

OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

07/03/2024

07/03/2024

20/02/2024

ALM-51719

\$4,850.70

Descripción Factura:

64450 CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA DOS S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

N° Contrato o Pedido: 64450

Descripción:

CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA DOS S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		OM11/2024	4	PBR24AT000004	229	BLOCK ADHESIVO BLOCK ADHESIVO P/NOTAS CUBO PASTEL 76 X 76MM CON 400 HOJAS 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	07/03/2024	\$404.60
2		OM11/2024	4	PBR24AT000004	229	SOBRE SOBRE MANILA T/CARTA 23 X 30 CMS. CON CORDON 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	07/03/2024	\$1,803.60
3		OM11/2024	4	PBR24AT000004	229	INDICE BANDERA CON DESPACHADOR C/50 INDICE BANDERA CON DESPACHADOR C/50 VARIOS COLORES 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	07/03/2024	\$750.00
4		OM11/2024	4	PBR24AT000004	229	PROTECTOR PARA HOJAS PROTECTOR PARA HOJAS 3 ORIFICIOS T/CARTA 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	07/03/2024	\$1,892.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,850.70

MORALES NÚÑEZ MARIBEL
ELABORA

ORDEN DE PAGO
TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILCANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

07/03/2024

14 MAR. 2024