


PM-87

| | | |
|---|---|---|
|  <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-520101-S74</p> | <p>NOMBRE O RAZON SOCIAL NERI DOMINGUEZ FIDENCIO</p> <p>R.F.C. NEDF630404GF1 No. PROV. 209-P-1</p> <p>CHABACANO No. Int No. Ext 6 Col. PROF. CRISTOBAL HIGUERA ATIZAPAN DE ZARAGOZA ESTADO DE MEXICO C.P. 52940</p> <p>TEL. 5824-1712 FAX</p> | <p>CONTRATO NO. DA/PM000087/2015 HOJA 1 DE 1</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> |
|---|---|---|

| | | | |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 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 | LONAS LONA FRONT DE 13 ONZAS CON IMPRESION EN PLOTTER DE INYECCION DIGITAL GRAN FORMATO, VARIAS MEDIDA Y DISEÑOS TEMA FESTIVAL DE LAS ARTES LUMINARIA 2015 | 7000 | METRO CUADRADO | 64.000 | 448,000.00 | 15 DIAS |
| | | | | SUBTOTAL | 448,000.00 | |
| | | | | DESCUENTO | .00 | |
| | | | | I.S.R. | .00 | |
| | | | | I.V.A. | 71,680.00 | |
| | | | | TOTAL | 519,680.00 | |

3612

LONAS SE ADJUDICA DE MANERA DIRECTA MEDIANTE EL OFICIO NO: DCS/119/2015 FIRMADO POR EL C. MAURICIO GARCIA GUERRA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

*QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N *****

| INFORMACION PRESUPUESTAL | | | |
|--|-------------|------------|------------|
| DEPENDENCIA SOLICITANTE | REQUISICION | R. PROPIOS | R. FEDERAL |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/COMUNICACION SOCIAL | 000102 | SI | No |

| | | | |
|---|---|--|---|
| RECIBI CONTRATO ORIGINAL | Vo. Bo. | APROBADO | AUTORIZADO |
|  LESSLY OLIVIA GOMEZ TORAL ELABORO |  FIDENCIO NERI DOMINGUEZ REPRESENTANTE LEGAL |  LIC. MAURICIO GARCIA GUERRA ENC. DEL DESPACHO DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL |  LIC. ALICIA RAMOS TAPIA SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES |
| | |  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