



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DayF/CB/201D17000/069/16
01	08	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-002358
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: DIRECCIÓN TÉCNICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE ELECTROMECAÁNICA JEFATURA DE INGENIERÍA	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: OCTAVIO RESENDIZ SANTANA JESÚS SOLANO GONZÁLEZ	TELÉFONO: 01 (722) 2 75 4792 EXT 1752 01 (722) 2 75 4792 EXT 1411	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/179/16, SRTVM/189/16, SRTVM/222/16	CSCP/SRTVM/DAYF/011/16	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 12620204030101201D00000124615100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ÁREA TÉCNICA.
TIEMPO DE ENTREGA: LOS BIENES DEBERÁN ENTREGARSE A MÁS TARDAR EL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
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): \$116,933.80 (CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. BANCO BANAMEX, SUCURSAL 0537, CLABE 002420053700692220, NÚMERO DE CUENTA 0537-69222.
PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS CINCO 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: TOMÁS DE LA CRUZ GUTIÉRREZ EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, A MÁS TARDAR EL DÍA DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, 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 TOMÁS DE LA CRUZ GUTIÉRREZ 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 TOMÁS DE LA CRUZ GUTIÉRREZ 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									
 M.A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ 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>7</td> <td>Agosto</td> <td>2016</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	7	Agosto	2016
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
7	Agosto	2016								



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL										
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CB/201D17000/069/16										
01	08	2016												
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE									
SRTVM/179/16	FOCO AHORRADOR 150 WATTS 220 VOLTS LUZ DE DÍA.	PIEZA	300	\$245.92	\$73,776.00									
	FOCO AHORRADOR 23 WATTS 127 VOLTS LUZ DE DÍA.	PIEZA	300	\$38.28	\$11,484.00									
	FOTOCONTROL MOD. 5237 VOLTAJE 105/305 TORK.	PIEZA	20	\$222.72	\$4,454.40									
	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° 127 VOLTS.	PIEZA	10	\$179.80	\$1,798.00									
	SOCKET DE PORCELANA BASE CUADRADA ENTRADA E-26.	PIEZA	20	\$11.60	\$232.00									
	SOCKET DE PORCELANA BASE CUADRADA ENTRADA E-39.	PIEZA	20	\$20.88	\$417.60									
	CINTA DE AISLAR DE VINILO.	PIEZA	10	\$25.52	\$255.20									
SRTVM/189/16	CABLE CAL. 6 THW AWG 600V 90°.	METRO	100	\$28.36	\$2,836.20									
	CINTA DE AISLAR DE VINILO 3M.	PIEZA	5	\$19.72	\$98.60									
	INTERRUPTOR POWER PACK HDA36070.	PIEZA	1	\$4,245.60	\$4,245.60									
	COPLES PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA.	PIEZA	2	\$23.20	\$46.40									
	CAJA CONDULET SERIE 7 OVALADA TIPO "C".	PIEZA	1	\$353.80	\$353.80									
SRTVM/222/16	ROLLO DE 100 MTS DE CABLE USO RUDO TIPO SGT-300V 3X10 AWG.	ROLLO	3	\$4,338.40	\$13,015.20									
	CAJA CONDULET FS1 SERIE CUADRADA DE 1/2" MARCA CROUSE-HINDS.	PIEZA	10	\$136.88	\$1,368.80									
	CONECTOR DE USO RUDO DE 1/2".	PIEZA	10	\$6.96	\$69.60									
	TAPAS PARA CONTACTOS DUPLEX TIPO DS23G MARCA CROUSE-HINDS.	PIEZA	10	\$111.36	\$1,113.60									
	CLAVIJA DE NYLON ENTRADA RECTA POLOS-3 HILOS PUESTA A TIERRA 5-15P MARCA ARROW HART MODELO 6266.	PIEZA	10	\$110.20	\$1,102.00									
	CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO DE 1/2".	PIEZA	20	\$4.64	\$92.80									
	BOLSA DE 100 CINCHOS "COLORING" 3.5 X 280 MM TRANSPARENTE.	BOLSA	3	\$58.00	\$174.00									
TOTAL: CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				\$116,933.80	(IVA INCLUIDO)									
VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS														
POR LA CONTRATANTE			POR EL PROVEEDOR SOCIAL											
 D.A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ 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>4</td> <td>Agosto</td> <td>2016</td> </tr> </table>			FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	4	Agosto	2016
FECHA DE SUSCRIPCIÓN														
DÍA	MES	AÑO												
4	Agosto	2016												