

- ORDEN DE COMPRA -

No. Req. 01965 No. ODC. R-00109786

PROGRAMA	ESPECIAL RAMO 33-563100-OBRA PUBLICAS		
PROVEEDOR SR.(ES)	35718 Tecmafer SA de CV		
DOMICILIO	Valle De Santo Domingo #185 San Luis Potosi San Luis Po 04444-3676466		
ENTREGAR EN	CAMINO A LA LIBERTAD No. 707, COL. SAN J		
PROYECTO	Gastos Indirectos (PPM) 2019 /SEDESORE - 02884455		

No. DE O. DE COMPRA

FECHA 01/08/2019

R.F.C. TEC 1601114N9

CONDICIONES

AL SR. ING. ANTONIO SILOS NIETO

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REFACCI4N				
SEGUN COTIZACION Filtro de aceite LF-9025.	6.0000	PZA	879.00000	5,274.00
REFACCI4N				
SEGUN COTIZACION Filtro de aire MF8-9346.	6.0000	PZA	675.50000	4,053.00
REFACCI4N				
SEGUN COTIZACION Filtro de diesel BF-7632.	6.0000	PZA	170.00000	1,020.00
REFACCI4N				
SEGUN COTIZACION Filtro de diesel F-5324.	4.0000	PZA	189.00000	756.00
REFACCI4N				
SEGUN COTIZACION Filtro de aceite LF-667.	4.0000	PZA	199.50000	798.00
REFACCI4N				
SEGUN COTIZACION Filtro de aire WIX-46933, RS-3561.	4.0000	PZA	4,035.50000	16,142.00
REFACCI4N				
SEGUN COTIZACION Filtro de aceite OF-10890.	24.0000	PZA	409.50000	9,828.00
FAVOR DE MENCIONAR EL NOMBRE DEL PROYECTO EN LA FACTURA NO SE REALIZARA RE-IMPRESION DEL PRESENTE DOCUMENTO, A NO SER POR LA VERIFICACION Y SELLO DE TESORERIA DEBERA LLEVAR EL NUM.DE PEDIDO EN SU FACTURA CORRESPONDIENTE, PARA TRAMITAR SU CONTRARECIBO, YA QUE SIN ESTE DATO SERA DEVUELTO EL TRAMITE. EL ULTIMO DIA PARA SURTIR LA ORDEN DE COMPRA ES EL DIA 05/08/2019 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERASE CANCELADO NOTAS : ENTREGAR EN: CAMINO A LA LIBERTAD No. 707, COL. SAN JORGE EL PALMAR ENTREGAR A: Sol.031467 Directa , RECURSOS: RAMO 33 PPM-02884455,				Total 0.00 I.V.A. 0.00 ANTICIPO 0.00 SALDO 0.00

ON-CAD-F06

VERSION:00

FECHA: 18/11/2014

FAVOR DE ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

Signature

ING. MARCO ANTONIO URIBE VILA

ELABORADO POR:

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

- ORDEN DE COMPRA -

No. Req. 01965 No. ODC. R-00109786

PROGRAMA	ESPECIAL RAMO 33-563100-OBRA PUBLICAS
PROVEEDOR SR.(ES)	35718 Tecmafer SA de CV
DOMICILIO	Valle De Santo Domingo #185 San Luis Potosi San Luis Potosi
ENTREGAR EN	CAMINO A LA LIBERTAD No. 707, COL. SAN J
PROYECTO	Gastos Indirectos (FFM) 2019

No. DE O. DE COMPRA

FECHA 01/08/2019

R.F.C. TBC 1601114N9

CONDICIONES

AL SR. ING. ANTONIO SILOS NIETO

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REFACCI*N SEGUN COTIZACION Filtro de aire GA-490.	1.0000	PZA	184.00000	184.00
REFACCI*N SEGUN COTIZACION Bujas MG12-M04.	4.0000	PZA	50.00000	200.00
REFACCI*N SEGUN COTIZACION Juego de cables para bujias MG12-M04.	1.0000	PZA	784.49000	784.49
REFACCI*N SEGUN COTIZACION Filtro de aire CA-437.	6.0000	PZA	236.50000	1,419.00
REFACCI*N SEGUN COTIZACION Filtro de aceite GP-68.	9.0000	PZA	68.50000	616.50
REFACCI*N SEGUN COTIZACION Filtro de gasolina GZ-101.	6.0000	PZA	126.00000	756.00
REFACCI*N SEGUN COTIZACION Juego de cables para bujia TL-303.	3.0000	PZA	532.32000	1,596.96
FAVOR DE MENCIONAR EL NOMBRE DEL PROYECTO EN LA FACTURA NO SE REALIZARA RE-IMPRESION DEL PRESENTE DOCUMENTO, A NO SER POR LA VERIFICACION Y SELLO DE TESORERIA DEBERA LLEVAR EL NUM.DE PEDIDO EN SU FACTURA CORRESPONDIENTE, PARA TRAMITAR SU CONTRARECIBO, YA QUE SIN ESTE DATO SERA DEVUELTO EL TRAMITE. EL ULTIMO DIA PARA SURTIR LA ORDEN DE COMPRA ES EL DIA 05/08/2019 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERARESE CANCELADO NOTAS : ENTREGAR EN: CAMINO A LA LIBERTAD No. 707, COL. SAN JORGE EL PALMAR ENTREGAR A: Sol.031467 Directa , RECURSOS: RAMO 33 FFM-02884455,				Total 0.00 I.V.A. 0.00 ANTICIPO 0.00 SALDO 0.00

OM-CAD-P06 VERSION:00 FECHA: 18/11/2014

FAVOR DE ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA

Dra. Adriana L. Borjas Benavente



ING. MARCO ANTONIO URIBE VILA

ELABORADO POR:

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

Facturar a: Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580 Col. Santuario C.P. 78380 San Luis Potosí, S.L.P. R.F.C. MSL-850101-8L1

- ORDEN DE COMPRA -

No. Reg. 01965 No. ODC. R-00109786

PROGRAMA	ESPECIAL RAMO 33-563100-OBRA PUBLICAS		
PROVEEDOR SR.(ES)	35718 Tecmafer SA de CV		
DOMICILIO	Valle De Santo Domingo #185 San Luis Potosi San Luis Po		
ENTREGAR EN	CALLE A LA LIBERTAD No. 707, COL. SAN J		
PROYECTO	Gastos Indirectos (PPM) 2019		

TEL: 04444-3676466

No. DE O. DE COMPRA

FECHA 01/08/2019

R.F.C. TEC 1601114N9

CONDICIONES

AL SR.

ING. ANTONIO SILOS NIETO

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LUBRICANTE.				
SEGUN COTIZACION Carbuclean	10.0000	PZA	80.00000	800.00
REFACCI ^{ON}				
SEGUN COTIZACION Bujas BKR5E-NGK.	36.0000	PZA	25.62000	922.32
REFACCI ^{ON}				
SEGUN COTIZACION Juego de cables para bujas NGK-BKR5E.	9.0000	PZA	504.31000	4,538.79
REFACCI ^{ON}				
SEGUN COTIZACION Filtro aire G0-350.	13.0000	PZA	210.00000	2,730.00
REFACCI ^{ON}				
SEGUN COTIZACION Filtro gasolina GP-137.	13.0000	PZA	100.00000	1,300.00
REFACCI ^{ON}				
SEGUN COTIZACION Filtro aceite GP-3687.	27.0000	PZA	68.50000	1,849.50
REFACCI ^{ON}				
SEGUN COTIZACION Filtro de aceite 7GP-81.	2.0000	PZA	73.50000	147.00
FAVOR DE MENCIONAR EL NOMBRE DEL PROYECTO EN LA FACTURA NO SE REALIZARA RE-IMPRESION DEL PRESENTE DOCUMENTO, A NO SER POR LA VERIFICACION Y SELLO DE TESORERIA DEBERA LLEVAR EL NUM.DE PEDIDO EN SU FACTURA CORRESPONDIENTE, PARA TRAMITAR SU CONTRARECIBO, YA QUE SIN ESTE DATO SERA DEVUELTO EL TRAMITE. EL ULTIMO DIA PARA SURTIR LA ORDEN DE COMPRA ES EL DIA 05/08/2019 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERERESE CANCELADO NOTAS : ENTREGAR EN: CAMINO A LA LIBERTAD No. 707, COL. SAN JORGE EL PALMAR ENTREGAR A: Sol.031467 Directa , RECURSOS: RAMO 33 PPM-02884455,				
			Total	0.00
			I.V.A.	0.00
			ANTICIPO	0.00
			SALDO	0.00

ON-CAD-706

VERSION-00

FECHA: 18/11/2014

FAVOR DE ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

Signature

ING. MARCO ANTONIO URIBE VILA

ELABORADO POR:

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

- ORDEN DE COMPRA -

No. Req. 01965 No. ODC. R-00109786

PROGRAMA	ESPECIAL RAMO 33-563100-OBRA PUBLICAS	
PROVEEDOR SR.(ES)	35718 Tecnafer SA de CV	
DOMICILIO	Valle De Santo Domingo #185 San Luis Potosi San Luis Potosi	
ENTREGAR EN	TEL: 04444-3676466	
PROYECTO	CAMINO A LA LIBERTAD No. 707, COL. SAN J	
Gastos Indirectos (PPM) 2019		/SEDESORE - 02884455

No. DE O. DE COMPRA

FECHA 01/08/2019

R.F.C. TEC 1601114N9

CONDICIONES

AL SR. ING. ANTONIO SILOS NIETO

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REFACCION SEGUN COTIZACION Filtro de aire 19730.	12.0000	PZA	436.00000	5,232.00
REFACCION SEGUN COTIZACION Filtro de diesel 33615.	12.0000	PZA	2,108.50000	25,302.00
FAVOR DE MENCIONAR EL NOMBRE DEL PROYECTO EN LA FACTURA NO SE REALIZARA RE-IMPRESION DEL PRESENTE DOCUMENTO, A NO SER POR LA VERIFICACION Y SELLO DE TESORERIA DEBERA LLEVAR EL NUM.DE PEDIDO EN SU FACTURA CORRESPONDIENTE, PARA TRAMITAR SU CONTRARECIBO, YA QUE SIN ESTE DATO SERA DEVUELTO EL TRAMITE. EL ULTIMO DIA PARA SURTIR LA ORDEN DE COMPRA ES EL DIA 05/08/2019 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERARESE CANCELADO NOTAS : ENTREGAR EN: CAMINO A LA LIBERTAD No. 707, COL. SAN JORGE EL PALMAR ENTREGAR A: Sol.031467 Directa , RECURSOS: RAMO 33 PPM-02884455,				Total 86,249.56 I.V.A. 13,799.93 ANTICIPO 0.00 SALDO 100,049.49

OM-CAD-P06 VERSION:00 FECHA: 18/11/2014

FAVOR DE ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA

Dra. Adriana L. Borjas Benavente



ELABORADO POR:

ING. MARCO ANTONIO URIBE VILA

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

Facturar a: Municipio de San Luis Potosi, S.L.P., Blvd. Salvador Nava Martinez No. 1580 Col. Santuario C.P. 78380 San Luis Potosi, S.L.P. R.F.C. MSL-850101-8L1