Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0219-00005989

	Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	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	8270 0001	CHEQUE 021900005989 PAGADO EL DIA 20191003		50,000.00	
	2019/10/03	Q-18360	8260 0001	CHEQUE 021900005989 PAGADO EL DIA 20191003			50,000.00
_		,			Total	100,000.00	100,000.00

Pagina:

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

1

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. Sscta	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	8260 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



OFICIO NO 0038/OM/2019

AL C.
LIC.ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
PRESENTE.-

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 copla 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.

DIRECCION DE ADQUISICIONES

STATETO (A

12 JUN 2019

10:59

JUAREZ NUEVO LEON
ADMON. 2018: 2021

ATENTAMENTE JUAREZ, N.L. A 10 DE JUNIO DE 201

0267.9

LUCIA GUADALUPE GONZATEZ GARCOFICIAL MAYOR
OFICIAL MAYOR.
ADMÓN, 2018 - 2821

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

Pagina:

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0219-00006329

								(,	
Fecha	Póliza	Cla. Scta. Sscta	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 MARTINE	Z 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	12.
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	10
2019/11/26	Q-18822	8270 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126				3,480.00		- 1
2019/11/26	Q-18822	8260 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126		 24.	,		3,480.00	
2019/11/26	Q-18822	8270 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126				2,204.00	1 2	
2019/11/26	Q-18822	8260 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126	9			*	2,204.00	5
2019/11/26	Q-18822	8270 0001	CHEQUE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126				12,365.60		1
2019/11/26	Q-18822	8260 0001	CHEOLIE 021900006329 PAGADO EL DIA 20191126		14%			12,365.60	
 2010111120		-	,	-	-	ナ_ 4_ 1	44,358.40	44,358.40	-
						Total	77,000.70	11,000.40	

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:

. .

Fecha	Póliza	Cta Scta. Sscta	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
. 1					Total	49,462.40	49,462.40



DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

ECHA DE ENTREGA: 22 maizo 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: 1015mo
ONCEPTO:
3 10egos de graticos impresos
had Maria Salage Cours
NOMBRE V FIRMA DE RECIBIDO NOMBRE DE QUIEN ENTREGA





Oficio No. 032/DPT/2019 ASUNTO: REQUICICION

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA DIRECTOR DE ADQUISICIONES PRESENTE:-

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

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

SUPERIO A

2 JUL 2019

L. - 3

JUÁREZ, NUEVO LEÓN

ADMÓN. 2018 - 2021:

003071

Ccp. Archivo.

of Worlland.

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



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

Lic. Alejandro Vallejo Sauceda 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.

A T E N T A M E N T E, JUÁREZ, N.L a 17 de julio de 2019

LIC. MARICRUZ OYERVIDES GUTIERREZ DIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

P.A Emily Car

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



DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 22 W 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: 1005 mo
CONCEPTO:
De reconocimientos para evento Reyna Tonsmo Logrez, U.L. 2019
Emily Carriel Conzalez Mithala Circum
Emily G. Curiel Conzález NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 22 1/2 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: 120 Smo
CONCEPTO:
1 Banda de premiación para evento
1 Banda de premiación para evento Reina tunsmo Liverez NIL 2019
LE (VIQ)
•
Emily G. Ceviel González M. Hala Circuas
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



DIRECCION DE ADQUISICIONES

MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L

Secretaria & Turismanta



ADMINISTRACION 2018-2021

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

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA DIRECTOR DE ADQUISICIONES PRESENTE:-

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.

A T E N T A M E N T E, Juárez, N.L. a 19 de Marzo de 2019

IC. OMAR ALEJANDRO GONZALEZ MONE SECRETARIO DE TURISMO

SECRETARIA DE TURISMO JUÁREZ, N.L. ADMÓN. 2018 - 2021

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



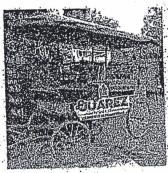
MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L. DIRECCIÓN DE TURISMO **GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021**

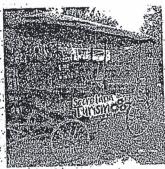


Oficio No. 020/DT/2019 ASUNTO: SOLICITUD GRAFICO PARA CARRETAS

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: SECRETARIA DE TURISMO

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

JUÁREZ, NUEVO LEÓN

LIC. MARICRUZ OYERVIDEZ GUTIERREZ DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA

Clc.p. Archivo

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

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:

			· ·			• . •
Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	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	8240 0001	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	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 048860		3,549.60	
2019/10/08	L-50181	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 048860			3,549.60
2019/10/08	L-50181	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048860		3,549.60	
2019/10/08	L-50181	8250 0001	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 ADMON. 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 ves 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:

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

2 5 FEB 2019

JUÁREZ, NUEVO LEÓN
ADMÓN, 2018, 2021

001184

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



DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 27 Feb 2019 SECRETARIA Y	ODIRECCION: TOVE
CONCEPTO:	
16 Diplonas l'er luga	ev 07
16 Diplomas 26 De	as p
16 Diplomas 3et lug	e ()
	W)
	Withala Coevas
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



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



Juarez 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 PRESENTE.-

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

DIRECCION DE ADOUISIONS

JUANEZ NUEVO LEC

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



NOMBRE Y-FIRMA DE RECIBIDO

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

fecha de entrega: 2	6 abril 2019	SECRETARIA Y/	O DIRECCION:	Lniv	V0
CONCEPTO:				<u>ا</u>	
30	dolonas	impre	805		•
	#P		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
					W., 1
				•	
			ap ⁵		
			Mich	ala C	UKUW
NOMBRE Y-FIRMA	DE RECIBIDO		NOMBRE D	E QUIEN ENT	ΓREGA



PRESIDENCIA MUNICIPAL CD. BENITO JUÁREZ SECRETARÍA EJECUTIVA INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE ADMON. 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 llevara 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.

TENTAMENTE:

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

O 7 MAY 2019

12 ':02

JUÁREZ, NUEVO LEÓN
ADMÓN. 2013 - 2021

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

21129



DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 17 - Mayo - 19 SECRETARIA Y/O DIRECCION: JOVE
FECHA DE ENTREGA: 11 Pago 1
CONCEPTO:
30 reconocimientos
20 reconocimientos Parroguia de Doustra Serova Reina de los
Inda les
Mxthola Couras
NOMBRE FIRMA DE RECIBIDO NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



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



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

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



DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 20- Jonio 19 SECRETARIA Y/O DIRECCION: 1000
concepto: 15 Acconocimientos les lugas 15 Acconocimientos 2do lugas
15 Reconocimientos Ber Lugar
$-\left(\bigcap_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} $
(Carrera DR)
emy
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

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:

a: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	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.	4		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
4				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.- Pentiente 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.

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

O 3 SEP 2019

JUAREZ NUEVO LEÓN

ADRÓN. 2018 - 2021

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

ATENTAMENTE:



DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 5 Sept 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Income
CONCEPTO:
25 reconquientes
Juego de Estrollas temporada 2019
Mythala acour
NOMBRE DE RECIBIDO NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

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

		Ol- O-t- Casta	Descripción		Cargos		Creditos	
Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripcion		 2,204.00			_
2019/10/08	C-48690	05745007	FOLIO DE SURTIDO 048857 Factura 669		2,204.00	٠	2,204,00	
2019/10/08	C-48690	02100001	FACTURA 669 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		2,204.00		2,204.00	
2019/10/08	L-50178	82400001	Compromete Factura 669 de Folio de Surtido 048857		2,204.00		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		ajao nee		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		2,201100		2,204.00	
2019/10/08	L-50178	82500001	Ejercido en Folio de Surtido 048857		 			-
-				Total	8,816.00		8,816.00	



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



Oficio No. SDEJ/176/2019

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE JUÁREZ NUEVO LEÓN PRESENTE: -

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

Sin más por el momento, quedo de Usted.

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

LIC. VERONICA GARCÍA PEREZ

JUÁREZ N.L.
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO MÓN. 2018 - 202

SECRETARIA DESARROLLO
EGONÓMIGO
JUÁREZ, N.I.
ADMÓN, 2019, 2020

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

SUPERIO A

O 2-MAY 2019

JO2-50

JUÁREZ, NUEVO LEÓN

ADMÓN: 2018 - 2021

c.c.p. Archivo



DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 6 MAYO 2019 SECRETARIA Y/O D	IRECCION: D. Econônic
CONCEPTO:	
95 Diplomas de cursos	de autoensteo
8	
Merari - 01.5	Mithala Coevas
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

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. Sscta	Descripción			Cargos	Creditos
2019/10/08	C-48688	05740331	FOLIO DE SURTIDO 048855 Factura 657	7 m		3,480.00	- VON 18 - V
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



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. Ruíz 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.

> A tie≀n taim e n t∕e, Juárez, Nuevo León, a 18 de Septiembre de 2019

DIRECCION OF AUTOMISICIONES

18 SEP 2019

1 18 SEP 2019

1 18 SEP 2019

1 18 SEP 2019

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

cic.p. Archivo

Zaragoza y Juárez s/h-Zona Centro Palacio Municipal Conmutador (81) 1878-8000 ali02 y 1878-8024 ali49



Reynaldo Campos

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

CONCEPTO: 1 Long imoves		O DIRECCION:	ticular
		•	
Inacuracion toen	te. San	Cristopal	
- Colonia 1	on Toer	ten	
Araceli. V.C.		122me	•
NOMBRE YEIRMA DE RECIBIDO	_	NOMBRE DE OUTEN	ENTRECA

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0304-00000013

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	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 030400000013 PROV VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ		0,100.00	3,480 00
2019/11/27	Q-18886	8270 0001	CHEQUE 030400000013 PAGADO EL DIA 20191127		3,480.00	3,400 00
2019/11/27	Q-18886	8260 0001	CHEQUE 030400000013 PAGADO EL DIA 20191127		- 3	3,480.00
				Total	6,960.00	6,960.00

Pagina:

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

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	Cta. Scta. Sscta	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.		0,100.00	3,480.00
2019/11/28	L-51491	8240 0001	Compromete Factura 707 de Folio de Surtido 050148		3,480.00	3,400.00
2019/11/28	L-51491	8220 0001	Compromete Factura 707 de Folio de Surtido 050148		0,100.00	3,480.00
2019/11/28	L-51491	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 050148		3,480.00	3,480.00
2019/11/28	L-51491	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 050148		0,400.00	3,480.00
2019/11/28	L-51491	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 050148		3,480.00	3,480.00
2019/11/28	L-51491	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 050148		2,100.00	3,480.00
-						
				Total	13,920.00	13,920.00



T DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

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 Secretaria 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. Il 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.

ATENTA MENTE

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA DIRECTOR DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN DE LA
OFICINA PARTICULAR
DEL ALCALDE

Administración 2018-2021

Dependencia a canalizar: Lic. Alejandro Vallejo Sauceda / 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

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

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





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ, N.L. ADMINISTRACION 2018-2021. ADMON. 2018-2021



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 PRESENTE .-

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.

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

DIRECCIÓN DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE



DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 2019	SECRETARIA Y/O DIRECCION:
CONCEPTO: 3 Wock form	copia, sin folios.
en orginal y	copia, sin folios.
Victor Gercia	Mithala Cerevas
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

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

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	141
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

Pagina.

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

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. Sscta	Descripción		Cargos	Creditos
2019/11/28	C-49980	0574 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	8240 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	8250 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	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 050150		13,920.00	40.000.00
2019/11/28	L-51493	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 050150	*		13,920.00
		2		Total	55,680.00	55,680.00



DIRECCIÓN DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE

Administración 2018-2021

Dependencia a canalizar: <u>Lic. Alejandro Vallejo Sauceda / Director de Adquisiciones.</u>

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: <u>000282</u>

DIRECCION DE 3 DOCUMENTO DE SECURIO DE 100 D

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 PÁRTICULAR DEL ALCALDE





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ, N.L. ADMON. 2018-2021



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 PRESENTE.-

Por este medio reciba un cordial saludo y a la vez le solicito de la manera más atenta <u>la Adquisición de 3 Banner</u>, 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. BOSARIO SÁENZ ALVIZO DIRECTORA

DEL INSTITUTO DE LA MUJER

c.c.p.: Archivo







DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: \\ \\ \O\ \O\ \Z(\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Y/O DIRECCION: \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
concepto: 3 longs too ba	ner
3 extractoras Da	a barrel
"Wolanto metro	
NOMBRE VETRMA DE RECIBIDO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA
MUNICIPAL A FIRMA DE RELIBIDO	NUMBER OF COLEN FINIREGA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

NOTA: RECIBO A MI ENTERA SATISFACCION Y CONFORMIDAD.





Dependencia a canalizar: Lic. Alejandro Vallejo Sauceda /

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: <u>000110</u>

Fecha: 25 de Junio del 2019.

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

002743

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. VIANEY ESMERALDA PERRERA FLORES

DIRECTORA DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ, N.L. ADMON. 2018-2021



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

SOUTH IN

JUAREZ, NUEVO LEÓN

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 Generó 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.

DIRECCIÓN DE LA OFICINA
PARTICULAR DEL ALCALDE

24 JUN 2019

JUAREZ, NUEVO LEÓN
ADMON. 2018 - 2021

ATENTAMENTE,

LIC. ROSARIÓ SÁENZ ALVIZO DIRECTORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ADMÓN. 2018 - 2021

C.c.p.: Lic. Alejandro Vallejo Saucedo, Director de Adquisiciones. C.c.p.: Archivo





DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: + NOV 2019 SI	ECRETARIA Y/O DIRECCION: L. M., MOJEC
CONCEPTO: 1-000 volante	simpresos ambés lados
CONCEPTO: 1-000 volantes impresos ambrés lada "Cero tolerancia a la violencia contra l mujeres y las niñas" Victor Varrey Mithala Caguas	
mujeres y las r	1150511
J 1	
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

NOTA: RECIBO A MI ENTERA SATISFACCION Y CONFORMIDAD.

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

Fb-	Dálisa	Cta. Scta. Sscta	Descripción		Cargos	Creditos
Fecha	Póliza	Cla. Octa. Oscia			39,440.00	
2019/11/28	C-49982	0574 0416	FOLIO DE SURTIDO 050152 Factura 700		00,110.00	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		00,440.00	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		33,440.00	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		33,440.00	39 440.00
2019/11/28	L-51495	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 050152			
				Total	157,760.00	157,760.00



DIRECCIÓN DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE

Administración 2018-2021

Dependencia a canalizar: <u>Lic. Alejandro Vallejo Sauceda / Director de Adquisiciones.</u>

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

0 7 NOV 2019

SULTATO

UNDERSTANDA DE LA DOUISIONES

SULTATO

UN 7 NOV 2019

SULTATO

UN 7 NOV 2019

JUANEZ, NUEVO 1 107

004554

Fecha: 07 de Noviembre de 2019.

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

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ, N.L. ADMINISTRACION 2018-2021.





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
PRESENTE.-

Por este medio reciba un cordial saludo y a la vez le solicito apoyo con la impres ón 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. RÓSARIO SAÉNZ ALVIZO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

C.C.P.: ARCHIVO



CONFORMIDAD.



DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

1110-1000

FECHA DE ENTREGA: \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	CION: 1 M. MOJEY
CONCEPTO: 200 invitaciones f	stradas del
col al 400	
"Issticia Restaurativa	x reivindicación
de Myeres V-olentadas"	
3	
brath meers	John Crevas



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ, N.L. ADMON. 2018-2021



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
PRESENTE.-

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

DIRECCIÓN DE LA OFICINA
PARTICULAR DEL ALCALDE

12 NOV 2019
10. 46 gm

JUAREZ, NUEVO LEÓN
ADMON, 2018 - 2021



" DIRECCIÓN DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE

2018-2021

Dependencia a canalizar: Lic. Alejandro Vallejo Sauceda / 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 dia 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.

0047







JUÁREZ NUEVO LEÓN

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 20 Nov 2019	SECRETA	RIA Y/O DIRECCION:	1_,	MOICY
CONCEPTO: 10000 dust	cos	Imprest	25 Av	nbos
lados IM	Monet.	7		
			2	
				1
Victor Gover	_	MA	hala	Cerevas
THE PERMANENT DE DECIDIO		NOMBDE	DE OLITEN	-NIDECA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

NOTA: RECIBO A MI ENTERA SATISFACCION Y

CONFORMIDAD.

Fecha: viernes, 20 de diciembre de 2019, 12.42:21 p.

Pagina:

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0219-00006442

					Cargos	Creditos
Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción			
2019/12/11	E-88142		PAGO DE FACT.652,MATERIAL DE IMPRENTA PARA TRABA		100,000 00	100 000 00
2019/12/11	E-88142	0105 0001 0115	CHEQUE 021900006442 PROV VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ		100,000.00	100,000.00
2019/12/11	Q-19168		CHEQUE 021900006442 PAGADO EL DIA 20191211		100,000.00	100,000.00
2019/12/11	Q-19168	8260 0001	CHEQUE 021900006442 PAGADO EL DIA 20191211			100,000.00
				Total	200,000.00	200,000.00

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. 048048

Orden de Pago No.

048046

Cheque No.

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

Fecha	Poliza	Cta Scta. Sscta	Descripción	4	Cargos	Creditos
2019/09/11	C 47882	0574 5014	FOLIO DE SURTIDO 048048 Factura 652		139 200 06	
@19/09/11	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	1.49363	8220 0001	Compromete Factura 652 de Folio de Surtido 048048			139,200.00
	L 49363	8250 0001	Devengado en Egilo de Suttido 248048			
2019/09/11	1.49363	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 048048			139 200 00
7019/09/11	L-48363	8260 0001	Ejercido en Eplic de Sultido 048048		139 200 06	
3919/09/11	1-493932	8250 0001	Ejercido en Folio de Statido 048048			139,200.00
				Tota	556,800.00	556,800.00



T DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS

68356

OFICIO No. DIRP/053/2019

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA DIRECTOR DE ADQUISICIONES JUÁREZ, N.L. PRESENTE.-

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

c.c.p Archivo