

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

No. DE PEDIDO
FECHA
NUM. DE REQ.
R.F.C.
CONDICIONES
AL SR.

N-0116491-REC.PROP
14/10/2020
00091
KLE-160307NA9
30 Dias de Credito
UNIDAD DE GESTION DEL CEN

PROVEEDOR SR.(ES)	36039 KLECKNEUMATIC S.A. DE C.V.
DOMICILIO	JOAQUIN ANTONIO PEALOZA 316 San Luis Potosi TEL:Luis Po 01444-8180294
ENTREGAR EN	DEPARTAMENTO:

564100 DIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION DEL CENTRO HISTORICO -RUBRO- FERRERERIA Y PLUMERIA

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10927	1.0000	PZA 51290-29100-00001-00000	MARRO SEGUN COTIZACION MARRO OCTAGONAL 8 LIBRAS	257.25	257.25
IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA No. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA REIMPRESION DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 28/10/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO NOTAS: SEGUN LO OPERTADO EN SU COTIZACION ENTREGAR EN: URESTI 555, COL CENTRO ENTREGAR A: GONZALO BARCENAS REYES Sol.033188 Concurso 0001452020 , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-29100				Total	257.25
				I.V.A.	41.16
				ANTICIPO \$0.00	0.00
				SALDO	298.41

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

LIC.ROC-O LETICIA ZAVALA GARC-A

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO 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



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

No. DE PEDIDO
FECHA
NUM. DE REQ.
R.F.C.
CONDICIONES
AL SR.

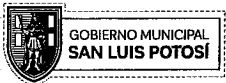
N-0116492-REC.PROP
14/10/2020
00079
ELK-160307NA9
30 Dias de Credito
Lic. Ricardo Garcia Rojas

PROVEEDOR SR.(ES)	36039 KLECKUMATIC S.A. DE C.V.
DOMICILIO	JOAQUIN ANTONIO PRALOZA 316 San Luis Potosi TEL:Luis Po 01444-8180294
ENTREGAR EN	DEPARTAMENTO: 545100 DIRECCION DE DEPORTE -RUBRO- FERRERIA Y PLUMERIA

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11185	10.0000	PZA 51290-29900-00001-00000 MACHETE	SEGUN COTIZACION Machete estandar de hoja "18" similar o igual a Truper.	47.33	473.30
IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA No. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA REIMPRESION DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 28/10/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO NOTAS: SEGUN LO OFERTADO EN SU COTIZACION ENTREGAR EN: Centro deportivo Plan de Ayutla ENTREGAR A: Lic. Ricardo Garcia Rojas Flores. Sol.033188 Concurso 0001452020 , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-29900				Total	473.30
				I.V.A.	75.73
				ANTICIPO \$0.00	0.00
				SALDO	549.03

Dra. Adriana L. Borjas Benavente	LIC. RICARDO GARCIA ROJAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS	REVISADO 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



OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

No. DE PEDIDO
FECHA
NUM. DE REQ.
R.F.C.
CONDICIONES
AL SR.

N-0116493-REC.PROP
14/10/2020
00092
ELE-160307NA9
30 Dias de Credito
UNIDAD DE GESTION DEL CRM

PROVEEDOR SR.(ES)	36039 ELECNUMATIC S.A. DE C.V.
DOMICILIO	JOAQUIN ANTONIO PE-ALOZA 316 San Luis Potosi TEL:Luis Po 01444-8180294
ENTREGAR EN	DEPARTAMENTO: 564100 DIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION DEL CENTRO HISTORICO -RUBRO- FERRERIA Y PLOMERIA

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11758	1.0000	PZA 51290-29100-00001-00000 CINCEL	SEGUN COTIZACION CINCEL DE CORTE PRIO 1 X 10	59.68	59.68
IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA No. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA REIMPRESION DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 28/10/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO NOTAS: SEGUN LO OFERTADO EN SU COTIZACION ENTREGAR EN: URESTI 555, COL. CENTRO ENTREGAR A: GONZALO BARCENAS RYES Sol.033188 Concurso 0001452020 , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-29100				Total	59.68
				I.V.A.	9.55
				ANTICIPO \$0.00	0.00
				SALDO	69.23

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

LIC.ROC-O LETICIA ZAVALA GARC-A

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO 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



OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

No. DE PEDIDO
FECHA
NUM. DE REQ.
R.F.C.
CONDICIONES
AL SR.

N-0116494-REC.PROP
14/10/2020
00367
ELE-160307NA9
30 Dias de Credito
TR. ADZUTRA SANCHEZ PALAO

PROVEEDOR SR.(ES)	36039 ELECNEUMATIC S.A. DE C.V.
DOMICILIO	JOAQUIN ANTONIO PERALLOZA 316 San Luis Potosí TEL: Luis Po 01444-8180294
ENTREGAR EN	BLVD SALVADOR NAVA MARTINEZ 1580 DEPARTAMENTO: 518100 DIRECCION DE INNOVACION TECNOLOGICA -RUBRO- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13898	3.0000	LITRO	51260-26100-00001-00000 ACEITE X LITRO SEGUN COTIZACION LUBRICANTE MULTIUSOS (WD-40) 226 G CALIDAD IGUAL O SIMILAR A	33.61	100.83
NOTAS: SEGUN LO OFERTADO EN SU COTIZACION				Total	100.83
ENTREGAR EN: BLVD. SALVADOR NAVA MTZ 1580, DIR. INNOVACION TECNOLOGICA ENTREGAR A: IB. ADZUTRA SANCHEZ				I.V.A.	16.13
Sol.033188 Concurso 0001452020 , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-26100				ANTICIPO \$0.00	0.00
				SALDO	116.96

Dra. Adriana V. Borjas Benavente

ING. JAVIER ISSAC LÓPEZ SANCHEZ

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO 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



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

No. DE PEDIDO
FECHA
NUM. DE REQ.
R.F.C.
CONDICIONES
AL SR.

N-0116495-RRC.PROP
14/10/2020
00368
ELE-160307NA9
30 Dias de Credito
TR ADZUIRA S-NCHEZ PALAO

PROVEEDOR SR.(ES)	36039 ELECNEUMATIC S.A. DE C.V.
DOMICILIO	JOAQUIN ANTONIO PEALOZA 316 San Luis Potosi San Luis Po 01444-8180294
ENTREGAR EN	BLVD SALVADOR NAVA MARTINEZ 1580 DEPARTAMENTO: 518100 DIRECCION DE INNOVACION TECNOLOGICA -RUBRO- ALUMBRADO PUBLICO

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14960	4.0000	PAQ 51240-24600-00001-00000 PILA X PAQUETE SEGUN COTIZACION 9V RECARGABLE		72.03	288.12
Total					288.12
I.V.A.					46.10
ANTICIPO 80.00					0.00
SALDO					334.22

IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA No. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO.

NO SE REALIZARA REIMPRESION DEL PEDIDO.

LA FECHA LIMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 28/10/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO

NOTAS: SEGUN LO OFERTADO EN SU COTIZACION

ENTREGAR EN: BLVD. SALVADOR NAVA MTZ 1580, DIR. INNOVACION TECNOLOGICA ENTREGAR A: IB. ADZUIRA S-NCHEZ

Sol.033188 Concurso 0001452020 , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-24600

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

ING. JAVIER ISSAC LÓPEZ SANCHEZ

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO 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



OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

No. DE PEDIDO
FECHA
NUM. DE REQ.
R.F.C.
CONDICIONES
AL SR.

N-0116496-REC.PROP
14/10/2020
01602
ELK-160307NA9
30 Dias de Credito
C. ALEJANDRO CASILLAS TOR

PROVEEDOR SR.(ES)	36039 ELECNEUMATIC S.A. DE C.V.
DOMICILIO	JOAQUIN ANTONIO PEALOZA 316 San Luis Potosi San Luis Po 01444-8180294
ENTREGAR EN	SALVADOR NAVA MARTINEZ NO. 1580 DEPARTAMENTO: 561100 COORDINACION OPERATIVA DE IMAGEN URBANA -RUBRO- FERRERIA Y PLOMERIA

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16239	20.0000	PZA 51290-29100-00001-00000	BROCA X PIEZA SEGUN COTIZACION BROCA PARA CONCRETO 1/4 X 6" P/ REPARAR MOBILIARIO URBANO	7.55	151.00
IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA No. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA REIMPRESION DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 28/10/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO NOTAS: SEGUN LO OFERTADO EN SU COTIZACION ENTREGAR EN: AV. COLORINES 355, PRADOS GLORIETA POR HOTEL MA. DOLORES ENTREGAR A: MELITON MENDOZA Y Sol.033188 Concurso 0001452020 , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-29100				Total	151.00
				I.V.A.	24.16
				ANTICIPO \$0.00	0.00
				SALDO	175.16

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

C.JOSE LUIS ZAMORA VALERO

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO 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



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

No. DE PEDIDO
FECHA
NUM. DE REQ.
R.F.C.
CONDICIONES
AL SR.

N-0116498-REC.PROP
14/10/2020
02063
ELE-160307NA9
30 Días de Credito
GERARDO GUERRERO TEL.8345

PROVEEDOR SR.(ES)	36039 ELECNEUMATIC S.A. DE C.V.
DOMICILIO	JOAQUIN ANTONIO PEALOZA 316 San Luis Potosi Tel. Luis Po 01444-8180294
ENTREGAR EN	AV.SALVADOR NAVA MARTINEZ #1580 DEPARTAMENTO: 521100 DIRECCION DE GESTION ECOLOGICA Y MANEJO DE RESIDUOS -RUBRO- FERRETERIA Y PLOMERIA

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18853	2.0000	PZA 51290-29100-00001-00000	.HERRAMIENTA MENOR SEGUN COTIZACION MARROS DE 4LBS MANGO DE MADERA	99.47	198.94
16977	15.0000	PZA 51290-29100-00001-00000	ESCOBA METALICA SEGUN COTIZACION ESCOBA METALICA REFORZADA 24 DIENRTES 24"	120.05	1,800.75
16698	1.0000	PZA 51290-29100-00001-00000	HERRAMIENTA MANUAL SEGUN COTIZACION MATRACA DE 3/8	52.82	52.82
Total					2,052.51
I.V.A.					328.40
ANTICIPO \$0.00					0.00
SALDO					2,380.91

IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA No. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO.
NO SE REALIZARA REIMPRESION DEL PEDIDO.

LA FECHA LIMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 28/10/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO

NOTAS: SEGUN LO OFERTADO EN SU COTIZACION

ENTREGAR EN: CAMINO A CALABACILLAS S/N COL. LOS SALAZARES ENTREGAR A: GERARDO GUERRERO

Sol.033188 Concurso 0001452020 , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-29100

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

LIC. ISRAEL ESPARZA RODRIGUEZ

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO 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



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

- PEDIDO -

No. DE PEDIDO
FECHA
NUM. DE REQ.
R.F.C.
CONDICIONES
AL SR.

N-0116497-REC.PROP
14/10/2020
69038
ELE-160307NA9
30 Dias de Credito
ING. JAYME ALONSO MUÑOZ

PROVEEDOR SR.(ES)	36039 ELKCHNEUMATIC S.A. DE C.V.
DOMICILIO	JOAQUIN ANTONIO PEALOZA 316 San Luis Potosi TEL:Luis Po 01444-8180294
ENTREGAR EN	DEPARTAMENTO: 522100 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES -RUBRO- FERRERERIA Y PLOMERIA

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18853	1.0000	PZA 51290-29100-00001-00000	HERRAMIENTA MENOR SEGUN COTIZACION LLAVE STILLSON 14"	120.05	120.05
IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA No. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA REIMPRESION DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 28/10/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERERESE CANCELADO NOTAS: SEGUN LO OFERTADO EN SU COTIZACION ENTREGAR EN: AV. CONSTITUCION #1590, BARRIO DE SAN SEBASTIAN ENTREGAR A: C.P. LUZ ADRIANA JAUREGUI Sol. 033188 Concurso 0001452020 , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-29100				Total	120.05
				I.V.A.	19.21
				ANTICIPO \$0.00	0.00
				SALDO	139.26

Dra. Adriana L. Borjas Benavente

C. JOSE LUIS ZAMORA VALERO

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO 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