



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



CONTE QUE TRABAJA Y GANAR  
**ENGRANDE**

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CS-020-2015
22	SEP	2015		

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PAOLA CONSTANTINO RAMIREZ

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CORP810420JJA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-003306

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): LAGO MARACAIBO No. 1003 INT. 2 COLONIA SEMINARIO C.P. 50170, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.

DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): LAGO MARACAIBO No. 1003 INT. 2 COLONIA SEMINARIO C.P. 50170, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.

TELÉFONO: 722 2.19.39.13 TELEFAX: CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): Ventas.ro-co@hotmail.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: PAOLA CONSTANTINO RAMIREZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ACTA 1247, FOJA 308, AÑO 1981, OFICIALIA 1 DEL REGISTRO CIVIL, DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, 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: DR. JUAN CARLOS SANTIAGO NUÑEZ TELÉFONO: 2.17.82.80 Y 2.17.91.25

NÚMERO DE REQUISICIÓN: REQ. 150 Y 151 CS-023-2015

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL PARTIDA PRESUPUESTAL: 2112 Y 2161

**ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN**

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

TIEMPO DE ENTREGA: 08 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN 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): \$272,457.24 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 24/100 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  MTR. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  <i>Recibi Originales</i>	POR EL PROVEEDOR SOCIAL  C. PAOLA CONSTANTINO RAMIREZ	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
		28	09	15



FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		<b>CS-020-2015</b>
22	SEP	2015		

UNID AD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO O AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
H.G. O.	150	2112	0203020301 06	PAOLA CONSTANTINO RAMIREZ	15-335	\$61,655.20	\$62,526.44
			0203020301 01			\$933.70	

N° DE PAT.	CLAVE	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA A	PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA	MARCA
1	IMI0400082	RECOLECTOR DESECHABLE DE POLIPROPILENO COLOR ROJO PARA PUNZOCORTANTES, CON CAPACIDAD DE 3.0 LITROS TAMAÑO DE 24 CMS. DE ALTO, 12.5 CMS. DE ANCHO Y 11.5 CMS. DE PROFUNDIDAD.	PIEZA	436	\$80.63	\$35,154.68	A1
2	IMI0400081	RECOLECTOR DESECHABLE DE POLIPROPILENO COLOR ROJO PARA PUNZOCORTANTES, CON CAPACIDAD DE 1.7 LITROS TAMAÑO DE 17.1 CMS. DE ALTO, 11.2 CMS. DE ANCHO Y 11.2 DE PROFUNDIDAD.	PIEZA	403	\$67.92	\$27,371.76	A1

**SUBTOTAL \$62,526.44**

UNID AD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
H.G. O.	151	2161	0203020301 06	PAOLA CONSTANTINO RAMIREZ	15-337	\$35,595.75	\$209,930.80
			0203020301 01			\$170,000.00	
			0203020101 07		15-336	\$4,352.58	

N° DE PAT.	CLAVE	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA A	PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA	MARCA
3	IMI0400011	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 60X90 CMS. CALIBRE 200 SIN FUELLE, PARA BASURA.	KILO	1290	\$52.12	\$67,234.80	NACIONAL
4	IMI0400003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, FRASCO DE 323 GRS.	PIEZA	310	\$45.97	\$14,250.70	AIRWICK
5	IMI0400039	ESCOBAS DE PLASTICO, TIPO CEPILLO. MANGO DE MADERA.	PIEZA	55	31.85	\$1,751.75	PERICO
6	IMI0400035	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO. BOLSA DE 10 KGS.	BOLSA	81	278.5	\$22,558.50	ROMA
7	IMI0400047	GUANTES DE HULE LATEX NATURAL, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, SANITIZADOS, CON FLOCADO INTERIOR DE ALGODÓN, RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES. TAMAÑO CHICO NO. 6 1/2	PAR	59	32.05	\$1,890.95	VITEX
8	IMI0400048	GUANTES DE HULE LATEX NATURAL, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, SANITIZADOS, CON FLOCADO INTERIOR DE ALGODÓN, RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES. TAMAÑO GRANDE NO. 9	PAR	178	\$32.05	\$5,704.90	VITEX
9	IMI0400049	GUANTES DE HULE LATEX NATURAL, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, SANITIZADOS,	PAR	172	\$32.05	\$5,512.60	VITEX

		CON FLOCADO INTERIOR DE ALGODÓN, RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES. TAMAÑO MEDIANO NO. 8					
10	IMI0400054	JERGA AZUL REFORZADA DE 55 CM DE ANCHO	ROLLO CON 25 MTS.	7	\$328.40	\$2,298.80	CARPE
11	IMI0400068	PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE LISA O GOFRADA COLOR BLANCO, TAMAÑO JUMBO MAXI PARA PORTA PAPEL 500 MTS. ANCHO DE 9 CMS	CAJA CON 6 ROLLOS	100	\$368.95	\$36,895.00	KIMLARK SR
12	IMI0400052	JABON GEL PARA MANOS PARA DISPENSADOR DE PARED.	CARTUCHO DE 600 ML.	40	\$201.30	\$8,052.00	BEROKY
13	IMI0400006	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1.00 X 1.20, CALIBRE 200, SIN FUELLE PARA BASURA.	KILO	840	\$52.12	\$43,780.80	NACIONAL

SUBTOTAL \$209,930.80

TOTAL \$272,457.24

TOTAL: \$272,457.24 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUTROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.)

(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE

MTRO. HILARIO VÍCTOR AYALA VAZQUEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

C. PAOLA CONSTANTINO RAMIREZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	09	15