



26 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

346

FECHA

26/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092E00121	010502060201401	3571	0000		REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	346	121,800.00	.00	121,800.00
0002	8241	092E00121	010502060201401	3571	0000		REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	346	121,800.00	121,800.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 243,600.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00

DESCRIPCION

MANTENIMIENTO PARA ELEVADOR DEL AYUNTAMIENTO

ELABORADO

C. JAYME MARTÍNEZ RAMOS

REVISADO

LIC. MIREYA VILLANUEVA PÉREZ

TESORERO MUNICIPAL

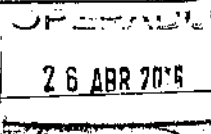
LIC. PABLO VILLA MENDOZA



TLALNEPANTLA de BAZ 2016
Gobierno Abierto 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

ORDEN DE COMPRA



20160413-16
PD 346

Depto.	DIRECT
Numero	E00121/20160413-15/21
Fecha	13/04/2016
Pagina	1 / 1

Proveedor 6335 - P - 1
ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.
PASEO DE LA REFORMA 350 8

RFC: ESC8911081Q8
Tel: 50 80 14 00
Fax: 19 91 75 52

Requisición	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
20160413-17	092E001210105020602014013571	810000056 - 24	1	SRV	FABRICACIÓN DE CABEZAL CON POLEAS DE 8 GUIAS PARA RIEL DEL No. 2 (ADECUACION DE INMUEBLES (OBRA))	12,800.00	12,800.00
20160413-17	092E001210105020602014013571	810000056 - 25	1	SRV	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ARMADO E INSTALACIÓN DE CONTROL A BASE DE RELEVADORES PARA DOS NIVELES, CONTROL DE LUZ EN BOTONES, PARO EN CADA PISO, CHAPA MAGNETICA. (ADECUACION DE INMUEBLES (OBRA))	72,600.00	72,600.00
20160413-17	092E001210105020602014013571	810000056 - 26	1	SRV	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE SOPORTERÍA PARA AMACIZAR MPISTÓN Y ABRAZADERAS "U". M(ADECUACION DE INMUEBLES (OBRA))	4,900.00	4,900.00
20160413-17	092E001210105020602014013571	810000056 - 27	1	SRV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MDE MCORTINA MULTILED'S PARA EMERGENCIAS EN EL ELEVADOR. (ADECUACION DE INMUEBLES (OBRA))	14,700.00	14,700.00

Observaciones GENERADA POR: E00ENL49

Forma de Pago 60 DÍAS
Tiempo de Entrega 1 DÍ(A(S)
Lugar de Entrega AREA SOLICITANTE

Elaboró Orden de Compra
ISRAEL DIAZ SEPULVEDA

Subtotal Exento	.00
Subtotal Gravado	105,000.00
IVA	16,800.00
Total	121,800.00

MTRA. IDALIA YARID SANTIAGO BARRERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

DGA/FOC/003

L.E. MANUEL ESPINOSA CEBALLOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION C

C.F. FRANCISCO JAVIER SANTÍN CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS