



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAyF/CB/201D17000/011/17
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: 2460 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"	SUBGIRO COMERCIAL: 2461 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"	
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/044/17, SRTVM/049/17, SRTVM/140/17	CSCP/SRTVM/DAyF/001/17	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 12620204030101201D00000124615100

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO
TIEMPO DE ENTREGA: LOS BIENES DEBERÁN ENTREGARSE A MAS 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, C.P. 52148, METEPEC, MÉXICO.
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$111,705.68 (CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 68/100 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: OSCAR RENÉ CERVANTES SÁNCHEZ 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 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 OSCAR RENÉ CERVANTES SÁNCHEZ 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 OSCAR RENÉ CERVANTES SÁNCHEZ 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				
		DÍA	MES	AÑO
		17	04	17



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SRTVM/DAYF/CB/201D17000/011/17	
29	MARZO	2017			

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SRTVM/044/17 SRTVM/049/17 SRTVM/140/17	BALASTRO DE 3 X 28	PIEZA	20	\$385.12	\$7,702.40
	GABINETE DE 3 X 28	PIEZA	20	\$448.92	\$8,978.40
	CABLE DUPLEX CALIBRE #12	CAJA	3	\$1,987.08	\$5,961.24
	CINTA DE AISLAR	PIEZA	50	\$22.04	\$1,102.00
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 30 APERES	PIEZA	20	\$112.52	\$2,250.40
	LÁMPARA DE 14W DE DOS PIN	CAJA	3	\$2,204.00	\$6,612.00
	APAGADOR SENCILLO LEVINTON	PIEZA	35	\$41.76	\$1,461.60
	CONTACTO POLARIZADO DOBLE CON TAPA	PIEZA	50	\$20.53	\$1,026.60
	FOCO AHORRADOR DE ESPIRAL DE 13W	CAJA	20	\$610.16	\$12,203.20
	FOCO INCANDESCENTE DE 60W	CAJA	5	\$696.00	\$3,480.00
	LÁMPARA DE 32W DE "U" OSRAM FB832/841/6/ECO	CAJA	3	\$1,700.56	\$5,101.68
	LÁMPARAS DE LED DE 18W 2 PINES	PIEZA	45	\$244.76	11,014.20
	LÁMPARAS DE 3 X 28W	PIEZA	50	\$117.16	\$5,858.00
	CONECTORES MINIPLUG HEMBRA JACK ESTEREO (STEREN 250-550)	PIEZA	25	\$17.75	\$443.70
	CONECTORES MINIPLUG MACHO ESTEREO (STEREN 250-450)	PIEZA	25	\$22.04	\$551.00
	TIRA MULTICONTACTOS POLARIZADAS DE 6 SALIDAS KOBLENZ	PIEZA	20	\$92.22	\$1,844.40
	EXTENSIÓN POLARIZADA PARA USO RUDO (STEREN EXT-3X16-15GR)	PIEZA	15	\$448.92	\$6,733.80
	AUDIFONOS ESTEREO (STEREN AUD-330)	PIEZA	10	\$234.32	\$2,343.20
	ROLLO DE CINTA GRIS PARA DUCTOS MARCA SCOTCH 3M (TIPO 3939)	PIEZA	20	\$174.00	\$3,480.00
	CARGADORES SONY BCG-34HH4KN CON 4 BATERÍAS TIPO "AA" (CYCLEENERGY)	PIEZA	10	\$580.00	\$5,800.00
	CONECTORES MACHO TIPO "F" PERMASEAL - II (STEREN 200-006)	PIEZA	50	\$19.72	\$986.00
	PINZAS DE COMPRESIÓN O/CONECTOR PERMASEAL I/II (STEREN HER-001)	PIEZA	2	\$822.44	\$1,644.88
	ANTENAS AEREAS VHF/UHF DE 19 ELEMENTOS (STEREN ANT-UHF20)	PIEZA	3	\$436.16	\$1,308.48
	SINTONIZADORES DE TV ALTA DEFINICIÓN SDTV (STEREN 208-900)	PIEZA	3	\$818.96	\$2,456.88
	ADAPTADORES DE BNC A RCA MACHO (STEREN 200-170)	PIEZA	20	\$21.81	\$436.16
	CINTA ADHESIVA NEXCARE TRANSPORTE TIPO PLÁSTICO, TRANSPARENTE	PIEZA	20	\$81.20	\$1,624.00
	LÁMPARA LED ULTRA BRILLANTE ABATIBLE (LAM-250)	PIEZA	10	\$283.04	\$2,830.40
	CINTA DE AISLAR NEGRA NITTO DE 19MMX18 MTS NO.21	PIEZA	20	\$22.04	\$440.80

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>L.A.E. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</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>17</td> <td>04</td> <td>17</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	17	04	17
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
17	04	17								



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES			NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO				SRTVM/DAYF/CB/201D17000/011/17	
29	MARZO	2017					
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
SRTVM/044/17 SRTVM/049/17 SRTVM/140/17	ROLLO DE 10 MTS DE CORDÓN TRENZADO REDONDO DE ¼ (PIOLA)	ROLLO	2	\$116.00	\$232.00		
	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC (PERFECT CHOISE)	CAJA	1	\$2,267.80	\$2,267.80		
	TOALLAS SCOTT AZUL	PAQUETE	3	\$242.44	\$727.32		
	CONECTORES RJ-9 PARA CABLE AURICULAR TELEFÓNICO	PIEZA	50	\$6.96	\$348.00		
	DIVISOR DE 2 PUERTOS PARA TELEFONÍA	PIEZA	15	\$22.04	\$330.60		
	DIVISOR DE 3 PUERTOS PARA TELEFONÍA	PIEZA	20	\$30.74	\$614.80		
	DIVISOR DE 5 PUERTOS PARA TELEFONÍA	PIEZA	15	\$54.52	\$817.80		
	CABLE ESPIRAL COLOR MARFIL O BLANCO DE 2.1 METROS C/U TELEFÓNICO	PIEZA	10	\$33.64	\$336.40		
	CINCHOS DE 100 PIEZAS C/U DE POLYMIDA DE 2.4 X 180 ML	BOLSA	3	\$41.18	\$123.54		
	BROCHAS DE 2"	PIEZA	4	\$58.00	\$232.00		
TOTAL: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 68/100 M.N. INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO					\$111,705.68	(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			
				DÍA MES AÑO			
				17 04 17			