



| FECHA DE ELABORACIÓN | | | CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES | NÚMERO DE CONTROL |
|----------------------|-----|------|--|--------------------------------|
| DÍA | MES | AÑO | | SRTVM/DAyF/CB/201D17000/037/16 |
| 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-003131 |
| 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: 2140 "MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES" | SUBGIRO COMERCIAL: 2141 "MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS" |
| ÓRGANO USUARIO: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: ESTHER BERNAL ALCANTARA | TELÉFONO: (722) 2 75 4792 EXT 1715 |
| NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/107/16 | CSCP/SRTVM/DAyF/005/16 |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL |
| | PARTIDA PRESUPUESTAL: 1262020403010101201D00000121415100 |

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

| |
|---|
| OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE TONERS |
| 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): \$219,820.36 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 36/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA MEDIANTE CHEQUE |
| 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: CARLOS JESUS FIGUEROA DAVILA 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 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 CARLOS JESUS FIGUEROA DAVILA 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 CARLOS JESUS FIGUEROA DAVILA 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 | |
|---|--|-----------------------------|-----|
| L.A. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | |
| | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | |
| | | DÍA | MES |
| | | 21 | 04 |
| | | AÑO | 16 |



| FECHA DE ELABORACIÓN | | | ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | NÚMERO DE CONTROL | | |
|--|---|------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
| DÍA | MES | AÑO | | SRTVM/DAYF/CB/201D17000/037/16 | | |
| 21 | 04 | 2016 | | | | |
| REQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | |
| SRTVM/107/16 | TONER PARA IMPRESORA HP-E505A | PZA | 15 | \$1,534.08 | \$23,011.20 | |
| | TONER PARA IMPRESORA HP- CC364-A | PZA | 15 | \$2,896.14 | \$43,442.10 | |
| | TONER PARA IMPRESORA OKIDATA K9101 | PZA | 2 | \$1,508.70 | \$3,017.40 | |
| | TONER PARA IMPRESORA HP-90-A | PZA | 5 | \$2,982.14 | \$14,910.70 | |
| | TONER PARA IMPRESORA HP- 36A | PZA | 2 | \$1,350.78 | \$2,701.56 | |
| | TONER PARA IMPRESORA LASSER P1005CB435A | PZA | 5 | \$1,195.68 | \$5,978.40 | |
| | TONER PARA IMPRESORA HP-CE285A | PZA | 10 | \$1,184.40 | \$11,844.00 | |
| | TONER PARA IMPRESORA HP- CC530A | PZA | 5 | \$2,134.74 | \$10,673.70 | |
| | TONER PARA IMPRESORA HP- CC531A | PZA | 5 | \$2,107.95 | \$10,539.75 | |
| | TONER PARA IMPRESORA HP- CC532A | PZA | 5 | \$2,107.95 | \$10,539.75 | |
| | TONER PARA IMPRESORA HP-CC533A | PZA | 5 | \$2,109.36 | \$10,546.80 | |
| | CARTUCHO DELL MAG P/IMPRESORA H514C | PZA | 2 | \$4,201.80 | \$8,403.60 | |
| | CARTUCHO DELL AZUL P/IMPRESORA H513C | PZA | 2 | \$4,201.80 | \$8,403.60 | |
| | CARTUCHO DELL AMARILLO H515C | PZA | 3 | \$4,201.80 | \$12,605.40 | |
| | TONER HP 96-A | PZA | 2 | \$2,467.50 | \$4,935.00 | |
| | TONER HP 11-A | PZA | 10 | \$2,566.20 | \$25,662.00 | |
| | CARTUCHO DELL NEGRO P IMPRESORA H516C | PZA | 3 | \$4,201.80 | \$12,605.40 | |
| DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 36/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | \$219,820.36 (IVA INCLUIDO) | |
| VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS | | | | | | |
| POR LA CONTRATANTE L.A. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | POR EL PROVEEDOR SOCIAL | | | |
| | | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DÍA MES AÑO 21 04 16 | | | |