



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

580

FECHA

30/04/16

30 ABR 2016

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8225	092H00127	020204010201401	6159	00000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	580	25,456,694.74	.00	25,456,694.74
0002	8245	092H00127	020204010201401	6159	00000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	580	25,456,694.74	25,456,694.74	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 50,913,389.48	\$ 25,456,694.74	\$ 25,456,694.74

DESCRIPCION

MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

ELABORADO

C. JAIME MARTINEZ RAMOS

REVISADO

LIC. MIREYA VELTANUEVA PÉREZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

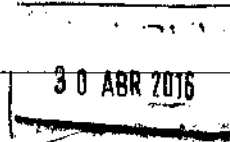


TLALNEPANTLA de BAZ 2016
Gobierno Abierto 2016

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

ORDEN DE COMPRA

Depto.	PUBLIC
Numero	E00121/20160419-14/2016
Fecha	19/04/2016
Pagina	1 / 1



93.580

Proveedor	2538 - P - 1	RFC:	ISB840628IB2
INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.		Tel:	58-04-20-20 ,EXT. 205
CALZ. JAVIER ROJO GOMEZ 510		Fax:	57-00-33-51

Cotizacion		210					
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
20160404-1	092H001270202040102014016159	30000036 - 23	1	LTE	BALASTROS, BASE RECEPTACULO, VIDRIO REFRACTOR, REDUCTOR, SOCKET MOGUL, IGNITOR ELECTRONICO, LUMINARIO P/ALUMBRADO URBANO, CONJUNTO BALASTRO, LUMINARIO EXT. (DISPOSITIVOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS)	21,149,426.50	21,149,426.50
20160404-1	092H001270202040102014016159	30000094 - 79	20	PZA	CONTACTOR DE 2 x 70. (CONTACTO MULTIPLE)	7,800.00	156,000.00
20160404-1	092H001270202040102014016159	30000094 - 80	20	PZA	CONTACTOR DE 2 x 40. (CONTACTO MULTIPLE)	4,500.00	90,000.00
20160404-1	092H001270202040102014016159	30000095 - 192	20000	MTS	CABLE CALIBRE 6 AWG DE ALUMINIO FORRADO ACC (CABLES)	22.00	440,000.00
20160404-1	092H001270202040102014016159	30000095 - 183	10000	MTS	CABLE CALIBRE 12 AWG CONDUCTOR DE BAJA TENSION. (CABLES)	11.00	110,000.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL48

Forma de Pago 90 DIAS
Tiempo de Entrega 15 DIA(S)
Lugar de Entrega ALMACEN GENERAL

Elabora Orden de Compra
MICHELLE GRANADOS REYES

Subtotal Exento	.00
Subtotal Gravado	21,945,426.50
IVA	3,511,268.24
Total	25,456,694.74

MTRA. IDALIA YARID SANTIAGO BARRERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

L.E. MANUEL ESPINOSA CEBALLOS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS M

C.P. FRANCISCO JAVIER SANTIN CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS