



26 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

343

FECHA

26/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092E00137	010502060401401	2111	00000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	343	21,940.70	.00	21,940.70
0002	8241	092E00137	010502060401401	2111	00000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	343	21,940.70	21,940.70	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 43,881.40	\$ 21,940.70	\$ 21,940.70

DESCRIPCION

ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO

ELABORADO

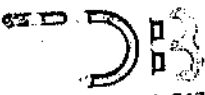
C. JAIMÉ MARTÍNEZ RAMOS

REVISADO

LIC. MIRIAM VILLANUEVA PÉREZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



TLALNEPANTLA de BAZ 2016
Gobierno Abierto 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

ORDEN DE COMPRA

26 APR 2016

20160406-7
PD 343

Depto.	DIRECT
Numero	E00121/20160406-6/201
Fecha	06/04/2016
Pagina	1 / 1

Proveedor 7000 - P - 1
IMPULSORA OMA, S.A. DE C.V.
SUR 81 A 212

RFC: IOM040311461
Tel: 55 98 87 47
Fax: 55 63 01 89

Cotización	98					Precio Unitario	Total
Requisición	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Artículo		
20160406-3	092E001370105020604014012111	660000001 - 2	165	PZA	CAJA DE CARTON PI/ARCHIVO T/CARTA	19.50	3,217.50
20160406-3	092E001370105020604014012111	660000001 - 4	52	PZA	CAJA DE CARTON PI/ARCHIVO T/OFICIO	22.10	1,149.20
20160406-3	092E001370105020604014012111	660000003 - 4	4	PZA	LIBRETA DE PASTA DURA FORMA FRANCESA (CUADERNOS, BLOCKS Y SIMILARES)	25.80	103.20
20160406-3	092E001370105020604014012111	660000003 - 8	10	PZA	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	7.05	70.50
20160406-3	092E001370105020604014012111	660000005 - 6	1000	PZA	FOLDERS T/CARTA	1.24	1,240.00
20160406-3	092E001370105020604014012111	660000003 - 46	123	PZA	CUADERNO PROFECIONAL SCRIBE MEGA ESPIRAL C-7 100 HOJAS (CUADERNOS, BLOCKS Y SIMILARES)	12.35	1,519.05
20160406-3	092E001370105020604014012111	660000005 - 30	59	CJA	FOLDERS CREMA T/CARTA C/100 PZAS	111.30	6,566.70
20160406-3	092E001370105020604014012111	660000005 - 31	5	CJA	FOLDERS COLOR CREMA T/OFICIO C/100 PZAS	134.30	671.50
20160406-3	092E001370105020604014012111	660000014 - 28	100	PZA	SOBRE MANILA TAM CARTA SOLAPA ENGOMADA 23X30.5 (SOBRES DE PAPEL)	1.65	165.00
20160406-3	092E001370105020604014012111	660000018 - 58	100	PQT	TARJETA DE TRABAJO 5X8 RAYADO Y/O BLANCA 46 (TARJETAS VARIAS)	21.20	2,120.00
20160406-3	092E001370105020604014012111	660000024 - 105	3	PQT	MICA PI CARPETA T/CARTA BARRILITO C/100 PZAS (PAPEL ENGOMADO (ETIQUETAS,ROLLOS,TIRAS,LAMINAS,ETC.))	67.45	202.35
20160406-3	092E001370105020604014012111	660000024 - 106	3	RLI	MICA ADHERIBLE INTERTAC EN ROLLO DE .86 X 15 MTS (PAPEL ENGOMADO (ETIQUETAS,ROLLOS,TIRAS,LAMINAS,ETC.))	453.80	1,361.40
20160406-3	092E001370105020604014012111	660000024 - 107	66	PQT	POST IT 3 X 3 " AMARILLO C/100 HOJAS (PAPEL ENGOMADO (ETIQUETAS,ROLLOS,TIRAS,LAMINAS,ETC.))	8.00	528.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL49

Forma de Pago 60 DIAS
Tiempo de Entrega 5 DIA(S)
Lugar de Entrega ALMACÉN GENERAL

Elaboró Orden de Compra
ISRAEL DIAZ SEPULVEDA

Subtotal Exento	.00
Subtotal Gravado	18,914.40
IVA	3,026.30
Total	21,940.70

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

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

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