



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CB/201D17000/015/17
29	MARZO	2017		

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: 2160 "MATERIAL DE LIMPIEZA"	SUBGIRO COMERCIAL: 2161 "MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA"
ÓRGANO USUARIO: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JORGE ARTURO SOTELO OSORIO	TELÉFONO: 01 (722) 2 75 4792 EXT 2024
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SRTVM/122/17	CSCP/SRTVM/DAyF/004/17
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTENTE): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 12620204030101201D00000121615100	

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA
TIEMPO DE ENTREGA: LOS BIENES DEBERÁN ENTREGARSE DENTRO A MÁS TARDAR EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.
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): \$49,969.62 (CUARENTAY NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. BANCO BANAMEX, SUCURSAL 588, CLABE 002441700565424088, NÚMERO DE CUENTA 9493939416.
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: MARÍA FERNANDA GALLEGOS CHÁVEZ EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, A MÁS TARDAR EL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, 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 MARÍA FERNANDA GALLEGOS CHÁVEZ 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 MARÍA FERNANDA GALLEGOS CHÁVEZ 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	
ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
		DÍA	MES
		18	ABRIL
		AÑO	2017



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES			NÚMERO DE CONTROL			
DÍA	MES	AÑO				SRTVM/DAyF/CB/201D17000/015/17			
29	MARZO	2017							
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
SRTVM/122/17	GEL ANTIBACTERIAL DE 250 ML	PIEZA	48	\$35.72	\$1,714.56				
	CESTO PAPELERO DE PLÁSTICO CHICO	PIEZA	2	\$71.50	\$143.00				
	CESTO PAPELERO DE PLÁSTICO GRANDE	PIEZA	2	\$75.10	\$150.20				
	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL VARIOS AROMAS DE 345G	PIEZA	30	\$51.41	\$1,542.30				
	PAÑUELOS KLEENEX CAJA CON 72 PIEZAS DE 100 HOJAS	CAJA	5	\$965.12	\$4,825.60				
	TOALLAS SANITAS INTERDOBLADAS CAJA CON 20 PAQUETES	CAJA	76	\$180.96	\$13,752.96				
	PAPEL JUMBO HIGIENICO CAJA O PAQUETE CON 6 PIEZAS	CAJA	78	\$345.50	\$26,949.00				
	JABÓN LÍQUIDO VARIOS AROMAS BOTELLA DE LITRO.	PIEZA	40	\$22.30	\$892.00				
TOTAL: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO					\$49,969.62 (IVA INCLUIDO)				
VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS									
POR LA CONTRATANTE  D.A.F. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				POR EL PROVEEDOR SOCIAL 					
						FECHA DE SUSCRIPCIÓN DÍA MES AÑO 18 Abril 2017			