



H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tlalnepantla de Baz



"2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José Ma. Morelos y Pavón"

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 20 de Enero del 2015.

No. Oficio DGA/0162/2015.

**C. MARIAMNEE VEGA BLANCARTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.**


En respuesta a su Oficio No. PM/UTAIM/00009/2015, mediante el cual pide se proporcione la información solicitada correspondiente al folio de solicitud número SAIMEX 00002/TLALNEPA/IP/2015, en el que solicita:

- Cinco procedimientos por Adjudicación Directa de los proveedores Victor Hugo Jiménez Alejandro, Juan Manuel Ruano González y Printer Jet, S.A. de C.V., los documentos que corresponden a la Orden de Compra y Fianza.

De acuerdo a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, en su Artículo 41, se anexa la información solicitada de manera impresa y en medio magnético, respecto a las fianzas y de acuerdo a la normatividad en la materia, no aplicó.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


**LIC. EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUJETO OBLIGADO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 7,
FRACCIÓN IV DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.**



c.c.p.: Lic. Guillermo Alfredo Martínez González.- Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal.
Armando Pedro Rafael Sosa Quintana.- Subdirector de Recursos Materiales.
Lic. Suseth Moedano Mejía.- Jefa de Unidad de la Dirección General de Administración.

Plaza Dr. Gustavo Baz s/n, Tlalnepantla Centro
C.P. 54000 Estado de México
Tel. (55) 53.66.38.00
www.tlalnepantla.gob.mx



ORDEN DE COMPRA

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

RFC:

Tel:

Fax:

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
 Tel:
 Fax:

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

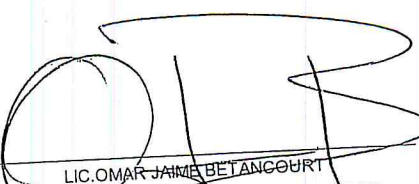
Observaciones GENERADA POR: E00ENL60

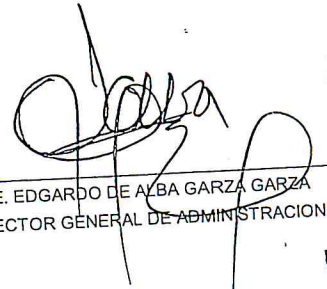
Forma de Pago 60 DIAS
 Tiempo de Entrega 2 DIA(S)
 Lugar de Entrega ALMACEN GENERAL

Elabero 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 JAMES 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: [REDACTED]
 Tel: [REDACTED]
 Fax: [REDACTED]

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 - 386	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

[REDACTED]

Elabora 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

LIC. OMAR JAIMES 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

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

RFC: [REDACTED]
 Tel: 20 71 44 90
 Fax: 20 77 34 88

Cotizacion 54

Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
20140310-4	092E0013705010105011013992	2100000081 - 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

[REDACTED SIGNATURE]

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

RFC:

Tel:

Fax:

Proveedor 4429 - P - 1
PRINTER JET, S.A. DE C.V.
20 DE NOVIEMBRE 90

Colizacion 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 CHRISTIANISRAEL

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 RETANCOURT
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

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

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: [REDACTED]
Cotizacion 36							Tel: [REDACTED]
							Fax:
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
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 JAIMÉ 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 : [REDACTED]					
VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		Tel : [REDACTED]					
		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

[REDACTED]
Elaboro 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 JAIMÉ BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

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

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 [REDACTED] Tel: [REDACTED] Fax:			
Cotizacion 30					
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Canl. U/M Articulo	Precio Unitario	Total
20140303-11	09210113907010202011013822	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

[REDACTED]

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

LIC. OMAR JAMES BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

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

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 [REDACTED] Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED]	
Cotizacion 31						Precio Unitario	Total
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo		
20140303-12	09210113907010202011013822	180000085 - 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



Elabora 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
DGA/FOC/003

LIC. OMAR JAIME BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

L.E. EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION (5)

ORDEN DE COMPRA

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

Proveedor 551 - P - 1
VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE

RFC JAV71089359
Tel :
Fax :

Cotizacion 37

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

LIC. OMAR JAME BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

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

ORDEN DE COMPRA

Depto. DIRECT

Numero E00121/20140314-5/201

Fecha 14/03/2014

Pagina 1 / 1

Proveedor .2097 - P - 2
RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL

RFC :

Tel :

Fax :

Cotizacion 77

Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
20140314-2	092A0010105010303041013821	810000033 - 3	300	PZA	SILLA PLEGABLE (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO)	8.00	2,400.00
20140314-2	092A0010105010303021013821	810000033 - 244	30	PZA	MESA TIPO TABLON CON MANTEL (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO)	53.00	1,590.00
20140314-2	092A0010105010303041013821	810000107 - 150	2	SRV	SONIDO PARA 200 PERSONAS (GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)	2,200.00	4,400.00
20140314-2	092A0010105010303021013821	810000113 - 118	150	PSN	COFFE BREAK :CAFE, GALLETAS, BOCADILLOS, FRUTA FRESCA, AGUA NATURAL Y REFRESCO (GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO)	80.00	12,000.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL62

Forma de Pago 60 DIAS

Tiempo de Entrega 4 DIA(S)

Lugar de Entrega SALÓN DEL PUEBLO

Elaboro Orden de Compra
C. ARTURO IRABIEN VILLAFANEZ

Subtotal Exento	.00
Subtotal GArvado	20,390.00
IVA	3,262.40
Total	23,652.40

C.P. JOSE CARLOS BARRIGA VELEZ
JEFE DE DEPARTAMENTOLIC. OMAR JAIME BBTANCOURT
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALESL.E. EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA

Depto.	DIRECT
Numero	E00121/20140312-8/201
Fecha	12/03/2014
Pagina	1 / 1

Proveedor 2097 - P - 2
 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL

RFC :
 Tel :
 Fax :

Cotizacion 102

Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
20140312-1	092A0010005010302011014413	810000033 - 13	200	PZA	SILLA PLEGABLE (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO)	8.00	1,600.00
20140312-1	092A0010005010302011014413	810000033 - 62	150	MT2	LONA POR METRO CUADRADO (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO)	10.00	1,500.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL62

Forma de Pago 60 DIAS
 Tiempo de Entrega 3 DIA(S)
 Lugar de Entrega EXPLANADA DE LA UNIDAD HABITACIONAL TABLA HONDA

Elabora Orden de Compra
 C. ARTURO IRABIEN VILLAFANEZ

Subtotal Exento	.00
Subtotal GARvado	3,100.00
IVA	496.00
Total	3,596.00

C.P. JOSE CARLOS BARRIGA VELEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

LIC. OMAR JAIMÉ BETANCOURT
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

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

ORDEN DE COMPRA

Depto.	DIRECT
Numero	E00121/20140318-9/201
Fecha	18/03/2014
Pagina	1 / 1

Proveedor 2097 - P - 2
RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL

RFC :
Tel :
Fax :

Cotizacion 103

Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
20140318-2	092A0010005010302011013821	810000113 - 118	50	PSN	COFFE BREAK :CAFE, GALLETAS, BOCADILLOS, FRUTA FRESCA, AGUA NATURAL Y REFRESCO (GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO)	80.00	4,000.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL62

Forma de Pago 60 DIAS
Tiempo de Entrega 1 DIA(S)
Lugar de Entrega SALÓN DEL PUEBLO

Elaboro Orden de Compra
C. ARTURO IRABIEN VILLAFANEZ

Subtotal Exento	.00
Subtotal GARvado	4,000.00
IVA	640.00
Total	4,640.00

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

Proveedor 2097 - P - 2
RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL

RFC :

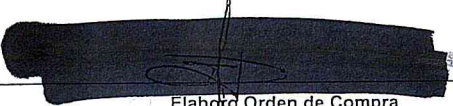
Tel :

Fax :

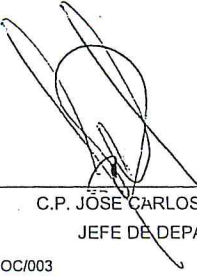
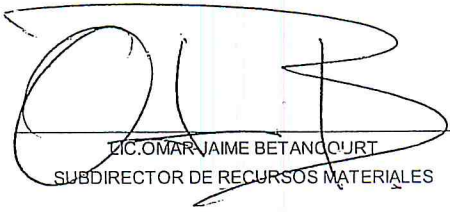
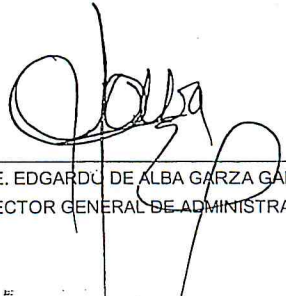
Cotizacion 105

Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
20140320-4	092A0010005010302011013362	1450000061 - 11	2	PZA	STAND PORTATIL C/ESTUCHE EN COLOR BLANCO DE 2.00 X .80 X .40 DE ALTURA (ESTANTE)	2,800.00	5,600.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL62

Forma de Pago 60 DIAS
Tiempo de Entrega 3 DIA(S)
Lugar de Entrega ALMACÉN GENERAL
Elaboro Orden de Compra
C. ARTURO IRABIEN VILLAFANEZ

Subtotal Exento	.00
Subtotal GARvado	5,600.00
IVA	896.00
Total	6,496.00


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

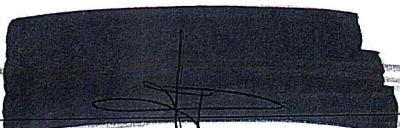
Depto.	DIRECT
Numero	E00121/20140314-4/201
Fecha	14/03/2014
Pagina	1 / 1

Proveedor	2097 - P - 2	RFC :
	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	Tel :
		Fax :

Cotizacion	76							
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total	
20140314-3	092A0011205010302011013821	810000033 - 148	150	MT2	LONA POR METRO CUADRADO (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO)	10.00	1,500.00	
20140314-3	092A0011205010302011013821	810000033 - 231	4	SRV	RENTA DE MESA CON 4 SILLAS PERIQUERAS (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO)	650.00	2,600.00	

Observaciones GENERADA POR: E00ENL62

Forma de Pago 60 DIAS
 Tiempo de Entrega 4 DIA(S)
 Lugar de Entrega ALPINO MEXICANO S/N



Elaboro Orden de Compra
 C. ARTURO IRABIEN VILLAFANEZ

Subtotal Exento	.00
Subtotal GArvado	4,100.00
IVA	656.00
Total	4,756.00

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