



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-001-2015</b>
<b>22</b>	<b>MAYO</b>	<b>2015</b>		

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **ALMA ROSA VAZQUEZ ORDAZ**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: <b>VAOA580607CNO</b>	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: <b>PS-003634</b>
---	---------------------------------------	---

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):  
**TERCERA CERRADA DE MIGUEL NEGRETE No. 5, COL. ZARAGOZA C.P. 54457, NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MEXICO**

DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):  
**TERCERA CERRADA DE MIGUEL NEGRETE No. 5, COL. ZARAGOZA C.P. 54457, NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MEXICO**

TELÉFONO: <b>01-55-58.21.74.86</b>	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): <b>dmijares17@yahoo.com.mx</b>
---------------------------------------	----------	--

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL:  
**ALMA ROSA VAZQUEZ ORDAZ**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
**ACTA DE NACIMIENTO 676, DEL AÑO 1958, OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DE NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MEXICO**

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

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

ÓRGANO USUARIO: **HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA** UNIDAD ADMINISTRATIVA: **HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA**

NOMBRE DEL SOLICITANTE:  
**P.L.C. VICTOR FERMIN GONZALEZ SAENZ** TELÉFONO:  
**2.17.91.25**

NÚMERO DE REQUISICIÓN: **057** **CS-002-2015**

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): <b>CORRIENTE</b>	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): <b>ESTATAL</b>	PARTIDA PRESUPUESTAL: <b>2161</b>
---	--	--------------------------------------

**ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN**

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

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

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

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): **\$420,647.42** (CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 42/100 p.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 VICTOR AYALA VAZQUEZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**C. ALMA ROSA VAZQUEZ ORDAZ**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
<b>28</b>	<b>05</b>	<b>2015</b>



FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		<b>CS-001-2015</b>
<b>22</b>	<b>MAYO</b>	<b>2015</b>		

UNIDAD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
H.G.O	057	2161	020302010107	"ALMA ROSA VAZQUEZ ORDAZ"	15-205	\$425,00.00	\$420,647.42

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	IMI0400056	LIMPIADOR LÍQUIDO CONCENTRADO, COMPUESTO POR AGUA, CARBONATOS, TENSOACTIVO ANIÓNICO (2.4%), TENSOACTIVO NO IÓNICO, HIDRÓXIDO DE AMONIO, PERFUME, REGULADOR DE PH, CONSERVADORES, SECUESTRANTE.	LITRO	1433	\$19.44	\$27,857.52
2	IMI0400024	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 960 LTS.	11015	\$13.46	\$148,261.90
3	IMI0400077	TOALLAS SANITAS, PARA MANOS DE 24 CM X 21 CM, PAQUETE CON 100 HOJAS INTERDOBLADAS.	PAQUETE	21080	\$11.60	\$244,528.00
					<b>TOTAL</b>	<b>\$420,647.42</b>

**TOTAL: \$420,647.42** (CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS**

<p style="text-align: center;">POR LA CONTRATANTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>MTR. HILARIO VÍCTOR AYALA VAZQUEZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p style="text-align: center;">POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>C. ALMA ROSA VAZQUEZ ORDAZ</b></p>						
<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">2015</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	28	05	2015
DÍA	MES	AÑO					
28	05	2015					