



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
NAYARIT

Usu: LAURA
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 25/nov/2020 09:13 a.m.

Orden de Compra: 10351

Fecha: 20/nov/2020

Proveedor : 645

PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
TAMAULIPAS NO. 1293 COL. CD. SATELITE
Guadalajara, JALISCO

Referencia: AD-DADQ-DRM-
059-2020
GOSP-640611-526

Fecha Recepción:
20/11/2020

Entrega :
Tepic, NAYARIT

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2720300002	BOTAS DE SEGURIDAD NO 6	10.00	\$230.00	\$2,300.00	368.00	2,668.00
2720300002	BOTAS DE SEGURIDAD NO 7	19.00	\$230.00	\$4,370.00	699.20	5,069.20
2720300002	BOTAS DE SEGURIDAD NO 8	33.00	\$230.00	\$7,590.00	1,214.40	8,804.40
2720300002	BOTAS DE SEGURIDAD NO 9	8.00	\$230.00	\$1,840.00	294.40	2,134.40
2720300002	BOTAS DE SEGURIDAD NO 10	3.00	\$230.00	\$690.00	110.40	800.40
2720300012	MANDIL EMPLOMADO	61.00	\$236.91	\$14,451.51	2,312.24	16,763.75
				SubTotal	IVA	Total
				\$31,241.51	4,998.64	36,240.15

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		



Usr: LAURA
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT NAYARIT

Póliza: P05721 Del 20/11/2020

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2020 09:13 a.m.
Página: 1

Concepto: ADJUDICACION DIRECTA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.. GC
Orden de Compra : 10351 Proveedor : 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$2,668.00		GC Producto: 2720300002 BOTAS DE SEGURIDAD NO 6
	-1				
0002	8240-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$3,069.20		GC Producto: 2720300002 BOTAS DE SEGURIDAD NO 7
	-1				
0003	8240-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$8,804.40		GC Producto: 2720300002 BOTAS DE SEGURIDAD NO 8
	-1				
0004	8240-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$2,134.40		GC Producto: 2720300002 BOTAS DE SEGURIDAD NO 9
	-1				
0005	8240-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$800.40		GC Producto: 2720300002 BOTAS DE SEGURIDAD NO 10
	-1				
0006	8240-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$16,763.75		GC Producto: 2720300012 MANDIL EMPLOMADO
	-1				
0007	8220-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$2,668.00	GC Producto: 2720300002 BOTAS DE SEGURIDAD NO 6
	-1				
0008	8220-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$3,069.20	GC Producto: 2720300002 BOTAS DE SEGURIDAD NO 7
	-1				
0009	8220-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$8,804.40	GC Producto: 2720300002 BOTAS DE SEGURIDAD NO 8
	-1				
0010	8220-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$2,134.40	GC Producto: 2720300002 BOTAS DE SEGURIDAD NO 9
	-1				
0011	8220-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$800.40	GC Producto: 2720300002 BOTAS DE SEGURIDAD NO 10
	-1				
0012	8220-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$16,763.75	GC Producto: 2720300012 MANDIL EMPLOMADO
	-1				
Sumas iguales =>			36,240.15	36,240.15	

Elaboró: LAURA

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

Póliza: P05723 Del 24/11/2020

Folio #251
ANA

Fecha y hora de impresión: 26/nov/2020 10:18 a.m.
Página: 1

Concepto: RASTRO MUNICIPAL; ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION DE PERSONAL... GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$2,668.00		GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0002	8250-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$5,069.20		GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0003	8250-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$8,804.40		GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0004	8250-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$2,134.40		GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0005	8250-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$800.40		GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0006	8250-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$16,763.75		GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0007	8240-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$2,668.00	GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0008	8240-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$5,069.20	GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0009	8240-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$8,804.40	GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0010	8240-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$2,134.40	GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0011	8240-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$800.40	GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0012	8240-141-G70104-G00701-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$16,763.75	GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0013	5127-27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$36,240.15		GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0014	2112-1-000645	PATRICIA MARGARITA		\$36,240.15	GD Compra : 16182 Factura: 19891, 645 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
Sumas iguales =>			72,480.30	72,480.30	