



MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ
 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
 REQUISICION DE MATERIAL

REQUISICION NO.
00001713

FECHA: 22 de Marzo del 2016		Vo.Bo. TESORERIA: <i>[Signature]</i>		PROVEEDOR SUPER LA BODEGA JAIRO RODRIGO GUTIERREZ
FECHA ENTREGA DE MATERIAL:		RAMO 33	FONDO I	FONDO II
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: LIC. ADOLFO VILLEGAS VILLEGAS		GASTO CORRIENTE		EJERCICIO
AREA SOLICITANTE:		PROGRAMA / PROYECTO		
SECRETARIO PARTICULAR		GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
AUTORIZADO POR: PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. GUILLERMO RODRIGUEZ CONTRERAS		NOMBRE Y CÓDIGO DE PARTIDA PRESUPUESTAL 8-2-1-0-0-1001-10-010-50-501-3853		
CANTIDAD DE UNIDADES	UNIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULO O SERVICIO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
8	PZ	GARRAFONES DE AGUA CIEL	\$ 42.00	\$ 336.00
<div data-bbox="568 1029 1039 1386" data-label="Text"> <p>RECIBIDO 05 MAYO 2016 DEPARTAMENTO DE COMPRAS SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.</p> </div>				
Observaciones: USO VITAL PARA MILITARES UBICADOS EN CARRETERA 57			SUB-TOTAL	\$ 336.00
DEL 22 DE MARZO AL 01 DE ABRIL			I.V.A.	\$ -
			TOTAL	\$ 336.00
Proveedor:	Número Telefonico	Nombre Contacto	Comarador	Oficialia Mayor

GRC/lsc
[Signature]

336 --
 110516



MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ
 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
 REQUISICION DE MATERIAL

REQUISICION NO.
00001690

FECHA: 01 de abril del 2016	Vo.Bo. TESORERIA:			PROVEEDOR SUPER LA BODEGA I JAIRO RODRIGO GUTIERREZ	
FECHA ENTREGA DE MATERIAL:	RAMO 33	FONDO I	FONDO II	TERMINOS DE PAGO	
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: LIC. ADOLFO VILLEGAS VILLEGAS	GASTO CORRIENTE		EJERCICIO	TERMINOS DE ENTREGA	
AREA SOLICITANTE:	PROGRAMA / PROYECTO				
SECRETARIO PARTICULAR	GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
AUTORIZADO POR: PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. GUILLERMO RODRIGUEZ CONTRERAS	NOMBRE Y CÓDIGO DE PARTIDA PRESUPUESTAL 8-2-2-0-0-1001-10-010-50-501-3853				
CANTIDAD DE UNIDADES	UNIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULO O SERVICIO		COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
16	PZ	GARRAFÓN DE AGUA CIEL		\$ 42.00	\$ 672.00
					
Observaciones:	USO VITAL PARA MILITARES UBICADOS EN CARRETERA 57				SUB-TOTAL \$ 672.00
	DEL 01 DE ABRIL AL 04 DE ABRIL				I.V.A. \$ -
					TOTAL \$ 672.00
Proveedor:	Número Telefonico	Nombre Contacto	Comprador	Oficial/a Mayor	

GRC/lsch

\$672.00
 050516

