

Usu: LUISA
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2020
09:48 a.m.

Orden de Compra: 644

Fecha: 01/abr/2020

Proveedor : 2660

Referencia: 10501

ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS

Calle Olvido
Zona Centro, Axtla de Terrazas, SAN LUIS POTOSÍ

CUPA640816FS8

Fecha Recepción:
01/04/2020


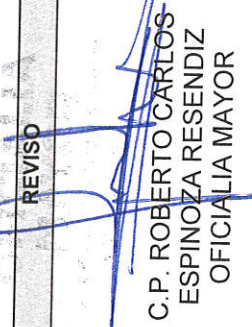
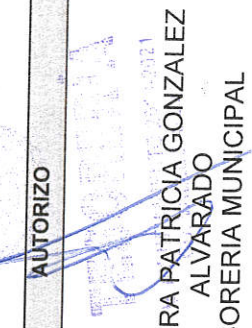
Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Ciudad Valles, SAN LUIS POTOSÍ

| Producto / Servicio | Descripción | Cantidad | Costo | Importe | IVA | Total |
|---------------------|---------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 3251000001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.00 | \$139,200.00 | \$139,200.00 | 0.00 | 139,200.00 |
| SubTotal | | | | \$139,200.00 | 0.00 | 139,200.00 |
| Total | | | | \$139,200.00 | 0.00 | 139,200.00 |



DIRECCIÓN DE COMPRAS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CD. VALLES, S.L.P.



| FORMULO | REVISO | AUTORIZO |
|--|--|--|
| <p>C. PATRICIA ELIZABETH FLORES GONZALEZ DIRECTOR DE COMPRAS</p>  | <p>C.P. ROBERTO CARTOS-ESPINOZA RESENDIZ OFICIALIA MAYOR</p>  | <p>C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO TESORERIA MUNICIPAL</p>  |

Póliza: P03385 Del 01/04/2020

Concepto: ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA F-350 PARA REALIZAR ENTREGA DE DESPENSAS. GC Orden de Compra : 644
Proveedor : 2660 ANGEL ISAMEL CRUZ POZOS

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8240-101-S16010-01-3251-1 | Arrendamiento de Equipo de | \$139,200.00 | | GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 0002 | 8220-101-S16010-01-3251-1 | Arrendamiento de Equipo de | | \$139,200.00 | GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| Sumas iguales => | | | <u>139,200.00</u> | <u>139,200.00</u> | |

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: P03420 Del 01/04/2020

Usr: LUISA

Rep: rptPoliza

Concepto: ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA F-350 PARA REALIZAR ENTREGA DE DESPENSAS. GD Compra : 1023 Factura: OMI/COMITE/ADE-006/2020, 2660 ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-101-SI6010-01-3251-1 | Arrendamiento de Equipo de | \$139,200.00 | | GD Compra : 1023 Factura: OMI/COMITE/ADE-006/2020, 2660 ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS |
| 0002 | 8240-101-SI6010-01-3251-1 | Arrendamiento de Equipo de | | \$139,200.00 | GD Compra : 1023 Factura: OMI/COMITE/ADE-006/2020, 2660 ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS |
| 0003 | 5132-3251 | Arrendamiento de Equipo de | \$139,200.00 | | GD Compra : 1023 Factura: OMI/COMITE/ADE-006/2020, 2660 ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS |
| 0004 | 2112-1-002660 | ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS | | \$139,200.00 | GD Compra : 1023 Factura: OMI/COMITE/ADE-006/2020, 2660 ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS |
| Sumas iguales => | | | <u>278,400.00</u> | <u>278,400.00</u> | |