



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3678

DIA MES AÑO

1 DIC 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JOSE GUILLERMO MONTEJANO RICO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UN	SERVICIO	LIMPIEZA GENERAL DEL ESPACIO, TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICO DE UNA AREA A OTRA SIMILAR DENTRO DEL MISMO EDIFICIO, RETIRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA, COLOCACION CABLEADO Y CANALETA DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE 127V Y PINTURA Y SELLADOR EN MUROS Y PLAFONES	14,691.09
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	14,691.09
		CONSERVACION Y MTT. MENOR DE INMUEBLES	I.V.A 2,350.57
TOTAL \$			17,041.66

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE SERAN PARA LA REHABILITACION DEL ESPACIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS CONOS, UBI-

CADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE REYES, S.L.P.M PARA EL PROYECTO DE INNOVACION

TECNOLOGICA CON BIBLIOTECA DIGITAL.

PROFR. LUIS MIGUEL ESPINOSA GOMEZ.
SECRETARIA GENERAL

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.
OFICIAL-MAJOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3679

DIA MES AÑO

1 DIC 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MA. DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
2	KILO	FRIJOL PERUANO	90.00
3	PIEZA	JITOMATE	75.00
2	PIEZA	JAMON CHIMEX PAVO CERDO	160.00
3	PIEZA	VERDE VALLE	63.00
1	KILO	ZANAHORIA	10.00
4	PIEZA	PAQ. REF. LATA C/24	717.24
4	PIEZA	CONSOME KNORR POLLO CAJA	20.00
4	PIEZA	CONSOMATE CAJITA	20.00
3	PIEZA	ACEITE CRISTAL 1 1/2 LT	99.00
0.240	KILO	AJOS X K	21.60
1	PIEZA	CHILE CHIPOTLE 220G	15.50
3	PIEZA	TOCINO FUD PAQ 250 G	121.50
1	KILO	CEBOLLA	15.00
1	PIEZA	CILANTRO	20.00
1	KILO	SALCHICHA DE PAVO	99.00
4	PIEZA	CHICAROS 410G	56.00
2	PIEZA	PAQ. BONAFONT 600 ML	288.00
2	PIEZA	CHAROLA GDE 50 PZA	31.03
4	PIEZA	CUCHARA SOPERA	32.76
1	PIEZA	SERVILLETAS MENU 500	24.14
2	PIEZA	VASO TERMICO 10	20.69
DICIEMBRE			
ANGELICA RIVERA IVON			1,999.46
GASTOS DE CEREMONIAL			I.V.A 132.14
TOTAL \$			2,131.60

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

INSUMOS QUE SE EMPLEARAN EN LA COMIDA QUE SE OFRECERA EN LA DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL
SALON DE PRESIDENTES A LAS 14:00HRS.

DR. SALVADOR UNZAGA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3680

DIA MES AÑO

1

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JESUS ERNESTO CORTEZ PONCE

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
33	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA	2,475.00
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	2,475.00
		ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	I.V.A. 396.00
		TOTAL \$	2,871.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL OPERATIVO BOM(BASE DE OPERACIONES MIXTAS) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO POR LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN ESTA .

~~DR. SALVADOR UNZAGA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL~~
RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR
AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3681

DIA MES AÑO

1

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre e proveedor)

DANIEL MAYA MATA

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
SEIS	JUEGOS	RENTA DE MESAS	480.00
SEIS	PIEZAS	RENTA DE CUBREMANTELES ROJO	150.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	630.00
		GASTOS DE CEREMONIAL	I.V.A
			100.80
		TOTAL \$	730.80

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZARA EN LA COMIDA QUE SE OFRECERA EN LA DECIMO CUARTA

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 02 DE

DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 14:00 HORAS.

DR. SALVADOR UNZAGA
COORDINADOR DE DES. SOCIAL

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3682

DIA MES AÑO

1 Dic 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

SELVA LUCIA REYES MEXICANO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
59	SERVICIOS	CONSUMOS QUE INCLUYEN: BARBACOA, CARNITAS, FRIJOLES CHARROS, SALSAS, TORTILLAS, DESECHABLES: PLATOS, CUCHARAS, REFRESCOS COACOLAM	10,030.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	10,030.00
		GASTOS DE CEREMONIAL	I.V.A 1,604.80
			TOTAL \$ 11,634.80

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMOS QUE SE CONSUMIRAN EN LA COMIDA QUE SE OFRECERA EN LA DECIMO CUARTA SESION

ORDINARIA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 02 DE

DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL SALON DE PRESIDENTES A LAS 14:00 HRS.

DR. SALVADOR UNZAGA UNZAGA
COORDINADOR DE DES. SOCIAL

RECIBIO

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3683

DIA MES AÑO

1

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JOSE ANTONIO ESPINOSA MARTINEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
5	PIEZA	CEMENTO CRUZ AZUL	581.90
10	PIEZA	CAL	456.90
5	PIEZA	ARMEX 15-15-4 SENCILLO	538.79
5	KILO	CLAVO	122.41
		DICIEMBRE	
		ANGELICA RIVERA IVON	1,700.00
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	I.V.A. 272.00
		TOTAL \$	1,972.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADO COMO AYUDA SOCIAL A LA C. MA. DE LOS ANGELES ROCHA ESPINOZA, DE LA CABECERA MUNI-
CIPAL DE VILLA DE REYES, S.L.P.

MA. DE LOS ANGELES ROCHA ESPINOZA

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.

OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3684

DIA MES AÑO

1

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JESUS ERNESTO CORTEZ PONCE

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones Técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
9	SERVICIO	CONSUMOS	990.00
		DICIEMBRE	
		ANGELICA RIVERA IVON	990.00
		ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	I.V.A 158.40
TOTAL \$			1,148.40

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMOS QUE SE OFRECERAN A LOS VOLUNTARIOS QUE APOYARAN EN LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO NAVI-
DEÑO DEL AYUNTAMIENTO.

PROFR. LUIS MIGUEL ESPINOSA G.
SECRETARIO GENERAL

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3690

DIA MES AÑO

5

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JAVIER MARTINEZ SAUCEDO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	PIEZA	BENEDIX	482.76
UNA	PIEZAS	MARCHA	1,650.00
UN	SERVICIO	SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR CREMAYERA	750.00
		DICIEMBRE	
		ANGELICA RIVERA IVON	2,882.76
		REPARACION Y MTO. A EQUIPO DE TRANSP. TERRESTRE	I.V.A 461.24
TOTAL \$			3,344.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE SERA PARA LA CAMIONETA FORD RANGER 2009, COLOR BLANCO ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARA MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES Y ASI PODER BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LOS CIUDADANOS EN LA RECOLECCION DE BASURA MEDIANTE RUTAS.


C. OSBALDO ROCHA MORENO.
DIRECTOR DE ASO PUBLICO.

RECIBIO


LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3691

DIA MES AÑO

5 DIC 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS SA DE CV

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	SERVICIO	RENTA DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EMULSION (UNA PIPA) <i>La emulsion se va a utilizar para el mantenimiento de caminos de la comunidad de Machado, haciendo mano de obra para el mantenimiento de caminos con la Junta Estatal de Caminos.</i> DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	25,000.00
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERR.	I.V.A 4,000.00
TOTAL \$			29,000.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

TANQUE QUE SERA UTILIZADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE 30,000 LITROS DE EMULSION, POR UN PERIODO DE UN MES

DICHA EMULSION ES DONADA POR PEMEX Y CONVENIDA CON LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE GOBIERNO DEL ESTADO LA

CUAL SERA UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE BACHEO DE TRAMOS AISLADOS EN LA COMUNIDAD DE MACHADO.

ING. JOSE MARTINEZ GONZALEZ.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

RECIBIO

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS.
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3692

DIA MES AÑO

5 DIC 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	CUBETA	PINTURA VINILICA ROJO OXIDO	1,163.79
1	GALON	ESMALTE COLOR NEGRO	336.21
4	LITRO	THINNER	68.97
1	CUBETA	PINTURA VINILICA COLOR MELON	560.34
3	BROCHA	BROCHA 2"	36.21
DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,165.52
			I.V.A 346.48
TOTAL \$			2,512.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADO COMO AYUDA SOCIAL AL C. MIGUEL GUERRERO PIÑA, DE LA LOCALIDAD DE PARDO, VILLA DE REYES, S.L.P. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA PINTURA DEL KIOSCO DE LA COMUNIDAD.

Miguel Guerrero Piña
C. MIGUEL GUERRERO PIÑA.

RECIBIO

[Signature]
LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3693

DIA MES AÑO

5

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JOSE ANTONIO ESPINOSA MARTINEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
5	BULTOS	CEMENTO	581.90
		DICIEMBRE	
		ANGELICA RIVERA IVON	581.90
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	93.10
		I.V.A	93.10
		TOTAL \$	675.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADO COMO AYUDA SOCIAL AL C. MARIO CASTILLO AVILA, DE LA LOCALIDAD DE SAUCILLO, VILLA DE REYES, S.L.P.

MARIO CASTILLO AVILA.
MARIO CASTILLO AVILA.

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3694

DIA MES AÑO

5

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MA. DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
120	KILO	FABULOSO SUELTO	724.14
121	PIEZA	CLORO SUELTO	605.00
2	PIEZA	JABON 10 K	301.72
10	PIEZA	PLEDGE MULTI SURFACE	560.34
10	PIEZA	FEBREZE LINE & SKY	474.14
10	PIEZA	MAGITEL BOLSA 5 TELAS	155.17
24	PIEZA	REGIO RINDE MAS	393.10
5	PIEZA	ROCOGEDOR	129.31
5	PIEZA	FOCO	94.84
5	PIEZA	TRAPEADOR	129.31
DICIEMBRE			3,567.07
ANGELICA RIVERA IVON			89.66
MATERIAL DE LIMPIEZA			I.V.A 384.28
TOTAL \$			4,041.01

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR LAS AFANADORAS ENCARGADAS DE MANTENER LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P. ASI MISMO EN LAS DEMAS AREAS QUE LO REQUIERAN PERTENECIENTES AL MISMO.

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR

RECIBIO

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3695

DIA MES AÑO

5 DIC 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JOSE FROYLAN LICONA CASTILLO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SDLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	SERVICIO	BIOPSIA DIRIGIDA POR ULTRASONIDO Y ESTUDIO DE PATOLOGIA DE C. ROCIO ARACELI RODRIGUEZ GARCIA	2,500.00
		NOVIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	2,500.00
		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	I.V.A 0.00
TOTAL \$			2,500.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO9 QUE SERA PA ALA TRABAJADORA ROCIO ARACELI RODRIGUEZ GARCIA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO

CIVIL FUE PARA DIAGNOSTICAR CAB CER DE MAMA Y ASI TENER TRATAMIENTO OPORTUNO Y EVITAR MASTECTOMIA.

ENF. VERONICA OLIVA MARTINEZ
DIRECTORA DE SALUD PUBLICA

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3696

DIA MES AÑO

5 DIC 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	SERVICIO	TALACHA Y TIP TOP INTERNATIONAL	200.00
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	200.00
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES A EQUIPO DE TRA	I.V.A 32.00
		TOTAL \$	232.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO SERVICIO QUE SERA PARA EL CAMION INTERNATIONAL MODELO 2006, COLOR BLANCO, ESTO PARA MANTENERLO

EN BUENAS CONDICIONES Y PODER BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANIA, EN LA RECOLECCION DE BASURA

DOMICILIARIA MEDIANTE RUTAS.

Osbaldo Rocha Moreno
C. OSBALDO ROCHA MORENO
DIRECTOR DE ASEO PUBLICO

RECIBIO

[Signature]
LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3697

DIA MES AÑO

5

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	SERVICIO	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA INTERNATIONAL	120.00
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	120.00
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES A EQUIPO DE TRA	I.V.A 19.20
		TOTAL \$	139.20

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO SERVICIO QUE SERA PARA EL CAMION INTERNATIONAL MODELO 2006, COLOR BLANCO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO

DE ASEO PUBLICO, ESTO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y PODER BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANIA.

Osbaldo Rocha Moreno
C. OSBALDO ROCHA MORENO
DIRECTOR DE ASEO PUBLICO

RECIBIO

Mónica Chiquito Martínez
LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3698

DIA MES AÑO

5

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
6	SERVICIO	CAMBIO DE LLANTA RAM 400	480.00
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	480.00
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES A EQUIPO DE TRA	I.V.A 76.80
TOTAL \$			556.80

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO SERVICIO QUE SERA PARA LA CAMIONETA RAM 400, MODELO 2000, COLOR BLANCO ADSCRITA AL DEPARTAMENTO

DE ASEO PUBLICO, ESTO PARA MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADA-

NIA EN LA RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA.

Osbaldo Rocha Moreno
C. OSBALDO ROCHA MORENO
DIRECTOR DE ASEO PUBLICO

RECIBIO

Monica Chiquito Martinez
LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3699

DIA MES AÑO

5 DIC 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PAQUETE	ESFERA	103.45
2	PAQUETE	TAMBORES	31.03
1	PAQUETE	VENADO	38.79
14	PIEZA	NOCHE BUENOS BRILLANTES	60.34
1	PIEZA	SERIE MAGICA LET 300 LUCES	241.39
DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON			475.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA			I.V.A 76.00
TOTAL \$			551.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MATERIAL NAVIDEÑO QUE SERA UTILIZADO PARA DECORACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA.

PROFR. LUIS MIGUEL ESPINOSA G.
SECRETARIO GENERAL

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3700

DIA MES AÑO

5

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JESUS RICARDO SALAZAR NIETO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
TRES	PAQUETE	BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML	434.48
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	434.48
		ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	I.V.A 69.52
		TOTAL \$	504.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MATERIAL DE CAFETERIA QUE SERA OCUPADO PARA OFRECERLO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVAN EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROFR. LUIS MIGUEL ESPINOSA G.
SECRETARIO GENERAL

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3703

DIA MES AÑO

5 DIC 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JAVIER MARTINEZ SAUCEDO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
3	CUBETA	DE ACEITE DE MOTOR A DIESEL	1,655.17
3	CUBETA	DE ACEITE HIDRAULICO	1,655.17
1	CUBETA	CUBETA DE GRASA 3.5 KG	284.49
DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,594.83
			I.V.A 575.17
TOTAL \$			4,170.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE ES REQUERIDO PARA LA MOTOCONFORMADORA LOCAL ADSCRITA A ESTE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS LA CUAL REALIZA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE GOGORRON.

ING. JOSE MARTINEZ GONZALEZ.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3705

DIA MES AÑO

5 DIC 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JULIO CESAR MEDINA FLORES

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
5000	PIEZA	FORMATO COBRO IMPUESTO CATASTRAL DEL FOLIO 15001 AL 20000	10,500.00
30	PIEZA	LONA IMPRESA DE 80CM POR 2.00 METROS	13,500.00
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	24,000.00
			I.V.A 3,840.00
		TOTAL \$	27,840.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMAS QUE SERAN CDLOCADAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A APROVE-

CHAR LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE OFRECEN DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE CADA AÑO, ASI COMO

LOS FORMATOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL COBRO DEL MISMO.

MTRO. JOSE MANUEL MELCHOR MORENO
DIRECTOR DE CATASTRO

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3707

DIA MES AÑO

5

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JOSE ANTONIO ESPINOSA MARTINEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones Técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
CINCO Y MEDIA	TONELADA	CEMENTO	12,327.59
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	12,327.59
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REP.	I.V.A 1,972.41
TOTAL \$			14,300.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GUARNICIONES DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA BOQUILLA, YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, ESTO ES CON LA FINALIDAD DE DARLE UN REALCE A LAS AREAS VERDES EN LA REHABILITACION Y ASI PODER DAR UNA MEJOR IMAGEN Y QUE TENGAN UN LUGAR DIGNO EN SU CDMUNIDAD.

C. JOSE GERARDO ESPINOZA ORTA
DIRECTOR DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES.

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3708

DIA MES AÑO

6 DIC 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
CUATRO	SERVICIOS	CAMBIOS DE LLANTAS	480.00
UN	SERVICIO	TALACHAS	120.00
UNA	PIEZA	CAMARA	500.00
UNA	PIEZA	TIP-TOP	80.00
DOS	PIEZAS	VALVULAS	100.00
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			1,280.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES A EQUIPO DE TRA			I.V.A 204.80
TOTAL \$			1,484.80

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

SERVICIO QUE SERA PARA LA PIPA KODIAK MODELO 2004, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
EL CUAL SE UTILIZA PARA LA REPARACION DE AGUA, EN CABECERA Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

ING. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3709

DIA MES AÑO

7

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
3	PAQUETE	HOJAS DE MAQUINA CARTA	180.00
2	PAQUETE	FOLDER BEIGE CARTA	270.00
20	PIEZA	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	775.80
4	PIEZA	CARPETA LEFORT CARTA	120.68
1	PAQUETE	POST IT NEON	34.48
1	PAQUETE	CLIPS ESTANDAR	86.20
2	CAJA	LAPICEROS P MEDIANO	66.00
DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA			1,533.16
			I.V.A 245.30
TOTAL \$			1,778.46

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZAN EN ESTE

DEPARTAMENTO.


PROFR. AARÓN MUÑOZ SANDOVAL.
DIRECTOR DE COMERCIO

RECIBIO


LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.
OFICIAL MAYOR.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3710

DIA MES AÑO

6

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
2	CAJA	PAQUETE DE CARPETA CARTA	1,350.00
1	CAJA	PAQUETE CARPETA OFICIO	750.00
2	CAJA	HOJAS DE MAQUINA CARTA	1,200.00
6	PAQUETE	LAPIZ	216.00
5	PIEZA	LAPICERO P FINO	200.00
1	CAJA	LAPICERO P MEDIANO	33.00
3	PAQUETE	RESITOL ADHESIVO JUMBO PRIT	581.88
5	PIEZA	GOMA DE MIGAJON	25.00
8	PAQUETE	NOTA ADHERIBLE	275.84
1	PAQUETE	SOBRE PARA CD	50.00
5	PIEZA	CINTA ADHESIVA MEDIANA	100.00
10	CAJA	CLIPS	86.19
1	CAJA	SOBRE OFICIO AMARILLO CON 500	3,448.27
1	CAJA	SOBRE MEDIA CARTA AMARILLO OFICIO CON 500	2,586.20
1	CAJA	CALCULADORA DE OFICINA	150.00
2	PIEZA	TIJERAS	130.00
15	PIEZA	MARCATEXTOS	150.00
2	PIEZA	TORRE DE CD AUDIO	603.44
6	PIEZA	SACAPUNTAS	21.00
4	PIEZA	CORRECTDR DE LAPIZ	68.96
4	PIEZA	GRAPAS	86.20
3	CAJA	MARCADOR PARA CD PUNTA FINA	60.00
2	PIEZA	DESENGRAPADORA	34.48
4	PIEZA	PAPEL FOTOGRAFICO	689.64
2	PAQUETE	REGLA	30.00
50	PIEZA	CARPETA LEFORT OFICIO	2,000.00
30	PIEZA	CARPETA LEFORT CARTA	1,050.00

DICIEMBRE

ANGELICA RIVERA IVON

15,976.10

MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA

TOTAL \$ I.V.A. 2,556.18
18,532.28

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y ASI MISMO BRINDAR UN MEJOR SERVICIO
A LA CIUDADANIA.

MATRO. JOSE MANUEL MELCHOR MORENO
DIRECTOR DE CATASTRO.

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3712

DIA MES AÑO

7

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PAQUETE	TORRE DE CD AUDIO	301.72
1	PAQUETE	SOBRES PARA CD	50.00
1	PAQUETE	DEDALES	35.00
1	PIEZA	TONER 49A ORIGINAL	1,810.34
2	PIEZA	TONER REMANUFACTURADO 49A	1,500.00
30	PIEZA	CARPETA ARILLO TRES PULGADAS	2,456.70
1	CAJA	PAQUETE DE CLIPS	86.20
20	CAJA	ARCHIVO	1,300.00
3	PIEZA	TONER 05 A REMANUFACTURADO	2,250.00
30	PIEZA	CARPETA LEFORT CARTA	1,050.00
1	PAQUETE	MINAS PUNTD CINCO	10.00
15	PIEZA	CINTA BROTHER	1,800.00
15	PAQUETE	POLIZA DE CHEQUE	1,275.00
1	PIEZA	CINTA DIUREX GRUESA	45.00
5	CAJA	HOJAS DE MAQUINA CARTA	3,000.00
1	CAJA	LAPICERO TINTA NEGRA	33.00
200	PIEZA	SOBRE PARA NOMINA	200.00
1	PIEZA	TONER 85 A ORIGINAL	1,379.31
DICIEMBRE			
ANGELICA RIVERA IVON			18,582.27
MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA			I.V.A. 2,973.16
TOTAL \$			21,555.43

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MATERIAL FDE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y VENTANILLA UNICA, QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE CHEQUES, IMPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, RECIBOS DE NOMINA SEMANAL, QUINCENAL Y FUNCIONARIOS E IMPRESIÓN DE FACTURAS.

L.E. ARTURO BERMUDEZ LARA
TESORERO MUNICIPAL

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3713

DIA MES AÑO

7

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
2	PIEZA	TINTA PAEA IMPRESORA EPSON I220 NEGRO	336.20
2	PIEZA	TINTA PARA IMPRESORA EPSON I210 MAGENTA	336.20
2	PIEZA	TINTA PARA IMPRESORA EPSON I210 YELLOW	336.20
2	PIEZA	TINTA PARA IMPRESORA EPSON I210 CYAN	336.20
1	CAJA	HOJA DE MAQUINA CARTA	600.00
3	PAQUETE	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE	720.00
10	PAQUETE	POST IT NEON	344.79
3	CAJA	LAPICERO P FINO ROJO, NEGRO Y AZUL	120.00
1	CAJA	LAPIZ MIRADO	216.00
1	PAQUETE	CARPETA CARTA BEIG	135.00
1	PAQUETE	TORRE DE CD	301.72
10	PIEZA	MARCATEXTOS	100.00
5	PIEZA	CUTER METALICO	175.00
5	PIEZA	GOMA DE MIGAJON	25.00
5	PIEZA	SACAPUNTAS METALICO	17.50
5	PIEZA	MARCADOR PARA CD	60.00
5	PIEZA	RESISTOL DE BARRA PRITT JUMBO	193.95
2	PIEZA	TIJERAS PARA OFICINA	130.00
2	PAQUETE	HOJA PAPEL FOTOGRAFIA	350.00
DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON			4,833.76
MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA			I.V.A. 773.40
TOTAL \$			5,607.16

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION A MI CARGO.

~~MTRO. JOSÉ MANUEL MELCHOR MORENO~~
~~DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO~~
RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.
OFICIAL MAYOR
AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA		
3714		
DIA	MES	AÑO
7	DIC	2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor) **ELVIA ZAVALA VAZQUEZ**

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	SERVICIO	FUNERARIO	1,293.10
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
			I.V.A
			1,293.10
			206.90
		TOTAL \$	1,500.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADO COMO AYUOA SOCIAL AL C. MARIO CASTILLO AVILA, YA QUE EL PASA00 22 DE NOVIEMBRE OEL AÑO
EN CURSO, FALLECIO LA PERSONA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE (RECIEN NACIOO) O ELA COMUNDAD OE
SAUCILLO, VILLA DE REYES, S.L.P.

Mario Castillo Avila
C. MARIO CASTRILLO AVILA

[Signature]
LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR

RECIBIO

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3715

DIA MES AÑO

7 DIC 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

ISAAEL TORRES TORRES

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
22	PIEZAS	UNIFORMES DE FUTBOL	6,050.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	6,050.00
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	I.V.A 968.00
		TOTAL \$	7,018.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERAN DONADOS COMO AYUDA SOCIAL AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DE
SAN MIGUEL, VILLA DE REYES, S.L.P.

Jose Alfredo Zacarias Mtz.
C. JOSE ALFREDO ZACARIAS MTZ.
DELEGADO DEL EQUIPO

RECIBIO

[Signature]
LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3716

DIA MES AÑO

7

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

ISABEL TORRES TORRES

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
22	PIEZAS	UNIFORMES DE FUTBOL	6,050.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
		I.V.A	968.00
		TOTAL \$	7,018.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERAN DONADOS COMO AYUDA SOCIAL AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE
SAN MIGUEL, VILLA DE REYES, S.L.P.

Jose Alfredo Zacarias Mtz.
C. JOSE ALFREDO ZACARIAS MTZ.
ENTRENADOR DEL EQUIPO

RECIBIO

[Signature]
LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA		
3717		
DÍA	MES	AÑO
7	DIC	2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)	JOSE GUILLERMO MONTEJANO RICO
DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UN	SERVICIO	CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA, DESCARAGA Y ACOMETIDA, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DE 5 M3 CIMENTACION; PLANTILLA DE CONCRETO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION; CIMENTACION Y LOSA T.M.A.; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION, LIMPIEZA GENERAL DE ESPACIO; CIMBRA PARA CIMENTACION Y LOZA CON TRIPLAY; ALBANILERIA Y ACABADOS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE TUBO SANITARIO DE PVC; SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA EN PISOS Y COMO FILTRO; CERCADO PERIMETRAL; APLANADO, PINTURA VINILICA Y MESETA Y REGISTRO ELECTRICO DE INTERIOR CON TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE.	17,342.18
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	17,342.18
		CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES	I.V.A. 2,774.72
		TOTAL \$	20,116.90

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA, DESCARGA SANITARIA Y ACOMETIDA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUADIANA, VILLA DE REYES, S.L.P. PARA EL PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA CON BIBLIOTECA DIGITAL.

PROFR. LUIS MIGUEL ESPINOSA GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
RECIBIO

C. GUAYABATE, C. GUAYABATE, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA		
3718		
DIA	MES	AÑO
7	DIC	2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JOSE GUILLERMO MONTEJANO RICO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UN	SERVICIO	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3 CIMENTACION; TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO; AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE; RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL; ACERO PARA EL REFUERZO DE CIMENTACION; ACERO REFUERZO DIAMETRO; CIMBRA CIMENTACION CON TRIPLAY; ALBANILERIA Y ACABADOS DE CONCRETO; MURO DE TABIQUE PINTURA EPOXICA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO; APLANADO EN MUROS CON MORTERO; COLOCADO, VIBRADO CUIDADO Y OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS; CIMBRA LOSA DE TRIPLAY.	17,343.79
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	17,343.79
		CONSERVACION Y MTTTO. MENOR DE INMUEBLES	I.V.A. 2,774.99
			TOTAL \$ 20,118.78

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3 Y CIMENTACION, PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUADIANA, VILLA DE REYES, S.L.P., PARA EL PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA CN BIBLIOTECA DIGITAL.

PROFR. LUIS MIGUEL ESPINOSA GOMEZ
SECRETARIO GENERAL

RECIBIO

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3719

DIA MES AÑO

7

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JOSE GUILLERMO MONTEJANO RICO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UN	SERVICIO	CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA, DESCARGA SANITARIA Y ACOMETIDA; CIMENTACION BASE PARA TINACO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO, ALBANILERIA Y ACABADOS; TRES TAPAS DE CONCRETO, CADENA PERIMETRAL; ALIMENTACION Y DESCARGADA DE TINACO CON TUBO DE PVC CON VALVULAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION; SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 1,100 LTS.	19,534.77
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	19,534.77
		CONSERVACION Y MTTTO. MENOR DE INMUEBLES	I.V.A. 3,125.57
TOTAL \$			22,660.34

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA, DESCARGA SANITARIA Y ACOMETIDO PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUDIANA, VILLA DE REYES, S.L.P. PARA EL PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA CON BIBLIOTECA DIGITAL.

PROFR. LUIS MIGUEL ESPINOSA GOMEZ
SECRETARIO GENERAL

RECIBIO

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3720

DÍA MES AÑO

7 DIC 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JOSE GUILLERMO MONTEJANO RICO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UN	SERVICIO	CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA, DESCARGA SANITARIA Y ACOMETIDO EN GUADIANA, HERRERIA, VENTILACION CON MALLA TIPO ARENERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO DE CISTERNA, INCLUYE PINTURA, ESMALTE, FONDO ANTICORROSIVO, NIVELACION Y ANCLAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA CARCAMO SECO DE CISTERNA CON PERFILES ESTRUCTURALES Y LAMINA ANTIDERRAPANTE DIVIDIDO EN 2 HOJAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA PARA ESCALERA MARINA CON VARILLA DE 3/4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR; SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MANUAL; SUCCION Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO.	7,607.65
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	7,607.65
		CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES	I.V.A. 1,217.22

TOTAL \$ 8,824.87

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA, DESCARAGA SANITARIA Y ACOMETIDO PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUADIANA, VILLA DE REYES, S.L.P. PARA EL PROYECTO DE INNOACION TECNOLOGICA CON BIBLIOTECA DIGITAL.

PROFR. LUIS MIGUEL ESPINOSA GOMEZ
SECRETARIO GENERAL

RECIBIO

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3721

DIA MES AÑO

7

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

NOE ORTIZ ESPARZA

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	SERVICIO	PARTICIPACION APERTURA FEREVERILLA 2016 DIA 20 DE DICIEMBRE 2016.	4,000.00
		DICIEMBRE	
		ANGELICA RIVERA IVON	4,000.00
		GASTOS DE CEREMONIAL	I.V.A. 640.00
		TOTAL \$	4,640.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

APERTURA DE LA FEREVERILLA 2016, LA CUALS E LLEVARA A CABO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL MES Y AÑO EN

CURSO.

C. MARCO A. MAGAÑA BAYLON
DIRECTOR DE CULTURA

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3723

DIA MES AÑO

8

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

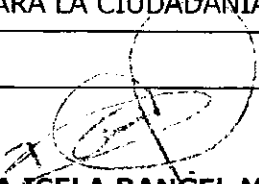
MA. DE LOS ANGELES GARCIA MUÑOZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
DIEZ QUINCE	TOMOS TOMOS	PARA SERVICIO DE REENCUARDENACION, FUMIGACION DE ACUERDO A CONDICIONES. DEBIDAMENTE ENCUADERNADOS PARA DOCUMENTACION OFICIAL (ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION DIVORCIO) Y ACTOS DIVERSOS EN PERKALINA, DISEÑO ESPECIAL EN PORTADAS (ESCUDO DE ARMAS Y ADMON, ACTUAL)	7,000.00 5,250.00
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	12,250.00
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	I.V.A. 1,960.00
TOTAL \$			14,210.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMOS QUE FORMAN PARTE EL ARCHIVO HISTORICO DE ESTA OFICIALIA Y PARA PODER LLEVAR UN BUEN MANEJO PARA LA CIUDADANIA.


L.C.C. BRENDA ISELA RANGEL MTZ.
OFICIAL 01 REGISTRO CIVIL
RECIBIO


LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.
OFICIAL MAYOR
AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA		
3724		
DIA	MES	AÑO
9	Dic	2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor) **MA. DOMIGA GOMEZ RODRIGUEZ**

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	FRASCO	NESCAFE 95G	47.00
UNA	PAQUETE	SERVILLETAS MENU	8.62
UNA	LATA	CHICHARO CON ZANAHORIA	15.00
DOS	LATA	ATUN	21.00
UNA	FRASCO	MAYONES 190 G	16.00
UNA	LATA	CHILES RAJAS DEL MONTE	11.00
UNA	CAJAS	GELATINAS D'GARI	9.00
UNA	KILO	SAL	11.00
UNA	PIEZA	JABON VENUS NEUTRO 200G	9.48
UNA	PIEZA	ACEITE CRISTAL 1 1/2 LTS.	33.00
UNA	BOLSA	JABON BLANCAIEVES DE 1 KG.	20.69
UNA	PIEZA	DOWNY ADORABLE 800ML.	16.81
UNA	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO VOGUE 400 H	18.10
CUATRO	PIEZAS	PASTAS LA MODERNA	24.00
UN	KILO	ARROZ OLE	17.50
DOS	SOBRES	TANG	10.00
UNA	PIEZA	PASTA COLGATE	22.41
DOS	SOBRES	MAIZENA	12.00
UNA	FRASCO	MERMELADA	15.52
0.260	KILO	LENTEJAS	9.10
MEDIO	KILO	AVENA	12.00
MEDIO	KILO	AZUCAR	7.76
DOS	KILOS	FRIJOL FLOR DE JUNIO	46.00
UNA	PIF7A	CORNFLAKES 430G	45.00
UNA	PIF7A	CAL-C-TOSE 160G.	23.00
			481.00
			I.V.A 19.10

TOTAL \$ **500.10**

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADA COMO AYUDA SOCIAL AL C. ANTONIO ALMENDAREZ NIÑO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

C. ANTONIO ALMENDAREZ NIÑO

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3725

DIA MES AÑO

9 Dic 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MA. DOMIGA GOMEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	FRASCO	NESCAFE 95G	47.00
UNA	PAQUETE	SERVILLETAS MENU	8.62
UNA	LATA	CHICHARO CON ZANAHORIA	15.00
DOS	LATA	ATUN	21.00
UNA	FRASCO	MAYONES 190 G	16.00
UNA	LATA	CHILES RAJAS DEL MONTE	11.00
UNA	CAJAS	GELATINAS D'GARI	9.00
UNA	KILO	SAL	11.00
UNA	PIEZA	JABON VENUS NEUTRO 200G	9.48
UNA	PIEZA	ACEITE CRISTAL 1 1/2 LTS.	33.00
UNA	BOLSA	JABON BLANCANIEVES DE 1 KG.	20.69
UNA	PIEZA	DOWNY ADORABLE 800ML.	16.81
UNA	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO VOGUE 400 H	18.10
CUATRO	PIEZAS	PASTAS LA MODERNA	24.00
UN	KILO	ARROZ OLE	17.50
DOS	SOBRES	TANG	10.00
UNA	PIEZA	PASTA COLGATE	22.41
DDS	SOBRES	MAIZENA	12.00
UNA	FRASCO	MERMELADA	15.52
0.260	KILO	LENTEJAS	9.10
MEDIO	KILO	AVENA	12.00
MEDIO	KILO	AZUCAR	7.76
DOS	KILOS	FRIJOL FLOR DE JUNIO	46.00
UNA	PIEZA	CORNFLAKES 430G	45.00
UNA	PIEZA	CAL-C-TOSE 160G.	23.00
			481.00
			I.V.A 19.10
			500.10

TOTAL \$

500.10

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADA COMO AYUDA SOCIAL A LA C. MA. ELENA ESTRADA AVALOS DE VILLA DE REYES, S.L.P.

C. MA. ELENA ESTRADA AVALOS

maria Elena Estrada Avalos

RECIBIO

**LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR**

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3726

DIA MES AÑO

9 Dic 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MA. DOMIGA GOMEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	FRASCO	NESCAFE 95G	47.00
UNA	PAQUETE	SERVILLETAS MENU	8.62
UNA	LATA	CHICHARO CON ZANAHORIA	15.00
DOS	LATA	ATUN	21.00
UNA	FRASCO	MAYONES 190 G	16.00
UNA	LATA	CHILES RAJAS DEL MONTE	11.00
UNA	CAJAS	GELATINAS D'GARI	9.00
UNA	KILO	SAL	11.00
UNA	PIEZA	JABON VENUS NEUTRO 200G	9.48
UNA	PIEZA	ACEITE CRISTAL 1 1/2 LTS.	33.00
UNA	BOLSA	JABON BLANCANIEVES DE 1 KG.	20.69
UNA	PIEZA	DOWNY ADORABLE 800ML.	16.81
UNA	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO VOGUE 400 H	18.10
CUATRO	PIEZAS	PASTAS LA MODERNA	24.00
UN	KILO	ARROZ OLE	17.50
DOS	SOBRES	TANG	10.00
UNA	PIEZA	PASTA COLGATE	22.41
DOS	SOBRES	MAIZENA	12.00
UNA	FRASCO	MERMELADA	15.52
0.260	KILO	LENTEJAS	9.10
MEDIO	KILO	AVENA	12.00
MEDIO	KILO	AZUCAR	7.76
DOS	KILOS	FRIJOL FLOR DE JUNIO	46.00
UNA	PTF7A	CORNFLAKES 430G	45.00
UNA	PTF7A	CAL-C-TOSE 160G.	23.00
			481.00
			I.V.A 19.10
		TOTAL \$	500.10

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADA COMO AYUDA SOCIAL A A C. SOTERO FONSECA DE VILLA DE REYES, S.L.P.


C. SOTERO FONSECA

RECIBIO


LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3727

DIA MES AÑO

9 DIC 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
SEIS	PIEZAS	RENTA DE TOLDOS	2,100.00
150	PIEZAS	RENTA DE SILLAS	450.00
150	PIEZAS	RENTA DE SILLAS	450.00
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			
AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA EDUCATIVA			
			I.V.A
			3,000.00
			480.00

TOTAL \$ 3,480.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA DONADO COMO AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "TOMAS TAPIA"

DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, VILLA DE REYES, S.L.P., YA QUE LLEVARAN A CABO UNA ACTIVIDAD DE

ESCUELA PRIMARIA CARACTER EDUCATIVA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NUEVAS REFORMAS EDUCATIVAS EL DIA 14.

TOMAS TAPIA

C.C.T. 24DPR03609

SAN MIGUEL

PROF. ELISEO MENDOZA AGUILAR
DIRECTOR DE LA ESCUELA

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3728

DIA MES AÑO

9

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JOSE FROYLAN LICONA CASTILLO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UN	SERVICIO	ATENCION HOSPITALARIA, TRATAMIENTO NEBULIZACIONES DE DOMINIK ZAID CHIA JASSO.	2,650.00
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	2,650.00
		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	I.V.A. 0.00
TOTAL \$			2,650.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE SERA PARA EL NIÑO DOMINIC ZAID CHIA JASSO, QUIEN ES HIJO DE LA TRABAJADORA GUILLERMINA JASSO GONZALEZ, QUIEN SE ENCUENTRA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE RASTRO, YA QUE SE PRESENTO CON NEUMONIA Y DE NO HABER SIDO ATENDIDO PUDO HABER FALLECIDO.

ENF. VERONICA OLIVA MARTINEZ

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.

OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA		
3729		
DIA	MES	AÑO
9	DIC	2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor) **AUTOMOTRIZ LORCA**

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UN	SERVICIO	85.000KM	382.50
UN	SERVICIO	POTENCIA DE AHORRO PROLONGADO	131.75
UN	SERVICIO	REVISION DE PUNTOS DE SEGURIDAD	0.00
UN	SERVICIO	LAVADO DE CARROCERIA	106.25
UN	SERVICIO	APLICACION DE AIR-LIFE	140.25
UN	SERVICIO	AJUSTAR Y LIMPIAR CHAPA DE PUERTA	589.64
UN	PIEZA	ACEITE PARA MOTOR(5W20), MINERAL	959.70
UN	PIEZA	FILTRO	233.33
UN	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES MOPAR	188.00
UN	PIEZA	ESPUMA DESENGRASANTE	69.00
UN	PIEZA	LIMPIADOR PARABRISAS	36.00
UN	PIEZA	ANTISULFATANTE P/BATERIA	26.00
UN	PIEZA	SANITIZADOR	407.00
UN	PIEZA	FOCO	51.72
DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON			3,413.67
REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSP. TERRESTRE			I.V.A. 546.19

TOTAL \$ 3,959.86

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE SERA PARA EL VEHICULO TIPO AMBULANCIA CON NUMERO ECONOMICO 1037, EL CUAL SE ENCUENTRA EN COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA.

ENF.VERONICA OLIVA MARTINEZ
DIRECTORA DE SALUD PUBLICA
RECIBIO

LIC. MONICA CHIOUITO MARTINEZ.
OFICIAL MAYOR
AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3730

DIA MES AÑO

9

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

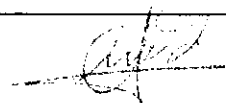
EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PAQUETE	PAPEL FOTOGRAFICO	700.00
2	PIEZAS	TONER CANON 10 REMANUFACTURADO	1,500.00
1	CAJA	HOJAS DE MAQUINA CARTA	600.00
DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON			2,800.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA			I.V.A. 448.00
TOTAL \$			3,248.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRABAJO DIARIO Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.


C. MONICA GPE. CAPETILLO ALARCON
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RECIBIO


LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.
OFICIAL MAYOR
AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3731

DIA MES AÑO

9

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre a proveedor)

EDUARDO MUÑOZ GARCIA

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
15	KILO	TORTILLAS DE MAIZ	180.00
		DICIEMBRE	
		ANGELICA RIVERA IVON	180.00
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUT.	I.V.A. 0.00
		TOTAL \$	180.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

C. ROSA HERNANDEZ ONTIVEROS
SUB-DELEGADA DEL INAPAM
RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.
OFICIAL MAYOR
AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3732

DIA MES AÑO

9

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
2	CAJA	HOJAS DE MAQUINA CARTA	1,200.00
1	CAJA	HOJAS DE MAQUINA OFICIO	850.00
3	PIEZA	TONER 85 A ORIGINAL	4,137.93
2	PIEZA	TONER CANON REMANUFACTURADO 120	1,500.00
DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON			7,687.93
MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA			I.V.A. 1,230.07
TOTAL \$			8,918.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO A MI CARGO PARA LA ELABORACION DE LOS DISTINTOS OFICIOS ASI COMO LA IMPRESION DE FACTURAS, CONVENIOS, REPORTES, ETC CON EL FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES.

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR
RECIBIO

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3733

DIA MES AÑO

9

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

ALMA ROSA DERAZ CEPEDA

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	SERVICIO	FUNERARIO	3,448.28
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	3,448.28
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	I.V.A. 551.72
TOTAL \$			4,000.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADO COMO AYUDA SOCIAL A LA C. CRISTINA RODRIGUEZ MENDEZ, DE LA LOCALIDAD DE BLEDOS,
YA QUE EL PASADO 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO FALLECIO LA PERSONA QUE EN VIDA RESPONDIERA AL
NOMBRE DE CECILIA CEDILLO NIÑO DE LA LOCALIDAD DE BLEDOS, VILLA DE REYES, S.L.P.

Cristina R. M.
C. CRISTINA RODRIGUEZ MENDEZ.

RECIBIO

[Signature]
LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3734

DIA MES AÑO

12

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

OPERADORA DE HIGIENE S.A DE C.V.

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
7	PAR	BOTA CHILENA CHIBOL BCA/BCA #27 MEX	1,662.50
4	PAR	BOTA CHILENA CHIBOL BCA/BCA #26 MEX	950.00
1	PAR	BOTA CHIBOL BCA/BCA #28 MEX	237.50
		DICIEMBRE	
		ANGELICA RIVERA IVON	2,850.00
		MATERIAL DE LIMPIEZA	I.V.A. 456.00
		TOTAL \$	3,306.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, YA QUE POR SALUBRIDAD DEBEN CONTAR CON CALZADO ADECUADO PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS.

C. SAMUEL ORTIZ MARTINEZ
DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3735

DIA MES AÑO

12

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JULIO CESAR MEDINA FLORES

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones Técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
10000	PIEZA	HOJA MEMBRETADA IMPRESO EN SELECCIÓN A COLOR TAMANO CARTA	13,700.00
3000	PIEZA	VALES DE COMBUSTIBLE	10,800.00
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	24,500.00
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	I.V.A. 3,920.00
		TOTAL \$	28,420.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS QUE EMITEN DOCUMENTOS OFICIALES
ASI COMO EN LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y A LA CIUDADANIA
EN APOYOS SOCIALES.

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR
RECIBIO

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3736

DIA MES AÑO

12

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JULIO CESAR MEDINA FLORES

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones Técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
5000	PIEZA	SOBRES TAMAÑO OFICIO CORRESPONDENCIA IMPRESO A CINCO TINTAS	13,000.00
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	13,000.00
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	I.V.A. 2,080.00
		TOTAL \$	15,080.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS QUE EMITEN DOCUMENTOS OFICIALES
A LA CIUDADANIA E INSTANCIAS DE GOBIERNO.

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR
RECIBIO

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3737

DIA MES AÑO

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MONICA JUDITH ALARCON MORENO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
2	PIEZA	BALERO DE RODILLOS CONICOS 387 PARA PORTACORONA	1,276.00
2	PIEZA	BALERO DE RODILLO CONICO 387 A2	828.24
1	SET	DE BALERO Y TAZA PARA PINON SET 81	573.04
1	SET	BALERO Y TAZA PARA PINON SET 830	803.88
1	SET	BALERO Y TAZA SET 76	705.28
1	PIEZA	RETEN 8085	158.92
1	SERVICIO	MANO DE OBRA	2,000.00
2	PIEZA	RETEN PARA MAZA DE LLANTAS 287205	238.96
5	LITRO	ACEITE PARA DIFERENCIAL 85W 140	351.50
DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON			6,935.82
REPARACION Y MITTO. A EQUIPO DE TRANSP. TERRESTRE			I.V.A. 1,109.73
TOTAL \$			8,045.55

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE SERA PARA REPARACION DEL DIFERENCIAL DE LA AMBULANCIA CON NUMERO ECONOMICO 323, LA CUAL SE ENCUENTRA EN COMOATO .

ENF. VERONICA OLIVA MARTINEZ
DIRECTORA DE SALUD
RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR
AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA		
3738		
DIA	MES	AÑO
13	DIC	2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
3	CAJA	SERIE LE 300 LUCES	773.25
45	PIEZA	PAPEL PARA REGALO NAVIDENO	270.00
1	PAQUETE	PAPEL ROCA	180.00
1	PIEZA	ESTRELLA PARA EL ARBOL	299.00
12	PIEZA	MONOS PARA REGALO JUMBO	144.00
DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON			1,666.25
MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA			I.V.A. 266.60
TOTAL \$			1,932.85

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADORNOS DEL ARBOL NAVIDEÑO, QUE SERA INSTALADO EN EL

JARDIN PRINCIPAL.


C. MARCO ANTONIO MAGAÑA BAYLON
DIRECTOR DE CULTURA
RECIBIO


LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR
AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3739

DIA MES AÑO

13

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

ANTONIO CASTRO ARREDONDO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PIEZA	MANGUERA DE 1.53 MTS DE LARGO CON 2 CONEXIONES SEGUN MUESTRA 1JS43-10-8 Y 1J043-10-8	1,405.45
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	1,405.45
		MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA	I.V.A. 224.87
		TOTAL \$	1,630.32

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE ES REQUERIDO PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE ADSCRITA A ESTE DEPARTAMENTO LA CUAL
REALIZA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES.

ING. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3740

DIA MES AÑO

13

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre a proveedor)

JAVIER MARTINEZ SAUCEDO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

VALOR

1
1

PIEZA
SERVICIO

ALTERNADOR AUTOMOTRIZ
DE SALIR EN DOS OCASIONES A DESMONTAR Y MONTAR
ALTERNADOR

2,396.55
480.00

DICIEMBRE

ANGELICA RIVERA IVON

2,876.55

REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSP. TERRESTRE

I.V.A. 460.25

TOTAL \$ 3,336.80

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE ES REQUERIDO PARA SERVICIO QUE SERA REQUERIDO PARA EL COMPRESOR MARCA INGERSOLL, ADS-
CRITO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, EL CUAL SE UTILIZA PARA LA PERFORACION DE LA FOSA DE
RECUPERACION DE LA BLOQUERA, INSTALADA EN LA CABECERA MUNICIPAL.

ING. JOSE MARTINEZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIO

LIC. MÓNICA CHIQUITO MARTINEZ

OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA		
3742		
DIA	MES	AÑO
13	DIC	2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JAVIER MARTINEZ SAUCEDO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	CUBETA	ACEITE MOTOR A DIESEL	551.72
		DICIEMBRE	
		ANGELICA RIVERA IVON	551.72
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	I.V.A. 88.28
TOTAL \$			640.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE ES REQUERIDO PARA RETROEXCAVADORA MARCA JHON DEERE, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, LA CUAL REALIZA TRABAJOS EN OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO DE ROSARIO-LA LOMA.

ING. JOSE MARTINEZ GONZALEZ.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3743

DIA MES AÑO

13

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MA. DOMIGA GOMEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	BOLSA	ARIEL 500 MGS.	15.09
UNA	PIEZA	JABON ZEST 150G	10.34
UNA	PIEZA	SUAVITEL 840ML	18.10
UNA	PIEZA	JABON ZOTE Rosa	11.21
UNA	BOTELLA	CLORALEX 950 ML.	10.50
UN	PAQUE	PAPEL PETALO DE 4	16.81
UN	KILO	AZUCAR	15.52
UN	KILO	FRIJOL FLOR DE JUNIO	21.00
UN	KILO	ARROZ OLE	17.50
UN	KILO	HUEVO BLANCO	22.00
CUATRO	PIEZAS	PASTA LA MODERNA	22.00
UNA	BOTELLA	ACEITE CRISTAL 1 1/2 LTS.	32.00
UN	KILO	HARINA LA PERLA	13.50
UN	KILO	SAL	9.00
UN	KILO	JITOMATE	13.00
MEDIO	KILO	GUAYABA	7.00
UN	KILO	CEBOLLA	17.00
MEDIO	KILO	CHILE SERRANO	17.50
			289.07
			I.V.A 13.93
			TOTAL \$ 303.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADA COMO AYUDA SOCIAL AL C. IMELDA LOPEZ MEDINA DE VILLA DE REYES, S.L.P.

Imelda Lopez

C. IMELDA LOPEZ MEDINA

RECIBIO

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ
OFICIAL MAYOR

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3744

DIA	MES	AÑO
13	DIC	2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

LAURA MARTINEZ GONZALEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
4	PAQUETE	HOJAS CARTA C/500	260.00
10	PIEZA	FOLDER OFICIO CREMA	15.00
1	PAQUETE	FOLDER CARTA C/25 VERDE	68.00
3	PAQUETE	MOMETIP 3X3 PASTEL	87.00
10	PIEZA	BOLIGRAFO PUNTO FINO NEGRO	38.00
10	PIEZA	LAPIZ NO.2 MIRADO	25.00
2	PIEZA	DIARIO FRANCES DE RAYA	56.00
50	PIEZA	HOJAS IRIS DIFERENTES COLORES	20.00
3	PIEZA	MARCA TEXTOS	27.00
2	PIEZA	SACAPUNTAS DE ALUMINIO	8.00
1	PIEZA	TIJERAS DE ESCRITORIO	45.00
2	PIEZA	LAPIZ ADHESIVO 36 GMS	56.00
1	PIEZA	AGENDA ESCRITORIO	245.00
1	CAJA	CLIP GRANDE	37.00
20	PIEZA	LISTON PARA GAFETE	40.00
DICIEMBRE			
ANGELICA RIVERA IVON			1,027.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA			I.V.A. 164.32
TOTAL \$			1,191.32

TOTAL \$ 1,191.32

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A ESTA DIRECCION DE EDUCACION, CON LA QUE ES NECESARIO REALIZAR CREDENCIALES PARA ESTUDIANTES, DISTINTOS OFICIOS Y SOLICITUDES/A DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

PROFR. J. JESUS GARCIA MOLINA

DIRECTOR DE EDUCACION

RECIBIO

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL.

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3745

DIA MES AÑO

13

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JESUS ERNESTO CORTEZ PONCE

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
5	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS OFICIALIA	550.00
		DICIEMBRE ANGELICA RIVERA IVON	550.00
		ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	I.V.A. 88.00
TOTAL \$			638.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMOS QUE SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR YA QUE SE QUEDARAN A LABORAR EL DIA DE HOY 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA REALIZACION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, REPORTES DE VALES DE GASOLINA ASI COMO LA ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA Y SOPORTE DE FACTURAS.

LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.

OFICIAL MAYOR

RECIBIO

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO



VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Jardín Colón Bustamante s/n
C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090

ORDEN DE COMPRA

3746

DIA MES AÑO

13

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JESUS ERNESTO CORTEZ PONCE

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
3	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS CATASTRO	330.00
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS CATASTRO	130.00
		DICIEMBRE	
		ANGELICA RIVERA IVON	460.00
		ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	I.V.A. 73.60
		TOTAL \$	533.60

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO CONSUMO QUE SERA BRINDADO AL PERSONAL DE CATASTRO YA QUE SE QUEDARAN A LABORAR EL DIA DE HOY 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.


MTRO. JOSE MANUEL MELCHOR MORENO
DIRECTOR DE CATASTRO
RECIBIO


LIC. MONICA CHIQUITO MARTINEZ.
OFICIAL MAYOR
AUTORIZO