


CS-132

 <p>MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA</p> <p>DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS #31 COL. EL POTRERO C.P. 52975 MAZ-820101-S74</p>	<p>NOMBRE O RAZON SOCIAL TODO A SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.</p> <p>R.F.C. TET110303TJ4 No. PROV. 1039-P-1 COAHUILA No. Int A No. Ext 198 Col. ROMA SUR CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL C.P. 8700</p> <p>TEL. 5398-1259 / 5565-0343 FAX</p>	<p>CONTRATO NO. DACS000132/2016 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.: 18451	FECHA: 15/02/2011	ANTE EL NOTARIO No.: 109	LICENCIADO: GABRIEL LUIS EZETA MORALES	EN COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MEXICO
PODER NOTARIAL No.:	FECHA:	ANTE EL NOTARIO No.:	LICENCIADO:	EN

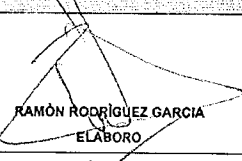
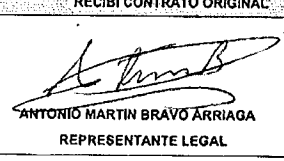
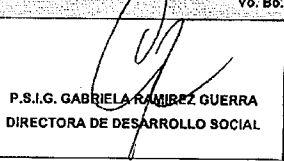
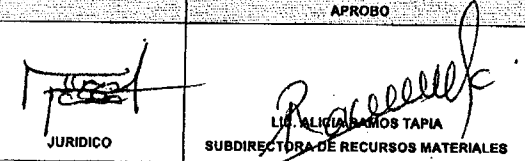
ENVIAR A: H.AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA	TIEMPO DE PAGO 45 DIAS	VIGENCIA DEL CONTRATO	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No
FECHA 10/02/2015	ANTICIPO: NO	10-Feb-2015 AL 31-May-2015	FIANZA DE VICIOS OCULTOS No
DESTINO FINAL: DEPORTIVO ZARAGOZA			FIANZA DE ANTIPO No

PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE		PLAZO ENTREGA
				PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1	<p>SERVICIO(S) SE REQUIERE DE UN SERVICIO DE CATERING DE ARTISTA LA ORIGINAL BANDA LIMÓN, QUE SE PRESENTARA DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES LUMINARIA 2015</p> <p>EVENTO: LA ORIGINAL BANDA LIMÓN SEDE: DEPORTIVO ZARAGOZA FECHA: MIERCOLES 18 DE FEBRERO 2015 HORA: 20:00 HRS.</p> <p>SERVICIO: PARA 30 PERSONAS, 50 BOTELLAS DE AGUA DE 600 MILILITROS, SERVICIO DE CAFE QUE INCLUYA CAFE, TÉ, REFRESCOS, GALLETAS, SUSTITUTOS AZUCAR, SUSTITUTO DE CREMA, VASOS, CUCHARAS Y SERVILLETAS, 3 CHAROLAS DE SANDWICHES DE JAMON CON QUESO, 3 CHAROLAS DE BOTANAS PAPAS, CHICHARRONES Y CACAHUATES.</p> <p>EL SERVICIO DEBERA ESTAR LISTO EN LA SEDE A LAS 16:00 HRS.</p> <p>CATERING</p> <p>*CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.*</p>	1	SERVICIO(S)	4,500.00	4,500.00	18-FEB-2015
				SUBTOTAL	4,500.00	
				DESCUENTO	.00	
				I.S.R.	.00	
				I.V.A.	720.00	
				TOTAL	6,220.00	

3822

INFORMACION PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA SOLICITANTE	REQUISICION	R. PROPIOS	R. FEDERAL
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL/CULTURA	000115	SI	No

RECIBI CONTRATO ORIGINAL	Vo. Bo.	APROBO	AUTORIZO
 RAMÓN RODRÍGUEZ GARCÍA ELABORO	 ANTONIO MARTÍN BRAVO ARRIAGA REPRESENTANTE LEGAL	 P.S.I.G. GABRIELA RAMÍREZ GUERRA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	 LILIA ALITZA RAMOS TAPIA SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

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