


PM-41


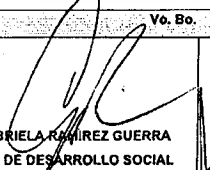

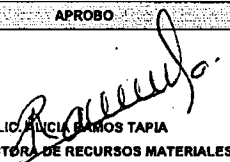

 <p>MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA</p> <p>DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS #91 COL. EL POTRERO C.P. 52975 MAZ-820101-S74</p>	<p>NOMBRE O RAZON SOCIAL MU COMERCIAL RAJEMI, S.A. DE C.V.</p> <p>R.F.C. MCR090320AB0 No. PROV. 139-P-1</p> <p>AV. CIRCUITO BOSQUES DE BOLOGNIA No. Int LOCAL 4 No. Ext 17 Col. BOSQUES DEL LAGO CUAUTITLAN IZCALLI ESTADO DE MEXICO C.P. 54766</p> <p>TEL. 5893-9267 FAX</p>	<p>CONTRATO NO. DAPM000041/2015 HOJA 1 DE 1</p> <p>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION</p> <p>ARTICULO 48 FRACCION XI DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS</p>
---	---	---

ESCRITURA No.: 24086	FECHA: 19/03/2009	ANTE EL NOTARIO No.: 91	LICENCIADO: MARIA GUADALUPE PEREZ PALOMINO	EN NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MEXICO
PODER NOTARIAL No.:	FECHA:	ANTE EL NOTARIO No.:	LICENCIADO:	EN

ENVIAR A: H.AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA	TIEMPO DE PAGO 45 DIAS	VIGENCIA DEL CONTRATO	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No
FECHA 23/01/2015	ANTICIPO: NO	23-Ene-2015 AL 30-Abr-2015	FIANZA DE VICIOS OCULTOS No
DESTINO FINAL: ALMACEN GENERAL			FIANZA DE ANTICIPO No

PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE		PLAZO ENTREGA
				PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1	AGUA EMBOTELLADA 500 ML 3000 BOTELLAS DE AGUA EMBOTELLADA EVENTO: 24 DE FEBRERO "DIA DE LA BANDERA"	3000	PIEZA(S)	3.400	10,200.00	10 DIAS
	AGUA EMBOTELLADA					
	*ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N *					
				SUBTOTAL	10,200.00	
				DESCUENTO	.00	
				I.S.R.	.00	
				I.V.A.	1,632.00	
				TOTAL	11,832.00	

INFORMACION PRESUPUESTAL			
DEPENDENCIA SOLICITANTE	REQUISICION	R. PROPIOS	R. FEDERAL
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL/EDUCACION	000101	SI	No

 RAMÓN RODRIGUEZ GARCIA ELABORO	RECIBI CONTRATO ORIGINAL	Vo. Bo.  P.S.I.G. GABRIELA RAMIREZ GUERRA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	JURIDICO  LIC. ALICIA RAMOS TAPIA SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES	APROBO  PABLO JOAQUIN OLVERA MAGANDA DIRECTOR DE ADMINISTRACION	AUTORIZO  PABLO JOAQUIN OLVERA MAGANDA DIRECTOR DE ADMINISTRACION
--	-------------------------------------	---	---	---	---

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

3821