



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL		
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DayF/CPB/201D17000/039/16		
21	ABRIL	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-006041
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: 2460 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"	SUBGIRO COMERCIAL: 2461 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"	
ÓRGANO USUARIO: DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN TÉCNICA	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JESUS SOLANO GONZALEZ P. EN D. ESTHER BERNAL ALCANTARA OCTAVIO RESENDIZ SANTANA	TELÉFONO: 275 4792 EXT. 1411 275 4792 EXT. 2024 275 4792 EXT. 1752	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/050/16      SRTVM/102/16      SRTVM/118/16 SRTVM/080/16      SRTVM/117/16		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 126020403010101201D00000124615100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN		
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS DEL SRTVM		
TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato correspondiente.		
LUGAR DE ENTREGA: L.A.B. En las instalaciones 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): \$25,336.80 (Veinticinco mil trescientos treinta y seis pesos 80/100 M.N.) Incluye el impuesto al Valor Agregado		
FORMA DE PAGO: Por el 100% establecido en el contrato a 5 días hábiles, previa presentación de la factura y a entera satisfacción del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, a la CUENTA CLABE: 127180001076621820 del BANCO AZTECA		
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: ERNESTO CASTILLO ROSAS (PERSONA FISICA) 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 PENNA 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 ERNESTO CASTILLO ROSAS (PERSONA FISICA) 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 ERNESTO CASTILLO ROSAS (PERSONA FISICA) 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 MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN
		DÍA      MES      AÑO
		29      04      16



ECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL		
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/039/16		
21	ABRIL	2016				

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/050/16	2987	TORNILLO PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 X 10 MM X 1"	PIEZA	50	\$0.90	\$45.00
	6552	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1 1/4 GALVANIZADA	PIEZA	4	\$4.60	\$18.40
	3467	TAQUETE DE PLASTICO ROJO 1/4 X 1 1/2	PIEZA	20	\$0.28	\$5.60
	16302	CABLE #8 THW AWG 600 V 90°	METRO	220	\$18.69	\$4,111.80
	2237	CABLE #10 THW AWG 600 V 90° DESNUDO	METRO	55	\$11.56	\$635.80
	6405	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO ENCHUFABLE 1 POLOS X 15 A	PIEZA	4	\$78.00	\$312.00
	6406	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO ENCHUFABLE 1 POLOS X 30 A	PIEZA	3	\$78.00	\$234.00
	6407	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO ENCHUFABLE 1 POLOS X 20 A	PIEZA	4	\$78.00	\$312.00
	57894	PIJA CABEZA PLANA Y PHILIPS GALVANIZADA DE 8 X 1 1/2	PIEZA	20	\$0.30	\$6.00
	57896	RONDANA PLANA GALVANIZADA PARA PIJA DE 8	PIEZA	20	\$0.07	\$1.40
	2238	CINTA DE AISLAR PLASTICADA	PIEZA	3	\$18.00	\$54.00
	5698	BROCA 1/4 X 6" PARA CONCRETO	PIEZA	2	\$18.00	\$36.00
	2325	PUNTA PARA DESTORNILLADOR 5/16 HEXAGONAL	PIEZA	2	\$24.90	\$49.80
SRTVM/080/16	2238	CINTA ELECTRICA AISLANTE NEGRA MARCA NITTO No. 21 19mm X 18m	ROLLO	30	\$18.00	\$540.00
	2457	BATERIAS RECARGABLES "AA" NIMH 2100 mAh MODELO NH-AA HR6 MIGNON	PIEZA	50	\$83.50	\$4,175.00
	7940	BARRA MULTICONTACTO 6 CONTACTOS KOBLENZ Htt-4320x +b+	PIEZA	10	\$106.00	\$1,060.00
	6444	RECEPTACULOS DUPLEX MARFIL TIPO M-5250-M MARCA ARROW HART	PIEZA	20	\$43.00	\$860.00
	871	CLAVIJA DE NYLON ENTRADA RECTA POLOS-3 HILOS PUESTA A TIERRA 5-15P MARCA ARROW HART MODELO 6266	PIEZA	20	\$21.00	\$420.00
SRTVM/117/16	8456	CORTA PERNOS 24" CP 24 TRUPER	PIEZA	1	\$561.00	\$561.00
	4619	DOBLADOR DE TUBO CONDUIT CODIGO 30-093 HPTR	PIEZA	1	\$363.00	\$363.00
	1706	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1P X 30 AMP ENCHUFAR SQUARED	PIEZA	10	\$78.00	\$780.00
SRTVM/118/16	12019	CAJA CONDULET FS2 RECTANGULAR DE 3/4	PIEZA	18	\$83.00	\$1,494.00
	6547	PLACA PARA CONTACTO REDONDO DE MEDIA VUELTA TIPO FS VOLTECH	PIEZA	16	\$42.00	\$672.00
	6546	PLACA PARA CONTACTO DUPLEX TIPO FS VOLTECH	PIEZA	8	\$42.00	\$336.00
SRTVM/102/16	6919	LAMPARA DE EMERGENCIA	PIEZA	5	\$512.00	\$2,560.00
	7369	REFLECTOR 44 DE LED	PIEZA	3	\$1,898.00	\$5,694.00

TOTAL: \$25,336.80 (Veinticinco mil trescientos treinta y seis pesos 80/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS			
POR LA CONTRATANTE		POR EL PROVEEDOR SOCIAL	
 L.A. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN DÍA    MES    AÑO 29    04    16	



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DayF/CPB/201D17000/038/16
21	ABRIL	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-000129

**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:**  
2460 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"

**SUBGIRO COMERCIAL:**  
2461 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"

**ÓRGANO USUARIO:**  
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:**  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN TÉCNICA

**NOMBRE DEL SOLICITANTE:**  
JESUS SOLANO GONZALEZ  
P. EN D. ESTHER BERNAL ALCANTARA  
OCTAVIO RESENDIZ SANTANA

**TELÉFONO:**  
275 4792 EXT. 1411  
275 4792 EXT. 2024  
275 4792 EXT. 1752

**NÚMERO DE REQUISICIÓN:**  
SRTVM/050/16      SRTVM/102/16      SRTVM/118/16  
SRTVM/080/16      SRTVM/117/16

**TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):** CORRIENTE      **ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES):** ESTATAL      **PARTIDA PRESUPUESTAL:**  
126020403010101201D00000124615100

**ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN**

**OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES:** COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS DEL SRTVM

**TIEMPO DE ENTREGA:** Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato correspondiente.

**LUGAR DE ENTREGA:** L.A.B. En las instalaciones 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):** \$81,257.20 (Ochenta y un mil doscientos cincuenta y siete pesos 20/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor Agregado

**FORMA DE PAGO:** Por el 100% establecido en el contrato a 5 días hábiles, previa presentación de la factura y a entera satisfacción del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, a la CUENTA CLABE: 072 420 00828218339 7 del BANCO: BANORTE

**PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES:** CESAR MILLAN ISSASI (PERSONA FISICA) 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 CESAR MILLAN ISSASI (PERSONA FISICA) 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 CESAR MILLAN ISSASI (PERSONA FISICA) 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
	<b>OBSERVACIONES</b>

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

<b>POR LA CONTRATANTE</b>	<b>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</b>									
 LA ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
	<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>29</td> <td>Abril</td> <td>16</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	29	Abril	16
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
29	Abril	16								



ECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL		
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D170.00/038/16		
21	ABRIL	2016				

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/050/16	16635	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	PIEZA	1	\$3,944.00	\$3,944.00
	2791	GABINETE DE SOBRE PONER	PIEZA	1	\$1,392.00	\$1,392.00
	2226	CENTRO DE CARGA	PIEZA	1	\$4,292.00	\$4,292.00
	22223	FRENTE PARA CENTRO DE CARGA	PIEZA	1	\$1,102.00	\$1,102.00
	22216	CAJA CONDULET 1 1/4 "LL" OVALADA SERIE 9	PIEZA	3	\$371.20	\$1,113.60
	22217	CAJA CONDULET 1 1/4 "C" OVALADA SERIE 9	PIEZA	4	\$371.20	\$1,484.80
	22218	CAJA CONDULET 1 1/4 "LR" OVALADA SERIE 9	PIEZA	2	\$371.20	\$742.40
	6559	ABRAZADERA DE UÑA GALVANIZADA REFORZADA DE 1 1/4	PIEZA	50	\$6.96	\$348.00
	6404	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO ENCHUFABLE 3 POLOS X 40 A	PIEZA	1	\$1,276.06	\$1,276.06
	1614	TUBO CONDUIT DE 1 1/4 PARED DELGADA DE 3 MTS	PIEZA	18	\$249.40	\$4,489.20
	826	CONECTOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA RECTO 1 1/4	PIEZA	20	\$25.52	\$510.40
	16299	MOTOR PARA TUBO CONDUIT DE 1 1/4	PIEZA	6	\$13.92	\$83.52
	SRTVM/080/16	2100	CABLE PARA ALTA TEMPERATURA "TEFLON INSULATED WIRE NICKEL-PLATING COPPER WIRE MICA INSULATOR FIBERGLASS BRAID CALIBRE #10	METRO	100	\$81.20
2356		ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE BONDUS 495, FRASCO DE 5 GR	FRASCO	2	\$484.88	\$969.76
820		CINTA DE TELA DE FIBRA DE VIDRIO PARA APLICACIONES ELECTRICAS AISLANTE DE CLASE B TIPO SCOTCH 27, MARCA 3M 19mm X 20.1m X 0.18mm	ROLLO	10	\$926.84	\$9,268.40
825		PERFORMANCE PLUS CINTA PARA DUCTOS 8979 NEGRO SCOTCH 3M 48mm X 54.8mts X 12.1 mil	ROLLO	5	\$209.96	\$1,049.80
2238		CINTA AISLANTE ELECTRICA SUPER 33 SCOTCH 3M 18mm X 20m X 0.177mm	ROLLO	10	\$19.72	\$197.20
1421		CINTA PARA DUCTOS PARA TAREAS PESADAS SCOTCH 3M 3939 PLATEADO 48mm X 54.8mts	ROLLO	20	\$403.68	\$8,073.60
3692		ZAPATA DE OJILLO DE 1/4" PARA ALTA TEMPERATURA CALIBRE R12-10	PIEZA	100	\$5.80	\$580.00
3414		ZAPATA DE OJILLO DE 3/16" PARA ALTA TEMPERATURA CALIBRE R10-8	PIEZA	100	\$10.44	\$1,044.00
SRTVM/117/16	729	PLACA A SALIDA A TUBO MG 51 104 CHAROFIL	PIEZA	10	\$42.34	\$423.40
	6559	ABRAZADERA TIPO U DE 1/4 X 2 1/2" CON TUERCA Y RONDANA PLANA	PIEZA	10	\$31.99	\$319.93
	16303	CONECTOR RECTO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4	PIEZA	20	\$6.47	\$129.46
	16299	MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE 3/4	PIEZA	20	\$4.23	\$84.68
	15987	CONTACTO SENCILLO NEMA 6-2DR LEVITON	PIEZA	3	\$284.20	\$852.60
SRTVM/118/16	4637	BANDEJA PORTA CABLES CHAROFIL DE 300 X 66 MM DE 3 MTS DE LARGO	PIEZA	6	\$725.00	\$4,350.00
	4639	BANDEJA PORTA CABLES CHAROFIL DE 50 X 66 MM DE 3 MTS DE LARGO	PIEZA	6	\$351.48	\$2,108.88
	4532	CLIP RECTO ED-275 PARA CHAROFIL GALVANIZADO	PIEZA	18	\$44.08	\$793.44
	4613	CLEMA MEDIANA C/TORNILLO Y TUERCA MGS1KIT1EZ	PIEZA	60	\$23.20	\$1,392.00
	35621	TUERCA HEXAGONAL DE 3/8 GALVANIZADA	PIEZA	30	\$3.48	\$104.40
	5362	RONDANA PLANA DE 3/8 GALVANIZADA	PIEZA	60	\$3.48	\$208.80
	3156	UNICANAL DE 4X2 CM DE 3 MTS DE LARGO GALVANIZADO LIZO CAL. 16	PIEZA	6	\$163.56	\$981.36
	847	CABLE USO RUDO 3 X 10 AWG 60" 600 VOLTS	METRO	300	\$60.31	\$18,092.52
	2233	CONTACTO NEMA L5 30R 125V 2P+T LEVITON	PIEZA	10	\$14.96	\$149.64
	20164	COLLARIN 3.5 X 280 MM LEGRAND	PIEZA	300	\$3.48	\$1,044.00
	1926	CONECTOR PARA CABLE USO RUDO DE 3/4	PIEZA	18	\$7.85	\$141.36

TOTAL: \$81,257.20 (Ochenta y un mil doscientos cincuenta y siete pesos 20/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

L. AZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	Abril	16