO A LA FECHA ESTABLECIDA DE ENTREGA. EL 50% RESTANTE SERÁ PAGADO POSTERIORMENTE A LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE. NO SE GENERARÁN RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI HABRÁ RECONOCIMIENTO DE INTERESES.				
AJUSTE DE PRECIOS: NO HAY AJUSTES DE PRECIOS, POR LO QUE QUEDA SIN EFECTOS LA CLÁUSULA SEXTA CONTENIDA EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.				
GARANTÍA DE CALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: LA EMPRESA SASTRE FILMS, S.A. DE C.V. GARANTIZARÁ LA CALIDAD DEL SERVICIO, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIR EstrictAMENTE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE.				
GARANTÍA DE ANTICIPO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): LA EMPRESA SASTRE FILMS, S.A. DE C.V. ENTREGARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO A TRAVÉS DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA DE ANTICIPO DEL PRESENTE CONTRATO, EXPEDIDA A FAVOR DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE POR UN IMPORTE DE \$1,500,029.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL CINCUENTA POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.				
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): LA EMPRESA SASTRE FILMS, S.A. DE C.V. ENTREGARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO A TRAVÉS DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EXPEDIDA A FAVOR DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE POR UN IMPORTE DE \$258,625.69 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 69/100 M.N.), CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL NO INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.				
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: LA EMPRESA SASTRE FILMS, S.A. DE C.V. ENTREGARÁ DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL PROYECTO Y TERMINACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE UN AÑO, EXPEDIDA A FAVOR DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE POR UN IMPORTE DE \$129,312.85 (CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 85/100 M.N.), CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL NO INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.				
PENAS CONVENCIONALES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): EN CASO DE QUE LA EMPRESA SASTRE FILMS, S.A. DE C.V., NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; EN CASO DE QUE LA EMPRESA SASTRE FILMS, S.A. DE C.V., TENGA ATRASO EN LA FECHA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ SANCIONADA CON UNA PENNA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO; ESTE CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, CUANDO SASTRE FILMS, 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 SASTRE FILMS, 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 SERVICIO				
OBSERVACIONES				

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)				
POR LA CONTRATANTE		POR EL PROVEEDOR		
L.A. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		C. CARLOS RAFAEL SANTOS CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL		
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
		14	04	2016

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NÚMERO DE CONTROL			
DÍA 06	MES ABRIL	AÑO 2016		SRTVM/DayF/CS/201D17000/021/16			
REQUISICIÓN	PART.	DESCRIPCIÓN		U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/114/16	1	SERVICIO DE DISEÑO CREATIVO, CONSTRUCCIÓN, REALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA DEL ESTUDIO B		SERVICIO	1	\$3,000,058.00	\$3,000,058.00
TOTAL: \$3,000,058.00 (TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.							
							\$3,000,058.00

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)										
POR LA CONTRATANTE  L.A. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL PROVEEDOR  C. CARLOS RAFAEL SANTOS CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL <table><tr><th colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th></tr><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>14</td><td>04</td><td>2016</td></tr></table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	14	04	2016
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
14	04	2016								