



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CB/201D17000/033/16
21	04	2016		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL		
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
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:	TELÉFONO:	TELÉFONO:
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL:		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN		
GIRO COMERCIAL: 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	SUBGIRO COMERCIAL: 2111 Material y útiles de oficina.	
ÓRGANO USUARIO: Departamento de Servicios Generales	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración y Finanzas	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: P. en D. Esther Bernal Alcántara	TELÉFONO: 2754792 ext. 1715	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/099/16, SRTVM/115/16	PROCEDIMIENTO: CSCP/SRTVM/DAyF/002/16	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): Estatal	PARTIDA PRESUPUESTAL: 1262020403010101201D00000121115100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN		
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: Material de papelería		
TIEMPO DE ENTREGA: Dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la firma del contrato correspondiente.		
LUGAR DE ENTREGA: L.A.B. En el almacén de materiales del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, sita en Av. Edo. de México Oriente No. 1701, Col. Llano Grande, Metepec, México, C.P. 52148.		
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$123,224.00 (Ciento veinte tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor Agregado		
FORMA DE PAGO: Por la totalidad del monto establecido, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la presentación de la factura correspondiente y a entera satisfacción del Departamento de Contabilidad del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. No se aplicaran intereses, recargos por pago fraccionado, ni se otorgarán anticipos.		
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: LA PERSONA FISICA; ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA, 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 PEN 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 TELEVISION MEXIQUENSE PODRA 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 TELEVISION MEXIQUENSE, CUANDO LA PERSONA FISICA; ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ADEMÁS ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSIÓN DE LA PERSONA FISICA; ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA 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	
 LA ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
		DÍA	MES
		AÑO	



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DayF/CB/201D17000/033/16	
21	04	2016			

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/115/16	ETIQUETAS POST-IT POP-UP ACORDEÓN BLOCKS DE 100 HOJAS MEDIDAS: 76 X 76 MM (3" X 3")	PZA	20	\$31.00	\$620.00
	MARCADOR PERMANENTE NEGRO DUO PUNTO FINO Y EXTRA FINO	PZA	100	\$21.00	\$2,100.00
	DEDAL DE HULE NO.11	PZA	30	\$3.00	\$90.00
	DEDAL DE HULE NO.10	PZA	30	\$3.00	\$90.00
	SACAPUNTAS ESCOLAR	PZA	100	\$4.00	\$400.00
	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO FINO COLOR AZUL	PZA	100	\$21.00	\$2,100.00
	GOMA BLANCA WS-30	PZA	50	\$4.00	\$200.00
	MARCADOR FLORESENTE ROSA	PZA	30	\$10.00	\$300.00
	MARCADOR FLORESENTE NARANJA	PZA	30	\$10.00	\$300.00
	CLIP No2 FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON, CAJA CON 50 CLIPS	CAJA	100	\$9.00	\$900.00
	LAPIZ CHECADOR COLOR ROJO CARMIN	PZA	100	\$7.00	\$700.00
	CLIP MARIPOSA No. 1 FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON	CAJA	5	\$22.00	\$110.00
	CLIP MARIPOSA No. 2 FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON	CAJA	5	\$39.00	\$195.00
	CINTA ADHESIVA DIUREX DE 1" (PARA DESPAHADOR DE 24MM X 65 MM) EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CELOFAN, DE GRAN DURACION, ALTO GRADO DE ADHERENCIA	PZA	30	\$16.00	\$480.00
	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO FINO COLOR NEGRO	PZA	30	\$44.00	\$1,320.00
	BOLIGRAFO TINTA NEGRA PUNTO MEDIANO DISEÑO ERGONÓMICO, TINTA DE SECADO RAPIDO, FLUJO UNIFORME EN COLOR NEGRO INTENSO, CUERPO EN PLÁSTICO, PUNTA METÁLICA CROMADA, TAPA CON CLIP INTEGRADO EN EL MISMO MATERIAL DEL CUERPO CON CIERRE HERMÉTICO.	PZA	250	\$4.00	\$1,000.00
	BOLIGRAFO TINTA AZUL PUNTO FINO DISEÑO ERGONÓMICO, TINTA DE SECADO RAPIDO, FLUJO UNIFORME EN COLOR NEGRO INTENSO, CUERPO EN PLÁSTICO, PUNTA METÁLICA CROMADA, TAPA CON CLIP INTEGRADO EN EL MISMO MATERIAL DEL CUERPO CON CIERRE HERMÉTICO.	PZA	200	\$4.00	\$800.00
	LAPIZ No 2 DEBE SER DE MADERA SUAVE Y SECA, DE MADERA DE CEDRO, ENTINTADA Y ENGERADA CON PARAFINA, LA CUAL NO DEBE CONTENER RAJADURAS, CONTRAVETAS O NUDOS. CON CASQUILLO DE PLOMO Y GOMA SUAVE, FABRICACION NACIONAL.	PZA	700	\$4.00	\$2,800.00
	LAPIZ ADHESIVO SOLIDO BLANCO DE 20 GRS. CON ELEVADOR DE ROSCA ADHESIVO PARA PEGAR TODO TIPO DE PAPEL PRESENTACION EN TUBO FABRICACION NACIONAL.	PZA	100	\$28.00	\$2,800.00
	PINZAS SUJETA PAPEL EN ACERO CHICO	CAJA	15	\$11.00	\$165.00
TINTA NEGRA PARA SELLO AUTOENTINTABLE MARCA SHINY S-61	PZA	10	\$126.00	\$1,260.00	
TINTA ROJA PARA SELLO AUTOENTINTABLE MARCA SHINY S-62	PZA	10	\$126.00	\$1,260.00	
PINZAS SUJETA PAPEL EN ACERO MEDIANO	CAJA	10	\$22.00	\$220.00	
ETIQUETAS POST-IT AMARILLO. 7.62CM X 7.62CM BLOCK C/100	BLOCK	500	\$20.00	\$10,000.00	
SEÑALADOR DE PAGINA VARIOS COLORES POST IT 21.7MM X 44 MM CON 500 (PAPEL BOND)	BLOCK	100	\$97.00	\$9,700.00	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>LA ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p> 									
	<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> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DayF/CB/201D17000/033/16	
21	04	2016			

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/115/16	TARJETERO TAMAÑO MEDIA CARTA (PORTA TARJETAS)	PZA	3	\$223.00	\$669.00
	TARJETA MEDIA CARTA (14X21.5 CM) CARTULINA OPALINA	PAQUETE	20	\$91.00	\$1,820.00
	TARJETA (3X5 CM) CARTULINA BRISTOLS DE 163G/M2	PAQUETE	10	\$14.00	\$140.00
	HOJAS BOND TAMAÑO CARTA (98% BLANCURA 75 G/m2) PAQUETE CON 500 HOJAS	PAQUETE	900	\$66.00	\$59,400.00
	LIBRETA FORMA FRANCESA RAYA DE 100 HOJAS EN PAPEL BOND DE 58 GRS/M2 CON ESPIRAL METALICO. PASTAS SIN DIBUJO. PASTA DURA PRODUCCION NACIONAL (DE RAYA)	PZA	80	\$24.00	\$1,920.00
	LIBRETA PROFESIONAL DE 100 HOJAS EN PAPEL BOND DE 58 GRS/M2 CON ESPIRAL METALICO. PASTAS SIN DIBUJO. PASTA DURA PRODUCCION NACIONAL (DE RAYA)	PZA	50	\$28.00	\$1,400.00
	CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA, PASTAS ELABORADAS EN CARTON RIGIDO CON 2 ARGOLLAS METALICAS. SOPORTE DE PLASTICO. ANCHO DEL LOMO DE 3" COLOR VERDE.	PZA	30	\$41.00	\$1,230.00
	FOLDER TAMAÑO CARTA EN CARTULINA DE 180-200 GRS. COLOR CREMA	PZA	1500	\$2.00	\$3,000.00
	CARPETA 2" TAMAÑO CARTA, PASTAS RIGIDAS CON 3 ARGOLLAS METALICAS, COLOR BLANCO.	PZA	40	\$52.00	\$2,080.00
	CARPETA 1" TAMAÑO CARTA, PASTAS RIGIDAS CON 3 ARGOLLAS METALICAS, COLOR BLANCO.	PZA	20	\$39.00	\$780.00
	LIBRO TIPO FLORETE	PZA	30	\$92.00	\$2,760.00
SRTVM/099/16	CARPETA TAMAÑO OFICIO MEDIA CEJA CON BROCHE COLOR AMARILLO	PZA	10	\$15.00	\$150.00
	CARPETA TAMAÑO OFICIO MEDIA CEJA CON BROCHE COLOR VERDE	PZA	10	\$15.00	\$150.00
	CARPETA TAMAÑO OFICIO MEDIA CEJA CON BROCHE COLOR AZUL REY	PZA	10	\$15.00	\$150.00
	CARPETA TAMAÑO OFICIO MEDIA CEJA CON BROCHE COLOR CAFE	PZA	10	\$15.00	\$150.00
	BANDERITAS RIGIDAS DE 66 TABS (25MM X 38MM) 3M	PZA	20	\$128.00	\$2,560.00
	BANDERITAS RIGIDAS 24 PZAS EN COLORES VIVOS. MEDIDAS 50.8MM X 38 MM.	PZA	20	\$133.00	\$2,660.00
	MARCATEXTOS BORRABLES C/4	PZA	15	\$63.00	\$945.00
	POST IT ACORDEON (PARA DESPACHADOR)	PZA	15	\$90.00	\$1,350.00
				TOTAL:	\$123,224.00 (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS					
POR LA CONTRATANTE			POR EL PROVEEDOR SOCIAL		
 L.A. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
			DÍA		
			MES		
			AÑO		