



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAYF/CB/201D17000/036/16
21	04	2016		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MADERAS S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: EDM860313Q30	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NO APLICA	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-001978
--	--	--

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
LAGUNA DE AMANALCO No. 107 COL. NUEVA OXTOTITLAN, TOLUCA MEXICO .CP. 50070

DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
LAGUNA DE AMANALCO No. 107 COL. NUEVA OXTOTITLAN, TOLUCA MEXICO .CP. 50070

TELÉFONO: (01722) 278 18 78	TELEFAX: (01722) 278 18 78	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): Dismaderas1986@hotmail.com
---------------------------------------	--------------------------------------	---

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: ROGELIO PEREZ LEÓN

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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/072/16

CSCP/SRTVM/DAYF/004/16

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL:
1262020403010101201D00000123115100

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 FIRMA DEL CONTRATO 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): \$109,936.00 (CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 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 PENSA 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
-----------	----------------------

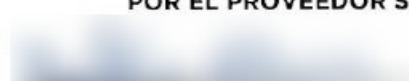
OBSERVACIONES

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

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

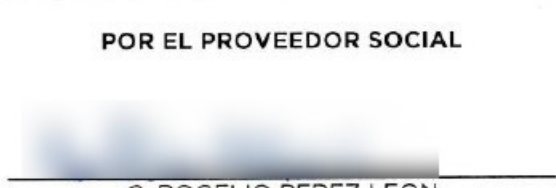

LA ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C. ROGELIO PEREZ LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
21	4	16

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL		
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAYF/CB/201D17000/036/16		
21	04	2016				

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/072/16	DISCO DE CORTE 10" DE 60 DIENTES CARBURO	PZA	2	\$990.00	\$1,980.00
	DISCO DE CORTE 12" DE 60 DIENTES CARBURO	PZA	2	\$1,394.00	\$2,788.00
	MASILLA PARA RESANAR SHERWIN WILLIAMS	GALON	2	\$667.00	\$1,334.00
	TUBO DE CATALIZADOR GRANDE PARA MASILLA SHERWIN WILLIAMS	PZA	4	\$50.00	\$200.00
	LLANTA LOCA SIN FRENO (SEGÚN MUESTRA)	PZA	16	\$340.00	\$5,440.00
	PUNTA PARA TALADRO DE CARBURO DE CRUZ (SEGÚN MUESTRA)	PZA	30	\$45.00	\$1,350.00
	BROCA DE TALADRO PARA METAL 1/4	PAQUETE	5	\$390.00	\$1,950.00
	BROCA DE TALADRO PARA METAL 1/8	PAQUETE	5	\$170.00	\$850.00
	BROCA DE TALADRO PARA METAL 3/8	PAQUETE	5	\$490.00	\$2,450.00
	BROCA DE TALADRO PARA METAL 3/16	PAQUETE	5	\$240.00	\$1,200.00
	BROCA PARA TALADRO PARA METAL 3/32	PAQUETE	5	\$170.00	\$850.00
	LIJA PARA MADERA GRANO 60	PAQUETE	2	\$634.00	\$1,268.00
	LIJA PARA MADERA GRANO 180	PAQUETE	2	\$526.00	\$1,052.00
	LIJA PARA MADERA GRANO 220	PAQUETE	2	\$526.00	\$1,052.00
	LIJA PARA ESMERIL GRANO 36	PAQUETE	2	\$733.00	\$1,466.00
	CUÑAS GRANDES SIN MANGO	PZA	4	\$20.00	\$80.00
	CUÑAS GRANDES CON MANGO	PZA	4	\$25.00	\$100.00
	CUÑAS CHICAS SIN MANGO	PZA	4	\$18.00	\$72.00
	CUÑAS CHICAS CON MANGO	PZA	4	\$21.00	\$84.00
	RODILLO PARA PINTURA PACHON	PZA	10	\$122.00	\$1,220.00
	RODILLO PARA PINTURA MEDIO	PZA	10	\$98.00	\$980.00
	RODILLO PARA PINTURA MICROFIBRA	PZA	10	\$184.00	\$1,840.00
	MICRODILLOS CON MANERAL	PZA	10	\$54.00	\$540.00
	EMPAQUE PARA PISTOLA DE HULE	PZA	20	\$25.00	\$500.00
	PIJA NEGRA PARA TABLAROCA CUERDA FINA 2 1/2"	MILLAR	5	\$850.00	\$4,250.00
	PIJA NEGRA PARA TABLAROCA CUERDA FINA 2"	MILLAR	5	\$650.00	\$3,250.00
	PIJA NEGRA PARA TABLAROCA CUERDA FINA 1 1/2"	MILLAR	5	\$350.00	\$1,750.00
	PIJA NEGRA PARA TABLAROCA CUERDA FINA 1"	MILLAR	5	\$290.00	\$1,450.00
	SOLVENTE GLICO	LITRO	3	\$95.00	\$285.00
	SILICON FRIO GRANDE	TUBO	5	\$85.00	\$425.00

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS					
POR LA CONTRATANTE			POR EL PROVEEDOR SOCIAL		
					
ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			C. ROGELIO PEREZ LEON REPRESENTANTE LEGAL		
			FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
			DÍA MES AÑO		
			21 4 16		

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES		NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO			SRTVM/DAYF/CB/201D17000/036/16	
21	04	2016				

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/072/16	NAVAJA EXACTO (MAQUINA)	PZA	5	\$90.00	\$450.00
	NAVAJA REPUESTO PARA EXACTO	PAQUETE	5	\$70.00	\$350.00
	PEGAMENTO EN SPRAY MARCA 3M	LATA	5	\$468.00	\$2,340.00
	CUÑAS DE HULE	PZA	5	\$24.00	\$120.00
	CUÑA JALADOR PARA APLICACIÓN DE VINIL	PZA	5	\$200.00	\$1,000.00
	ALAMBRE RECOCIDO	KILO	25	\$26.00	\$650.00
	NAVAJA TRIANGULAR MARCA HUSKY (SEGÚN MUESTRA)	PZA	5	\$358.00	\$1,790.00
	NAVAJA DE REPUESTO PARA NAVAJA HUSKY	PAQUETE	5	\$70.00	\$350.00
	JUEGO DE FORMONES PROFESIONAL PARA CARPINTERIA	JGO	1	\$ 1,100.00	\$1,100.00
	JUEGO DE DESARMADORES PLANOS VARIAS MEDIDAS	JGO	1	\$700.00	\$700.00
	CUCHILLA PARA CEPILLO NO 5	PZA	1	\$320.00	\$320.00
	CUCHILLA PARA CEPILLO NO 6	PZA	1	\$360.00	\$360.00
	CLAVO ALFILERILLO (DELGADO) CON CABEZA 1 1/2"	KG	25	\$64.00	\$1,600.00
	CLAVO ALFILERILLO (DELGADO) SIN CABEZA 1 1/2"	KG	25	\$60.00	\$1,500.00
	CLAVO ALFILERILLO (DELGADO) CON CABEZA 1"	KG	25	\$64.00	\$1,600.00
	CLAVO ALFILERILLO (DELGADO) SIN CABEZA 1"	KG	25	\$55.00	\$1,375.00
	CLAVO ALFILERILLO (DELGADO) SIN CABEZA 3/4"	KG	25	\$55.00	\$1,375.00
	CAOBILLA 1.22X2.44X3MM	HOJA	25	\$275.00	\$6,875.00
	CAOBILLA 1.22X2.44X6MM	HOJA	25	\$360.00	\$9,000.00
	TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA 1.22X2.44X19MM	HOJA	25	\$780.00	\$19,500.00
	TABLA DE PINO DE PRIMERA CEPILLADAS UN CANTO DERECHO 2CM	TABLA	25	\$265.00	\$6,625.00
	MDF 1.22X2.44X6MM	HOJA	5	\$260.00	\$1,300.00
	SINCHO 4M	PZA	2	\$450.00	\$900.00
	CUERDA 1" PLASTICO	M	20	\$65.00	\$1,300.00
	GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMATICA 1000PZS	CAJA	30	\$85.00	\$2,550.00
	GRAPAS PARA ENGRAPADORA ARROW DE 1000PZS	CAJA	25	\$114.00	\$2,850.00
TOTAL: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.					\$109,936.00 (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS			
POR LA CONTRATANTE		POR EL PROVEEDOR SOCIAL	
 ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		 C. ROGELIO PEREZ LEON REPRESENTANTE LEGAL	
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
		DÍA	MES AÑO



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DayF/CB/201D17000/035/16
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-000900
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: JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALBITER		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:		

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/072/16	CSCP/SRTVM/DayF/004/16
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 1262020403010101201D00000123115100	

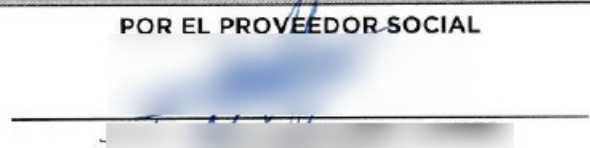
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

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 FIRMA DEL CONTRATO 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): \$106,501.34 (CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS 34/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	
FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. BANCO BANORTE, SUCURSAL 2409 RANCHO DOLORES, CLABE 072420002989101791, NÚMERO DE CUENTA 0298910179.	
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: JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALBITER 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 JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALBITER 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 JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALBITER 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 MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		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/201D17000/035/16	
21	04	2016				
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
SRTVM/072/16	TUL NEGRO 2X10M	PZA	3	\$1,658.80	\$4,976.40	
	HECHURA DE BOLSA PARA CONTRAPESO SEGÚN MUESTRA	PZA	12	\$344.52	\$4,134.24	
	CONGOLEUM SEGÚN MUESTRA LIENZO DE 12X4M	PZA	3	\$21,436.80	\$64,310.40	
	RETAPIZADO DE 5 SILLONES INDIVIDUALES (SE SOLICITA MUESTRARIO)	PZA	5	\$5,646.30	\$28,231.50	
	RETAPIZADO DE SILLON INDIVIDUAL (SE SOLICITA MUESTRARIO)	PZA	1	\$4,848.80	\$4,848.80	
TOTAL: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS 34/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO					\$106,501.34 (IVA INCLUIDO)	
VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS						
POR LA CONTRATANTE			POR EL PROVEEDOR SOCIAL			
L.A. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
			FECHA DE SUSCRIPCIÓN			
			DÍA MES AÑO			
			21 04 16			