



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
NAYARIT

Usu: ARELI
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2020
03:18 p. m.

Orden de Compra: 9069

Fecha: 10/sep./2020

Proveedor : 10504

PROSPEKTEC S. DE R.L. DE C.V.
EMILIO CASTELAR NO. 196
ARCOS VALLARTA, Guadalajara, JALISCO

Referencia: LA-818017996-E12-
2020 P1
PRO1904033F0

Fecha Recepción:
10/09/2020

Entrega : .
. Tepic, NAYARIT

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2710500002	BOTAS	1,144.00	\$924.50	\$1,057,628.00	169,220.48	1,226,848.48
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,057,628.00	169,220.48	1,226,848.48

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



Usr: ARELI
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT NAYARIT

Póliza: P04450 Del 10/09/2020

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2020 03:18 p. m.
Página | 1

Concepto: ADQUISICIÓN DE BOTAS SOL. POR LA DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDA FORTASEG. GC Orden de
Compra : 9069 Proveedor : 10504 PROSPEKTEC S. DE R.L. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-253-K30104-K00301-27105	PRODUCTOS DE ANIMALES	\$1,226,848.48		GC Producto: 2710500002 BOTAS
	-I				
0002	8220-253-K30104-K00301-27105	PRODUCTOS DE ANIMALES		\$1,226,848.48	GC Producto: 2710500002 BOTAS
	-I				
Sumas iguales =>			1,226,848.48	1,226,848.48	



Usr: ARELI
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT NAYARIT

Póliza: P05718 Del 20/11/2020

Fecha y hora de impresión | 25/nov./2020 05:22 p. m.
Página | 1

Concepto: ADQUISICION DE BOTAS SOL. POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD. GD Compra : 16179 Factura: 39, 10504 PROSPEKTEC S. DE R.L. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-253-K30104-K00301-27105 -1	PRODUCTOS DE ANIMALES	\$1,226,848.48		GD Compra : 16179 Factura: 39, 10504 PROSPEKTEC S. DE R.L. DE C.V.
0002	8240-253-K30104-K00301-27105 -1	PRODUCTOS DE ANIMALES		\$1,226,848.48	GD Compra : 16179 Factura: 39, 10504 PROSPEKTEC S. DE R.L. DE C.V.
0003	5127-27105	PRODUCTOS DE ANIMALES	\$1,226,848.48		GD Compra : 16179 Factura: 39, 10504 PROSPEKTEC S. DE R.L. DE C.V.
0004	2112-1-010504	PROSPEKTEC S. DE R.L. DE C.V.		\$1,226,848.48	GD Compra : 16179 Factura: 39, 10504 PROSPEKTEC S. DE R.L. DE C.V.
Sumas iguales =>			2,453,696.96	2,453,696.96	