

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 2009

POLIZA No. 4

HOJA: 1 DE 1

FECHA 06/05/14

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000030001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CT/	4621	50,074.14	00	50,074.14
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	50,074.14				
0002	2112 000030301 0000000000002 0974 00000	PRINTER JET, S.A. DE C.V.	4621	50,074.14	50,074.14	.00
0003	8224 092000307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4621	50,074.14	00	50,074.14
0004	8274 092000307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4621	50,074.14	50,074.14	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 200,296.56	\$ 100,148.28	\$ 100,148.28

**DESCRIPCION**

CAP - REQ 763, 1102, 431 Y 1149. PROGRAMA METRUM FACT.879, 1044, 1058 Y 1061. PRINTER JET S.A. DE C.V.

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

06/05/14  
14

06 DE MAYO DE 2014

PRINTER JET, S.A. DE C.V.

\*\*\*\*\*50,074.14

\*CINCUENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*BANCO  
BANORTE CTA.No. DE CUENTA  
1NUMERO DE CHEQUE  
00004621Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo

No. Egreso 000004

Municipio No. 092

Fecha: 06 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: PRINTER JET, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$50,074.14

\*CINCUENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: REQ 763, 1102, 431 Y 1149. PROGRAMA METRUM FACT.879, 1044, 1058 Y 1071. PRINTER JET S.A. DE C.V.

LIC. BENTO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERALMBA. JORGE YÁNEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

50,074.14

50,074.14

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

PAGADO

06 MAYO 2014

# PLANORTE

0001615

06 DE MAYO DE 2014

大盤跌去至低價50.074.14

SMD#70R128A6  
CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TIALNEPANTLA DE  
C.P. 54050  
TEL. 015553812115  
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

06 DE MAYO DE 2014

\$: 50,074.14

NAUICALPAN, EDO DE MEXICO FECHA:

PAGUESE ESTE CHEQUE **PRINTER JET, S.A. DE C.V.**  
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

\*CINCUENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

No. CUENTA

No. CHEQUE

**FIRMS**

LE CHEQUE  
4621

**Estado de México**  
**DIF TLALNEPANTLA DE BAZ**  
**Cheque - Póliza / Acuerdo**



**No. Egreso 000004**

Municipio No. 092

Fecha: 06 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: **PRINTER JET, S.A. DE C.V.** La Cantidad de: \$50,074.14

\*CINCUENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.

Por Concepto de: REQ 763, 1102, 431 Y 1149. PROGRAMA METRUM FACT. 879, 1044, 1058 Y 1061. PRINTER JET S.A.  
DE C.V.

**LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ**

**DIRECTOR GENERAL**

**MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDÓ**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

### SUMAS IGUALES

50,074.14

50.074,14

## ELABORO

**SILVIA ZEPEDA ARENAS**

REVISOR

**LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO**

**PARADO**

06 MAY0 2014

ENCLOSURE

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 507

FECHA 31/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112 000000004 0000000000002 0874 00000	PRINTER JET, S.A. DE C.V. ✓	507	365.40	.00	365.40
0002	5100 092C00307 0601020401101 2112 00000	ENSERES DE OFICINA	507	365.40	365.40	.00
0003	823* 092C00307 0601020401101 2112 00000	ENSERES DE OFICINA	507	365.40	.00	365.40
0004	824* 092C00307 0601020401101 2112 00000	ENSERES DE OFICINA	507	365.40	365.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,461.60	\$ 730.80	\$ 730.80

**DESCRIPCION**

REQ431 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL FACI.1058 PRINTER JET S.A. DE C.V

CLASIFICACION

REVISOR

AUTORIZADO

EDWIN SANCHEZ MARTINEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

RECIBIDO  
06 MAYO 2014

0001616

# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

0001617

20131029-1

Página: 1 / 1

Fecha

04/12/2013

**Concepto**

REQ131 DIRECCION DE PREVENCION Y BIEN ESTAR SOCIAL FACT.1050 PRINTER JET S.A. DE C.V.

REQUISICION REQ131

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
082G00307060-02040T-012112	ENSEÑEZ DE OFICINA	365.40	

TOTALES	365.40
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	365.40

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

**Beneficiario**

1 P-7

PRINTER JET S.A. DE C.V.

Almacen

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELAZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EC. 4



0001619

**Verificación de Comprobantes Fiscales  
Digitales por Internet**

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal ..... x  
RFC Emisor .....  
RFC Receptor .....

Proporcione los dígitos de la imagen [Verificar CFDI]



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
		A6	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ.
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
9AF8EC4B-CACC-4DD8-B428-B082040F798C	2013-10-29T13:03:28	2013-10-29T13:03:32	MA50610247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$365.40	ingreso	Vigente	

[Imprimir]

PAGADO  
06 MAYO 2014  
ECRES-4

**Área Solicitante**

**DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL**

**Folio**

0431

**Fecha**

01-abr-13

Mes Día Año

No.	Cantidad	Unidad/ Medida	Descripción de Producto Lo más detallado posible	Fecha estimada de entrega	Observaciones
1.-	1	PZA	PIZARRÓN BLANCO DE 60 DE ANCHO POR		
2.-			90 DE LARGO.		
3.-					
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					2013-2015
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					

**NOTA:** Todo material se entrega en el almacén general del DIF Santa Mónica

**Material y/o producto a utilizarse en**

ESTE REQUERIMIENTO SERÁ UTILIZADO PARA LA JEFATURA DE CTDC

**Instrucciones Especiales**

PAGADO

06 MAYO 2014

BOLETO 4

Se anexan muestras

SI

NO

**Solicitante**

C. MERCEDES ALVAREZ MARTINEZ

**Firma**

**Vo.Bo**

MAP. CARLOS LOPEZ COLIN

**Jefe de área**

**Revisó**

LIC. JORGE YANEZ TOLEDO

**Jefe de Adquisiciones**

**Autorización**

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA

**Dir. de Admon y finanzas**





0001621

CLIENTE: DIF TLALNEPANTLA  
 CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS  
 TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS  
 ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 15 % DE IVA.  
 VIGENCIA DE COTIZACION: 07 DIAS

AT N: JORGE YANEZ TOLEDO  
 DEPTO DE ADQUISICIONES

POR ESTE CONDUCTO, TENEMOS EL AGRAO DE PRESENTAR LA SIGUIENTE COTIZACION:

PARTIDA	CANTIDAD	U/M	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO
1	1	PQT.	PRITT (LAPIZ ADHESIVO) 40 GRMS. C/12 PZAS. PELIKAN	382.03
2	1	PQT.	PRITT (LAPIZ ADHESIVO) 20 GRMS. C/12 PZAS. PELIKAN	302.03
3	1	PZAS.	SACAPONTAS	5.18
4	1	PQT.	PROTECTOR DE HOJA T/CARTA C/100 PZAS.	125.83
5	1	TORRES	TORRE DE CD REGRABABLE C/25 PZAS.	369.53
6	1	CAJAS	GOMA DE MIGAJON (PELIKAN) C/40 PZAS.	92.03
7	1	PZAS.	CUTTER (NAVAJA DE 2 CMS.) BACO	20.53
8	1	PQT.	CINTA ADHESIVA CANELA C/6 PZAS.	66.53
9	1	PQT.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE C/6 PZAS.	66.53
10	1	PQT.	MASK'NG TSPE 34X50 CMS. C/3 PZAS.	72.23
11	1	PQT.	DIUREX CHICO 18MMX33 MTS. C/10 PZAS.	82.43
12	1	PQT.	DIUREX GRANDE 24MMX65 MTS. C/8 PZAS.	160.73
13	1	PQT.	SOBRES COM C/100 PZAS.	51.93
14	1	PQT.	SOBRES T/OFICIO C/50 PZAS.	126.53
15	1	PQT.	SOBRES T/LEGAL C/25 PZAS.	149.03
16	1	PQT.	SOBRES T/CARTA C/50 PZAS.	100.03
17	1	CAJAS	LAPIZ AMARILLO MCA. MIRADO DEL NO. 2 C/72 PZAS.	235.53
18	1	PZAS.	LIBRETA FORMA ITALIANA.	18.53
19	1	PQT.	POST-IT C/4 PZAS. 3X3 CON 400 HJAS.	27.03
20	1	PZAS.	REGLAS METALICAS 30 CMS. C/5 PZAS.	19.13
21	1	CAJAS	MARCA-TEXTOS DE COLORES AMARILLO Y ROSA C/10 P.	92.03
22	1	PQT.	PAGARES P/5 PZAS. C/50 HJAS.	51.53
23	1	CAJAS	CORRECTOR LIQUIDO MCA. ETC. C/10 PZAS.	127.03
24	1	CAJAS	CHUNCHES DE COLORES CON C/4 PQT. C/100 PZAS.	64.28
25	1	CAJAS	HOJAS TAMAÑO CARTA 10 PQT. C/500 HOJAS.	
26	1	CAJAS	CARTULINAS BLANCAS C/25 PZAS.	

PAGADO  
 97.63  
 79.05 MAYO 2014  
 64.28  
 RESO



0001622

27	1	CAJAS	FOLDER TAMAÑO OFICIO 5 PQT. C/100 PZAS.	613.53
28	1	CAJAS	HOJAS TAMAÑO OFICIO 10 PQT. C/500 HOJAS.	863.00
29	1	CAJAS	FOLDER TAMAÑO CARTA 5 PQT. C/100 PZAS.	577.03
30	1	PZAS.	ENGRAPADORA PILOT	142.03
31	1	PZAS.	PERFORADORA (2 ORIFICIOS)	106.53
32	1	PZAS.	PERFORADORA (3 ORIFICIOS)	147.53
33	1	PQT.	HOJAS DE COLOR PASTEL TAMAÑO CARTA PQT. C/100 HOJAS.	38.78
34	1	PQT.	HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA PQT. C/100 PZAS.	92.55
35	1	PQT.	CARTULINAS DE COLORES FOSFORECENTES C/150 PZAS.	318.83
36	1	CAJAS	BROCHES BACCO C/50 PZAS.	42.86
37	1	PZAS.	LIBRETA PROFESIONAL	18.89
38	1	PQT.	QUITA GRAPAS PQT. C/5 PZAS.	50.03
39	1	PZAS.	TIJERAS GRANDES PARA TELA	122.03
40	1	PQT.	PLUMON DE COLOR AGUACOLOR C/12 PZAS.	152.03
41	1	CAJAS	PLUMON STERBROCK COLOR NEGRO C/12 PZAS.	227.63
42	1	CAJAS	PLUMON SHARPPIE PARA CD. PUNTO FINO	18.53
43	1	PQT.	PAPEL CREPE AZUL C/10 PZAS.	39.63
44	1	PQT.	PAPEL CREPE VERDE C/10 PZAS.	39.63
45	1	PQT.	PAPEL CREPE AMARILLO C/10 PZAS.	39.63
46	1	PQT.	PAPEL CREPE ROSA C/10 PZAS.	39.63
47	1	PQT.	PAPEL CHINA ROJO C/100 PZAS.	67.03
48	1	PQT.	PAPEL CHINA BLANCO C/100 PZAS.	67.03
49	1	PQT.	PAPEL CHINA ROSA C/100 PZAS.	67.03
50	1	ROLLOS	PAPEL AMERICA AZUL	140.03
51	1	ROLLOS	PAPEL AMERICA ROSA	140.03
52	1	PQT.	COLORES C/12 PZAS. PQT. C/5 PZAS.	119.03
53	1	BOTES	SILICON FRIO 250 ML.	42.03
54	1	MTS.	PAPEL GRAFF	7.02
55	1	CAJAS	CAJA C/12 PZAS. PLUMONES ACUARELA	129.03
56	1	CAJAS	CAJA DE PLUMONES P/PINTARRON C/12 PZAS.	152.03
57	1	PLIEGO	FOAMY DE 95X70	20.02
58	1	PZAS	RESISTO BLANCO DE MEDIO LITRO (mca. Resistol.)	87.03
59	1	PZA.	TIJERAS DE CORTE PARA PAPEL	35.03
60	1	CAJAS	CAJA DE LAPIZ TURQUESA NO. 2 BFROL C/12 PZAS.	87.03
61	1	CAJAS	BOLIGRAFO TINTA AZUL MEDIANO C/12 PZAS.	35.93
62	1	CAJAS	BOLIGRAFO TINTA NEGRO MEDIANO C/12 PZAS.	35.93
63	1	CAJAS	BOLIGRAFO TINTA ROJO MEDIANO C/12 PZAS.	35.93
64	1	CAJAS	CAJA DE GRAPAS PILOT	39.20
65	1	PQT.	ROLLO PARA SUMADORA C/6 PZAS.	27.23
66	1	PQT.	UEDAL DE GOMA MEDIANO O GRANDE PQT DE 5 PZAS.	21.33
67	1	PZA.	FOLIADORA DE 6 DIGITOS	282.03
68	1	PQT.	CARPETA LEFFORT TAMAÑO CARTA C/2 PZAS.	52.03
69	1	PQT.	PILAS DOBLE AA C/4 PZAS.	47.03
70	1	PZA.	TINTA P/FOLIADORA COLOR ROJO	20.03
71	1	PQT.	TINTA P/SELLOS COLOR AZUL Y ROJO PQT. C/3 PZAS.	78.03
72	1	TORRE	TORRE DE DVD C/50 PZAS.	252.03
73	1	TORRE	TORRE DE CD C/50 PZAS.	362.03
74	1	PQT.	PQT. DE SOBRE PARA DVD Y CD C/50 PZAS.	40.03
75	1	PQT.	PQT. DE PASTA PARA ENGARGOLAR T/CARTA C/20 PARES.	107.03
76	1	CAJAS	LAPIZ AMARILLO DEL NO. 2 C/12 PZAS.	35.03
77	1	CAJAS	SUJETA DOCUMENTOS GRANDE C/12 PZAS.	49.03
78	1	CAJAS	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 10 PQT. DE 500 PZAS.	791.03
79	1	CAJAS	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO 10 PQT. DE 500 PZAS.	852.03
80	1	PQT.	COJIN DE PLAST CO PARA SELLOS C/4 PZAS.	76.78



81	1	PZAS.	BLOCK DE COMPROBANTES DE GASTOS C/50 PZAS.	
82	1	PZAS.	CALCULADORA DE ESCRITOR O	34.20
83	1	PQT.	CARTULINA DE COLORES C/50 PZAS.	151.28
84	1	PQT.	CARTULINA BLANCA BRISTOL DE 50X85 C/25 PZAS.	298.03
85	1	PQT.	MICA TRANSPARENTE 3/0 PZAS.	67.28
86	1	PQT.	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA PQT. C/100 HJAS.	118.53
87	1	CAJAS	BOLIGRAFO TINTA AZUL PUNTO MEDIANO C/12 PZAS MCA. ZEBRA	38.73
88	1	CAJAS	SUJETA DOCUMENTOS CHICO C/12 PZAS.	122.03
89	1	PQT.	TARJETAS BLANCAS DE 3X5 CM C/100 PZAS.	30.53
90	1	PQT.	LIGAS DE HULE NO. 18 C/5 CAJAS	31.83
91	1	PZAS.	CHAROLA DE 3 NIVEL	118.03
92	1	PZAS.	REV. STERO	279.20
93	1	PQT.	DEDAL DE GOMA GRANDE C/10 PZAS.	66.23
94	1	PQT.	DEDAL DE GOMA MEDIANO C/10 PZAS.	43.63
95	1	PQT.	ARILLO PARA ENGARGOLAR VARIOS TAMAÑOS C/25 PZAS.	40.28
96	1	PQT.	ETIQUETAS NO. 25 C/72 PZAS	37.53
97	1	PQT.	SEPARADORES PARA CARPETA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES C/12 F	17.03
98	1	PQT.	CLIP MAR POSA GRANDE C/3 CAJAS DE C/50 PZAS.	125.30
99	1	PQT.	CLIP MARIPOSA MEDIANO C/3 CAJAS DE C/12 PZAS.	67.03
100	1	PQT.	CLIP NO. 1 C/10 CAJAS DE C/100 PZAS.	47.03
101	1	PQT.	CLIP ESTÁNDAR C/10 CAJAS C/100 PZAS.	104.73
102	1	PQT.	DIUREX ANCHO C/6 PZAS. 24X55	104.73
103	1	PQT.	GRAPAS PILOT C/2 CAJAS	123.83
104	1	PQT.	LIRRETA FORMA FRANCESA C/10 PZAS.	76.30
105	1	PQT.	CINTA BLANCA C/6 PZAS DE 24X55	139.83
106	1	CAJAS	GOMA COLOR BLANCA MCA. PELKAN C/20 PZAS.	123.63
107	1	CAJAS	GOMA PARA TINTA C/40 PZAS.	73.59
108	1	PQT.	SOBRE MANILA CON HILO TAMAÑO CARTA C/25 PZAS.	165.53
109	1	PQT.	SOBRE MANILA CON HILO TAMAÑO OFICIO C/25 PZAS.	93.26
110	1	PQT.	SOBRE MANILA TAMAÑO ESQUELA C/25 PZAS.	108.83
111	1	PQT.	TARJETA BLANCA TAMAÑO MEDIA CARTA 1/2 CARTA	97.38
112	1	PQT.	ACUARELAS CON 12 COLORES	77.72
113	1	PZAS.	CARTON CORRUGADO DE 57X87	25.83
114	1	PZAS.	FLUEGO DE UNICEL DE 50X25	9.43
115	1	PZAS.	PIZARRON MITAD CORCHO MITAD PINTARRON DE 60X90	26.53
116	1	BOLSA	GLOBOS DEL NO. 9 BLANCO C/100 PZAS.	494.03
117	1	BOLSA	GLOBOS VARIOS COLORES NO. 9 C/100 PZAS	55.83
118	1	PZAS.	TINTA PARA DEDOS LAVABLES	61.53
119	1	PQT.	PALITOS DE MADERA TIPO BANDERA DE 4X50	25.45
120	1	PQT.	HOJAS DE ROTAFOLIO CUADRICULADA C/25 PZAS	132.03
121	1	PZAS.	PINCELES	127.03
122	1	PZAS.	TABLA DE MADERA CON CLIP TAMAÑO CARTA	7.03
123	1	PZAS.	BOTE DE PLASTILINA PLAY-DOH DE 195 GR.	37.03
124	1	CAJAS	PLUMONES PARA ROTAFOLIO NEGRO C/12 PZAS.	16.73
125	1	PQT.	NAVAJAS PARA CUTTER C/10 PZAS.	129.03
126	1	PQT.	BANDERILLAS ADHERIBLES	137.03
127	1	PZAS.	PIZARRON BLANCO DE 1 20X90 CM	37.81
128	1	PZAS.	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO	987.03
129	1	PZAS.	MEMORIA 3U DE 4 GB	12.67
130	1	PQT.	PILAS TRIPLE AAA C/4 PZAS.	143.03
131	1	PZAS.	PILAS DE 9 VOLTEOS CUADRADA	77.03
132	1	PQT.	PAPEL LUSTRE C/10 PZAS.	36.82
133	1	CAJAS	COLORES DE MADERA C/12 PZAS ECONOMICO	27.03
134	1	PQT.	PAPEL CALCA TAMAÑO CARTA	29.79
				41.38

06 MAYO 2014



0001624

135	1	PZAS.	PAPEL ADHERIBLE TAMAÑO CARTA	5.36
136	1	PZAS.	CINTA DOBLE CARA	51.93
137	1	PZAS.	PIZARRON DE 96X60 CM	317.03
138	1	PQT.	PLUMONES PARA PINTARRON C/8 PZAS.	118.86
139	1	PZAS.	MARCA TEXTOS PUNTO FINO	15.53
140	1	ROLLOS	PAPEL AMERICA VARIOS COLORES	77.63
141	1	PZAS.	TIJERAS METALICA CORTEZICZAC	29.40
142	1	CAJAS	GOMAS FACTIS COLOR BLANCO	104.03
143	1	CAJAS	TAPIZES PRISMALCOLOR C/88 PZAS.	212.53
144	1	PZAS.	LIBRO FLORETE D/12 COLUMNAS	95.53
145	1	CAJAS	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE VARIOS COLORES	11.03
146	1	PZAS.	LIBRETA DE BITACORA	85.27
147	1	PZAS.	CARPETAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE VINIL	82.53
148	1	PZAS.	TINTA PARA SELLOS AUTOEINTABLES DE 28 ML	91.03
149	1	PZAS.	SROCHA MEDIANA	27.50
150	1	PZAS.	PUEVO DE UNICEL MEDIANO	7.15

ATENTAMENTE

JOSE LUIS IBARRA VARGAS  
Email: varkam\_01@hotmail.com

06 MAR 2014  
EGRESO 4

SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA

ACTA LIC. JORGE VAREZ TOLEDO  
PRESENTE

POR ESTE MEDIO LE ENVÍO LA COTIZACIÓN SOLICITADA.

PARTIDA	CANTIDAD	U/M	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO
1	1	POT.	PRYT (LAPIZ ADHESIVO) 20 GRMS. C/2 PZAS. DELIKAN	985.30
2	1	POT.	PRYT (LAPIZ ADHESIVO) 20 GRMS. C/2 PZAS. DELIKAN	902.30
3	1	PZAL	SACAPUNTAL METALICO	6.75
4	1	POT.	PROTECTOR DE HOJA T/CARTA C/100 PZAS.	127.10
5	1	TORRES	TORRE DE CD RECORRABLE C/25 PZAS.	970.30
6	1	CAJAS	COMA DE MICAION (DELIKAN) C/40 PZAS.	93.50
7	1	PZAL	CUTTER (NAVAJA DE 2 CM.) BACO	21.80
8	1	POT.	CINTA ADHESIVA CANELA C/6 PZAS.	67.80
9	1	POT.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTA C/6 PZAS.	67.80
10	1	POT.	MAKING TYPE 34X50 CM. C/3 PZAS.	73.50
11	1	POT.	DIUREX CHICO 18MMX33 MTL. C/10 PZAS.	83.70
12	1	POT.	DIUREX GRANDE 24MMX65 MTL. C/8 PZAS.	163.00
13	1	POT.	SOBRES COIN C/100 PZAS.	53.20
14	1	POT.	SOBRES T/OFICIO C/50 PZAS.	127.80
15	1	POT.	SOBRES T/LEGAL C/25 PZAS.	150.30
16	1	POT.	SOBRES T/CARTA C/50 PZAS.	101.30
17	1	CAJAS	LAPIZ AMARILLO MCA. MIRADO DEL NO. 2 C/72 PZAS.	796.80
18	1	PZA	LIBRETA FORMA ITALIANA	19.50
19	1	POT.	POST-IT C/4 PZAS. 3X5 CON 100 HJAS.	79.50
20	1	PZA	REGLA METALICA	20.40
21	1	CAJAS	MARCA TEXTO DE COLORES AMARILLO Y ROSA C/10 PZAS.	83.30
22	1	POT.	PAGARET P/5 PZAS. C/50 HJAS.	52.80
23	1	CAJAS	CORRECTOR LIQUIDO MCA. BIC C/10 PZAS.	128.30
24	1	CAJAS	CHINCHES DE COLORES CON C/4 POT. C/100 PZAS.	98.90
25	1	CAJAS	HOJAS TAMAÑO CARTA 10 POT. C/500 HOJAS.	793.30
26	1	CAJAS	CARTULINAS BLANCAS C/25 PZAS.	65.53
27	1	CAJAS	FOLDER TAMAÑO OFICIO 5 POT. C/100 PZAS.	614.80
28	1	CAJAS	HOJAS TAMAÑO OFICIO 10 POT. C/500 HOJAS.	793.30
29	1	CAJAS	FOLDER TAMAÑO CARTA 5 POT. C/100 PZAS.	578.30
30	1	PZAL	ENGRAPADORA PILOT	143.30
31	1	PZAS	PERFORADORA (2 ORIFICIOS)	107.80
32	1	PZAS	PERFORADORA (3 ORIFICIOS)	148.80
33	1	POT.	HOJAS DE COLOR PASTEL TAMAÑO CARTA POT. C/100 HJAS.	32.05
34	1	POT.	HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA POT. C/100 PZAS.	98.82
35	1	POT.	CARTULINAS DE COLORES FOSFORESCENTES C/50 PZAS.	332.10
36	1	CAJAS	BROCHES BACO C/50 PZAS.	44.18
37	1	PZA	LIBRETA PROFESIONAL	20.48
38	1	POT.	QUITA GRAPAS POT. C/5 PZAS.	31.97
39	1	PZAS	TIJERAS GRANDES PARA TELA	729.30
40	1	POT.	PLUMON DE COLOR ACUA COLOR C/12 PZAS.	132.30
41	1	CAJAS	PLUMON STERBROOK COLOR NEGRO C/12 PZAS.	229.70
42	1	CAJAS	PLUMON SHARPPIE PARA CD. PUNTO FINO	179.50
43	1	POT.	PAPEL CREPE AZUL C/10 PZAS.	10.90
44	1	POT.	PAPEL CREPE VERDE C/10 PZAS.	40.00
45	1	POT.	PAPEL CREPE AMARILLO C/10 PZAS.	40.00
46	1	POT.	PAPEL CREPE ROSA C/10 PZAS.	40.90
47	1	POT.	PAPEL CHINA ROJO C/100 PZAS.	65.50
48	1	POT.	PAPEL CHINA BLANCO C/100 PZAS.	66.30
49	1	POT.	PAPEL CHINA ROSA C/100 PZAS.	68.30
50	1	ROLLOS	PAPEL AMERICA AZUL	141.30
51	1	ROLLOS	PAPEL AMERICA ROSA	141.30
52	1	POT.	COLORES C/12 PZAS. POT. C/5 PZAS.	120.30
53	1	BOTES	SILICON FRIO 250 ML.	41.30
54	1	MTL.	PAPEL CRAFT	8.30

35	1	CAJAS	CAJA C/2 PZAS. PLUMONES ACUARELA	130.30
36	1	CAJAS	CAJA DE PLUMONES P/PINTARRON C/2 PZAS.	153.30
37	1	FLIEGO	FOAMY DE 55X70	21.30
38	1	PZAS.	RESISTO BLANCO DE MEDIO LITRO (mca. Reddel)	89.30
39	1	PZA.	TIJERAS DE CORTE PARA PAPEL	36.30
40	1	CAJAS	CAJA DE LAPIZ TURQUEJA NO. 2 BEROL C/12 PZAS	46.30
41	1	CAJAS	BOLIGRAFO TINTA AZUL MEDIANO C/12 PZAS.	37.20
42	1	CAJAS	BOLIGRAFO TINTA NEGRO MEDIANO C/12 PZAS.	37.20
43	1	CAJAS	BOLIGRAFO TINTA ROJO MEDIANO C/12 PZAS.	37.20
44	1	CAJAS	CAJA DE GRAPAS PILOT	40.47
45	1	PQT.	ROLLO PARA SUMADORA C/6 PZAS.	28.50
46	1	PQT.	DEDAL DE GOMA MEDIANO O GRANDE PQT DE 5 PZAS.	22.30
47	1	PZA.	FOLIADORA DE 6 DIGITOS	288.30
48	1	PQT.	CARPETA LEFFORT TAMAÑO CARTA C/2 PZAS.	53.30
49	1	PQT.	PILAS DOBLE AA C/4 PZAS.	48.30 /
50	1	PZA.	TINTA P/FOLIADORA COLOR ROJO	21.30
51	1	PQT.	TINTA P/SELLOS COLOR AZUL Y ROJO PQT. C/3 PZAS.	79.30
52	1	TORRE	TORRE DE DVD C/50 PZAS.	253.30 /
53	1	TORRE	TORRE DE CD C/50 PZAS.	383.30 /
54	1	PQT.	PQT. DE TORRE PARA DVD Y CD C/50 PZAS.	41.30
55	1	PQT.	PQT. DE PASTA PARA ENGARGOLAR T/CARTA C/20 PARES.	108.30
56	1	CAJAS	LAPIZ AMARILLO DEL NO. 2 C/12 PZAS.	36.30
57	1	CAJAS	SUJETA DOCUMENTOS GRANDE C/12 PZAS.	50.30
58	1	CAJAS	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 10 PQT. DE 300 P	732.30
59	1	CAJAS	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO 10 PQT. DE 500 P	853.30
60	1	PQT.	COJIN DE PLASTICO PARA SELLOS C/4 PZAS.	78.05
61	1	PZAS.	BLOCH DE COMPROBANTES DE GASTOS C/50 PZAS.	35.29
62	1	PZAS.	CALCULADORA DE ESCRITORIO	152.53
63	1	PQT.	CARTULINA DE COLORES C/50 PZAS.	299.30
64	1	PQT.	CARTULINA BLANCA BRUTO DE 30X65 C/25 PZAS.	58.55
65	1	PQT.	MICA TRANSPARENTE C/10 PZAS.	17.80
66	1	PQT.	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA PQT. C/60 HOJAS.	40.05
67	1	CAJAS	BOLIGRAFO TINTA AZUL PUNTO MEDIANO C/12 PZAS MCA	123.30
68	1	CAJAS	SUJETA DOCUMENTOS CHICO C/12 PZAS.	31.80
69	1	PQT.	TARJETAS BLANCAS DE 4X6 CM C/100 PZAS.	32.90
70	1	PQT.	LIGAS DE HULE NO. 18 C/5 CAJAS	119.30
71	1	PZAS.	CHAROLA DE 3 NIVELES	68.50
72	1	PZAS.	REVISTERO	66.30
73	1	PQT.	DEDAL DE GOMA GRANDE C/10 PZAS.	44.90
74	1	PQT.	DEDAL DE GOMA MEDIANO C/10 PZAS.	41.55
75	1	PQT.	APILLO PARA ENGARGOLAR VARIOS TAMAÑOS C/25 PZAS.	68.40
76	1	PQT.	ETIQUETAS NO. 25 C/72 PZAS.	18.20
77	1	PQT.	SEPARADORE PARA CARPETA TAMAÑO CARTA VARIOS	126.66
78	1	PQT.	CLIP MARIPOSA GRANDE C/3 CAJAS DE C/50 PZAS.	68.30
79	1	PQT.	CLIP MARIPOSA MEDIANO C/3 CAJAS DE C/10 PZAS.	48.30
80	1	PQT.	CLIP NO. 1 C/10 CAJAS DE C/100 PZAS.	106.00
81	1	PQT.	CLIP ESTÁNDAR C/10 CAJAS C/100 PZAS.	106.00
82	1	PQT.	DIUREX ANCHO C/6 PZAS 24X65	125.10
83	1	PQT.	GRAPAS PILOT C/2 CAJAS	77.65
84	1	PQT.	LIBRETA PORMA FRANCESA C/10 PZAS.	140.50
85	1	PQT.	CINTA BLANCA C/6 PZAS DE 24X65	125.10
86	1	CAJAS	GOMA COLOR BLANCA MCA. PELIKAN C/20 PZAS.	74.86
87	1	CAJAS	GOMA PARA TINTA C/10 PZAS.	166.53
88	1	PQT.	SOBRE MANILA CON HILO TAMAÑO CARTA C/25 PZAS.	94.59
89	1	PQT.	SOBRE MANILA CON HILO TAMAÑO OFICIO C/25 PZAS.	110.18
90	1	PQT.	SOBRE MANILA TAMAÑO EIQUELA C/25 PZAS.	88.65
91	1	PQT.	TARJETA BLANCA TAMAÑO MEDIA CARTA 1/2 CARTA	78.99
92	1	PQT.	ACUARELAS CON 12 COLORES	27.10
93	1	PZAS.	CARTON CORRUGADO DE 27X97	10.70
94	1	PZAS.	FLIEGO DE UNICEL DE 50X25	27.60
95	1	PZAS.	PIZARRON MITAD CORCHO MITAD PINTARRON DE 60X9	435.94
96	1	BOLSA	GLOBO DEL NO. 2 BLANCO C/100 PZAS.	57.10
97	1	BOLSA	GLOBO VARIOS COLORES NO. 2 C/100 PZAS.	62.80
98	1	PZAS.	TINTA PARA DEDOS LAVABLES	26.72
99	1	PQT.	PALITOS DE MADERA TIPO BANDERA DE 4X60	105.30
100	1	PQT.	HOJAS DE ROTAFOLIO CUADRICULADA C/25 PZAS	128.30
101	1	PZAS.	PINCELES	8.30
102	1	PZAS.	TABLA DE MADERA CON CLIP TAMAÑO CARTA	38.30
103	1	PZAS.	BOY DE PLASTILINA PLAY-DOH DE 155 GR.	17.30
104	1	CAJAS	PLUMONES PARA ROTAFOLIO NEGRO C/12 PZAS.	130.30
105	1	PQT.	NAVAJAS PARA CUTTER C/10 PZAS.	136.30
106	1	PQT.	BANDERILLAS ADHESIBLES	39.03
107	1	PZAS.	PIZARRON BLANCO DE 120X90 CM	988.30
108	1	PZAS.	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO	19.80
109	1	PZAS.	MEMORIA 30 DE 4 GB	144.30

PAGADO

06 MAYO 2014

ECC-ECG 4

130	1	PQT.	PILAS TRIPLE AAA C/4 PZAS.	71.30
131	1	PZAS.	PILAS DE 9 VOLTES CUADRA	39.10
132	1	PQT.	PAPEL LUSTRE C/10 PZAS.	28.30
133	1	CAJAS	COLORES DE MADERA C/2 PZAS. ECONOMICO	31.08
134	1	PQT.	PAPEL CALCA TAMAÑO CARTA	42.85
135	1	PZAS.	PAPEL ADHERIBLE TAMAÑO CARTA	6.45
136	1	PZAS.	CINTA DOBLE CARA	53.20
137	1	PZAS.	PIZARRON DE 90X60 CM.	318.30
138	1	PQT.	PLUMONES PARA PINTARRON C/8 PZAS.	120.13
139	1	PZAS.	MARCA TEXTO PUNTO FINO	16.40
140	1	ROLLOS	PAPEL AMERICA VARIOS COLORES	79.90
141	1	PZAS.	TIJERAS METALICA CORTE ZIC-ZAC	180.87
142	1	CAJAS	GOMAS FACTIS COLOR BLANCO.	105.30
143	1	CAJAS	LAPIZES PRIMA COLOR C/30 PZAS.	213.30
144	1	PZAS.	LIBRO FLORETE D/2 COLUMNAS.	98.60
145	1	CAJAS	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE VARIOS COLORES.	112.30
146	1	PZAS.	LIBRETA DE BITACORA.	86.34
147	1	PZAS.	CARPETA BLANCA TAMAÑO CARTA DE VINIL.	83.30
148	1	PZAS.	TINTA PARA SELLOS AUTOCONTINTABLES DE 28 ML.	92.30
149	1	PZAS.	BROCHA MEDIANA	18.10
150	1	PZAS.	HUEVO DE UNICEL MEDIANO	7.20

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DE LA PRESENTE.

T.E... 4 DIAS CON ENTREGA EN EL LUGAR SEÑALADO POR EL CLIENTE.

FORMA DE PAGO... C.D..

A TENTAMENTE

F. 11. CECILIA MONTIEL TOVAR

06 MAYO 2014

EGRESO 4

Hacienda de la Puntada No. 10 Col. Lomas de la Hacienda; Atizapan, Edo. de México, C.P. 52925  
TEL: 10198839

Mail: puntoptimo@gmail.com

71	1	PQT.	TINTA P/SELLOS COLOR AZUL Y ROJO PQT. C/3 PZAS.	76.00
72	1	TORRE	TORRE DE DVD C/50 PZAS.	250.00
73	1	TORRE	TORRE DE CD C/50 PZAS.	360.00
74	1	PQT.	PQT. DE SOBRE PARA DVD Y CD C/50 PZAS.	38.00
75	1	PQT.	PQT. DE PASTA PARA ENGARGOLAR T/CARTA C/20 PARES.	105.00
76	1	CAJAS	LAPIZ AMARILLO DEL NO. 2 C/12 PZAS.	33.00
77	1	CAJAS	SUJETA DOCUMENTOS GRANDE C/12 PZAS.	47.00
78	1	CAJAS	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 10 PQT. DE 500 PZAS.	789.00
79	1	CAJAS	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO 10 PQT. DE 500 PZAS.	850.00
80	1	PQT.	COJÍN DE PLASTICO PARA SELLOS C/4 PZAS.	74.75
81	1	PZAS.	BLOCK DE COMPROBANTES DE GASTOS C/50 PZAS.	32.20
82	1	PZAS.	CALCULADORA DE ESCRITORIO	149.25
83	1	PQT.	CARTULINA DE COLORES C/50 PZAS.	296.00
84	1	PQT.	CARTULINA BLANCA BRISTOL DE 50X65 C/25 PZAS.	65.25
85	1	PQT.	MICA TRANSPARENTE C/10 PZAS.	114.50
86	1	PQT.	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA PQT. C/100 HJAS.	36.75
87	1	CAJAS	BOLIGRAFO TINTA AZUL PUNTO MEDIANO C/12 PZAS MICA ZE	120.00
88	1	CAJAS	SUJETA DOCUMENTOS CHICO C/12 PZAS.	28.50
89	1	PQT.	TARJETAS BLANCAS DE 8X5 CM C/100 PZAS.	29.60
90	1	PQT.	LIGAS DE HULE NO. 18 C/5 CAJAS	116.00
91	1	PZAS.	CHAROLA DE 3 NIVELES	277.25
92	1	PZAS.	REVISTERO	63.20
93	1	PQT.	DEDAL DE GOMA GRANDE C/10 PZAS.	41.60
94	1	PQT.	DEDAL DE GOMA MEDIANO C/10 PZAS.	38.25
95	1	PQT.	ARILLO PARA ENGARGOLAR VARIOS TAMAÑOS C/25 PZAS.	65.50
96	1	PQT.	ETIQUETAS NO. 25 C/72 PZAS.	15.00
97	1	PQT.	SEPARADORES PARA CARPETA TAMAÑO CARTA VARIOS COL	123.36
98	1	PQT.	CLIP MARIPOSA GRANDE C/3 CAJAS DE C/50 PZAS.	65.00
99	1	PQT.	CLIP MARIPOSA MEDIANO C/3 CAJAS DE C/12 PZAS.	45.00
100	1	PQT.	CLIP NO. 1 C/10 CAJAS DE C/100 PZAS.	102.70
101	1	PQT.	CLIP ESTÁNDAR C/10 CAJAS C/100 PZAS.	102.70
102	1	PQT.	DIUREX ANCHO C/5 PZAS. 24X65	121.80
103	1	PQT.	GRAPAS PILOT C/2 CAJAS	74.35
104	1	PQT.	LIBRETA FORMA FRANCESA C/10 PZAS.	137.20
105	1	PQT.	CINTA BLANCA C/6 PZAS DE 24X65	121.80
106	1	CAJAS	GOMA COLOR BLANCA MCA. PELIKAN C/20 PZAS	71.56
107	1	CAJAS	GOMA PARA TINTA C/40 PZAS.	163.50
108	1	PQT.	SOBRE MANILA CON HILO TAMAÑO CARTA C/25 PZAS.	91.23
109	1	PQT.	SOBRE MANILA CON HILO TAMAÑO OFICIO C/25 PZAS.	105.86
110	1	PQT.	SOBRE MANILA TAMAÑO ESQUELA C/25 PZAS.	85.35
111	1	PQT.	TARJETA BLANCA TAMAÑO MEDIA CARTA 1/2 CARTA	75.69
112	1	PQT.	ACUARELAS CON 12 COLORES	23.80
113	1	PZAS.	CARTÓN CORRUGADO DE 57X87	7.40
114	1	PZAS.	PLIEGO DE UNICEL DE 50X25	24.50



115	1	PZAS.	PIZARRON MITAD CORCHO MITAD PINTARRON DE 60X90	432.00
116	1	BOLSA	GLOBOS DEL NO.9 BLANCO C/100 PZAS.	53.80
117	1	BOLSA	GLOBOS VARIOS COLORES NO.9 C/100 PZAS.	59.50
118	1	PZAS.	TINTA PARA DEDOS LAVABLES	23.42
119	1	PQT.	PALITOS DE MADERA TIPO BANDERA DE 4X50	100.00
120	1	PQT.	HOJAS DE ROTAFOLIO CUADRICULADA C/25 PZAS	125.00
121	1	PZAS.	PINCELES	5.00
122	1	PZAS.	TABLA DE MADERA CON CLIP TAMAÑO CARTA	35.00
123	1	PZAS.	BOTE DE PLASTILINA PI AY-DOH DE 195 GR.	14.00
124	1	CAJAS.	PLUMONES PARA ROTAFOLIO NEGRO C/12 PZAS.	127.00
125	1	PQT.	NAVAJAS PARA CUTTER C/10 PZAS.	135.00
126	1	PQT.	BANDERILLAS ADHERIBLES	35.78
127	1	PZAS.	PIZARRON BLANCO DE 1.20X.90 CM.	985.00
128	1	PZAS.	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO	10.50
129	1	PZAS.	MEMORIA SD DE 4 GB	141.00
130	1	PQT.	FILAS TRIPLE AAA C/4 PZAS.	75.00
131	1	PZAS.	PILAS DE 9 VOLTEOS CUADRADA	34.80
132	1	PQT.	PAPEL LUSTRE C/10 PZAS.	25.00
133	1	CAJAS	COLORES DE MADERA C/12 PZAS ECONOMICO	27.78
134	1	PQT.	PAPEL CALCA TAMAÑO CARTA	39.35
135	1	PZAS.	PAPEL ADHERIBLE TAMAÑO CARTA	3.35
136	1	PZAS.	CINTA DOBLE CARA	49.90
137	1	PZAS.	PIZARRON DE 90X60 CM.	315.00
138	1	PQT.	PLUMONES PARA PINTARRON C/8 PZAS.	116.83
139	1	PZAS.	MARCA TEXTOS PUNTO FINO.	13.50
140	1	ROLLOS	PAPEL AMERICA VARIOS COLORES	75.60
141	1	PZAS.	TIJERAS METALICA CORTE ZIC-ZAC.	27.37
142	1	CAJAS	GOMAS FACTIS COI OR BLANCO.	102.00
143	1	CAJAS	LAPIZES PRISMACOLOR C/36 PZAS.	210.00
144	1	PZAS.	LIBRO FLORETE D/12 COLUMNAS.	93.50
145	1	CAJAS	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE VARIOS COLORES.	109.00
146	1	PZAS.	LIBRETA DE BITACORA.	83.24
147	1	PZAS.	CARPETAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE VINIL.	80.50
148	1	PZAS.	TINTA PARA SELLOS AUTOENTINTABLES DE 28 ML.	89.00
149	1	PZAS.	BRÓCHA MEDIANA	25.00
150	1	PZAS.	HUEVO DE UNICEL MEDIANO	6.00

RECIBO  
06 MAYO 2016  
4

PRECIO MAS IVA

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA ✓

FORMA DE PAGO: 15 DIAS ✓

VIGENCIA DE LA COTIZACION : 10 DIAS ✓

SIN MAS DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. ALEJANDRO VARGAS GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

PAGADO

06 MAYO 2014

ECRAN 4



# REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

/20131023-3/2013

Fecha: 23/OCT/2013

Familia:

PAPELERIA

Página:

1/1

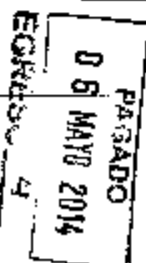
**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE PAPELERIA PREVENCIÓN SOCIAL

**OBSERVACIONES:**

REQ 431 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1 PIZA 2297-0	PIZARRON BLANCO.	092C30307-06-01-02-04-01-101-2112	1



MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0001634



**MUNICIPIO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ,  
SISTEMA MUNICIPAL DIF**

PEDIDO No.: /20131023-2/2013

**DATOS DEL PROVEEDOR**

No. PROVEEDOR: 7 - P - 1

RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR: PRINTER JET S.A. DE C.V.

R.F.C.: PJE060630RA0

DIRECCION: PRIMERO DE ENERO 4

TELEFONO: , , ,

AT N:

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ,  
SISTEMA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA  
MUNICIPAL DIF**

Av. Conv. San Fernando s/n Fraccionamiento Sta. Monica  
Código Postal 54060

ELECTUAR ENTREGA EN:  
ALMACEN

HORARIO DE ENTREGA:  
DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 18 HRS.

PROCEDIMIENTO: COMPRA DIRECTA  
FUNDAMENTO LEGAL:

FECHA DE ADJUDICACION: 23 OCT 2013

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIA(S)

CONDICIONES DE ENTREGA:



FECHA : 23 OCT 2013

HOJA No.: 1 DE 1

Requisicion	Suficiencia	Cons.	Cve Programatica	Bien	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Total
20131023-3	449	1	06-01-02-04-01-131	2297 - 0	PIZARRON BLANCO	1	PZA	315,00000	315.00

**IMPORTE TOTAL  
CON LETRA**

\*TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M/A

Subtotal Exento .00  
Subtotal Gravado 315.00  
I.V.A. 60.40  
Total 365.40

EGRESO

06 MAYE 2014

ELABORD

AUTORIZO

Vo. Bo.

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

ING. ANGEL ROSOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CR/INGEL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C.E.P. ADQUISICIONES  
C.E.P. ALMACEN GENERAL  
C.E.P. PROVEEDOR

0001635

**PrinterJet**

FECHA: 29 OCT 2013 /

CLIENTE DIF. T1 alquanti

Folio 431/

**DIRECCION**

Dirección de prevención y bienestar social

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1 Pza	Pizarrón blanco, de 60 x 90	

**RECIBI DE CONFORMIDAD**  
**NOMBRE Y FIRMA**

**ENTREGADO POR:**

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO 4



MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
MODULO DE ALMACEN  
VALE DE ENTRADA

PAGINA: 1 DE 2  
FECHA: 29/10/2018  
HORA: 13:05:24  
REPORTE: OPALM-08

Orden de Compra 400

20131023-2

Numero Req. REQ421

Proveedor

PRINTER JET S.A. DE C.V.

Unidad Afectar	Familia	Clave Beca	Aux Beca	Articulo	Cantidad	Precio	Subtotal
12	2297	0		PIZARRON BLANCO	1	315.00000	315.00

FAVOR DE VERIFICAR QUE LOS IMPORTES DEL VALE SEAN IGUALES A LOS IMPORTES EN FACTURA

315.00  
315.00  
315.00

Observaciones:	REQ421 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL FACI.1058 PRINTERJET S.A. DE C.V.
----------------	---

Dependencia

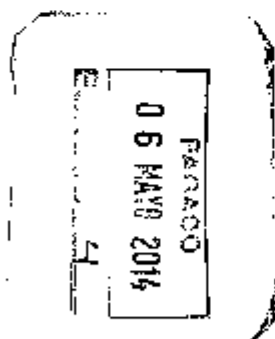
092C00307 TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

EGRESO 4  
06 MAYO 2014

0001633

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
MODULO DE ALMACEN  
**VALE DE ENTRADA**

PAGINA: 2 DE 2  
FECHA: 29/10/2013  
HORA: 13:05:24  
REPORTE: OPALM-06



LIC. LUIS ALBE

ENCARGADO DE ALMACEN

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0001639





MUNICIPIO DE T LNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS



Fecha de Solicitud de Verificación	Miércoles, 4 de Diciembre de 2013
Fecha de Verificación	Miércoles, 4 de Diciembre de 2013
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	REQ COMPRA DE PAPELERIA PREVENCIÓN SOCIAL

No. de Requisición	/20131023-3/2013
No. de Verificación	/449/2013

Función	Subfunción	Clave programa	Subprograma	Proyecto	Fto. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de verificación	Importe de Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06	01	02	04	01	101	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2112	PASAJES DE OFICINA	83,000.00	5,983.74	365.40	5,618.34
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL													
TOTALES:										83,000.00	5,983.74	365.40	5,618.34

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

0001640



"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

**DIF/DAF/065/2013**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADO "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LICENCIADA CLARA CAMACHO MÉNDEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL Y EL LICENCIADO ÁNGEL RODOLFO GARCÍA VELA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "DIF MUNICIPAL" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA "PRINTER JET, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JESÚS GUERRERO TORRES GONZÁLEZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR", SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

### DECLARACIONES

- I. Declara el "DIF MUNICIPAL" a través de su apoderado legal, que:
  - I.1. Por decreto No. 10 (diez) de la H. "XLIX" Legislatura del Estado de México, de fecha quince de julio de mil novecientos ochenta y cinco, siendo el Gobernador del Estado de México el Licenciado Alfredo del Mazo González, expide la Ley que crea a los Organismos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz.
  - I.2. Sigue declarando el "DIF MUNICIPAL", que dentro de sus objetivos primordiales y que se encuentran contemplados en las fracciones I y II del artículo 3 de la Ley mencionada en la declaración que antecede, son la asistencia social y el beneficio colectivo de la población marginada del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, brindando servicios sociales, así como promover los mínimos de bienestar social y desarrollo a la comunidad para crear mejores condiciones de vida.
  - I.3. Que cuenta con las facultades legales necesarias para celebrar el presente contrato, de acuerdo a lo establecido en los artículos 13, 13 Bis-E y 14 de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal Denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia".
  - I.4. De acuerdo a las actividades administrativas y de asistencia social que realiza y a efecto de estar en posibilidad de llevar a cabo dicha actividad de la manera más adecuada y eficiente es que se requiere de los bienes objeto del presente instrumento.
  - I.5. La Licenciada Clara Camacho Méndez, quien se encuentra facultada para celebrar contratos y convenios con los particulares y personas jurídico colectivas, en su calidad de **Apoderada Legal**, personalidad jurídica que acredita a través del poder notarial que consta en la escritura pública número **tres mil novecientos cuarenta y cinco, volumen especial sesenta y cinco, expedida el día siete de enero de dos mil trece, pasada ante la fe del**

U b MAYO 2014

EGRESO 9



"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

DIF/DAF/065/2013

Notario público el **Licenciado Jaime Vázquez Castillo**, titular de la Notaría número **ciento sesenta y cuatro (164)** del Estado de México.

- 1.6. El **Licenciado Ángel Rodolfo García Vela**, Director de Administración y Finanzas, se encuentra facultado para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo establecido con el artículo 49 del Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- 1.7. El presente contrato se encuentra regulado por los artículos 13.1, 13.3 fracción I, 13.4, 13.6, 13.13, 13.28 fracción II, 13.40, 13.45 fracción XI, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.69 fracción III, y 13.76, del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México; y 92, 115, 122, 124, 129, del Reglamento correlativo; constatándose que el importe ofrecido no excede del tope presupuestal que se tiene autorizado, y por lo tanto cuenta con la Partida Presupuestal autorizada, como lo que señala en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal correspondiente.
- 1.8. Señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, valores y documentos el ubicado en **Avenida de Santa Mónica sin número esquina Convento de San Fernando, Fraccionamiento Jardines de Santa Mónica, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.**

II. Declara **EL "PROVEEDOR"**, a través de su Apoderado legal, que:

- II.1. Es una persona jurídica colectiva, constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como Sociedad Anónima de Capital Variable, con capacidad jurídica para celebrar y obligarse en el presente Instrumento, según consta en la escritura pública número **once mil setecientos ocho, de fecha treinta de mayo de dos mil cinco**, pasada ante el protocolo de la Notaría Pública número 110 (ciento diez) del Estado de México, de la que es titular el **Licenciado** **Vázquez**, y cuyo primer testimonio queda debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de México bajo el folio mercantil electrónico número quince mil novecientos setenta y cuatro asterisco nueve de fecha nueve de agosto de dos mil cinco; por lo tanto goza de todas las facultades que la ley le concede, motivo por el que interviene en la celebración del presente instrumento, haciendo uso de las mismas y por no encontrarse impedida en términos de las disposiciones legales aplicables; esta escritura, se encuentra integrada en el Catálogo de Bienes y Servicios, Proveedores y Prestadores, a cargo de la Jefatura de Adquisiciones y Almacén del **"DIF MUNICIPAL"**.
- II.2. El C. \_\_\_\_\_, en este acto se identifica con credencial para votar con número de folio 00 \_\_\_\_\_ expedida por la el Instituto Federal Electoral, así mismo en este mismo acto acredita su personalidad jurídica, mediante el instrumento número **once mil setecientos ocho, de fecha treinta de mayo de dos mil cinco**, pasada ante el protocolo de la Notaría Pública número 110 (ciento diez) del Estado de México, de la que es titular el \_\_\_\_\_ y cuyo primer testimonio queda debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de México bajo el folio mercantil electrónico número quince mil novecientos setenta y cuatro asterisco nueve de fecha nueve de agosto de dos mil cinco.

RECIBIDO  
9 de MAYO 2014  
ECLA 4



"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

**DIF/DAF/065/2013**

asterisco nueve de fecha nueve de agosto de dos mil cinco, motivo por el que interviene en la celebración del presente instrumento, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas ni modificadas de manera alguna a la fecha de celebración del presente contrato.

- II.3. Cuenta con Cédula de Identificación Fiscal, bajo la clave de Registro Federal de Contribuyentes número **PJE-050530-RA0**, otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria.
- II.4. El Proveedor declara en este acto que se encuentra al corriente en el pago de sus contribuciones federales, estatales y municipales, que cuenta con las licencias administrativas requeridas para la operación de su actividad y/o giro, así como los recursos técnicos, materiales y humanos para llevar a cabo la entrega de los bienes solicitados.
- II.5. Cuenta con la capacidad legal, técnica y económica, así como la experiencia y personal requerido, para el debido cumplimiento de este Contrato.
- II.6. Conoce el contrato y los requisitos que establecen los ordenamientos legales aplicables al presente, así como las consecuencias en caso de incumplimiento.
- II.7. Señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, valores y documentos, el ubicado en **BONFIL, C**  
**ESTADO D**

III. Ambas partes declaran, que:

- III.1. Es su voluntad celebrar el presente contrato, sin que existan, en forma alguna, vicios del consentimiento que lo puedan invalidar en todo o en parte.
- III.2. Que conocen el contenido y alcance de cada uno de los anexos que forman parte del presente contrato, obligándose a cumplirlos cabalmente en cada uno de sus términos.

Expuesto lo anterior, las partes convienen sujetarse a las siguientes:

### CLÁUSULAS

#### Primera. – Objeto.

El PROVEEDOR se obliga con el DIF MUNICIPAL a entregarle los bienes, correspondientes a **LOS BIENES SOLICITADOS DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO ÚNICO DEL PRESENTE INSTRUMENTO**, que forma parte integrante del mismo, bienes que serán solicitados por la Jefatura de Adquisiciones y Almacén.

PAGADO  
06 MAY 2016  
EG



"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

DIF/DAF/065/2013

Las partes acuerdan que por necesidad en algunas ocasiones se tendrán que solicitar bienes que no estén contemplados en el Anexo Único del presente instrumento, derivado de esta situación "El Proveedor" se obliga a dar precios especiales y preferenciales, ya que los bienes serán solicitados de acuerdo a las necesidades que tenga el DIF MUNICIPAL, por lo que "El Proveedor" se obliga a entregar al DIF MUNICIPAL la cotización de los bienes solicitados para verificar que dicha propuesta cumple con lo pactado y sea competitiva dentro del mercado, ofreciendo mejores precios y condiciones sobre otras cotizaciones presentadas a este DIF MUNICIPAL.

**Segunda. - Precio y forma de pago.**

Por la adquisición y suministro objeto del presente contrato, el "DIF MUNICIPAL", se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" cantidad mínima de \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y hasta la cantidad de \$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidades que no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

Las partes acuerdan en que el monto a pagar, sea cubierto a los treinta días naturales a la entrega de las facturas que ampare los bienes solicitados a entera satisfacción de la Dirección de Administración y Finanzas del "DIF MUNICIPAL", es decir, que estos correspondan a los requerimientos solicitados por el "DIF MUNICIPAL".

El pago se efectuará de conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior, remitiendo de la factura correspondiente, previa aceptación y validación por parte del "DIF MUNICIPAL", es decir, que los bienes sean de la mismas características a los que fueron ofertados y la factura original tiene que describir a detalle los bienes solicitados, anexando REMISIÓN ORIGINAL EN HOJA MEMBRETADA, CON LA FIRMA O FIRMAS DE QUIÉNES RECIBIEROS LOS BIENES, Y COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE QUIEN O QUIENES LOS RECIBIERON.

"EL PROVEEDOR" deberá ingresar la factura original, con la descripción a detalle de los bienes suministrados, misma que deberá ingresarse en la Jefatura de Adquisiciones y Almacén, del "DIF MUNICIPAL", por lo que dicha factura quedará sujeta a revisión y la que se pagará dentro de los siguientes treinta días posteriores a la presentación, las facturas deberán expedirse a nombre de "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ", bajo la clave de Registro Federal de Contribuyentes, número SMD 970212 6A6. La factura que expida "EL PROVEEDOR" deberá contener todos los datos de especificación de los bienes entregados y cumplir con todos los requisitos legales y fiscales que señalan las disposiciones aplicables de la legislación mexicana.

Si por alguna causa o caso fortuito el "DIF MUNICIPAL" hubiese realizado pagos en exceso que haya recibido "EL PROVEEDOR", esta última deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratará del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los bienes deberán ser nuevos y en empaque original; el DIF MUNICIPAL por ningún motivo aceptará bienes reciclados, remanufacturados, o que no cumplan con las normas de calidad, en caso de que los bienes resulten inoperantes, con defectos o que no sirvan, el PROVEEDOR se obliga a realizar el reemplazo máximo a los diez días hábiles siguientes a su notificación.

RECIBIDO  
6 DE MAYO 2014  
EGRESO 4  
Página 4 de 9



"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

**DIF/DAF/065/2013**
**Tercera. – Lugar y plazo de entrega.**

"El Proveedor" se obliga a entregar los bienes objeto del presente instrumento, a entera satisfacción del "DIF MUNICIPAL" bajo los lineamientos indicados por este último, en los donde le señale el Jefe de Adquisiciones y Almacén, lugar que se encontrará en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, sin generar ningún costo adicional al "DIF MUNICIPAL", por este concepto.

"El Proveedor" deberá hacer entrega de los bienes apegándose estrictamente a las instrucciones de presentación y a las especificaciones solicitadas, por lo que "DIF MUNICIPAL", no admitirá cambio de dichos bienes, alteración, o bienes distintos a los especificados en las requisiciones y en el presente instrumento.

**Cuarta. – Vigencia.**

La vigencia del presente instrumento será a partir del día quince de mayo de dos mil trece al día treinta y uno de diciembre de dos mil trece, a entera satisfacción del "DIF MUNICIPAL".

Asimismo las partes acuerdan que el presente instrumento podrá prorrogarse por un porcentaje del treinta por ciento del tiempo de vigencia natural, sin que esto sea motivo de incremento en los precios unitarios pactados. En la inteligencia que para que se de este supuesto, es necesario que el "DIF MUNICIPAL" notifique por escrito a EL "PROVEEDOR" el deseo de prorrogar, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 del Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.

**Quinta.- Garantía.**

El PROVEEDOR otorgará al DIF MUNICIPAL la siguiente garantía:

- a. **Garantía de cumplimiento del Contrato, por una cantidad equivalente al 10% del monto máximo del Contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. La garantía deberá exhibirse a través de fianza, cheque certificado, de caja o depósito en efectivo, otorgadas por instituciones debidamente autorizadas y estará vigente hasta la total extinción de las obligaciones pactadas. La garantía deberá ser entregada al DIF MUNICIPAL a los siguientes diez días hábiles posteriores a la firma del presente instrumento, a entera satisfacción de DIF MUNICIPAL.**

Las garantías deberán ser expedidas por una institución mexicana debidamente autorizada, a favor del "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ". Dichas fianzas sólo podrán ser canceladas con oficio expreso de autorización del DIF.

En caso de exhibir fianza, la institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los artículos 95 y 118, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. Asimismo, deberá aceptar de la misma forma de que en caso de prórroga o espera concedida por el DIF MUNICIPAL al PROVEEDOR, continuará garantizando las obligaciones a cargo de ésta última.

06 MAYO 2013

EGRESO 4



"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

DIF/DAF/065/2013

**Sexta. – Responsabilidad del personal.**

El presente contrato no genera relación laboral entre el "DIF MUNICIPAL" y EL "PROVEEDOR".

Aclarando que EL "PROVEEDOR" será el único patrón y responsable del personal que ocupe para la ejecución de los trabajos descritos en el presente instrumento, por consiguiente será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, laboral, civil, penal y administrativa relacionada con dicho personal que haya contratado o contrate para ello, así como también de cualquier acción u omisión para el cumplimiento del mismo, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo al "DIF MUNICIPAL", de cualquier reclamación, demanda, denuncia o querrela que tal persona pudiere iniciar en su contra, así como reembolsarle los gastos en los que incurra por tal motivo.

**Séptima. – Subcontratación.**

EL "PROVEEDOR" no podrá subcontratar en parte o la totalidad de la adquisición de los bienes objeto del presente instrumento, ni ceder, total o parcialmente, sus derechos u obligaciones derivados del mismo, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito del "DIF MUNICIPAL", en términos de lo dispuesto por el artículo 13.60 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.

**Octava. – Suspensión temporal o definitiva.**

El "DIF MUNICIPAL" por causa justificada o de interés general, podrá suspender temporal o definitivamente parte o la totalidad de los bienes objeto del presente contrato.

El "DIF MUNICIPAL" comunicará al "El Proveedor" la suspensión de los bienes solicitados, materia del presente instrumento, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la emisión de la decisión.

En caso de suspensión definitiva el "DIF MUNICIPAL" estará obligado a cubrir a EL "PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes solicitados, dándose por terminado este contrato, sin responsabilidad para las partes.

En caso de que la suspensión sea temporal, las obligaciones y términos del presente contrato quedarán suspendidos, hasta en tanto el "DIF MUNICIPAL" notifique a EL "PROVEEDOR" el reinicio del contrato. En caso de que la suspensión exceda de noventa días naturales, se dará por terminado, de conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior.

**Novena. – Penalización.**

Las partes reconocen que en caso de retraso en la entrega de los bienes objeto del presente contrato, por causas imputables a EL "PROVEEDOR", se aplicará como pena el 0.25% (cero punto veinticinco por ciento) por cada día hábil de retraso, sobre el monto total del presente contrato, quedando como un tope máximo del 10% (diez por ciento) del importe total sin incluir el impuesto al Valor Agregado.

06 MAYO 2013

EGRESO 4



"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

**DIF/DAF/065/2013**

Para que pueda ser aplicada la penalización, el "DIF MUNICIPAL" deberá de notificar previamente a EL "PROVEEDOR", para que ésta, dentro de los tres días hábiles posteriores a dicha notificación manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que en caso de no hacerlo o de que sus argumentos no se encuentren jurídicamente sustentados y demuestren lo contrario, se hará efectiva la pena convencional.

**Décima. – Confidencialidad.**

EL "PROVEEDOR" se obliga frente al "DIF MUNICIPAL" a no revelar cualquier tipo de información que con motivo de los bienes contratados se vincule, las que comprendan documentación, programación, esquemas, operaciones, y en general cualquier documento o programas, que con motivo de su objeto requiera absoluta confidencialidad por ser necesario para el desarrollo de las actividades del "DIF MUNICIPAL".

En caso de que se detecten dichos supuestos, EL "PROVEEDOR" queda entendido y aceptado, que se le sancionará en base al costo total que por el perjuicio de la información afecte al "DIF MUNICIPAL".

**Décima Primera. – Modos de terminación anticipada del presente instrumento.**

Las partes acuerdan que los modos de terminación del presente instrumento serán por:

1. Revocación que proceda en contra de EL "PROVEEDOR", por causas imputables a él y sin necesidad de declaración judicial.
2. Consentimiento expreso de las partes.
3. La conclusión de la vigencia estipulada en el presente instrumento.
4. No presentar los bienes dentro de los plazos señalados en el presente instrumento.
5. Renuncia hecha en forma escrita por EL "PROVEEDOR" y aprobada por el "DIF MUNICIPAL", con las obligaciones y derechos que se deriven del presente instrumento.

**Décima Segunda. – Rescisión administrativa del contrato.**

El "DIF MUNICIPAL" podrá rescindir administrativamente el presente instrumento, sin responsabilidad a su cargo cuando EL "PROVEEDOR" incurra en los siguientes supuestos:

- a) Si EL "PROVEEDOR" no proporciona al "DIF MUNICIPAL" los bienes solicitados, en las condiciones contratadas en el presente instrumento.
- b) Por contravención a las disposiciones procedimientos, requisitos y demás ordenamientos que rigen la materia.
- c) Por insolvencia de EL "PROVEEDOR", por haber sido declarado en estado de quiebra o por estar intervenido por alguna autoridad judicial.
- d) No otorgar los bienes bajo los términos especificados.

En estos supuestos el "DIF MUNICIPAL" concederá a EL "PROVEEDOR" un término de tres días hábiles improrrogables, a partir de que surta sus efectos la notificación correspondiente, para que éste de cumplimiento a las obligaciones, en caso contrario se proceda a la rescisión del contrato.

En caso de incumplimiento por parte de EL "PROVEEDOR" a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, el "DIF MUNICIPAL" podrá optar entre exigir el

06 MAYO 2014





"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

**DIF/DAF/065/2013**

cumplimiento del mismo, aplicando las penas convencionales convenidas en el clausulado del presente instrumento, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato.

El "DIF MUNICIPAL" podrá optar por la rescisión y EL "PROVEEDOR" estará obligada a pagar por concepto de daños y perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto total del valor del contrato, a juicio del "DIF MUNICIPAL".

**Décima Tercera. – Procedimiento de rescisión.**

Cuando el "DIF MUNICIPAL" detecte que EL "PROVEEDOR" ha incurrido en algunas de las causas de rescisión que se consignan en la cláusula anterior, o que haya incumplido en alguna o algunas de las obligaciones pactadas en el presente contrato, el "DIF MUNICIPAL" le notificará a EL "PROVEEDOR", quien contará con tres días hábiles para que manifieste lo que su derecho convenga, debiendo exhibir, a través del desahogo de su Garantía de Audiencia los documentos que crea pertinentes para comprobar sus afirmaciones, o en su caso el "DIF MUNICIPAL" concederá un plazo de cinco días para que subsane las deficiencias en los bienes, por lo que el "DIF MUNICIPAL" tendrá la facultad de optar por cualquiera de los dos supuestos expuestos. Si transcurrido ese plazo EL "PROVEEDOR" no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas el "DIF MUNICIPAL" estima que tales razones no son satisfactorias, dictará la resolución que en derecho proceda.

Una vez notificada la resolución que declare la rescisión o sanción, el "DIF MUNICIPAL" formulará y notificará la liquidación correspondiente, por lo que EL "PROVEEDOR", contará con un plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación, para que realice las observaciones a la liquidación, su silencio se interpretará como aceptación de los hechos. La parte a cuyo cargo resulten cantidades, deberá cubrirlas a la otra en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de su respectiva notificación.

**Décima Cuarta. – Modificación o adición.**

Cualquier modificación o adición al presente contrato, deberá ser consignada por escrito, en los anexos respectivos, mismos que serán firmados por las partes, siendo parte integrante del presente instrumento.

**Décima Quinta. – Jurisdicción.**

Sin perjuicio de las cláusulas contenidas en el presente instrumento, las partes reconocen la naturaleza administrativa de este contrato, por lo que acuerdan sujetarse a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle.

RECIBO  
06 MAY 2014  
EGRES. 4



ATIZAPAN, EDO DE MÉX

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CONVENTO DE SANTA MONICA No. S/N

JARDINES DE SANTA MONICA C.P 54050

EDO DE México

AT'N: LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO.  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA PRESENTARLE LA SIGUIENTE COTIZACION.

PARTIDA	CANTIDAD2	U/M	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO
1	1	PQT.	PRITT (LAPIZ ADHESIVO) 40 GRMS. C/12 PZAS. PELIKAN	380.00
2	1	PQT.	PRITT (LAPIZ ADHESIVO) 20 GRMS. C/12 PZAS. PELIKAN	300.00
3	1	PZA.	SACAPUNTAS METALICO	3.45
4	1	PQT.	PROTECTOR DE HOJA T/CARTA C/100 PZAS.	123.80
5	1	TORRES	TORRE DE CD REGRABABLE C/25 PZAS.	367.50
6	1	CAJAS	GOMA DE MIGAJON (PELIKAN) C/40 PZAS.	90.00
7	1	PZAS.	CUTTER (NAVAJA DE 2 CMS.) BACO	18.50
8	1	PQT.	CINTA ADHESIVA CANELA C/6 PZAS.	64.50
9	1	PQT.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE C/6 PZAS.	64.50
10	1	PQT.	MASKING TSPE 34X50 CMS. C/3 PZAS.	70.20
11	1	PQT.	DIUREX CHICO 18MMX33 MTS. C/ 10 PZAS.	80.40
12	1	PQT.	DIUREX GRANDE 24MMX65 MTS. C/ 8 PZAS.	158.70
13	1	PQT.	SOBRES COIN C/100 PZAS.	49.90
14	1	PQT.	SOBRES T/OFICIO C/50 PZAS.	124.50
15	1	PQT.	SOBRES T/LEGAL C/25 PZAS.	147.00
16	1	PQT.	SOBRES T/CARTA C/50 PZAS.	98.00
17	1	CAJAS	LAPIZ AMARILLO MCA. MIRADO DEL NO. 2 C/72 PZAS.	283.50
18	1	PZA.	LIBRETA FORMA ITALIANA.	16.50
19	1	PQT.	POST-IT C/4 PZAS. 3X3 CON 400 HJAS.	75.00
20	1	PZA.	REGLA METALICA.	17.10
21	1	CAJAS	MARCA TEXTOS DE COLORES AMARILLO Y ROSA C/10 P.	90.00
22	1	PQT.	PAGARES P/5 PZAS. C/50 HJAS.	49.50
23	1	CAJAS	CORRECTOR LIQUIDO MCA. BIC C/10 PZAS.	125.50
24	1	CAJAS	CHINCHES DE COLORES CON C/4 PQT. C/100PZAS.	95.60
25	1	CAJAS	HOJAS TAMAÑO CARTA 10 PQT. C/500 HOJAS.	789.00
26	1	CAJAS	CARTULINAS BLANCAS C/25 PZAS.	62.25

Primero de Enero No. 4 Col. Alfredo V. Bonfil C.P. 52940 Atizapan de Zaragoza, Edo. de Méx. PAGADO :

Tel.: 28 71 44 90 / 50 77 34 38

www.printerjet.com.mx

06 MAYO 2014

71	1	PQT.	TINTA P/SELLOS COLOR AZUL Y ROJO PQT. C/3 PZAS.	76.00
72	1	TORRE	TORRE DE DVD C/50 PZAS.	250.00
73	1	TORRE	TORRE DE CD C/50 PZAS.	360.00
74	1	PQT.	PQT. DE SOBRE PARA DVD Y CD C/50 PZAS.	38.00
75	1	PQT.	PQT. DE PASTA PARA ENGARGOLAR T/CARTA C/20 PARES.	105.00
76	1	CAJAS	LAPIZ AMARILLO DEL NO. 2 C/12 PZAS.	33.00
77	1	CAJAS	SUJETA DOCUMENTOS GRANDE C/12 PZAS.	47.00
78	1	CAJAS	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 10 PQT. DE 500 PZAS.	789.00
79	1	CAJAS	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO 10 PQT. DE 500 PZAS.	850.00
80	1	PQT.	COJÍN DE PLASTICO PARA SELLOS C/4 PZAS.	74.75
81	1	PZAS.	BLOCK DE COMPROBANTES DE GASTOS C/50 PZAS.	32.20
82	1	PZAS.	CALCULADORA DE ESCRITORIO	149.25
83	1	PQT.	CARTULINA DE COLORES C/50 PZAS.	296.00
84	1	PQT.	CARTULINA BLANCA BRISTOL DE 50X65 C/25 PZAS.	65.25
85	1	PQT.	MICA TRANSPARENTE C/10 PZAS.	114.50
86	1	PQT.	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA PQT. C/100 HJAS.	36.75
87	1	CAJAS	BOLIGRAFO TINTA AZUL PUNTO MEDIANO C/12 PZAS MCA. ZE	120.00
88	1	CAJAS	SUJETA DOCUMENTOS CHICO C/12 PZAS.	28.50
89	1	PQT.	TARJETAS BLANCAS DE 3X5 CM C/100 PZAS.	29.60
90	1	PQT.	LIGAS DE HULE NO.18 C/5 CAJAS	116.00
91	1	PZAS.	CHAROLA DE 3 NIVELES	277.25
92	1	PZAS.	REVISTERO	63.20
93	1	PQT.	DEDAL DE GOMA GRANDE C/10 PZAS.	41.60
94	1	PQT.	DEDAL DE GOMA MEDIANO C/10 PZAS.	38.25
95	1	PQT.	ARILLO PARA ENGARGOLAR VARIOS TAMAÑOS C/25 PZAS.	65.50
96	1	PQT.	ETIQUETAS NO.25 C/72 PZAS.	15.00
97	1	PQT.	SEPARADORES PARA CARPETA TAMAÑO CARTA VARIOS COL	123.36
98	1	PQT.	CLIP MARIPOSA GRANDE C/3 CAJAS DE C/50 PZAS.	65.00
99	1	PQT.	CLIP MARIPOSA MEDIANO C/3 CAJAS DE C/12 PZAS.	45.00
100	1	PQT.	CLIP NO.1 C/10 CAJAS DE C/100 PZAS.	102.70
101	1	PQT.	CLIP ESTÁNDAR C/10 CAJAS C/100 PZAS.	102.70
102	1	PQT.	DIUREX ANCHO C/6 PZAS. 24X85	121.80
103	1	PQT.	GRAPAS PILOT C/2 CAJAS	74.35
104	1	PQT.	LIBRETA FORMA FRANCESA C/10 PZAS.	137.20
105	1	PQT.	CINTA BLANCA C/6 PZAS DE 24X65	121.80
106	1	CAJAS	GOMA COLOR BLANCA MCA. PELIKAN C/20 PZAS.	71.56
107	1	CAJAS	GOMA PARA TINTA C/40 PZAS.	163.50
108	1	PQT.	SOBRE MANILA CON HILO TAMAÑO CARTA C/25 PZAS.	91.20
109	1	PQT.	SOBRE MANILA CON HILO TAMAÑO OFICIO C/25 PZAS.	106.86
110	1	PQT.	SOBRE MANILA TAMAÑO ESQUELA C/25 PZAS.	85.35
111	1	PQT.	TARJETA BLANCA TAMAÑO MEDIA CARTA 1/2 CARTA	75.69
112	1	PQT.	ACUARELAS CON 12 COLORES	23.80
113	1	PZAS.	CARTON CORRUGADO DE 57X87	7.40
114	1	PZAS.	PLIEGO DE UNICEL DE 50X25	24.50

115	1	PZAS.	PIZARRON MITAD CORCHO MITAD PINTARRÓN DE 60X90	432.0
116	1	BOLSA	GLOBOS DEL NO.9 BLANCO C/100 PZAS.	53.6
117	1	BOLSA	GLOBOS VARIOS COLORES NO.9 C/100 PZAS.	59.5
118	1	PZAS.	TINTA PARA DEDOS LAVABLES	23.4
119	1	PQT.	PALITOS DE MADERA TIPO BANDERA DE 4X50	100.0
120	1	PQT.	HOJAS DE ROTAFOLIO CUADRICULADA C/25 PZAS	125.0
121	1	PZAS.	PINCELES	5.0
122	1	PZAS.	TABLA DE MADERA CON CLIP TAMAÑO CARTA	35.0
123	1	PZAS.	BOTE DE PLASTILINA PLAY-DOH DE 195 GR.	14.0
124	1	CAJAS.	PLUMONES PARA ROTAFOLIO NEGRO C/12 PZAS.	127.0
125	1	PQT.	NAVAJAS PARA CUTTER C/10 PZAS.	135.0
126	1	PQT.	BANDERILLAS ADHERIBLES	35.7
127	1	PZAS.	PIZARRON BLANCO DE 1.20X.90 CM	985.0
128	1	PZAS.	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO	10.5
129	1	PZAS.	MEMORIA SD DE 4 GB	141.0
130	1	PQT.	PILAS TRIPLE AAA C/4 PZAS.	75.0
131	1	PZAS.	PILAS DE 9 VOLTEOS CUADRADA	34.8
132	1	PQT.	PAPEL LUSTRE C/10 PZAS.	25.0
133	1	CAJAS	COLORES DE MADERA C/12 PZAS. ECONOMICO	27.7
134	1	PQT.	PAPEL CALCA TAMAÑO CARTA	39.3
135	1	PZAS.	PAPEL ADHERIBLE TAMAÑO CARTA	3.3
136	1	PZAS.	CINTA DOBLE CARA	49.9
137	1	PZAS.	PIZARRON DE 90X60 CM	315.0
138	1	PQT.	PLUMONES PARA PINTARRON C/8 PZAS.	116.8
139	1	PZAS.	MARCA TEXTOS PUNTO FINO.	13.5
140	1	ROLLOS	PAPEL AMERICA VARIOS COLORES	75.6
141	1	PZAS.	TIJERAS METALICA CORTE ZIC-ZAC.	27.3
142	1	CAJAS	GOMAS FACTIS COLOR BLANCO.	102.0
143	1	CAJAS	LAPIZES PRISMACOLOR C/36 PZAS.	210.0
144	1	PZAS.	LIBRO FLORETE D/12 COLUMNAS.	93.5
145	1	CAJAS	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE VARIOS COLORS.	109.0
146	1	PZAS.	LIBRETA DE BITACORA.	83.2
147	1	PZAS.	CARPETAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE VINIL.	80.5
148	1	PZAS.	TINTA PARA SELLOS AUTOENTINTABLES DE 28 ML.	89.0
149	1	PZAS.	BROCHA MEDIANA	25.0
150	1	PZAS.	HUEVO DE UNICEL MEDIANO	6.0

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO

54-2

que se surte en, de la obligación garantizada, de las partes contratantes y de los tiempos y formas de hacer efectivo el depósito de retención que en la pública forma se consigna. (Art. 67 L.P.D.U. S.F. Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros).

2.- Toda copia otorgada por la AFIANZADORA deberá ser numerada al igual que los documentos adicionales a la misma, tales como de ampliación, diminutiva, prórroga, y otros documentos de modificación, debiendo constar, en su caso, las indicaciones que administrativamente son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (Artículo 1.717 LFT Ley Federal de Instituciones de Fianza).

3.- PERDIDA O EXTRAVÍO DE LA POLIZA DE FIANZA.- El beneficiario, al ejercer su derecho de reclamación de la letanía, deberá comprobar por escrito que la póliza ha sido otorgada. En caso de pérdida o extravío, el BENEFICIARIO deberá notificar a la AFIANZADORA, lo oportuno, si cree seguro, un duplicado de la póliza original a su favor. (Véase LIT/FF)

4. PRESUNCIÓN DE EXTINGUICIÓN. La devolución de una pólea a la AFILIZACIÓN, establece a su favor la presunción de que su obligación como fiador se ha extinguido salvo prueba en contrario. Art. 117 párrafo último.

6. MATERIA SÚPLICA. En caso de no haberse agotado la materia principal, se aplicará la legislación mercantil y la ley de disposición expresa, el Código Civil Federal (Art. 113 CFF).

**BENEFICIARIOS:** SOLICITANTES, FAMILIAS, CONTRAFRANQUES O DEBUTANTES SIN DIARIOS. ESTOS DE LA  
MAYORÍA SON BENEFICIARIOS DEL PLAN.

7.-**PLAZA DE CREDITO:** La Banca cuenta en este rubro con múltiples y sin precedentes leyes que permiten operaciones de crédito, aun cuando en el resto de la región se permite lo contrario, salvo por aquellas operaciones que necesariamente sean autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como es el caso de expresamente por las Reglas de Comercio Exterior para el Colaportando de Herrajes que Generan Operaciones de Crédito autorizadas en el Diario Oficial el 29 de Mayo del 2000.

8.- **PROTECCIÓN DE OPERACIONES DE CREDITO:** En su calidad de garantistas el pago de los libros de crédito, como libros de crédito y garantía, no le otorga de preferencia que deseen subvencionar en dinero. Esto tampoco sufre el efecto, si se garantizan préstamos de dinero, muebles, inmuebles, en su garantía en su garantía, reestructuración de deudas, reorganización de pasivos, otros como quiebras, no autorizada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

9.- **EJEMPLOS DE DUDAS Y EXCEPCIONES:** LA AFANIZACION. No goza de los beneficios de crédito y garantía y deberá ser resuelto ex. la literatura que establece la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (LFI, 118 y 119 GS LFI).

10-EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LA FINANZA. La obligación de la AFIANZADORA se extingue en los siguientes casos: 1)O SI EL BENEFICIARIO sufre el FALLO positivo o expresa por el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento previo y por escrito de la AFIANZADORA (Art. 118 LFPF); 2)La liberación de la obligación principal anterior a la entrega de la AFIANZADORA, no da consentimiento previo y por escrito para una novación y para garantizar con la fianza la obligación restante (Art. 2221, 2224 del CCF, Código Civil Francés); 103 La falta o parte parcial de la obligación principal reduce la fianza en la misma proporción y la entrega de fin por parte de la obligación principal afianzada da lugar a nuevos préstamos o donaciones (Art. 2187 del CCF, "LA AFIANZADORA", deberá continuar con la obligación vigente a conocer todos los anticipos y a que le sean imputados a la obligación principal, incluyendo todos los costos de liberación de la fianza. 504 Si en a póliza de fianza no se estipulase algo de contrario o en lo contrario en el artículo 120 de la LFPF, 105 Si la fianza no se realice dentro del plazo para que prescriba la obligación principal prescribiendo el 2 de julio, y no resulta menor (Art. 120 párrafo tercero de la LFPF), la AFIANZADORA goza de la obligación, por lo que para interrumpir la prescripción deberá reunirse por escrito a la AFIANZADORA con la reclamación y un pago adicional antes prescrito (Art. 120 párrafo último de la LFPF).

11. **DECLARACION DE LA FINANZA.** Respecto a los datos para la Declaración de la Finanza, el Titular de la Declaración en primer lugar (donante) y por escrito, en el domicilio de la AFIRQUADORA, en cualquier día, hora y lugar, a las oficinas de servicios, con las firmas de BENEFICARIO y/o el APODERADO, o REPRESENTANTE, asegurando la personalidad con que se actúa y declarando: Fecha de declaración, número de FICHA de la obra relacionada con la declaración (o no existe), Fecha de expedición de la Finanza, Monto de la Finanza, Atención o Donación del ESTADO, Nombre o Denominación del BENEFICARIO y en su caso, de los Representantes. La Ley del Beneficio, artículo 10, Capítulo del BENEFICARIO para el y recibir información, desahucio de la adquisición garantizada, extrínsecamente copia de la documentación con la que se usó la expedición de la Finanza, referencia del vínculo o documento (ente (ente, número, etc.). Descripción del cumplimiento de la adquisición garantizada que incluye la presentación de la declaración (relativa) respectiva la documentación que sirve como soporte para comprobar el otorgamiento y la Ley del Beneficio como soporte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la Finanza (BENEFICIO F-30, 14 del 12 de febrero de 2007). Donación a favor del Titular, Donante, de Beneficiarios y

Art. 91 primer párrafo Frac. 4 UNF. 1.1.2 El pocoafinente, para hacer efectivo el voto en que se garantizó obligatoriamente los votos totales se preparó el Art. 140, párrafo 3º del Código Fiscal de la Federación. 11.3 Las rentas expedidas ante la Federación, Distrito Federal, de los Estados o Municipios se han efectuado, a elección del BEFCA/AFD, con el procedimiento señalado en los artículos 93 o 95 de la UNF y en el reglamento respectivo. 11.4 Rentas omitidas ante el pocoafinente, no permitiendo, se ha hecho, a elección, a elección del BEFCA/AFD.

en México del procedimiento de los artículos 93 y 94 de la LFP, o por la vía de incidentes en el juicio en que se hubieran ocupado (Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 94 Bis de la LFP). 11.5 Las Fuerzas Armadas Puntuales obligadas ante autoridades judiciales de orden penal, no hacen efectivos conforme al procedimiento establecido en el artículo 130 de la LFP. Para la presentación del PAD, se le requiere personalmente o por correo certificado, una copia de registro y la AFN/2400RA, en sus ediciones posteriores a en el decreto del Accelerado

[illegible][illegible]

Se pagó, o en su caso, para comunicar por escrito el BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su imposibilidad. 11.4 Si la AFIANZADORA no recibe los elementos y documentos exigidos en el punto 10.4, ésta podrá resolver a destituir el pago de la refinanciación, estando en el FALLO, SOUTIENANT, DEBUIRBO SOLIDARIO y CONTRAFUADORES obligados a reembolsar a la AFIANZADORA lo que a ésta le corresponde, sin que pueda oponer a la AFIANZADORA, las excepciones que el FALLO establece frente a su acreedor, incluyendo la de pago de b

entendido, por lo que no serán válidos en ningún caso los Arts. 2632 y 2633 del Código Civil Federal (Art. 118 Bb. U.F.). Sin embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y responsabilidades. Frente a su acuerdo para denunciar la impotencia del pago hecho por la AFAMIZADORA, LA AFAMIZADORA, si es requerida o denunciada podrá denunciar el póliza al deudor principal para que actúe en su defensa en contra de la restitución de la fianza y quede a la luz los resultados del juicio para el caso de que se logre a condenarse a la AFAMIZADORA al pago (Art. 2634, U.F. - Arts. 1090 al 1093).

**12.-RECHAZO DE REQUERIMIENTO.** - En caso de que la AFIANZADORA rechace la reclamación o no ésta resultare en los plazos establecidos por la ley, la su elección, el SEFECIARH podrá elegir, en la reclamación de su pago el procedimiento establecido en el Art. 94 de la LFP o el 30 bis y 35 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

La AFAMIZADORA es una asociación civil sin fines de lucro, creada para promover el desarrollo humano y social de las comunidades indígenas de la zona de la Alta Guadalupe, en el Estado de México. La AFAMIZADORA es una asociación civil sin fines de lucro, creada para promover el desarrollo humano y social de las comunidades indígenas de la zona de la Alta Guadalupe, en el Estado de México.

judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, por el que se haya otorgado la fuerza y el contenido de los efectos de las resoluciones de los tribunales de la jurisdicción de la fuerza. En caso de que las autoridades no encuentren estos valores dentro del plazo mencionado, se entenderá CANCELADA la forma en cuestión por los efectos legales (Art. 126 LFP. 132 LA AFANADORIA) se considerará de nulidad entera por las autoridades (Art. 12 párrafo primero LFP), por lo que las Autoridades y Jueces y Jueces están obligados

Elaboración y control de la banca española por la AFANZADORA, autorizada por el Gobierno Federal, aceptando su competencia en el sector, al elegir la constitución de depósitos, obligaciones de la banca o contratación de que en el cumplimiento de dichas tareas no se de embargo Judicial Art. 13 primer Párrafo de la LFE. 133 Sila AFANZADORA se cumple con la obligación presentada en la póliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento de la ley 133

La LFU, 134 Ninguna autoridad podrá exigir ni pagar ni imponer para las fuerzas que combaten las AFANIZADORAS a que el soldado pague después en efectivo o en otras formas de garantía, la indemnización de este presente caso de deserción (Art. 13 LFU). Si los obligados garantizados son de haber o de dar, la AFANIZADORAS podrá trabajar al grado principal en el cumplimiento de la obligación, por lo que corresponden los deberes. En las fuerzas en que el pago de un pago de una suma de dinero en particular, la Ley de pago del FIMD de alguna de sus particularidades terminales, no dará derecho al BENEFICIARIO a reducir la suma por el soldado que no está instalado, el año siguiente al pago de la suma de la pena de las penalidades adecuadas por el FIMD, dentro del plazo que para los hechos se hubiese establecido en la política, siempre que en contrario (Art. 121 de la LFU). El 15 de mayo de la Ley del BENEFICIARIO, según la AFANIZADORAS, por ministerio de ley en todos los derechos, acciones y privilegios que el año del anterior se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada, la AFANIZADORAS podrá trabajar todo o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO de los países de la fuerza es impedido o le resulta impedido la autorización, (Art. 122 de la LFU) y 2000 y 1984 de la CCF).

14. FALTA EN LA INDICADA EXTRAJERARCA. Para el año de la fuerza en relación a la fuerza, la AFANIZADORAS, el BENEFICIARIO, el FIMD y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten a la obligación del Art. 34 de la Ley Principal de Instituciones de las Fuerzas y de las Reglas de guerra para las Unidades de las Fuerzas y las Unidades de las Fuerzas Extranjeras comandadas por las Unidades de las Fuerzas de la fecha 30 de Julio del 2000 (Gaceta Oficial No. 17, 03, R. N. E.). Únicamente se podrá aceptar este tipo de obligaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de obligaciones y de los actos de la para o que por la naturaleza de dichos obligados se justifiquen que su pago no converja en moneda extranjera.

**RECLAMACION.** Que el pago de la reclamación procedente por falta efectiva en moneda extranjera y que debe realizarse en el extranjero, en concepto de condena de instituciones de crédito financieras o bancos de datos, a favor de sus clientes del exterior, en el país donde dicho supuesto se originó, informada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Circuito Océano Pacífico R. B. O. F. R. M. E).

**PRIMAS.** Las pólizas relacionadas con la expedición de lanzas en arroyos extranjeros, se cubrirán a la **AFINADORA** en la misma moneda de expedición de la póliza, conforme al tipo de cambio para cheques de depósito de denominados en Arroyos Extraños pagados en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Boletín Oficial de la Federación. (Código Oficial Fin. 3.3. C. O. F. R. M. E.)

**CONTACTOS:** Quiénes vinculan y reciben de los contravenciones derivadas de las fuerzas a que se refieren las presentes Reglas, según comprenden las autoridades militares, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fuerzas, de la Ley de Protección y Defensa de los Intereses de los Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en las causas de fuerzas en que el cumplimiento de la obligación paralizado surge a su orden desde el territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales.

15.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: EL(LOS) S(US) FIAN(CE)S Y/O FIAN(CE)S OBLIGADO(S) SOLICITANTE(S), y sus representantes legales, así como los comparecientes en su caso, así como BENEFICIARIOS PARTICULARES declaran expresamente tener interés jurídico propio en el presente asunto y gozar autónoma de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en particular a lo dispuesto por el Artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Federación y por el Artículo 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y su reglamento. Esta oficina sujeta a las disposiciones normativas previstas en los Artículos 106 (Cambio Judicial), 107 (Judicial) y 113 (Industria y Negocios) de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como las que se contienen en los Artículos 2220 (Inventariación) y 2241 (Judicial) del Código Civil Federal. En caso de que esta oficina sea emitida en forma automática por Internet a la Intermediación realizada en las Redes Sociales para el Promotor de Finanzas y Asesoramiento de Crédito.

Es ejemplo arrojados por las instalaciones de Fortuna, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 24-06-2000. Para tal efecto la AFUNIZADORA, se obliga a que el pago de las reclamaciones procedentes en el extranjero sea por conducto de instalaciones de Crédito monetario, Bienes de éstas o a través de las oficinas del exterior de una institución y preferentemente en el tipo de moneda que circule en la plaza de Fortuna. Siempre y en los límites máximos a Fortuna en moneda extranjera, otros deudas son pagados a la AFUNIZADORA en Bienes de éstas o a través de las oficinas del exterior de una institución.

expedición de la póliza. Por concepto de comisiones y otros cargos de pago a agencias autorizadas estas se pagarán al tipo de cambio vigente al momento en que se paguen las pólizas, aclarando que a las agencias e intermediarios no les debe pagarse la moneda en que se expidió la póliza. En caso de controversias sobre comisiones o métodos de pago, la arbitral competente de acuerdo a la Ley Federal de Arbitraciones de México y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, establece que la arbitral competente es la

El uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología: Es suministrado a la institución en el Artículo 86 de la Ley Federal de Instituciones de Finanzas AUTORIZADA para usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa.

Los datos de los metadatos de los PDF se comparan con los documentos correspondientes y confirman el mismo valor electrónico. Con la aceptación de esta política, el BENEFICARIO manifiesta su conocimiento de que la información en parte que LA AFANIZADORA, entre las firmas y los documentos electrónicos a ella libre, indicados tanto en forma electrónica o a través de medios electrónicos. Esta licencia le impide la impresión de un documento digital si así lo solicita automáticamente con las excepciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada, por lo tanto, no podrá imprimirse una copia impresa de dicho documento, quedando reservado el derecho de reproducción.

El presente documento tiene como finalidad informar a la comunidad sobre el uso de los medios de comunicación y la información, para que los ciudadanos puedan utilizarlos de manera adecuada y responsable, y así contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

Opciones y Servicios cuya prestación se pacta en este contrato. Los Opciones y Servicios que se prestan  
través de los medios contemplados en el Anexo 56 son los relativos a emisión de recibos de cobro de primas,  
tasas de estudio, emisión de pólizas de Resaca, endosos y documentos modificatorios que sean aplicables a la  
FUNZAORA.

Los datos de historia, credenciales y documentos de acreditación que se van ingresando a la AFIANZADORA, con el fin de proporcionar a la banca electrónica fue generada por la CUBAFINAFIANZADORA, se encuentran en la Herramienta de Acceso BD del Grupo de Control y para todos los clientes Regula, como medio y procedimiento de verificación y validez de la misma, la posibilidad de obtener una Constancia De Datos disponible en los portales de Internet [www.cuba.com.cu](http://www.cuba.com.cu) y [www.AFIANZADORA.com.cu](http://www.AFIANZADORA.com.cu) para facilitar análisis por las empresas que integran el Grupo Financiero Asefi.

El primer documento que la Amg dispuso, resultado del uso de la Amg Efectiva sobre una línea electrónica de salida a la Amg por parte de los Artículos 85 Bis de la Ley Federal y Instituciones de Fianza, B3 y el artículo del Código de Comercio produciendo los rubros objeto que las leyes otorgan y los documentos son: subrogamiento y en consecuencia, tendrán que valer probatorio.

En relación con la Amg, entonces y documentos insuficientes que son indicados a la AFNACIADORA y se han indicado electrónicamente podrán imponer un papel por ELLOS SUGERENTES Y LA PASAD Y ELLOS

ALUGA(DO/S) SOLA(M)A(DO/S) Y/O ELLOS BENEFICIA(R)O(S), pero será la versión electrónica la que prevalecerá en caso de existir alguna discrepancia entre ambas.

ALUGA(DO/S) SOLA(M)A(DO/S) Y/O ELLOS O(R) IGUA(DO/S) SOLA(M)A(DO/S) declara(n) conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias, relativas a la celebración de actos jurídicos, otorgando el uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, tal como lo aparece en la información y contenido de uno documento electrónico otorgado, otorgado o recibida a través de estos medios, en la presente escritura.

[illegible][illegible]

11-1307854 de fecha 12 de junio del 2009.

0001655

PAGADO  
MAYO 2014

ESO 4

Página 2 / 2



MUNICIPIO DE T **NEPANTLA DE BAZ, SISTEMA** 'ICIPAL DIF  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS



Fecha de Solicitud de Verificación						Martes, 6 de Mayo de 2014						No. de Requisición		//2014	
Fecha de Verificación						Martes, 6 de Mayo de 2014						No. de Verificación		/20131029-1/2014	
Dirección General						TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION									
Concepto						REQ						R00431 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIEN ESTAR SOCIAL FACT 1050 FRINTER JE* S.A. DE C.V			
Función	Subfunción	programa	Subprograma	Proyecto	Fila. F.R.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual		
06	01	02	04	01	101	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5,467,015.10	921,874.00	365.40	921,608.60		
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.															
TOTALES:										5,467,015.10	921,874.00	365.40	921,608.60		

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

0001656

RECIBIÓ  
06 MAYO 2014  
PANTLA



**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 508

FECHA 31/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112 000000001 0000000000002 0974 00000	PRINTER JET, S.A. DE C.V.	508	43,547.91	00	43,547.91
0002	5100 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	508	35,033.51	35,033.51	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	508	8,514.40	8,514.40	.00
0004	9231 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	508	35,033.51	00	35,033.51
0005	9231 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	508	8,514.40	00	8,514.40
0006	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	508	35,033.51	35,033.51	00
0007	8241 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	508	8,514.40	8,514.40	00
SUMAS IGUALES:				\$ 174,191.64	\$ 87,095.82	\$ 87,095.82

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO 4

DESCRIPCION

REQ1149 ALMACEN GENERAL FACT061PRINTER JET S.A. DE C.V.

EDWIN SANCHEZ MARTINEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

L.C. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

000165-1

# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF

0001658

/20131030-3

Página: 1 / 1

Fecha

04/12/2013

**Concepto**

RFQ1149 A MACEN GENERAL FACT1061PHINTER JET S.A. DE C.V.

RFQ11 SICI0N RFQ1149

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
08200030706010204011012111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,033.51	
08200030706010204011012141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B ENES INFORMAT COS	8,514.40	
		<b>TOTALES</b>	43,547.91
		<b>DEDUCCIONES</b>	.00
		<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	43,547.91

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

**PAGADO**  
**06 MAYO 2014**  
**EGRESO 4**

**Beneficiario**

1-P-7

PRINTER JET S.A. DE C.V.

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0001659

**PrinterJet**  
S.A de C.V.

Factura  
SERIE:  
FOLIO: 1061  
FECHA: 29/10/2013 14:46:42

Documento Válido

PRINTER JET SA DE CV

PJF050530RA0 PRIMERO DE ENERO No 4 ALFREDO V  
BONFIL  
MEXICO 52040  
ATIZAPAN DE ZARAGOZA MEXICO MEXICO

www.prnterjet.com.mx

Cliente: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE  
BAZ.

R.F.C.: SMC3702126A6

Domicilio: CONVENTO SANTA MONICA No. 5/N

Teléfono:

Colonia:

JARDINES DE SANTA

C.P.:

54090

Ciudad: MEXICO

Estado:

MEXICO

País:

MEXICO

Lugar de Expedición: PRIMERO DE ENERO 4, ALFREDO V BONFIL, 52940, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO, MEXICO,

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
4.00	PQT	REGLAS METALICAS 30 CMS C/5 PZAS.	17.10	68.40
100.00	PQT	POST-IT DE COLORES	75.00	7,500.00
30.00	PIEZAS	CUADERNO PROVISIONAL	13.60	505.80
30.00	PIEZAS	LIBRETA FORMA ITALIANA	16.50	495.00
30.00	CAJA	ALFETA DOCUMENTOS GRANDE C/12 PZAS.	47.00	1,410.00
30.00	CAJA	ALFETA DOCUMENTOS MEDIANO C/12 PZAS.	29.50	885.00
30.00	CAJA	CLIP MARIPOSA GRANDE C/50 PZAS.	21.67	650.10
100.00	PQT	FICHAS DE TRABAJO C/3 PAQ DE 100 PZAS	31.50	3,150.00
30.00	PIEZAS	SACAPUNTAS METALICO	3.45	103.50
50.00	CAJA	GRAPAS	37.17	1,858.50
20.00	PIEZAS	ALFETAS	40.00	800.00
20.00	CAJA	ALFETAS DE HUIE NO 12 C/5 CAJAS	115.00	2,320.00
10.00	CAJA	ALFETAS AMARILLO MCA. MIRADO DEL NO. 2	283.50	2,835.00
5.00	PQT	PLUMON STERBROOK C/12 PZAS	225.00	1,125.00
5.00	PQT	PLUMON STERBROOK C/12 PZAS	225.00	1,125.00
10.00	PQT	MARCA TEXTOS DE COLORES CON 10 P.	90.00	900.00
10.00	PQT	ALFETA LEFORT CON 10 PZAS.	450.00	4,500.00
20.00	TORRE	CD - RW REGRABABLE CON 25 PZAS.	367.00	7,340.00

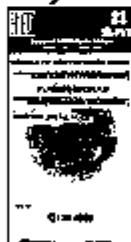
PAGADO  
06 MAYO 2014

Importe con letra
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

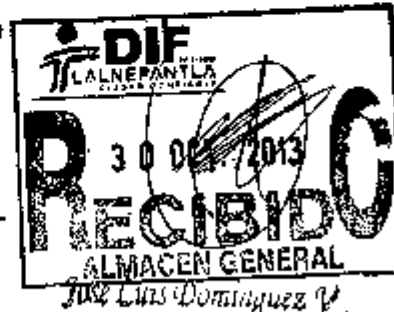
SUBTOTAL: 37,541.30  
I.V.A.: 6,006.61  
TOTAL: 43,547.91

Recibo Cheque

08 Mayo 14



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Entido por.

0001660

**CONTRAQ**

Sistema empresarial del complemento

Serie de Certificado del emisor:	00001030003300980977
Folio fiscal:	7B4AE075-B5FC-447A-89F7-D47C12AFF28C
Nº de Serie del Certificado del SAT:	00001030003302664883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 23 2013 - 14:46:44

## Sello digital del CFDI

0JA6m3/Am3Gmby7m.6mymkhd3m/1a2FHF82A13712d/ap7tt83Cok-FmV1VPCDzCBTE452T7q0/vxubeoandt  
 h3LQ4N/cPC2v6C2mH8XyLDe15-A/DFg2KPa8!0h00hV8Tm9La70De0Tdi0p0v1w2NLwP/Cm00QvjmK7n

## Sello del SAT

0aF6chXJJgd7d2os1+72EjY650uyl7R2d12i3800na1Dg1MR2C70h7z4T8q70S81k2Bo/9987L3d8q  
 e13ne/C2CC7m0277TNVxxa1101/qd171C8D0W0ch4DF52%8Jr0umae4Tm7VVF8nL870C0K8yy5Du  
 01x887c2N7c

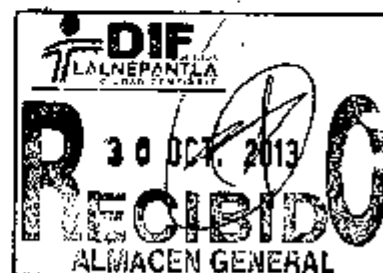
## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.0:7B4AE075-B5FC-447A-89F7-D47C12AFF28C|2013-10-23T14:46:44|0JA6m3/Am3Gmby7m.6mymkhd3m/1a2FHF82A13712d/ap7tt83Cok-FmV1VPCDzCBTE452T7q0/vxubeoandt  
 h3LQ4N/cPC2v6C2mH8XyLDe15-A/DFg2KPa8!0h00hV8Tm9La70De0Tdi0p0v1w2NLwP/Cm00QvjmK7n|00001030003302664883|]

PAGADO

06 MAYO 2014

EGRESO



José Luis Domínguez V

0001661

**Verificación  
Dic**

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por

Folio Fiscal .....

RFC Emisor .....

RFC Receptor .....

Proporcione los dígitos de la  
imagen



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del  
Emisor

RFC del Rece

Folio Fiscal

7B4AE075-B5FC-447A-  
89F7-D47E12AFF28C

Total del CFDI

\$43,547.91 /

Fecha de Expedición

2013-10-29T14:46:42 /

Efecto del Comprobante

ingreso

Fecha Certificaci

2013-10-29T14:46:

Estado CFDI

Vigente /

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO 4

Área Solicitante

Almacén General

No.	Cantidad	Unidad/ Medida	Descripción de Producto	Fecha estimada de entrega	Observaciones
1.-	4/	pqt	Reglas Metálicas 30 cms. 9/5 pzas		
2.-	100/	pqt	Post-it de colores.		
3.-	30/	pca	Cuaderno Profesional		
4.-	30/	pca	Libreta forma italiana.		
5.-	30/	CJA	Sujeta documentos Grande 9/12 pzas.		
6.-	30/	CJA	Sujeta documentos Mediano 9/12 pzas.		
7.-	30/	CJA	Cup Montepasa Grande 9/10 pzas.		
8.-	100/	pqt	Fichas de trabajo 9/3 pza de 100 pza 9/10		
9.-	30/	PRAS	Sacapuntas metálico.		
10.-	50/	CJA	Carpas		
11.-	20/	pca	Fijeros		2013-2015
12.-	20/	CJA	Ligas de hule/hoja 9/3 pzas 10/10		
13.-	10/	CJA	Capa Amortiguadora Activador del 10/20/100 pzas.		
14.-	5/	pqt	Plumón sterbrook 9/12 pzas color negro		
15.-	5/	pqt	Plumón sterbrook 9/12 pzas color verde		
16.-	10/	pqt	Marea textos de colores con 10 p.		
17.-	10/	pqt	Carpeta le fort con 10 pzas.		
18.-	20/	tone	CD-RW Regrabable con 25 pzas.		
19.-					
20.-					

NOTA: Todo material se entrega en el almacén general del DIF Santa Mónica

**Material y/o producto a utilizarse en**

Para Abastecer las diferentes áreas hasta fin de Año.

**Instrucciones Especiales**

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO 4

Se anexan muestras

SI

NO

Solicitante

Va Ra

Revisión

Autenticación

Jose Luis Domínguez

Lic. Hnael García Vela

Lic. Jorge Yáñez Toledo

Lic. Hnael García Vela

Firma

Jefe de área

Jefe de Adquisiciones

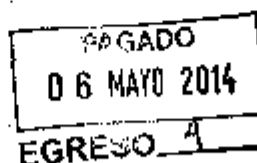
Dir. de Admon y finanzas

0001853


**excel forms**, s.a. de c.v. /

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**
**CONVENTO DE SANTA MONICA NO. 5/N  
JARDINES DE SANTA MONICA C.P. 54050  
ESTADO DE MÉXICO**
**AT'N: LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**
**POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA PRESENTARLE LA SIGUIENTE  
COTIZACIÓN: /**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4 /	PAQ	/REGLAS METÁLICAS DE 30 CM C/6 PZAS	\$ 20.00	\$ 80.00 /
100 /	PAQ	/POST-IT DE COLORES	\$ 90.00	\$ 9,000.00 /
30 /	PZAS	/CUADERNO PROFESIONAL	\$ 22.00	\$ 660.00 /
30 /	PZAS	/LIBRETA FORMA ITALIANA	\$ 20.00	\$ 600.00 /
30 /	CAJA	/SUJETADOR DOCUMENTOS GRANDE C/12 PZAS	\$ 53.00	\$ 1,590.00 /
30 /	CAJA	/SUJETADOR DOCUMENTOS MEDIANO C/12 PZAS	\$ 35.00	\$ 1,050.00 /
30 /	CAJA	/CLIP MARIPOSA GRANDE C/50 PZAS	\$ 24.00	\$ 720.00 /
100 /	PQT	/FICHAS DE TRABAJO CON 3 PAQ CON 100 PZAS C/U	\$ 38.00	\$ 3,800.00 /
30 /	PZAS	/SACA PUNTAS METÁLICO	\$ 4.20	\$ 126.00 /
50 /	CAJA	/CRAPAS	\$ 45.00	\$ 2,250.00 /
20 /	PZAS	/TIJERAS	\$ 50.00	\$ 1,000.00 /
20 /	CAJA	/LIGAS DE HULE No. 18, CON 6 CAJAS	\$ 123.40	\$ 2,468.00 /
10 /	CAJA	/LAPIZ AMARILLO MARCA MIRADO DEL No. 2 CON 100 PZAS	\$ 308.50	\$ 3,085.00 /
5 /	PQT	/PLUMON STEBROOK CON 12 PZA COLOR NEGRO	\$ 236.00	\$ 1,180.00 /
5 /	PQT	/PLUMON STEBROOK CON 12 PZA COLOR VERDE	\$ 236.00	\$ 1,180.00 /
10 /	PQT	/MARCA TEXTOS DE COLORES CON 10 PZAS	\$ 95.30	\$ 953.00 /
10 /	PQT	/CARPETA LEFORT CON 10 PZAS	\$ 463.25	\$ 4,632.50 /
20 /	TORRE	/CD-RW REGRABABLE CON 25 PZAS	\$ 425.00	\$ 8,500.00 /
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 42,874.50 /</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 6,859.92 /</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 49,734.42 /</b>



**excel forms**, s.a. de c.v.

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO /  
CONDICIONES DE ENTREGA: 5 DÍAS /  
VIGENCIA DE COTIZACIÓN: 10 DÍAS /

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS, LE ENVÍO UN  
CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

**GERARDO VAN DELGADILLO FLORES**  
F. FICILITADOR DE VENTA

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO 4





0001665

SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ EDO. DE MEXICO

AT'N: LIC. JORGE VAÑEZ TOLEDO  
DEPTO ADQUISICIONES  
PRESENTE

POR ESTE MEDIO LE ENVÍO LA COTIZACIÓN SOLICITADA: /

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 /	PAQ	REGLAS METALICAS DE 30 CM C/5 PZAS	\$ 18.20	\$ 72.80 /
100 /	PAQ	POST-IT DE COLORES	\$ 82.00	\$ 8,200.00 /
30 /	PZAS	CUADERNO PROFESIONAL	\$ 19.50	\$ 585.00 /
30 /	PZAS	LIBRETA FORMA ITALIANA	\$ 17.20	\$ 516.00 /
30 /	CAJA	SUJETADOCUMENTOS GRANDE C/12 PZAS	\$ 49.50	\$ 1,485.00 /
30 /	CAJA	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO C/12 PZAS	\$ 32.50	\$ 975.00 /
30 /	CAJA	CLIP MARIPOSA GRANDE C/50 PZAS	\$ 22.50	\$ 675.00 /
100 /	PQT	FICHAS DE TRABAJO CON 3 PAQ CON 100 PZAS C/U	\$ 34.00	\$ 3,400.00 /
30 /	PZAS	SACAPUNTAS METALICO	\$ 3.80	\$ 114.00 /
50 /	CAJA	GRAPAS	\$ 39.30	\$ 1,965.00 /
20 /	PZAS	TIJERAS	\$ 43.80	\$ 876.00 /
20 /	CAJA	LIGAS DE HULE No. 18. CON 5 CAJAS	\$ 119.60	\$ 2,392.00 /
10 /	CAJA	LAPIZ AMARILLO MARCA MIRADO DEL No. 2 CON 100 PZAS	\$ 291.50	\$ 2,915.00 /
5 /	PQT	PLUMON STEBRÖCK CON 12 PZA COLOR NEGRO	\$ 229.50	\$ 1,147.50 /
5 /	PQT	PLUMON STEBRÖCK CON 12 PZA COLOR VERDE	\$ 229.30	\$ 1,146.50 /
10 /	PQT	MARCA TEXTOS DE COLORES CON 10 PZAS	\$ 93.40	\$ 934.00 /
10 /	PQT	CARPETA LEFORT CON 10 PZAS	\$ 459.60	\$ 4,596.00 /
20 /	TORRE	CD-RW REGRABABLE CON 25 PZAS	\$ 398.50	\$ 7,970.00 /
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 39,964.80 /</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 6,394.37 /</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 46,359.17 /</b>

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATA /  
ENTREGA: 5 DÍAS /  
VICENCIA DE LA COTIZACIÓN: 10 DÍAS /

ATENTAMENTE

CECILIA MONTIEL TOVAR

PAGADO  
06 MAYO 2014

EGRESO 4

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ.  
CONVENTO DE SANTA MONICA NO. S/N  
JARDINES DE SANTA MONICA C.P. 54050  
ESTADO DE MÉXICO

AT'N: LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA PRESENTARLE LA SIGUIENTE  
COTIZACIÓN: /

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4 /	PAQ	/REGLAS METALICAS DE 30 CM C/5 PZAS	\$ 17.10 /	\$ 68.40 /
100 /	PAQ	/POST-IT DE COLORES	\$ 75.00 /	\$ 7,500.00 /
30 /	PZAS	/CUADERNO PROFESIONAL	\$ 16.86 /	\$ 505.80 /
30 /	PZAS	/LIBRETA FORMA ITALIANA	\$ 16.50 /	\$ 495.00 /
30 /	CAJA	/SUJETADOCUMENTOS GRANDE C/12 PZAS	\$ 47.00 /	\$ 1,410.00 /
30 /	CAJA	/SUJETADOCUMENTOS MEDIANO C/12 PZAS	\$ 28.50 /	\$ 855.00 /
30 /	CAJA	/CLIP MARIPOSA GRANDE C/50 PZAS	\$ 21.67 /	\$ 650.10 /
100 /	PQT	/FICHAS DE TRABAJO CON 3 PAQ CON 100 PZAS C/U	\$ 31.50 /	\$ 3,150.00 /
30 /	PZAS	/SACAPUNTAS METALICO	\$ 3.45 /	\$ 103.50 /
50 /	CAJA	/GRAPAS	\$ 37.17 /	\$ 1,858.50 /
20 /	PZAS	/TIJERAS	\$ 40.00 /	\$ 800.00 /
20 /	CAJA	/LIGAS DE HULE No. 18, CON 5 CAJAS	\$ 116.00 /	\$ 2,320.00 /
10 /	CAJA	/LAPIZ AMARILLO MARCA MIRADO DEL No. 2 CON 100 PZAS	\$ 283.50 /	\$ 2,835.00 /
5 /	PQT	/PLUMON STEBROOK CON 12 PZA COLOR NEGRO	\$ 225.00 /	\$ 1,125.00 /
5 /	PQT	/PLUMON STEBROOK CON 12 PZA COLOR VERDE	\$ 225.00 /	\$ 1,125.00 /
10 /	PQT	/MARCA TEXTOS DE COLORES CON 10 PZAS	\$ 90.00 /	\$ 900.00 /
10 /	PQT	/CARPETA LEFORT CON 10 PZAS	\$ 450.00 /	\$ 4,500.00 /
20 /	TORRE	/CD-RW REGRABABLE CON 25 PZAS	\$ 367.00 /	\$ 7,340.00 /
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 37,541.30 /</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 6,006.61 /</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 43,547.91 /</b>

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO 4

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO  
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 30 DÍAS  
ENTREGA: 7 DÍAS

ATENTAMENTE

ING. ALEJANDRO  
DIRECTOR GENERAL

RECIBIDO  
06 MAYO 2014  
EGRESO A

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**MODULO DE ADQUISICIONES**  
**CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES**

<b>Cotización</b>	
/20131022-2/2013	
FECHA:	22/10/2013
HORA:	17:48:23
PAGINA:	1 DE 1
REPORTES:	PCRAD1002

Bien	Cant.	UM	Concepto	19 - P - 1 EXCEL FORMS, S.A. DE C.V.		660 - P - 1 PUNTO OPTIMO		7 - P - 1 PRINTER JET S.A. DE C.V.	
				Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
2121 - 0	4	PZA	REGLAS METALICAS DE 30 CMS CISPZAS	20.0000	80.00	18.2000	72.80	17.1000	68.40
2122 - 0	10	CJA	MARCA TEXTOS DE COLORES AMARILLO Y ROSA C/10 P	96.3000	963.00	93.4000	934.00	93.0000	930.00
2124 - 0	100	PAQ	BLOCK DE POST IT NOTAS CONTINLAS	9.0000	900.00	8.2000	820.00	7.5000	750.00
2148 - 0	30	CJA	CLIP MARIPOSA GRANDE	24.0000	720.00	22.5000	675.00	21.6000	648.00
2149 - 0	5	CJA	PLUMON STERBROOK C/12 PZAS	230.0000	1,150.00	229.5000	1,147.50	225.0000	1,125.00
2171 - 0	50	CJA	GRAPAS	35.0000	2,250.00	30.3000	1,985.00	37.1000	1,855.00
2183 - 0	20	CJA	LIGAS DEL #18	123.4000	2,468.00	119.3000	2,386.00	116.3000	2,326.00
2189 - 0	5	PAQ	MARCADOR STERBROOK C/12 PZAS CO OR VERDE	235.2000	1,176.00	229.3000	1,146.50	225.0000	1,125.00
2200 - 0	10	PAQ	REGISTRADOR LEFFORT T/CARTA	483.2500	4,832.50	459.3000	4,593.00	450.0000	4,500.00
2223 - 0	20	PZA	TIJERAS	50.0000	1,000.00	43.3000	866.00	40.0000	800.00
2271 - 0	30	PZA	LIBRETA FORMA ITALIANA	20.0000	600.00	17.2000	516.00	16.5000	495.00
25643 - 0	30	CJA	BROCHES SUJETA DOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO	35.0000	1,050.00	32.3000	969.00	28.5000	855.00
25644 - 0	30	CJA	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE	50.0000	1,500.00	49.3000	1,479.00	47.0000	1,410.00
2755 - 0	50	PZA	SACAPUNTAS METALICO	2.2000	110.00	3.0000	150.00	2.4000	120.00
28340 - 0	20	PAQ	CD REGRABABLE CD -RW C/25 PZAS	425.0000	8,500.00	388.3000	7,766.00	367.0000	7,340.00
313 - 0	30	PZA	CUADERNO PROFESIONAL	20.0000	600.00	10.3000	309.00	15.8000	474.00
42342 - 0	10	PZA	LAPIZ AMARILLO DEL No 2	30.5000	305.00	28.1000	281.00	28.5000	285.00
365 - 0	100	PAQ	FICHAS DE TRABAJO C/3 PAQ DE 100 PZAS C/1	35.0000	3,500.00	34.0000	3,400.00	31.5000	3,150.00
SUBTOTAL					42,874.50		39,964.80		37,541.30
IVA					6,859.92		6,394.37		5,006.61
TOTALES					49,734.42		46,359.17		42,547.91
CONDICIONES DE PAGO				INMEDIATO		INMEDIATO		INMEDIATO	
VIGENCIA DE LA COTIZACION				10		10		30 DIAS	
TIEMPO DE ENTREGA				5 DIA(S)		5 DIA(S)		7 DIA(S)	

Requisiciones  
20131022-2

Dependencias Solicitantes

022000000 TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Elaboro

MARIA DEL CARMEN MORENO GARCIA

**PAGADO**  
**06 MAYO 2014**  
**EGRESO**

Autoriza

0001568

# REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

20131022-2/2013

Fecha: 22/OCT/2013

Familia:

PAPELERIA

Página: 1/2

## JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE PAPELERIA PARA TODO EL SISITEMA

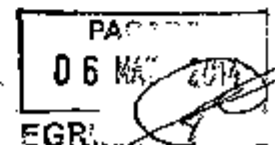
## OBSERVACIONES:

REQ '149 ALMACEN GENERAL

	U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2121-0	REGLAS METALICAS DE 30 CMS C/SPZAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	4 ✓
2	PAQUETE 2124-0	BLOCK DE POST IT NOTAS CONTINUAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	100 ✓
3	PIEZA 513-0	CUADERNO PROFESIONAL.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	30 ✓
4	PIEZA 2271-0	LIBRETA FORMA ITALIANA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	20 ✓
5	CAJA 28844-0	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	20 ✓
6	CAJA 28843-0	BROCHES SUJETA DOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	30 ✓
7	CAJA 2146-0	OLIC MARIPOSA GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	20 ✓
8	PAQUETE 355-0	FICHAS DE TRABAJO C/3 PAQ DE 100 PZAS C/U.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	100 ✓
9	PIEZA 2755-0	SACAPUNTAS METALICO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	20 ✓
10	CAJA 2171-0	GRAPAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	50 ✓
11	PIEZA 2222-0	PLUMAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	20 ✓
12	CAJA 2183-0	LAGAS DEL #18.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	20 ✓
13	PIEZA 36302-0	PAPIZ AMARILLO DEL No.2.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	10 ✓
14	CAJA 2149-0	PLUMON STERBROOK C/12 PZAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	5 ✓
15	PAQUETE 2189-0	MARCADOR ESTERBROOK C/12 PZAS COLOR VERDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	5 ✓

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN



0001669

**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

120131022-2/2013

Fecha: 22/OCT/2013

Familia:

PAPELERIA

Página: 2/2

16	CAJA 2122-0	MARCA TEXTOS DE COLORES AMARILLO Y ROSA C/10 P.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	10
17	PACUTE 2200-0	REGISTRADOR LEFFORT FICARTA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	10
18	PACUTE 28340-0	CD REGRABABLE CD -RW C/25 PZAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	20

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO 4

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

MEBA JORCE YAÑEZ TOLEDO  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0001670



**MUNICIPIO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ,  
SISTEMA MUNICIPAL DIF**

**PEDIDO No.: /20131022-2/2013**

**DATOS DEL PROVEEDOR**

No. PROVEEDOR: 7 - P - 1

RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR: PRINTER JET S.A. DE C.V.

R.F.C.: PJE050530RA0

DIRECCION: PRIMERO DE ENERO 4

TELEFONO: ...

ATN:

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ,  
SISTEMA MUNICIPAL F  
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA  
MUNICIPAL DIF**  
Av. Conv. San Fernando s/n Fraccionamiento Sta. Monica  
Código Postal 54060

RECUERDAR ENTREGA EN:  
ALMACEN

HORARIO DE ENTREGA:  
DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 18 HRS

PROCEDIMIENTO: COMPRA DIRECTA  
FUNDAMENTO LEGAL:

FECHA DE ADJUDICACION: 22 OCT 2013

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIA(S)

CONDICIONES DE ENTREGA:



FECHA: 22 OCT 2013

HOJA No.: 1 DE 1

Requisicion	Suficiencia	Cons.	Cve Programatica	Bien	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Cantidad	UM	Precio Unitario	Total
20131022-2	/447	10	06-01-02-04-01-101	2189 - 0	MARCADOR ESTERBROCK C/12 PZAS COLOR VERDE	5	PAQ	225.00000	1,125.00
20131022-2	/447	7	06-01-02-04-01-101	2149 - 0	PLUMON STERRBROCK C/12 PZAS	5	CJA	225.00000	1,125.00
20131022-2	/447	6	06-01-02-04-01-101	2148 - 0	CLIP MARIPOSA GRANDE	30	CJA	21.87000	650.10
20131022-2	/447	8	06-01-02-04-01-101	2171 - 0	GRAPAS	30	CJA	37.17000	1,358.50
20131022-2	/447	11	06-01-02-04-01-101	2200 - 0	REGISTRADOR LEFPORT T/CARTA	10	PAQ	450.00000	4,500.00
20131022-2	/447	17	06-01-02-04-01-101	58352 - 0	LAPIZ AMARILLO DEL No.2	10	PZA	283.50000	2,835.00
20131022-2	/447	2	06-01-02-04-01-101	850 - 0	FICHAS DE TRABAJO C/3 PAQ DE 100 PZAS C/U	100	PAQ	31.50000	3,150.00
20131022-2	/447	18	06-01-02-04-01-101	26340 - 0	CD REGRABABLE CD -RW C/25 PZAS	20	PAQ	367.00000	7,340.00
20131022-2	/447	15	06-01-02-04-01-101	26643 - 0	BRUCHES SUJETA DOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO	30	CJA	28.50000	855.00
20131022-2	/447	9	06-01-02-04-01-101	2183 - 0	LIGAS DEL #18	20	CJA	116.00000	2,320.00
20131022-2	/447	12	06-01-02-04-01-101	2222 - 0	TIJERAS	20	PZA	40.00000	800.00
20131022-2	/447	3	06-01-02-04-01-101	2121 - 0	REGLAS METALICAS DE 30 CMS C/5PZAS	4	PZA	17.10000	68.40
20131022-2	/447	5	06-01-02-04-01-101	2124 - 0	BLOCK DE POSTIT NOTAS CONT NUAS	100	PAQ	75.00000	7,500.00
20131022-2	/447	13	06-01-02-04-01-101	2271 - 0	LIBRETA FORMA ITALIANA	30	PZA	16.50000	495.00
20131022-2	/447	16	06-01-02-04-01-101	26644 - 0	BRUCHE SUJETA DOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE	30	CJA	47.00000	1,410.00
20131022-2	/447	14	06-01-02-04-01-101	2755 - 0	SACAPUNTAS METALICO	30	PZA	3.45000	103.50
20131022-2	/447	4	06-01-02-04-01-101	2122 - 0	MARCA TEXTOS DE COLORES AMARILLO Y ROSA C/10 P	10	CJA	90.00000	900.00
20131022-2	/447	1	06-01-02-04-01-101	513 - 0	CUADERNO PROFESIONAL	30	PZA	16.86000	505.80

**IMPORTE TOTAL  
CON LETRA**

\*CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.\*

Subtotal Exento .00  
Subtotal Gravado 37,541.30  
I.V.A. 6,008.61  
Total 43,547.91

ELABORO

AUTORIZO

Vo. Bo.

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA

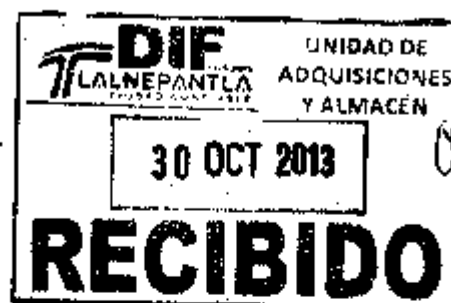
BA. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

NO. ANGEL ROSOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORIGINAL: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
c.c.p.- ADQUISICIONES  
c.c.p.- ALMACEN GENERAL  
c.c.p.- PROVEEDOR

**PAGADO  
06 MAYO 2014**  
EGRESO

0001672



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ.

CONVENTO DE SANTA MONICA NO. S/N  
JARDINES DE SANTA MONICA C.P. 54050  
ESTADO DE MÉXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4 /	PAQ	REGLAS METALICAS DE 30 CM C/5 PZAS	\$ 17.10✓	\$ 68.40✓
100✓	PAQ	POST-IT DE COLORES	\$ 75.00✓	\$ 7,500.00✓
30✓	PZAS	CUADERNO PROFESIONAL	\$ 16.86✓	\$ 505.80✓
30✓	PZAS	LIBRETA FORMA ITALIANA	\$ 16.50✓	\$ 495.00✓
30✓	CAJA	SUJETADOCUMENTOS GRANDE C/12 PZAS	\$ 47.00✓	\$ 1,410.00✓
30✓	CAJA	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO C/12 PZAS	\$ 28.50✓	\$ 855.00✓
30✓	CAJA	CLIP MARIPOSA GRANDE C/50 PZAS	\$ 21.67✓	\$ 650.10✓
100✓	PQT	FICHAS DE TRABAJO CON 3 PAQ CON 100 PZAS C/U	\$ 31.50✓	\$ 3,150.00✓
30✓	PZAS	SACAPUNTAS METALICO	\$ 3.45✓	\$ 103.50✓
50✓	CAJA	GRAPAS	\$ 37.17✓	\$ 1,858.50✓
20✓	PZAS	TIJERAS	\$ 40.00✓	\$ 800.00✓
20✓	CAJA	LIGAS DE HULE No. 18, CON 5 CAJAS	\$ 116.00✓	\$ 2,320.00✓
10✓	CAJA	APIZ AMARILLO MARCA MIRADO DEL No. 2 CON 100 PZAS	\$ 283.50✓	\$ 2,835.00✓
5✓	PQT	PLUM ON STEBROOK CON 12 PZA COLOR NEGRO	\$ 225.00✓	\$ 1,125.00✓
5✓	PQT	PLUMON STEBROOK CON 12 PZA COLOR VERDE	\$ 225.00✓	\$ 1,125.00✓
10✓	PQT	MARCA TEXTOS DE COLORES CON 10 PZAS	\$ 90.00✓	\$ 900.00✓
10✓	PQT	CARPETA LEFORT CON 10 PZAS	\$ 450.00✓	\$ 4,500.00✓
20✓	TORRE	CD-RW REGRABABLE CON 25 PZAS	\$ 367.00✓	\$ 7,340.00✓
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 37,541.30✓</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 6,006.61✓</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 43,547.91✓</b>

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO 4





MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL ...  
MODULO DE ALMACEN  
VALE DE ENTRADA

PAGINA: 1 DE 2  
FECHA: 30/10/2013  
HORA: 11:01:21  
REPORTE: OPALM-06

Orden de Compra

395

Proveedor

PRINTER JET S.A. DE C.V.

20131022-2

Numero Reg. REQ1149

Detalle Afectar	Familia	Clave	Descripción	Cantidad	Precio	Subtotal
12	855	0	FICHAS DE TRABAJO C/3 PAQ DE 100 PZAS C/U	100	31.50000	3,150.00
12	2755	0	SACAPUNTAS METALICO	30	3.45000	103.50
12	2149	0	PLUMON STERBROOK C/12 PZAS	5	225.00000	1,125.00
12	58352	0	LAPIZ AMARILLO DFI No 2	10	283.50000	2,835.00
12	2149	0	C/LP MARIPCSA GRANDE	30	21.67000	650.10
12	2171	0	GRAPAS	50	37.17000	1,858.50
12	26340	0	CD REGRABABLE CD -RW C/25 PZAS	20	367.40000	7,348.00
12	2189	0	MARCADOR ESTERBROOK C/12 PZAS COLOR VERDE	5	225.00000	1,125.00
12	2121	0	REGLAS METALICAS DE 30 CMS C/5PZAS	4	17.10000	68.40
12	2183	0	LAGAS DEL #18	20	116.00000	2,320.00
12	2222	0	TIJERAS	20	40.00000	800.00
12	513	0	CUADERNO PROFESIONAL	30	16.86000	505.80
12	2122	0	MARCA TEXTOS DE COLORES AMARILLO Y ROSA C/10 P.	10	90.00000	900.00
12	26643	0	BROCHES SUJETA DOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO	50	28.50000	1,425.00
12	26644	0	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE	30	47.00000	1,410.00
12	2200	0	REGISTRADOR LEFFORT T/CARTA	10	450.00000	4,500.00
12	2271	0	LIBRETA FORMA ITALIANA	30	16.50000	495.00
12	2124	0	BLOCK DE POST IT NOTAS CONTINUAS	100	75.00000	7,500.00

FAVOR DE VERIFICAR QUE LOS IMPORTES DEL VALE SEAN IGUALES A LOS IMPORTES EN FACTURA

37,631.30  
3,630.51  
41,261.81

Observaciones	REQ1149 ALMACEN GENERAL FACT:081PRINTER JET S.A. DE C.V.
---------------	--

Dependencia : 092C00307 TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

PAGADO  
08 MAYO 2014  
EGRESO 4

0001374



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL  
MODULO DE ALMACEN  
VALE DE ENTRADA

PAGINA: 2 DE 2  
FECHA: 30/10/2013  
HORA: 11:01:24  
REPORTE: DPALM-06

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO Y

LIC. LUIS ALBERTO ALVAREZ MALO  
ENCARGADO DE ALMACEN

MBA JORGE YANEZ TOLEDO  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0001672



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS



Fecha de Solicitud de Verificación	Miércoles, 4 de Diciembre de 2013
Fecha de Verificación	Miércoles, 4 de Diciembre de 2013
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	REQ COMPRA DE PAPELERIA PARA TODO EL SISTEMA

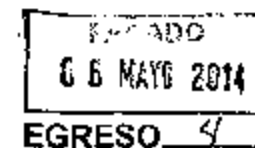
No. de Requisición	20131022-2/2013
No. de Verificación	1447/2013

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Clave Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plal.	Concepto Partida Presupuesta	Presupuesto Autorizado Actual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06	01	02	04	01	101	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICO	455,000.00	162,829.82	8,514.40	154,315.42
06	01	02	04	01	101	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	347,800.00	92,786.20	35,033.51	57,752.69
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL													
TOTALES:										1,302,800.00	255,616.02	43,547.91	212,068.11

AUTORIZO

Por: MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO



0001676



"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

**DIF/DAF/155/2013**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADO "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LICENCIADA CLARA CAMACHO MÉNDEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL Y EL LICENCIADO ÁNGEL RODOLFO GARCÍA VELA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "DIF MUNICIPAL" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA "PRINTER JET, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. \_\_\_\_\_, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR", SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

### **DECLARACIONES**

**I. Declara el "DIF MUNICIPAL" a través de su apoderado legal, que:**

- I.1. Por decreto No. 10 (diez) de la H. "XLIX" Legislatura del Estado de México, de fecha quince de julio de mil novecientos ochenta y cinco, siendo el Gobernador del Estado de México el Licenciado Alfredo del Mazo González, expide la Ley que crea a los Organismos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz.**
- I.2. Sigue declarando el "DIF MUNICIPAL", que dentro de sus objetivos primordiales y que se encuentran contemplados en las fracciones I y II del artículo 3 de la Ley mencionada en la declaración que antecede, son la asistencia social y el beneficio colectivo de la población marginada del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, brindando servicios sociales, así como promover los mínimos de bienestar social y desarrollo a la comunidad para crear mejores condiciones de vida.**
- I.3. Que cuenta con las facultades legales necesarias para celebrar el presente contrato, de acuerdo a lo establecido en los artículos 13, 13 Bis-E y 14 de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal Denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia".**
- I.4. De acuerdo a las actividades administrativas y de asistencia social que realiza y a efecto de estar en posibilidad de llevar a cabo dicha actividad de la manera más adecuada y eficiente es que se requiere de los bienes objeto del presente instrumento.**
- I.5. La Licenciada Clara Camacho Méndez, quien se encuentra facultada para celebrar contratos y convenios con los particulares y personas jurídico colectivas, en su calidad de Apoderada Legal, personalidad jurídica que acredita a través del poder notarial que consta en la escritura pública número tres mil novecientos cuarenta y cinco, volumen especial sesenta y cinco, expedida el día siete de enero de dos mil trece, pasada ante la fe del**

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO 4



"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

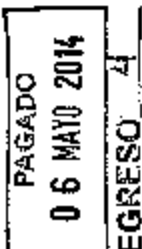
**DIF/DAF/155/2013**

Notario público el **Licenciado Jaime Vázquez Castillo**, titular de la Notaría número **ciento sesenta y cuatro (164)** del Estado de México.

- 1.6. El **Licenciado Ángel Rodolfo García Vela**, Director de Administración y Finanzas, se encuentra facultado para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo establecido con el artículo 49 del Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- 1.7. El presente contrato se encuentra regulado por los artículos 13.1, 13.3 fracción I, 13.4, 13.6, 13.13, 13.28 fracción II, 13.40, 13.45 fracción XI, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.69 fracción III, y 13.76, del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México; y 92, 115, 122, 124, 129, del Reglamento correlativo; constatándose que el importe ofrecido no excede del tope presupuestal que se tiene autorizado, y por lo tanto cuenta con la Partida Presupuestal autorizada, como lo que señala en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal correspondiente.
- 1.8. Señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, valores y documentos el ubicado en **Avenida de Santa Mónica sin número esquina Convento de San Fernando, Fraccionamiento Jardines de Santa Mónica, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.**

II. Declara **EL "PROVEEDOR"**, a través de su Apoderado legal, que:

- II.1. Es una persona jurídica colectiva, constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como Sociedad Anónima de Capital Variable, con capacidad jurídica para celebrar y obligarse en el presente instrumento, según consta en la escritura pública número **once mil setecientos ocho, de fecha treinta de mayo de dos mil cinco**, pasada ante el protocolo de la Notaría Pública número 110 (ciento diez) del Estado de México, de la que es titular el **Licenciado [Nombre Redactado]**, y cuyo primer testimonio quedo debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de México bajo el folio mercantil electrónico número quince mil novecientos setenta y cuatro asterisco nueve de fecha nueve de agosto de dos mil cinco; por lo tanto goza de todas las facultades que la ley le concede, motivo por el que interviene en la celebración del presente instrumento, haciendo uso de las mismas y por no encontrarse impedida en términos de las disposiciones legales aplicables; esta escritura, se encuentra integrada en el Catálogo de Bienes y Servicios, Proveedores y Prestadores, a cargo de la Jefatura de Adquisiciones y Almacén del **"DIF MUNICIPAL"**.
- II.2. El **C. Jesús A. [Nombre Redactado] Ibez**, en este acto se identifica con credencial para votar con número de folio **00000000075**, expedida por la el Instituto Federal Electoral, así mismo en este mismo acto acredita su personalidad jurídica, mediante el instrumento número **once mil setecientos ocho, de fecha treinta de mayo de dos mil cinco**, pasada ante el protocolo de la Notaría Pública número 110 (ciento diez) del Estado de México, de la que es titular el **Licenciado [Nombre Redactado] Suárez**, y cuyo primer testimonio quedo debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de México bajo el folio mercantil electrónico número quince mil novecientos setenta y cuatro





"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

**DIF/DAF/155/2013**

asterisco nueve de fecha nueve de agosto de dos mil cinco, motivo por el que interviene en la celebración del presente instrumento, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas ni modificadas de manera alguna a la fecha de celebración del presente contrato.

- II.3.** Cuenta con Cédula de Identificación Fiscal, bajo la clave de Registro Federal de Contribuyentes número **PJE-050530-RA0**, otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria.
- II.4.** El Proveedor declara en este acto que se encuentra al corriente en el pago de sus contribuciones federales, estatales y municipales, que cuenta con las licencias administrativas requeridas para la operación de su actividad y/o giro, así como los recursos técnicos, materiales y humanos para llevar a cabo la entrega de los bienes solicitados.
- II.5.** Cuenta con la capacidad legal, técnica y económica, así como la experiencia y personal requerido, para el debido cumplimiento de este Contrato.
- II.6.** Conoce el contrato y los requisitos que establecen los ordenamientos legales aplicables al presente, así como las consecuencias en caso de incumplimiento.
- II.7.** Señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, valores y documentos, el ubicado en **CALLE PRIMERO DE ENERO NÚMERO CUATRO (4), COLONIA ALFREDO V.**

**III. Ambas partes declaran, que:**

- III.1.** Es su voluntad celebrar el presente contrato, sin que existan, en forma alguna, vicios del consentimiento que lo puedan invalidar en todo o en parte.
- III.2.** Que conocen el contenido y alcance de cada uno de los anexos que forman parte del presente contrato, obligándose a cumplirlos cabalmente en cada uno de sus términos.

Expuesto lo anterior, las partes convienen sujetarse a las siguientes:

### CLÁUSULAS

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO 4

**Primera. – Objeto.**

El PROVEEDOR se obliga con el DIF MUNICIPAL a entregarle los bienes:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
----------	------------------	-------------	-----------------	--------------



"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

**DIF/DAF/155/2013**

4	PAQ	REGLAS METALICAS DE 30 CM C/5 PZAS	\$ 17.10	\$ 68.40
100	PAQ	POST-IT DE COLORES	\$ 75.00	\$ 7,500.00
30	PZAS	CUADERNO PROFESIONAL	\$ 16.86	\$ 505.80
30	PZAS	LIBRETA FORMA ITALIANA	\$ 16.50	\$ 495.00
30	CAJA	SUJETADOCUMENTOS GRANDE C/12 PZAS	\$ 47.00	\$ 1,410.00
30	CAJA	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO C/12 PZAS	\$ 28.50	\$ 855.00
30	CAJA	CLIP MARIPOSA GRANDE C/50 PZAS	\$ 21.67	\$ 650.10
100	PQT	FICHAS DE TRABAJO CON 3 PAQ CON 100 PZAS C/U	\$ 31.50	\$ 3,150.00
30	PZAS	SACAPUNTAS METALICO	\$ 3.45	\$ 103.50
50	CAJA	GRAPAS	\$ 37.17	\$ 1,858.50
20	PZAS	TIJERAS	\$ 40.00	\$ 800.00
20	CAJA	LIGAS DE HULE No. 18, CON 5 CAJAS	\$ 116.00	\$ 2,320.00
10	CAJA	LAPIZ AMARILLO MARCA MIRADO DEL No. 2 CON 100 PZAS	\$ 283.50	\$ 2,835.00
5	PQT	PLUMON STEBROOK CON 12 PZA COLOR NEGRO	\$ 225.00	\$ 1,125.00
5	PQT	PLUMON STEBROOK CON 12 PZA COLOR VERDE	\$ 225.00	\$ 1,125.00
10	PQT	MARCA TEXTOS DE COLORES CON 10 PZAS	\$ 90.00	\$ 900.00
10	PQT	CARPETA LEFORT CON 10 PZAS	\$ 450.00	\$ 4,500.00
20	TORRE	CD-RW REGRABABLE CON 25 PZAS	\$ 367.00	\$ 7,340.00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 37,541.30</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 6,006.61</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 43,547.91</b>

**Segunda. – Precio y forma de pago.**

Por la adquisición y suministro objeto del presente contrato, el "DIF MUNICIPAL", se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" cantidad total de \$43,547.91 (CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 91/100 MONEDA NACIONAL), cantidades que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Las partes acuerdan en que el monto a pagar, sea cubierto dentro de los treinta días naturales a la entrega de las facturas que ampare los bienes solicitados a entera satisfacción de la Dirección de Administración y Finanzas del "DIF MUNICIPAL", es decir, que estos correspondan a los requerimientos solicitados por el "DIF MUNICIPAL".

El pago se efectuará de conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior, remitiendo de la factura correspondiente, previa aceptación y validación por parte del "DIF MUNICIPAL", es decir, que los bienes sean de la mismas características a los que fueron ofertados y la factura original tiene que describir a detalle los bienes solicitados, anexando REMISIÓN ORIGINAL EN HOJA MEMBRETADA, CON LA FIRMA O FIRMAS DE QUIENES RECIBIEROS

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EC



"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

DIF/DAF/155/2013

**LOS BIENES Y COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE QUIEN O QUIENES LOS RECIBIERON.**

"EL PROVEEDOR" deberá ingresar la factura original, con la descripción a detalle de los bienes suministrados, misma que deberá ingresarse en la Jefatura de Adquisiciones y Almacén, del "DIF MUNICIPAL", por lo que dicha factura quedará sujeta a revisión y la que se pagará dentro de los siguientes treinta días posteriores a la presentación, las facturas deberán expedirse a nombre de "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ", bajo la clave de Registro Federal de Contribuyentes, número SMD 970212 6A6. La factura que expida "EL PROVEEDOR" deberá contener todos los datos de especificación de los bienes entregados y cumplir con todos los requisitos legales y fiscales que señalan las disposiciones aplicables de la legislación mexicana.

Si por alguna causa o caso fortuito el "DIF MUNICIPAL" hubiese realizado pagos en exceso que haya recibido "EL PROVEEDOR", esta última deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme el procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratará del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los bienes deberán ser nuevos y en empaque original; el DIF MUNICIPAL por ningún motivo aceptará bienes reciclados, remanufacturados, o que no cumplan con las normas de calidad, en caso de que los bienes resulten inoperantes, con defectos o que no sirvan, el PROVEEDOR se obliga a realizar el reemplazo máximo a los diez días hábiles siguientes a su notificación.

**Tercera. - Lugar y plazo de entrega.**

"El Proveedor" se obliga a entregar los bienes objeto del presente instrumento, a entera satisfacción del "DIF MUNICIPAL" bajo los lineamientos indicados por este último, en los donde le señale el Jefe de Adquisiciones y Almacén, lugar que se encontrará en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, sin generar ningún costo adicional al "DIF MUNICIPAL", por este concepto.

"El Proveedor" deberá hacer entrega de los bienes apegándose estrictamente a las instrucciones de presentación y a las especificaciones solicitadas, por lo que "DIF MUNICIPAL", no admitirá cambio de dichos bienes, alteración, o bienes distintos a los especificados en las requisiciones y en el presente instrumento.

**Cuarta. - Vigencia.**

La vigencia del presente instrumento será a partir del día **veintidós de octubre de dos mil trece** al día **cinco de noviembre de dos mil trece**, a entera satisfacción del "DIF MUNICIPAL".

Asimismo las partes acuerdan que el presente instrumento podrá prorrogarse por un porcentaje del treinta por ciento del tiempo de vigencia natural, sin que esto sea motivo de incremento en los precios unitarios pactados. En la inteligencia que para que se de este supuesto, es necesario que el "DIF MUNICIPAL" notifique por escrito a EL "PROVEEDOR" el deseo de prorrogar, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 del Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.

PAGADO  
06 MAYO 2014





"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

**DIF/DAF/155/2013**

**Quinta.- Garantía.**

El PROVEEDOR otorgará al DIF MUNICIPAL la siguiente garantía:

- a. **Garantía de cumplimiento del Contrato, por una cantidad equivalente al 10% del monto máximo del Contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. La garantía deberá exhibirse a través de fianza, cheque certificado, de caja o depósito en efectivo, otorgadas por instituciones debidamente autorizadas y estará vigente hasta la total extinción de las obligaciones pactadas. La garantía deberá ser entregada al DIF MUNICIPAL a los siguientes diez días hábiles posteriores a la firma del presente instrumento, a entera satisfacción de DIF MUNICIPAL.**

Las garantías deberán ser expedidas por una institución mexicana debidamente autorizada, a favor del "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ". Dichas fianzas sólo podrán ser canceladas con oficio expreso de autorización del DIF.

En caso de exhibir fianza, la institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los artículos 95 y 118, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. Asimismo, deberá aceptar de la misma forma de que en caso de prórroga o espera concedida por el DIF MUNICIPAL al PROVEEDOR, continuará garantizando las obligaciones a cargo de ésta última.

**Sexta.- Responsabilidad del personal.**

El presente contrato no genera relación laboral entre el "DIF MUNICIPAL" y EL "PROVEEDOR".

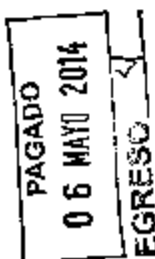
Aclarando que EL "PROVEEDOR" será el único patrón y responsable del personal que ocupe para la ejecución de los trabajos descritos en el presente instrumento, por consiguiente será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, laboral, civil, penal y administrativa relacionada con dicho personal que haya contratado o contrate para ello, así como también de cualquier acción u omisión para el cumplimiento del mismo, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo al "DIF MUNICIPAL", de cualquier reclamación, demanda, denuncia o querrela que tal persona pudiere iniciar en su contra, así como reembolsarle los gastos en los que incurra por tal motivo.

**Séptima.- Subcontratación.**

EL "PROVEEDOR" no podrá subcontratar en parte o la totalidad de la adquisición de los bienes objeto del presente instrumento, ni ceder, total o parcialmente, sus derechos u obligaciones derivados del mismo, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito del "DIF MUNICIPAL", en términos de lo dispuesto por el artículo 13.60 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.

**Octava.- Suspensión temporal o definitiva.**

El "DIF MUNICIPAL" por causa justificada o de interés general, podrá suspender temporal o definitivamente parte o la totalidad de los bienes objeto del presente contrato.





"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

**DIF/DAF/155/2013**

El "DIF MUNICIPAL" comunicará al "El Proveedor" la suspensión de los bienes solicitados, materia del presente instrumento, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la emisión de la decisión.

En caso de suspensión definitiva el "DIF MUNICIPAL" estará obligado a cubrir a EL "PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes solicitados, dándose por terminado este contrato, sin responsabilidad para las partes.

En caso de que la suspensión sea temporal, las obligaciones y términos del presente contrato quedarán suspendidos, hasta en tanto el "DIF MUNICIPAL" notifique a EL "PROVEEDOR" el reinicio del contrato. En caso de que la suspensión exceda de noventa días naturales, se dará por terminado, de conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior.

**Novena. – Penalización.**

Las partes reconocen que en caso de retraso en la entrega de los bienes objeto del presente contrato, por causas imputables a EL "PROVEEDOR", se aplicará como pena el **0.25% (cero punto veinticinco por ciento)** por cada día hábil de retraso, sobre el monto total del presente contrato, quedando como un tope máximo del **10% (diez por ciento)** del importe total sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Para que pueda ser aplicada la penalización, el "DIF MUNICIPAL" deberá de notificar previamente a EL "PROVEEDOR", para que ésta, dentro de los tres días hábiles posteriores a dicha notificación manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que en caso de no hacerlo o de que sus argumentos no se encuentren jurídicamente sustentados y demuestren lo contrario, se hará efectiva la pena convencional.

**Décima. – Confidencialidad.**

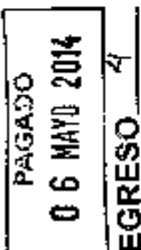
EL "PROVEEDOR" se obliga frente al "DIF MUNICIPAL" a no revelar cualquier tipo de información que con motivo de los bienes contratados se vincule, las que comprendan documentación, programación, esquemas, operaciones, y en general cualquier documento o programas, que con motivo de su objeto requiera absoluta confidencialidad por ser necesario para el desarrollo de las actividades del "DIF MUNICIPAL".

En caso de que se detecten dichos supuestos, EL "PROVEEDOR" queda entendido y aceptado, que se le sancionará en base al costo total que por el perjuicio de la información afecte al "DIF MUNICIPAL".

**Décima Primera. – Modos de terminación anticipada del presente instrumento.**

Las partes acuerdan que los modos de terminación del presente instrumento serán por:

1. Revocación que proceda en contra de EL "PROVEEDOR", por causas imputables a él y sin necesidad de declaración judicial.
2. Consentimiento expreso de las partes.
3. La conclusión de la vigencia estipulada en el presente instrumento.
4. No presentar los bienes dentro de los plazos señalados en el presente instrumento.





"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

DIF/DAF/155/2013

5. Renuncia hecha en forma escrita por EL "PROVEEDOR" y aprobada por el "DIF MUNICIPAL", con las obligaciones y derechos que se deriven del presente instrumento.

**Décima Segunda. – Rescisión administrativa del contrato.**

El "DIF MUNICIPAL" podrá rescindir administrativamente el presente instrumento, sin responsabilidad a su cargo cuando EL "PROVEEDOR" incurra en los siguientes supuestos:

- a) Si EL "PROVEEDOR" no proporciona al "DIF MUNICIPAL" los bienes solicitados, en las condiciones contratadas en el presente instrumento.
- b) Por contravención a las disposiciones, procedimientos, requisitos y demás ordenamientos que rigen la materia.
- c) Por insolvencia de EL "PROVEEDOR", por haber sido declarado en estado de quiebra o por estar intervenido por alguna autoridad judicial.
- d) No otorgar los bienes bajo los términos especificados.

En estos supuestos el "DIF MUNICIPAL" concederá a EL "PROVEEDOR" un término de tres días hábiles improrrogables, a partir de que surta sus efectos la notificación correspondiente, para que éste de cumplimiento a las obligaciones, en caso contrario se proceda a la rescisión del contrato. En caso de incumplimiento por parte de EL "PROVEEDOR" a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, el "DIF MUNICIPAL" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando las penas convencionales convenidas en el clausulado del presente instrumento, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato.

El "DIF MUNICIPAL" podrá optar por la rescisión y EL "PROVEEDOR" estará obligada a pagar por concepto de daños y perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto total del valor del contrato, a juicio del "DIF MUNICIPAL".

**Décima Tercera. – Procedimiento de rescisión.**

Cuando el "DIF MUNICIPAL" detecte que EL "PROVEEDOR" ha incurrido en algunas de las causas de rescisión que se consignan en la cláusula anterior, o que haya incumplido en alguna o algunas de las obligaciones pactadas en el presente contrato, el "DIF MUNICIPAL" le notificará a EL "PROVEEDOR", quien contará con tres días hábiles para que manifieste lo que su derecho convenga, debiendo exhibir, a través del desahogo de su Garantía de Audiencia los documentos que crea pertinentes para comprobar sus afirmaciones, o en su caso el "DIF MUNICIPAL" concederá un plazo de cinco días para que subsane las deficiencias en los bienes, por lo que el "DIF MUNICIPAL" tendrá la facultad de optar por cualquiera de los dos supuestos expuestos. Si transcurrido ese plazo EL "PROVEEDOR" no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas el "DIF MUNICIPAL" estima que tales razones no son satisfactorias, dictará la resolución que en derecho proceda.

Una vez notificada la resolución que declare la rescisión o sanción, el "DIF MUNICIPAL" formulará y notificará la liquidación correspondiente, por lo que EL "PROVEEDOR", contará con un plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación, para que realice las observaciones a la liquidación, su silencio se interpretará como aceptación de los hechos. La parte a cuyo cargo resulten cantidades, deberá cubrirlas a la otra en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de su respectiva notificación.

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO 4



"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

DIF/DAF/155/2013


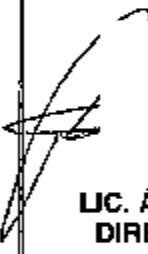
**Décima Cuarta. – Modificación o adición.**

Cualquier modificación o adición al presente contrato, deberá ser consignada por escrito, en los anexos respectivos, mismos que serán firmados por las partes, siendo parte integrante del presente instrumento.

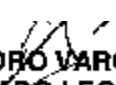
**Décima Quinta. – Jurisdicción.**

Sin perjuicio de las cláusulas contenidas en el presente instrumento: las partes reconocen la naturaleza administrativa de este contrato, por lo que acuerdan sujetarse a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle.

Enteradas las partes del contenido y alcance del presente contrato, se firma por triplicado, el **DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, EN Tlalnepantla de Baz, Estado de México.**

Por el "DIF MUNICIPAL"	Por el "DIF MUNICIPAL"
 <b>LIC. CLARA CAMACHO MÉNDEZ</b> <b>APODERADA LEGAL</b>	 <b>LIC. ÁNGEL RODOLFO GARCIA VELA</b> <b>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>

Por "El Proveedor"

  
**C. JESÚS ALEJANDRO VARGAS GONZÁLEZ**  
**APODERADO LEGAL DE**  
**PRINTER JET, S.A. DE C.V.**

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO A



Tlalnepantla de Baz, a 30 de Octubre de 2013

OFICIOS EXTERNOS  
DAF/JAA-EXT/155/2013.

**C. JESÚS ALEJANDRO VARGAS GONZÁLEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA**  
**PRINTER JET, S.A. DE C.V.**  
**P R E S E N T E.**

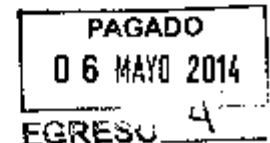
Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo hago referencia al Contrato de Adquisición número DIF/DAF/155/2013, que celebró el pasado veintidós de octubre de dos mil trece con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz, en el cual se obligó a entregar: 4 PAQ REGLAS METÁLICAS DE 30 CM C/S PZAS, 100 PAQ POST-IT DE COLORES, 30 PZAS CUADERNO PROFESIONAL, 30 PZAS LIBRETA FORMA ITALIANA, 30 CAJA SUJETADOCUMENTOS GRANDE C/12 PZAS, 30 CAJA SUJETADOCUMENTOS MEDIANO C/12 PZAS, 30 CAJA CLIP MARIPOSA GRANDE C/50 PZAS, 100 PQT FICHAS DE TRABAJO CON 3 PAQ CON 100 PZAS C/U, 30 PZAS SACAPUNTAS METÁLICO, 50 CAJA GRAPAS, 20 PZAS TIJERAS, 20 CAJA LIGAS DE HULE No. 18, CON 5 CAJAS, 10 CAJA LAPIZ AMARILLO MARCA MIRADO DEL No. 2 CON 100 PZAS, 5 PQT PLUMON STERBROOK CON 12 PZA COLOR NEGRO, 5 PQT PLUMON STERBROOK CON 12 PZA COLOR VERDE, 10 PQT MARCA TEXTOS DE COLORES CON 10 PZAS, 10 PQT CARPETA LEFORT CON 10 PZAS, 20 TORRE CD-RW REGRABABLE CON 25 PZAS; y el DIF Municipal de igual manera se obligó a pagar la cantidad total de \$43,547.91 (CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 91/100 MONEDA NACIONAL), cantidades que incluye el impuesto al Valor Agregado; en dicho contrato en su cláusula Quinta se le solicita garantía de cumplimiento del Contrato, por una cantidad equivalente al 10% del monto máximo del Contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. La garantía deberá exhibirse a través de fianza, cheque certificado, de caja o depósito en efectivo, otorgadas por instituciones debidamente autorizadas y estará vigente hasta la total extinción de las obligaciones pactadas. La garantía deberá ser entregada al DIF MUNICIPAL a los siguientes diez días hábiles posteriores a la firma del contrato ya mencionado, a entera satisfacción de DIF MUNICIPAL. Las garantías deberán ser expedidas por una Institución mexicana debidamente autorizada, a favor del "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ". Dichas garantías sólo podrán ser canceladas con oficio expreso de autorización del DIF.

Derivado de lo anterior y con fundamento en el artículo 13.70 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México se **EXCEPTÚA DE OTORGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** a la empresa **PRINTER JET, S.A. DE C.V.**, ya que el monto de la adquisición de los bienes derivada de contrato ya mencionado, no excede de los dos mil salarios mínimos vigentes en la Capital del Estado, y los bienes fueron entregados de manera satisfactoria dentro de los diez días posteriores a la suscripción del contrato correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 fracción II del Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 fracción II del Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.

Sin más por el momento agradezco la atención prestada al presente, quedo a Usted.

ATENTAMENTE.

**LIC. ÁNGEL RODOLFO GARCÍA VELA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**





MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS



Fecha de Solicitud de Verificación		Martes, 6 de Mayo de 2014		No. de Requisición		/2014							
Fecha de Verificación		Martes, 6 de Mayo de 2014		No. de Verificación		/20131030-5/2014							
Dirección General		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION											
Concepto		REG 1143 ALMACEN GENERAL FACT1061PRINT EP JCT S.A. DE C.V.											
Clave													
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06	01	02	04	01	101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	991*	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5,467,015.13	921,608.60	43,547.91	078,060.69
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.													
TOTALES:										5,467,015.13	921,608.60	43,547.91	078,060.69

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

Página 1 de 1

APROBADO

PAGADO  
06 MAYO 2014  
EGRESO 4

0001687