


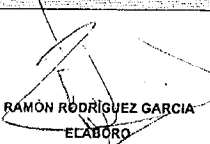
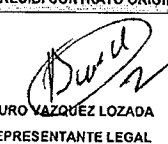
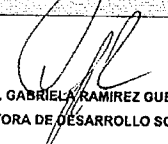
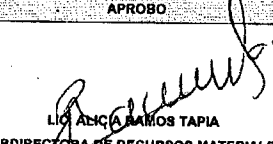
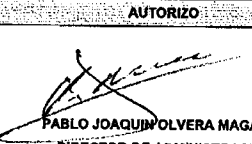
PH-127

	<b>MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA</b> DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS #91 COL. EL POTRERO C.P. 52975 MAZ-820101-S74	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b> VAZQUEZ LOZADA ARTURO R.F.C. VALA641215LQ8      No. PROV. 860-P-1 BRISAS NORTE No. Int 0 No. Ext 30 Col. CRISTOBAL HIGUERA PROFR. ATIZAPAN DE ZARAGOZA MEXICO C.P. 52940 TEL. 5825-0005      FAX	CONTRATO NO.      DAVPM000127/2015      HOJA      1 DE      1
	<b>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION</b>		
	ARTICULO 48 FRACCION XI DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		

ENVIAR A: H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA		TIEMPO DE PAGO 45 DIAS	<b>VIGENCIA DEL CONTRATO</b> 30-Ene-2015 AL 30-Abr-2015		FIANZA DE CUMPLIMIENTO      No FIANZA DE VICIOS OCULTOS      No FIANZA DE ANTIICIPO      No	
FECHA	30/01/2015	ANTIICIPO: NO	DESTINO FINAL: ALMACEN GENERAL			
PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE		PLAZO ENTREGA
1	BANDERA REGLAMENTARIA SE REQUIERE DE 23 BANDERAS INTERNACIONALES REGLAMENTARIAS DE 90X1.58 MTS. PARA EL FESTIVAL DE LAS ARTES LUMINARIA 2015.  BANDERAS, SE ADJUDICA DE MANERA DIRECTA MEDIANTE EL OFICIO No DDS/CA/708/2015 FIRMADO POR LA C. GABRIELA RAMIREZ GUERRA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL.  *DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.*****	23	PIEZA(S)	PRECIO UNITARIO 390.000	SUBTOTAL 8,740.00	10 DIAS
				SUBTOTAL	8,740.00	
				DESCUENTO	.00	
				I.S.R.	.00	
				I.V.A.	1,398.40	
				TOTAL	10,138.40	

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

DEPENDENCIA SOLICITANTE	REQUISICION	R. PROPIOS	R. FEDERAL
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL/CULTURA	000154	SI	No

RECIBI CONTRATO ORIGINAL	Vo. Bo.	APROBO	AUTORIZO
 RAMÓN RODRÍGUEZ GARCÍA ELABORO	 ARTURO VAZQUEZ LOZADA REPRESENTANTE LEGAL	 P.S.I.G. GABRIELA RAMIREZ GUERRA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	 LIC. ALICIA RAMOS TAPIA SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
		 PABLO JOAQUIN POLVERA MAGANDA DIRECTOR DE ADMINISTRACION	

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

3522