

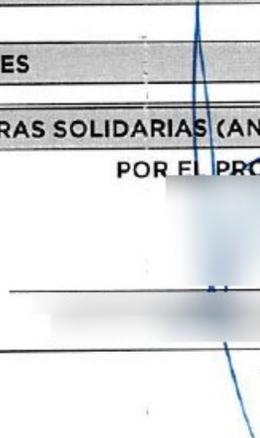


FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DayF/CB/201D17000/065/16
01	08	2016		

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:
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 EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS"	
ÓRGANO USUARIO: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JORGE CARLOS PAVÓN MÁRQUEZ	TELÉFONO: (722) 2 75 4792 EXT 2024	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/248/16	CSCP/SRTVM/DayF/008/16	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 12620204030101201D00000121415100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN		
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE TONERS.		
TIEMPO DE ENTREGA: LOS BIENES DEBERÁN ENTREGARSE A MAS TARDAR EL DÍA NUEVE 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, C.P. 52148, METEPEC, MÉXICO.		
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$120,179.64 (CIENTO VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.		
FORMA DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE.		
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: ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA 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 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. 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 ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA 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 ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA 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.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		 _____ FECHA DE SUSCRIPCIÓN <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>05</td> <td>08</td> <td>16</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	05	08	16
DÍA	MES	AÑO						
05	08	16						



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL							
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAYF/CB/201D17000/065/16							
01	08	2016									
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
SRTVM/248/16	TONER PARA IMPRESORA HP-12A COLOR CYAN CE-311A	PIEZA	4	\$1,054.01	\$4,216.04						
	TINTA PARA IMPRESORA HP-CC640WL NEGRO 60	PIEZA	10	\$356.36	\$3,563.60						
	TONER PARA IMPRESORA DELL 3130, 9000 PÁGINAS, MODELO H513C, COLOR CYAN	PIEZA	5	\$6,353.00	\$31,765.00						
	TONER PARA IMPRESORA DELL 3130, 9000 PÁGINAS, MODELO H516C, COLOR NEGRO	PIEZA	5	\$3,421.00	\$17,105.00						
	TONER PARA IMPRESORA DELL 3130, 9000 PÁGINAS, MODELO H514C, COLOR MAGENTA	PIEZA	5	\$6,353.00	\$31,765.00						
	TONER PARA IMPRESORA DELL 3130, 9000 PÁGINAS, MODELO H515C, COLOR AMARILLO	PIEZA	5	\$6,353.00	\$31,765.00						
TOTAL: CIENTO VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO					\$120,179.64 (IVA INCLUIDO)						
VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS											
POR LA CONTRATANTE			POR EL PROVEEDOR SOCIAL								
 L.A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS											
			FECHA DE SUSCRIPCIÓN								
			<table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>05</td> <td>08</td> <td>16</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	05	08	16
DÍA	MES	AÑO									
05	08	16									