



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-016-2015
03	SEP	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **ATZIRI JARETH ANDRADE SANCHEZ**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: AASA920731169	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-005175
---	---------------------------------------	---

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
ADOLFO LOPEZ MATEOS 66A COL. LA BLANCA C.P. 54110, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO

DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
ADOLFO LOPEZ MATEOS 66A COL. LA BLANCA C.P. 54110, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO

TELÉFONO: 045-55.39.92.38.40	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
--	----------	------------------------------

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL:
ATZIRI JARETH ANDRADE SANCHEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ACTA 04080, AÑO 1992, OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL, TLALNEPANTLA DE BAZ 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 PARA EL NIÑO	UNIDAD ADMINISTRATIVA: HOSPITAL PARA EL NIÑO	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: P.L.I.A. GRABRIELA LETICIA ESPINOSA GONZALEZ	TELÉFONO: 2.17.49.20 Y 2.17.39.64	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 145	CS-021-2015	
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 MATEOS KM. 4.5 CARR. A ACANTEPEC, TOLUCA ESTADO DE MEXICO**

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): **\$126,485.00** (CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 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)

<p>POR LA CONTRATANTE</p> <p>MTRO. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> <p><i>Recibi originales</i></p>		<p>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p> <p>C. ATZIRI JARETH ANDRADE SANCHEZ</p>	
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
		DÍA	MES
		08	09
		AÑO	15



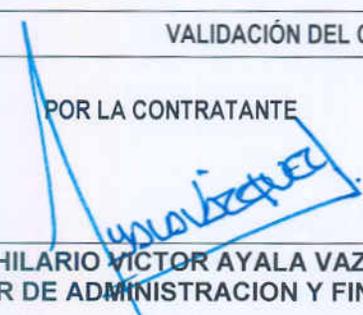
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CS-016-2015
03	SEP	2015		

UNID AD	SOL	PARTIDA PRESUPUES TAL	PROYECTO	EMPRESA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
H.P. N.	145	2161	0203020201 01	ATZIRI JARETH ANDRADE SANCHEZ	\$127,784.94	FOLIO 15-326 \$126,485.00

NO. DE PARTIDA	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
1.	IMI0400010	BOLSA ROJA CON LOGO TAMAÑO DE 55 X 60 CAL. 200	PAQUETE CON 100 BOLSAS	59	\$700.00	\$41,300.00
2.	IMI0400024	CLARASOL LIQUIDO AL 6% (CLORALEX)	ENVASE DE 950 LTS.	6310	\$13.50	\$85,185.00
IMPORTE TOTAL						\$126,485.00

TOTAL: \$126,485.00 (CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. HILARIO VÍCTOR AYALA VAZQUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p>  <p>C. ATZIRI JARETH ANDRADE SANCHEZ</p>	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
08	09	15