



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DayF/CB/201D17000/034/16
21	04	2016		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-000463

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: 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUBGIRO COMERCIAL: 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

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/070/16 PROCEDIMIENTO: CSCP/SRTVM/DayF/003/16

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): Estatal PARTIDA PRESUPUESTAL: 1262020403010101201D00000129615100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: Liantas para los vehículos del Sistema

TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de los quince días hábiles posteriores a la firma del presente contrato.

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): \$56,000.00 (cincuenta y seis mil 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; MARIA DE LOS ANGELES PEDRZA RICO, 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 TELEVISION 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 TELEVISION MEXIQUENSE, CUANDO LA PERSONA FISICA; MARIA DE LOS ANGELES PEDRZA RICO 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; MARIA DE LOS ANGELES PEDRZA RICO EN EL BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO

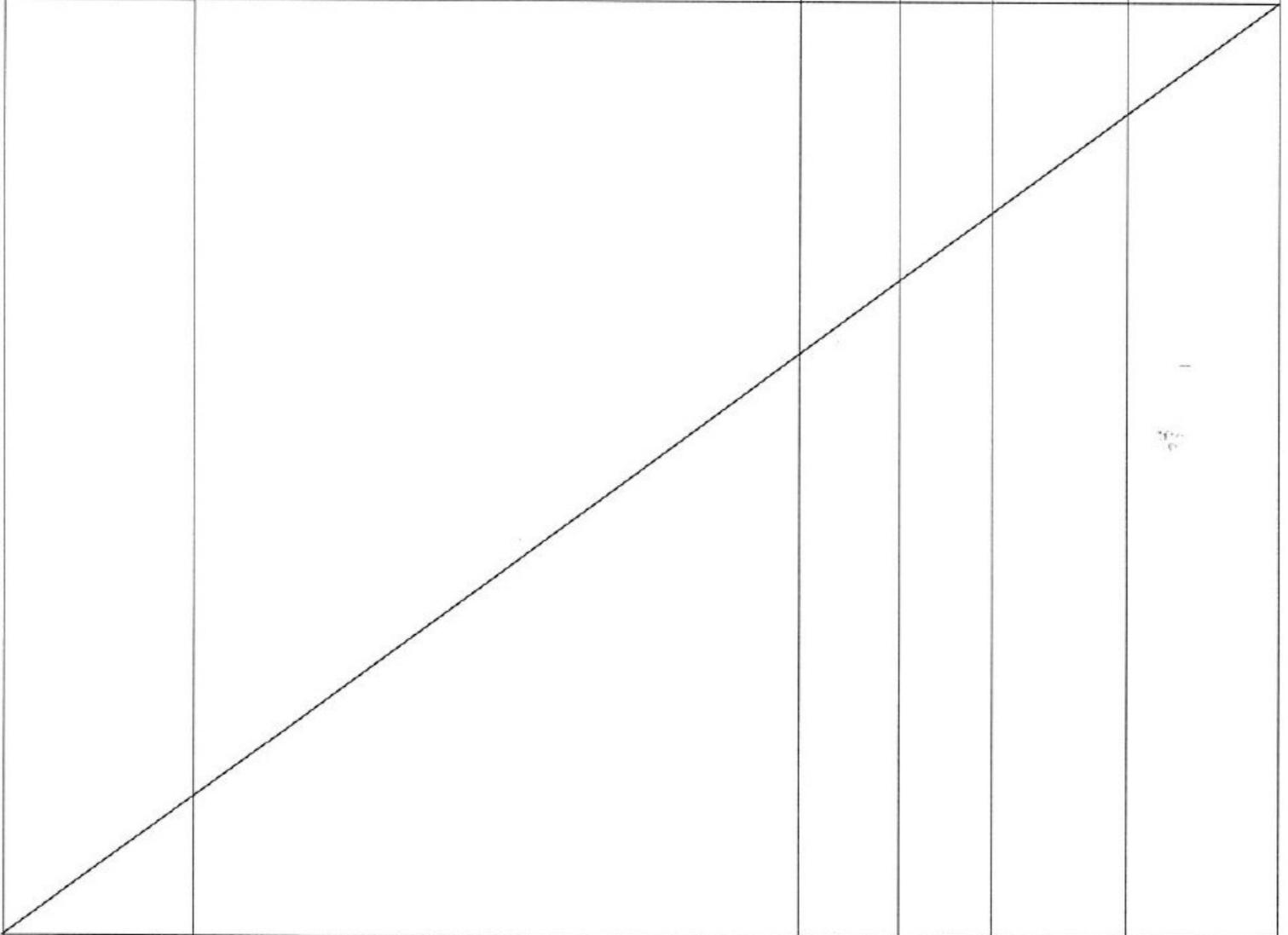
ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	OBSERVACIONES
-----------	----------------------	---------------

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR LA CONTRATANTE</p> <p>L.A. 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>21</td> <td>04</td> <td>16</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	21	04	16
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
21	04	16								

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CB/201D17000/034/16	
21	04	2016			

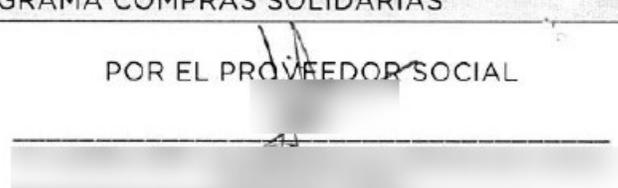
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/070/16	LLANTAS MEDIDA 175/70 R14 PARA VW GOL	PIEZA	12	\$1,112.92	\$13,355.04
	LLANTAS MEDIDA 195 R15C PARA URVAN	PIEZA	10	\$1,779.70	\$17,797.00
	LLANTAS MEDIDA LT235/75 R15 PARA ECONOLINE	PIEZA	4	\$2,152.50	\$8,610.00
	LLANTAS MEDIDA LT245/75 R16 PARA UNIDAD MOVIL RADIO	PIEZA	6	\$2,706.34	\$16,238.04



(Cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.)
Incluye el Impuesto al Valor Agregado

TOTAL \$56,000.00

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE  L. A. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL PROVEEDOR SOCIAL 	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DÍA MES AÑO 21 04 16
---	---	---