


CS-66

 <p>MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA</p> <p>DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS #91 COL. EL POTRERO C.P. 52975 MAZ-820101-S74</p>	<p>NOMBRE O RAZON SOCIAL EVE GE MEXICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>CONTRATO NO. DACS000068/2015 HOJA 1 DE 1</p>
	<p>R.F.C. EME080303HE6 No. PROV. 1932-P-1</p> <p>AV. XOLA No. Int 6 No. Ext 1312 Col. NARVARTE PONIENTE BENITO JUAREZ DISTRITO FEDERAL C.P. 3020</p> <p>TEL. 5523-0820 / 04455-5335-0757 FAX</p>	<p>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION</p> <p>ARTICULO 48 FRACCION III XI DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS</p>

<p>ESCRITURA No.: 92441 FECHA: 03/03/2008 ANTE EL NOTARIO No.: 127 LICENCIADO: JORGE SANCHEZ PRUNEDA EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL</p>	<p>PODER NOTARIAL No.: 121602 FECHA: 26/08/2013 ANTE EL NOTARIO No.: 89 LICENCIADO: GERARDO CORREA ETCHEGARAY EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL</p>
--	---

<p>ENVIAR A: H.AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA TIEMPO DE PAGO UN DIA ANTES DEL EVENT</p>	<p>VIGENCIA DEL CONTRATO: 27-Ene-2015 AL 30-Abr-2015</p>	<p>FIANZA DE CUMPLIMIENTO No</p> <p>FIANZA DE VICIOS OCULTOS No</p> <p>FIANZA DE ANTICIPO No</p>
---	--	--

PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE		PLAZO ENTREGA
				PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1	<p>SERVICIO(S) SE REQUIERE DE SERVICIO DE DOS PRESENTACIONES DE OBRA DE TEATRO QUE A CONTINUACIÓN DESGLOSO:</p> <p>EVENTO: "FESTIVAL DE LAS ARTES LUMINARIA 2015" OBRA QUE SE PRESENTA: "A LA ORILLA DEL RIO" DIA DE LA PRESENTACIÓN: 15 DE FEBRERO 2015. LUGAR DE EVENTO: TEATRO ZARAGOZA HORA DE PRESENTACIONES: 17:00 Y 19:30 HRS.</p> <p>NOTA: INCLUYE DOS FUNCIONES CON LOS ACTORES, KUNO BEKER, NORA SALINAS, JAVIER JATTIN, TRANSPORTE DE ESCENOGRAFIA, TRANSPORTE DE ACTORES, TRANSPORTE DE TECNICOS Y STAFF, HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y CATERING.</p> <p>A LA ORILLA DEL RIO, SE ADJUDICA DE MANERA DIRECTA MEDIANTE EL OFICIO No DDS/CA/6736/2015 FIRMADO POR LA C. GABRIELA RAMIREZ GUERRA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL.</p> <p>*TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N *****</p>	1	SERVICIO(S)	280,000.000	280,000.00	15-FEB-2015
				SUBTOTAL	280,000.00	
				DESCUENTO	.00	
				I.S.R.	.00	
				I.V.A.	44,800.00	
				TOTAL	324,800.00	

3822

INFORMACION PRESUPUESTAL

<p>DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL/CULTURA</p>	<p>REQUISICION</p> <p>000005</p>	<p>R. PROPIOS</p> <p>SI</p>	<p>R. FEDERAL</p> <p>No</p>
--	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

<p>RECIBI CONTRATO ORIGINAL</p> <p>RAMÓN RODRÍGUEZ GARCÍA ELABORO</p>	<p>RECIBI CONTRATO ORIGINAL</p> <p>SALOMÓN RAMÍREZ PÉREZ REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>P.S.I.G. GABRIELA RAMIREZ GUERRA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>APROBO</p> <p>LIC. AUCIA RAMOS TAPIA SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>PABLO JOAQUÍN OLVERA MAGANDA DIRECTOR DE ADMINISTRACION</p>
---	--	---	---	--

EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A CUMPLIR LAS CLAUSULAS ESTIPULADAS AL REVERSO DE ESTE CONTRATO. NOTA: PARA EL PAGO ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL FIRMAR FACTURA Y PRESENTAR CONTRATO ORIGINAL