



26 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

370

FECHA

26/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092E00121	010502060201401	2491	00000		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	370	1,484.80	.00	1,484.80
0002	8221	092E00121	010502060201401	2911	00000		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	370	606.10	.00	606.10
0003	8241	092E00121	010502060201401	2491	00000		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	370	1,484.80	1,484.80	.00
0004	8241	092E00121	010502060201401	2911	00000		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	370	606.10	606.10	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,181.80	\$ 2,090.90	\$ 2,090.90

DESCRIPCION

ADQUISICIÓN DE BROCAS Y ESPARRAGOS PARA EL ALMACÉN GENERAL

ELABORADO

C. JAIME MARTÍNEZ RAMOS

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 E00121/20160418-2/201

Fecha 18/04/2016

Pagina 1 / 1

Proveedor 1371 - P - 1  
GRUPO TOWER DE MEXICO S.A. DE C.V.  
MARIANO ESCOBEDO 218

RFC: GTM910723D39

Tel: 53-61-05-58

Fax: 53-98-95-97

26 ABR 2016

Cotización 108

Requisición	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Artículo	Precio Unitario	Total
20160418-2	092E001210105020602014012911	390000015 - 5	1	PZA	BROCA PARA METAL DE 3/16"	35.50	35.50
20160418-2	092E001210105020602014012491	390000072 - 3	2	PZA	ESPARRAGO DE 3/4 C/TUERCA Y RONDANAS DE PRESION (8 PZAS)	550.00	1,100.00
20160418-2	092E001210105020602014012491	390000072 - 4	1	PZA	ESPARRAGO DE 1/2 C/TUERCA Y RONDANAS DE PRESIÓN	180.00	180.00
20160418-2	092E001210105020602014012911	390000015 - 33	2	PZA	BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2 (BROCA)	85.00	170.00
20160418-2	092E001210105020602014012911	390000015 - 72	1	PZA	BROCA PARA METAL 1/2 (BROCA)	195.00	195.00
20160418-2	092E001210105020602014012911	390000015 - 77	1	PZA	BROCA PARA METAL 3/8 (ROCA)	122.00	122.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL49

Forma de Pago 60 DIAS

Tiempo de Entrega 3 Día(S)

Lugar de Entrega ALMACÉN GENERAL

Elaboró Orden de Compra  
ISRAEL DIAZ SEPULVEDA

Subtotal Exento	.00
Subtotal Gravado	1,802.50
IVA	288.40
Total	2,090.90

MTRA. IDALIA YARID SANTIAGO BARRERA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

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