


PM-94

 <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 COMERCIALIZADORA JYD,S.A. DE C.V.</p> <p>R.F.C. CJY970805A86 No. PROV. 1-P-1</p> <p>MARIANO ESCOBEDO No. Int DEP 206 No. Ext 11 Col. CENTRO TLALNEPANTLA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO C.P. 54000</p> <p>TEL. 5236-3844 / 5239-5844 FAX</p>	<p>CONTRATO NO. DA/PM000084/2015 HOJA 1 DE 2</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.: 8663 FECHA: 05/08/1997 ANTE EL NOTARIO No.: 06 LICENCIADO: OSCAR MENDEZ CERVANTES EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

PODER NOTARIAL No.: FECHA: ANTE EL NOTARIO No.: LICENCIADO: EN

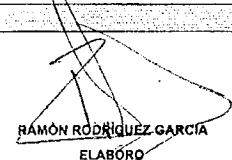

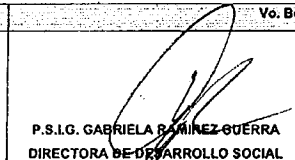
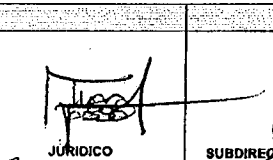
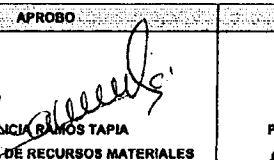
ENVIAR A: H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA TIEMPO DE PAGO 45 DIAS

<p>FECHA 28/01/2015</p> <p>ANTICIPO: NO</p> <p>DESTINO FINAL: ALMACEN GENERAL</p>	<p>VIGENCIA DEL CONTRATO</p> <p>29-Ene-2015 AL 30-Abr-2015</p>	<p>FIANZA DE CUMPLIMIENTO No</p> <p>FIANZA DE VICIOS OCULTOS No</p> <p>FIANZA DE ANTICIPO No</p>
---	--	--

3822


PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE		PLAZO ENTREGA
				PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1	FRASCO NESCAFE 1000 GRS 10 PZ DE CAFE NESCAFE	10	PIEZA(S)	485.000	4,850.00	10 DIAS
2	AZUCAR 20 KG. DE AZUCAR	20	KILO(S)	23.000	460.00	10 DIAS
3	TE TE DE DIFERENTES SABORES	10	CAJA(S)	151.000	1,510.00	10 DIAS
4	AGUA EMBOTELLADA 500 ML 1000 BOTELLAS DE AGUA EMBOTELLADA	1000	PIEZA(S)	4.000	4,000.00	10 DIAS
5	VASO(S) 500 PAQUETES DE VASOS DE UNICEL DEL NO 10	500	PAQUETE(S)	11.000	5,500.00	10 DIAS
6	GALLETAS 20 PAQUETES DE GALLETAS FINAS (VARIAS)	20	PAQUETE(S)	70.000	1,400.00	10 DIAS
7	CREMA PARA CAFE BOTE DE 650 GRAMOS DE CREMA EN POLVO PARA CAFE	10	PIEZA(S)	70.000	700.00	10 DIAS

INFORMACION PRESUPUESTAL			
DEPENDENCIA SOLICITANTE	REQUISICION	R. PROPIOS	R. FEDERAL
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL/CONTROL SOCIAL	000094	SI	No

<p>RECIBI CONTRATO ORIGINAL</p> <p></p> <p>RAMÓN RODRÍGUEZ GARCÍA ELABORO</p>	<p>RECIBI CONTRATO ORIGINAL</p> <p></p> <p>GERARDO JUÁREZ MAGAÑA REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p></p> <p>P.S.I.G. GABRIELA RAMÍREZ GUERRA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>APROBO</p> <p></p> <p>LIC. ALICIA RAMOS TAPIA SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES</p>	<p>AUTORIZO</p> <p></p> <p>PABLO JOAQUÍN OLVERA MAGAÑA DIRECTOR DE ADMINISTRACION</p>
--	---	---	---	--

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

FM-84

 <p>MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 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 COMERIALIZADORA JYO, S.A. DE C.V.</p>	<p>CONTRATO NO. DAPM000084/2015 HOJA 2 DE 2</p>
	<p>R.F.C. CJY970805A86 No. PROV. 1-P-1 MARIANO ESCOBEDO No. Int DEP 205 No. Ext 11 Col. CENTRO TLALNEPANTLA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO C.P. 54000 TEL. 5236-3844 / 5239-5844 FAX</p>	<p>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ARTICULO 48 FRACCION XI DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS</p>

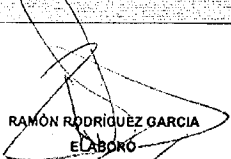
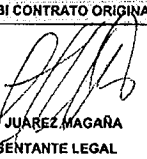



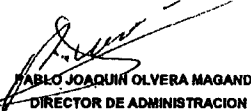
ESCRITURA No.: 8663	FECHA: 05/08/1997	ANTE EL NOTARIO No.: 08	LICENCIADO: OSCAR MENDEZ CERVANTES	EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO
PODER NOTARIAL No.:	FECHA:	ANTE EL NOTARIO No.:	LICENCIADO:	EN

ENVIAR A: H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA	TIEMPO DE PAGO 45 DIAS	VIGENCIA DEL CONTRATO	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No
FECHA 28/01/2015	ANTICIPO: NO	28-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		
				PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	PLAZO ENTREGA
	CAFETERIA					
	VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N *					
				SUBTOTAL	18,420.00	
				DESCUENTO	.00	
				I.S.R.	.00	
				I.V.A.	2,947.20	
				TOTAL	21,367.20	

3822

INFORMACION PRESUPUESTAL			
DEPENDENCIA SOLICITANTE	REQUISICION	R. PROPIOS	R. FEDERAL
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL/CONTROL SOCIAL	000094	SI	No

RECIBI CONTRATO ORIGINAL	Vo. Bo.	APROBO	AUTORIZO
 RAMON RODRIGUEZ GARCIA ELABORO	 GERARDO JUAREZ MAGAÑA REPRESENTANTE LEGAL	 P.S.I.G. GABRIELA RAMIREZ GUERRA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	 P. ALICIA RAMOS TAPIA SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
	 JURIDICO		 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