

C. EDGAR

En atención a su solicitud de acceso a la información con número de folio 110197600084222 recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 04 de Abril de 2022 mediante la cual solicita lo siguiente:

“De la síndico alma berrones como presidenta de la comision de hacienda solicito me informe y cuales y cuantas son las requisiciones hechas a la direccion de recursos materiales desde el mes de octubre a la fecha” (SIC).

Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Salamanca Guanajuato le responde de acuerdo a los datos proporcionados por la Sindico Alma Angelica Berrones Aguayo.

Se anexa información.

Se expide el presente con fundamento en los artículos 7 fracción XII 3, 26, 28, 47 y 99 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular quedo de Usted como su seguro y atento servidor para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Salamanca, Guanajuato a 11 de Mayo de 2022



SALAMANCA
GOBIERNO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LIC. MARLON MICHELLE MARTÍNEZ OLVERA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA

Le informo que a la fecha se han generado 10 requisiciones, a continuación la relación:

FECHA	NUMERO VALE	CONCEPTO
07-dic-21	2972	suministros para servicios de cafetería
07-dic-21	2973	suministros para servicios de cafetería
14-dic-21	2992	Material para servicio de limpieza
27-dic-21	3024	toner
30-dic-21	3074	papelería
09-feb-22	17650	café
03-may-22	19377	papelería
03-may-22	19379	suministros para servicios de cafetería
03-may-22	19380	suministros para servicios de cafetería
03-may-22	19381	servilletas

C.c.p: Archivo.



Portal Octaviano Muñoz Ledo S/N Zona Centro
36700 Salamanca, Gto. 464 64 1 4500 Ext.
1080/1090


DEPENDENCIA		FACTURA	REQ. No.	REG. REC. MTLs.
SINDICOS Y REGIDORES		493	4/21	17648
FECHA		PROVEEDOR		REG. B.M. Y ALM.
07/12/2021		J. JESUS CRUZ ARREDONDO (COMERC. JD)		E0001
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
2.00	PZA	CUCHARA CAFETERA	14.00	28.00
2.00	PZA	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO	\$ 14.00	\$ 28.00
1.00	PZA	VASOS DESECHABLES #8	18.00	18.00
1.00	PZA	SERVILLETAS 500PZAS	38.00	38.00
CONCEPTO			SUMA	\$ 112.00
JEFATURA DE ALMACEN Y ENAJENACIÓN DE BIENES			+ 16% I.V.A.	\$ 17.92
ING. ANDREA CLAVEL RAMIREZ FLORES			TOTAL	\$ 129.92



RECIBI DE CONFORMIDAD

LIC. ALMA ANGELICA BERRONES AGUAYO


DEPENDENCIA		FACTURA	REQ. No.	REG. REC. MTLs.
SINDICOS Y REGIDORES		492	3/21	17647
FECHA		PROVEEDOR		REG. B.M. Y ALM.
07/12/2021		J.JESUS CRUZ ARREDONDO (COMERC.JD)		E0001
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	SUSTITUTO DE AZUCAR	78.00	78.00
1.00	PZA	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE 400GR	\$ 140.00	\$ 140.00
3.00	PZA	GALLETAS SURTIDO RICO	48.00	144.00
CONCEPTO:			SUMA	\$ 362.00
			+ 16% I.V.A.	\$ 57.92
			TOTAL	\$ 419.92
RECIBI DE CONFORMIDAD LIC.ALMA ANGELICA BERRONES AGUAYO 				
ING. ANDREA CLAVEL RAMIREZ FLORES				

DEPENDENCIA		FACTURA	REQ. No.	REG. REC. MTLs.
SINDICOS Y REGIDORES		1443	2/21	17646
FECHA	PROVEEDOR			REG. B.M. Y ALM.
14/12/2021	COSMETICOS SAQQARA, S.A. DE C.V.			E0001
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	ESCOBA CEPILLO LARGO	35.00	35.00
1.00	PZA	TRAPEADOR GRANDE	\$ 43.00	\$ 43.00
1.00	PZA	TOALLA DESINFECTANTE BOTE C/78 PZ	140.00	140.00
2.00	PZA	CLORO	10.00	20.00
2.00	PZA	PINOL 1LT	18.00	36.00
2.00	PZA	GERMI-GLIB 1 LT	20.00	40.00
10.00	PZA	BOLSA NEGRA 30X50	1.00	10.00
CONCEPTO:			SUMA	\$ 324.00
			+ 16% I.V.A.	\$ 51.84
			TOTAL	\$ 375.84

RECIBI DE CONFORMIDAD

LIC.ALMA ANGELICA BERRONES AGUAYO

DEPENDENCIA		FACTURA	REQ. No.	REG. REC. MTLs.
SINDICOS Y REGIDORES		612	05/21	17649
FECHA	PROVEEDOR			REG. B.M. Y ALM.
27/12/2021	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ SOLORZANO			E0001
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
2.00	PZAS	TONER GENERICO HP Q7551A	\$ 399.14	\$ 798.28
 <p>SALAMANCA EL CORAZÓN DE GUANAJUATO</p> <p>JEFATURA DE ALMACEN Y ENAJENACIÓN DE BIENES</p>			CONCEPTO:	
DE SINDICOS Y REGIDORES			SUMA	\$ 798.28
JEFATURA DE ALMACEN Y ENAJENACIÓN DE BIENES  LIC. ALMA ANGELICA BERRONES AGUAYO			+ 16% I.V.A.	\$ 127.72
ING. ANDREA CLAVEL RAMIREZ FLORES			TOTAL	\$ 926.00

DEPENDENCIA		FACTURA	REQ. No.	REG. REC. MTLs.
SINDICOS Y REGIDORES		4844	1/21	17645
FECHA		PROVEEDOR		REG. B.M. Y ALM.
30/12/2021		PAPELERIA LA PLUMA		E0001
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
3.00	PZA	PLUMA DE GEL COLOR AZUL C/6	\$ 96.00	\$ 288.00
1.00	PZA	SACAGRAPAS	14.50	14.50
3.00	PZA	CLIPS #1	7.20	21.60
1.00	PZA	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS	89.00	89.00
2.00	PZA	REGISTRADOR T/C VERDE	35.60	71.20
3.00	PZA	BADERITAS POSIT	24.00	72.00
1.00	PZA	BROCHES #8	29.50	29.50
2.00	PZA	TAS ADHESIVAS 3X3	29.70	59.40
4.00	PZA	MARCAS TEXTOS VARIOS COLORES	8.00	32.00
1.00	PZA	CAJA PAPEL BOND T/C	680.00	680.00
CONCEPTO:			SUMA	\$ 1,357.20
 <p>NECESARIO PARA OFICINA Y ENAJENACIÓN DE BIENES</p>			RECIBI DE CONFORMIDAD	\$
			+ 16% I.V.A.	\$
LIC. ALMA ANGELICA BERRONES AGUAYO			TOTAL	\$ 1,574.35
ING. ANDREA CLAVEL RAMIREZ FLORES				



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

REQUISICIÓN - CONTRATO

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

DEPTO. SOLICITANTE:

AUT. PRESUPUESTAL

Sindicos y Regidores

REQ. No.

LUGAR DE ENTREGA:

TEL:

No. PROV. MPAL.:

Almacén

Nº 17650

FECHA:

CONDICIONES *09/Feb/2022*

TIEMPO ENTREGA:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
---------	----------	--------	--	-----------------	--------------

~~1100122-E0001-4502-2212-01/2022~~

1

02

PAQ CAFE



OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES
NECESARIO EN LA OFICINA
SINDICOS Y REGIDORES

Alma Angelica Berrones Aguayo
IC. ALMA ANGELICA BERRONES AGUAYO
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZO
HECTOR HUGO MELCHOR FLORES
 NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
DIR. RECURSOS MATERIALES

SUB-TOTAL
 IVA %

TOTAL

SOLICITANTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN

TEL.:

SÍNDICOS Y REGIDORES

AUT. PRESUPUESTAL:

REQ. N°

N°. PROV. MPAL.:

REQUISICIÓN - CONTRATO 1100122-A502-E0001-2111

Nº 19377

FECHA:

03/05/2022

CONDICIONES:

TIEMPO ENTREGA:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	2	paq	protectores para hojas		
	20	pzas	carpetas lefort		
	4	paq	notas adhesivas en banderitas		
	4	paq	folder tamaño carta 50 pzas c/u		
	4	paq	folder tamaño oficio 50 pzas c/u		
	3	caja	plumas color azul		
	1	CAJA	hojas tamaño carta		
	1	caja	hojas tamaño ofcio		
	2	PZA	grapadora		
	1	caja	grapapas		
	1	paq	hojas opalina		
	4	PZA	pintarrones blancos		
	1	CAJA	plumones de aceite		
	3	paq	notas adhesivas en cubo chico		
OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES					
Para uso de Síndicos y Regidores					
			ELABORÓ LIC. ALMA ANGÉLICA BERRONES AGUAYO SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	AUTORIZÓ LIC. HECTOR HUGO MELCHOR FLORES DIR. DE RECURSOS MATERIALES	SUB-TOTAL
					I.V.A. %
					TOTAL



COMPRAS

\$ 35,608.41



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN

TEL.:

DEPTO. SOLICITANTE:

SINDICOS Y REGIDORES

REQ. N°

N°. PROV. MPAL.:

Nº 19379

FECHA:

CONDICIONES:

03/05/2022

TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	1100122-A502-E0001-2111	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	50	PZAS	BOLSAS PARA CESTO DE BASURA		
	3	PAQ	VASOS DESECHABLE No10		
	5	PAQ	CUCHARAS CAFETERAS		



OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES

PRODUCTOS PARA
SINDICOS Y REGIDORES

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
Alma Berrones
LIC ALMA ANGELICA BERRONES AGUAYO
SINDICO DEL H AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
LIC. HECTOR HUGO MELCHOR FLORES
DIR. DE RECURSOS MATERIALES

SUB-TOTAL

I.V.A. %

TOTAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

REQUISICIÓN - CONTRATO

PROVEEDOR:
DIRECCIÓN
SINDICOS Y REGIDORES
DEPTO. SOLICITANTE:

TEL.:

AUT. PRESUPUESTAL:

REQ. N°

N°. PROV. MPAL.:

1100122-A502-E0001-2212


Nº 19380

FECHA:

03/MAYO/2022

CONDICIONES:

TIEMPO ENTREGA:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	caja	sustituto de crema en polvo 100 sobres		
	9	cajas	Galletas		
	1	caja	Sustituto de azucar 400 sobres individuales		
	8	paq	Café grano molido		
OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES				SUB-TOTAL	
Para oficina de SINDICOS Y REGIDORES				NOMBRE, PUESTO Y FIRMA LIC. ALMA ÁNGELICA BERRONES AGUAYO SÍNDICO DEL H AYUNTAMIENTO	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA LIC. HÉCTOR HUGO MELCHOR FLORES DIR. DE RECURSOS MATERIALES

COMPRAS

47 007 42

 <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N SALAMANCA, GTO</p> <p>DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</p> <p>REQUISICIÓN - CONTRATO</p>			PROVEEDOR:		<p>Nº 19381</p> <p>FECHA:</p>			
			DIRECCIÓN				TEL.:	
			DEPTO. SOLICITANTE:		03/MAY/2022		MES:	
			AUT. PRESUPUESTAL: SINDICOS Y REGIDORES		REQ. N°		N°. PROV. MPAL.:	
			1100122-A502-E0001 211		PRECIO UNITARIO			
PARTIDA			CANTIDAD			PRECIO TOTAL		
UNIDAD			2					
			servilletas de 500 pzas c/u					
			 					
OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES			ELABORÓ		AUTORIZÓ			
Para oficina de SINDICOS Y REGIDORES			 LIC. ALMA ÁNGELICA BERRONES AGUAYO SÍNDICO DEL H AYUNTAMIENTO		NOMBRE, PUESTO Y FIRMA LIC. HÉCTOR HUGO MELCHOR FLORES DIR. DE RECURSOS MATERIALES			
					SUB-TOTAL			
					I.V.A. %			
					TOTAL			

↓ 35,668.41

COMPRAS