



MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS #91
 COL. EL POTRERO C.P. 52975
 MAZ-520101-374

NO. NOMBRE O RAZON SOCIAL
 OPL. JORA Y DISTRIBUIDORA RGB, S.A. DE C.V.
 R.F.C. ODR090825G63 No. PROV. 705-P-1
 CERRADA FRESNOS No. Int LT 210 No. Ext MZ 17 Col. BOSQUES DE IXTACALA ATIZAPAN DE ZARAGOZA MEXICO C.P. 52919
 TEL. 4611-5147 FAX

CONTRATO NO. DA/CS000023/2014 HOJA DE 1

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
 ARTICULO 48 FRACCION III DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS

ESCRITURA No.: 22580 FECHA: 26/08/2009 ANTE EL NOTARIO No.: 115 LICENCIADO: JESUS CORDOVA GALVEZ EN AMECAMECA, ESTADO DE MEXICO
 PODER NOTARIAL No.: FECHA: ANTE EL NOTARIO No.: LICENCIADO: EN

ENVIAR A: HAYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA TIEMPO DE PAGO 45 DIAS VIGENCIA DEL CONTRATO 24-Feb-2014 AL 31-May-2014
 FECHA 24/02/2014 ANTICIPO: NO DESTINO FINAL: DIFERENTES LUGARES FIANZA DE CUMPLIMIENTO No FIANZA DE VICIOS OCULTOS No FIANZA DE ANTICIPO No

PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE		PLAZO ENTREGA
				PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1	BARDA PINTA Y ROTULACION DIFERENTES TEMAS	18000	METRO CUADRADO	23.000	414,000.00	8 DIAS
				SUBTOTAL	414,000.00	
				DESCUENTO	.00	
				I.S.R.	.00	
				I.V.A.	66,240.00	
				TOTAL	480,240.00	

PINTA DE BARDAS SE ADJUDICA DE MANERA DIRECTA MEDIANTE OFICIO NO. DCS/65/2014 FIRMADO POR EL LIC. ISRAEL GARCIA HERNANDEZ DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

*CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N *

INFORMACION PRESUPUESTAL			
DEPENDENCIA SOLICITANTE	REQUISICION	R. PROPIOS	R. FEDERAL
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/COMUNICACION SOCIAL	000028	SI	No

RECIBI CONTRATO ORIGINAL	Vo. Bo.	APROBO	AUTORIZO
 LESSLY OLIVIA GOMEZ TORAL ELABORO	 FERNANDO RAMOS GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL	 LIC. ISRAEL GARCIA HERNANDEZ DIRECTOR DE AREA JURIDICO	 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



A ZAPÁN DE ZARAGOZA
TESORERÍA MUNICIPAL
SUBTESORERÍA DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL



Fecha de Solicitud	Viernes, 14 de Febrero de 2014	VERIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y COMPROMISO DE RECURSOS	CONSECUTIVO DCS/24/2014
Fecha de Verificación	Lunes, 24 de Febrero de 2014		
Dependencia	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
No. de Requisición o Sol. de Pago	000028	CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
Concepto y Finalidad	PINTA Y ROTULACION DE BARDAS DIFERENTES TEMAS		

Clave Programática								Clave Unidad Auxiliar	Unidad Auxiliar Responsable	Mes de Afectación	Partida Presupuesta	Concepto de la Partida Presupuesta	Saldo Disponible a la Fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer a la Fecha de Verificación
Función	Subfunc.	Programa	Subprogr.	Proyecto	Fin. Fin.	Acción									
05	05	01	01	03	101	05	A01103	COMUNICACIÓN SOCIAL	2	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,403,839.44	480,240.00	4,923,599.44	
TOTAL :												5,403,839.44	480,240.00	4,923,599.44	

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 305, 307, 315 y 327-A del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el presupuesto asignado a esta Dependencia se afectó y comprometió como se detalla en la Solicitud de Verificación Presupuestal con el mismo número de consecutivo que este documento, recibida por el Departamento de Registro y Control Presupuestal. En caso de no contar con suficiencia presupuestal se deberá solicitar mediante sistema la transferencia de recursos cr

JEFE DEL AREA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

C. HECTOR HUGO SALGADO RODRIGUEZ



SUBTESORERO DE EGRESOS

C.P. SERGIO PEREZ MORALES