

ORDEN DE COMPRA

Depto. DIRECT
Numero E00121/20140109-1/201
Fecha 09/01/2014
Pagina 1 / 1

Proveedor 551 - P - 1
VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE
RFC: JIAV71080359
Tel:
Fax:

Cotizacion 36						Precio Unitario	Total
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo		
20140303-5	09210113907010202011013822	810000107 - 6	6	SRV	SONIDO PARA 1000 PERSONAS (GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)	5,000.00	30,000.00
20140303-5	09210113907010202011013822	810000033 - 10	4800	PZA	SILLA PLEGABLE (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO)	8.00	38,400.00
20140303-5	09210113907010202011013822	810000033 - 15	3600	MTS	LONA POR METRO CUADRADO (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO)	10.00	36,000.00
20140303-5	09210113907010202011013822	810000033 - 145	150	MT2	CARPA POR METRO CUADRADO (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO)	35.00	5,250.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL49

Forma de Pago 60 DIAS
Tiempo de Entrega 1 DIA(S)
Lugar de Entrega DIFERENTES COMUNIDADES



Elaboro Orden de Compra
ISRAEL DIAZ SEPULVEDA

Subtotal Exento	.00
Subtotal GArvado	109,650.00
IVA	17,544.00
Total	127,194.00

C.P. JOSE CARLOS BARRIGA VELEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

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	E00121/20140327-3/201
Fecha	27/03/2014
Pagina	1 / 1

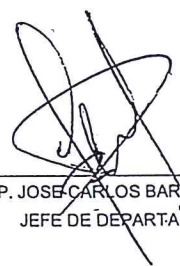
Proveedor 551 - P - 1						RFC : JIAV71080359	
VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE						Tel :	
						Fax :	
Colizacion 143							
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
20140327-2	09200015008020201021013822	600000107 - 14	100	PZA	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML. (AGUA PURIFICADA)	5.00	500.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL49

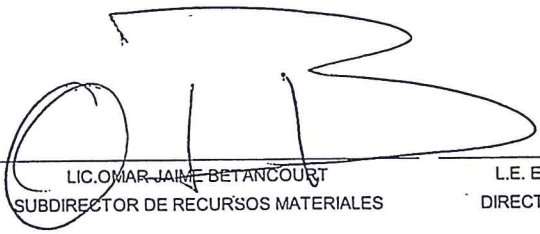
Forma de Pago 60 DIAS
 Tiempo de Entrega 1 DIA(S)
 Lugar de Entrega ALMACEN GENERAL



 Elabora Orden de Compra
 ISRAEL DIAZ SEPULVEDA

Subtotal Exento	.00
Subtotal GArvado	500.00
IVA	80.00
Total	580.00


 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	E00121/20140212-2/201
Fecha	12/02/2014
Pagina	1 / 1

Proveedor 551 - P - 1 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE						RFC: JIAV71080359 Tel : Fax:	
Cotizacion 30							
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
20140303-11	092I0113907010202011013822	1150000014 - 27	3	PZA	REPRODUCTOR DE DVD (REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL (DVD)	616.00	1,848.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL49

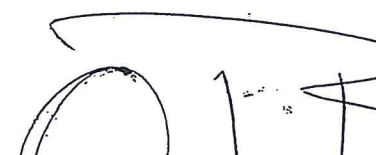
Forma de Pago 60 DIAS
 Tiempo de Entrega 1 DIA(S)
 Lugar de Entrega ALMACEN GENERAL



 Elaboro Orden de Compra
 ISRAEL DIAZ SEPULVEDA

Subtotal Exento	.00
Subtotal GArvado	1,848.00
IVA	295.68
Total	2,143.68


 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

4

ORDEN DE COMPRA

Depto. DIRECT
Numero E00121/20140212-3/201
Fecha 12/02/2014
Pagina 1 / 1

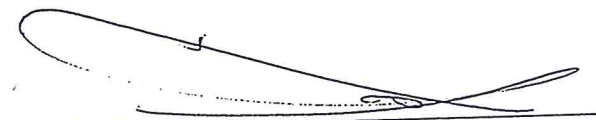
Proveedor 551 - P - 1
VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE

RFC: JIAV71080359
Tel:
Fax:

Cotizacion 31						Precio Unitario	Total
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo		
20140303-12	09210113907010202011013822	180000086 - 6	2	PZA	PLANCHA DE VAPOR. (PLANCHA)	270.00	540.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL49

Forma de Pago 60 DIAS
Tiempo de Entrega 1 DIA(S)
Lugar de Entrega ALMACEN GENERAL



Elaboro Orden de Compra
ISRAEL DIAZ SEPULVEDA

Subtotal Exento	.00
Subtotal GArvado	540.00
IVA	86.40
Total	626.40

C.P. JOSE CARLOS BARRIGA VELEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

LIC. OMAR JAIME BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

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

ORDEN DE COMPRA

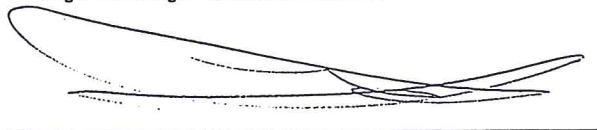
Depto.	DIRECT
Numero	E00121/20140109-2/201
Fecha	09/01/2014
Pagina	1 / 1

Proveedor551 - P - 1 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE						RFC: JIAV71080359 Tel : Fax :	
Cotizacion37							
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total

20140303-8	09210113907010202011013822	600000153 - 5	5600	PZA	BEBIDA DE VARIOS SABORES TIPO FRUTSI O PAU-PAU (JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS)	5.50	30,800.00
------------	----------------------------	---------------	------	-----	---	------	-----------

Observaciones GENERADA POR: E00ENL49

Forma de Pago 60 DIAS
Tiempo de Entrega 1 DIA(S)
Lugar de Entrega ALMACEN GENERAL



Elaboro Orden de Compra
ISRAEL DIAZ SEPULVEDA

Subtotal Exento	.00
Subtotal GArvado	30,800.00
IVA	4,928.00
Total	35,728.00

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

11