



22 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 293

FECHA 22/04/16

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|------|-------|-------|------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 8221 | 092A | 00100 | 01030 | 1010101401 | 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 293 | 17,400.00 | .00 | 17,400.00 |
| 0002 | 8241 | 092A | 00100 | 01030 | 1010101401 | 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 293 | 17,400.00 | 17,400.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | | \$ 34,800.00 | \$ 17,400.00 | \$ 17,400.00 |

DESCRIPCION

BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ELABORADO

C. ALEJANDRA RIVERA RIOS

REVISADO

LIC. MIREYA VILLANUEVA PÉREZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



TLALNEPANTLA de BAZ 2016
Gobierno Abierto 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

ORDEN DE COMPRA

| | |
|--------|-----------------------|
| Depto. | DIRECT |
| Numero | E00124/20160418-1/201 |
| Fecha | 18/04/2016 |
| Pagina | 1 / 1 |

22 APR 2016

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Proveedor | 5544 - P - 1 | RFC: | CDA090213LP5 | | | | |
| COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V. | | Tel: | 59 59 89 28 | | | | |
| VALLEJO 1268 G-9 303 | | Fax: | 53 88 84 94 | | | | |
| Cotización | 104 | | | | | | |
| Requisición | Clave Programatica | Bien | Cant. | U/M | Articulo | Precio Unitario | Total |
| 20160418-3 | 092A001000103010101014012211 | 600000107 - 15 | 3000 | PZA | AGUA EMBOTELLADA ECONOMICA DE 500 ML. (AGUA PURIFICADA) | 5.00 | 15,000.00 |
| Observaciones | GENERADA POR: E00ENL62 | | | | | | |

Forma de Pago 60 DÍAS
Tiempo de Entrega 1 DÍA(S)
Lugar de Entrega ALMACÉN GENERAL

Elaboró Orden de Compra
C. ARTURO IRABIEN VILLAFÁNEZ

| | |
|------------------|-----------|
| Subtotal Exento | .00 |
| Subtotal Gravado | 15,000.00 |
| IVA | 2,400.00 |
| Total | 17,400.00 |

MTRA. IDALIA YARID SANTIAGO BARRERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
DGA/FOC/003.

L.E. MANUEL ESPINOSA CEBALLOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION E

C.P. FRANCISCO JAVIER SANTÍN CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS