

09/11/15

FECHA DE ELABORACIÓN			<b>CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		<b>CS-021-2015</b>
<b>19</b>	<b>OCT</b>	<b>2015</b>		

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **COMERCIALIZADORA NUMER, S.A. DE C.V.**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: <b>CNU140419V5</b>	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: <b>PS-001660</b>
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): <b>CALLE ISIDRO FAVELA 4, EDIFICIO H, DEPTO 204, COL. VILLAS JARDIN, C.P. 54913, TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO.</b>		
DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): <b>CALLE ISIDRO FAVELA 4, EDIFICIO H, DEPTO 204, COL. VILLAS JARDIN, C.P. 54913, TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO.</b>		
TELÉFONO: <b>01-55- 58.31.60.38</b>	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): <b>rojo_bub@hotmail.com</b>
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: <b>EVA BEATRIZ NUCAMENDI BECERRA, LUIS ENRIQUE MERLOS ROSALES Y ROGELIO NUCAMENDI BECERRA.</b>		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: <b>ESCRITURA 66358, VOL. 1060, DEL 1º DE ABRIL DEL 2014, NOTARIA 4, EN LA CIUDAD DE SAHAGUN, MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, ESTADO DE HIDALGO.</b>		

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

GIRO COMERCIAL: <b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	SUBGIRO COMERCIAL: <b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	
ÓRGANO USUARIO: <b>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>	UNIDAD ADMINISTRATIVA: <b>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <b>C.D. MARGARITA CARBALLIDO BARBA</b>	TELÉFONO: <b>2.12.11.21</b>	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: <b>124</b>	<b>CS-014-2015</b>	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): <b>CORRIENTE</b>	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): <b>ESTATAL</b>	PARTIDA PRESUPUESTAL: <b>2541</b>

**ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN**

**OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**

**TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**

**LUGAR DE ENTREGA: LAB. ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARR. A ZINACANTEPEC, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.**

**IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$13,310.98 (TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 98/100 M.N.)**

**FORMA DE PAGO: 05 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA**

**PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES**

N / A

**ANEXOS DEL CONTRATO**

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
<b>OBSERVACIONES</b>	

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS (ANVERSO Y REVERSO)**

<p><b>POR LA CONTRATANTE</b></p> <p><b>MTRO. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b></p>	<p><b>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</b></p> <p><b>C. ROGELIO NUCAMENDI BECERRA</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								



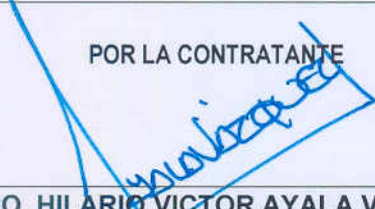
FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		<b>CS-021-2015</b>
<b>19</b>	<b>OCT</b>	<b>2015</b>		

UNID AD	SOL	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
C.E.O.	124	2541	020302010108	COMERCIALIZADORA NUMER, S.A. DE C.V.	\$499,591.80	<b>\$13,310.98</b>

N° DE PAT.	CLAVE	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REQ-124	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
39	IMI060022 7 060.898.07 51	DETECTOR DE CARIES PRESENTACIÓN JERINGA CON GEL DE 2.5 M.L.	PIEZA	11	VIARDEN	\$88.01	\$968.11
43	IMI060023 1 537.383.00 73	DISCO DE CARBUACERO CON LIMADURA DE DIAMANTE EN LAS DOS CARAS	PIEZA	19	KEY	\$2.32	\$44.08
46	IMI060023 9 CONSUMIBLE	ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO NÚM. 4	PIEZA	51		\$13.97	\$712.47
47	IMI060024 0 CONSUMIBLE	ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO NÚM. 5	PIEZA	75	ARAIN	\$9.48	\$711.00
51	IMI060024 1 CONSUMIBLE	EYECTOR DE SALIVA DE PLÁSTICO DESECHABLE	BOLSA CON 100 PIEZAS	142	SANZ	\$62.64	\$8,894.88
52	IMI060024 2 CONSUMIBLE	FILTRO PARA PULIR DE 5 CENTIMETROS DE DIAMETRO.	PIEZA	164	ANGEL	\$11.02	\$1,807.28
70	IMI060027 3	GODETES DE CRISTAL.	PIEZA	13	DAPEN	\$13.32	\$173.16
<b>TOTAL</b>							<b>\$13,310.98</b>

**TOTAL: \$13,310.98** (TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 98/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS**

<p><b>POR LA CONTRATANTE</b></p>  <p><b>MTRO. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b></p>	<p><b>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</b></p> <p><b>C. ROGELIO NUCAMENDI BECERRA</b></p>						
	<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO			
DÍA	MES	AÑO					



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**ENGRANDE**

*09/10/15*

FECHA DE ELABORACIÓN			<b>CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		<b>CS-021-2015</b>
<b>19</b>	<b>OCT</b>	<b>2015</b>		

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **COMERCIALIZADORA NUMER, S.A. DE C.V.**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: <b>CNU140419V5</b>	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: <b>PS-001660</b>
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): <b>CALLE ISIDRO FAVELA 4, EDIFICIO H, DEPTO 204, COL. VILLAS JARDIN, C.P. 54913, TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO.</b>		
DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): <b>CALLE ISIDRO FAVELA 4, EDIFICIO H, DEPTO 204, COL. VILLAS JARDIN, C.P. 54913, TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO.</b>		
TELÉFONO: <b>01-55- 58.31.60.38</b>	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): <b>rojo_bub@hotmail.com</b>
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: <b>EVA BEATRIZ NUCAMENDI BECERRA, LUIS ENRIQUE MERLOS ROSALES Y ROGELIO NUCAMENDI BECERRA.</b>		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: <b>ESCRITURA 66358, VOL. 1060, DEL 1º DE ABRIL DEL 2014, NOTARIA 4, EN LA CIUDAD DE SAHAGUN, MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, ESTADO DE HIDALGO.</b>		

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

SUBGIRO COMERCIAL: <b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	SUBGIRO COMERCIAL: <b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	
ÓRGANO USUARIO: <b>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>	UNIDAD ADMINISTRATIVA: <b>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <b>C.D. MARGARITA CARBALLIDO BARBA</b>	TELÉFONO: <b>2.12.11.21</b>	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: <b>124</b>	<b>CS-014-2015</b>	
TÍTULO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): <b>CORRIENTE</b>	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): <b>ESTATAL</b>	PARTIDA PRESUPUESTAL: <b>2541</b>

**ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN**

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**

TIEMPO DE ENTREGA: **15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**

LUGAR DE ENTREGA: **LAB. ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARR. A TACANANTEPEC, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.**

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): **\$13,310.98 (TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 98/100 M.N.)**

FORMA DE PAGO: **05 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA**


**PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES**

N/A

**ANEXOS DEL CONTRATO**

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
<b>OBSERVACIONES</b>	

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS (ANVERSO Y REVERSO)**

POR LA CONTRATANTE   <b>MTRO. HILARIO VÍCTOR AYALA VAZQUEZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL PROVEEDOR SOCIAL  <b>C. ROGELIO NUCAMENDI BECERRA</b>						
No hay suscripción del contrato ya que se le busca en repetidas ocasiones para que se presentara a firmar y no se presento.							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN							
<table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO			
DÍA	MES	AÑO					

*o ocasiones para que se presentara a firmar y no se presento.*

FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		<b>CS-021-2015</b>
<b>19</b>	<b>OCT</b>	<b>2015</b>		

UNID AD	SOL	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
C.E.O.	124	2541	020302010108	COMERCIALIZADORA NUMER, S.A. DE C.V.	\$499,591.80	\$13,310.98

N° DE PAT.	CLAVE	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REQ-124	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
39	IMI060022 7 060.898.07 51	DETECTOR DE CARIES PRESENTACIÓN JERINGA CON GEL DE 2.5 M.L.	PIEZA	11	VIARDEN	\$88.01	\$968.11
43	IMI060023 1 537.383.00 73	DISCO DE CARBUACERO CON LIMADURA DE DIAMANTE EN LAS DOS CARAS	PIEZA	19	KEY	\$2.32	\$44.08
46	IMI060023 9 CONSUMIBLE	ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO NÚM. 4	PIEZA	51		\$13.97	\$712.47
47	IMI060024 0 CONSUMIBLE	ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO NÚM. 5	PIEZA	75	ARAIN	\$9.48	\$711.00
51	IMI060024 1 CONSUMIBLE	EYECTOR DE SALIVA DE PLÁSTICO DESECHABLE	BOLSA CON 100 PIEZAS	142	SANZ	\$62.64	\$8,894.88
52	IMI060024 2 CONSUMIBLE	FIELTRO PARA PULIR DE 5 CENTIMETROS DE DIAMETRO.	PIEZA	164	ANGEL	\$11.02	\$1,807.28
70	IMI060027 3	GODETES DE CRISTAL.	PIEZA	13	DAPEN	\$13.32	\$173.16
<b>TOTAL</b>							<b>\$13,310.98</b>

**TOTAL: \$13,310.98** (TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 98/100 M.N.)

(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

**MTRO. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**C. ROGELIO NUCAMENDI BECERRA**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO