

ORDEN DE COMPRA

Depto.	DIRECT
Numero	E00121/20140303-9/201
Fecha	03/03/2014
Pagina	1 / 1

Proveedor 4429 - P - 1 PRINTER JET, S.A. DE C.V. PRIMERO DE ENERO 4					RFC : PJE050530RA0 Tel : 28 71 44 90 Fax : 50 77 34 38		
Cotizacion		100					
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
20140303-1	092F0112310020104051013822	660000003 - 40	1200	PZA	BLOCK CON PORTADA SELECCION DE COLOR TAMAÑO CARTA BOND IMPRESAS A COLOR (CUADERNOS, BLOCKS Y SIMILARES)	45.00	54,000.00
20140303-1	092F0112310020104051013822	660000075 - 389	30	PZA	PERSONIFICADORES EN ACRILICO 24.5 X 14 CON DOS CARAS (FOLLETOS, BOLETINES Y SIMILARES)	180.00	5,400.00
Observaciones GENERADA POR: E00ENL60							

Forma de Pago 60 DIAS
 Tiempo de Entrega 2 DIA(S)
 Lugar de Entrega ALMACEN GENERAL


 Elaboro Orden de Compra
 HERNANDEZ BUTRON CHRISTIAN ISRAEL

Subtotal Exento	.00
Subtotal GARvado	59,400.00
IVA	9,504.00
Total	68,904.00

C.P. JOSE CARLOS BARRIGA VELEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

DGA/FOC/003

LIC. OMAR JAIME BETANCOURT
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

L.E. EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA

Depto.	DIRECT
Numero	E00121/20140303-8/201
Fecha	03/03/2014
Pagina	1 / 1

Proveedor 4429 - P - 1
PRINTER JET, S.A. DE C.V.
PRIMERO DE ENERO 4

RFC : PJE050530RA0
Tel : 28 71 44 90
Fax : 50 77 34 38

Cotizacion	99						Precio Unitario	Total
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo			
20140324-1	092F0112310020104051013822	210000012 - 7	1200	PZA	PLUMA BOLIGRAFO TINTA NEGRA IMPRESA (BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES)		5.80	6,960.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL60

Forma de Pago 60 DIAS
Tiempo de Entrega 2 DIA(S)
Lugar de Entrega ALMACEN GENERAL

Elaboro Orden de Compra

HERNANDEZ BUTRON CHRISTIAN ISRAEL

Subtotal Exento	.00
Subtotal GArvado	6,960.00
IVA	1,113.60
Total	8,073.60

C.P. JOSE CARLOS BARRIGA VELEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

DGA/FOC/003

LIC. OMAR JAIMÉ BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

L.E. EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA

Depto.	DIRECT
Numero	E00121/20140307-3/201
Fecha	07/03/2014
Pagina	1 / 1

Proveedor 4429 - P - 1 PRINTER JET, S.A. DE C.V. PRIMERO DE ENERO 4						RFC : PJE050530RA0 Tel : 28 71 44 90 Fax : 50 77 34 38	
Cotizacion 46							
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
20140307-1	09200012907020102061013363	660000075 - 385	500	PZA	FORMATO MEDIA CARTA RECETARIO MEDICO DE ESTERILIZACIÓN IMPRESO A UNA TINTA ORIGINAL Y COPIA, ORIGINAL EN BLANCA Y COPIA EN AMARILLA AUTOCOPIABLE (FOLLETOS, BOLETINES Y SIMILARES)	3.50	1,750.00
20140307-1	09200012907020102061013363	660000075 - 385	500	PZA	FORMATO MEDIA CARTA RECETARIO MEDICO DE LA EUTANACIA IMPRESO A UNA TINTA ORIGINAL Y COPIA, ORIGINAL EN BLANCA Y COPIA EN AMARILLA AUTOCOPIABLE (FOLLETOS, BOLETINES Y SIMILARES)	3.50	1,750.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL60

Forma de Pago 60 DIAS
Tiempo de Entrega 3 DIA(S)
Lugar de Entrega ALMACEN GENERAL



Elaboro Orden de Compra
HERNANDEZ BUTRON CHRISTIAN ISRAEL

Subtotal Exento	.00
Subtotal GArvado	3,500.00
IVA	560.00
Total	4,060.00

C.P. JOSE CARLOS BARRIGA VELEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

DGA/FOC/003

LIC. OMAR JAIMÉ BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

L.E. EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA

Depto.	DIRECT
Numero	E00121/20140310-8/201
Fecha	10/03/2014
Pagina	1 / 1

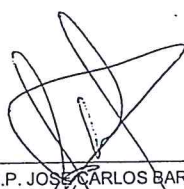
Proveedor4429 - P - 1						RFC : PJE050530RA0	
PRINTER JET, S.A. DE C.V.						Tel : 28 71 44 90	
PRIMERO DE ENERO 4						Fax : 50 77 34 38	
Cotizacion54							
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
20140310-4	092E0013705010105011013992	210000081 - 32	7	PZA	SELLO DE GOLPE CON MANGO FLEXIBLE DE USO RUDO (SELLO DE GOMA)	490.00	3,430.00

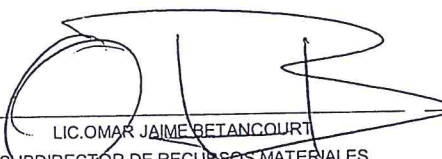
Observaciones GENERADA POR: E00ENL60

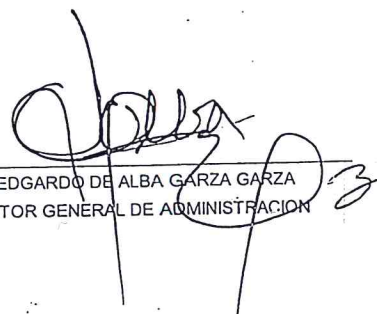
Forma de Pago 60 DIAS
 Tiempo de Entrega 3 DIA(S)
 Lugar de Entrega ALMACEN GENERAL


 Elabora Orden de Compra
 HERNANDEZ BUTRON CHRISTIAN ISRAEL

Subtotal Exento	.00
Subtotal GArvado	3,430.00
IVA	548.80
Total	3,978.80


 C.P. JOSE CARLOS BARRIGA VELEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO -
 DGA/FOC/003


 LIC. OMAR JAIME BETANCOURT
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES


 L.E. EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA

Depto. DIRECT

Numero E00121/20140404-2/201

Fecha 04/04/2014

Pagina 1 / 1

Proveedor 4429 - P - 1 PRINTER JET, S.A. DE C.V. 20 DE NOVIEMBRE 90						RFC: PJE050530RA0 Tel: 28 71 44 90 Fax: 50 77 34 38	
Cotizacion 198							
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
20140404-1	092N0013105010105011013821	750000023 - 6	71	MT2	VINILONAS (COMPRA POR METRO CUADRADO)	100.00	7,100.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL60

Forma de Pago 60 DIAS
Tiempo de Entrega 3 DIA(S)
Lugar de Entrega ALMACEN GENERAL



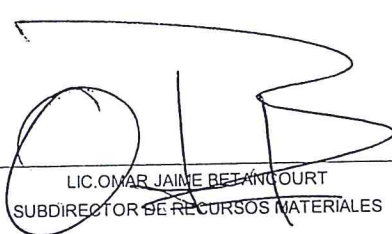
Elaboro Orden de Compra
HERNANDEZ BUTRON CHRISTIAN SRAEL

Subtotal Exento	.00
Subtotal GARvado	7,100.00
IVA	1,136.00
Total	8,236.00




C.P. JOSE CARLOS BARRIGA VELEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

DGA/FOC/003



LIC. OMAR JAIME BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



L.E. EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION