



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CS-003-2015
09	JUNIO	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

/8°+NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
GRUPO VITECE, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GVI100428IM8	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION:	NUMERO DE CEDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-000200
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): PASEO SANTA ANA No. 2, COL. CLUB DE GOLF SAN CARLOS, C.P. 52140, METEPEC, ESTADO DE MEXICO.		
DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): PASEO SANTA ANA No. 2, COL. CLUB DE GOLF SAN CARLOS, C.P. 52140, METEPEC, ESTADO DE MEXICO.		
TELÉFONO: 722- 2.80.53.21	TEL. FAX	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) Grupo.vitece@gmail.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARMANDO AROCHI SANCHEZ Y RAFAEL RAMIREZ VILCHIS		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 20,165, VOL. 384, DEL 28 DE ABRIL DEL 2010, NOTARIA 1, EN TOLUCA ESTADO DE MEXICO.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	SUBGIRO COMERCIAL: MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	
ÓRGANO USUARIO: CONTRALORIA INTERNA, HOSPITAL PARA EL NIÑO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONTRALORIA INTERNA, HOSPITAL PARA EL NIÑO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: L.A. SALVADOR GARCIA RIVERO, P.L.I.A. GABRIELA LETICIA ESPINOSA GONZALEZ, C.D. MARGARITA CABALLIDO BARBA	TELÉFONO: 2.80.92.14, 2.17.49.20, 2.17.39.64, Y 2.12.11.21	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 031, 067, 068		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2161

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA
TIEMPO DE ENTREGA: DE 08 DIAS HABILIS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION 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): \$332,862.64 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.)
FORMA DE PAGO: 05 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA


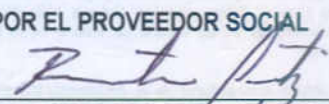
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES

N / A

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
OBSERVACIONES	

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

 POR LA CONTRATANTE MTRO. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL PROVEEDOR SOCIAL  C. ROBERTO LORETZ RUIZ					
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>15</td> <td>JUNIO</td> <td>'15</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	15	JUNIO
DÍA	MES	AÑO				
15	JUNIO	'15				



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CS-003-2015
09	JUNIO	2015		

UNIDAD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
C.I.	031	2161	01030401 0101	"GRUPO VITECE S.A. DE C.V."	15-247	\$4,250.00	\$4,082.66

N° DE PAT.	CLAVE	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES CONTRALORIA INTERNA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1.	IMI040005 1	JABON EN GEL CON ENVASE Y ATOMIZADOR DE PLASTICO ANTIBACTERIAL (RELLENABLE O REUTILIZABLE)	FRASCO CON 15 ONZAS 0 444 MILILITROS	16	\$31.78	\$508.48
2.	IMI040006 2	PANUELOS DESECHABLES DE HOJA DOBLE DE 21.5 X 21 CM	CAJA CON 90 HOJAS	75	\$13.92	\$1,044.00
3.	IMI040006 6	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO CON 240 HOJAS DOBLES	PAQUETE CON 24 ROLLOS	10	\$137.60	\$1,376.00
4.	IMI040007 7	TOALLAS SANITAS, PARA MANOS DE 22 CM X 24 CM, PAQUETE CON 250 HOJAS INTERDOBLADAS	PAQUETE CON 250 HOJAS DOBLES	37	\$23.72	\$877.64
5.	IMI040000 3	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, FRASCO DE 323 GRS. AROMA FRESA Y ROSA.	PIEZA	6	\$46.09	\$276.54

UNIDAD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO O AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
H.P.N.	067	2161	02030202010 1	"GRUPO VITECE S.A. DE C.V."	15-224	\$302,314.38	\$205,476.98

N° DE PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES HOSPITAL PARA EL NIÑO REQ-067	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
6.	IMI040005 6	LIQ.LIMPIADOR C/AMONIA (AJAX)	LITRO	30	\$25.12	\$753.60
7.	IMI040000 7	BOLSA DE POLIETILENO TRASP.CAL.200 DE 60 X 70	KILO	720	\$48.99	\$35,272.80
8.	IMI040001 0	BOLSA ROJA CON LOGO TAMAÑO DE 55 X 60 CAL. 200	PIEZA	214	\$122.98	\$26,317.72
9.	IMI040001 3	BOTE TIPO JUMBO DE PLASTICO DE 90CM ALT.X 53 D.	PIEZA	3	\$127.16	\$381.48
10.	IMI040002 2	CESTO P/ RECOLECCION DE BASURA DE 12 LTS RECTANGULAR	PIEZA	6	\$98.62	\$591.72
11.	IMI040002 4	CLARASOL LIQUIDO AL 6 % (CLORALEX)	950 ML.	1399	\$12.73	\$17,809.27
12.	IMI040002 5	CONOS DE PAPEL DESECH. NO. 104	PTE C/ 250 PZAS	94	\$27.69	\$2,602.86
13.	IMI040003 2	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	FCO.DE 325 GR.	29	\$49.91	\$1,447.39
14.	IMI040003 4	DETERGENTE EN POLVO P/ BLANQUEAR ROPA (ARIEL)	BOLSA DE 1 KG	758	\$40.87	\$30,979.46
15.	IMI040003 9	ESCOBAS DE PLASTICO TIPO CEPILLO	PIEZA	14	\$27.89	\$390.46
16.	IMI040004 3	FIBRAS VERDES DE 229MM X 152MM SCOTH	PIEZA	92	\$77.20	\$7,102.40
17.	IMI040004 4	FRANELA ROJA REFORZADA 40CM D/ ANCHO	ROLLOD/25 MTS.	2	\$247.89	\$495.78
18.	IMI040004 9	GUANTES D/HULE LAT. TAMAÑO MED.NO 8	PAR	54	\$29.93	\$1,616.22
19.	IMI040004 8	GUANTES D/HULE LAT. TAMAÑO GRA.NO 9	PAR	54	\$29.93	\$1,616.22
20.	IMI040005 3	JALADOR DE HULE DELNO. 5 REF.DE 40CM. ANCHO	PIEZA	5	\$33.09	\$165.45
21.	IMI040005 0	JABON DE TOCADOR DE 25GR.	PIEZA	4650	\$1.49	\$6,928.50
22.	IMI040005 4	JERGA AZUL REF. DE 55CM. ANCHO	ROLLOD/25 MTS.	3	\$334.78	\$1,004.34
23.	IMI040006 2	PAÑUELO DESECH. HOJA DOBLE D/215 X 21 CM	CAJA C/90PZAS	135	\$13.92	\$1,879.20

182

24.	IMI040006 5	PAPEL DE ESTRAZA	BALON D/ 70 KG.	1	\$1,821.76	\$1,821.76
25.	IMI040006 6	PAPEL HIGIENICO C/240 HOJAS DOBLES (PETALO)	ROLLO	546	\$21.73	\$11,864.58
26.	IMI040007 2	PINO LIQ. LIMPIADOR (PINOL)	LITRO	134	\$20.48	\$2,744.32
27.	IMI040007 7	TOALLAS SANITAS P/ MANOS 22CM.X 24 CM.	PTE/C/ 100 HOJAS DOBLES	2536	\$11.66	\$29,569.76
29	IMI040007 0	DESODORANTE PASTILLA P/WC.D/ 80GR.	PIEZA	15	\$18.12	\$271.80
30	IMI040009 8	JABON LIQUIDO PARA MANOS GENERAL (KIMBERLI)	GALON D/ 18 L.	7	\$453.53	\$3,174.71
32	IMI040006 7	PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO D/250M.X 9.5 CM H. DOBLE	ROLLO	33	\$146.18	\$4,823.94
33	IMI040003 5	DETERGENTE EN POLVO (ROMA)	BOLSA 10KG	52	\$266.37	\$13,851.24

UNIDAD	SOL	PARTIDA PRESUPUES TAL	PROYECTO	EMPRESA	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
C.E. O.	068	2161	0203020101 08	"GRUPO VITECE S.A. DE C.V."	15-230	\$127,498.76	\$123,303.00

N° DE PART	CLAVE	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REQ-068	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	P. UNITARIO	TOTAL
35	IMI04000 03	AROMANTIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL FRASCO DE 323 A 325 GRS.	FRASCO	41	\$45.27	\$1,856.07
36	IMI04000 05	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 40 X 60 CALIBRE 200 SIN FUELLE PARA BASURA TRANSPARENTE	KILO	88	\$53.08	\$4,671.04
37	IMI04000 6	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1.00 X 1.20 CALIBRE 200 SIN FUELLE PARA BASURA	KILO	95	\$49.32	\$4,685.40
38	IMI04000 04	BOLSA DE POLIETILENO COLOR ROJO DE ALTA DENSIDAD CALIBRE 200 LIBRE DE METAL PESADO CON LOGOTIPO IMPRESO A UNA TINTA MEDIDAS DE 0.60X 0.70 CENTIMETROS CON FUELLE A LOS LADOS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS INFECTO CONTAGIOSOS	PIEZA	70	\$38.41	\$2,688.70
39	IMI04000 17	CEPILLO DE MANO DE PLASTICO TAMAÑO ESTÁNDAR.	PIEZA	2	\$12.77	\$25.54
40	IMI04000 24	CLARASOL LIQUIDO AL 6% DE HIPOCLORITO DE SODIO, ENVASE DE PLASTICO NO TRASLUCIDO DE ALTA RESISTENCIA, CON TAPA DE ROSCA, SELLO DE SEGURIDAD EN LA BOQUILLA PARA EVITAR DERRAMES Y GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO ENVASE DE 950 MILILITROS A UN LITRO .	ENVASE	157	\$12.73	\$1,998.61
41	IMI04000 34	DERTERGENTE EN POLVO PARA ROPA, ELABORADO A BASE DE DODECILBENCENO SULFATO DE SODIO(INGREDIENTE BASICO) ABLANDADOR DE AGUA, INTENSIFICADORES DE LIMPIEZA, AGENTES ANTIRREDENPOSITANTES ENZIMAS, PERUME ABRILLANTADORES OPOTICOS Y COLORANTES CON BIODEGRADABILIDAD MINIMA DEL TENSOACTIVO 90% SIN CLORO BOLSA DE 1 KILO.	BOLSA	123	\$35.78	\$4,400.94
42	IMI04000 94	DETERGENTE DESINFECTANTE PARA SUELOS Y SUPERFICIES CON PROPIEDADES BACTERICIDAS, VIRUCIDAS, MICROBACTERIADAS, FORMADO A BASE DE CLORURO DE DIDEILDIMETILAMONIO, NDODECILPR OPANO, 1 3 DIAMINAS , AGENTES SECUETRANTES, TENSOACTIVOS NO OONICOS, PERFUME Y COLORANTES. ENVCASE DE UN LITRO CON DOSIFICADOR.	CAJA CON 12 PIEZAS.	19	\$567.80	\$10,788.20

43	IMI04000 40	ESCOBETA DE RAIZ NUMERO 16 DE UNA PUNTA	PIEZA	17	\$8.72	\$148.24
45	IMI04000 38	ESCOBA CON MANGO DE MADERA Y CERDAS DE VINILO TIPO ABANICO GRANDE	PIEZA	6	\$27.24	\$163.44
46	IMI04000 37	DESPACHADOR DE PARED PARA JABON GEL PARA MANOS, CARTUCHOS DE 500/600 ML. MG. COLOR BLANCO.	PIEZA	1	\$273.43	\$273.43
47	IMI04000 87	EXPEDIDOR DE TOALLAS SANITAS COLOR BLANCO	PIEZA	15	\$343.52	\$5,152.80
48	IMI04000 43	FIBRA VERDE DE 229 MM X 152 MM	CAJA C/12 PZAS	4	\$138.00	\$552.00
49	IMI04000 44	FRANELA ROJA REFORZADA DE 50 MCM DE ANCHO	ROLLO CON 25 METROS	1	\$224.00	\$224.00
50	IMI04000 21	CESTO PARA RECOLECCION DE BASURA, CAPACIDAD P/5 KILOS	PIEZA	13	\$22.55	\$293.15
51	IMI04000 88	EXPEDIDOR PARA ROLLO HIGIENICO TAMAÑO JUMBO DE 500 MTS. DE LARGO 9 CMS. DE ANCHO, 29 CMS. DE DIAMETRO BLANCO.	PIEZA	1	\$453.70	\$453.70
52	IMI04000 48	GUANTES DE LATEX NATURAL CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS, SANITIZADOS, CON FLOCADO INFERIOR DE ALGODÓN RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES, TAMAÑO GRANDE NO.9	PAR	46	\$29.93	\$1,376.78
53	IMI04004 9	GUANTES DE LATEX NATURAL CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS, SANITIZADOS, CON FLOCADO INFERIOR DE ALGODÓN RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES, TAMAÑO MEDIANO NO.8	PAR	47	\$29.93	\$1,406.71
54	IMI04000 52	JABON GEL PARA MANOS PARA DISPENSADOR DE PARED	CARTUCHO DE 500 ML.	146	\$20.28	\$2,960.88
55	IMI04000 51	JABON EN GEL CON ENVASE Y ATOMIZADOR DE PLASTICO ANTIBACTERIAL CON 15 OZAS O 444 MILILITROS	FRASCO	60	\$31.78	\$1,906.80
56	IMI04000 54	JERGA AZUL REFORZADA DE 55 CM DE ANCHO	ROLLO CON 25 MTS.	1	\$255.00	\$255.00
57	IMI04000 55	LIMPIADOR LIQUIDO ESPECIAL PARA PISOS LAMINADOS CON AROMA DE NARANJA ENVASE DE 750 ML.	PIEZA	21	\$129.34	\$2,716.14
58	IMI04005 6	LIQUIDO LIMPIADOR CONCENTRADO CON HIDROXIDO DE AMONIA ELABORADO CON LOS INGREDIENTES: AGUA, CARBONATOS, TENSOACTIVO ANIOANICO AL 2.4 % TENSOACTIVO NO IONICO, HIDROXIDO DE AMONIA, PERFUME, REGULADOR DE PH, CONSERVADORES, SECUETRANTE.	LITRO	113	\$25.12	\$2,838.56
59	IMI04000 57	LUSTRADOR DE MUEBLES EN AEROSOL EN ENVASE DE 333 GMS.	PIEZA	35	\$72.16	\$2,525.60
60	IMI04000 59	MECHUDO DE PABILO DE 350 GRAMOS	PZA	81	\$38.54	\$3,121.74
61	IMI04000 62	PAÑUELOS DESECHABLES, DE HOJA DOBLE DE 21.5 X 21 CMS.	CAJA CON 90 PZAS	536	\$13.92	\$7,461.12
62	IMI04000 68	PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE LISA O GROFADA, COLOR BLANCO, TAMAÑO JUMBO, MAXI PARA PORTAPEL 500 MTS. ANCHO DE 9 CMS	CAJA CON 6 ROLLOS	33	\$370.70	\$12,233.10
63	IMI04000 70	PASTILLA DESODORANTE PATO PURIFI Y DESINFECTANTE CON CLORO PARA TANQUE DE WC DE 80 GMS.	PIEZA	110	\$18.12	\$1,993.20
64	IMI04000 73	POLVO LIMPIADOR PARA SUPERFICIES BOTE DE 480 O 500 GRS.	BOTE	8	\$28.89	\$231.12
65	IMI04000 77	TOALLAS SANITAS, PARA MANOS DE 22 CM X 24 CM. PAQUETE CON 100 HOJAS INTEROBLADAS	PAQUETE CON 100 HOJAS	1923	\$11.66	\$22,422.18
66	IMI04001 12	TRAPO PARA LIMPIAR DE MICROFIBRA DE 35.5 X 35.5 COLOR ROJO Y AMARILLO Y VERDE	PAQUETE CON 18 PIEZAS	19	\$236.62	\$4,495.78
67	IMI04000 65	PAPEL DE ESTRAZA BALON CON 70 KILOS	BALON	1	\$1,821.76	\$1,821.76

180

68	IMI04000 31	PISOS ELIMINA BACTERIAS CON AROMA ENVASE DE UN LITRO (LAVANDA)	LITRO	130	\$21.86	\$2,841.80
69	IMI04000 75	RECOJEDOR METALICO MANGO LARGO TAMAÑO ESTANDAR	PIEZA	4	\$19.62	\$78.48
71	IMI04001 15	DISCO DE FIBRA DE 19 PULGADAS PARA MANTENIMIENTO DE PISO, NEGRO, VERDE Y BEGE. CAJA CON 5 UNIDADES	CAJA	12	\$148.67	\$1,784.04
72	IMI04000 53	JALADOR MASTER DE 20 CM. SIN ESPONJA CON EXTENCION PARA LIMPIAR VIDRIOS	PIEZA	3	\$78.13	\$234.39
73	IMI04000 93	SPRAY DE 475 A 538 GRS. DESINFECTANTE QUE ELIMINE EL VIRUS DE VIH EN SUPERFICIES VISIBLES Y EXPUESTAS CON SANGRE, PARA USO HOSPITALARIO, QUE CONTENGA GERMICIDA, FUNGICIDA, CONTRA TUBERCULOSIS Y ANTIVIRUS.	PIEZA	124	\$82.44	\$10,222.56

TOTAL \$332,862.64

TOTAL: \$332,862.64 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE

Hilario Vazquez

MTRO. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

C. Roberto Loretz Ruiz

C. ROBERTO LORETZ RUIZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
15	junio	'15