



OFICIALÍA
MAYOR
GOBIERNO DE LA CAPITAL

ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTO
Y SERVICIOS
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NO. DE PEDIDO N-0125110

FECHA 30/11/2022

No. DE REQUISICIÓN 00772

R.F.C MEEA591021TU3

AL SR.

LIC. ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA TEL.834

CONDICIONES 30 Días de Credito

TIPO DE RECURSO- REC.PROP

JOR 14026

Arturo Mendoza Esquivel

DOMICILIO América del Norte #515 San Luis Potosí San Luis Potosí

REGAR EN SALVADOR NAVA MARTINEZ 1580/U.A.M.

TEL 01444-8205950

DEPTO: 513400-COORD.GRAL.DE SERVICIOS GRALES

RUBRO: HERRAMIENTAS MENORES

P.	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total
12184	4.0000	JGO	51290-29100-00001-00000 BROCA SEGUN COTIZACION MEDIDA 1/4" PARA FIERRO		
12184	2.0000	JGO	51290-29100-00001-00000 BROCA SEGUN COTIZACION MEDIDA 1/2" PARA FIERRO	319.00	1,276.00
14219	5.0000	PZA	51290-29100-00001-00000 PUNTA SEGUN COTIZACION PUNTAS PLANAS No. 2	199.00	398.00
				12.00	60.00
Recibí copia 07/12/2022 Subia Ferrera C.				Total	1,734.00
				I.V.A.	277.44
				ANTICIPO %0.00	0.00
				SALDO	2,011.44

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 13/12/2022, DESPUÉS DE ESTE DÍA CONSIDÉRESE CANCELADO.

NOTAS: ENTREGA CONFORME A PROPUESTA (S) ENTREGAR EN: SERVICIOS GENERALES. ENTREGAR A: VERENICE SANCHEZ CHAVEZ Sol.035377 Concurso 0301512022

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-29100

LIC.GABRIELA GUADALUPE FLORES GOVEA

LIC.ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR:

DIRECTOR

POR EL PROVEEDOR

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-BL1

-PEDIDO-

PROVEEDOR 14026 Arturo Mendoza Esquivel

DOMICILIO América del Norte #515 San Luis Potosí San Luis Potosí

ENTREGAR EN SALVADOR NAVA MARTINEZ 1580/U.A.M.

TEL 01444-8205950

DEPTO: 513400-COORD.GRAL.DE SERVICIOS GRALES

RUBRO: HERRAMIENTAS MENORES

P.	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total
12184	2.0000	JGO	51290-29100-00001-00000 BROCA SEGUN COTIZACION MEDIDA 5/8" PARA FIERRO	319.00	638.00
11973	4.0000	PZA	51290-29100-00001-00000 PILA PARA RADIO SEGUN COTIZACION PILAS "9 V" IGUAL O SIMILAR A DURACELL.	49.00	196.00
14219	5.0000	PZA	51290-29100-00001-00000 PUNTA SEGUN COTIZACION PUNTAS PLANAS No. 2	12.00	60.00
				Total	894.00
				I.V.A.	143.04
				ANTICIPO %0.00	0.00
				SALDO	1,037.04

Recibi copia 07/12/2022
Silvia Ferrera C

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 13/12/2022, DESPUÉS DE ESTE DÍA CONSIDÉRESE CANCELADO.

NOTAS: ENTREGA CONFORME A PROPUESTA (S) ENTREGAR EN: SERVICIOS GENERALES ENTREGAR A: VERENICE SANCHEZ Sol.035377 Concurso 0001522022

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-29100

LIC.GABRIELA GUADALUPE FLORES GOVEA

LIC.ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA

POR EL PROVEEDOR

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

-PEDIDO-

PROVEEDOR 14026 Arturo Mendoza Esquivel

DOMICILIO América del Norte #515 San Luis Potosí San Luis Potosí

ENTREGAR EN

TEL 01444-8205950

DEPTO: 545100-DIRECCION DE DEPORTE

RUBRO: HERRAMIENTAS MENORES

P.	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total
16195	4.0000	PZA	51290-29100-00001-00000 BOMBA PARA AGUA SEGUN COTIZACION Bomba de agua igual o similar marca Siemens de 1 hp. Voltaje 115V/230V funciona a 110 / 220v también. Potencia 750 W. Altura máxima:33 m. Caudal máximo de agua: 210 l/min. Pesos: 15 Kg. Tipo de bomba: centrífuga. Material de impulsor: Noryl. Altura máxima de succión: 5 m. Diámetro de entrada: 1.25 mm. Diámetro de salida: 1.4".	2,950.00	11,800.00
Recibi copia Ma. Eugenia Lara Quintana. 07/12/2022.				Total	11,800.00
				I.V.A.	1,888.00
				ANTICIPO %0.00	0.00
				SALDO	13,688.00

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 13/12/2022, DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO.

NOTAS: ENTREGA CONFORME A PROPUESTA (S) ENTREGAR EN: CENTRO DEPORTIVO PLAN DE AYUTLA ENTREGAR A: GUSTAVO QUEVEDO Sol.035377 Concurso

0001532022, CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-29100

LIC.GABRIELA GUADALUPE FLORES GOVEA

MAESTRO LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA

POR EL PROVEEDOR

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR:

DIRECTOR

RECIBIDO POR:



OFICIALÍA
MAYOR
GOBIERNO DE LA CAPITAL

ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTO
Y SERVICIOS
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NO. DE PEDIDO N-0125121

FECHA 30/11/2022

No. DE REQUISICIÓN 00453

R.F.C MEEA591021TU3

AL SR.

C.P. SILVIA MARGARITA TORRES MORENO TEL.

CONDICIONES 30 Días de Credito

TIPO DE RECURSO: REC.PROP

4026 Arturo Mendoza Esquivel

DOMICILIO América del Norte #515 San Luis Potosí San Luis Potosí

BLVD SALVADOR NAVA MARTINEZ 1580

TEL 01444-8205950

DEPTO: 518100-DIRECCION DE INNOVACION TECNOLOGICA

RUBRO: HERRAMIENTAS MENORES

Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total
32	2.0000	JGO 51290-29100-00001-00000 DESARMADOR CRUZ X JUEGO SEGUN COTIZACION JUEGO DE 07 DESARMADORES ESTANDAR DE CRUZ DIFERENTES MEDIDAS LOGISTICA	320.00	640.00
Total				640.00
I.V.A.				102.40
ANTICIPO %0.00				0.00
SALDO				742.40

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 13/12/2022, DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO.

NOTAS: ENTREGA CONFORME A PROPUESTA (S) ENTREGAR EN: BLVD. SALVADOR NAVA MTZ 1580 / DIR. INNOVACION ENTREGAR A: C.P. SILVIA MARGARITA TORRES MORENO Sol.035377 Concurso 0001532022, CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-29100

Total 640.00
I.V.A. 102.40
ANTICIPO %0.00 0.00
SALDO 742.40

LIC. GABRIELA GUADALUPE FLORES GOVEA

ITI. NANCY FERNÁNDEZ CASILLAS

POR EL PROVEEDOR

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

-PEDIDO-

PROVEEDOR 14026 Arturo Mendoza Esquivel

DOMICILIO América del Norte #515 San Luis Potosí San Luis Potosí

ENTREGAR EN SALVADOR NAVA MARTINEZ nO. 1580

TEL 01444-8205950

DEPTO: 561100-COORDINACION OPERATIVA DE IMAGEN URBANA

RUBRO: HERRAMIENTAS MENORES

P.	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total
23793	1.0000	JGO	51280-29100-00001-00000 JUEGO DE HERRAMIENTAS SEGUN COTIZACION Juego de 3 piezas de matraca-maneral para dados de 1/2" reversible Igual o mejor calidad a urea PARA REPARAR Y MTTD. DE MOBILIARIO URBANO	933.00	933.00
				Recibida copia JESSICA MENDOZA 2022/12/12	
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 13/12/2022, DESPUÉS DE ESTE DÍA CONSIDÉRESE CANCELADO. NOTAS: ENTREGA CONFORME A PROPUESTA (S) ENTREGAR EN: AV. RICARDO B. ANAYA 2887 COL. ABASTOS A LADO DE BOMBEROS ENTREGAR A: PEDRO CAZARES NIETO Sol.035377 Concurso 0001532022., CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-29100				Total	933.00
				I.V.A.	149.28
				ANTICIPO %0.00	0.00
				SALDO	1,082.28

*Recibo copia
JESSICA MENDOZA
30/11/22*

LIC.GABRIELA GUADALUPE FLORES GOVEA

LIC.CHRISTIAN AZUARA AZUARA

POR EL PROVEEDOR

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REVISADO POR:

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

-PEDIDO-

PROVEEDOR 14026 Arturo Mendoza Esquivel

DOMICILIO América del Norte #515 San Luis Potosí San Luis Poto

ENTREGAR EN SALVADOR NAVA MARTINEZ 1580/U.A.M.

TEL 01444-8205950

DEPTO: 513400-COORD.GRAL.DE SERVICIOS GRALES

RUBRO: HERRAMIENTAS MENORES

P.	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Total
12184	4.0000	JGO	51290-29100-00001-00000 BROCA SEGUN COTIZACION MEDIDA 1/8" PARA FIERRO	90.00	360.00
12184	6.0000	JGO	51290-29100-00001-00000 BROCA SEGUN COTIZACION medida 3/16" para fluro	120.00	720.00
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 20/12/2022, DESPUÉS DE ESTE DÍA CONSIDÉRESE CANCELADO. NOTAS: ENTREGA CONFORME A PROPUESTA (S) ENTREGAR EN: SERVICIOS GENERALES. ENTREGAR A: VERENICE SANCHEZ CHAVEZ Sol.035377 Concurso 0001532022. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-20100				Total	1,080.00
				I.V.A.	172.80
				ANTICIPO %0.00	0.00
				SALDO	1,252.80

Recibido
Original y Copia
Ricardo Castillo S.

- PÁGINA 1/1 -

LIC.GABRIELA GUADALUPE FLORES GOVEA

LIC.ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA

POR EL PROVEEDOR

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