

ORDEN DE COMPRA

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 VILLAFÁÑEZ

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

C.P. JOSÉ CARLOS BARRIGA VELEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

LIC. OMAR JAIME BBTANCOURT
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

L.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		RFC :			
RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL				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


 Elaboro Orden de Compra
 C. ARTURO IRABIEN VILLAFÁÑEZ

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

C.P. JOSÉ 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 E00121/20140318-9/201

Fecha 18/03/2014

Pagina 1 / 1

Proveedor 2097 - P - 2
RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL

RFC :

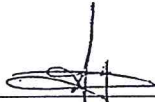
Tel :

Fax :

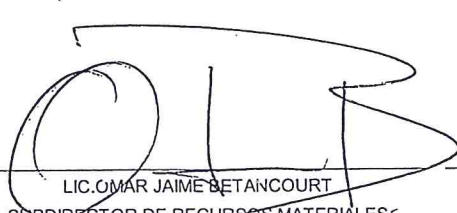
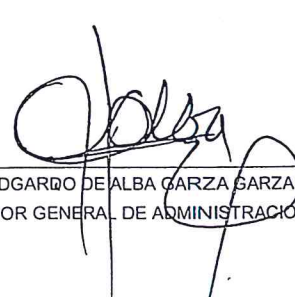
Cotizacion 103

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 PUEBLOElaboro Orden de Compra
C. ARTURO IRABIEN VILLAFÁÑEZ

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	1450000081 - 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 VILLAFÁÑEZ

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

C.P. JOSÉ 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
 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL

RFC:
 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 VILLAFÁÑEZ

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

C.P. JOSE CARLOS BARRIGA VELEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

DGA/FOC/003

LIC. OMAR JAIME HETANCOURT
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

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