



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE ECATEPEC DE MORELOS
ESTADO DE MEXICO



CONTRATO-PEDIDO

TM/SAL/CS/16/01/0009

TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

FECHA: 01 DE ENERO DE 2016
PROVEEDOR: FELIX HERNANDEZ JIMENEZ
DOMICILIO FISCAL: CALLE CUATRO N° EXT. 304 COL. ESPERANZA LOCALIDAD NEZAHUALCOYOTL, MUNICIPIO NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MEXICO, MEXICO CP. 58800
RFC: HEJF700710GPA

El número de este contrato y el folio interno del area solicitante (CIA) debe mostrarse en toda correspondencia relacionada a él, papeles de embarque y facturas
TELEFONO: 51169824
ÁREA SOLICITANTE:
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

TIPO DE RECURSO: MUNICIPAL
DIRECCION DE ENTREGA: EL INDICADO POR EL AREA
PLAZO DE ENTREGA: ENERO 2016

NO. DE REQUISICION	TIPO DE ADJUDICACION	FOLIO INTERNO DEL AREA SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO
SN	DIRECTA	TM/SAL/CS/16/01/0009	CREDITO 30 DIAS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	1	SERVICIO	PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ZONA ORIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2016.	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00

DATOS DE FACTURACION: CLIENTE: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, DIRECCION: AV. JUAREZ S/N COL. SAN CRISTOBAL CENTRO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, R.F.C. MEM 850101 TV2 C.P. 55000 TEL. 5836-1664

1. Por favor anexas dos copias de la factura
2. Registrar este pedido de acuerdo a los precios, términos, modo de envío y especificaciones ya citadas
3. Notificar inmediatamente en caso de que este pedido no se pueda entregar de la manera ya citada
4. Anexar a la factura N° de partida, cantidad, marca, modelo y N° de serie del producto en caso de que este así lo requiera, presentar esta orden de compra al ser entregado el producto, de lo contrario, no será recibido el material dentro del almacén

SUBTOTAL	\$	10,000.00
I.V.A.	\$	1,600.00
TOTAL	\$	11,600.00

AREA SOLICITANTE	VO. BO.	INSTRUMENTO CONTRATACIÓN	AUTORIZO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES	SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS	TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. ALLAN JAVIER LÓPEZ SOSA	C. CARLOS ARTURO VARELA FLORES	LIC. LAURA GILDA XOLALPA RAMOS	LIC. MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ BÁRCENAS

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 ESTADO DE MEXICO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE ECATEPEC DE MORELOS
ESTADO DE MEXICO



CONTRATO-PEDIDO

TM/SAL/CS/16/01/0010

TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

El número de este contrato y el folio interno del área solicitante (CIA) o mostrarse en toda correspondencia relacionada a él, papeles de embarque facturas

TELEFONO: 51169824

FECHA: 01 DE ENERO DE 2016
PROVEEDOR: CICERON SERVICIOS LEGALES S C
DOMICILIO FISCAL: RIACHUELO DEL PEDREGAL 22 EDIFICIO B 04 EXHACIENDA EL PEDREGAL, LÓPEZ MATEOS ATIZAPAN DE ZARAGOZA MÉXICO, MÉXICO CP. 52948

ÁREA SOLICITANTE:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RFC: CSL120611DDP

TIPO DE RECURSO: MUNICIPAL

DIRECCION DE ENTREGA: EL INDICADO POR EL AREA

PLAZO DE ENTREGA: ENERO 2016

NO. DE REQUISICION	TIPO DE ADJUDICACION	FOLIO INTERNO DEL AREA SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO
SN	DIRECTA	TM/SAL/CS/16/01/0010	CREDITO 30 DIAS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTO TOTAL
1	1	SERVICIO	PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00

DATOS DE FACTURACION: CLIENTE: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, DIRECCION: AV. JUAREZ SIN COL. SAN CRISTOBAL CENTRO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, R.F. MEM 050101 TV2 C.P. 55000 TEL. 5636-1664

1. Por favor anexar dos copias de la factura
2. Registrar este pedido de acuerdo a los precios, términos, modo de envío y especificaciones ya citadas
3. Notificar inmediatamente en caso de que este pedido no se pueda entregar de la manera ya citada
4. Anexar a la factura N° de partida, cantidad, marca, modelo y N° de serie del producto en caso de que este así lo requiera, presentando esta orden de compra al ser entregado el producto, de lo contrario, no será recibido el material dentro del almacén.

SUBTOTAL \$ 15,000
I.V.A. \$ 2,400
TOTAL \$ 17,400

AREA SOLICITANTE	VO.BO.	INSTRUMENTO CONTRATACIÓN	AUTORIZO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES	SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS	TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. ALLAN JAVIER LOPEZ SOSA	C. CARLOS ARTURO VARELA FLORES	LIC. LAURA GILDA XOLALPA RAMOS	LIC. MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ BÁRCENA

TM/SAL/CS/16/02/0014

TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

El número de este contrato y el folio interno del área solicitante (CIA) mostrarse en toda correspondencia relacionada a él, papeles de embarque facturas

FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2016
PROVEEDOR: ARMANDO PADILLA ZUÑIGA
DOMICILIO FISCAL: PROLONGACIÓN DALIAS N° EXT. 7 N° INT. SIN COL. VILLA DE LAS FLORES, MUNICIPIO COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MEXICO, MEXICO C.P. 56710
RFC: PAZA770812GD2

TELEFONO: 51169824
ÁREA SOLICITANTE:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

TIPO DE RECURSO: MUNICIPAL
PLAZO DE ENTREGA: FEBRERO 2016

DIRECCION DE ENTREGA: EL INDICADO POR EL AREA

NO. DE REQUISICION	TIPO DE ADJUDICACION	FOLIO INTERNO DEL AREA SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO
S/N	DIRECTA	TM/SAL/CS/16/02/0014	CREDITO 30 DIAS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	1	SERVICIO	PUBLICIDAD DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, DEL MES DE FEBRERO DEL 2016	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00

DATOS DE FACTURACION: CLIENTE: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, DIRECCION: AV. JUAREZ S/N COL. SAN CRISTOBAL CENTRO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, R.F.C. MEM 850101-TV2 C.P. 55000 TEL. 5636-1664

1. Por favor anexar dos copias de la factura
2. Registrar este pedido de acuerdo a los precios, términos, modo de envío y especificaciones ya citadas
3. Notificar inmediatamente en caso de que este pedido no se pueda entregar de la manera ya citada
4. Anexar a la factura N° de partida, cantidad, marca, modelo y N° de serie del producto en caso de que este así lo requiera, presentar esta orden de compra si es entregado el producto, de lo contrario, no será recibido el material dentro del almacén

SUBTOTAL	\$ 25,000.00
I.V.A.	\$ 4,000.00
TOTAL	\$ 29,000.00

AREA SOLICITANTE	VO.BO.	INSTRUMENTO CONTRATACIÓN	AUTORIZO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 	SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES	SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS	TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. ALLAN JAVIER LÓPEZ SOSA	C. CARLOS ARTURO VARELA FLORES	LIC. LAURA GILDA XOLALPA RAMOS	LIC. MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ BÁRCEN

CONTRATO-PEDIDO

TM/SAL/16/02/0128

TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

06 DE FEBRERO DEL 2016

PROVEEDOR: VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.

El número de este contrato y el folio interno del área solicitante (CIA) debe mostrarse en toda correspondencia relacionada a él, papeles de embarque y facturas

TEL. FAX: 58-36-16-64

ÁREA SOLICITANTE:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DOMICILIO: CALLE NOGAL 51, SANTA MARÍA LA RIBERA, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
MUNICIPAL: C.P. 06400 MÉXICO

FE: VVE060815DW1

TIPO DE RECURSO: MUNICIPAL

DIRECCION DE ENTREGA: EL INDICADO POR EL AREA

LAZO DE ENTREGA: DE 1 A 02 DÍAS

NO. DE SOLICITACION	TIPO DE ADJUDICACION	FOLIO INTERNO DEL AREA SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO		
SN	DIRECTA	TM/SAL/16/02/0128	CREDITO 30 DIAS		
PARTE A	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	3000	PZA.	CARTELES IMPRESOS EN COUCHE MEDIDA: 60X90 CMS. IMPRESIÓN DIGITAL PARA: VIALIDADES	\$ 15.00	\$ 45,000.00

DATOS DE FACTURACION: CLIENTE MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS. DIRECCION: AV. JUAREZ S/N COL. SAN CRISTOBAL CENTRO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO. F.C. MEM 15016 TVZ C/P. 55000 TEL. 5425-1204

- Por favor anejar dos copias de este contrato.
- Registrar este pedido de acuerdo a los plazos, términos, modo de envío y especificaciones ya citadas
- Notificar inmediatamente en caso de que este pedido no se pueda entregar de la manera ya citada
- Anejar a la factura N° de partida, cantidad, marca, modelo y N° de serie del producto en caso de que este así lo requiera, presentar esta orden de compra a ser entregado al proveedor, de lo contrario, no será recibido el material dentro del almacén

SUBTOTAL	\$	45,000.00
I.V.A.	\$	7,200.00
TOTAL	\$	52,200.00

AREA SOLICITANTE	VO. BO.	INSTRUMENTO CONTRATACION	AUTORIZO
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES	SUBDIRECCION DE EGRESOS	TESORERIA MUNICIPAL
LIC. ALLAN JAVIER LOPEZ SOSA	LIC. CARLOS ARTURO VARELA FLORES	LIC. LAURA GILDA XOLALPA RAMOS	LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARCENAS

GOBIERNO MUNICIPAL
 ECATEPEC DE MORELOS
 ESTADO DE MEXICO
 TESORERIA MUNICIPAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES



CONTRATO-PEDIDO

TM/SAL/16/03/0141

FECHA: 18 DE MARZO DEL 2016
 PROVEEDOR: VISION E IMPRESION, SA DE CV
 DOMICILIO FISCAL: BOGAL No. 51, COL. SANTA MARÍA LA RIBERA, C.P. 06400 DEL CUAUTEMOC, MÉXICO, D.F.
 RFC: VVE060815DW1

El número de este contrato y el folio interno del área solicitante (CIA) debe mostrarse en toda correspondencia relacionada a él, papeles de embarque y facturas

TEL. FAX 56-36-12-64

ÁREA SOLICITANTE:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

TIPO DE RECURSO: MUNICIPAL
 PLAZO DE ENTREGA: DE 01 A 05 DÍAS

DIRECCION DE ENTREGA: EL INDICADO POR EL AREA

NO. DE REQUISICION	TIPO DE ADJUDICACION	FOLIO INTERNO DEL AREA SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO		
01	DIRECTA	TM/SAL/16/03/0141	CRÉDITO 30 DÍAS		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	114100	PZA	TARJETAS DE PRESENTACIÓN IMPRESAS A COLOR POR AMBOS LADOS EN CARTULINA OPALINA Y LAMINADO PLASTIFICADO	\$ 4.00	\$ 456,400.00

DATOS DE FACTURACION: CLIENTE: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, DIRECCION AV. JUAREZ S/N COL. SAN CRISTOBAL CENTRO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO. R.F.C. MEM 950101 TV2 C.P. 55000 TEL. 5636-1264

- Por favor anexas dos copias de la factura
- Registrar este pedido de acuerdo a los precios, terminos, modo de envío y especificaciones ya citadas
- Notificar inmediatamente en caso de que este pedido no se pueda entregar de la manera ya citada
- Anexas a la factura N° de partida, cantidad, marca, modelo y N° de serie del producto en caso de que este así lo requiera, presentar esta orden de compra al ser entregado el producto; de lo contrario, no sera recibido el material dentro del almacén

SUBTOTAL	\$ 456,400.00
I.V.A.	\$ 73,024.00
TOTAL	\$ 529,424.00

ÁREA SOLICITANTE	VO BO	INSTRUMENTO CONTRATACIÓN	AUTORIZO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES	SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS	TESORERIA MUNICIPAL
LIC. ALLAN JAVIER LÓPEZ SOSA	C. CARLOS ARTURO VARELA FLORES	LIC. LAURA GILDA XOLALPA RAMOS	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BÁRCENAS

TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

A: 02 DE MARZO DEL 2016
ROVEEDOR: VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, SA DE CV.
DOMICILIO FISCAL: CALLE NOGAL No 51 COL. SANTA MARIA LA RIBERA. CP. 06400, MEXICO, DF.
RFC: VVE060815DW1

El número de este contrato y el folio interno del area solicitante (CIA) debe mostrarse en toda correspondencia relacionada a él, papeles de embarque y facturas

TEL: FAX 58-36 12.64

ÁREA SOLICITANTE:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

TIPO DE RECURSO: MUNICIPAL

DIRECCION DE ENTREGA: EL INDICADO POR EL AREA

PLAZO DE ENTREGA: DE 01 A 05 DÍAS

NO. DE REQUISICION	TIPO DE ADJUDICACION	FOLIO INTERNO DEL AREA SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO
S/N	DIRECTA	TMSAL/16/03/0135	CREDITO 30 DIAS

ARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	3	PZA	LONAS P/DEPORTE CON OJILLO A CADA METRO MEDIDA 5.10X2MTS= 10.2 M2	\$ 816.00	\$ 2,448.00
2	600	PZA	SOBRE EN PAPEL BOND 22.5X15CMS	\$ 10.00	\$ 6,000.00

DATOS DE FACTURACION: CLIENTE: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS. DIRECCION: AV. JUAREZ S/N COL. SAN CRISTOBAL CENTRO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO. R.F.C. MEM 800101 TV2 C P. 55000 TEL. 5836-1264

- Por favor anexar dos copias de la factura
- Registrar este pedido de acuerdo a los precios, términos, modo de envío y especificaciones ya citadas
- Notificar inmediatamente en caso de que este pedido no se pueda entregar de la manera ya citada
- Anexar a la factura N° de partida, cantidad, marca, modelo y N° de serie del producto en caso de que este así lo requiera, presentar esta orden de compra al proveedor del producto, de lo contrario, no será recibido el material dentro del almacén

SUBTOTAL	\$ 8,448.00
I.V.A.	\$ 1,351.68
TOTAL	\$ 9,799.68

AREA SOLICITANTE	YO SO	INSTRUMENTO CONTRATACIÓN	AUTORIZO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES	SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS	TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. ALLAN JAVIER LOPEZ SOSA	C. CARLOS ARTURO VARELA FLORES	LIC. LAURA GILDA XOLALPA RAMOS	LIC. MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ BÁRCENAS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE ECATEPEC DE MORELOS
ESTADO DE MÉXICO



CONTRATO-PEDIDO

TM/SAL/16/04/0156

1 DE 1

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2016
PROVEEDOR: VEI VISION E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
R.F.C: VVEB60615DW1
DOMICILIO FISCAL: CALLE NOGAL 81 SANTA MARÍA LA RIBERA, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL C.P. 06400 MÉXICO

El número de este contrato y el folio interno del área solicitante (CIA) debe mostrarse en toda correspondencia relacionada a el, papeles de embarque y facturas.

TEL. FAX.: 58-36-12-64
ORGANO USUARIO:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

TIPO DE RECURSO: MUNICIPAL
PLAZO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES

DIRECCION DE ENTREGA: EL INDICADO POR EL AREA USUARIA

NO. DE REQUISICION	TIPO DE ADJUDICACION	FOLIO INTERNO DEL AREA SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO
S/N	DIRECTA	TM/SAL/16/04/0156	CREDITO 30 DIAS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	4	PIEZA	LONA MEDIDA: 2.5X1.5 PARA: CENTRO DE ACOPIO = 3.75 M2	\$ 258.62	\$ 1,034.48

DATOS DE FACTURACION: CUENTE: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, DIRECCION AV. JUAREZ SIN COL. SAN CRISTOBAL CENTRO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, R.F.C. MEM 850101 TVQ C.P. 62000 TEL. 5836-1264

- Por favor anexar dos copias de la factura.
- Registrar este contrato de acuerdo a lo establecido en los artículos 100 y 101 del Reglamento de Contratos y especificaciones ya citadas.
- Notificar inmediatamente en caso de que el proveedor no pueda entregar de la manera ya citada.
- Anexar a la factura N° de partida, cantidad, marca, modelo y N° de serie del producto en caso de que este así lo requiera, presentar esta orden de compra al ser entregado el producto. Este contrato, no sera recibido el material dentro del almacén.

SUBTOTAL	\$ 1,034.48
I.V.A.	\$ 165.52
TOTAL	\$ 1,200.00

AREA SOLICITANTE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL LIC. ALLAN LÓPEZ SOSA	VOBO SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES C. CARLOS ARDUO VARELA FLORES	INSTRUMENTO CONTRATACION SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS LIC. LAURA GILDA XOLALPA RAMOS	AFECTACION TESORERÍA MUNICIPAL LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ BÁRCENAS
--	--	--	---





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE ECATEPEC DE MORELOS
ESTADO DE MÉXICO



CONTRATO-PEDIDO

TM/SAL/CS/16/04/0036

TESORERÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2016
PROVEEDOR: MARIA DE LOS ANGELES VELASCO SANCHEZ
DOMICILIO FISCAL: CALLE CERRADA GARZAS No. EXTERIOR MZA. 16 LT. 62 No. INTERNO CASA D COLONIA SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO CP. 56530
RFC: VESA550925IF0

El número de este contrato y el folio interno del área solicitante (CIA) debe mostrarse en toda correspondencia relacionada a él, papeles de embarque y facturas

TELÉFONO: 51169624

ÁREA SOLICITANTE:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

TIPO DE RECURSO: MUNICIPAL

DIRECCION DE ENTREGA: EL INDICADO POR EL AREA

FECHA DE ENTREGA: ABRIL 2016

NO. DE REQUISICION	TIPO DE ADJUDICACION	FOLIO INTERNO DEL AREA SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO
SN	DIRECTA	TM/SAL/CS/16/04/0036	CREDITO 30 DIAS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	1	SERVICIO	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS EN EL PORTAL INFORMATIVO DE ORIENTE EN EL MES DE ABRIL 2016	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00

DATOS DE FACTURACION (CLIENTE) MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, DIRECCION AV. JUÁREZ SIN COL. SAN CRISTOBAL CENTRO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, R.F.C. 5653016130 C.P. 565004 TEL. 7536-1696

- Por favor anexar dos copias de la factura
- Registrar este pedido de acuerdo a los precios, términos, modo de envío y especificaciones ya citadas
- Notificar inmediatamente en caso de que este pedido no se pueda entregar de la manera ya citada
- Anexar a la factura N° de partida, cantidad, marca, modelo y N° de serie del producto en caso de que este así lo requiera, presentar esta orden de compra al ser entregado el producto, de lo contrario, no será recibido el material dentro del almacén

SUBTOTAL	\$ 15,000.00
I.V.A.	\$ 2,400.00
TOTAL	\$ 17,400.00

ÁREA SOLICITANTE	VO. BO.	INSTRUMENTO CONTRATACIÓN	AUTORIZO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES	SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS	TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. ALLAN JAVIER LÓPEZ SOBA	C. CARLOS ARTURO VARELA FLORES	LIC. LAURA GILDA XOLALPA RAMOS	LIC. MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ BÁRCENAS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE ECATEPEC DE MORELOS
ESTADO DE MEXICO



CONTRATO-PEDIDO

TM/SAL/CS/16/05/0050

TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

FECHA: 01 DE MAYO DE 2016
PROVEEDOR: REMI GEORGE AGUILAR ESPINOSA
DOMICILIO FISCAL: CALLE JUAN DE LA BARRERA No. EXTERIOR LT 5 INTERIOR MZ 3 COLONIA HANK GONZALEZ MUNICIPIO ECATEPEC ESTADO DE MEXICO, MEXICO CP. 59520
RFC: AUER8011041TD

El número de este contrato y el folio interno del área solicitante (CIA) debe mostrarse en toda correspondencia relacionada a él, papeles de embarque y facturas

TELEFONO: 51169824

ÁREA SOLICITANTE:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

TIPO DE RECURSO: MUNICIPAL

PLAZO DE ENTREGA: MAYO 2016

DIRECCION DE ENTREGA: EL INDICADO POR EL AREA

NO. DE REQUISICION	TIPO DE ADJUDICACION	FOLIO INTERNO DEL AREA SOLICITANTE
SN	DIRECTA	TM/SAL/CS/16/05/0050

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 30 DIAS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	1	SERVICIO	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00

DATOS DE FACTURACION: CLIENTE: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, DIRECCION: AV. JUAREZ SIN COL. SAN CRISTOBAL CENTRO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, R.F.C. MEX 590101002 CP 59030 TEL. 5938-1954

- Por favor anexas dos copias de la factura
- Registrar este pedido de acuerdo a los precios, términos, modo de envío y especificaciones ya citadas
- Notificar inmediatamente en caso de que este pedido no se pueda entregar de la manera ya citada
- Anexar a la factura N° de partida, cantidad, marca, modelo y N° de serie del producto en caso de que esto así lo requiera, presentar esta orden de compra al ser entregado el producto, de lo contrario, no será recibido el material dentro del plazo.

SUBTOTAL	\$ 8,000.00
I.V.A.	\$ 1,280.00
TOTAL	\$ 9,280.00

AREA SOLICITANTE	VO.BO.	INSTRUMENTO CONTRATACION	AUTORIZO
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES	SUBDIRECCION DE EGRESOS	TESORERIA MUNICIPAL
<i>[Signature]</i>	C. CARLOS ARTURO VARELA FLORES	LIC. LAURA GILDA XOLALPA RAMOS	LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARCENAS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE ECATEPEC DE MORELOS
ESTADO DE MEXICO



CONTRATO-PEDIDO

TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

TM/SAL/CS/16/05/0071

FECHA: 16 DE MAYO DE 2016
PROVEEDOR: LIC. CELENE ESTEFANI PADILLA JUÁRGA
DOMICILIO FISCAL: CALLE INDEPENDENCIA No. EXTERIOR 58 COLONIA BENITO JUAREZ MUNICIPIO TULTITLAN ESTADO DE MEXICO, MEXICO CP. 54942
RFC: PAZC891226B14

El número de este contrato y el folio interno del area solicitante (CIA) debe mostrarse en toda correspondencia relacionada a él, papeles de embarque y facturas
TELEFONO: 51169824
ÁREA SOLICITANTE:
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

TIPO DE RECURSO: MUNICIPAL

DIRECCION DE ENTREGA: EL INDICADO POR EL AREA

PLAZO DE ENTREGA: MAYO 2016

NO. DE REQUISICION	TIPO DE ADJUDICACION	FOLIO INTERNO DEL AREA SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO
SN	DIRECTA	TMSAL/CS/16/05/0071	CREDITO 30 DIAS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	1	SERVICIO	PUBLICACION DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

DATOS DE FACTURACION: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, DIRECCION: AV. JUAREZ SIN COL. SAN CRISTOBAL CENTRO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, R.F.C. MEM 89010142 09255000 TEL. 54361344

1. Por favor presentar los recibos de la factura	SUBTOTAL \$ 20,000.00 I.V.A. \$ 3,200.00 TOTAL \$ 23,200.00
2. Presentar este pedido de acuerdo a los precios, terminos, modo de envío y especificaciones ya citadas	
3. Garantizar el cumplimiento en caso de que este pedido no se pueda entregar de la manera ya citada	
4. Acordar a la factura N° de partida, cantidad, marca, modelo y N° de serie del producto en caso de que este sea lo requerido, presentar el orden de compra al ser entregado el producto, de lo contrario, no sera recibido el material dentro del plazo	

AREA SOLICITANTE	VO. BO.	INSTRUMENTO CONTRATACION	AUTORIZO
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES	SUBDIRECCION DE EGRESOS	TESORERIA MUNICIPAL
LIC. ALZAN JAVIER LOPEZ SOSA	C. CARLOS ARTURO VARELA FLORES	LIC. JOEL AGUILERA MORALES	LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARRINAS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE ECATEPEC DE MORELOS
ESTADO DE MEXICO



CONTRATO-PEDIDO

TM/SAL/CS/16/06/00122

TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2016
PROVEEDOR: EVA CAMACHO CAMARILLO
DOMICILIO FISCAL: CALLE SAN FRANCISCO No. EXTERIOR CASA 3 No. INTERIOR MANZANA 40 LOTE 13 COLONIA HACIENDA COACALCO LOCALIDAD MEXICO MUNICIPIO COACALCO DE BERRIOZABAL ESTADO DE MEXICO, MEXICO CP. 55710
RFC: CACE591202KY3

El número de este contrato y el folio interno del area solicitante (CIA) debe mostrarse en toda correspondencia relacionada a él, papeles de embarque y facturas

TELEFONO:51169824

ÁREA SOLICITANTE:

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

TIPO DE RECURSO: MUNICIPAL

DIRECCION DE ENTREGA: EL INDICADO POR EL AREA

PLAZO DE ENTREGA: DURANTE EL MES DE JULIO 2016

NO. DE EQUISICION	TIPO DE ADJUDICACION	FOLIO INTERNO DEL AREA SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO
SN	DIRECTA	TM/SAL/CS/16/06/00122	CREDITO 30 DIAS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	1	SERVICIO	PUBLICIDAD MEDIANTE SPOTS DE LAS ACCIONES EJERCIDAS POR EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	\$ 35,860.00	\$ 35,860.00

DATOS DE FACTURACION: CLIENTE: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, DIRECCION: AV. JUAREZ SIN COL. SAN CRISTOBAL CENTRO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, R.F.C. MEM 850101TV2 C.P. 55000 TEL. 5636-1864

- Por favor anexar dos copias de la factura
- Registrar este pedido de acuerdo a los precios, terminos, modo de envío y especificaciones ya citadas
- Notificar inmediatamente en caso de que este pedido no se pueda entregar de la manera ya citada
- Anexar a la factura N° de partida, cantidad, marca, modelo y N° de serie del producto en caso de que este así lo requiera, presentar esta orden de compra al ser entregado el producto, de lo contrario, no sera recibido el material dentro del almacén

SUBTOTAL \$ 35,860.00
I.V.A. \$ 5,737.60
TOTAL \$ 41,597.60

AREA SOLICITANTE	VO.BO.	INSTRUMENTO CONTRATACIÓN	AUTORIZO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES	SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS	TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. ALLAN JAVIER LÓPEZ SOSA	C. CARLOS ARTURO VARELA FLORES	LIC. LAURA GILDA XOLALPA RAMOS	LIC. MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ BÁRCENAS