

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

**MATEHUALA**  
Una nueva historia.

**ORDEN DE COMPRA 0014**  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO  
SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

Nº 000144

HIDALGO No. 301 COL. FERROCARRILERA TEL: 882-75-05 FAX: 882-54-54

NO. DE ORDEN

PROVEEDOR:

JORGE ROMAN HERNANDEZ

DEPTO.: **INFORMATICA**

FECHA 12 DE JUNIO DEL 2019

CLAVE: COT S/N

COND. DE PAGO:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1,200 PAQUETE GALLETA POPULAR	52,080.00
2,400 KILO AZUCAR	52,704.00
2,400 KILO ARROZ	43,200.00
2,400 KILO FRIJOL PINTO AMERICANO	62,400.00
1,200 PIEZA CHOCOLATE CHOCOMILK	27,000.00
1,200 PIEZA ACEITE 1-2-3	40,800.00
SUBTOTAL \$	
I.V.A. \$	
TOTAL \$	

Nº. DE POA: 2019-1127

CONTINUA.

OBSERVACIONES: ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRES-  
PONDIENTES A LOS MESES COMPRENDIDOS DE ENERO A ABRIL DE 2019.

LIC. VITO ALESSIO ALVISO CARRIZALES

ING. RAÚL SILVA MARTÍNEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.

VALIDO POR 15 DIAS A PARTIR  
DE LA FECHA DE EXPEDICION

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

**MATEHUALA**  
Una nueva historia.

**ORDEN DE COMPRA**  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO  
SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

Nº 000145

HIDALGO No. 301 COL. FERROCARRILERA TEL: 882-75-05 FAX: 882-54-54

NO. DE ORDEN

PROVEEDOR:

JORGE ROMAN HERNANDEZ

DEPTO.: **INFORMATICA**

FECHA 12 DE JUNIO DEL 2019

CLAVE: COT S/N

COND. DE PAGO:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1,200 PIEZA ATUN DOLORES	21,600.00
1,200 PIEZA BOLSA DE LENTEJA DE 500 GMS	15,600.00
2,400 PIEZA ITAL PASTA	15,168.00
1,200 PIEZA GELATINA PRONTO	16,212.00
SUBTOTAL \$	
I.V.A. \$	
TOTAL \$ 346,764.00	

Nº. DE POA: 2019-1127

OBSERVACIONES: ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRES-  
PONDIENTES A LOS MESES COMPRENDIDOS DE ENERO A ABRIL DE 2019.

LIC. VITO ALESSIO ALVISO CARRIZALES

ING. RAÚL SILVA MARTÍNEZ

VALIDO POR 15 DIAS A PARTIR  
DE LA FECHA DE EXPEDICION



# REQUISICIÓN

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

01

FOLIO

Nº 000255

DEL RUBRO Ó DEPARTAMENTO:  
I N F O R M A T I C A

Fecha: 11 DE JUNIO DEL 2019 No. \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción
- 1,200	PAQUETE GALLETA POPULAR
- 2,400	KILO AZUCAR
- 2,400	KILO ARROZ
- 2,400	KILO FRIJOL PINTO AMERICANO
- 1,200	PIEZA CHOCOLATE CHOCOMILK
- 1,200	PIEZA ACEITE 1-2-3
- 1,200	PIEZA ATUN DOLORES
- 1,200	PIEZA BOLSA DE LENTEJA DE 500 GMS.

Material que será empleado en: ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPRENDIDOS DE ENERO A ABRIL DE 2019.

No. DE POA: 2019-1127 CONTINUA.

JEFE DEL DEPTO. QUE LO SOLICITA  
LIC. VITO ALESSIO ALVISO CARRIZALES



ING. RAÚL SILVA MARTÍNEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.



# REQUISICIÓN

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

Nº 000256

DEL RUBRO Ó DEPARTAMENTO:  
I N F O R M A T I C A

Fecha: 11 DE JUNIO DEL 2019 No. \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción
- 2,400	PIEZA ITAL PASTA
- 1,200	PIEZA GELATINA PRONTO
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Material que será empleado en: ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPRENDIDOS DE ENERO A ABRIL DE 2019.

No. DE POA: 2019-1127



RFC emisor:  
 Nombre emisor: JORGE ROMAN HERNANDEZ CASTILLO  
 RFC receptor: MMA850101DC4  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código postal, fecha y hora de emisión:  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50181900		1200	XPK		43.40	52080.00			
Descripción	GALLETA POPULAR								
50161509		2400	KGM		21.96	52704.00			
Descripción	AZUCAR								
10151701		2400	KGM		18.00	43200.00			
Descripción	ARROZ								
50401800		2400	KGM		26.00	62400.00			
Descripción	FRIJOL PINTO AMERICANO								
50161813		1200	H87		22.50	27000.00			
Descripción	CHOCOLATE CHOCOMILK								
50151513		1200	H87		34.00	40800.00			
Descripción	ACEITE 1-2-3								
50467007		1200	H87		18.00	21600.00			
Descripción	ATUN DOLORES								
50424500		1200	H87		13.00	15600.00			
Descripción	BOLSA DE LENTEJA 500 GMS								
50192901		2400	H87		6.32	15168.00			
Descripción	ITAL PASTA								
50192400		1200	H87		13.51	16212.00			
Descripción	GELATINA PRONTO								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 346,764.00  
 Total \$ 346,764.00




Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:  
 No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2019-06-14 11:42:27