

Municipio de Juarez, N.L.

Página: 1

Fecha: miércoles, 6 de noviembre de 2019, 11:44:46 a.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0219-00005989

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/10/03	E-87213	0210 0001	PAGO DE FACT 617, MATERIAL DE IMPRENTA PARA TRAB	50,000.00	
2019/10/03	E-87213	0105 0001 0115	CHEQUE 021900005989 PROV VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ		50,000.00
2019/10/03	Q-18360	0270 0001	CHEQUE 021900005989 PAGADO EL DIA 20191003	50,000.00	
2019/10/03	Q-18360	0260 0001	CHEQUE 021900005989 PAGADO EL DIA 20191003		50,000.00
Total				100,000.00	100,000.00

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **046463**

Orden de Pago No. **046461**

Cheque No. -

Fecha: martes, 09 de julio de 2019, 03:21:27 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/07/09	C-46299	0574 0014	FOLIO DE SURTIDO 046463 Factura 617	174,000.00	
2019/07/09	C-46299	0210 0001	FACTURA 617 DEPARTAMENTO DE EGRESOS		174,000.00
2019/07/09	L-47755	8240 0001	Compromete Factura 617 de Folio de Surtido 046463	174,000.00	
2019/07/09	L-47755	8220 0001	Compromete Factura 617 de Folio de Surtido 046463		174,000.00
2019/07/09	L-47755	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 046463	174,000.00	
2019/07/09	L-47755	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 046463		174,000.00
2019/07/09	L-47755	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 046463	174,000.00	
2019/07/09	L-47755	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 046463		174,000.00
Total				696,000.00	696,000.00



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
OFICIALIA MAYOR
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

JUÁREZ
NUEVO LEÓN

OFICIO NO 0038/OM/2019

AL C.
LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente me permito solicitarle de la manera más atenta gire las instrucciones necesarias a fin de adquirir la cantidad de 200- Doscientos sellos, 200-Doscientas placas, 200-Doscientos blocks de 50 juegos en original y copia de cada una de las siguientes certificaciones

- Carta De Identidad
- Dependencia Económica
- Carta De Unión Libre
- Constancia De Ingresos
- Constancia De Domicilio
- Carta De Abandono De Hogar

Con los logotipos y leyenda correspondientes a esta administración, con lo anterior ya que se requieren para el debido desempeño de los Jueces Auxiliares de este Municipio.

*nota: debido a cambio de eslogan Municipales.

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a la brevedad posible, me despido de Usted aprovechando la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.



002679

ATENTAMENTE
JUAREZ, N.L. A 10 DE JUNIO DE 2019

LUCIA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA
OFICIAL MAYOR.



OFICIAL MAYOR
JUAREZ, N.L.
ADMÓN. 2018 - 2021

Municipio de Juarez, N.L.

Pagina: 1

Fecha: miércoles, 27 de noviembre de 2019, 10:47:02 a. m.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0219-00006329

Fecha	Póliza	Cla. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/11/26	E-87751	0210 0001	PAGO DE FACT#664 POR TRABAJOS DE IMPRENTA PARA L	12,365.60	
2019/11/26	E-87751	0210 0001	PAGO DE FACT#657 POR TRABAJOS DE IMPRENTA PARA L	3,480.00	
2019/11/26	E-87751	0210 0001	PAGO DE FACT#659 POR TRABAJOS DE IMPRENTA PARA L	580.00	
2019/11/26	E-87751	0210 0001	PAGO DE FACT#663 POR TRABAJOS DE IMPRENTA PARA L	3,549.60	
2019/11/26	E-87751	0210 0001	PAGO DE FACT#669 POR TRABAJOS DE IMPRENTA PARA L	2,204.00	
2019/11/26	E-87751	0105 0001 0115	CHEQUE 021900006329 PROV VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ		22,179.20
2019/11/26	Q-18822	8270 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126	580.00	
2019/11/26	Q-18822	8260 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126		580.00
2019/11/26	Q-18822	8270 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126	3,549.60	
2019/11/26	Q-18822	8260 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126		3,549.60
2019/11/26	Q-18822	8270 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126	3,480.00	
2019/11/26	Q-18822	8260 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126		3,480.00
2019/11/26	Q-18822	8270 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126	2,204.00	
2019/11/26	Q-18822	8260 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126		2,204.00
2019/11/26	Q-18822	8270 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126	12,365.60	
2019/11/26	Q-18822	8260 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126		12,365.60
Total				44,358.40	44,358.40

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. 048676

Orden de Pago No. 048673

Cheque No.

Fecha: jueves, 03 de octubre de 2019, 04:03:57 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/10/03	C-48509	05745032	FOLIO DE SURTIDO 048676 Factura 664	12,365.60	
2019/10/03	C-48509	02100001	FACTURA 664 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		12,365.60
2019/10/03	L-49997	82400001	Compromete Factura 664 de Folio de Surtido 048676	12,365.60	
2019/10/03	L-49997	82200001	Compromete Factura 664 de Folio de Surtido 048676		12,365.60
2019/10/03	L-49997	82500001	Devengado en Folio de Surtido 048676	12,365.60	
2019/10/03	L-49997	82400001	Devengado en Folio de Surtido 048676		12,365.60
2019/10/03	L-49997	82600001	Ejercido en Folio de Surtido 048676	12,365.60	
2019/10/03	L-49997	82500001	Ejercido en Folio de Surtido 048676		12,365.60
Total				49,462.40	49,462.40



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 22 marzo 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Torismo

CONCEPTO:

3 juegos de graficas impresos

Angel Maria Salas
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

M. Ahalá Cerezas
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



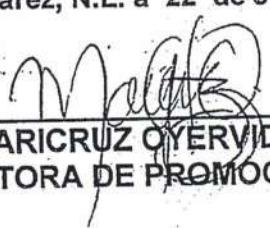
LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E:-

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo y a su vez solicitar, la impresiones.

Ocho Reconocimientos para el certamen Reyna Turismo Juárez N.L. 2019, en papel opalina tamaño carta a todo color, horizontalmente.
Diseño a cargo del Lic. Juan Briagas.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE,
Juárez, N.L. a 22 de Julio de 2019


LIC. MARICRUZ OYERVIDES GUTIERREZ
DIRECTORA DE PROMOCION TURISTICA



003071

Cep. Archivo.

Ave. Prolongación Pablo Livas No. 417, Col, San Miguelito, Juárez N.L.
Tel. 17-71-20-75 y 17-71-20-76.



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

JUÁREZ
NUEVO LEÓN

Oficio No.- 044/ DPT/ 2019
ASUNTO: BANDA DE PREMIACIÓN

Lic. Alejandro Vallejo Saucedá
Director de Adquisiciones
PRESENTE.-

Por medio de la presente quiero hacerle llegar un cordial saludo y así mismo solicitarle su apoyo con la siguiente **BANDA DE PREMIACIÓN** para el evento que tendremos el día **martes 23 de julio a las 14:00 hrs** en el **Auditorio Municipal** dónde se elegirá a nuestra **Reina de Turismo Juárez 2019**:

-Banda de premiación en material Razo satinado color beige o blanco con medidas de 89 cm de largo x 13,5 cm de ancho (adjunto imagen de ejemplo, Lic. Juan Briagas se encargará de realizar el diseño de esta misma):

Todo esto para el día **martes 23 de julio a las 13:00 hrs** en el **Auditorio Municipal**, por favor.

Sin más por el momento me despido de usted y quedo a la orden para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE,
JUÁREZ, N.L a 17 de julio de 2019

P.A. Emily Cervil

LIC. MARICRUZ OYERVIDES GUTIERREZ
DIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

003039



C.c.p. Archivo

C.c.p. Lic. Juan Gerardo Mata Rivera- SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

Ave. Prolongación Pablo Livas No. 417, Col. San Miguelito, Juárez, N.L.

Tel.- 811 5355 881 / 811 051 8709



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA:

22 julio 2019

SECRETARIA Y/O DIRECCION:

Turismo

CONCEPTO:

8 reconocimientos para evento
Reyna Turismo Juárez, NL 2019

Emily Curiel

Emily G. Curiel González

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

M. Thalía Cerezas

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 22 julio 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Turismo

CONCEPTO:

1 : Banda de premiación para evento
Reina Turismo Ixcotel, NL 2019

Emily G. Curiel
Emily G. Curiel González
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

M. Thala Cuevas
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
**Secretaría de
Turismo**
ADMINISTRACION 2018-2021



Oficio No. 151/ST/III/2019
ASUNTO: NECESIDADES PARA EVENTO

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E:-

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez solicitarle su apoyo con lo siguiente:

- 4 JUEGOS DE GRAFICOS, CON LOGO DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y LOGO DEL MUNICIPIO EN VINIL EN MPRESION DIGITAL SOBRE COROPLAST, EN UNA MEDIDA DE 80 CM. DE ALTO POR 80 CM. DE ANCHO.

Esto para las carretas que acompaña a la Dirección de Promoción Turística en el evento "1er CABALGATA TURISMO 2019" que se llevará a cabo, el día Sábado 23 de Marzo del año en curso, en un horario en punto de las 13:00 HORAS.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE,
Juárez, N.L. a 19 de Marzo de 2019



LIC. OMAR ALEJANDRO GONZALEZ MONE
SECRETARIO DE TURISMO



C.c.p. Lic. Gerardo Mata Rivera/ Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal.
C.c.p. Archivo

Calle Paseo del Prado #1900 Carretera a Reynosa, Juárez, N.L.
Tel.- 17-71-20-75 Y 17-71-20-76



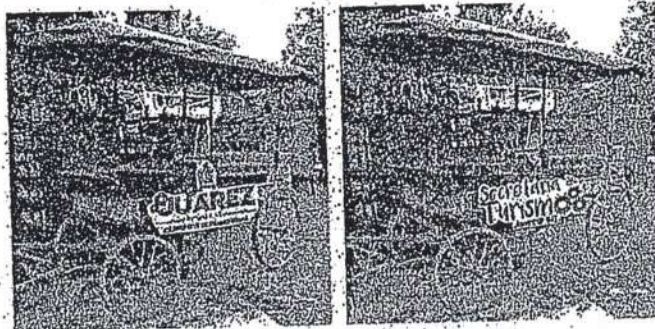
MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
DIRECCIÓN DE TURISMO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



Oficio No. 020/DT/2019
ASUNTO: SOLICITUD GRAFICO PARA CARRETAS

LIC. OMAR ALEJANDRO GONZALEZ MONE
SECRETARIO DE TURISMO MPO. JUAREZ N.L.
PRESENTE:-

Por medio de la presente, reciba usted un cordial saludo, y a la vez solicitarle la impresión del grafico con logo de Secretaria de Turismo y logo de municipio, en vinil en impresión digital sobre coroplast.



Sin más por el momento me despido de usted, reiterándole las seguridades de mi atenta y distinguida consideración:

ATENTAMENTE,
Juárez, N.L. a 14 de Marzo de 2019

LIC. MARICRUZ OYERVIDEZ GUTIERREZ
DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA



C.c.p. Archivo

Ave. Prolongación Pablo Livas No. 417, Col. San Miguelito, Juárez, N.L.
Tel.- 811355881 / 8110518709

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **048860**

Orden de Pago No. **048857**

Cheque No.

Fecha: martes, 08 de octubre de 2019, 01:02:35 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/10/08	C-48693	05740031	FOLIO DE SURTIDO 048860 Factura 663	3,549.60	
2019/10/08	C-48693	02100001	FACTURA 663 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		3,549.60
2019/10/08	L-50181	82400001	Compromete Factura 663 de Folio de Surtido 048860	3,549.60	
2019/10/08	L-50181	82200001	Compromete Factura 663 de Folio de Surtido 048860		3,549.60
2019/10/08	L-50181	82500001	Devengado en Folio de Surtido 048860	3,549.60	
2019/10/08	L-50181	82400001	Devengado en Folio de Surtido 048860		3,549.60
2019/10/08	L-50181	82600001	Ejercido en Folio de Surtido 048860	3,549.60	
2019/10/08	L-50181	82500001	Ejercido en Folio de Surtido 048860		3,549.60
Total				14,198.40	14,198.40



PRESIDENCIA MUNICIPAL CD. BENITO JUÁREZ
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE
ADMÓN. 2018-2021



Juárez Nuevo León a 20 de Febrero de 2019
Oficio No.408/INJUVE

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDO
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
PRESENTE.-

Por medio del presente le envió un cordial saludo de quienes buscamos el bienestar de la ciudadanía juarense así mismo solicitar 48 Diplomas para la "Carrera Escolar" que se llevan a cabo 1 vez por semana en los diferentes planteles educativos de nuestro municipio

- 16 Diplomas de 1° Lugar
- 16 Diplomas de 2° Lugar
- 16 Diplomas de 3° Lugar

Anexo diseños vía correo electrónico: adquisicionesjuarez1821@gmail.com

Sin más por el momento y esperando que la presente sea de conformidad, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE:



001184

LIC. JESUS ANDRES GARZA LEAL
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE

CARRETERA A SAN ROQUE S/N KM 5.5 COL. VIVIENDAS MAGDALENAS
(RECREATIVO MAGDALENA)



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA:
CONCEPTO:

27 Feb 2019

SECRETARIA Y/O DIRECCION:

Injove

16 Diplomas 1er lugar

16 Diplomas 2do lugar

16 Diplomas 3er lugar

impresos

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Mithala Cereva
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



PRESIDENCIA MUNICIPAL CD. BENITO JUÁREZ
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE
ADMÓN. 2018-2021



Juárez Nuevo León a 12 de Abril de 2019
Oficio No.529/INJUVE
Asunto: Solicitud para Torneo Juvenil de Box

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E.-

Por medio del presente le envió un cordial saludo de quienes buscamos el bienestar de la ciudadanía juarense así mismo solicitar de la manera más atenta lo siguiente para el Torneo Juvenil de Box segunda edición:

30 reconocimientos para peleadores y entrenadores
Se envía diseño por correo a: adquisicionesjuarez1821@gmail.com

Que se llevara a cabo el próximo Domingo 28 de Abril y lo solicitado se requiere para el viernes 26.

Sin más por el momento y esperando que la presente sea de conformidad, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE:



001948

LIC. JESUS ANDRES GARZA LEAL
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 26 abril 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Injuve

CONCEPTO: 30 diplomas impresos

~~NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO~~

Mirthala Cuevas
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



PRESIDENCIA MUNICIPAL CD. BENITO JUÁREZ
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE
ADMÓN. 2018-2021



Juárez Nuevo León a 7 de Mayo de 2019

Oficio No.914/INJUVE

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envío un cordial y afectuoso saludo, a la vez, solicitar lo siguiente:

30 reconocimientos para la carrera a beneficio de la iglesia de la colonia sierra vista que se llevará a cabo el día 26 de mayo a las 8:00 am

Sin más por el momento y esperando que la presente sea de conformidad, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE:

LIC. JESUS ANDRES GARZA LEAL
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE



002129

CARRETERA A SAN ROQUE S/N KM 5.5 COL. VIVIENDAS MAGDALENAS
(RECREATIVO MAGDALENA)



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 17-mayo-19 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Injove

CONCEPTO:

30 reconocimientos

Parroquia de Nuestra Señora Reina de los
Angeles

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Mirthala Cuevas
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



PRESIDENCIA MUNICIPAL CD. BENITO JUÁREZ
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE
ADMÓN. 2018-2021



Juárez Nuevo León a 13 de junio de 2019

OFICIO NO. 690/INJUVE

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envío un cordial y afectuoso saludo de quienes buscamos el bienestar de la ciudadanía juarense así mismo solicitar lo siguiente:

45 reconocimientos para carrera nocturna

Que se llevara a cabo el próximo Viernes 21 de Junio en conjunto con la Esc. Sec. Ignacio Ramírez

Sin más por el momento y esperando que la presente sea de conformidad, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE:



LIC. JESUS ANDRES GARZA LEAL
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE

2652





Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 20-Junio-19 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Injove

CONCEPTO: 15 Reconocimientos 1er lugar
15 Reconocimientos 2do lugar
15 Reconocimientos 3er Lugar

(Carreva 5k)

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Lenny
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **048859**

Orden de Pago No. **048856**

Cheque No. -

Fecha: martes, 08 de octubre de 2019, 01:01:44 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/10/08	C-48692	0574 0031	FOLIO DE SURTIDO 048859 Factura 659	580.00	
2019/10/08	C-48692	0210 0001	FACTURA 659 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		580.00
2019/10/08	L-50180	8240 0001	Compromete Factura 659 de Folio de Surtido 048859	580.00	
2019/10/08	L-50180	8220 0001	Compromete Factura 659 de Folio de Surtido 048859		580.00
2019/10/08	L-50180	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 048859	580.00	
2019/10/08	L-50180	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 048859		580.00
2019/10/08	L-50180	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048859	580.00	
2019/10/08	L-50180	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048859		580.00
Total				2,320.00	2,320.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL CD. BENITO JUÁREZ
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE
ADMON. 2018-2021



Juárez Nuevo León a 3 de Septiembre de 2019

Oficio No.803/INJUVE

Asunto: solicitud de reconocimientos

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
PRESENTE.-

Pendiente Diseño

Por medio de la presente le envío un cordial y afectuoso saludo, a la vez, solicitar de la manera más atenta lo siguiente:

25 Reconocimientos de juego de estrellas para el próximo Jueves 5 de Septiembre.

Sin más por el momento y esperando que la presente sea de conformidad, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE:

LIC. JESUS ANDRÉS GARZA LEAL
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE



CARRETERA A SAN ROQUE S/N KM 5.5 COL. VIVIENDAS MAGDALENAS
(RECREATIVO MAGDALENA)



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 5 Sept. 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Inguve

CONCEPTO: 25 reconocimientos
"Juego de Estrellas, temporada 2019"

NOMBRE / FIRMA DE RECIBIDO

Mirthala Cuevas
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **048857**

Orden de Pago No. **048854**

Cheque No.

Fecha: martes, 08 de octubre de 2019, 12:59:28 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/10/08	C-48690	05745007	FOLIO DE SURTIDO 048857 Factura 669	2,204.00	
2019/10/08	C-48690	02100001	FACTURA 669 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		2,204.00
2019/10/08	L-50178	82400001	Compromete Factura 669 de Folio de Surtido 048857	2,204.00	
2019/10/08	L-50178	82200001	Compromete Factura 669 de Folio de Surtido 048857		2,204.00
2019/10/08	L-50178	82500001	Devengado en Folio de Surtido 048857	2,204.00	
2019/10/08	L-50178	82400001	Devengado en Folio de Surtido 048857		2,204.00
2019/10/08	L-50178	82600001	Ejercido en Folio de Surtido 048857	2,204.00	
2019/10/08	L-50178	82500001	Ejercido en Folio de Surtido 048857		2,204.00
Total				8,816.00	8,816.00



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



Oficio No. SDEJ/176/2019

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DE JUÁREZ NUEVO LEÓN
P R E S E N T E: -

Por medio del presente le envió un cordial saludo, y así mismo le solicito en calidad de URGENTE, la cantidad de 95 diplomas de los cursos de auto empleo, que serán entregados el día 06 de mayo del presente año a partir de las 08:00 hrs. en el auditorio Municipal.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE,
Juárez, N.L. a 02 de mayo de 2019.

LIC. VERONICA GARCIA PEREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO



c.c.p. Archivo

Calle Paseo del Prado #1900 Carretera a Reynosa, Juárez, N.L.
Tel.- 17-71-20-75 Y 17-71-2076

602050



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 6 mayo 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: D. Económico

CONCEPTO:

95 Diplomas de cursos de autoempleo

Névari Solís D

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

M. Thala Cerezas

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. 048855

Orden de Pago No. 048852

Cheque No.

Fecha: martes, 08 de octubre de 2019, 12:57:32 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/10/08	C-48688	05740331	FOLIO DE SURTIDO 048855 Factura 657	3,480.00	
2019/10/08	C-48688	02100001	FACTURA 657 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		3,480.00
2019/10/08	L-50176	82400001	Compromete Factura 657 de Folio de Surtido 048855	3,480.00	
2019/10/08	L-50176	82200001	Compromete Factura 657 de Folio de Surtido 048855		3,480.00
2019/10/08	L-50176	82500001	Devengado en Folio de Surtido 048855	3,480.00	
2019/10/08	L-50176	82400001	Devengado en Folio de Surtido 048855		3,480.00
2019/10/08	L-50176	82600001	Ejercido en Folio de Surtido 048855	3,480.00	
2019/10/08	L-50176	82500001	Ejercido en Folio de Surtido 048855		3,480.00
Total				13,920.00	13,920.00

JUÁREZ
NUEVO LEÓN

**DIRECCIÓN DE LA
OFICINA PARTICULAR
DEL ALCALDE**

Of. No. PMJ/DOP/0767/2019

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
Presente.-

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a la vez solicitarle de la manera más atenta las siguientes necesidades para el día jueves 19 de septiembre del 2019 en un horario de 11:00 a.m. en Av. Ruiz Cortines, Col. Los Puertos:

- Impresión de una lona Back para inauguración del Puente San Cristóbal
- Sonido
- Toldo
- Planta de Luz

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente.

Atentamente,
Juárez, Nuevo León, a 18 de Septiembre de 2019

M.A.F. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES
DIRECTORA DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE



c.c.p. Archivo



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 19-Sept-19

SECRETARIA Y/O DIRECCION: Particular

CONCEPTO: 1 hora impresa

Inauguracion Puente San Cristobal
Colonica los Puertos

Araceli V.C.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Reynaldo Campos

h?me

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Pagina: 1

Fecha: viernes, 29 de noviembre de 2019, 12:42:28 p.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0304-00000013

Fecha	Póliza	Cla. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/11/27	E-87824	0210 0001	PAGO DE FACT#707, POR MATERIAL DE IMPRENTA PARAT	3,480.00	
2019/11/27	E-87824	0105 0001 0188	CHEQUE 0304000000013 PROV VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ		3,480.00
2019/11/27	Q-18886	8210 0001	CHEQUE 0304000000013 PAGADO EL DIA 20191127	3,480.00	
2019/11/27	Q-18886	8250 0001	CHEQUE 0304000000013 PAGADO EL DIA 20191127		3,480.00
Total				6,960.00	6,960.00

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **050148**

Orden de Pago No. **050145**

Cheque No. -

Fecha: jueves, 28 de noviembre de 2019, 11:08:53 a. m. Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cla. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/11/28	C-49978	0574 0416	FOLIO DE SURTIDO 050148 Factura 707	3,480.00	
2019/11/28	C-49978	0210 0001	FACTURA 707 DEPARTAMENTO DE EGRESOS		3,480.00
2019/11/28	L-51491	8240 0001	Compromete Factura 707 de Folio de Surtido 050148	3,480.00	
2019/11/28	L-51491	8220 0001	Compromete Factura 707 de Folio de Surtido 050148		3,480.00
2019/11/28	L-51491	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 050148	3,480.00	
2019/11/28	L-51491	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 050148		3,480.00
2019/11/28	L-51491	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 050148	3,480.00	
2019/11/28	L-51491	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 050148		3,480.00
Total				13,920.00	13,920.00

Juárez, N.L., a 27 de noviembre del 2019
Oficio No.- DADQ/0288/2019

C.P. Virginia Garza Puentes

Encargada de la Coordinación General de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de Juárez.

Por medio del presente me permito saludarle, así mismo me permito solicitar se realice pago en transferencia bancaria a nombre de VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ, por la cantidad de \$3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) por compra de 300 formatos tamaño carta orig. Y copia en papel auto copiante con la Leyenda Entrevista Policías, en base al Proyecto Autorizado (apartado no. II Programa de Auto Empleo), para el Municipio de Juárez, N.L. Por medio del Instituto de la Mujer y los recursos serán tomados del presupuesto recibido para atender la problemática de Violencia Familiar y de Género.

Sin más por el momento me despido de ustedes, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE


LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES



Dependencia a canalizar: Lic. Alejandro Vallejo Saucedo / Director de Adquisiciones.

Asunto: Se remite oficio 567/IMMJ/2019 recibido con folio No. (Adquisición de 3 Block de encuestas con pasante, que se estarán aplicando para el funcionamiento de las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género. Con las siguiente características Tamaño carta, con pasante, 100 originales en cada block con su respectiva copia, blanco, se anexa formato para ejemplo.) para su debido seguimiento.

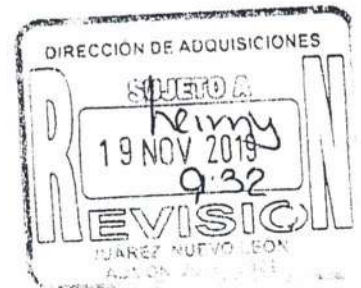
Remitente: Lic. Rosario Sáenz Alvizo/ Directora Del Instituto de la Mujer.

Folio No: 000303

Fecha: 19 de Noviembre de 2019.

Favor de enviar respuesta al solicitante con copia a esta Dirección.

004666



LIC. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES
DIRECTORA DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE

Of.567/IMMJ/2019
Juárez, N.L., a 14 de noviembre del 2019

LIC. VIANEY ESMERRALDA HERRERA FLORES
DIRECTORA DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE
P R E S E N T E.-

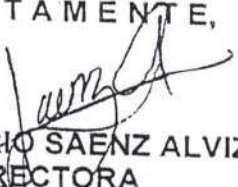
Por este medio reciba un cordial saludo y a la vez le solicito la adquisición de 3 block de encuestas con pasante, que se estarán aplicando para el funcionamiento de las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género.

Con las siguientes características:

- Tamaño carta
- Con pasante
- 100 originales en cada block con su respectiva copia.
- Blanco y negro
- Se anexa formato para ejemplo

Se menciona que esta adquisición es en base al Proyecto Autorizado (apartado N.º II, Programa de Auto Empleo), para el Municipio de Juárez, N.L., por medio del Instituto Municipal de la Mujer y los recursos serán tomados del presupuesto recibido para atender la problemática de Violencia Familiar y de Género en la que se encuentra el municipio.

ATENTAMENTE,


LIC. ROSARIO SAENZ ALVIZO
DIRECTORA
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER



*Sin folio
300 formatos
original + copia*



DIRECCION DE ADQUISICIONES
ENTREGA DE MATERIAL

JUÁREZ
NUEVO LEÓN

FECHA DE ENTREGA:

27 Nov. 2019

SECRETARIA Y/O DIRECCION:

L. Meyer

CONCEPTO:

3 block formatos de 100 g/u, "Entrevista"
en original y copia, sin folios.

Victor Garcia

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

NOTA: RECIBO A MI ENTERA SATISFACCION Y
CONFORMIDAD.

M. Itala Cerezas

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Pagina: 1

Fecha: viernes, 29 de noviembre de 2019, 12:43:24 p.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No. 0304-00000017

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/11/27	E-87828	0210 0001	PAGO DE FACT#699, POR MATERIAL DE IMPRENTA PARAT	13,920.00	
2019/11/27	E-87828	0210 0001	PAGO DE FACT#700, POR MATERIAL DE IMPRENTA PARAT	39,440.00	
2019/11/27	E-87828	0105 0001 0188	CHEQUE 030400000017 PROV VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ		53,360.00
2019/11/27	Q-18890	8270 0001	CHEQUE 030400000017 PAGADO EL DIA 20191127	13,920.00	
2019/11/27	Q-18890	8260 0001	CHEQUE 030400000017 PAGADO EL DIA 20191127		13,920.00
2019/11/27	Q-18890	8270 0001	CHEQUE 030400000017 PAGADO EL DIA 20191127	39,440.00	
2019/11/27	Q-18890	8260 0001	CHEQUE 030400000017 PAGADO EL DIA 20191127		39,440.00
Total				106,720.00	106,720.00

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. 050150

Orden de Pago No. 050147

Cheque No. -

Fecha: jueves, 28 de noviembre de 2019, 11:10:45 a. m. Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/11/28	C-49980	0514 0416	FOLIO DE SURTIDO 050150 Factura 699	13,920.00	
2019/11/28	C-49980	0210 0001	FACTURA 699 DEPARTAMENTO DE EGRESOS		13,920.00
2019/11/28	L-51493	8210 0001	Compromete Factura 699 de Folio de Surtido 050150	13,920.00	
2019/11/28	L-51493	8220 0001	Compromete Factura 699 de Folio de Surtido 050150		13,920.00
2019/11/28	L-51493	8230 0001	Devengado en Folio de Surtido 050150	13,920.00	
2019/11/28	L-51493	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 050150		13,920.00
2019/11/28	L-51493	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 050150	13,920.00	
2019/11/28	L-51493	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 050150		13,920.00
Total				55,680.00	55,680.00

Dependencia a canalizar: Lic. Alejandro Vallejo Saucedo / Director de Adquisiciones.

Asunto: Se remite oficio 529/IMMJ/2019 (Solicitud de Adquisición de 3 Banner, para diversos eventos en los que se hace presencia el Instituto Municipal de la Mujeres se anexan características de los banner solicitados en el siguiente oficio) ara su debido seguimiento.

Remitente: Lic. Rosario Sáenz Alvizo/ Directora Del Instituto de la Mujer.

Folio No: 000282



004557

Fecha: 07 de Noviembre de 2019.

Favor de enviar respuesta al solicitante con copia a esta Dirección.


LIC. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES
DIRECTORA DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE

Oficio No. 529/IMMJ/2019
Juárez, N.L., a 4 de septiembre del 2019

LIC. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES
DIRECTOR DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE
P R E S E N T E.-

Por este medio reciba un cordial saludo y a la vez le solicito de la manera más atenta la Adquisición de 3 Banner, para diversos eventos en los que hace presencia el Instituto Municipal de la Mujer, con las siguientes características:

- Con estructura para montar

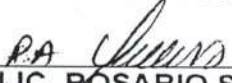
1



Se menciona que esta adquisición es en base al Proyecto Autorizado (apartado N.º III, Programa de Difusión y Materiales), para el Municipio de Juárez, N.L., por medio del Instituto Municipal de la Mujer y los recursos serán tomados del presupuesto recibido para atender la problemática de Violencia Familiar y de Género en la que se encuentra el municipio.

Sin más por el momento y esperando de su apoyo, reiterándole las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE,


LIC. ROSARIO SÁENZ ALVIZO
DIRECTORA
DEL INSTITUTO DE LA MUJER

c.c.p. Archivo





DIRECCION DE ADQUISICIONES
ENTREGA DE MATERIAL

JUÁREZ
NUEVO LEÓN

FECHA DE ENTREGA: 11 Nov 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: J. M. Meyer

CONCEPTO: 3 lonas tpo baner
3 estructuras para baner
"Violento metro"

Victor Govea
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

**NOTA: RECIBO A MI ENTERA SATISFACCION Y
CONFORMIDAD.**

M. Itala Cueva
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



Dependencia a canalizar: Lic. Alejandro Vallejo Saucedo /

Director de Adquisiciones.

Asunto: Se remite oficio No. 206/IMM/J/2019 recibido con folio No.
(1000 volantes impresos a color sobre el programa Cero Tolerancia de
Violencia contra las Mujeres y Niños atendiendo la AVGMNL para la
Segunda Brigada Promujer) para su debido seguimiento.

Remitente: Lic. Rosario Sáenz Alvizo / Directora Instituto
Municipal de la Mujer.

Folio No: 000110

Fecha: 25 de Junio del 2019.

Favor de enviar respuesta al solicitante con copia a esta Secretaría.

002743


LIC. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES

DIRECTORA DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE

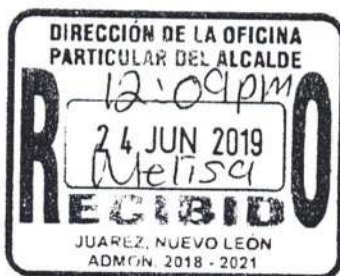


Oficio No. 206/IMMJ/2019
Juárez, N.L., a 24 de junio del 2019

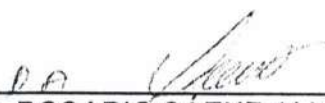
LIC. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES
DIRECTOR DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE
PRESENTE. -

Por este medio reciba un respetuoso saludo y así mismo le solicitamos la elaboración 1,000 volantes impresos a color, sobre el programa, **Cero Tolerancia de Violencia contra las Mujeres y Niñas**, atendiendo la **AVGMNL** (Alerta de Violencia de Género de las Mujeres en Nuevo León). Se adjunta a la presente muestra detallada de volante.

Sin más por el momento me despido de Usted agradeciéndole de antemano su apoyo y reiterándole las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE,


LIC. ROSARIO SAENZ ALVIZO
DIRECTORA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER





DIRECCION DE ADQUISICIONES
ENTREGA DE MATERIAL

JUÁREZ
NUEVO LEÓN

FECHA DE ENTREGA: 7 Nov 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: L M. Meyer

CONCEPTO: 1000 volantes impresos ambos lados
"Cero tolerancia a la violencia contra las
mujeres y las niñas"

Victor Garay

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

NOTA: RECIBO A MI ENTERA SATISFACCION Y
CONFORMIDAD.

M. Athala Cerezas

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. 050152

Orden de Pago No. 050149

Cheque No. -

Fecha: jueves, 28 de noviembre de 2019, 11:11:35 a. m. Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/11/28	C-49982	0574 0416	FOLIO DE SURTIDO 050152 Factura 700	39,440.00	
2019/11/28	C-49982	0210 0001	FACTURA 700 DEPARTAMENTO DE EGRESOS		39,440.00
2019/11/28	L-51495	8240 0001	Compromete Factura 700 de Folio de Surtido 050152	39,440.00	
2019/11/28	L-51495	8220 0001	Compromete Factura 700 de Folio de Surtido 050152		39,440.00
2019/11/28	L-51495	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 050152	39,440.00	
2019/11/28	L-51495	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 050152		39,440.00
2019/11/28	L-51495	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 050152	39,440.00	
2019/11/28	L-51495	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 050152		39,440.00
Total				157,760.00	157,760.00

Dependencia a canalizar: Lic. Alejandro Vallejo Saucedá / Director de Adquisiciones.

Asunto: Se remite oficio 531/IMMJ/2019 (Apoyo con la impresión de invitaciones foliadas con 400 folios para evento llamado "Justicia Restaurativa y reivindicación en Mujeres Violentadas" el cuál se llevara a cabo el próximo 25 de Noviembre del 2019 en el Auditorio Municipal) ara su debido seguimiento.

Remitente: Lic. Rosario Sáenz Alvizo/ Directora Del Instituto de la Mujer.

Folio No: 000280



004554

Fecha: 07 de Noviembre de 2019.

Favor de enviar respuesta al solicitante con copia a esta Dirección.

LIC. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES
DIRECTORA DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE



Of.531/IMMJ/2019
Juárez, N.L., a 06 de Noviembre del 2019

LIC. VIANEY ESMERRALDA HERRERA FLORES
DIRECTORA DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE
P R E S E N T E.-

Por este medio reciba un cordial saludo y a la vez le solicito apoyo con la impresión de un talonario de invitaciones foliadas (con 400 folios) para el evento llamado "Justicia Restaurativa y reivindicación en Mujeres Violentadas". El cual se llevara a cabo el próximo Lunes 25 de Noviembre del presente año, en el Auditorio Municipal.

Agradecemos de antemano su atención y sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Anexo diseño.

ATENTAMENTE,

LIC. ROSARIO SAÉNZ ALVIZO
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER



DIRECCION DE ADQUISICIONES
ENTREGA DE MATERIAL

JUÁREZ
NUEVO LEÓN

FECHA DE ENTREGA: 11 Nov 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: J.M. Mojera

CONCEPTO: 400 invitaciones - foliadas del
001 al 400
"Justicia Restaurativa y reivindicación
de Mujeres Violentadas"

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO
NOTA: RECIBO A MI ENTERA SATISFACCION Y
CONFORMIDAD.

M. Ithala Cevalos
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Oficio No. 533/IMMJ/2019
Juárez, N.L., a 6 de noviembre del 2019

LIC. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES
DIRECTOR DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE
P R E S E N T E.-

Por este medio reciba un cordial saludo y a su vez me permito solicitarle la **elaboración de 10,000 Dípticos Informativos** (a color) del **Instituto Municipal de la Mujer**, para difundirlos en los eventos donde tenemos presencia como; Brigadas, Marchas exploratorias, Eventos conmemorativos, etc.

Se menciona que esta adquisición es en base al Proyecto Autorizado (apartado N.º III, Programa de Difusión y Materiales), para el Municipio de Juárez, N.L., por medio del Instituto Municipal de la Mujer y los recursos serán tomados del presupuesto recibido para atender la problemática de Violencia Familiar y de Género en la que se encuentra el municipio.

Agradecemos de antemano su atención y sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE,



LIC. ROSARIO SÁENZ ALVIZO
DIRECTORA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER



ADQUISICIONES
2018-2021

Dependencia a canalizar: Lic. Alejandro Vallejo Saucedo / Director de Adquisiciones.

Asunto: Se remite oficio 581/IMMJ/2019 recibido con folio No. (100 botellas de agua de 500 ml. para llevar a cabo la "Séptima Brigada Promujer" el próximo miércoles 27 de Noviembre del 2019, en un horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en la calle Colinas del Sol entre Cañon de Saltillo y Camino Real, Colonia Colinas del Sol, (Frente a la Escuela Primaria Albert B. Sabin Krugman) Se solicitan estén ya listas para recoger el día viernes 22 de octubre del 2019) para su debido seguimiento.

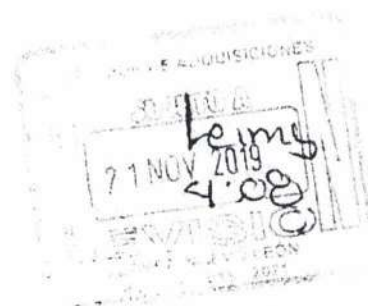
Remitente: Lic. Rosario Sáenz Alvizo/ Directora Del Instituto de la Mujer.

Folio No: 000312

Fecha: 21 de Noviembre de 2019.

Favor de enviar respuesta al solicitante con copia a esta Dirección.

004797



LIC. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES
DIRECTORA DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE



ADMINISTRACION
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

JUÁREZ
NUEVO LEÓN

FECHA DE ENTREGA: 20 Nov 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: I. Meyer

CONCEPTO: 10,000 dpticos impresos ambas
lados I M Meyer.

Victor Gomez

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

**NOTA: RECIBO A MI ENTERA SATISFACCION Y
CONFORMIDAD.**

M. Athala Cerezas

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Página: 1

Fecha: viernes, 20 de diciembre de 2019, 12:42:21 p.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0219-00006442

Fecha	Póliza	Cta Scta Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/12/11	E-88142	0210 0001	PAGO DE FACT.652,MATERIAL DE IMPRENTA PARA TRABA	100,000.00	
2019/12/11	E-88142	0105 0001 0115	CHEQUE 021900006442 PROV VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ		100,000.00
2019/12/11	Q-19168	0270 0001	CHEQUE 021900006442 PAGADO EL DIA 20191211	100,000.00	
2019/12/11	Q-19168	0260 0001	CHEQUE 021900006442 PAGADO EL DIA 20191211		100,000.00
Total				200,000.00	200,000.00

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **048048**

Orden de Pago No. **048046**

Cheque No.

Fecha: miércoles 11 de septiembre de 2019, 09:43:49 am Pagina 1

Fecha	Poliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/09/11	C-47882	6574-5014	FOLIO DE SURTIDO 048048: Factura 652	139,200.00	
2019/09/11	C-47882	0210-0001	FACTURA 652 DEPARTAMENTO DE EGRESOS		139,200.00
2019/09/11	L-49363	8240-0001	Compromete Factura 652 de Folio de Surtido 048048	139,200.00	
2019/09/11	L-49363	8225-0001	Compromete Factura 652 de Folio de Surtido 048048		139,200.00
2019/09/11	L-49363	8250-0001	Devengado en Folio de Surtido 048048	139,200.00	
2019/09/11	L-49363	8240-0001	Devengado en Folio de Surtido 048048		139,200.00
2019/09/11	L-49363	8200-0001	Ejercido en Folio de Surtido 048048	139,200.00	
2019/09/11	L-49363	8250-0001	Ejercido en Folio de Surtido 048048		139,200.00
Total				556,800.00	556,800.00

OFICIO No. DIRP/053/2019

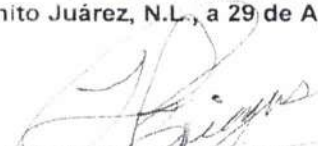
LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
JUÁREZ, N.L.
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez solicitarle las siguientes necesidades para la imagen y decoración de vialidades principales con motivo de las **Fiestas Patrias** a celebrarse durante el mes de Septiembre.

- 300 pendones (50 impresiones de cada diseño, 6 diseños diferentes)

Sin más por el momento, me despido y quedo de Usted para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE,
Cd. Benito Juárez, N.L., a 29 de Agosto de 2019.


LIC. JUAN FRANCISCO BRIAGAS CANTÚ
DIRECTOR DE IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS

