

-PEDIDO-

PROVEEDOR 25634 Pinturas Sensacolor S.A. de C.V. DOMICILIO Manuel J Clouthier, 108, int 1 San Luis Potosi San L
ENTREGAR EN TEL 01444-1510000 DEPTO: 528100-EDUCACION MUNICIPAL
RUBRO: OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP

P.	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total
19343	30.0000	PZA	51240-24900-00001-00000 EXTENSION PARA RODILLO SEGUN COTIZACION DE 3 MTS	78.62	2,358.62
19776	10.0000	LTO	51240-24900-00001-00000 SOLVENTE SEGUN COTIZACION TINNER	37.07	370.69
<p><i>Jose Alfredo Gudino Ray</i> 11/05/22</p>				<p><i>Recibido</i> <i>Karla Ureño</i> <i>Blanca GORDA</i> <i>HJ</i></p>	
<p>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 LÍMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 13/05/2022, DESPUÉS DE ESTE DÍA CONSIDÉRESE CANCELADO. NOTAS: ENTREGAR EN PLAN DE AYUTLA 125 COL SAUCITO ENTREGAR A: RAFAEL QUIZ Sol 034650 Concurso 0000472022 , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO- 24900</p>				<p>Total 2,729.31 I.V.A. 436.69 ANTICIPO %0.00 0.00 SALDO 3,166.00</p>	

LIC. GABRIELA GUADALUPE FLORES GOVEA LAP DULCE KARINA BENAVIDES AVILA POR EL PROVEEDOR
DIRECCIÓN DE COMPRAS REVISADO POR: DIRECTOR RECIBIDO POR:

-PEDIDO-

PROVEEDOR 25634 Pinturas Sensacolor S.A. de C.V.

DOMICILIO Manuel J Clouthier, 108, int 1 San Luis Potosi San L

ENTREGAR EN

TEL 01444-1510000

DEPTO: 528100-EDUCACION MUNICIPAL

RUBRO: OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP

P.	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total
15414	3.0000	TBO	51240-24900-00001-00000 IMPERMEABILIZANTES X TAMBO SEGUN COTIZACION ACRILICO TERMOAISLANTE AISLACRATO 500 TERRACOTA QUE ESTE GARANTIZADA PARA AL MENOS 5 AÑOS	5,943.36	17,830.09
13259	20.0000	CUB	51240-24900-00001-00000 PINTURA VINILICA X CUBETA SEGUN COTIZACION Kalos Berel blanco	518.32	10,366.38
10985	10.0000	GAL	51240-24900-00001-00000 PINTURA X GALON SEGUN COTIZACION PINTURA DE ESMALTE (ACEITE), ROSA POR GALÓN	375.86	3,758.62
12492	1.0000	TMB	51240-24900-00001-00000 PINTURA X TAMBO SEGUN COTIZACION ESMALTE AMARILLO TRAFICO INDUSTRIAL CHENS TAMBO DE 200 LTS.	11,400.86	11,400.86
14730	5.0000	CUB	51240-24900-00001-00000 SELLADOR X CUBETA SEGUN COTIZACION PARA IMPERMABILIZANTE EN CUBETA DE 19 LTS.	793.53	3,967.63

*Jose Alfredo Gudiño, Pm
11/05/22*

*Recibi
Karla Lizero
Blanca Govea*

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 20/05/2022, DESPUÉS DE ESTE DÍA CONSIDÉRESE CANCELADO.

NOTAS: ENTREGAR EN: PLAN DE AYUTLA 125 COL SAUCITO ENTREGAR A: RAFAEL QUIZ Sol.034650 Concurso 0000472022 , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-24900

Total	47,323.58
I.V.A.	7,571.77
ANTICIPO %0.00	0.00
SALDO	54,895.35

LIC.GABRIELA GUADALUPE FLORES GOVEA

LAP DULCE KARINA BENAVIDES AVILA

POR EL PROVEEDOR

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR:

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

-PEDIDO-

PROVEEDOR 25634 Pinturas Sensacolor S.A. de C.V.

DOMICILIO Manuel J Clouthier, 108, int 1 San Luis Potosi San L

ENTREGAR EN PALACIO MPAL. JARDIN HIDALGO 5

TEL 01444-1510000

DEPTO: 525500-DIRECCION DE CULTURA

RUBRO: OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP

P.	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total
13259	1.0000	CUB	51240-24900-00061-00000 PINTURA VINILICA X CUBETA SEGUN COTIZACION Cubeta de 19 lts. de mpintura vinilica acrilica color blanco, marca igual o similar a berel kalos tone, de alto rendimiento.	518.32	518.32

11/05/2022
Octavio Iniguez M.

Pedido
Kata Leon
Blanca Gomez

Total	518.32
I.V.A.	82.93
ANTICIPO %0.00	0.00
SALDO	601.25

IMPORTEANTE: 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 13/05/2022, DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO.
NOTAS: ENTREGAR EN: JARDIN HIDALGO No. 5 COL. CENTRO ENTREGAR A: ALEJANDRO CASTILLO RODRIGUEZ Sol.034650 Concurso 0000472022 , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-24900

LIC.GABRIELA GUADALUPE FLORES GOVEA

MAESTRO DANIEL GARCIA ALVAREZ DE LA LLERA

POR EL PROVEEDOR

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR:

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

- PÁGINA 1/1 -

-PEDIDO-

PROVEEDOR 25634 Pinturas Sensacolor S.A. de C.V.

DOMICILIO Manuel J Clouthier, 108, int 1 San Luis Potosi San L

ENTREGAR EN SALVADOR NAVA MARTINEZ nO. 1580

TEL 01444-1510000

DEPTO: 561100-COORDINACION OPERATIVA DE IMAGEN URBANA

RUBRO: OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP

P.	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total
15925	6.0000	PCA	51240-24900-90001-00000 ESTOPA X PACA SEGUN COTIZACION ESTOPA DE SEGUNDA PACA DE 20 KG. PARA LIMPOIEZA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	800.00	4,800.00
				Total	4,800.00
				I.V.A.	768.00
				ANTICIPO %0.00	0.00
				SALDO	5,568.00

Fernando Enriquez
[Signature]
Recibo copia 11-mayo-2022

Recibo
Karla Cruz
Jorge Gonzalez
[Signature]

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 13/05/2022, DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO.
NOTAS: ENTREGAR EN: AV. RICARDO B. ANAYA 2687, COL. ABASTOS A UN LADO DE BOMBERO ENTREGAR A: PEDRO CASARES Y/O JAVIER HERNANDEZ Sol.034650
Concurso 0000472022 , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-24900

LIC GABRIELA GUADALUPE FLORES GOVEA

LIC.CHRISTIAN AZUARA AZUARA

POR EL PROVEEDOR

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR:

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

-PEDIDO-

PROVEEDOR 25634 Pinturas Sensacolor S.A. de C.V.

DOMICILIO Manuel J Clouthier, 108, int 1 San Luis Potosí San L

ENTREGAR EN XICOTENCATL ESQ. AV. DE LAS ARTES

TEL 01444-1510000

DEPTO: 541100-DIRECCION DIF MUNICIPAL

RUBRO: OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP

P.	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total								
18691	3.0000	PZA	51240-24900-00001-00000 BROCHA SEGUN COTIZACION DE 4"	38.62	115.86								
12492	1.0000	TMB	51240-24900-00001-00000 PINTURA X TAMBO SEGUN COTIZACION TAMBO DE PINTURA BLANCA VINILICA DE 200 L	5,183.19	5,183.19								
11304	5.0000	PZA	51240-24900-00001-00000 RODILLO PARA PINTAR SEGUN COTIZACION 9"	40.73	203.66								
<p><i>Recabí Maximiliano 11- mayo 2022</i></p>													
				<p><i>Recabí Karla Curo Blanco García 1/4</i></p>									
<p>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 LÍMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 13/05/2022, DESPUÉS DE ESTE DÍA CONSIDÉRESE CANCELADO. NOTAS: ENTREGAR EN: DIF MUNICIPAL ENTREGAR A: EDUARDO MARTINEZ ARANDA Sol.034650 Concurso 0000472022 , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-24900</p>				<table border="1"> <tr> <td>Total</td> <td>5,502.72</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>880.43</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO %0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO</td> <td>6,383.15</td> </tr> </table>		Total	5,502.72	I.V.A.	880.43	ANTICIPO %0.00	0.00	SALDO	6,383.15
Total	5,502.72												
I.V.A.	880.43												
ANTICIPO %0.00	0.00												
SALDO	6,383.15												

LIC. GABRIELA GUADALUPE FLORES GOVEA

MAESTRA JESSICA ALBARRAN RAMIREZ

POR EL PROVEEDOR

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR:

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

-PEDIDO-

PROVEEDOR 25634 Pinturas Sensacolor S.A. de C.V.

DOMICILIO Manuel J Clouthier, 108, int 1 San Luis Potosi San L

ENTREGAR EN SALVADOR NAVA MARTINEZ 1580 UAM.

TEL 01444-1510000

DEPTO: 526200-DEPTO. PLAZAS MERCADOS Y PISO

RUBRO: OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP

P.	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total
10984	1.0000	CUB	51240-24900-00001-00000 PINTURA X CUBETA SEGUN COTIZACION PINTURA VINILICA EN COLOR BLANCA (19 LITROS)	558.19	558.19
10984	2.0000	CUB	51240-24900-00001-00000 PINTURA X CUBETA SEGUN COTIZACION PINTURA ESMALTE PANTONE 4745C (19 LITROS)	1,478.45	2,956.90
<p>IMPORANTE: 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 LÍMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 13/05/2022, DESPUÉS DE ESTE DÍA CONSIDÉRESE CANCELADO. NOTAS: ENTREGAR EN: UAM DIRECCION DE COMERCIO ENTREGAR A: ING. MARIA VERONICA GALICIA MARTINEZ Sol.034650 Concurso 0000472022 , CLASIFICADOR PCR OBJETO DEL GASTO-24900</p>				<p><i>Recibi Maniz Verónica Galicia 11/05/22</i></p> <p><i>Recibi Karla Laura Blora García</i></p>	<p>Total 3,515.09 I.V.A. 562.41 ANTICIPO %0.00 0.00 SALDO 4,077.50</p>

LIC.GABRIELA GUADALUPE FLORES GOVEA

LIC.JORGE GARCIA MEDINA

POR EL PROVEEDOR

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR:

DIRECTOR

RECIBIDO POR: