



POLIZA DE DIARIO

27 ABR 2016

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

423

FECHA

27/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092A00100	010301010101401	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	423	45,241.56	.00	45,241.56
0002	8241	092A00100	010301010101401	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	423	45,241.56	45,241.56	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 90,483.12	\$ 45,241.56	\$ 45,241.56

DESCRIPCION

CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEPENDIENTES DE PRESIDENCIA.

ELABORADO

C. JAIME MARTINEZ RAMOS

REVISADO

LIC. MIREYA VILLANUEVA PEREZ

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 E00121/20160406-13/21
Fecha 06/04/2016
Pagina 1 / 1

Proveedor 401 - P - 1
LAM LLANES ANA MARTHA
CUERVO 13 M. 68 L. 2

27 ABR 2016

RFC: [REDACTED]
Tel: 53 70 69 29
Fax: 58 22 82 96

Cotización 119

Requisición	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Artículo	Precio Unitario	Total
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000024 - 2	8	CJA	SUSTITUTO DE CREMA EN SOBRE. CAJA CON 100 PIEZAS.	218.00	1,744.00
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000111 - 7	8	PZA	CAFE SOLUBLE DESCAFEINADO DE 200 GRM. TIPO NESCAFE (CAFE SOLUBLE)	130.00	1,040.00
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000111 - 8	8	PZA	CAFE SOLUBLE DE 200 GRM. TIPO NESCAFE (CAFE SOLUBLE)	126.00	1,008.00
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000147 - 1	8	CJA	SUSTITUTO DE AZUCAR TIPO SLENDA CAJA C/100 SOBRES (SUSTITUTO DE AZUCAR)	108.00	864.00
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000147 - 5	5	PZA	SUSTITUTO DE AZUCAR TIPO STEVIA, EN CAJA CON 100 SOBRES.	108.00	540.00
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000153 - 6	400	PZA	JUGO EN LATA DE 500 ML. EN VARIOS SABORES. (JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS)	13.00	5,200.00
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000153 - 7	250	PZA	BEBIDA HIDRATANTE DE 350 ML. (JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS)	12.00	3,000.00
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000107 - 15	1750	PZA	AGUA EMBOTELLADA ECONOMICA DE 500 ML. (AGUA PURIFICADA)	5.00	8,750.00
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000117 - 24	550	PZA	COCA COLA REGULAR DE 237 ML. (REFRESCO)	11.50	6,325.00
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000117 - 25	200	PZA	COCA COLA ZERO DE 237 ML. (REFRESCO)	12.00	2,400.00
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000117 - 26	300	PZA	COCA COLA LIGHT DE 237 ML. (REFRESCO)	11.20	3,360.00
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000119 - 10	15	PZA	AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN DE 19 LTS.	140.00	2,100.00
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000129 - 14	10	KGS	AZÚCAR A GRANEL. (AZÚCAR)	36.00	360.00
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000176 - 11	25	CJA	GALLETAS DE FINA VARIEDAD, CAJA DE 500 GRS.	50.00	1,250.00
20160406-1	092A001000103010101014012211	600000176 - 12	15	CJA	GALLETAS DE FINA VARIEDAD, TIPO MAC MA. CAJA DE 350 GRS.	90.00	1,350.00

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 RABIAN VILLAFANEZ

Subtotal Exento	2,100.00
Subtotal Gravado	37,191.00
IVA	5,950.56
Total	45,241.56

MTRA. IDALIA YARID SANTIAGO BARRERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

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