



MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO
 HIDALGO No. 21 TONALA 45400, JALISCO, MEXICO
 TEL.: 3586-6000 R.F.C. MTJ-850101-VA4



15 de mayo de 2020 3 2600

H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

DISTRIBUIDORA EGOMI S.A DE C.V.

\$ 62,640.00

SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 1974 TONALA
 TONALA, JAL.
 CTA. No. 0404718028

0024319

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0019151066072910040471802810024319

DEPENDENCIA: JEFATURA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS
 "RAFAEL GONZALEZ"

No. 0024319

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

2DO PAGO Y ULTIMO A LA FAC 271, SUMINISTRO DE 180 PAQUETES DE
 CUERPOCAS BICAPA TERMOSELLADO, OFICIO DRM0766/2020 VOLANTE G-04-

Juan, Chavez
 [Signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
404718028		PAGADORA BANORTE			
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	SUMAS IGUALES

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

**ZDO PAGO Y ULTIMO A LA FAC 271, SUMINISTRO DE 180 PAQUETES DE
 CUBREBOCAS BICAPA TERMOSELLADO, OFICIO DRM/0768/2020 VOLANTE G-04-
 0502**

Juan Chacuz
[Signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
404718028		PAGADORA BANORTE		3 2601		
POLIZA No.	HECHA POR: <i>[Signature]</i>	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	SUMAS IGUALES	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal: **3 2602**

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2020		Egresos	424,319	2do. Pago y ultimo a la factura 271 suministro de 180 paquetes d..					
	1 CH-24319	2112-049-412		Distribuidora Egomi SA De CV				62,640.00	
	2 CH-24319	1112-108-000		2do. Pago y ultimo a la factura 271 sumi..					62,640.00
				Cta.00404718028 Banorte Pagadora 201..					
				DISTRIBUIDORA EGOMI SA DE CV					
Total póliza :								62,640.00	62,640.00

Anticipo.

62,690.00

29/04/20



TONALÁ
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO

MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
JEFATURA DE GLOSA

3 2603

FOLIO
G-04-0502
FECHA DE EMISIÓN
23/04/2020

CÉDULA DE FISCALIZACIÓN

EJERCICIO 2020

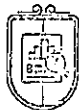
REVISIÓN Y VERIFICACION EFECTUADA A LAS FACTURAS POR CONCEPTOS DE COMPRAS REALIZADAS Y GASTOS EFECTUADOS
SE PROCEDE A REMITIR LAS MISMAS PARA LOS EFECTOS QUE PROCEDAN

FONDO REVOLVENTE	GASTOS POR COMPROBAR	PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS:	
------------------	----------------------	-------------	-------------------------------------	--------	--

DEPENDENCIA: RECURSOS MATERIALES DE OFIC DRM/0766/2020 FECHA DE OFICIO: 17/04/2020
 NUM. DE VOLANTE TESORERÍA 2790 NUM. DE CONTRARECIBO: 812

COMPROBANTE FISCAL	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
A-271	13/04/2020	DISTRIBUIDORA EGOMI, S.A. DE C.V.	CUBREBOCAS	\$ 125,280.00	PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES. ANTICIPO 50% \$62,640.00

MONTO A PAGAR \$ 125,280.00 ELABORÓ: MAGD

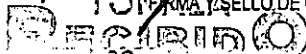


Jefatura de Egresos
Dirección de Finanzas

24 ABR 2020

Gobierno de Tonalá

FORMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE



Jefatura de Glosa
Tesorería Municipal
GOBIERNO DE TONALÁ

JEFATURA DE GLOSA



CONTRA RECIBO

Folio: 812
Fecha 23 de abril de 2020

DISTRIBUIDORA EGOMI S.A DE C.V.

SE RECIBIÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

Referencia	Concepto	Fecha	Importe	Notas
Factura No. A-271 ORDEN DE COMPRA - 1069	180 PAQUETES DE CUBREBOCAS BICAPA TERMOSELLADO	23/abr/2020	\$ 125,280.00	MATERIAL PARA FILTROS SANITARIOS POR CONTINGENCIA COVID-19
Autorizó Orden de Compra:	jvillasenor	01/abr/2020		
Autorizó Presupuesto:	jarredondo	08/abr/2020		
SUMA TOTAL			\$ 125,280.00	

Volante No. 2790	FECHA ESTIMADA DE PAGO viernes, 19 de junio de 2020
<p>FIRMA O SELLO</p> <p>GOBIERNO DE TONALA, JAL. ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021</p> <p>23 ABR 2020</p> <p>TONALA</p>	

Finig \$ 62,640 15/05/2020

[Construyendo el Futuro]

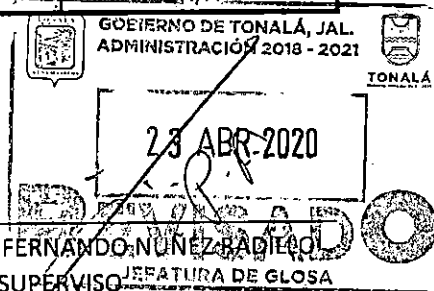


ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

CHECK LIST GLOSA		
FECHA DE ELABORACION		24/04/2020
PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA EGOMI, S.A.C.V.	A 271
FACTURA	\$ 125,280.00	INSUMOS MEDICOS
REQUISICION		8459
ORDEN DE COMPRA		1069
NUMERO DE VOLANTE DE TESORERÍA		2790
OFICIO DIRIGIDO AL TESORERO (DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES)		DRM/0766/2020
NO. DEL PROVEEDOR		NO HAY
SU GIRO COMERCIAL CORRESPONDE CON EL PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO		N/A
FACTURA FIRMADA Y SELLADA		SI
TRES COTIZACIONES (EN CASO DE APLICARLE)		SI
VERIFICACIÓN SAT FACTURA		88991
*NOTA DE CRÉDITO (SI APLICA)		N/A
*VERIFICACIÓN SAT NOTA CRÉDITO		N/A
EVIDENCIA FOTOGRAFICA FIRMADA Y SELLADA		SI
ORDEN DE SERVICIO (EN CASO DE APLICAR)		N/A
DICTAMEN VEHICULAR POR PARTE DEL TALLER MECANICO		N/A
GARANTIA DEL PRODUCTO O SERVICIO		N/A
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		N/A
CONTRATO (EN CASO DE APLICARLE)		N/A
OPINION DE CUMPLIMIENTO 32 D		N/A
BASES PARA EL CONCURSO O LA LICITACION (EN CASO DE APLICARLE)		N/A
PROPUESTAS (EN CASO DE APLICARLE)		N/A
ACTA DE FALLO		N/A
ACTA CONSTITUTIVA COPIA SIMPLE (EN CASO DE SER PM)		N/A

L.C.P. PALEMON CAMPECHANO PEREZ
REVISOR

L.C.P. CHRISTIAM FERNANDO NÚÑEZ BADIOLA
SUPERVISOR JEFEATURA DE GLOSA





2018-2021

AYUNTAMIENTO DE TONALA

TESORERIA MUNICIPAL

VOLANTE DE CONTROL INTERNO



GOBIERNO DE TONALA

22 ABR. 2020

RECIBIDO



Jefatura de Glosa
Tesorería Municipal

GOBIERNO DE TONALA

3 2606

VOLANTE	2790
FECHA	20/04/2020

DIRIGIDO A:	L.C.P. CHRISTIÁN FERNANDO NUÑEZ RADILLO
AREA:	JEFATURA DE GLOSA
INSTRUCCIÓN:	REVISAR
DEPENDENCIA:	TESORERIA MUNICIPAL
ASUNTO:	OFICIO DRM/0766/2020 DIR DE RECURSOS MATERIALES, REMITE FACTURA N° A-271 DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA EGOMI, SA DE CV, POR LA CANTIDAD DE \$125,280.00

ELABORÓ:	MACZ <i>[Signature]</i>	AUTORIZÓ:	L.C.P. JAVIER NAVARRO CASTELLANOS TESORERO MUNICIPAL
----------	-------------------------	-----------	---



TESORERIA MUNICIPAL



TONALÁ
 Gobierno Municipal 2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL

TONALÁ
 12:58hd
 20 ABR 2020
 Monica
RECIBIDO

GOBIERNO DE TONALÁ

Recursos Materiales
OFICIO No. DRM/0766/2020
Asunto: Remitir factura
Tonalá, Jalisco a 17 de Abril de 2020.

L.C.P JAVIER NAVARRO CASTELLANOS
Tesorero Municipal.
Presente:

3 2607

Con un cordial saludo le informo de la manera más atenta solicitar el pago correspondiente de la factura de Proveedor: **DISTRIBUIDORA EGOMI, S.A. DE C.V.** La cual a continuación describo:

FACTURA	FECHA	TOTAL	OFICIO O REQUISICION	ORDEN COMPRA
A-271	13/04/2020	\$125,280.00	REQ:8459	1069
		\$ 125,280.00		

(Ciento veinticinco mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

Anexo: Requisición, cotización, factura, orden de compra, imagen fotográfica del producto o servicio, soporte de factura.

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a sus órdenes.

Con numero de Folios del 000001 al 000010.

ATENTAMENTE

"2020, Año de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria"



L.E.P.G. JESUS OMAR VILLASEÑOR CARRILLO
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

c.c.p. Archivo
 JOVC/RJN/gna*

DIRECCION DE RECURSOS
 MATERIALES

Construyendo El Futuro

www.gobiernotonala.gob.mx
 Calle Hidalgo No. 21, Tonalá Centro
 C.P. 45400, Tonalá, Jalisco
 Tel. 33 35 86 60 00 Extensión 1006

000001

Factura



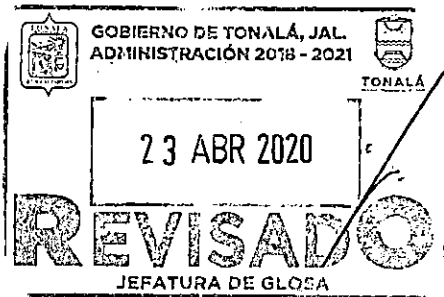
3 2608

Receptor
MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
 MTJ850101VA4
 HIDALGO 21
 TONALA CENTRO, TONALA, TONALA
 Jalisco, México 45400

Emisor
DISTRIBUIDORA EGOMI SA DE CV
 DEG081008N42
 VOLCAN POPOCATEPETL 1814
 EL COLLI URBANO, ZAPOPAN, ZAPOPAN
 Jalisco, México 45070
 General de Ley Personas Morales (601)

No. de Factura	A-271
Folio	E7A5B7D9-E63D-4D2F-8318-49B2CC67F8A0
Fecha de emisión	13/04/2020 14:33:13
Fecha de timbrado	13/04/2020 14:33:39
No. de certificado	00001000000406265662
No. de certificado SAT	00001000000414715731
Moneda	Pesos (MXN)

Clavo	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
200	PAQUETES DE CUBREBOCAS BICAPA TERMOSELLADO (PAQUETE C/50 PZAS) <small>Clave SAT: 42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$108,000, Importe \$17,280.00</small>	180	Kit (Conjunto de pie XXI)	600.00	108,000.00
				Subtotal	\$108,000.00 MXN
Ciento veinticinco mil doscientos ochenta Pesos con 00/100 MXN				IVA 16%	\$17,280.00 MXN
				Total de la factura	\$125,280.00 MXN
Lugar de expedición	45070				
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)				
Forma de pago	Por definir (99)				
Uso del CFDI	Adquisición de mercancías (G01)				



CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

Sello

NdHPWg6A0LJvS:14DrB+7vixUXleFWkc9rShMQGjKUCEPAYoUasQzSyWnoGJDV4+JmO5ism2MCjmBPNb6UDBNy4P3a...
 C1R46mpXTQKxH9zZjIgh5FGgu6BE8vShpZB+WDrSAYSNSWcMG/s7tPyTLMNj53Z1ds4j2+3GuY3zW2p5vJXh3EgbltZT8DmWbXIQD+nMsZQbYUjtwZhGku5SVJm9bhAnh8JntHoLdJmAczHrxCOzWk6NUNrOrIUPDRqCzJJaO8kA+1xwIKU77fd/pkkAq+hix45znhQa45g/08RrweqG0yOE7ZbCk9A==

Sello SAT

VD73omul7vibubZPG9GFSn784aMuqzDnNp/VcZduUa6UrxmkGHjlr/Qy3m+hynJvUhx5pJ0KbLKSoOcl5DRW71hQJnVCP9718FJGBI2pl
 1S2K2Osb1FdhB68JVZeeA3EK9D9CDMzPOTbPYmyguSVW1u9iEwgWVCBzWM3oSZVqYCS2PsfFg40j+X6YjMBg511017+BiOh0Gy07SzfA1
 AKWUUn6UnguRxlGESwUa0bMzeCZBeWPPVqGKnWv4Ga9K7CHfs3XygMK8ULILSB7hzKQjvNAKbID1c9VnYb6nv6dBL9FbtonPZpi+uiewIT
 vgLYLfsF8g==

Cadena original del complemento

||1.1|E7A5B7D9-E63D-4D2F-8318-49B2CC67F8A0|2020-04-13T14:33:39|ASE0201179X0|NdHPWg6A0LJvS:14DrB+7vixUXleFWkc9rShMQGjKUCEPAYoUasQzSyWnoGJDV4+JmO5ism2MCjmBPNb6UDBNy4P3a...
 1S2K2Osb1FdhB68JVZeeA3EK9D9CDMzPOTbPYmyguSVW1u9iEwgWVCBzWM3oSZVqYCS2PsfFg40j+X6YjMBg511017+BiOh0Gy07SzfA1
 IEgbltZT8DmWbXIQD+nMsZQbYUjtwZhGku5SVJm9bhAnh8JntHoLdJmAczHrxCOzWk6NUNrOrIUPDRqCzJJaO8kA+1xwIKU77fd/pkkAq+hix45zn
 hQa45g/08RrweqG0yOE7ZbCk9A==|00001000000414715731|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue generada en gestionix.com



000002

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" SubTotal="108000.00" LugarExpedicion="45070" FormaPago="99" TipoDeComprobante="I" Total="125280.00"
TipoCambio="1" Moneda="MXN"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDYyNjU2NjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnC
NoCertificado="00001000000406265662" MetodoPago="PUE"
Sello="NdHPWg6A0LfJvSr14DrB+7wzrUXIeFWkc9rShMQGjKUCEPAyoUasQzSyWnoGJDV4+jJmO5lsm2MCjmBPNb6UDBNyG/vP3aKyCzazU5FsgH47C1R4t
Fecha="2020-04-13T14:33:13" Folio="271" Serie="A" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="DISTRIBUIDORA EGOMI SA DE CV" Rfc="DEG081008N42"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE TONALA JALISCO" Rfc="MTJ850101VA4" UsoCFDI="G01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="108000.00" ValorUnitario="600.00" Descripcion="PAQUETES DE CUBREBocas BICAPA TERMOSELLADO (PAQUETE
      C/50 PZAS)" Unidad="Kit (Conjunto de pie" ClaveUnidad="XXKI" Cantidad="180" Nodentificacion="200" ClaveProdServ="42131606">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="17280.000000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="108000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17280.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="17280.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      SelloSAT="VD73omut7vibubZPG9GFSn784aMucqzDnN/pt/VeZdtuUa6/uRxmkgHjIr/Qty3m+thynJvUhXb5pJ0KbLkSoOcI5DRW7f1hq0JnVCPR97
      NoCertificadoSAT="00001000000414715731"
      SelloCFD="NdHPWg6A0LfJvSr14DrB+7wzrUXIeFWkc9rShMQGjKUCEPAyoUasQzSyWnoGJDV4+jJmO5lsm2MCjmBPNb6UDBNyG/vP3aKyCz
      RfcProvCertif="ASE0201179X0" FechaTimbrado="2020-04-13T14:33:39" UUID="E7A5B7D9-E63D-4D2F-8318-49B2CC67F8A0"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

3 2609



000003

⬆ (http://www.gob.mx/) > Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

3 2610

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DEG081008N42	DISTRIBUIDORA EGOMI SA DE CV	MTJ850101VA4	MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E7A5B7D9-E63D-4D2F-8318-49B2CC67F8A0	2020-04-13T14:33:13	2020-04-13T14:33:39	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$125,280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

DISTRIBUIDORA EGOMI

CALLE CIRCUITO REAL SAN JOSE NORTE # 44
 ZAPOPAN, JALISCO
 TEL: 33 13 05 50 12

COTIZACIÓN

FECHA	3/19/2020
COTIZACIÓN #	C-1938
CLIENTE ID	N/A
VALIDO HASTA	4/18/2020

CLIENTE
 LIC OMAR VILLASEÑOR
 Municipio Tonalá

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
Cubrebocas bicapa Termosellado (caja 1500 pcs)	600.00	180		108,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

TÉRMINOS Y CONDICIONES
 Cada Paquete contiene 50 tapaboca Bicapa Termosellado

Subtotal	\$ 108,000.00
Imponible	\$ -
Impuesto %	16.000%
Total Impuesto	\$ 17,280.00
Otros	\$ -
TOTAL	\$ 125,280.00

Gracias por hacer negocios con nosotros!

COTIZACIÓN

CARLOS GONZALEZ

FECHA	3/15/2020
-------	-----------

Dirección: 1306 Calle Cairo
Teléfonos: 33 1998 9388
E-mail: carlos.rojo@gmail.com
Vendedor: Carlos Gonzalez

Cliente	
Empresa	GOBIERNO DE TONALA

Cant	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
180	Cubreboca 2 capas	640	115,200
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
OBSERVACIONES: Caja de 50 cubrebocas 2 capas Liso		SUBTOTAL	115,200
		DESCUENTO	
		NETO	115,200
		I.V.A (16%)	18,432
		VALOR TOTAL	133,632

000005

3 2613

Equipo Medico e Instrumental

MM

Cotización
A-02930

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	MUNICIPIO TONALA	LIC. OMAR VILLASEÑOR	19/03/2020	GUADALAJARA
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
3312170604	Sauce # 1155	Gerardoestrada.M1@gmail.com	0	Contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	2938	Cubre bocas	180	Caja	\$665	\$119,700
Caja de 50 Cubrebocas Bicapa					Gran Total	\$119,700
					Descuento	\$0
					Subtotal	\$119,700
					IVA (16%)	\$19,152
					Valor total	\$138,852

000006



GOBIERNO DE TONALA, JALISCO

Folio Req. 8459

Fecha: 01/abril/2020

TOTAL REQUERIDO:

\$ 125,280.00

Dependencia Solicitante:

JEFATURA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS "RAFAEL GONZALEZ"

3 2614

Datos Generales del Proveedor

Razón Social: 247* - DISTRIBUIDORA EGOMI S.A DE C.V.

R. F. C. DEG081008N42

E-Mail:

Teléfono:

Celular:

Concepto y Productos o Servicios Adquiridos

180 PAQUETES DE CUBREBOCAS BICAPA TERMOSELLADO

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Importe
10704	CUBRE BOCAS	PAQUETE C/50 PZAS.	180.00	\$ 600.00	\$ 108,000.00

Notas: MATERIAL PARA FILTROS SANITARIOS POR CONTINGENCIA COVID-19

Sub-Total	\$ 108,000.00
I.E.P.S.	\$ 0.00
I. V. A.	\$ 17,280.00
TOTAL	\$ 125,280.00

Elaboró

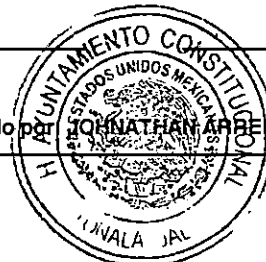
Revisó

GABRIELA NOGAL ARANA
01/abr/2020 12:29:00 p. m.

JESÚS OMAR VILLASENOR CARRILLO
01/abr/2020 04:28:00 p. m.

Estatus Presupuesto: AUTORIZADO

Autorizado por JONATHAN ARREDONDO MORENO - 08/abr/2020 01:08:17 p. m.



DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES

000007



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Req. 8459

VALE DE SALIDA
DE ALMACÉN

3 2615 8809

ENTREGAR A:

Servicios Médicos
Municipales

FECHA: DIA MES AÑO

10 / 04 / 2020

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
1	180	paquetes sobresacos paquete c/50 pzas
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

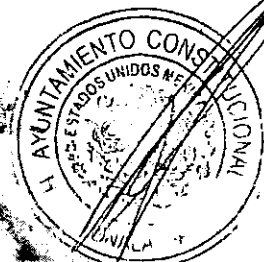


Oficina Administrativa
Comisión General de
Participación Ciudadana

SOLICITADO POR: Gabriela Campos	AUTORIZADO POR: Marina Muñoz	DESPACHADO POR: Paty	RECIBIDO POR: Gabriela Campos
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------------------

000008

3 2616



DIRECCION DE RECURSOS
MATERIALES

2000



GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN

TONALÁ
ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021

3 2617

8459

ORDEN DE COMPRA: _____

FECHA: 18 / Marzo / 2020

DEPENDENCIA: Dirección de Servicios Médicos Mupales
ELABORADO POR: Gabriela Campos Rodriguez Jefa de Enlace Administrativo

ESTE CONDUCTO SE SOLICITAN LOS ARTÍCULOS DEL GRUPO QUE SE MARCA A CONTINUACIÓN:

- CONSUMIBLES DE COMPUTO
- FERRETERÍA
- LIMPIEZA
- PAPELERÍA
- EQUIPO DE COMPUTO
- IMPRENTA
- MAT.PI/ CONSTRUCCIÓN
- PINTURA
- EQUIPO DE SEGURIDAD
- INSUMOS MÉDICOS
- MOBILIARIO
- OTROS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECIFICADA
1	-185	Paquetes Cubrebocas plizados con 50 piezas
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

GOBIERNO DE TONALÁ
 18 MAR. 2020
RECIBIDO
 Dirección de Recursos Materiales
 GOBIERNO DE TONALÁ

JUSTIFICACIÓN DETALLADA: Se requiere del material para el Plan de Acción para filtros sanitarios en Edificios Públicos y Dependencias del Mpio.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **Dirección de Servicios Médicos Municipales**
 Dr. Armando Prados
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO
 Director de Servicios Médicos Mupales

Enlace Administrativo
 COORDINACIÓN GENERAL
 Participación Ciudadana
 GOBIERNO DE TONALÁ
 Gabriela Campos R
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO
 Jefa de Enlace Administrativa

010000