



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**ENGRANDE**

FECHA DE ELABORACIÓN			<b>CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		<b>CS-011-2015</b>
<b>29</b>	<b>JULIO</b>	<b>2015</b>		

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **PROVEEDORA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **NAAE710405M83**      CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:      NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: **PS-000807**

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):  
**WENCESLAO LABRA No. 547, COL. VALLE DON CAMILO, C.P. 50140, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.**

DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):  
**WENCESLAO LABRA No. 547, COL. VALLE DON CAMILO, C.P. 50140, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.**

TELÉFONO: **2196313 Y 2173513**      TELEFAX:      CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): **proveedoradelimpieza@yahoo.com.mx**

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL:  
**ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
**ACTA DE NACIMIENTO, LIBRO 16/2a, FOJAS 143, AÑO 1971, 2a. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL MEXICO. D.F.**

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

GIRO COMERCIAL: **MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA**      SUBGIRO COMERCIAL: **MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA**

ÓRGANO USUARIO: **DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION Y DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES**      UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION Y DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **DRA. GRACIELA JANET SIERRA GARCIA Y C. JUAN CARLOS MORALES SALAZAR**      TELÉFONO: **2.80.82.12. Y 2.17.29.00**

NÚMERO DE REQUISICIÓN: **D.E.I. REQ. 114 Y REC. MAT. 117**      **CS-010-2015**

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): **CORRIENTE**      ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): **ESTATAL**      PARTIDA PRESUPUESTAL: **2161**

**ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN**

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: **MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA**

TIEMPO DE ENTREGA: **08 DIAS HABILIS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO**

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

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): **\$75,768.94 (SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 94/100 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	OBSERVACIONES

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

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

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

**C. ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA      MES      AÑO

**6      Agosto      15**

*Recibi originales*



FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		<b>CS-011-2015</b>
29	JULIO	2015		

UNIDAD	SOL	PARTIDA PRESUPUES TAL	PROYECTO	EMPRESA	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUES TO AUTORIZADO	MONTO ADJUDIC ADO
D.E.I.	114	2161	0203020102 03	PROVEEDORA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTO	15-320	\$4,214.58	\$3,333.61
REC.MA T.	117	2161	0203020201 01	PROVEEDORA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTO	15-323	\$79,843.80	\$72,435.33

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
REQUISICION 117**

No. DE PARTIDA	CLAVE DEL ARTICULO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO	TOTAL
1	IMI0400003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL FRASCO DE 323 GRS.	PZA	156	\$32.48	\$5,066.88
2	IMI0400031	DESINFECTANTE Y LIMPIADOR PARA PISOS CON AROMA MULTIUSOS ANTIBACTERIAL ELIMINA 99.99% BACTERIAS	LITRO	187	13.92	2,603.04
3	IMI0400005	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 200 MEDIDAS 0.40 X 0.60 CENTIMETROS	KILO	86	41.76	3,591.36
4	IMI0400006	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1.00 X 1.20 CALIBRE 200 SIN FUELLE	KILO	86	41.76	3,591.36
5	IMI0400011	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 60 X 90 CALIBRE 200 SIN FUELLE PARA BASURA	KILO	173	41.76	7,224.48
6	IMI0400024	CLARASOL LÍQUIDO AL 6% DE HIPOCLORITO DE SODIO MARCA. CLORALEX 950 ML.	ENV 950 ML.	178	8.12	1,445.36
7	IMI0400034	DETERGENTE ARIEL EN POLVO PARA BLANQUEAR ROPA, BOLSA DE 960 GRS.	KILO	106	33.64	3,565.84
8	IMI0400035	DETERGENTE ROMA EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	BOLSA	3	235.48	706.44
9	IMI0400038	ESCOBAS CON MANGO DE MADERA Y CERDAS DE VINILO TIPO ABANICO GRANDE P-250 MCA. PERICO	PZA	15	29.00	435.00
10	IMI0400044	FRANELA ROJA REFORZADA DE 55 CM. DE ANCHO MCA. TEXTILES 1800	PTE.C/ 25 MTS.	3	232.00	696.00
11	IMI0400050	JABON DE TOCADOR ROSA VENUS, PARA MANOS DE 25 GRS.	PZA	927	1.04	967.79
12	IMI0400051	JABON EN GEL CON ENVASE Y ATOMIZADOR DE PLASTICO ANTIBACTERIAL (RELLENABLE O REUTILIZABLE) MCA. MEMBERS MARK	FCO.C/1 5 ONZAS O 444 MILILIT ROS	75	37.12	2,784.00
13	IMI0400110	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO CON 440 HOJAS DOBLES DE 8.8 X 9.9 PAQUETE 38.7 METROS DE LARGO MCA. PETALO JUMBO	PTE.C/ 4 PZAS.	895	22.74	20,348.72
14	IMI0400077	TOALLAS SANITAS, PARA MANOS DE 22 CM. X 24 CM. PAQUETE CON 100 HOJAS INTERDOBLADAS COLOR BLANCO MCA. SANITAS	PTE.C/1 00 HOJAS DOBLE S	2288	6.96	15,924.48
15	IMI0400045	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS ELIMINA EL 99% BACTERIAS CON ATOMIZADOR DE 1000 ML. MCA. AXEL	LITRO	32	41.76	1,336.32
16	IMI0400054	JERGA AZUL REFORZADA DE 55 CM. DE ANCHO ROLLO DE 25 METROS MCA. TEXTILES 1800	ROLLO DE 25	3	216.92	650.70
17	IMI0400085	VASOS TERMICO DEL No. 10 DE UNICEL MCA. CONVERME	PTE C/ 25 PZAS.	117	5.80	678.60
18	IMI0400117	PLATO DESECHABLE CON 20 PZAS. TIPO PASTELERO MCA. BOSCO	PTE.C/ 20.PZS	60	8.12	487.20
19	IMI0400119	SERVILLETA PAQUETE CON 250 PZAS. COLOR BLANCAS MCA. LYS	PTE.	26	12.76	331.76

**SUBTOTAL \$72,435.33**

No. DE PARTIDA	CLAVE ARTICULO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO	TOTAL
20	IMI0400062	PAÑUELOS KLEENEX DESECHABLES DE 90 HOJAS DOBLES	CAJA	24	\$9.51	\$228.29
21	IMI0400045	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR DE 500 ML. MCA. AXEL	ENV. DE 500 ML.	6	41.76	250.56
22	IMI0400051	JABON EN GEL ENVASE Y ATOMIZADOR DE PLASTICO MCA. MEMBERS MARK	FCO. C/15 ONZAS O 444 ML.	12	37.12	445.44
23	IMI0400055	LIMPIADOR LIQUIDO ESPECIAL PARA PISOS LAMINADOS MCA 3 EN 1	LITRO	26	47.56	1,236.56
24	IMI0400067	PAPEL HIGIENICO CON 221 HOJAS DOBLES CON 4 ROLLOS MCA. PETALO	PTE. C/4 ROLLOS	27	11.60	313.20
25	IMI0400032	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL NOTA. LOS DESODORANTES SE SOLICITAN SURTIDOS MENOS DE CANELA O COMBINADOS MCA. GLADE	FCO. DE 345 GRS.	10	33.64	336.40
26	IMI040093	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL DE 475 G. EN AEROSOL MCA. LYSOL	FCO	11	47.56	523.16

**SUBTOTAL** \$3,333.61  
**TOTAL** \$75,768.94

**TOTAL: \$75,768.94** (SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS**

POR LA CONTRATANTE

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

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

**C. ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

9	Agosto	15
---	--------	----