


PM-190

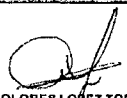
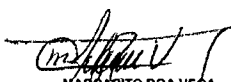
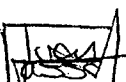
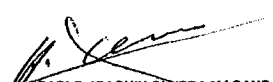
 <p>MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA</p> <p>DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS #91 COL. EL POTRERO C.P. 52975 MAZ-820101-S74</p>	<p>NOMBRE O RAZON SOCIAL ROA MARGARITO</p> <p>R.F.C. ROVM8310174C7 No. PROV. 1167-P-1</p> <p>QUINTO BARRIO No. Int No. Ext S/N Col. CAHUACAN NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO C.P. 54430</p> <p>TEL. 8992-4715 FAX 8992-4335</p>	<p>CONTRATO NO. DAPM000190/2015 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>
---	---	---

ENVIAR A: HAYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA	TIEMPO DE PAGO 45 DIAS	VIGENCIA DEL CONTRATO	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No
FECHA 04/03/2015	ANTICIPO: NO	04-Mar-2015 AL 31-Jul-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	VARA DE PERLILLA	8000	PIEZA(S)	57.000	456,000.00	CONFORME A LAS NECESIDADES DEL AREA
	VARA DE PERLILLA					
*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.*						
				SUBTOTAL	456,000.00	
				DESCUENTO	.00	
				I.S.R.	.00	
				I.V.A.	.00	
				TOTAL	456,000.00	

2161

INFORMACION PRESUPUESTAL			
DEPENDENCIA SOLICITANTE	SERVICIOS PUBLICOS	REQUISICION	R. PROPIOS R. FEDERAL
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS/LMPIA		000011	SI No

RECIBI CONTRATO ORIGINAL	Vo. Bo.	APROBO	AUTORIZO
 DOLORES LOPEZ TORRES ELABORO	 MARGARITO ROA VERA REPRESENTANTE LEGAL	 LIC. ALICIA RAMOS TAPIA SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES	 PABLO JOAQUIN OLYERA 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