



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

3802

DIA MES AÑO

15

Dic

2016

ORDEN DE CDMPRA: (nombre o proveedor)

URBANO LAGUNAS MEZA

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
88	PIEZAS	GARRAFONES DE AGUA HIALINA	2,552.00
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			2,552.00
ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO			I.V.A 0.00
TOTAL \$			2,552.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERAN PARA REPARTIR A CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTO QUE SE ENCUENTRAN DENTRO Y FUERA
 DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA SU CONSUMO.

LIC. MONICA NICHQUITO 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

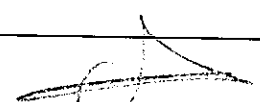
ORDEN DE COMPRA		
3803		
DIA	MES	AÑO
15	DIC	2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)	EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS
DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	PIEZA	TONER SAMSUNG ML-1660	646.56
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	
		MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA	
		I.V.A	103.45
		TOTAL \$	750.01

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE SERA PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, Y ASI PODER LLEVAR A CABO EL TRABAJO ENCOMENDADO


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		
3804		
DIA	MES	AÑO
15	DIC	2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor) **EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS**

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	PIEZA	IMPRESORA HP LASERJET M12W	1,800.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	
		MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA	
		I.V.A	288.00
		TOTAL \$	2,088.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA.

LIC. ROBERTO CAPELLO REYES
 CONTRALOR INTERNO

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

3805

DIA MES AÑO

15 DIC 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PIEZAS	AGENDA EJECUTIVA 2017	250.00
2	PIEZAS	LIBRETA PROFESIONAL	20.00
5	CAJAS	PLASTICA NEGRA T/CARTA PARA ARCHIVO	1,925.00
5	CAJAS	CLIP METALICO No. 02	50.00
2	CAJAS	GRAPAS ESTANDAR	43.10
3	PIEZAS	MOUSE INALAMBRICO	780.00
3	PIEZAS	TIJERAS GDES.	195.00
5	PIEZAS	MARCADOR DE ACEITE NEGRO	100.00
5	PIEZAS	MARCADOR DE ACEITE AZUL	100.00
5	PIEZAS	CORRECTOR TOLLER	225.00
4	PIEZAS	SACAGRAPAS	60.00
10	PIEZAS	SOBRE AMARILLO CARTA	50.00
5	PIEZAS	SOBRE AMARILLO OFICIO	40.00
2	PIEZAS	COJIN PARA SELLO MEDIANO	70.00
2	PIEZAS	TINTA PARA COJIN	50.00
5	PAQUETES	SACAPUNTAS METALICO	17.50
2	PIEZAS	HOJA DE PAPEL FOTOGRAFICO CON 100	1,600.00
3	PIEZAS	REGLA METALICA	45.00
5	PIEZAS	MARCADOR DE ACEITE ROJOL	100.00
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			5,720.60
MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA			I.V.A 915.30
TOTAL \$			6,635.90

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, TONER BROTHER 650, SERA

APLICADO A LA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y TONER CANNON 104 SERA APLICADO A LA COPIADORA

LIC. ROBERTO CAPETILLO REYES
CONTRALOR INTERNO

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

3806

DIA MES AÑO

15

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
8	CAJAS	LAPICEROS PUNTO FINO	320.00
2	PIEZAS	TONER BROTHER 650 A	1,637.92
2	PIEZAS	CANON 104 REMANUFACTURADO	1,293.10
5	PIEZAS	CARPETA ARILLO 3"	409.45
2	PIEZAS	CARPETA BEIGE CARTA	270.00
10	PIEZAS	CARPETA CON BROCHE BACO CARTA	450.00
4	CAJAS	HOJA S DE MAQUINA T/CARTA	240.00
2	CAJAS	HOJAS DE MAQUINA T/OFICIO	1,700.00
5	PIEZAS	ADHESIVO PROT T JUMBO	200.00
4	PAQUETES	ETIQUETA CARTA	320.00
1	PIEZAS	TAMBOR MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 650	3,750.00
3	PIEZAS	TINTA EPSON CYAN 664	504.29
3	PIEZAS	TINTA EPSON MAGENTA 664	504.29
3	PIEZAS	TINTA EPSON YELLOW 664	504.29
3	PIEZAS	TINTA EPSON BLCK 664	504.29
1	PIEZA	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS USO RUDO	450.00
1	PIEZA	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS	85.00
10	CAJAS	SUJETADOCUMENTOS DE 19MM	250.00
5	CAJAS	SUJETADOCUMENTOS 32MM	175.00
5	CAJAS	SUJETADOCUMENTOS OE 45MM	225.00
5	CAJAS	SUJETADOCUMENTOS DE 51MM	300.00
1	PIEZA	TORRE OE DVD	350.00
1	PIEZA	TORRE DE CD	250.00
4	PIEZAS	MEMORIA 32GB	1,400.00
2	PAQUETES	SOBRE PARA CD	100.00
10	PAQUETES	POST IT NEON CUAORADOS	400.00
10	PAQUETES	POST IT EN TIRA	250.00
4	PIEZAS	PORTAMINAS ZEBRA	260.00
			17,102.63
			I.V.A 2,736.42

TOTAL \$ **19,839.05**

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, TONER BROTHER 650, SERA

APLICADO A LA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y TONER CANNON 104 SERA APLICADO A LA COPIADORA

LIC. ROBERTO CAPETILLO REYES
CONTRALOR INTERNO

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

3807

DIA MES AÑO

15

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JESUS ALAN GRIMALDO CASTILLO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	PIEZA	RENTA DE TOLDO (POR 17 DIAS)	5,100.00
UN	PIEZA	RENTA DE MESA (POR 17 DIAS)	340.00
UN	PIEZA	RENTA DE MANTEL (POR 17 DIAS)	340.00
DIEZ	PIEZAS	RENTA DE SILLAS (POR 17 DIAS)	510.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	6,290.00
		GASTOS DE CEREMONIAL	I.V.A 146.60
TOTAL \$			6,436.60

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL EVENTO "BIENVENIDO PAISANO" VILLA DE REYES
TE DA LA BIENVENIDA", QUE SE LLEVARA A CABO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, (RENTA POR 17 DIAS)
QUE SERAN INSTALADOS EN EL MODULO DE INFORMACION QUE SERA COLOCADO. FRENTE AL OXXO

PROFR. LUIS MIGUEL ESPINOSA G.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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

3808

DIA MES AÑO

15

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
CINCUENTA	PAQUETES	CONSUNMOS DE ALIMENTOS (GORDITAS)	1,500.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	
		GASTOS DE CEREMONIAL	1,500.00
		I.V.A	240.00
		TOTAL \$	1,740.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERAN OFRECIDAS EN LA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 DE
DICIEMBRE DEL 2016, A LAS 11:30 A.M. EN LA SALA AUDIOVISUAL.


C. ABEL GUERRERO SALAS
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

RECIBIO


LIC. MONICA GHIQUITO 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

3811

DIA MES AÑO

16

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JESUS RICARDO SALAZAR NIETO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
DIEZ	CAJAS	AGUA PURIFICADA 1/2 LTS.	1,440.00
SEIS	CHAROLAS	REFRESCOS CHICOS	1,241.34
SEIS	CAJAS	GALLETAS SURTIDO GABY	210.00
DOS	FRASCOS	COFFE MATE	90.00
UN	PAQUETE	CHAROLAS	14.65
CUATRO	PAQUETES	CUCHARAS MEDIANA	24.12
CUATRO	PAQUETES	VASOS DESECHABLES	31.00
UN	PAQUETE	SERVILLETAS GRANDES	31.03
DOS	FRASCOS	NESCAFE GRANDE	160.00
DOS	KILOS	AZUCAR	34.00
UNA	CAJA	TE VARIOS SABORES	150.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	3,426.14
		GASTOS DE CEREMONIAL	I.V.A 214.74
			TOTAL \$ 3,640.88

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

INSUMOS QUE SERAN OFRECIDOS A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE O

SECRETARIO, ASI COMO EN LAS REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA SECRETARIA GENERAL.

PROFR. LUIS MIGUEL ESPINOSA GOMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

RECIBIO

LIC. MONICA GHIQUITO 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

3812

DIA MES AÑO

16

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JESUS RICARDO SALAZAR NIETO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UN	FRASCOS	NESCAFE GRANDE	80.00
UN	KILO	AZUCAR	17.00
UN	FRASCO	COFFE-MATE	70.00
UN	PAQUETE	CUCHARAS MEDIANA	6.03
DOS	PAQUETES	CHAROLAS CHICAS	25.86
UN	PAQUETE	SERVILLETAS MED.	14.65
UN	PAQUETE	VASOS TERMICOS No. 10	7.75
UNA	CAJA	TE DE MANZANILLA	21.00
TRES	CAJAS	GALLETAS SURTIDO RICO	120.00
CINCUENTA	PIEZAS	REFRESCOS DE LATA	861.99
150	PIEZAS	AGUA DE 500 ML.	900.00
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			2,124.28
GASTOS DE CEREMONIAL			I.V.A 146.60
TOTAL \$			2,270.88

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE INAUGURACION Y EXPOSICION DEL PABELLON INDUSTRIAL

QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN LA FERIA DE VILLA DE REYES.


MTR. JOSE MANUEL MELCHOR MORENO
DIRECTOR DE DES. 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

3815

DIA MES AÑO

16

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
3	PIEZAS	CHAROLA PORTAPAPELES	1,163.79
2	CAJAS	MARCADORES PARA PINTARRON	440.00
3	PIEZAS	MARCATEXTOS	360.00
5	PIEZAS	BORRADORES PARA PINTARRON	75.00
20	PAQUETES	POS IT NEON	800.00
7	CAJAS	HOJAS DE MAQUINA T/CARTA	4,200.00
10	PAQUETES	SEPARADORES	450.00
6	PAQUETES	ETIQUETA ADHERIBLES T/CARTA	600.00
3	PIEZAS	TINTA PARA IMPRESORA EPSON NEGRA	504.29
3	PIEZAS	TINTA PARA IMPRESORA EPSON AZUL	504.29
3	PIEZAS	TINTA PARA IMPRESORA EPSON AMARILLO	504.29
3	PIEZAS	TINTA PARA IMPRESORA EPSON ROSA	504.29
60	PIEZAS	CARPETA LEFORT T/CARTA	2,100.00
30	PIEZAS	RESISITOL PRITT JUMBO	1,200.00
50	CAJAS	ARCHIVO MUERTO	2,801.50
20	PIEZAS	CARPETA DE ARILLO DE 2"	1,465.40
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA			
			I.V.A
			17,672.85
			2,827.66
TOTAL \$			20,500.51

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS DIVERSAS AREAS.

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

3816

DIA MES AÑO

15

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
150	SERVICIOS	LONCHES	6,750.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	6,750.00
		GASTOS DE CEREMONIAL	
		I.V.A	1,080.00
		TOTAL \$	7,830.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMOS QUE SERAN PARA OFRECER A LOS ASISTENTES AL EVENTO DE INAUGURACION DEL PABELLON

INDUSTRIAL, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, QUE SE LLEVARA A CABO

A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA DE REYES, S.L.P.

MTRO. JOSE MANUEL MELCHOR M.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECON.

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

3817

DIA MES AÑO

16

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre a proveedor)

SAMUEL VARGAS FLORES

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	PIEZA	ARREGLO FLORAL	550.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	550.00
		GASTOS DE CEREMONIAL	
			I.V.A 0.00
		TOTAL \$	550.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE INAUGURACION DEL PABELLON INDUSTRIAL QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, QUE SE LLEVARA A CABO A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA DE REYES, S.L.P.

MTR. JOSE MANUEL MELCHOR M.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECON.

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

3818

DIA MES AÑO

16

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

ROCIO RAMOS MARTINEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UN	SERVICIO	ATENCION MEDICA	2,500.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	2,500.00
		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	I.V.A 0.00
TOTAL \$			2,500.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

SERVICIO MEDICO QUE SERA PARA UNA SERVIDORA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OFICIAL MAYOR.

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

3820

DIA MES AÑO

16

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

ANGELICA ALVAREZ CERVANTES

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
VEINTE	PIEZAS	JUGUETES SURTIDO PARA NIÑA	517.20
VEINTE	PIEZAS	JUGUETES SURTIDO PARA NONO	517.20
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	1,034.40
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	I.V.A 165.50
			TOTAL \$ 1,199.90

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERAN DONADOS COMO AYUDA SOCIAL PARA PREMIAR A LOS ALUMNOS MAS DESTACADOS DE LA ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE VILLA DE REYES.

-Marta Patricia de Hernandez
C. MARIA GPE. HERNANDEZ ESPINOS
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA

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

3824

DIA MES AÑO

19

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
3	PIEZA	FOTOCONTACTOR 220V	3,693.10
16	PIEZA	BALASTRA VAPOR DE SODIO 250W	11,655.17
25	PIEZA	FOCO VAPOR DE SODIO 250W	3,448.28
72	PIEZA	FOCO VAPOR DE SODIO 70W	6,827.59
48	PIEZA	FOCO VAPOR DE SODIO 150W	4,551.72
75	PIEZA	FOCO AHORRADOR F-85EC	16,616.38
30	PIEZA	FOCO AHORRADOR F-9T3	4,396.55
10	PIEZA	LAMPARA SUBURBANA	3,146.55
10	PIEZA	BRASO PARA LAMPARA 1.5M	1,422.41
10	PIEZA	ABRAZADERA PARA POSTE	948.28
30	PIEZA	ACRILICO PARA LAMPARA	4,008.62
120	PIEZA	BASE PARA FOTOSELDAS	3,620.69
10	PIEZA	SOQUET MOGUL	215.52
2	PIEZA	CABLE SENCILLO #12 BLANCO CAJA	1,172.41
30	PIEZA	CABLE FLEXIBLE DUPLEX #12 BLANCO M	439.66
100	PIEZA	FOTOCELDAS ARGOS 120-220 VOLTS	7,758.62
60	PIEZA	SOQUET CONVERTIDOR E40-E26	2,586.21
20	PIEZA	CINTA DE AISLAR GRANDE TRUPER	310.34
		DICIEMBRE	
		ANGELICA RIVERA	76,818.10
		MATERIAL ELECTRICO	I.V.A. 12,290.90
TOTAL \$			89,109.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE ES REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO.

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

3825

DIA MES AÑO

19

DIC

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
300	PIEZA	RENTA DE SILLAS 20 DE DICIEMBRE	900.00
300	PIEZA	RENTA DE SILLAS 21 DE DICIEMBRE	900.00
300	PIEZA	RENTA DE SILLAS 22 DE DICIEMBRE	900.00
300	PIEZA	RENTA DE SILLAS 23 DE DICIEMBRE	900.00
		DICIEMBRE	
		ANGELICA RIVERA	3,600.00
		GASTOS DE CEREMONIAL	I.V.A. 576.00
		TOTAL \$	4,176.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS ASISTENTES A LA FEREVILLA 2016, LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS
DIAS 20, 21,22 Y 23 DE DICIEMBRE, DEL MES Y AÑO EN CURSO

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

3826

DIA MES AÑO

19

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
CIEN	PIEZAS	RENTA DE SILLAS (POR 3 DIAS)	900.00
QUINCE	PIEZAS	RANTA DE MESAS (POR 3 DIAS)	900.00
19	PIEZAS	RENTA DE MANTELES (POR 3 DIAS)	1,140.00
QUINCE	PIEZAS	RENTA DE CUBREMANTELES (POR 3 DIAS)	675.00
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			
GASTOS DE CEREMONIAL			
			3,615.00
			I.V.A 578.40
TOTAL \$			4,193.40

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE INAUGURACION DEL PABELLON INDUSTRIAL QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN LA FERIA DE VILLA DE REYES, S.L.P.

MTRO. JOSE MANUEL MELCHOR MORENO
DIRECTOR DE DES. ECONOMICO

RECIBIO

LIC. MONICA CHQUITO 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

3828

DIA MES AÑO

20

Dic.

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

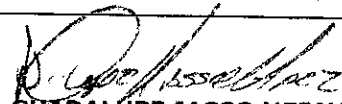
LOURDES LORENA OCHOA ESQUIVEL

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
CUATRO	SERVICIOS	RECARGA A EXTINTOR DE 9.0KG.	1,008.00
SEIS	SERVICIOS	RECARGA A EXTINTOR DE 6.0KG.	1,008.00
UN	SERVICIO	RECARGA A EXTINTOR DE 4.5 KG.	126.00
DOS	SERVICIOS	RECARGA EXTINTOR 10 LTS.	504.00
UN	SERVICIO	RECARGA A EXTINTOR DE 2.0KG.	60.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	
		HERRAMIENTAS MENORES	
		I.V.A	432.96
		TOTAL \$	3,138.96

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERAN UTILIZADOS PARA CUALQUIER EMERGENCIA QUE SE PUEDA PRESENTAR, YA QUE ESTOS
MISMOS DEBEN D EESTAR AL 100% RECARGADOS.


C. J. GUADALUPE JASSO HERNANDEZ
COORDINADOR DE PROT. 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

3831

DÍA MES AÑO

19

Dic.

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

ANGELICA ALVAREZ CERVANTES

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
300	PIEZAS	GLOBOS Nd. 12 LLENADO CON HELIO	3,102.00
DIEZ	PIEZAS	LLUVIA DE CONFETI GRANDE	862.00
VEINTE	PIEZAS	GLOBO JUMBO METALICO CON HELIO	1,896.40
UNA	PIEZA	ROLLO LISTON ROJO CHICO	30.17
UNA	PIEZAS	MONO GRANDE	86.21
UNA	PIEZA	ROLLO LISTON ROJO GRANDE	86.21
DIEZ	PIEZAS	TIJERAS PARA CORTE	301.70
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			
GASTOS DE CEREMONIAL			6,364.69
			I.V.A 1,018.35
TOTAL \$			7,383.04

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMOS QUE SE OCUPARAN PARA LA INAUGURACION DE LA FEREVILLA DEL 2016.


LIC. MONICA GPE. CAPETILLO ALARCON
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOC.

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

3832

DIA MES AÑO

20

Dic.

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JAVIER MARTINEZ SAUCEDO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	81.90
UNA	PIEZA	FILTRO DE ACEITE	241.38
TREINTA	PIEZAS	ACEITE	1,950.00
UN	SERVICIO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISAR NIVELES AJUSTAR FRENOS Y ENGRASAR UNIDAD	560.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	2,833.28
		I.V.A.	453.32
		TOTAL \$	3,286.60

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO MANTENIMIENTO QUE SERA PARA EL CAMION INTERNATIONAL MODELO 2006, COLOR BLANCO,
ESTO PARA MANTENERLO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, Y ASI PODER
BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD PARA LOS HABITANTES.

OSL & W = FSL & M
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

3833

DIA MES AÑO

20

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MIGUEL ANTONIO MARTINEZ JUAREZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UN	TAMBO	PINTURA TRAFICO AMARILLO	16,000.00
UN	TAMBO	PINTURA TRAFICO BLANCA	16,000.00
		<i>Conservación y mantenimiento de la zona</i>	
		DIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	32,000.00
		I.V.A	5,120.00
		TOTAL \$	37,120.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERAN UTILIZADAS PARA PINTAR EL BOULEVARD DE LA CALLE PRINCIPAL, YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, Y SON FECHAS EN LAS QUE NOS VISITAN AL MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE DAR UNA MEJOR IMAGEN A LAS AREAS VERDES.

C. JOSE GERARDO EPINOZA ORTA
DIR. DE ECOLOGIA, PARO. Y JARD.

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

3834

DIA MES AÑO

20

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MIGUEL ANTONIO MARTINEZ JUAREZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
DOS CIEN	CUBETAS LITROS	ESMALTE AMARILLO DE 19 LTS. THINNER AMERICANO	2,844.83 1,724.14
		NOVIEMBRE ANA LAURA PEÑA	4,568.97
		CONSERVACION Y MTTTO. MENOR DE INMUEBLES	I.V.A 731.03
TOTAL \$			5,300.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERAN UTILIZADAS PARA PINTAR EL BOULEVARD DE LA CALLE PRINCIPAL, YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, Y SON FECHAS EN LAS QUE NOS VISITAN AL MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE DAR UNA MEJOR IMAGEN A LAS AREAS VERDES.

C. JOSE GERARDO EPINOZA ORTA
DIR. DE ECOLOGIA, PARQ. Y JARD.

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

3836

DIA MES AÑO

20

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JAVIER MARTINEZ SAUCEDO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones Técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA UN	PIEZA SERVICIO	MARCHA CAMBIAR MARCHA	7,758.62 120.00
		DICIEMBRE ANA LAURA PEÑA	7,878.62
		REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSP. TERRESTRE	I.V.A 1,260.58
		TOTAL \$	9,139.20

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMA QUE ES REQUERIDA PARA LA PIPA KODIAK MODELO 2006, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, LA CUAL REALIZA TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES QUE TIENEN CARENCIA DE ESTE VITAL LIQUIDO.

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

3837

DIA MES AÑO

20

Dic.

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JAVIER MARTINEZ SAUCEDO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	PIEZA	VALVULA IPR	3,890.00
UN	SERVICIO	REPARACION DE TRES INYECTORES	13,500.00
UN	SERVICIO	CAMBIO DE INYECTORES, CALIBRAR Y CORREGIR FALLO DE MOR	2,610.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	20,000.00
		REPARACION Y MTO. A EQUIPO DE TRANSP. TERRESTRE	I.V.A 3,200.00
		TOTAL \$	23,200.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE ES REQUERIDO APRA LA PIPA KODIAK MODELO 2006, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, LA CUAL REALIZA TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES Y ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

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

3838

DÍA MES AÑO

20

Dic.

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JAVIER MARTINEZ SAUCEDO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	PIEZA	PIÑON Y CORONA INTER	6,800.00
UNA	PIEZA	KIT DE BALERO	7,400.00
UNA	PIEZA	ACEITE 85W140	1,300.00
TRES	PIEZAS	CRUCETA	2,520.00
UNA	PIEZA	RETEN	840.00
UNA	PIEZA	YUGO	2,400.00
UN	SERVICIO	REPARACION DE INTER, ALINEAR FLECHAS Y CAMBIAR CRUCETAS	3,740.00
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			25,000.00
REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSP. TERRESTRE			I.V.A 4,000.00
TOTAL \$			29,000.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE ES REQUERIDO PARA EL CAMION TOROTN DE 10 VELOCIDADES MARCA INTERNATIONAL

MODELO 2001 COLOR BLANCO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, EL CUAL REALIZA

TRABAJO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CAMIONOS EN DIFERENTES COMUNIDADES


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

3839

DÍA MES AÑO

20

Dic.

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JESUS ALAN GRIMALDO CASTILLO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
300	PIEZAS	RENTA DE SILLAS (POR 05 DIAS)	4,500.00
DOS	PIEZAS	RENTA DE MESAS (POR 5 DIAS)	200.00
CIEN	PIEZAS	RENTA DE SILLAS (POR 1 DIA)	300.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	
		GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00
			I.V.A 800.00
		TOTAL \$	5,800.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y EN LA LAGUNA DE SAN VICENTE PARA LA ENTREGA DE APOYOS MONETARIOS DEL PROGRAMA PROSPERA, LOS DIAS 29 Y 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 02, 03, 04 Y 05 DE ENERO DEL 2017.

DR. SALVADOR UNZAGA
COORD. DE DESARROLLO SOCIAL

RECIBIO

LIC. MONICA GHIQUITO 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

3840

DIA MES AÑO

20

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JAVIER MARTINEZ SAUCEDO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	PIEZAS	FUNDA CON DIFERENCIAL	5,000.00
CINCO	PIEZAS	TUERCA	258.60
TRES	PIEZAS	ACEITE 85W140	171.00
UNA	PIEZAS	DESMONTAR Y MONTAR EJE Y HACER ADAPATACIONES	1,850.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	7,279.60
		REPARACION Y MTTTO. A EQUIPO DE TRANSP. TERRESTRE	I.V.A 1,164.74
			TOTAL \$ 8,444.34

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO MANTENIMIENTO QUE SERA PARA LA CAMIONETA DE CONTENEDORES RAM 400 MODELO 2001

COLOR BLANCO, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, ESTO PARA MANTENERLA EN LAS

MEJORES CONDICIONES, Y BRINDAR UN SERVICIO DE CAIDAD A LA CIUDADANIA.


C. OSBALDO ROCHA MORENO
DIRECTOR DE ASEO 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

3845

DIA MES AÑO

21

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

LAURA RAMIREZ GALAVIZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones Técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
90	PIEZAS	ROSCAS DE REYES	12,150.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	
		GASTOS DE CEREMONIAL	
		I.V.A	0.00
		TOTAL \$	12,150.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERAN PARA ENTREGARLAS A LOS 90 CLUBS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CABECERA

MUNICIPAL, YA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2017, CON

MOTIVO DEL "DIA DE REYES".


C. ROSA HERNANDEZ ONTIVEROS
SUBDELEGADA DE 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

3846

DIA MES AÑO

21

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MA. DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PIEZA	TANG JAMAICA	5.00
1	LITRO	ACEITE CRISTAL 1 1/2 LTS.	34.00
1	PIEZA	JABON ZEST 150G	10.34
1	BOLSA	BOLD 3 EN 1 850G	22.41
1	PIEZA	ATUN DOLORES AGUA 295	29.00
4	PIEZAS	PASTA LA MODERNA ESPIRAL	20.00
1	PIEZA	SAL CARMEN	9.00
1	PIEZA	CLORALEX 950ML	10.34
1	PIEZA	SUAVITEL 840ML	19.83
1	KILO	AZUCAR	15.52
1	KILO	FRIJOL FLOR DE JUNIO	22.00
1	PIEZA	CORNFLAKES 430GS	42.50
1	KILO	HARINA	14.00
3	PIEZA	MAIZENA SOBRE FRESA	18.00
1/2	KILO	AVENA	12.00
1	PIEZA	ARROZ CIMARRON	19.50
1	PAQUETE	VOGUE 400H	18.10
1/2	KILO	LENTEJAS	17.50
1	FRASCO	NESCAFE 95G	45.50
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
			384.55
			I.V.A
			15.45
TOTAL \$			400.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADA COMO AYUDA SOCIAL A LA C. MA. DE LOURDES SILVA PONCE DE LA COMUNIDAD

DE OJO DE AGUA DE GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

C. MA. DE LOURDES SILVA PONCE

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

3847

DIA MES AÑO

21

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MA. DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PIEZA	TANG JAMAICA	5.00
1	LITRO	ACEITE CRISTAL 1 1/2 LTS.	34.00
1	PIEZA	JABON ZEST 150G	10.34
1	BOLSA	BOLD 3 EN 1 850G	22.41
1	PIEZA	ATUN DOLORES AGUA 295	29.00
4	PIEZAS	PASTA LA MODERNA ESPIRAL	20.00
1	PIEZA	SAL CARMEN	9.00
1	PIEZA	CLORALEX 950ML	10.34
1	PIEZA	SUAVITEL 840ML	19.83
1	KILO	AZUCAR	15.52
1	KILO	FRIJOL FLOR DE JUNIO	22.00
1	PIEZA	CORNFLAKES 430GS	42.50
1	KILO	HARINA	14.00
3	PIEZA	MAIZENA SOBRE FRESA	18.00
1/2	KILO	AVENA	12.00
1	PIEZA	ARROZ CIMARRON	19.50
1	PAQUETE	VOGUE 400H	18.10
1/2	KILO	LENTEJAS	17.50
1	FRASCO	NESCAFE 95G	45.50

DICIEMBRE

ANA LAURA PEÑA

384.55

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

I.V.A

15.45

TOTAL \$

400.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADA COMO AYUDA SOCIAL A LA C. MA. AMALIA SEGURA CONTRERAS DE LA COMUNIDAD

DE OJO DE AGUA DE GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

C. AMALIA SEGURA CONTRERAS

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

3848

DIA MES AÑO

21

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MA. DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PIEZA	TANG JAMAICA	5.00
1	LITRO	ACEITE CRISTAL 1 1/2 LTS.	34.00
1	PIEZA	JABON ZEST 150G	10.34
1	BOLSA	BOLD 3 EN 1 850G	22.41
1	PIEZA	ATUN DOLORES AGUA 295	29.00
4	PIEZAS	PASTA LA MODERNA ESPIRAL	20.00
1	PIEZA	SAL CARMEN	9.00
1	PIEZA	CLORALEX 950ML	10.34
1	PIEZA	SUAVITEL 840ML	19.83
1	KILO	AZUCAR	15.52
1	KILO	FRIJOL FLOR DE JUNIO	22.00
1	PIEZA	CORNFLAKES 430GS	42.50
1	KILO	HARINA	14.00
3	PIEZA	MAIZENA SOBRE FRESA	18.00
1/2	KILO	AVENA	12.00
1	PIEZA	ARROZ CIMARRON	19.50
1	PAQUETE	VOGUE 400H	18.10
1/2	KILO	LENTEJAS	17.50
1	FRASCO	NESCAFE 95G	45.50
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
			384.55
			I.V.A
			15.45
TOTAL \$			400.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADA COMO AYUDA SOCIAL A LA C. MA. TERESA ESPINOSA SILVA DE LA COMUNIDAD

DE OJO DE AGUA DE GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

C. MA. TERESA ESPINOSA SILVA

Ma. Teresa Espinosa S.

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

3849

DIA MES AÑO

21

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MA. DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PIEZA	TANG JAMAICA	5.00
1	LITRO	ACEITE CRISTAL 1 1/2 LTS.	34.00
1	PIEZA	JABON ZEST 150G	10.34
1	BOLSA	BOLD 3 EN 1 850G	22.41
1	PIEZA	ATUN DOLORES AGUA 295	29.00
4	PIEZAS	PASTA LA MODERNA ESPIRAL	20.00
1	PIEZA	SAL CARMEN	9.00
1	PIEZA	CLORALEX 950ML	10.34
1	PIEZA	SUAVITEL 840ML	19.83
1	KILO	AZUCAR	15.52
1	KILO	FRIJOL FLOR DE JUNIO	22.00
1	PIEZA	CORNFLAKES 430GS	42.50
1	KILO	HARINA	14.00
3	PIEZA	MAIZENA SOBRE FRESA	18.00
1/2	KILO	AVENA	12.00
1	PIEZA	ARROZ CIMARRON	19.50
1	PAQUETE	VOGUE 400H	18.10
1/2	KILO	LENTEJAS	17.50
1	FRASCO	NESCAFE 95G	45.50
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
			384.55
			I.V.A
			15.45
TOTAL \$			400.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADA COMO AYUDA SOCIAL A LA C. ROSA ELIA SEGURA CONTRERAS DE LA COMUNIDAD

DE OJO DE AGUA DE GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

C. ROSA ELIA SEGURA CONTRERAS

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

3850

DIA MES AÑO

21

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MA. DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PIEZA	TANG JAMAICA	5.00
1	LITRO	ACEITE CRISTAL 1 1/2 LTS.	34.00
1	PIEZA	JABON ZEST 150G	10.34
1	BOLSA	BOLD 3 EN 1 850G	22.41
1	PIEZA	ATUN DOLORES AGUA 295	29.00
4	PIEZAS	PASTA LA MODERNA ESPIRAL	20.00
1	PIEZA	SAL CARMEN	9.00
1	PIEZA	CLORALEX 950ML	10.34
1	PIEZA	SUAVITEL 840ML	19.83
1	KILO	AZUCAR	15.52
1	KILO	FRIJOL FLOR DE JUNIO	22.00
1	PIEZA	CORNFLAKES 430GS	42.50
1	KILO	HARINA	14.00
3	PIEZA	MAIZENA SOBRE FRESA	18.00
1/2	KILO	AVENA	12.00
1	PIEZA	ARROZ CIMARRON	19.50
1	PAQUETE	VOGUE 400H	18.10
1/2	KILO	LENTEJAS	17.50
1	FRASCO	NESCAFE 95G	45.50
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
			384.55
			I.V.A
			15.45
TOTAL \$			400.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADA COMO AYUDA SOCIAL A LA C. MARTHA LETICIA MAYA GARCIA DE LA COMUNIDAD
DE OJO DE AGUA DE GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

C. MARTHA LETICIA MAYA GARCIA

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

3851

DIA MES AÑO

21 Dic 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MA. DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PIEZA	TANG JAMAICA	5.00
1	LITRO	ACEITE CRISTAL 1 1/2 LTS.	34.00
1	PIEZA	JABON ZEST 150G	10.34
1	BOLSA	BOLD 3 EN 1 850G	22.41
1	PIEZA	ATUN DOLORES AGUA 295	29.00
4	PIEZAS	PASTA LA MODERNA ESPIRAL	20.00
1	PIEZA	SAL CARMEN	9.00
1	PIEZA	CLORALEX 950ML	10.34
1	PIEZA	SUAVITEL 840ML	19.83
1	KILO	AZUCAR	15.52
1	KILO	FRIJOL FLOR DE JUNIO	22.00
1	PIEZA	CORNFLAKES 430GS	42.50
1	KILO	HARINA	14.00
3	PIEZA	MAIZENA SOBRE FRESA	18.00
1/2	KILO	AVENA	12.00
1	PIEZA	ARROZ CIMARRON	19.50
1	PAQUETE	VOGUE 400H	18.10
1/2	KILO	LENTEJAS	17.50
1	FRASCO	NESCAFE 95G	45.50
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			I.V.A
			384.55
			15.45
TOTAL \$			400.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADA COMO AYUDA SOCIAL A LA C. JUANA ESPINOSA GOMEZ DE LA COMUNIDAD

DE OJO DE AGUA DE GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

C. JUANA ESPINOSA GOMEZ

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		
3852		
DIA	MES	AÑO
21	Dic	2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MA. DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PIEZA	TANG JAMAICA	5.00
1	LITRO	ACEITE CRISTAL 1 1/2 LTS.	34.00
1	PIEZA	JABON ZEST 150G	10.34
1	BOLSA	BOLD 3 EN 1 850G	22.41
1	PIEZA	ATUN DOLORES AGUA 295	29.00
4	PIEZAS	PASTA LA MODERNA ESPIRAL	20.00
1	PIEZA	SAL CARMEN	9.00
1	PIEZA	CLORALEX 950ML	10.34
1	PIEZA	SUAVITEL 840ML	19.83
1	KILO	AZUCAR	15.52
1	KILO	FRIJOL FLOR DE JUNIO	22.00
1	PIEZA	CORNFLAKES 430GS	42.50
1	KILO	HARINA	14.00
3	PIEZA	MAIZENA SOBRE FRESA	18.00
1/2	KILO	AVENA	12.00
1	PIEZA	ARROZ CIMARRON	19.50
1	PAQUETE	VOGUE 400H	18.10
1/2	KILO	LENTEJAS	17.50
1	FRASCO	NESCAFE 95G	45.50
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
			I.V.A
			384.55
			15.45
TOTAL \$			400.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADA COMO AYUDA SOCIAL AL C. FAUSTINO SEGURA PADRON DE LA COMUNIDAD

DE OJO DE AGUA DE GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

C. FAUSTINO SEGURA PADRON

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

3853

DIA MES AÑO

21

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MA. DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PIEZA	TANG JAMAICA	5.00
1	LITRO	ACEITE CRISTAL 1 1/2 LTS.	34.00
1	PIEZA	JABON ZEST 150G	10.34
1	BOLSA	BOLD 3 EN 1 850G	22.41
1	PIEZA	ATUN DOLORES AGUA 295	29.00
4	PIEZAS	PASTA LA MODERNA ESPIRAL	20.00
1	PIEZA	SAL CARMEN	9.00
1	PIEZA	CLORALEX 950ML	10.34
1	PIEZA	SUAVITEL 840ML	19.83
1	KILO	AZUCAR	15.52
1	KILO	FRIJOL FLOR DE JUNIO	22.00
1	PIEZA	CORNFLAKES 430GS	42.50
1	KILO	HARINA	14.00
3	PIEZA	MAIZENA SOBRE FRESA	18.00
1/2	KILO	AVENA	12.00
1	PIEZA	ARROZ CIMARRON	19.50
1	PAQUETE	VOGUE 400H	18.10
1/2	KILO	LENTEJAS	17.50
1	FRASCO	NESCAFE 95G	45.50
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
			I.V.A
			384.55
			15.45
TOTAL \$			400.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADA COMO AYUDA SOCIAL A LA C. MA. ISABEL ORTIZ GOMEZ DE LA COMUNIDAD

DE OJO DE AGUA DE GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

C. MA. ISABEL ORTIZ GOMEZ

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

3854

DIA MES AÑO

21

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MA. DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PIEZA	TANG JAMAICA	5.00
1	LITRO	ACEITE CRISTAL 1 1/2 LTS.	34.00
1	PIEZA	JABON ZEST 150G	10.34
1	BOLSA	BOLD 3 EN 1 850G	22.41
1	PIEZA	ATUN DOLORES AGUA 295	29.00
4	PIEZAS	PASTA LA MODERNA ESPIRAL	20.00
1	PIEZA	SAL CARMEN	9.00
1	PIEZA	CLORALEX 950ML	10.34
1	PIEZA	SUAVITEL 840ML	19.83
1	KILO	AZUCAR	15.52
1	KILO	FRIJOL FLOR DE JUNIO	22.00
1	PIEZA	CORNFLAKES 430GS	42.50
1	KILO	HARINA	14.00
3	PIEZA	MAIZENA SOBRE FRESA	18.00
1/2	KILO	AVENA	12.00
1	PIEZA	ARROZ CIMARRON	19.50
1	PAQUETE	VOGUE 400H	18.10
1/2	KILO	LENTEJAS	17.50
1	FRASCO	NESCAFE 95G	45.50
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			384.55
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			I.V.A
			15.45
TOTAL \$			400.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA DONADA COMO AYUDA SOCIAL A LA C. MARIA CRUZ ORTIZ GOMEZ DE LA COMUNIDAD

DE OJO DE AGUA DE GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

C. MARIA CRUZ ORTIZ GOMEZ

Maria Cruz Ortiz Gomez

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

3855

DIA MES AÑO

21

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones Técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
TRES	TONELADAS	CEMENTO	7,758.62
VEINTE	PIEZAS	DUELAS DE 10 CMX2 MTS 1/2	1,120.69
TRES	ROLLOS	MAYA DE 6X6	11,262.93
43	PIEZAS	VARILLAS DE 3/8	3,632.76
43	PIEZAS	ARMEX DE 15X15	5,044.31
35	KILOS	ALAMBRE RECOCIDO	754.31
VEINTE	PIEZAS	CHAFLANES	293.10
DOS	KILOS	CLAVOS DE 2/2	51.72
UN	KILO	CLAVO DE 2"	19.83
			43.10
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	
		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP.	29,981.37
			I.V.A 4,797.02
		TOTAL \$	34,778.39

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPLEMENTACION DE LA SIMBRA QUE SERA UTILIZADA EN LA
CONSTRUCCION DE LAS BANCAS DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA BOQUILLA,
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

C. JOSE GERARDO ESPINOZA ORTA
DIR. DE ECOLOGIA DE PARQUES Y JARDINES

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

3864

DIA MES AÑO

23

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JOSE JULIAN CAMPOS NAVARRO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
58	CAJAS	GALLETAS SURTIDO RICO	2,284.62
116	PIEZAS	PASTA PARA SOPA	545.20
58	PIEZAS	GELATINA	528.38
58	LITROS	ACEITE COMESTIBLE 1 LTS.	1,414.62
58	KILOS	SAL	516.20
58	KILOS	ARROZ OLE	870.00
58	PIEZAS	ATUN DOLORES	1,107.80
58	PIEZAS	MAYONESA No. 16	1,740.58
58	PIEZAS	NESSCAFE 95 GRS.	2,719.62
58	KILOS	FRIJOL PINTO	1,334.00
58	KILOS	AZUCAR	1,127.52
58	PIEZAS	PAPEL HIGIENICO REGIO	970.34
58	PIEZAS	PASTA DENTAL COLGATE	877.54
58	PIEZAS	SHAMPOO	1,787.56
58	PIEZAS	SERVILLETAS MED.	419.92
58	PIEZAS	JABON DE TOCADOR ZESTS	795.18
58	PIEZAS	DETERGENTE EN POLVO BLANCA NIEVES 1 KG.	1,375.18
58	PIEZAS	CHILE JALAPENP 380	864.20
58	PIEZAS	CLORALEX 1 LTS.	625.24
58	PIEZAS	SUAVITEL 1 LTS.	1,617.62
58	PIEZAS	CHOCOLATE EN POLVO CHOCO KIWI	1,218.00
58	CAJAS	CEREAL ZUCARITAS	2,905.80
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	27,645.12
		GASTOS DE CEREMONIAL	I.V.A 1,354.97
		TOTAL \$	29,000.09

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMAS QUE SERAN ENTREGADAS AL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCION GENERAL DE

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL FESTEJO DEL

"DIA DEL POLICIA"

C. JUAN CARLOS GOMEZ
ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA

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		
3869		
DIA	MES	AÑO
23	Dic	2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

DANIEL VEGA CERVANTES

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UN	SERVICIO	REPARACION DE SIERRA MARCA KENTMASTER MOD. 151 INCLUYE: RECONSTRUCCION DE BALANCIN 1500080, REEMPLAZO DE MICROSWITCH 2000690, REPARACION DE ESTATOR DE MOTOR, CAMBIO DE CUATRO RODAMIENTOS 3601200, 3524050, 3532050, 3204040 AFILIADO DE SIERRA, ENGRASADO, MOVIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACION.	18,350.00
UNA	PIEZA	CONECTOR MACHO/HEMBRA DE 8 PUNTAS MARCA AAB 30 AMPS. 240VOLTS,	2,340.00
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			
INST. REP. Y MTTO. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERR.			
			I.V.A
			20,690.00
			3,310.40
TOTAL \$			24,000.40

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA APLICADO A LA SIERRA KENTMASTER, LA CUAL SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES Y SE REQUIERE PARA EL CORTE DE CANALES DE CARNE QUE SIRVE PARA PRESTAR EL SERVICIO A LOS INTRODUCTORES DEL RASTRO MUNICIPAL.


C. SAMUEL ORTIZ MARTIEZ

DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL

RECIBIO

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS

PRESIDENCIA 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

3872

DIA MES AÑO

23

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

BERNARDO MARTIN ROJAS CUEVAS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

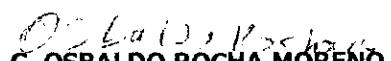
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
TREINTA	PIEZAS	SUMINISTRO, FABRICACION Y PINTURA DE DEPOSITOS PARA BASURA	33,000.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	33,000.00
		HERAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTAS	I.V.A 5,280.00
TOTAL \$			38,280.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MIMOS QUE SERAN PARA LA ELABORACION DE BASE PARA TAMBOS Y COLOCARLOS EN DIFRENTES

LUGARES DEL MUNICIPIO Y ASI PODER TENER UN MEJOR CONTROLLO SOBRE ESTOS Y EVITAR QUE SE

EXTRAVIEN.


C. OSBALDO ROCHA MORENO
DIRECTOR DE ASEO PUBLICO

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

3874

DIA MES AÑO

23

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

SELVA LUCIA REYES MEXICANO

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
300	SERVICIOS	CONSUMOS QUE INCLUYEN: BARBACOA, ARROYZ, FRIJOLES CHARROS, ENSALADA DE CUERITOS, TOTOPOS, TORTILLAS, SALSA VERDE Y ROJA, REFRESCOS COCACOLA DESECHABLES: PLATOS, CUCHARAS, SERVILLETAS Y SERVICIO DE MESERAS	46,500.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	46,500.00
		GASTOS DE CEREMONIAL	I.V.A 7,440.00
			TOTAL \$ 53,940.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR LOS 50 ELEMENTOS Y UN PROMEDIO DE 5 POR FAMILIA DE POLICIA DE FUERZAS

MUNICIPALES, PROXIMIDAD SOCIAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE CONFORMAN LA DIRECCION GENERAL DE SEGUIR-

DAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL FESTEJO "DIA DEL POLICIA" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2016.

C. JUAN CARLOS GOMEZ
ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA

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

3875

DIA MES AÑO

14

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

GONZALO FRANCISCO ROMERO ESCAMILLA

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	PIEZA	BOMBA HIDRAULICA PARA DIRECCION	31,060.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	31,060.00
		REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSP. TERRESTRE	I.V.A 4,969.60
		TOTAL \$	36,029.60

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE SERA PARA LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, MODELO 12G, PROPIEDAD DE LA JUNTA ESTATAL DE

CAMINOS Y SE ENCUENTRA EN COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, LA CUAL REALIZA TRABAJOS DE

REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GOGORRON, TRABAJO REALIZADOS POR XPEDIENTE Y SOLIC. POR HAB.

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

3876

DÍA MES AÑO

14

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

GONZALO FRANCISCO ROMERO ESCAMILLA

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	PIEZA	JUEGO DE PERNOS Y BUJES PARA ARTICULACION	23,710.00
UNA	PIEZA	KIT D EPERNOS Y BUJES PARA CILINDRO DE INCLINACION	5,230.00
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			28,940.00
REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSP. TERRESTRE			I.V.A 4,630.40
TOTAL \$			33,570.40

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE SERA PARA LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, MODELO 140G, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS

PUBLICAS, LA CUAL REALIZA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA COMO APOYO

SOCIAL SOLICITADO POR HABITANTES DE LA COMUNIDAD. LO CUAL CUMPLIRA CON LOS EJES RECTORES DE UN VILLA DE R.


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

3877

DIA MES AÑO

29

Nov.

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

GONZALO FRANCISCO ROMERO ESCAMILLA

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	PIEZA	KIT DE 2 ENGRANES, 1 JUEGO DE BALEROS Y CADENA PARA TANDEM	20,000.00
		NOVIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	20,000.00
		REPARACION Y MTO. A EQUIPO DE TRANSP. TERRESTRE	I.V.A 3,200.00
		TOTAL \$	23,200.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO QUE SERA PARA LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, MODELO 140G, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS

PUBLICAS, LA CUAL REALIZA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA COMO APOYO

SOCIAL SOLICITADO POR HABITANTES DE LA COMUNIDAD. LO CUAL CUMPLIRA CON LOS EJES RECTORES DE UN VILLA DE R.

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

3878

DIA MES AÑO

29

Nov.

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PIEZA	RENTA DE SALON JARDIN	3,000.00
30	JUEGOS	RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL	3,000.00
7	PIEZAS	RENTA DE TOLDOS	2,800.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	8,800.00
		GASTOS DE CEREMONIAL	I.V.A 1,408.00
		TOTAL \$	10,208.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

SERVICIO QUE SERA PARA REALIZAR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO DE

VILLA DE REYES, S.L.P.

C. JUAN CARLOS GOMEZ
ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA

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

3879

DIA MES AÑO

29

Nov.

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	PIEZA	RENTA DE SALON	3,000.00
30	JUEGOS	RENTA DE MESA CON MANTEL N CUBRE MANTEL Y SILLAS	3,000.00
7	PIEZAS	RENTA DE TOLDOS	2,800.00
4	PIEZAS	RENTA DE CALENTADORES	2,000.00
DICIEMBRE			
GASTOS DE CEREMONIAL			
ANA LAURA PEÑA			
			10,800.00
			I.V.A 1,728.00
TOTAL \$			12,528.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

SRVICIO QUE SERA PARA REALIZAR E FESTEJO DE FIN DE AÑO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTMAIENTO DE

VILLA DE REYES, S.L.P.

PROFR. LUIS MIGUEL ESPINOSA G.
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

3880

DIA MES AÑO

29 Dic. 2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

SAMUEL VARGAS FLORES

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UNA	PIEZA	CORONA FLORAL	1,200.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00
		I.V.A.	0.00
		TOTAL \$	1,200.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

OFRENDA FLORAL QUE SERA PARA LA PERSONA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MA. DEL CARMEN ANGUIANO MENDEZ, QUIEN FALLECIO DEL DIA DE AYER 28 DE DICIEMBRE, MADRE DE LA COMPAÑERA DE TRABAJO LIDIA VALENCIA ANGUIANO.

PROFR. LUIS MIGUEL ESPINOSA GOMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

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		
3883		
DIA	MES	AÑO
29	Dic	2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UN	SERVICIO	GRUPO MUSICAL	4,000.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	4,000.00
		GASTOS DE CEREMONIAL	I.V.A 640.00
TOTAL \$			4,640.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA PARA AMENIZAR EN EL CONVIVIO DE FIN DE AÑO, QUE SERA OFRECIDO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 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

3885

DIA MES AÑO

29

Dic

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
UN	SERVICIO	GRUPO MUSICAL	6,150.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	6,150.00
		GASTOS DE CEREMDNIAL	I.V.A 984.00
TOTAL \$			7,134.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERA PARA AMENIZAR EN EL FESTEJO DEL "DIA DEL POLICIA", MISMO QUE SE LLEVARA A CABO
EL DIA 29 DEL MES Y AÑO EN CURSO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

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

3890

DIA MES AÑO

29

Nov.

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

BERNARDO MARTIN ROJAS CUEVAS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
TREINTA	PIEZAS	SUMINISTRO, FABRICACION Y PINTURA DE DEPOSITOS PARA BASURA.	45,000.00
		NOVIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	45,000.00
		HERAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTAS	I.V.A 7,200.00
		TOTAL \$	52,200.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMOS QUE SERAN PARA LA ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS Y COLOCARLOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO, Y ASI PODER TENER UN MEJOR CONTROL SOBRE ESTOS Y EVITAR QUE SE EXTRAVIEN.

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

RECIBIO

C. Juan Gabriel Solis Avalos
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		
3891		
DIA	MES	AÑO
29	Nov.	2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor) **ADELA FLORES RODRIGUEZ**

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
TREINTA	PIEZAS	OVEROL DE TELA ROTULADO	20,703.63
TREINTA	PIEZAS	ZAPATO TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO	24,900.00
		RIVERLAND QXP	
		NOVIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	
		VESTUARIO Y UNIFORMES	
		I.V.A	45,603.63
			7,296.58
		TOTAL \$	52,900.21

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

QUE SERAN OTORGADOS AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO PARA SU MAYOR SEGURIDAD Y PROTECCION EN EL TRABAJO QUE REALIZAN DIARIAMENTE.

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

RECIBIO

C. Juan Gabriel Solis Avalos
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

3892

DIA MES AÑO

29

Dic.

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

RAUL WONG DE LERMA

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
DOS	PIEZAS	CAMARAS AHD. INTERIOR Y EXTERIOR PROVISION-ISR 25 MTS. DIS.	3,770.26
UNA	PIEZA	CABLE UTP CAT 5E EXT/GEL NEGRO	4,375.00
UNA	PIEZA	SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CAMARA PTZ	2,575.00
TRES	SERVICIOS	INSTALACION CONFIGURACION Y CABLEADO DE 3 CAMARAS.	2,524.98
DICIEMBRE			
ANA LAURA PEÑA			13,245.24
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			I.V.A 2,119.24
TOTAL \$			15,364.48

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMAS CAMARAS QUE SERAN COLOCADAS E INSTALADAS EN LA PARTE TRASERA DE ESTA PRESIDENCIA,

DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL ESTACIONAMIENTO DONDE SE RESGUARDAN LOS VEHICULOS QUE

PERTENECEN A ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON EL FIN DE TENER VIGILADOS LOS VEHICULOS

L.E. ARTURO BERMUDEL LARA

TESORERO

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

3893

DIA MES AÑO

29

Dic.

2016

ORDEN DE COMPRA: (nombre o proveedor)

MATEO ARROYO RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO: (Especificaciones técnicas)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
DIEZ	SERVICIOS	PINTURA DE CONTENEDORES	49,000.00
		DICIEMBRE	
		ANA LAURA PEÑA	49,000.00
		INST. REP. Y MTT. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERR.	I.V.A 7,840.00
TOTAL \$			56,840.00

USO DE MATERIAL SOLICITADO:

MISMO MANTENIMIENTO QUE SERA PARA LOS CONTENEDORES PARA BASURA (GONDOLAS), PARA MANTENERLOS EN BUENAS CONDICIONES Y ASI BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANIA.

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

RECIBIO

C. Juan Gabriel Solis Avalos
C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO