



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-004-2015</b>
<b>25</b>	<b>JUNIO</b>	<b>2015</b>		

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **GRUPO ALVESU, S.A. DE C.V.**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: <b>GAL101215E52</b>	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION:	NUMERO DE CEDULA DE PROVEEDOR SOCIAL <b>PS-000399</b>
--	---------------------------------------	--

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):  
**LOS CIPRESES No. 227 C-2, COL. LOS CEDROS, C.P. 52154, METEPEC, ESTADO DE MEXICO**

DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):  
**LOS CIPRESES No. 227 C-2, COL. LOS CEDROS, C.P. 52154, METEPEC, ESTADO DE MEXICO**

TELÉFONO: <b>722-4749-607</b>	TEL-FAX:	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) <b>a velez81@yahoo.com</b>
----------------------------------	----------	---

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL:  
**ALEJANDRO VELEZ SUAREZ Y EFREN VELEZ GOMEZ**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
**ACTA NUMERO 19.285, VOL. 423, DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010, NOTARIA 48, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO TIANGUISTENCO, ESTADO DE MEXICO.**

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

GIRO COMERCIAL: **MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA**      SUBGIRO COMERCIAL: **MATERIAL 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: **2.17.82.80 Y 2.17.91.25**

NÚMERO DE REQUISICIÓN: **053 Y 057**      **CS-001-2015**

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): <b>CORRIENTE</b>	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): <b>ESTATAL</b>	PARTIDA PRESUPUESTAL: <b>2112 Y 2161</b>
---	--	---

**ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN**

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

TIEMPO DE ENTREGA: **08 DIAS HABILES 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 ESTADO DE MEXICO**

...PORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): **\$55,749.05** (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 05/100 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. ALEJANDRO VELEZ SUAREZ**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA      MES      AÑO

**2      07      15**

*Recibí Original Alejandro Velez S.  
2/07/15.*





FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		<b>CS-004-2015</b>
<b>25</b>	<b>JUNIO</b>	<b>2015</b>		

UNIDAD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
H.G.O	053	2112	020302030106 020302030101	ALVESU S.A DE C.V.	15-200	\$68,933.70	\$6,344.80

N° DE PAT.	CLAVE	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
3	IMI0400090	RECOLECTOR DESECHABLE DE POLIPROPILENO CON TAPA HERMETICA COLOR ROJO PARA LIQUIDOS CON CAPACIDAD DE 3.00 LITROS MODELO FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NOM-087-ECOL-SSA1-2002.	PIEZA	70	\$90.64	\$6,344.80

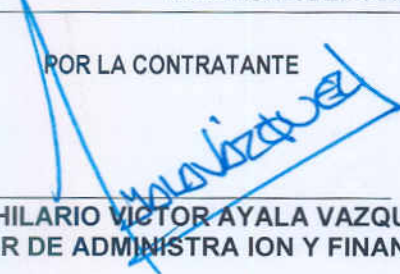

UNIDAD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
H.G.O	57	2161	020302030106 020302030101	ALVESU S.A. DE C.V.	15-228	\$255,000.00	\$49,404.25

N° DE PAT.	CLAVE	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
4	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	825	\$13.73	\$11,327.25
5	IMI0400034	DETERGENTE EN POLVO PARA BLANQUEAR ROPA, COMPUESTO DE DODECILBENCENO SULFATO DE SODIO (INGREDIENTE BÁSICO), ABLANDADOR DE AGUA, INTENSIFICADORES DE LIMPIEZA, AGENTES ANTIRREDEPOSITANTES, ENZINAS, PERFUME, ABRILLANTADORES ÓPTICOS Y COLORANTES. BIODEGRADABILIDAD MÍNIMA DEL TENSOACTIVO: 90%. NO CONTIENE CLORO. BOLSA DE 1 KG	BOLSA DE 1 KILO	922	\$36.52	\$33,671.44
9	IMI0400043	FIBRA VERDE DE 229 MM Y 152 MM, CON FIBRA 100% NYLON, PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL. CAJA DE 12 FIBRAS	CAJA	87	\$15.56	\$1,353.72
18	IMI0400088	EXPEDIDOR PARA ROLLO HIGIENICO TAMAÑO JUMBO DE 500 MTS. DE LARGO, 9 CMS. DE ANCHO Y 29 CMS. DE DIAMETRO, COLOR BLANCO.	PIEZA	8	\$381.48	\$3,051.84

**TOTAL \$55,749.05**

**TOTAL: \$55,749.05** (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS**

POR LA CONTRATANTE   <b>MTR. HILARIO VÍCTOR AYALA VAZQUEZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL PROVEEDOR SOCIAL   <b>C. ALEJANDRO VELEZ SUAREZ</b>	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
2	07	15