



CHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/041/16
21	ABRIL	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: N/A	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 ESTADO DE MÉXICO C.P. 50070		
DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): LAGUNA DE AMANALCO No. 107 COL. NUEVA OXTOTITLAN, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO C.P. 50070		
TELÉFONO: (01 722) 278 1878	TELEFAX: (01 722) 278 1878	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): dismaderas1986@hotmail.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: ROGELIO PEREZ LEON		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO CINCO MIL SETECIENTO OCHENTA DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO CATORCE, LICENCIADO JORGE T. GALLEGOS MENDOZA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 2910 "HERRAMIENTAS MENORES"	SUBGIRO COMERCIAL: 2911 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS"	
ÓRGANO USUARIO: DEPARTAMENTO DE ESCENOGRAFIA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: GUADALUPE CIFUENTES FLORES P. EN D. ESTHER BERNAL ALCANTARA	TELÉFONO: 275 4792 EXT. 1211 275 4792 EXT. 2024	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/072/16 SRTVM/102/16		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 126080201010101020101201D00000124615001

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE HERRAMIENTAS REQUERIDAS POR LAS 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): \$22,635.00 (Veintidós mil seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor Agregado
FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, BANCO BANORTE SUCURSAL 2409, CLAVE 072420008878544531, NÚMERO DE CUENTA: 0887854453
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 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 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 MARTINEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 C. ROGELIO PEREZ LEON REPRESENTANTE LEGAL									
	<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								



HA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL		
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/041/16		
21	ABRIL	2016				

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/072/16	591	PINZA PARA ELECTRICO GRANDE	PIEZA	5	\$784.00	\$3,920.00
	18708	FLEXOMETRO 5M	PIEZA	5	\$203.00	\$1,015.00
	759	CEGUETA PARA CALADORA DIENTE FINO MARCA BOSCH	JUEGO	10	\$335.00	\$3,350.00
	766	CEGUETA PARA SIERRA CINTA (SEGÚN MUESTRA)	PIEZA	2	\$835.00	\$1,670.00
	738	ARCO PARA CALAR	PIEZA	3	\$345.00	\$1,035.00
	3529	CEGUETA SURTIDA PARA ARCO DE CALAR	PAQUETE	15	\$265.00	\$3,975.00
	766	CALEFATEADORA (PISTOLA PARA SILICON)	PIEZA	2	\$300.00	\$600.00
	4233	SERROTE DE COSTILLA	PIEZA	2	\$425.00	\$850.00
	6520	ENGRAPADORA NEUMATICA DEWALT (SE SOLICITA CATALOGO)	PIEZA	2	\$2,000.00	\$4,000.00
	7687	ENGRAPADORA ARROW (SEGÚN MUESTRA)	PIEZA	2	\$1,110.00	\$2,220.00

TOTAL: \$22,635.00 (Veintidós mil seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR SOCIAL


L. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C. ROGELIO PEREZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
21	04	16



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/040/16
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: 2910 "HERRAMIENTAS MENORES" SUBGIRO COMERCIAL: 2911 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS"

ÓRGANO USUARIO: DEPARTAMENTO DE ESCENOGRAFÍA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL SOLICITANTE: GUADALUPE CIFUENTES FLORES
P. EN D. ESTHER BERNAL ALCANTARA TELÉFONO: 275 4792 EXT. 1211
275 4792 EXT. 2024

NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/072/16
SRTVM/102/16

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL PARTIDA PRESUPUESTAL: 126020403010101201D00000129115100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE HERRAMIENTAS REQUERIDAS POR LAS 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): \$28,654.00 (Veintiocho mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 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 TERMINOS 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 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)

<p>POR LA CONTRATANTE</p> <p>_____ L.A. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p> <p>_____</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>29</td> <td>04</td> <td>16</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	29	04	16
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/201D17000/040/16		
21	ABRIL	2016				

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/102/16	760	JUEGO DE DESARMADORES PLANOS Y CRUZ	JUEGO	3	\$616.00	\$1,848.00
	720	JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA (DIFERENTES MEDIDAS)	JUEGO	3	\$430.00	\$1,290.00
	6520	SIERRA CALADORA	PIEZA	1	\$1,306.00	\$1,306.00
	4203	CORTADORA ANGULAR PARA CORTE DE METAL	PIEZA	1	\$1,570.00	\$1,570.00
	3379	ATORNILLADOR INALÁMBRICO	PIEZA	3	\$432.00	\$1,296.00
	3527	SIERRA CIRCULAR BOSCH 7 1/4 1400W	PIEZA	1	\$1,998.00	\$1,998.00
	3528	ESMERILADORA BOSCH ANGULAR 7" Y 9"	PIEZA	1	\$1,990.00	\$1,990.00
	7695	ROTOMARTILLO INALAMBRICO	PIEZA	2	\$1,984.00	\$3,968.00
	364	CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA 1000 MTS CALIBRE 14	ROLLO	5	\$788.00	\$3,940.00
	734	JUEGO DE PINZAS MECANICAS	PIEZA	3	\$305.00	\$915.00
	4197	LLAVE DE ESTRIAS 7/16"	PIEZA	5	\$126.00	\$630.00
	4408	PISTOLA DE SILICÓN	PIEZA	4	\$156.00	\$624.00
	4189	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES	JUEGO	1	\$328.00	\$328.00
	591	PINZA DE ELECTRICISTA #8	PIEZA	4	\$195.00	\$780.00
	6521	PINZA PELACABLE AUTOMATICA	PIEZA	3	\$492.00	\$1,476.00
	13658	REGLA METALICA PARA CONSTRUCCIÓN	PIEZA	2	\$72.00	\$144.00
	5255	NIVEL MANUAL	PIEZA	3	\$216.00	\$648.00
	12231	CAUTIN PARA SOLDAR	PIEZA	2	\$492.00	\$984.00
	13256	LLAVE PERICA #8	PIEZA	2	\$182.00	\$364.00
	7838	LLAVE PERICA #10	PIEZA	2	\$249.00	\$498.00
3532	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE RELOJERO	PIEZA	3	\$271.00	\$813.00	
4189	PINZA DE CORTE PARA TUBO PLUS	PIEZA	2	\$388.00	\$776.00	
5254	MARRO DE 3 LBS	PIEZA	3	\$156.00	\$468.00	

TOTAL: \$28,654.00 (Veintiocho mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 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