


CS-109

 <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-820101-874</p>	<p>NOMBRE O RAZON SOCIAL COM' ALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V.</p> <p>R.F.C. CS10508264PA No. PROV. 1981-P-1 PASEO DE LA REFORMA No. Int No. Ext 16 Col. CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL C.P. 6000</p> <p>TEL. 512836-3600 FAX</p>	<p>CONTRATO NO. DACS000109/2015 HOJA 1 DE 1</p> <p>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ARTICULO 48 FRACCION III, XI DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS</p>
--	--	---





ESCRITURA No.: 86802	FECHA: 26/08/2005	ANTE EL NOTARIO No.: 50	LICENCIADO: JOAQUIN TALAVERA SANCHEZ	EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL
PODER NOTARIAL No.: 87404	FECHA: 30/12/2005	ANTE EL NOTARIO No.: 50	LICENCIADO: JOAQUIN TALAVERA SANCHEZ	EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL

ENVIAR A: H.AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA	TIEMPO DE PAGO 45 DIAS	VIGENCIA DEL CONTRATO	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No
FECHA 03/02/2015	ANTICIPO: NO	03-Feb-2015 AL 31-May-2015	FIANZA DE VICIOS OCULTOS No
DESTINO FINAL: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			FIANZA DE ANTICIPO No

PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE		PLAZO ENTREGA
				PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1	<p>SERVICIO(S) 1 ENTREVISTA EN EL PROGRAMA " REPORTE CON CIRO DI CONSTANZO" ESTACION: XHDL-FM REPORTE 98.5 TEMA FESTIVAL DE LAS ARTES LUMINARIA 2015 HORARIO: 20:00 A 22:00 9 SPOTS CON UNA DURACION DE 20 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA "REPORTE CON MARTIN ESPINOSA" ESTACION XHDL-FM REPORTE 98.5 HORARIO: DE 05:30 A 11:00</p>	1	SERVICIO(S)	433,727.220	433,727.22	CONF. A LAS NECESIDADES DEL AREA
<p>ENTREVISTA SE ADJUDICA DE MANERA DIRECTA MEDIANTE EL OFICIO NO: DCS/166/2015 FIRMADO POR EL C. MAURICIO GARCIA GUERRA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL</p> <p>*QUINIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 58/100 M.N *****</p>					<p>SUBTOTAL 433,727.22</p> <p>DESCUENTO .00</p> <p>I.S.R. .00</p> <p>I.V.A. 69,396.38</p> <p>TOTAL 503,123.68</p>	

3611

INFORMACION PRESUPUESTAL			
DEPENDENCIA SOLICITANTE	REQUISICION	R. PROPIOS	R. FEDERAL
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/COMUNICACION SOCIAL	000117	SI	No

RECIBI CONTRATO ORIGINAL	Vo. Bo.	APROBO	AUTORIZO
 LESSLY OLVERA GOMEZ TORAL ELABORO	 MARIO PINTOS GUTIERREZ REPRESENTANTE LEGAL	 C. MAURICIO GARCIA GUERRA DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL	 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