



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-016-2015</b>
<b>03</b>	<b>SEP</b>	<b>2015</b>		

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL**

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

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

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: <b>045-55.39.92.38.40</b>	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: <b>MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>	SUBGIRO COMERCIAL: <b>MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>	
ÓRGANO USUARIO: <b>HOSPITAL PARA EL NIÑO</b>	UNIDAD ADMINISTRATIVA: <b>HOSPITAL PARA EL NIÑO</b>	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <b>P.L.I.A. GRABRIELA LETICIA ESPINOSA GONZALEZ</b>	TELÉFONO: <b>2.17.49.20 Y 2.17.39.64</b>	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: <b>145</b>	<b>CS-021-2015</b>	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): <b>CORRIENTE</b>	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): <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 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
<b>OBSERVACIONES</b>	

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

<p><b>POR LA CONTRATANTE</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>MTRO. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> <p><i>Recibi originales</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p><b>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>C. ATZIRI JARETH ANDRADE SANCHEZ</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td><b>08</b></td> <td><b>09</b></td> <td><b>15</b></td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>15</b>
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
<b>08</b>	<b>09</b>	<b>15</b>								



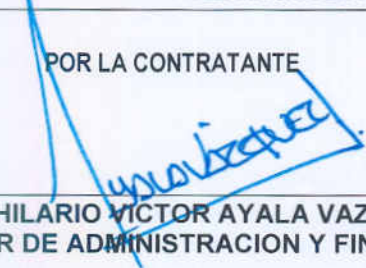

FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		<b>CS-016-2015</b>
<b>03</b>	<b>SEP</b>	<b>2015</b>		

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
<b>IMPORTE TOTAL</b>						<b>\$126,485.00</b>

**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

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