

BANBAJIO CORRIENTE VII 2019**Transferencia Electronica**

Fecha: viernes, 26 de abril de 2019

Folio: 00000044

PAGUESE
 A LA ORDEN DE: PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
\$674,451.76
 *** (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 76/100
 M. N.) ***

 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LAS
 SECRETARIAS DEL MPIO

Poliza

-

Folio

00000044

Cuenta No.

24495400

Beneficiario 100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Sub-Cta	SSub-Cta	Concepto	Cargos	Creditos
0210	0001		PAGO DE FACT#17444 POR COMPRA DE ARTICULOS DE FE	28,508.16	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17301, COMPRA DE HERRAMIENTA PA	202,739.79	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17766, COMPRA DE HERRAMIENTA PA	220,364.74	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B18114, COMPRA DE MATERIAL PARAM	21,146.85	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B18116, COMPRA DE MATERIAL PARAE	37,629.52	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B19146, COMPRA DE PINTURA PARA M	31,834.59	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B19282, COMPRA DE MATERIAL ELECT	19,896.03	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B19283, COMPRA DE MATERIAL ELECT	15,329.40	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B19364, COMPRA DE MATERIAL ELECT	47,682.50	
0210	0001		PAGO DE FACT#19397 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRET	27,985.46	
0210	0001		PAGO DE FACT#19399 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRET	21,334.72	
0105	0001	0181	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.		674,451.76

BANBAJIO CORRIENTE VII 2019**Transferencia Electronica**

Fecha: viernes, 26 de abril de 2019

Folio: 00000044

PAGUESE
 A LA ORDEN DE: PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
\$674,451.76
 ***(SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 76/100
 M.N.)***

 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LAS
 SECRETARIAS DEL MPIO

Poliza

Folio

Cuenta No.

00000044

24495400

Beneficiario 100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Sub-Cta	SSub-Cta	Concepto	Cargos	Creditos
0210	0001		PAGO DE FACT#17444 POR COMPRA DE ARTICULOS DE FE	28,508.16	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17301, COMPRA DE HERRAMIENTA PA	202,739.79	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17766, COMPRA DE HERRAMIENTA PA	220,364.74	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B18114, COMPRA DE MATERIAL PARAM	21,146.85	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B18116, COMPRA DE MATERIAL PARAE	37,629.52	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B19146, COMPRA DE PINTURA PARA M	31,834.59	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B19282, COMPRA DE MATERIAL ELECT	19,896.03	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B19283, COMPRA DE MATERIAL ELECT	15,329.40	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B19364, COMPRA DE MATERIAL ELECT	47,682.50	
0210	0001		PAGO DE FACT#19397 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRET	27,985.46	
0210	0001		PAGO DE FACT#19399 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRET	21,334.72	
0105	0001	0181	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.		674,451.76

Elaboró

MIROSLAVA DE LA TORRE SAUCEDO

TOTAL

674,451.76

674,451.76

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0292-00000044

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Ssecta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/04/26	E-84241	0210 0001	PAGO DE FACT#17444 POR COMPRA DE ARTICULOS DE FE	28,508.16	
2019/04/26	E-84241	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17301, COMPRA DE HERRAMIENTA PA	202,739.79	
2019/04/26	E-84241	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B17766, COMPRA DE HERRAMIENTA PA	220,364.74	
2019/04/26	E-84241	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B18114, COMPRA DE MATERIAL PARAM	21,146.85	
2019/04/26	E-84241	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B18116, COMPRA DE MATERIAL PARAE	37,629.52	
2019/04/26	E-84241	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B19146, COMPRA DE PINTURA PARA M	31,834.59	
2019/04/26	E-84241	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B19282, COMPRA DE MATERIAL ELECT	19,896.03	
2019/04/26	E-84241	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B19283, COMPRA DE MATERIAL ELECT	15,329.40	
2019/04/26	E-84241	0210 0001	PAGO DE LA FACT.B19364, COMPRA DE MATERIAL ELECT	47,682.50	
2019/04/26	E-84241	0210 0001	PAGO DE FACT#19397 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRET	27,985.46	
2019/04/26	E-84241	0210 0001	PAGO DE FACT#19399 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRET	21,334.72	
2019/04/26	E-84241	0105 0001 0181	CHEQUE 029200000044 PROV PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.		674,451.76

Total

674,451.76

674,451.76

**SPEI**

26Apr2019 13:03:34

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de **\$674,451.76**,
De su cuenta Agrupada **24495400Maestra - 1** ,
A nombre de **MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON**,

A la cuenta / Número Móvil **058580040037000411**,
Nombre del beneficiario **PLOMIFERRETERA EL TORNILLO**,
Que pertenece a la Institución **BANREGIO**,
Con el concepto de pago **PAGO DE FACTURAS** y
Enviando un mensaje de notificación al correo **cpskarlettruiz@gmail.com**.
Con Clave de Rastreo **BB5336013504**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00**.

Comisión por transferencia: **\$7.50**.
I.V.A de la comisión: **\$1.20**.
Con Fecha de liberación: **26abr2019**
Con Hora de Liberación: **13:03:52**

Número de Referencia: **260419**.

Número de Autorización: **00000235160**.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

FRECIBIDO	FPAGO	FACTURA	SALDO	NOMPROV
20180523	20180622	B17768	\$ 5,828.10	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17768	\$ 1,251.57	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17768	\$ 6,171.19	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17774	\$ 6,178.58	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17774	\$ 3,035.49	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17773	\$ 44,600.24	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17813	\$ 28,784.90	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17777	\$ 19,395.20	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17777	\$ 24,406.40	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17766	\$ 220,364.74	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17301	\$ 202,739.79	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180725	20180824	18387	\$ 20,007.68	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180424	20180524	B17767	\$ 6,668.92	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180424	20180524	B17443	\$ 3,526.40	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180424	20180524	B17445	\$ 49,184.00	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180803	20180902	B18116	\$ 37,629.52	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181026	20181125	B19146	\$ 31,834.59	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181026	20181125	B19141	\$ 7,527.00	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181026	20181125	B19099	\$ 1,856.00	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181217	20190116	19396	\$ 1,954.95	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181217	20190116	19397	\$ 27,985.46	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181217	20190116	19399	\$ 21,334.72	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181120	20181220	B19364	\$ 47,682.50	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181120	20181220	B19282	\$ 19,896.03	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181120	20181220	B19283	\$ 15,329.40	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180320	20180419	17444	\$ 28,508.16	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180320	20180419	17442	\$ 1,319.96	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180612	20180712	B18114	\$ 21,146.85	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180612	20180712	B18115	\$ 1,695.92	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180612	20180712	B18113	\$ 1,759.95	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
			\$ 909,604.21	

Pagado ← \$ 235,152.45
24/4/19

Resto → \$ 674,451.76

FRECIBIDO	FPAGO	FACTURA	SALDO	NOMPROV
20180523	20180622	B17768	\$ 5,828.10	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17768	\$ 1,251.57	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17768	\$ 6,171.19	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17774	\$ 6,178.58	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17774	\$ 3,035.49	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17773	\$ 44,600.24	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17813	\$ 28,784.90	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17777	\$ 19,395.20	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17777	\$ 24,406.40	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17766	\$ 220,364.74	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180523	20180622	B17301	\$ 202,739.79	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180725	20180824	18387	\$ 20,007.68	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180424	20180524	B17767	\$ 6,668.92	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180424	20180524	B17443	\$ 3,526.40	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180424	20180524	B17445	\$ 49,184.00	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180803	20180902	B18116	\$ 37,629.52	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181026	20181125	B19146	\$ 31,834.59	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181026	20181125	B19141	\$ 7,527.00	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181026	20181125	B19099	\$ 1,856.00	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181217	20190116	19396	\$ 1,954.95	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181217	20190116	19397	\$ 27,985.46	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181217	20190116	19399	\$ 21,334.72	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181120	20181220	B19364	\$ 47,682.50	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181120	20181220	B19282	\$ 19,896.03	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20181120	20181220	B19283	\$ 15,329.40	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180320	20180419	17444	\$ 28,508.16	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180320	20180419	17442	\$ 1,319.96	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180612	20180712	B18114	\$ 21,146.85	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180612	20180712	B18115	\$ 1,695.92	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
20180612	20180712	B18113	\$ 1,759.95	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
			\$ 909,604.21	

\$ 674,451.76

Municipio de Juarez, N.L.

Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 036408

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B17766, COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLICOS

Folio de Surtido No. 036409

Orden de Compra No. 0-36409

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018, 03:34:32 pm

Requisición No. 036409

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura B17766

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:

SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B17766, COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLICOS	06910021	EQUIPO DE TRABAJO (MAQUINARIA)-DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	189,969.60	30,395.14	220,364.74
Total			189,969.60	30,395.14	220,364.74

*** (DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.) ***

Solicitante

ING. JUAN C MAURICIO MNEDEZ

Autorización

LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR

Vc. Bo.

LIC.GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **036409**

Orden de Pago No. **036408**

Cheque No. -

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018, 03:34:39 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/05/23	C-36265	0691 0021	FOLIO DE SURTIDO 036409 Factura B17766	220,364.74	
2018/05/23	C-36265	0210 0001	FACTURA B17766 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		220,364.74
2018/05/23	L-37523	8240 0001	Compromete Factura B17766 de Folio de Surtido 036409	220,364.74	
2018/05/23	L-37523	8220 0001	Compromete Factura B17766 de Folio de Surtido 036409		220,364.74
2018/05/23	L-37523	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 036409	220,364.74	
2018/05/23	L-37523	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 036409		220,364.74
2018/05/23	L-37523	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036409	220,364.74	
2018/05/23	L-37523	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036409		220,364.74
Total				881,458.96	881,458.96



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

**FACTURA ORIGINAL
EN PATRIMONIO**

FACTURA

B 17766

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250

MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

Empty box for observations.

FOLIO SAT

F6FA34BE-4959-49E5-8A27-DD1B1C51FBB

Fecha de emisión: 13/04/2018 11:47:48

Fecha de certificación: 13/04/2018 11:52:50

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000405131108

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DIAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	PZA.	5000007576	WACKER PLACA VIBRATORIA WP1550AW 5.5 HP HONDA tanque de agua.	58,258.56	116,517.12
1.00	PZA.	5200018231	WACKER APISONADOR BS60-4s 11 PL ZAPATA HA 42.	73,452.48	73,452.48

Subtotal	189,969.60
IVA:	30,395.14
TOTAL:	220,364.74

Importe con letra:

Doscientos Veinte Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos 74/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F6FA34BE-4959-49E5-8A27-DD1B1C51FBB|2018-04-13T11:52:50|STA0903206B9||H+q1JSOyB5FLTAQycHdptzxk84j7Hg43EQi3IEWbKRn3du376a239kS+w6qPMqQ699ZiLVx1SgIfQh/1che1D7NZHGxMQTxMiWfCe6ti+waIhI1ZEzgwGvT5syTplbfsfq3tXJXRJCWAU1NaSlON/QcrpZw98ChLJxqmXUNQqpolyg+LuQNS4Ub5UmiyF7C4SufqWlKc9yn7ypUJo3eJ+zwsNko1fxKC13F1J/209KqNKvitYhmGkdqZohQPrldE/0gJGqZP+dPwp5rQUfAh3idYgYfC9eSzyUM/OBhGT5xLocU5Oj4zjuPYVHyN/SsG4/h8+YaDG9RSx5qF2Vh/1Q==|0000100000405131108||

Sello digital del Emisor:

H+q1JSOyB5FLTAQycHdptzxk84j7Hg43EQi3IEWbKRn3du376a239kS+w6qPMqQ699ZiLVx1SgIfQh/1che1D7NZHGxMQTxMiWfCe6ti+waIhI1ZEzgwGvT5syTplbfsfq3tXJXRJCWAU1NaSlON/QcrpZw98ChLJxqmXUNQqpolyg+LuQNS4Ub5UmiyF7C4SufqWlKc9yn7ypUJo3eJ+zwsNko1fxKC13F1J/209KqNKvitYhmGkdqZohQPrldE/0gJGqZP+dPwp5rQUfAh3idYgYfC9eSzyUM/OBhGT5xLocU5Oj4zjuPYVHyN/SsG4/h8+YaDG9RSx5qF2Vh/1Q==

Sello digital del SAT:

Empty box for SAT digital seal.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

691-21

No. página / Páginas totales

1 / 2

PJb7Two+OobT1NZEk1TcBSKAptBls17PVQ4zzxwgN16xtUCKvrANrWocpDABQycKFZVQv6j7hM+OPmvIoZnt2J
cjvpczaYCD2jV/Nn3nauh/9CtGwdwJcl0muGhX8TxrzZ4rhQIntH/GyvIWnvUr5x+RkhrwqCzDJeQvPT/ZAkJ5
Hxas1T8t/iSFfpBOUTzNSgKZ/NBsUPY/RBePgq2LpSkFaft7/11LJYc7R6/4M4r1Dcav+y/6Jkuh4MdZ1omOPQ
5hYpHZ6J2a8DjT01FDSrolak00Ez9Krw8LF5OaRMxeVZHBVEqjP0YuZo+oUrNB+EsNeqCXsrSc0raI8614Lg==

COPIA



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N. L.
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN
2015-2018



OF. N°.- 773A-FEB-SSP/2018

AT'N LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

OK
ANALIZAR
ESTAR EN CONTACTO
URGENTE
AS
Z

PRESENTE.-

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez le solicito de la manera más atenta su apoyo para la compra del siguiente material para las peticiones ciudadanas y necesidades de calles y avenidas de este municipio de esta Secretaría a mi cargo.

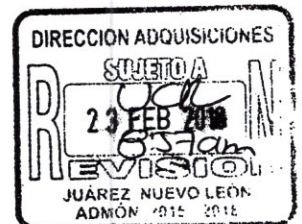
Solicitante: DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2	PZA.	PLACA VIBRATORIA(WACKER NEUSON)
1	PZA.	BAILARINA Bs60-4 (WACKER NEUSON)
1	PZA.	COTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO C/DISCO DE DIAMANTE

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, esperando contar con su valioso apoyo a la brevedad posible.

Cd. Benito Juárez N.L. a 23 de Febrero del 2018
Encargado del despacho de la Secretaria De Servicios Públicos

C. JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ





PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión:
10927

Fecha de la Remisión:
Febrero 28, 2018

Pagina: 1

Vendido a: 112

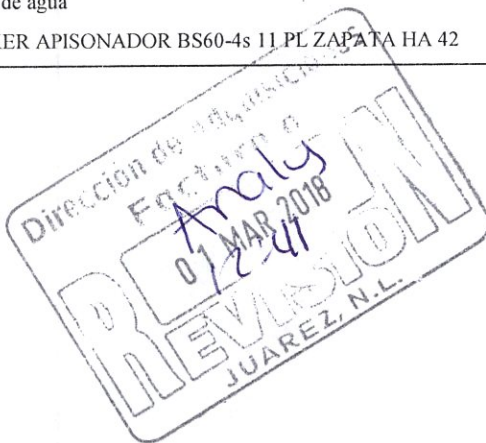
MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Entregar a:

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
2.00	PZA.	5000007576	WACKER PLACA VIBRATORIA WP1550AW 5.5 HP HONDA tanque de agua	58,258.56	116,517.12
1.00	PZA.	5200018231	WACKER APISONADOR BS60-4s 11 PL ZAPATA HA 42	73,452.48	73,452.48

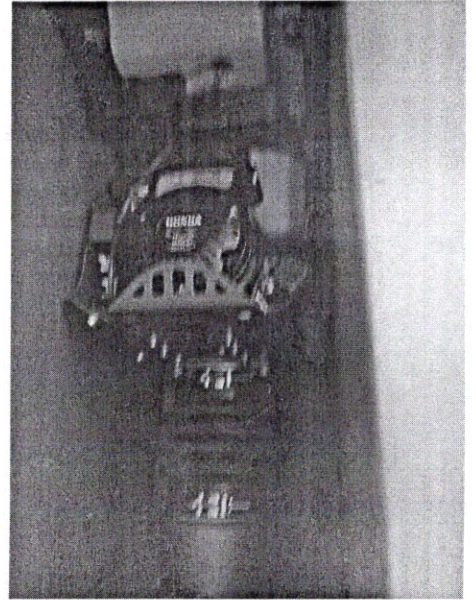
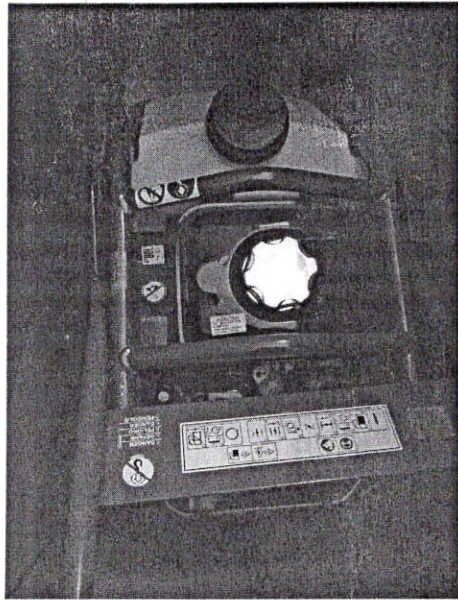
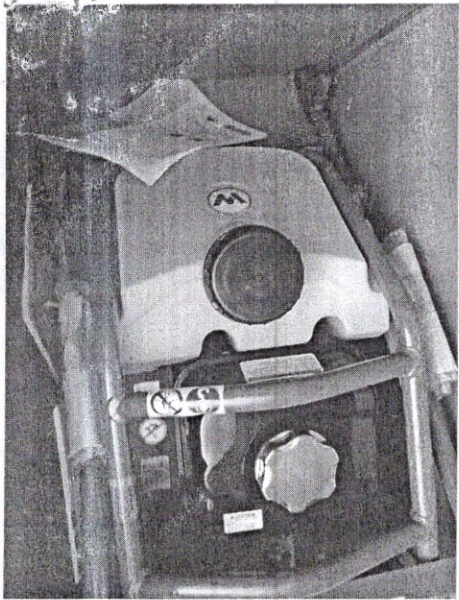
Observaciones



Importe	189,969.60
Descuento total	0.00
Subtotal	189,969.60
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	30,395.14
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	220,364.74

ENTREGÓ

RECIBIÓ





DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL



tornillo

FECHA DE ENTREGA:

2/03/18

DPTO./SECRETARIA:

Servicios Públicos

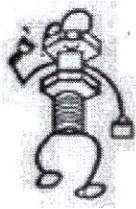
CONCEPTO:

2 placas vibratorias wacker 5.5 Hp.
1 wacker apisonador BSGO-45

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Analy Leal

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

Diego Diaz De Berlanga No. 905
Col. Jardines de Anahuac
C.P. 66463 San Nicolas de los Garza, N.L. Mex.

Lugar de Exp.
Raul Salinas 387
Col. Celestino Gasca
General Escobedo, N.L.
Tel. 8397-6962

Cotización

Folio :
15862

Fecha :
FEBRERO 27, 2018.

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

Página :
1

A continuación pongo a su consideración la siguiente cotización:

Cant.	Unid.	Clave	Descripción	P.Unitario	Importe	Mon
2.00	PZA.		WACKER PLACA VIBRATORIA WP1550AW 5.5 HP HONDA tanque de agua	58,258.56	116,517.12	M.N.
1.00	PZA.	520001823	WACKER APISONADOR BS60-4s 11 PL ZAPATA HA 42	73,452.48	73,452.48	M.N.
1.00	PZA.	P1	CORTADORA DE CONCRETO	42,400.00	42,400.00	M.N.

Importe	232,369.60
Subtotal	232,369.60
I.V.A.	37,179.14
TOTAL	269,548.74

Irma Garcia

FERRETERIA Lagunera

pintura, tornilleria, solvetes, plomeria , material electrico

WENDY VERONICA PEREZ ESPINOZA



ALCATRACES 445 B VALLE DE LAS PALMAS, APODACA, N.L.

C.P. PEEW-830721516 TEL. 20-81-57-34

COTIZACION

FECHA : miércoles, 21 de febrero de 2018
NOMBRE: MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
DIRECCION: _____
TELEFONO: _____

PZA	DESCRIPCION	P.U.	CANTIDAD
2	WACKER PLACA VIBRATORIA 5.5 HONDA	\$ 62,320.00	\$ 124,640.00
1	WACKER APISONADOR BS60-4S HA 42	\$ 74,265.00	\$ 74,265.00
1	CORTADORA PARA CONCRETO	\$ 44,100.00	\$ 44,100.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

SUBTOTAL \$ 243,005.00
IVA \$ 38,880.80
TOTAL \$ 281,885.80



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

773A-FEB-SSP/2018

No. DE REQUISICION

10522

FOLIO

\$220,364.74

Sírvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 13/04/2018

CANTIDAD

DESCRIPCION

2

PLACA VIBRATORIA

1

APISONADOR

PARA NECESIDADES EN CALLES Y AVENIDAS, SE ANEXA FAC B17766


LIC. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO


LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

773A-FEB-SSP/2018

No. DE REQUISICION

10522

- FOLIO

\$220,364.74

Sírvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 13/04/2018

CANTIDAD

DESCRIPCION

2

PLACA VIBRATORIA

1

APISONADOR

PARA NECESIDADES EN CALLES Y AVENIDAS, SE ANEXA FAC B17766

ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 036409

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B17301, COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLICOS

Folio de Surtido No. 036410

Orden de Compra No. 0-36410

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018, 03:35:22 pm

Requisición No. 036410

Proveedor:

Solicitante:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Factura B17301

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018

Entregar en:

SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B17301, COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLICOS	06910021	EQUIPO DE TRABAJO (MAQUINARIA)--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	174,775.68	27,964.11	202,739.79
Total			174,775.68	27,964.11	202,739.79

*** (DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.) ***

Solicitante

ING. JUAN C MAURICIO MNEDEZ

Autorización

LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.

LIC.GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **036410**

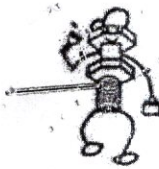
Orden de Pago No. **036409**

Cheque No.

-

Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018, 03:35:27 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/05/23	C-36266	0691 0021	FOLIO DE SURTIDO 036410 Factura B17301	202,739.79	202,739.79
2018/05/23	C-36266	0210 0001	FACTURA B17301 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
2018/05/23	L-37524	8240 0001	Compromete Factura B17301 de Folio de Surtido 036410	202,739.79	
2018/05/23	L-37524	8220 0001	Compromete Factura B17301 de Folio de Surtido 036410		202,739.79
2018/05/23	L-37524	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 036410	202,739.79	
2018/05/23	L-37524	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 036410		202,739.79
2018/05/23	L-37524	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036410	202,739.79	
2018/05/23	L-37524	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036410		202,739.79
Total				810,959.16	810,959.16



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5
Diego Diaz de Berlanga 905
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA ORIGINAL EN PATRONONIO

FACTURA
B 17301

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL S/N
CENTRO, BENITO JUAREZ
NUEVO LEON NUEVO LEON C.P. 67250 MEXICO
RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

2c6afdae-515e-4303-bbf3-441a011a2604

Fecha de emisión: 14/02/2018 15:49:34
Fecha de certificación: 14/02/2018 15:54:40
Certificado emisor: 00001000000404288609
Certificado SAT: 00001000000304691381

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
3.00	PZA.	5000007576	WAKER PLACA VIBRATORIA WP1550AW HP HONDA tanque de agua.	58,258.56	174,775.68

Subtotal	174,775.68
IVA:	27,964.11
TOTAL:	202,739.79

Importe con letra:

Doscientos Dos Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 79,180 M.M.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2c6afdae-515e-4303-bbf3-441a011a2604|2018-02-14T15:54:40|DIG130917F9A||f1GUVjjvBU1GWTluQk8fuN8t2qkRP6+ryT7blJbpy+aUcoPwy2b/OOFIAB0qTHajQA7UgIhHo8bmtSE070/8iobTJruSYJchPTuqWFvhp+52CC1NutbUoeKPI8++yYocqZe/Ovbh16vKpBhtFBcanAd+ZglTvD375BaMxSFQutVGLi44qJhZifv664E+TuQ0A0WcTYzS1PKdgPbpiOMes36A3MfwYFnjqr7d2+x04a/R7yP2diRmSoq/64Uol4fbs+v1W86+84fqFE2E9gXgzQ3MvacDy2JwB2DulBSsmjQtyrfvGIysdcfiHp814Lgk3foE0ijUgLSRjotfCtA==|00001000000304691381||

Sello digital del Emisor:

f1GUVjjvBU1GWTluQk8fuN8t2qkRP6+ryT7blJbpy+aUcoPwy2b/OOFIAB0qTHajQA7UgIhHo8bmtSE070/8iobTJruSYJchPTuqWFvhp+52CC1NutbUoeKPI8++yYocqZe/Ovbh16vKpBhtFBcanAd+ZglTvD375BaMxSFQutVGLi44qJhZifv664E+TuQ0A0WcTYzS1PKdgPbpiOMes36A3MfwYFnjqr7d2+x04a/R7yP2diRmSoq/64Uol4fbs+v1W86+84fqFE2E9gXgzQ3MvacDy2JwB2DulBSsmjQtyrfvGIysdcfiHp814Lgk3foE0ijUgLSRjotfCtA==

Sello digital del SAT:

IvXCiBhdGRclT4Bv50UjIBFc1bw708p250xHrr2W9k09VXAl1kpGxzD5EnsePL7D/+yEEcVtTr2ylLr89838MrLNzGV909IQut8nowvvrpBVx+JI3JsEN0kLsik3jmKSIAYqLTgdItv3jmu+exBLUSXURKE/cnGvG7P1CxeMTk=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17301

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

2c6afdae-515e-4303-bbf3-441a011a2604

Fecha de emisión: 14/02/2018 15:49:34

Fecha de certificación: 14/02/2018 15:54:40

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000304691381

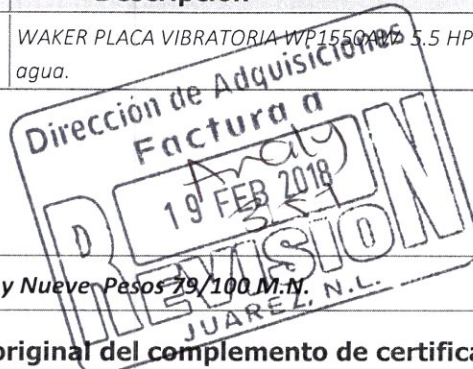
Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
3.00	PZA.	5000007576	WAKER PLACA VIBRATORIA WP1550005 5.5 HP HONDA tanque de agua.	58,258.56	174,775.68

Subtotal	174,775.68
IVA:	27,964.11
TOTAL:	202,739.79

Importe con letra:

Doscientos Dos Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 79/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2c6afdae-515e-4303-bbf3-441a011a2604|2018-02-14T15:54:40|DIG130917F9A||f1GUVjjvBU1GWTLuQkk8fuN8t2qkRP6+ryT7b1JbpPY+aUcoPwy2b/OOFIAB0qTHajQA7UgIhHo8bmtSE070/8iobTJruSYJchPTuqWFvhp+52CC1NutbUOeKPI8++yYocqZe/Ovvh16vKpBhtFBcanAd+ZglTvD375BaMxSFQutVGLi44qJhZifv664E+TuQ0A0WcTYzS1PKdgPbpiOMes36A3MfwYFnjqr7d2+x04a/R7yP2diRmSoq/64Uo14fbs+v1W86+84fqFE2E9gXgzQ3MvacDy2JwB2DulBSsmjQtyrfevGIysdcfiHp814Lgk3foE0ijUgL5RjotfCtA==|00001000000304691381||

Sello digital del Emisor:

f1GUVjjvBU1GWTLuQkk8fuN8t2qkRP6+ryT7b1JbpPY+aUcoPwy2b/OOFIAB0qTHajQA7UgIhHo8bmtSE070/8iobTJruSYJchPTuqWFvhp+52CC1NutbUOeKPI8++yYocqZe/Ovvh16vKpBhtFBcanAd+ZglTvD375BaMxSFQutVGLi44qJhZifv664E+TuQ0A0WcTYzS1PKdgPbpiOMes36A3MfwYFnjqr7d2+x04a/R7yP2diRmSoq/64Uo14fbs+v1W86+84fqFE2E9gXgzQ3MvacDy2JwB2DulBSsmjQtyrfevGIysdcfiHp814Lgk3foE0ijUgL5RjotfCtA==

Sello digital del SAT:

IvXCiBhdGRclT4Bv50UjIBFc1bw708p250xHrr2W9k09VXAL1kpGxzDensePL7D/+vEoVtr2Lr89838MvrLNzGV909IQuT8nowvvrpBVx+JI3JsEN0kLsik3jmKSIAYqLTgdItv3MU+exBLUSXURKE/cnGvG7P1CxeMTk=



COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 1



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N. L.
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN
2015-2018



OK
COTIZACIONES
PROVISO
ADQUIRIR
del
OF N° 731-ENE-SSP/2018

AT'N LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PRESENTE.-

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez le solicito de la manera más atenta su apoyo para la compra de los siguientes suministros para el funcionamiento de cuadrillas de Vías Públicas de esta Secretaría a mi Cargo.

Solicitante: VIAS PÚBLICAS (RENTA DE EQUIPO O COMPRA)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	PZA	COMPACTADORA
3	PZA	PLACA VIBRATORIA
1	PZA	CORTADORA PARA CONCRETO CON DISCO DIAMANTE

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, esperando contar con su valioso apoyo a la brevedad posible.

Cd. Benito Juárez N.L. a 30 de Enero del 2018
Encargado del despacho de la Secretaria De Servicios Públicos

C. JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ



C.C.P. Lic. Gerardo Mata Rivera/Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal.
CC.P. Archivo

Gonzalitos 230 entre 20 de Septiembre.
Col. 20 de Septiembre
Cd. Benito Juárez



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE C

AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión:
10654

Fecha de la Remisión:
Febrero 12, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Alfredo Sáenz Reyes
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto
3.00	PZA.	5000007576	WAKER PLACA VIBRATORIA WP1550AW 5.5 HP HONDA tanque de agua
1.00	PZA.	5200018231	WAKER APISONADOR BS60-4s 11 PL ZAPATA HA 42

Observaciones



ENTREGÓ

RECIBIÓ



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 13/Feb/18

DPTO./SECRETARIA: Servicios Públicos

CONCEPTO:

3 placa vibratoria
1 compactadora (Aparsonadora)

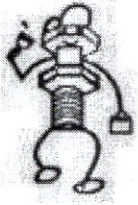
José Ramos Cruz

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Analy Geal

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA





PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

Diego Diaz De Berlanga No. 905
Col. Jardines de Anahuac
C.P. 66463 San Nicolas de los Garza, N.L. Mex.

Lugar de Exp.
Raul Salinas 387
Col. Celestino Gasca
General Escobedo, N.L.
Tel. 8397-6962

Cotización

Folio :
15512

Fecha :
FEBRERO 2, 2018.

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

Página :
1

A continuación pongo a su consideración la siguiente cotización:

Cant.	Unid.	Clave	Descripción	P.Unitario	Importe	Mon
3.00	PZA.	500000757	WAKER PLACA VIBRATORIA WP1550AW 5.5 HP HONDA tanque de agua	58,258.56	174,775.68	M.N.
1.00	PZA.	520001823	WAKER APISONADOR BS60-4s 11 PL ZAPATA HA 42	73,452.48	73,452.48	M.N.
1.00	PZA.	Q450	CORTADORA DE CONCRETO 13HP ASHITA	59,827.20	59,827.20	M.N.

Importe	308,055.36
Subtotal	308,055.36
I.V.A.	49,288.86
TOTAL	357,344.22

A

Reyes



JUANA MARIA SEGOVIA MENDEZ

Av. Pablo Livas No. 4638
Col. Valles De La Silla
C P 67180 Guadalupe N L Mex

MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.

Cotización

Folio :

Fecha :
08-feb-18

Página :
1

A continuación pongo a su consideración la siguiente cotización:

Cant.	Unid.	Clave	Descripción	P.Unitario	Importe	Mon
3.00	PZA	50000075	WAKER PLACA VIBRATORIA WP1550AW 5.5 HP HONDA	59,938.20	179,814.60	M.N.
1.00	PZA	5200	WAKER APISONADOR BS60-4S 11 PL ZAPATA 42	75,110.10	75,110.10	M.N.
1.00	PZA	Q450	CORTADORA DE CONCRETO 13HP ASH	62,247.50	62,247.50	M.N.

Importe	317,172.20
Subtotal	317,172.20
I.V.A.	50,747.55
TOTAL	367,919.75

FERRETERIA Lagunera

pintura, tornillería, solvetes, plomería, material eléctrico

WENDY VERONICA PEREZ ESPINOZA



ALCATRACES 445 B VALLE DE LAS PALMAS, APODACA, N.L.

C PEEW-830721516 TEL. 20-81-57-34

COTIZACION

FECHA : lunes, 05 de febrero de 2018
NOMBRE: MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
DIRECCION: _____
TELEFONO: _____

PZA	DESCRIPCION	P.U.	CANTIDAD
3	WACKER PLACA VIBRATORIA 5.5 HONDA	\$ 62,320.00	\$ 186,960.00
1	WACKER APISONADOR BS60-4S HA 42	\$ 74,265.00	\$ 74,265.00
1	CORTADORA PARA CONCRETO 13 HP ASHITA	\$ 63,580.00	\$ 63,580.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

SUBTOTAL \$ 324,805.00
IVA \$ 51,968.80
TOTAL \$ 376,773.80



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

731-ENE-SSP/2018

No. DE REQUISICION

10054

FOLIO

\$202,739.79

Sírvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 14/02/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
3	PLACA VIBRATORIA
	PARA CUADRILAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, SE ANEXA FAC B17301
<p>_____ LIC. JUAN C. MAURICIO MENDEZ SOLICITO</p>	<p>_____ LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR RESPONSABLE</p>
	<p>_____ LIC. GERARDO MAÑA RIVERA TESORERO MPAL.</p>



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

731-ENE-SSP/2018

No. DE REQUISICION

10054

FOLIO

1202,739.79

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 14/02/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
3	PLACA VIBRATORIA
	PARA CUADRILAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. SE ANEXA FAC B17301

ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal

Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: viernes, 03 de agosto de 2018

Proveedor: DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Concepto	Vale a Revisión	
	23279	
PAGO DE LA FACT. B18116, COMPRA DE MATERIAL PARA MITO. DE CONSULTORIO DE LA COL. FOMERREY 131.		

Factura	Importe	Factura	Importe
B18116	37,629.52	Factura	Importe

Total Vale: 37,629.52

*** (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 52/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: lunes, 20 de agosto de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs. Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Revisó

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal

Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: viernes, 03 de agosto de 2018

Proveedor: DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Concepto	Vale a Revisión	
	23279	
PAGO DE LA FACT. B18116, COMPRA DE MATERIAL PARA MITO. DE CONSULTORIO DE LA COL. FOMERREY 131.		

Factura	Importe	Factura	Importe
B18116	37,629.52	Factura	Importe

Total Vale: 37,629.52

*** (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 52/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: lunes, 20 de agosto de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs. Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Revisó

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.

Dirección de Adquisiciones

Folio de Surtido No. 038145

Orden de Compra No. 0-38145

Fecha: viernes, 03 de agosto de 2018, 11:47:49 am

Proveedor:

Solicitante:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Factura B18116

Fecha: viernes, 03 de agosto de 2018

Entregar en:

DIR. DE SALUD PUBLICA

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B18116, COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS--CENTRO DE SALUD	06160043	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS--CENTRO DE SALUD	32,439.24	5,190.28	37,629.52
EL MTTQ. DE CONSULTORIO DE LA COL. FOMERREY 131 DE ESTE MPIO.					
Total			32,439.24	5,190.28	37,629.52

*** (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 52/100 M.N.) ***

Solicitante

DR. TEODORO ELIZONDO CANTU

Autorización

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.

LIC. GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **038145**

Orden de Pago No. **038144**

Cheque No. -

Fecha: viernes, 03 de agosto de 2018, 11:47:56 am Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/08/03	C-37997	0616 0043	FOLIO DE SURTIDO 038145 Factura B18116	37,629.52	
2018/08/03	C-37997	0210 0001	FACTURA B18116 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		37,629.52
2018/08/03	L-39288	8240 0001	Compromete Factura B18116 de Folio de Surtido 038145	37,629.52	
2018/08/03	L-39288	8220 0001	Compromete Factura B18116 de Folio de Surtido 038145		37,629.52
2018/08/03	L-39288	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 038145	37,629.52	
2018/08/03	L-39288	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 038145		37,629.52
2018/08/03	L-39288	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 038145	37,629.52	
2018/08/03	L-39288	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 038145		37,629.52
Total				150,518.08	150,518.08



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 18116

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

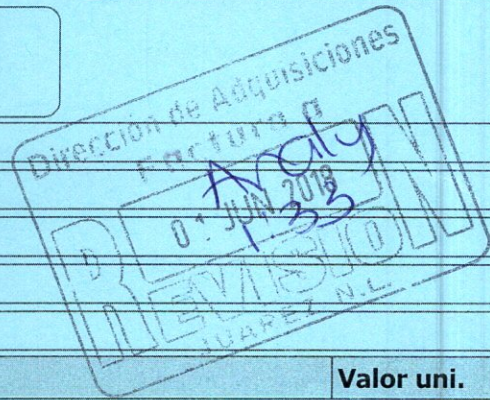
fab5e5cd-08f8-46b6-a421-382a44fa6b28

Fecha de emisión: 31/05/2018 12:51:37

Fecha de certificación: 31/05/2018 12:56:39

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000406144089



Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DÍAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
17.00	CAJA	273721	PISO VINILICO CREMA JASPEADO Caja con 4.18 M2 Mide 30 x 30 cm. CAJA C/4.18 MTS2	1,075.86	18,289.62
3.00	PZA.	VAN120X120M	VENTANA ALUMINIO NATURAL 1.20 X 1.20 C/MOSQUITERO 1 FIJO/CORREDIZO	2,080.00	6,240.00
10.00	PZA.	500077	PANEL CEMENTO PERMABASE 1.22 X 2.44.	636.48	6,364.80
1.00	LATA	200173	ACRYLTEX ADHESIVO ACRILICO BAJA VISC. ALTOS SOLIDOS 2 LTS..	1,544.82	1,544.82

Subtotal	32,439.24
IVA:	5,190.28
TOTAL:	37,629.52

Importe con letra:

Treinta y Siete Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 52/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|fab5e5cd-08f8-46b6-a421-382a44fa6b28|2018-05-31T12:56:39|CAD100607RY8||nILLTJJ2W
yIpdCmuns1uUBcP0yxZ7Yz2RWj1Po13dsQsjLVlyQae/djocB0pMLk08yPhDRPsVnDu626IeY/yohICdHE7d7
HHTvY8TVE1fUDPEWpq+yEMrbOdIVA0qjEHmxBHIs7CzqMWDj3o/ZWIYcw8neRvdyKLVfVVJTGvOwfw2y+h8++k
stD6Oc0Jv9rvPacLKnJ+38jPIplmNsTxTBw15k44TFcgdw2dXdOjnv0d5sUzonLXRonc6qTAdGKMzWIK4D2rqX
gDuuHLR1w+ppnRdTefLSRFrEalJ/9xfUfi6Wl+tnBq470oeLC0Hpock6/FuTwVdo5+e56M4NG0A==|00001000
000406144089||

616-43

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

**Sello digital del Emisor:**

nILLTJJ2WyIpdCmuns1uUBcP0yxZ7Yz2RWj1Po13dsQsjLV1yQae/djocB0pMLkO8yPhDRPsVVnDu626IeY/yo
hICdHE7d7HHTvY8TVE1fUDPEWpq+yEMrbOdIVA0qjEHmxBHIs7CzqMWDj3o/ZWIYcw8neRvdyKLVfVVJTGvOwf
w2y+h8++kstD6Oc0Jv9rvPAcLKnJ+38jPIplmNsTxTBw15k44TFcgdw2dXdOjnv0d5sUzonLXRonc6qTAdGKMz
WIK4D2rqXgDuuHLR1w+ppnRdTefLSRFRealJ/9xfUFi6Wl+tnBq470oeLC0Hpock6/FuTwVdo5+e56M4NG0A==

Sello digital del SAT:

sK3dQVocscgi8SDJRyldtBYxCrpiHbXv1C4gv2Hh4NRYsGQQUpYCBgiA8v25/qVYhho9S2ZkMnbqeYzNDfdDE+
AHykqTZ6a8b2HZ1ODtdAAlbS3s7tPTIrMQRdF6iDJHdBpHZxox3zz++xeTP53UIAGqtcpY+2pVIGxrSQw7RI8n
JwJqMDuONM7khUZa/I6moybxMjNjxVNQ5650dKhpvu+Uwb4LDJ1G4qBrGzaWXCBCQWXYHmw7Jk9jVi3iixt5ZA5
D4NKlpHpmtp41bK7iDuNdfcFCPaB/tROulJLQUQD20iaoEQMZBpMiPbMkmeJB460IRgKd5xR9GuiWe2/jpw==

ORIGINAL



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 18116

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

FOLIO SAT

fab5e5cd-08f8-46b6-a421-382a44fa6b28

Fecha de emisión: 31/05/2018 12:51:37

Fecha de certificación: 31/05/2018 12:56:39

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000406144089

OBSERVACIONES:

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DÍAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
17.00	CAJA	273721	PISO VINILICO CREMA JASPEADO Caja con 4.18 M2 Mide 30 x 30 cm. CAJA C/4.18 MTS2	1,075.86	18,289.62
3.00	PZA.	VAN120X120M	VENTANA ALUMINIO NATURAL 1.20 X 1.20 C/MOSQUITERO 1 FIJO/CORREDIZO	2,080.00	6,240.00
10.00	PZA.	500077	PANEL CEMENTO PERMABASE 1.22 X 2.44.	636.48	6,364.80
1.00	LATA	200173	ACRYLTEX ADHESIVO ACRILICO BAJA VISC. ALTOS SOLIDOS 2 LTS..	1,544.82	1,544.82

Subtotal 32,439.24

IVA: 5,190.28

TOTAL: 37,629.52

Importe con letra:

Treinta y Siete Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 52/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|fab5e5cd-08f8-46b6-a421-382a44fa6b28|2018-05-31T12:56:39|CAD100607RY8||nILLTJJ2W
yIpdCmunsluUBcP0yxZ7Yz2RWj1Po13dsQsjLV1yQae/djocB0pMLk08yPhDRPsVVnDu626IeY/yohICdHE7d7
HHTvY8TVE1fUDPEWpq+yEMrbOdIVA0qjEHmxBHIs7CzqMWDj3o/ZWIYcw8neRvdyKLVfVVJTGvOwfw2y+h8++k
stD60c0Jv9rvPAcLKnJ+38jPIplmNsTxTBw15k44TFcgdw2dXdOjnv0d5sUzonLXR0nc6qTAdGKMzWIK4D2rqX
gDuuHLR1w+ppnRdTefLSRfEalJ/9xfUfi6Wl+tnBq470oeLC0Hpock6/FuTwVdo5+e56M4NG0A==|00001000
000406144089||

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2



Sello digital del Emisor:

nILLTJJ2WyIpdCmunsluUBcP0yxZ7Yz2RWj1Po13dsQsjLV1yQae/djocB0pMLkO8yPhDRPsVVnDu626IeY/yo
hICdHE7d7HHTvY8TVE1fUDPEWpq+yEMrbOdIVA0qjEHmxBHIs7CzqMWDj3o/ZWIYcw8neRvdyKLVfVVJTGvOwf
w2y+h8++kstD6Oc0Jv9rvPacLKnJ+38jPIplmNsTxTBw15k44Tfcgdw2dXdOjnv0d5sUzonLXRonc6qTAdGKMz
WIK4D2rqXgDuuHLRlw+ppnRdTefLSRfRealJ/9xfUfi6Wl+tnBq470oeLC0Hpock6/FuTwVdo5+e56M4NG0A==

Sello digital del SAT:

sK3dQVocscgi8SDJRylDtBYxCrpiHbXv1C4gv2Hh4NRYsGQQUpYCBgiA8v25/qVYhho9S2ZkMnbqeYzNDfdDE+
AHykqTZ6a8b2HZ1ODtdAAlbS3s7tPTIrMQRdF6iDJHdBpHZxox3zz++xeTP53UIAGqtcP+2pVIGxrSQw7RI8n
JwJqMDuONM7khUZa/I6moybxMjNjxVNQ5650dKhpvu+Uwb4LDJ1G4qBrGzaWXCQWXYHmw7Jk9jVi3iixt5ZA5
D4NKlpHpmT41bK7iDuNdfcFCPaB/tROulJLQUQD20iaoEQMZBpMiPbMkmeJB460IRgKd5xR9GuiWe2/jpw==

COPIA



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión: 11981 11295

Fecha de la Remisión:
Abril 10, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
17.00	CAJA	273721	PISO VINILICO CREMA JASPEADO Caja con 4.18 M2 Mide 30 x 30 cmCAJA C/4.18 MTS2	1,075.86	18,289.62
3.00	PZA.	P1	VENTANA ALUMINIO C/BLANCO DE 1.20 MTS X 1.20 MTS	2,080.00	6,240.00
10.00	PZA.	500077	PANEL CEMENTO PERMABASE 1.22 X 2.44	636.48	6,364.80
1.00	LATA	P1	PEGAMENTO PARA PISO VINILICO LATA	1,544.82	1,544.82

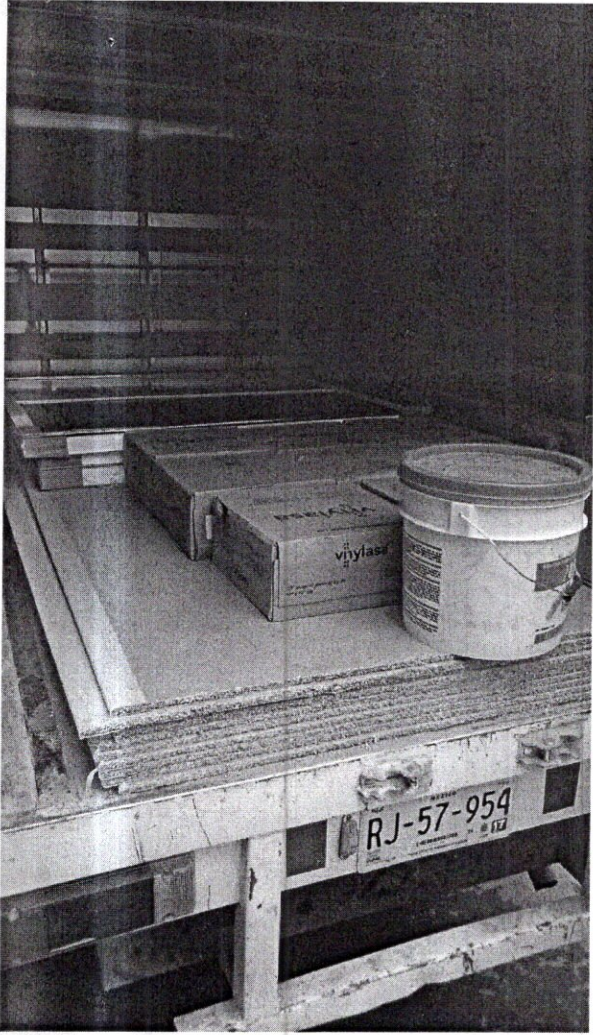
Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	32,439.24
Descuento total	0.00
Subtotal	32,439.24
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	5,190.28
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	37,629.52

ENTREGÓ

RECIBÍÓ





ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

0877
No. DE REQUISICION

11047
FOLIO

\$37,629.52
Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 31/05/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
17	PISO VINILICO
3	VENTANA ALUMINIO 1.20 X 1.20
10	PANEL CEMENTO 1.22X2.44
1	ADHESIVO ACRILICO
	PARA CONSULTORIO DE LA GENTE COL FOMMERREY 131, SE ANEXA FACTURA B18116 CON DETALLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

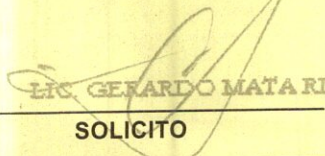
0877
No. DE REQUISICION

11047
FOLIO

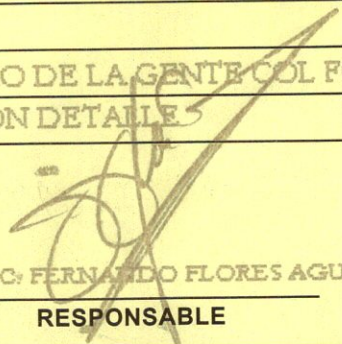
\$37,629.52
Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 31/05/2018

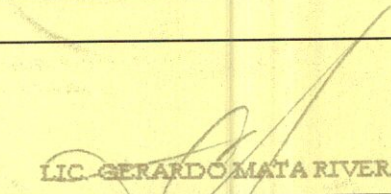
CANTIDAD	DESCRIPCION
17	PISO VINILICO
3	VENTANA ALUMINIO 1.20 X1.20
10	PANEL CEMENTO 1.22X2.44
1	ADHESIVO ACRILICO
	PARA CONSULTORIO DE LA GENTE COL FOMMERREY 131, SE ANEXA FACTURA B18116 CON DETALLE


LIC. GERARDO MATA RIVERA

SOLICITO


LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE


LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUÁREZ, N.L.

ADMINISTRACION 2015-2018



SECRETARIA		DIRECCION	FECHA	REQUISICION
Tesorería			6/Abril/18	Nº 0877
CANTIDAD	DESCRIPCION			
17	cayos de piso vinilico crema 30 x 30			
3	ventanas de aluminio 1.20 x 1.20			
10	panel cemento permabase 1.22 x 2.44			
1	lata Adhesivo acrilico			
Material requerido por Salud para el consultorio de la gente Fomerrey 131 ubicado en la calle 21 de Marzo #1433 col. Fomerrey 131, Juárez, N.L.				

SECRETARIO

DIRECTOR RESPONSABLE

DIRECTOR DE ADQUISICIONES



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL BENITO JUÁREZ, N.L. ADMINISTRACION 2015-2018



SECRETARIA	DIRECCION	FECHA	REQUISICION
Tesorería		6/Abril/18	No. 0877

CANTIDAD	DESCRIPCION
17	capas de piso vinilico crema 30 x 30
3	ventanas de aluminio 1.20 x 1.20
10	Panel cemento permabase 1.22 x 2.44
1	Lata Adhesivo acrilico
	Material requerido por Salud para el consultorio de la gente Fomerrey 131 ubicado en la calle 21 de Marzo #1433, Col Fomerrey 131, Juárez, N.L.

SECRETARIO

DIRECTOR RESPONSABLE

DIRECTOR DE ADQUISICIONES

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: martes, 30 de octubre de 2018

Proveedor: DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Concepto	Factura	Importe	Factura	Importe
PAGO DE FACTS. B19099. B19141.B19146, COMPRA D EMATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE ESTE MPIO.	B19099	1,856.00	B19141	7,527.00
			B19146	31,834.59

Total Vale: 41,217.59

*** (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 59/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 15 de noviembre de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Revisó

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: martes, 30 de octubre de 2018

Proveedor: DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Concepto	Factura	Importe	Factura	Importe
PAGO DE FACTS. B19099. B19141.B19146, COMPRA D EMATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE ESTE MPIO.	B19099	1,856.00	B19141	7,527.00
			B19146	31,834.59

Total Vale: 41,217.59

*** (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 59/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 15 de noviembre de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Revisó

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 039919

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B19146, COMPRA DE PINTURA PARA MTTO. DE OFICINA DE LA SRIA. EJECUTIVA.

Folio de Surtido No. 039920
 Orden de Compra No. 0-39920

Fecha: viernes, 26 de octubre de 2018, 01:17:07 pm
 Requisición No. 039920

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura B19146

Fecha: viernes, 26 de octubre de 2018

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:
 SRIA. EJECUTIVA

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B19146, COMPRA DE PINTURA PARA MTTO. DE OFICINA DE LA SRIA. EJECUTIVA.	05800331	PINTURA--SECRETARIA EJECUTIVA DEL PRESI	27,443.61	4,390.98	31,834.59
Total			27,443.61	4,390.98	31,834.59

*** (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.) ***

Solicitante
 C. JORGE LUIS COLUNGA NIETO

Autorización
 LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.
 LIC.GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **039920**

Orden de Pago No. **039919**

Cheque No. -

Fecha: viernes, 26 de octubre de 2018, 01:17:13 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/10/26	C-39767	0580 0331	FOLIO DE SURTIDO 039920 Factura B19146	31,834.59	
2018/10/26	C-39767	0210 0001	FACTURA B19146 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		31,834.59
2018/10/26	L-41095	8240 0001	Compromete Factura B19146 de Folio de Surtido 039920	31,834.59	
2018/10/26	L-41095	8220 0001	Compromete Factura B19146 de Folio de Surtido 039920		31,834.59
2018/10/26	L-41095	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 039920	31,834.59	
2018/10/26	L-41095	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 039920		31,834.59
2018/10/26	L-41095	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 039920	31,834.59	
2018/10/26	L-41095	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 039920		31,834.59

Total

127,338.36

127,338.36



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 19146

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

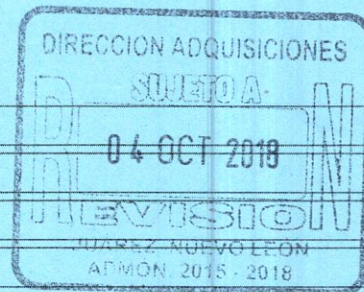
4b1a3664-e4ab-4c3e-ba5a-7f42d68fb466

Fecha de emisión: 04/10/2018 14:34:30

Fecha de certificación: 04/10/2018 14:40:06

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000411500203



Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DÍAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
4.00	LATA	000843-6	BEREL BERELINTE BLANCO OSTION 19 LTS.	1,298.90	5,195.60
1.00	LATA	000892-6	BEREL BERELINTE COCOA 19 LTS.	1,298.90	1,298.90
4.00	PZA.	R00139	RODILLO PACHON 9" MOD. R00139 PERFECT.	38.80	155.20
3.00	PZA.	A00686	BROCHA PERFECT SERIE 500 3.	20.61	61.83
400.00	KG.	BP90X120	BOLSA PARA BASURA .90 X 1.20.	31.72	12,688.00
1.00	LATA	000834-6	BEREL BERELINTE AZUL REY 19 LTS.	1,298.90	1,298.90
1.00	LATA	000823-6	BEREL BERELINTE BLANCO 19 LTS.	1,298.90	1,298.90
1.00	LATA	000620-6	BEREL ESM. SUMMA BERMELLON 19 LTS.	2,520.06	2,520.06
1.00	GALON	000612-5	BEREL ESM. SUMMA CASTANO GALON.	550.22	550.22
30.00	PAR	GU19	GUANTES P/ELECTRICISTA PIEL SUAVE DE RES.	79.20	2,376.00

Subtotal	27,443.61
IVA:	4,390.98
TOTAL:	31,834.59

Importe con letra:

Treinta y Un Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 59/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4b1a3664-e4ab-4c3e-ba5a-7f42d68fb466|2018-10-04T14:40:06|DIG130917F9A||c1achrOf12+YBz5vApI+NwOJsbkZ8Dsp4LVCHP6QgZv2dy4UpkOQmb1qJbvRvjDDTYjhmrskJ2RGCALWcpIeuImU2fZYvj4RxiIWe5QMjm95501R+IcbR1h+SldVFZwxBIFierqRlAtskIBSP+vco8HK6yCFDvjpFZGwA1gbvgc2mEaRlnze6uMd6seAW79bzzXM0Y/Pm2+jopY+jUMV7V+YfPz8KpcdOMMW7DtxTXCC0CW5eKcShGnSeniCv5vX6FPtMz1iSf1g1NL7SjTjiiwnd41DQhSkayE+ATcr+RFPUAL8/itgX8h43/01H/B3IiJh0wDS0bP0Sq0mEJdgqQ==|00001000

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

Elaborado con **sai**

580-331

000411500203f1



Sello digital del Emisor:

clachrOf12+YBz5vApI+NwOJsbkZ8Dsp4LVCHP6QgZv2dy4UpkOQmb1qJbvRvjDDTYjhmrskJ2RGCALWcpIeuI
mU2fZYvj4RxiIWe5QMjm95501R+IcbR1h+SldVFZwxBIFierqRlAtskIBSP+vco8HK6yCFDVjpFZGwAlgbvgc2
mEaRlnze6uMd6seAW79bzzXM0Y/Pm2+jopY+jUMV7V+YfPz8KpcdOMMW7DtxTXCC0CW5eKCshGnSeniCv5vX6F
PtMz1iSf1g1NL7Sjtjiiwnd41DQhSkayE+ATcr+RFPUAL8/itgX8h43/01H/B3IiJh0wDS0bP0Sq0mEJdgqQ==

Sello digital del SAT:

BRLsgw6J7abPn5fMj1OH2ye13SoEOzqZzip8An/fOMkgERpTJXJIKYa6Mbf/vFY1fa2U0kzKkiqdybgT/F1PS
VdPZPKLWWLSiVQk4GsPNxOZs27DjdiP8VoRAPR0SVdT1Px4aAZv1OicB4M0G38F+PdIgo16FRiPow+XTJ1uAI
JJNbdzVfv0Aup5hd/aNdkAxE2E5ifjY9wNu3TWdZAlC0WWbrJYxJnLYMJgzw8pjhfCtX0x5QQpRpakrIfXY/s0
ZmceF3Qr12r1/CUoOFvfdeuK9J1acaq8XrdreIV5W9JQd6Tvu2QMKDj6HVn7q8pQ2Cr20AvTKDx7p3tM+2IQ==

ORIGINAL



OK
ELIZA: PMJ/SEC/174/2018
SURTIR
GCE
J

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
Presente.-

Por medio del presente escrito reciba un cordial saludo y a la vez me permito solicitar en calidad de urgencia:

- 4 Cubetas de pintura vinílica color blanco ostión. ✓
- 1 Cubeta de pintura vinílica color café cocoa ✓
- 4 Rodillos Pachones ✓
- 3 Brochas de 3" ✓
- 400 Kgs. De bolsas para basura jumbo 25 Kg. ✓ 375 ✓ completo.
- 1 Cubeta de pintura vinílica azul rey ✓
- 1 Cubeta de pintura vinílica blanco/blanco ✓
- 1 Cubeta de esmalte rojo bermellón ✓
- 1 Galón de esmalte café ✓
- 30 Pares de guantes de operador ✓ 10/5

Por concepto del tercer informe de gobierno municipal que se llevara a cabo en la sala de cabildo el día 05 de octubre del presente año, por lo cual se solicita el material con urgencia para el día de hoy si fuese posible.

Agradeciendo en todo momento sus atenciones, quedo de usted.

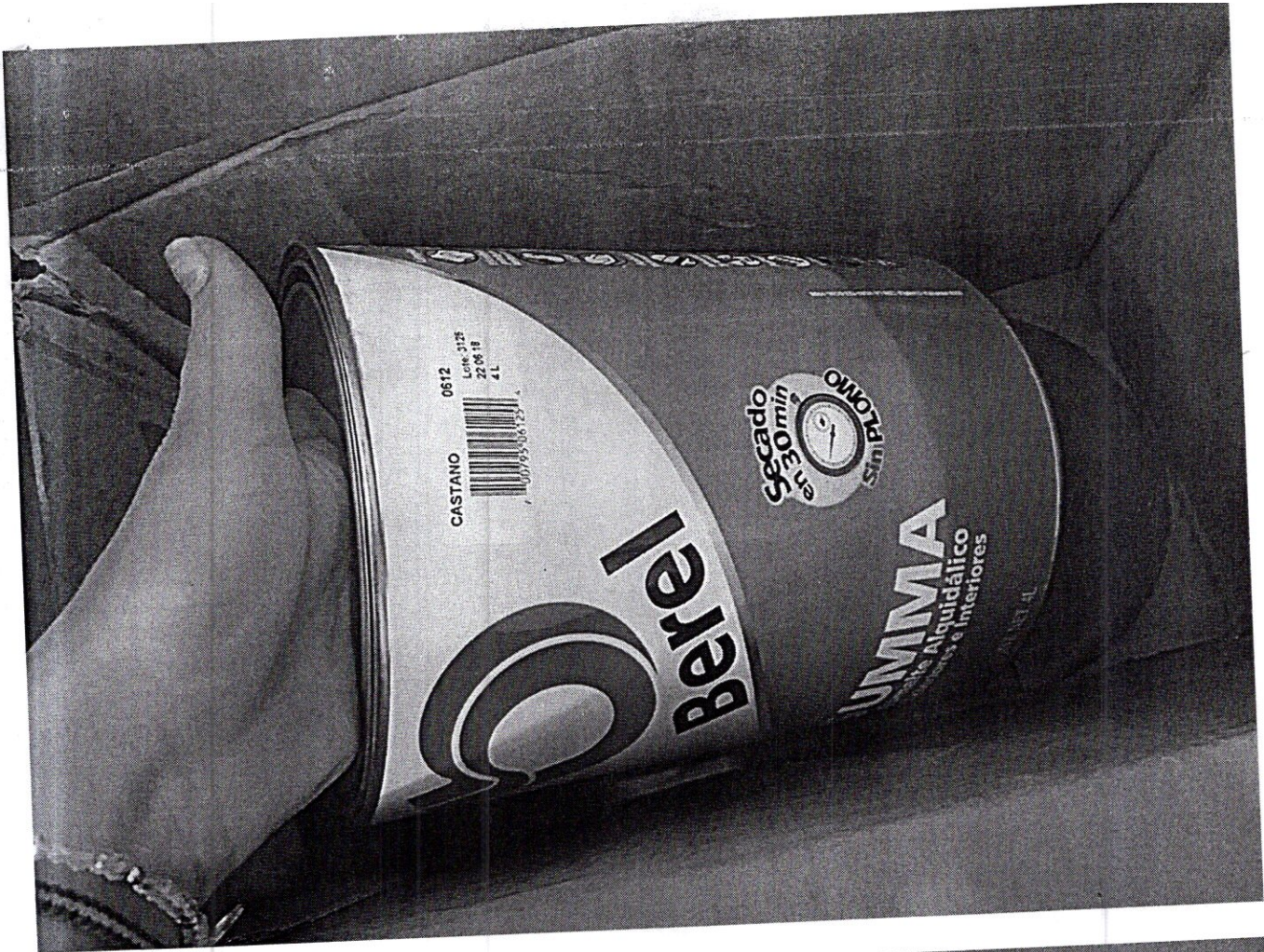
Atentamente,

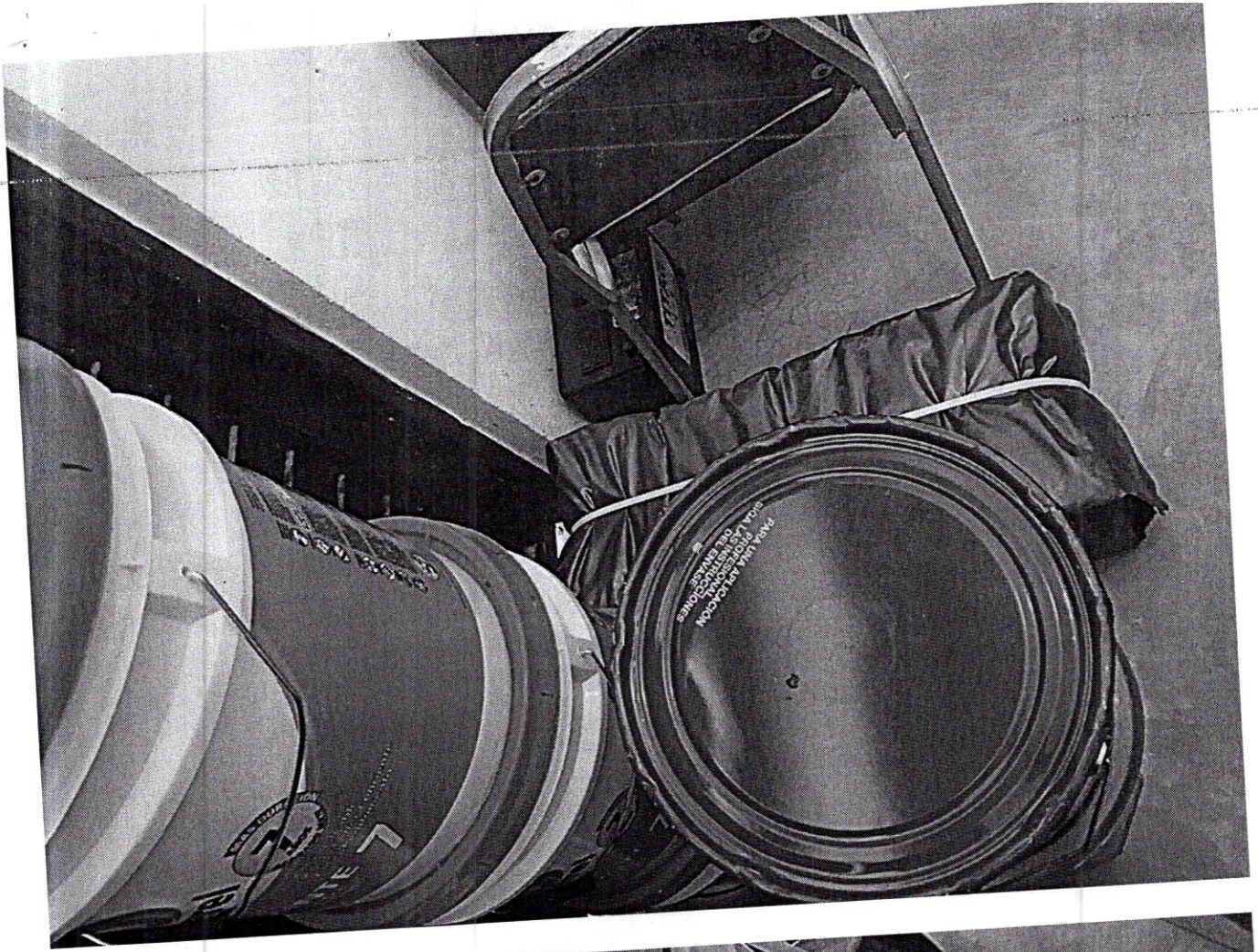
Cd. Benito Juárez, N.L. a 01 de Octubre de 2018

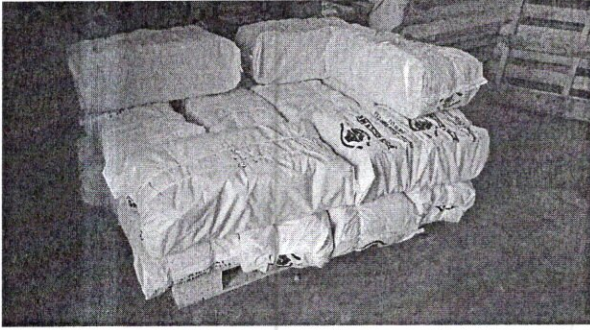
C. JORGE LUIS COLUNGA NIETO
ENCARGO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

Ccp. archivo*











Administración
2015-2018

DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 02/octubre/18

SECRETARIA Y/O DIRECCION: Ejecutiva.

CONCEPTO:

- 4 cubetas pintura vinilica blanco ostrón ✓ 30 pares de guante
- 1 cubeta pintura vinilica café cocoa
- 9 Rodillos pачones
- 3 brochas de 3"
- 25 kg. de bolsa jumbo P/basura (mañana 375) ✓ completo.
- 1 cubeta de pintura vinilica Azul rey
- 1 cubeta de pintura vinilica blanco
- 1 cubeta de pintura esmalte rojo bermellon
- 1 cubeta de pintura esmalte café

José Daniel Rtz C 2347

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

PMI/SEC/147/2018
No. DE REQUISICION

11415

FOLIO

\$ 31,834.59

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 10-11-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LLEVAR A CABO EL TERCER
	INFORME DE GOBIERNO
	ANEXO FACTURA B 19146 CON DETALLE

[Signature]
JORGE LUIS COLUNGA NIETO
SOLICITO

[Signature]
LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR
RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA
TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

PMI/SEC/147/2018
No. DE REQUISICION

11415
FOLIO

\$ 31,834.59

Sírvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 10-11-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LLEVAR A CABO EL TERCER
	INFORME DE GOBIERNO
	ANEXO FACTURA B 19146 CON DETALLE

PA. J. Colunga Nieto
C. JORGE LUIS COLUNGA NIETO
SOLICITO

F. Flores Aguilar
LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR
RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA
TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.

Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 040888

Observaciones:

PAGO DE FACT#19397 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRETERIA PARA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO

Folio de Surtido No. 040888

Orden de Compra No. 0-40888

Fecha: lunes, 17 de diciembre de 2018, 12:12:07 p.m.

Requisición No. 040888

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura 19397

Fecha: lunes, 17 de diciembre de 2018

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:
SRIA. SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE FACT#19397 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRETERIA PARA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	05800021	PINTURA-DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	27,985.46		27,985.46
Total			27,985.46		27,985.46

*** (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.) ***

Solicitante

C. JULIO CESAR CANTU

Autorización

C.P. JOSE LUIS MAGALLANES

Vo. Bo.

LIC. GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

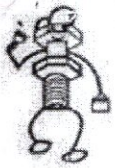
Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **040888**

Orden de Pago No. **040887**

Cheque No. -

Fecha: lunes, 17 de diciembre de 2018, 12:12:16 p.m. Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Ssecta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/12/17	C-40735	0580 0021	FOLIO DE SURTIDO 040888 Factura 19397	27,985.46	27,985.46
2018/12/17	C-40735	0210 0001	FACTURA 19397 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
2018/12/17	L-42086	8240 0001	Compromete Factura 19397 de Folio de Surtido 040888	27,985.46	27,985.46
2018/12/17	L-42086	8220 0001	Compromete Factura 19397 de Folio de Surtido 040888		
2018/12/17	L-42086	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 040888	27,985.46	27,985.46
2018/12/17	L-42086	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 040888		
2018/12/17	L-42086	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 040888	27,985.46	27,985.46
2018/12/17	L-42086	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 040888		
Total				111,941.84	111,941.84



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5
Diego Diaz de Berlanga 905
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA
B 19397

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL S/N
CENTRO, BENITO JUAREZ
NUEVO LEON NUEVO LEON C.P. 67250
RFC. MJN850101NP3

FOLIO SAT

dcdf85f-0fec-43e6-aad5-bb35c9e7b891

Fecha de emisión: 12/11/2018 12:43:02
Fecha de certificación: 12/11/2018 12:48:06
Certificado emisor: 0000100000040428860
Certificado SAT: 0000100000040614408

OBSERVACIONES:

[Empty box for observations]

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DIAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
10.00	LATA	000150-6	BEREL ALUMINIO PARA EXTERIORES 19 LTS.	2,412.54	24,125.40

Subtotal	24,125.40
IVA:	3,860.06
TOTAL:	27,985.46

Importe con letra:

Veintisiete Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 46/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|dcdf85f-0fec-43e6-aad5-bb35c9e7b891|2018-11-12T12:48:06|CAD100607RY8||kI+gqx/X3TsA2THp88XZOq6Q1/7dnHrDm63B52bLuHNIxDxFpCwtKlvKqHlIVjV4u40rWauH49+JmzhV9GtEKwdDpUCdI4Cjzwh66h9igVP/uZzf4rOcXBptzvGDDKJj7JDk8DhDCz0mgTnKxNuGEB9VFKJdhmWUJC5R9rZHdJIKiGB0NzgBsK KuhqZ1QWbn9Dh8oD+f+hPie20/s9hyeAiTF1rvOuu7Jd+sdvWNUidvjlOr+TP/hcHLqvvvf6Ve2ppHB534NJC KWQIyQQ+2hNfSe5umvdeFVVgWgpYnakZpAdsfxck5+wHL/MM79BU97NT7aCqpUQTIVpAzSyPKIQ==|00001000000406144089||

Sello digital del Emisor:

kI+gqx/X3TsA2THp88XZOq6Q1/7dnHrDm63B52bLuHNIxDxFpCwtKlvKqHlIVjV4u40rWauH49+JmzhV9GtEKwdDpUCdI4Cjzwh66h9igVP/uZzf4rOcXBptzvGDDKJj7JDk8DhDCz0mgTnKxNuGEB9VFKJdhmWUJC5R9rZHdJIKiGB0NzgBsK KuhqZ1QWbn9Dh8oD+f+hPie20/s9hyeAiTF1rvOuu7Jd+sdvWNUidvjlOr+TP/hcHLqvvvf6Ve2ppHB534NJC KWQIyQQ+2hNfSe5umvdeFVVgWgpYnakZpAdsfxck5+wHL/MM79BU97NT7aCqpUQTIVpAzSyPKIQ==

Sello digital del SAT:

sIRITZ6QaiFL83I0ddxbLBhBz92MyCqGVidmJJXQIQB4W3wRI3irp+adqTUxwaKtvoxxPsANakPy4MME4l6Nt eygUbbfWSCMGx8jlabNiOv5ek6YphwCzwBoFWqeuHxvT0cvLnaBaz5UdwRDIyBRYGUaBjgiQpLv3ExIoTd1RLt9 Y3m0s3mhr5WeGJAReQKzr6MhMIuFeq1ShdMwd+82F+1b/7fqVEv00RDO5UKIFq3H7vLEfmjsYewTCrWfGtCNnW PNj14AGSxezxWid5gOy7Kz7Lesm3z9ufwjtvyywQvC5Si8a90EcAWFV5xh4JLgnsoJBFFEG2dgWdDD4Uhq6A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 1



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N. L.
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN
2018-2021

OF. N°. 0004-NOV-SSP/2018

AT'N LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
PRESENTE.-

OK ELIZABETH SURTIA

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez le solicito de la manera más atenta su apoyo para la compra del siguiente material para el área de Alumbrado Público de esta Secretaría a mi Cargo.

Solicitante: ALUMBRADO PUBLICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
10	PZS	RODILLOS DE 4"
10	PZS	BROCHAS DE 3"
50	PZS	LIJAS FINAS PARA FIERRO
10	PZS	ESPATULA DE 3"
10	TINAS	PINTURA EN COLOR ALUMINIO
1	TAMBO	COLOR AMARILLO TRAFICO

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, esperando contar con su valioso apoyo a la brevedad posible.

ATENTAMENTE

Cd. Benito Juárez N.L. a 09 de Noviembre del 2018

P.A. Nelida Yolanda Cordero Cuellar

ING. JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ
Encargado del despacho de la Secretaría De Servicios Públicos

*Recibi Adquisición
12/11/2018
Betty
10:00*

C.C.P. Lic. Gerardo Mata Rivera/Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal
C.C.P. Archivo





ADMINISTRACIÓN
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

0004-NOV-SSP/2018

No. DE REQUISICION

0030

FOLIO

\$ 27,985.46

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha

11-12-2018

CANTIDAD

DESCRIPCION

10

LATAS DE PINTURA BEREL COLOR ALUMINIO PARA EXTERIORES

ANEXO FACTURA B 19397 CON DETALLE

ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

0004-NOV-SSP/2018
No. DE REQUISICION

0030

FOLIO

\$ 27,985.46

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 11-12-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
10	LATAS DE PINTURA BEREL COLOR ALUMINIO PARA EXTERIORES
	ANEXO FACTURA B 19397 CONDETALLE

ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.

Dirección de Adquisiciones

Observaciones:

PAGO DE FACT#19399 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRETERIA PARA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO

Orden de Pago No. 040888

Folio de Surtido No. 040889

Orden de Compra No. 0-40889

Fecha: lunes, 17 de diciembre de 2018, 12:13:17 p.m.

Requisición No. 040889

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura 19399

Fecha: lunes, 17 de diciembre de 2018

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:
SRIA. SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE FACT#19399 POR COMPRA DE ARTS. DE FERRETERIA PARA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	06180021	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.--SERVICIOS PUBLICOS	21,334.72		21,334.72
Total			21,334.72		21,334.72

*** (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.) ***

Solicitante

C. JULIO CESAR CANTU

Autorización

C.P. JOSE LUIS MAGALLANES

Vo. Bo.

LIC. GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

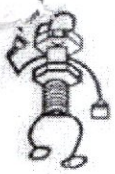
Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **040889**

Orden de Pago No. **040888**

Cheque No. -

Fecha: lunes, 17 de diciembre de 2018, 12:13:25 p.m. Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/12/17	C-40736	0618 0021	FOLIO DE SURTIDO 040889 Factura 19399	21,334.72	21,334.72
2018/12/17	C-40736	0210 0001	FACTURA 19399 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
2018/12/17	L-42087	8240 0001	Compromete Factura 19399 de Folio de Surtido 040889	21,334.72	21,334.72
2018/12/17	L-42087	8220 0001	Compromete Factura 19399 de Folio de Surtido 040889		
2018/12/17	L-42087	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 040889	21,334.72	21,334.72
2018/12/17	L-42087	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 040889		
2018/12/17	L-42087	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 040889	21,334.72	21,334.72
2018/12/17	L-42087	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 040889		
Total				85,338.88	85,338.88



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 19399

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL S/N
CENTRO, BENITO JUAREZ
NUEVO LEON NUEVO LEON C.P. 67250
RFC. MJN850101NP3

FOLIO SAT

9076e3a0-b097-46fc-9fd8-8c383ff0bfc

Fecha de emisión: 12/11/2018 15:17:16
Fecha de certificación: 12/11/2018 0 15:22:19
Certificado emisor: 0000100000040428860
Certificado SAT: 0000100000040614408

OBSERVACIONES:

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DÍAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	TAMBOR	19A0106811	COMEX PINTURA P/MARCAS S/PAVIMENTO AMARILLO.	18,392.00	18,392.00

Subtotal	18,392.00
IVA:	2,942.72
TOTAL:	21,334.72

Importe con letra:

Veintiun Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 72/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9076e3a0-b097-46fc-9fd8-8c383ff0bfc|2018-11-12T15:22:19|CAD100607RY8||GJJcNAB7c
oIqVL0JrbCPYGMdSbFWIetLt7TbWt3knYLcwwltqEszS/++Y30hTYhEzrm4UM+kXG8CQdYmEV/r13gmvYtixYm
dEpZJlqtqIIKq/XmzvIbG3x4v72Zem2yQM9fb/GlFex+IxGQStNqdIiknZZiZJu9aAy4TRuRvdJ3kf5wDuIe4W
bTOf55Td/I7n9FqRRIldxaqSPKnMSzajWE59yCqNFmPb1H2XBMoFA1iHxdpLxKFSdUhtki9bLHc7Ph4SHxWAgT
0Wh4QW6CgPFdiby7nqxtybSsz4++vtOr6n0lqFTFcegmS4Y7ejkOacdf08skt3iboXyUuSAXuQ==|00001000
000406144089||

Sello digital del Emisor:

GJJcNAB7coIqVL0JrbCPYGMdSbFWIetLt7TbWt3knYLcwwltqEszS/++Y30hTYhEzrm4UM+kXG8CQdYmEV/r13
gmvYtixYmdePZJlqtqIIKq/XmzvIbG3x4v72Zem2yQM9fb/GlFex+IxGQStNqdIiknZZiZJu9aAy4TRuRvdJ3k
f5wDuIe4WbTOf55Td/I7n9FqRRIldxaqSPKnMSzajWE59yCqNFmPb1H2XBMoFA1iHxdpLxKFSdUhtki9bLHc7P
h4SHxWAgT0Wh4QW6CgPFdiby7nqxtybSsz4++vtOr6n0lqFTFcegmS4Y7ejkOacdf08skt3iboXyUuSAXuQ==

Sello digital del SAT:

KnGR3bvhFnI4ZhC1wDr+a05rMEM2YavTdsynJpTgmhkv5n0crU6110DWSGNwU59Q2H2wnFaH4nbeCK+lpmWgM
xNAR3maWumm3qrjnLYwBZihrG/BDphN109byQMfigWVAZ2oo4FjpsGwUkSjg7JFM+47a+a03WXTSc6xjDG4zwl
LaPQsdRetJD2m3bk2tr198GYZD11jSoi3e+7NlrEq75FQ16ks/D26hwtom2tyTP7DB3jO5rAAR1kkOx+vlaf+
AGZwN5Z7MzGRW7qPBXm7wDxZGgExLVzIK8sZQYo2naTeDH/TN2i1FX4oIFAlLimom/eMBqrfrf3q2qukqIKA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

618-21

No. página / Páginas totales 1 / 1



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N. L.
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN
2018-2021

OF. N°. 0004-NOV-SSP/2018

AT'N LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
PRESENTE.-

OK ELIZABETH SURTIA

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez le solicito de la manera más atenta su apoyo para la compra del siguiente material para el área de Alumbrado Público de esta Secretaría a mi Cargo.

Solicitante: ALUMBRADO PUBLICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
10	PZS	RODILLOS DE 4"
10	PZS	BROCHAS DE 3"
50	PZS	LIJAS FINAS PARA FIERRO
10	PZS	ESPATULA DE 3"
10	TINAS	PINTURA EN COLOR ALUMINIO
1	TAMBO	COLOR AMARILLO TRAFICO

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, esperando contar con su valioso apoyo a la brevedad posible.

ATENTAMENTE

Cd. Benito Juárez N.L. a 09 de Noviembre del 2018

P.A. Nekida Yolanda Cerda Cuellar

ING. JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ
Encargado del despacho de la Secretaría De Servicios Públicos

*Recibi Adquisición
12/11/2018
Betty
10:05*

C.C.P. Lic. Gerardo Mata Rivera/Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal
C.C.P. Archivo





ADMINISTRACIÓN
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

0004-NOV-SSP/2018

No. DE REQUISICION

0031

FOLIO

\$ 21,334.72

Sirvase entregar la siguiente mercancia

Fecha

11-12-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	TAMBO DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO

ANEXO FACTURA B 19399 CON DETALLE

ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

0004-NOV-SSP/2018
No. DE REQUISICION

0031
FOLIO

21,334.72
Sirvase entregar la siguiente mercancia

Fecha 11-12-2018

CANTIDAD

DESCRIPCION

1

TAMBO DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO

ANEXO FACTURA B 19399 CON DETALLE

ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.

Dirección de Adquisiciones

Observaciones:

PAGO DE LA FACT. B19364, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLI

Folio de Surtido No. 040221

Orden de Compra No. 0-40221

Fecha: martes, 20 de noviembre de 2018, 02:09:24 pm

Proveedor:

Requisición No. 040221

Solicitante:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Factura B19364

Entregar en:

SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: martes, 20 de noviembre de 2018

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT. B19364, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLI	05760021	MATERIAL ELECTRICO--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	41,105.60	6,576.90	47,682.50
Total			41,105.60	6,576.90	47,682.50

*** (CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) ***

Solicitante

ING. JUAN C MAURICIO MENDEZ

Autorización

LIC. ALEJANDRO VALLEJO

Vo. Bo.

LIC. GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **040221**

Orden de Pago No. **040220**

Cheque No.

Fecha: martes, 20 de noviembre de 2018, 02:09:30 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/11/20	C-40068	0576 0021	FOLIO DE SURTIDO 040221 Factura B19364		
2018/11/20	C-40068	0210 0001	FACTURA B19364 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	47,682.50	47,682.50
2018/11/20	L-41405	8240 0001	Compromete Factura B19364 de Folio de Surtido 040221	47,682.50	
2018/11/20	L-41405	8220 0001	Compromete Factura B19364 de Folio de Surtido 040221		47,682.50
2018/11/20	L-41405	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 040221	47,682.50	
2018/11/20	L-41405	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 040221		47,682.50
2018/11/20	L-41405	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 040221	47,682.50	
2018/11/20	L-41405	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 040221		47,682.50
Total				190,730.00	190,730.00



ADMINISTRACIÓN
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

1118-OCT-SSP/18
No. DE REQUISICION

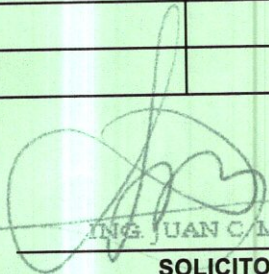
0002

FOLIO

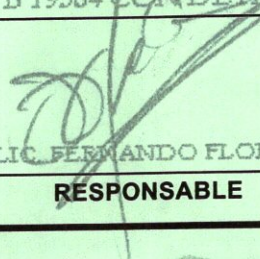
\$ 47,682.50
Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 11-09-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
20	CONTACTOR TESYS, 50 A
50	ARGOS FOTOCELDA 120-240V
200	ARGOS CINTA DE AISLAR COLOR NEGRO
	ANEXO FACTURA B 19364 CON DETALLE


ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO


LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 19364

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

4b5465cc-0010-4d92-8f18-8eb1fed0844b

Fecha de emisión: 06/11/2018 13:37:48

Fecha de certificación: 06/11/2018 13:42:51

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000406144089

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	30 DÍAS
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
20.00	PZA.	LC1D50AM7	CONTACTOR TESYS, 50 A, BOBI Schneider Electric.	1,749.88	34,997.60
50.00	PZA.	9402300	ARGOS FOTOCELDA 120-240V.	82.88	4,144.00
200.00	PZA.	ARGOS83	ARGOS CINTA DE AISLAR. COLOR ENGRO 9750050	9.82	1,964.00

Subtotal	41,105.60
IVA:	6,576.90
TOTAL:	47,682.50

Importe con letra:

Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 50/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4b5465cc-0010-4d92-8f18-8eb1fed0844b|2018-11-06T13:42:51|CAD100607RY8||paGfnXn/Hj3TY/a8hakupV35SXo1BugRtKHED1fQILjqu9SEQRQX0NR68Z6xQY2V5T00fvH7vo/hFuDt1WaGfg6LerhFLBdlznznSOWgMb6D8hfyDYudUZriWBnN8BBf7b94KIz2M2F8hc3J8un3rWAZTrk01A3V581Rx2Y02RXrpb7ScgluTDn+t4UJ2XznZK5oGelMIOPAnN84uYnbuRyq2Sj3TMh/kzVfHA8YoO+4fblDXNelArossDbAK4j3bcuAzNe2VNuKBi4gKXCEz2HoI4hmQMFxQWhvHEcrfKRVpvwF0RrK6WmRzwwYuuRn/mr6N9FbJH/UdxLSXZLwi+zbQ==|00001000000406144089||

Sello digital del Emisor:

paGfnXn/Hj3TY/a8hakupV35SXo1BugRtKHED1fQILjqu9SEQRQX0NR68Z6xQY2V5T00fvH7vo/hFuDt1WaGfg6LerhFLBdlznznSOWgMb6D8hfyDYudUZriWBnN8BBf7b94KIz2M2F8hc3J8un3rWAZTrk01A3V581Rx2Y02RXrpb7ScgluTDn+t4UJ2XznZK5oGelMIOPAnN84uYnbuRyq2Sj3TMh/kzVfHA8YoO+4fblDXNelArossDbAK4j3bcuAzNe2VNuKBi4gKXCEz2HoI4hmQMFxQWhvHEcrfKRVpvwF0RrK6WmRzwwYuuRn/mr6N9FbJH/UdxLSXZLwi+zbQ==

Sello digital del SAT:

596-21.
ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

VG/zMh05E7Ec+jDlpV8hX58eGAdd3cd2XhtKC6xNwSDTTL90ltqq4QUmovLJ9TPbnmG/N9AmJCSmTC9v31LNcV
snJGiDUnnnvpgBoOuLpQSqSEF9qa13K7j16freUM6DdQ1G0JNAa3j4TpDmlkLzb72dLfg+FzvJmKZOzhQWTEp0
XnE6KePUpv9N+IdVdZL0Nz4GR/cSsk3/BnuI1Fo1QpQKtK2NaDM9yIch0z+cHt0SoeoCPlq8rdUNTpFmXsho3T
+05/oPfk0s6RnW/hOLnz50DE4FCfiD+5dZOL1BOYSj2JJ5Kem3FCv5dJsDsFiccNBnTf3LRIF/F6fsM2h7Yw==

ORIGINAL



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N. L.
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN
2015-2018

OF. N°.1118-OCT-SSP/2018

*ELIZA
GONZALEZ
60*

AT'N LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PRESENTE.-

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez le solicito de la manera más atenta su apoyo para la compra del siguiente material para el mantenimiento y cableado de las colonias en mal estado de este municipio.

Solicitante: ALUMBRADO PUBLICO

* TORNILLO ✓
* TORNILLO ✓
* TORNILLO ✓
? * TORREON ✓
* TORREON ✓

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
20	PZA	CONTACTOR MOD. LC1D50AM7 MARCA SCHNEIDER
50	PZA	FOTOCELDAS 120/240V. MARCA ARGOS MOD. 9402300
200	PZA	CINTA AISLANTE MOD. 9750050
1,000	MTS	CABLE CALIBRE #6 2+1 ALUMINIO
1,000	MTS	CABLE MONOPOLAR ALUMINIO CAL. 10

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, esperando contar con su valioso apoyo a la brevedad posible.

ATENTAMENTE

Cd. Benito Juárez N.L. al 12 de Octubre del 2018

DIRECCION ADQUISICIONES
1:08 am
12 OCT 2018
yessica

C. JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS

C.C.P. Lic. Gerardo Mata Rivera/Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal.
CC.P. Archivo

Gonzalitos 230 entre 20 de Septiembre.
Col. 20 de Septiembre
Cd. Benito Juárez
Tel. 82332176 y 82332937.



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV
 AV. RAÚL SALINAS 387
 CELESTINO GASCA
 ESCOBEDO NUEVO LEON

P. 11108

Remisión

Folio de la Remisión:
13711

Fecha de la Remisión:
Noviembre 2, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
 PALACIO MUNICIPAL # S/N
 CENTRO NUEVO LEON
 BENITO JUAREZ NUEVO LEON

67250

MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
20.00	PZA.	LC1D50AM7	CONTACTOR TESYS, 50 A, BOBI Schneider Electric	1,749.88	34,997.60
50.00	PZA.	9402300	ARGOS FOTOCELDA 120-240V	82.88	4,144.00
200.00	PZA.	ARGOS83	ARGOS CINTA DE AISLARCOLOR ENGRO 9750050	9.82	1,964.00

Observaciones

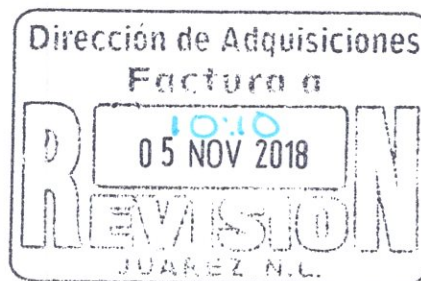
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES
 FORMA DE PAGO: 30 DIAS
 VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	41,105.60
Descuento total	0.00
Subtotal	41,105.60
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	6,576.90
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	47,682.50

Elizabeth

ENTREGÓ

RECIBIÓ





CONTRA RECIBO

NUMERO

FECHA

13/Nov/18 018

RECIBIMOS DE:

Planificafeteca el Tornillo Sadeu.

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NUMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
B19282	20/10/18	19896.03	
B19283	20/10/18	329.40	
B19364	06/11/18	47,682.50	

TOTAL \$

82,907.93

FECHA DE PAGO

HORARIO

D I A S

DE A HRS

11/Enero/18

DIAS

REVISIÓN

PAGO

**FACTURA SUJETA
A REVISIÓN**

Santa Ruiz.

FIRMA

CANARIO → PROVEEDOR

BLANCA → ANEXAR A FACTURA

RINTAFORM

2064

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: martes, 20 de noviembre de 2018

Proveedor: **DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.**

Concepto			
PAGO DE LAS FACTS. B19282,B19283,B19364.COMPR DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS PROPIOS DE SERV.P			

Vale a Revisión
24713

Factura	Importe	Factura	Importe
B19282	19,896.03	B19283	15,329.40
		B19364	47,682.50

Total Vale: 82,907.93

*** (OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 93/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 06 de diciembre de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Revisó

Nombre y Firma de Recibido

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: martes, 20 de noviembre de 2018

Proveedor: **DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.**

Concepto			
PAGO DE LAS FACTS. B19282,B19283,B19364.COMPR DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS PROPIOS DE SERV.P			

Vale a Revisión
24713

Factura	Importe	Factura	Importe
B19282	19,896.03	B19283	15,329.40
		B19364	47,682.50

Total Vale: 82,907.93

*** (OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 93/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 06 de diciembre de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Revisó

Nombre y Firma de Recibido

Capturó

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B19282, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLI

Folio de Surtido No. 040222
 Orden de Compra No. 0-40222

Fecha: martes, 20 de noviembre de 2018, 02:10:13 pm

Proveedor:

Solicitante:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Factura B19282

Fecha: martes, 20 de noviembre de 2018

Entregar en:
 SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B19282, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLI	05760021	MATERIAL ELECTRICO--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	17,151.75	2,744.28	19,896.03
Total			17,151.75	2,744.28	19,896.03

*** (DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.) ***

Solicitante
 ING. JUAN C MAURICIO MENDEZ

Autorización
 LIC.ALEJANDRO VALLEJO

Vo. Bo.
 LIC.GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **040222**

Orden de Pago No. **040221**

Cheque No.

Fecha: martes, 20 de noviembre de 2018, 02:10:19 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/1/20	C-40069	0576 0021	FOLIO DE SURTIDO 040222 Factura B19282	19,896.03	
2018/1/20	C-40069	0210 0001	FACTURA B19282 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		19,896.03
2018/1/20	L-41406	8240 0001	Compromete Factura B19282 de Folio de Surtido 040222	19,896.03	
2018/1/20	L-41406	8220 0001	Compromete Factura B19282 de Folio de Surtido 040222		19,896.03
2018/1/20	L-41406	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 040222	19,896.03	
2018/1/20	L-41406	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 040222		19,896.03
2018/1/20	L-41406	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 040222	19,896.03	
2018/1/20	L-41406	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 040222		19,896.03
Total				79,584.12	79,584.12



ADMINISTRACIÓN
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

1058-AGO-SSP/2018
No. DE REQUISICION

0003

FOLIO

\$ 19,896.03

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha

11-09-2018

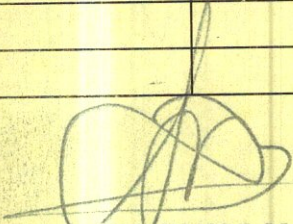
CANTIDAD

DESCRIPCION

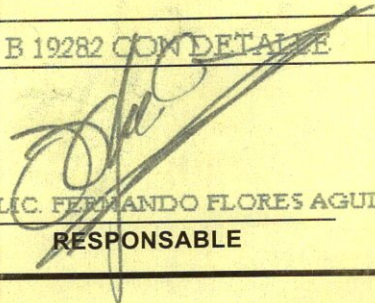
25

AUTOCLUT 46-2 CABEZAL DE CORTE STIHL

ANEXO FACTURA B 19282 CON DETALLE


ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO


LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

1058-AGO-SSP/2018
No. DE REQUISICION

0003

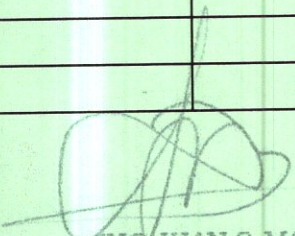
FOLIO

\$ 19,896.03

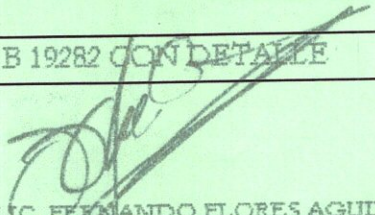
Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 11-09-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
25	AUTOCUT 46-2 CABEZAL DE CORTE STHL.
	ANEXO FACTURA B 19282 CON DETALLE


ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO


LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



PLQMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 19282

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

RFC. MJN850101NP3

C.P. 67250

OBSERVACIONES:

FOLIO SAT

6344e56e-e41d-49ac-be24-06c0bf42abe5

Fecha de emisión: 20/10/2018 13:02:19

Fecha de certificación: 20/10/2018 13:07:23

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000411500203

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DÍAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
25.00	PZA.	40037102115	AUTOCUT 46-2 CABEZAL DE CORTE STIHL.	686.07	17,151.75

Subtotal	17,151.75
IVA:	2,744.28
TOTAL:	19,896.03

Importe con letra:

Diecinueve Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos 03/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6344e56e-e41d-49ac-be24-06c0bf42abe5|2018-10-20T13:07:23|DIG130917F9A||kLcUE1HG5eihq1TcDJMyc6YS7AdT66dnIvzVu5BhuWsiE+swO3DHDnjO311b2y2H1wDhp5FkB5FmTzeNJ9bKuVbi5MBkhQ2GQ3IgJEKL5H7sT3UvLHkVPf5GSfjN0cgkhmwonbsnmGcKOBYDCQ04qNqUIM+/QnTkYzK7GF3V3n2Nn74OU1KdH+M23wyljzz/qfmvPGalt0+CAh1h+W1+wdF7zvZ6kktSxyuWI6H9zCwUye4Ig7hY/fD+TymaWeDcMHqNym1hBp/MxQsBLquboNHxb58vJ+nLFFVZEplH6QxU/doTtMuhLyg/OdtaYAFJ4DzfzRps2LDobvA3jntZQ==|00001000000411500203||

Sello digital del Emisor:

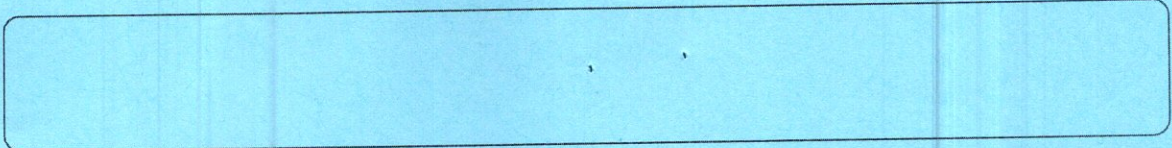
kLcUE1HG5eihq1TcDJMyc6YS7AdT66dnIvzVu5BhuWsiE+swO3DHDnjO311b2y2H1wDhp5FkB5FmTzeNJ9bKuVbi5MBkhQ2GQ3IgJEKL5H7sT3UvLHkVPf5GSfjN0cgkhmwonbsnmGcKOBYDCQ04qNqUIM+/QnTkYzK7GF3V3n2Nn74OU1KdH+M23wyljzz/qfmvPGalt0+CAh1h+W1+wdF7zvZ6kktSxyuWI6H9zCwUye4Ig7hY/fD+TymaWeDcMHqNym1hBp/MxQsBLquboNHxb58vJ+nLFFVZEplH6QxU/doTtMuhLyg/OdtaYAFJ4DzfzRps2LDobvA3jntZQ==



576-21

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2



Sello digital del SAT:

e2wwwXwZ1LB1S4x09d6IibEuzVvDb7Wyv9rs6K3Px+9OnM02RBrL2oAezrtlnsB2aadBb0xZvDVY0GZhTKjAJX
+F6WyrSBIMBcuxLeQoqu8MwKKyuulF3E3WCTMaoTDvhKD0L9V+Z8szQE/xJfYMvwbYAsFgVeoWvnVjdMnCQolv
D/8Z8s0tHY2FQzly8WjFyAOuHdu8ZUpSSiZp6z8ij4quqxAnbh/xUY/PsAahs2VftvIH4Of7jaQj5Oho4NL2Ii
GgCvRKlIKyKxooMABJynmt8rTs7u0osiP+1Jn2Sf6rAQK+8n6qX2NKE25cXKuQ3mqOI9ZBmDEZ8q5RMRI3zA==



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N. L.
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN
2015-2018

OF. N° 1058-AGO-SSP/2018 ✓

AT'N LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
PRESENTE.-

OKS
ELIZA
COTZAR
GCS

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez le solicito de la manera más atenta su apoyo para la compra del siguiente material para el área de mantenimiento público de esta Secretaria a mi Cargo.

Solicitante: MANTENIMIENTO PUBLICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
30	PZS	✓ FILTRO DE AIRE FS 200,300 A 450 MARCA STHIL PARA FS450
20	PZS	✓ ARANDELA FIJADORA 15x1 046 HT-75 MARCA STHIL PARA FS450
20	PZS	✓ ARANDELA 017,019T-034,039,046 MARCA STHIL PARA FS450
20	PZS	GRASAS SUPERLUB FS MARCA STHIL
25	PZS	AUTOCUT (CEBOLLAS) PARA FS-450
40	PZS	RODILLOS PARA FS-450
2	CAJAS	ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS MARCA STHIL
4	PZS	SEÑALAMIENTO DE "BORDOS A 200mts" DE 61x61 CON POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2x2
4	PZS	SEÑALAMIENTOS DE "BORDOS A 500mts" DE 61x61 CON POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2x2

Juanito Cotzar
rodillo surtido
Juanito Cotzar surtido

URGENTE
Juanito
Juanito

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, esperando contar con su valioso apoyo a la brevedad posible.



ATENTAMENTE

Cd. Benito Juárez N. L. a 28 de Agosto del 2018

C. JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ

Encargado del despacho de la Secretaria De Servicios Públicos

C.C.P. Lic. Gerardo Mata Rivera/Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal
CC.P. Archivo

Gonzalitos 230 entre 20 de Septiembre.
Col. 20 de Septiembre
Cd. Benito Juárez
Tel. 82332176 y 82332937.



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV
 AV. RAÚL SALINAS 387
 CELESTINO GASCA
 ESCOBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión:
13610

Fecha de la Remisión:
Octubre 19, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
 PALACIO MUNICIPAL # S/N
 CENTRO NUEVO LEON
 BENITO JUAREZ NUEVO LEON
 67250

MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

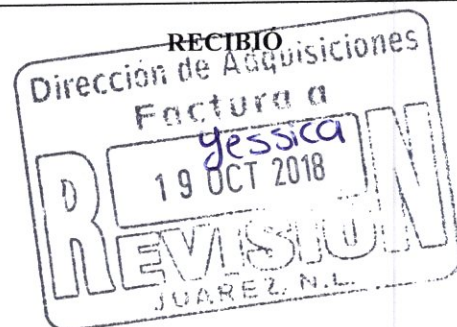
Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
25.00	PZA.	40037102115	AUTOCUT 46-2 CABEZAL DE CORTE STIHL	686.07	17,151.75

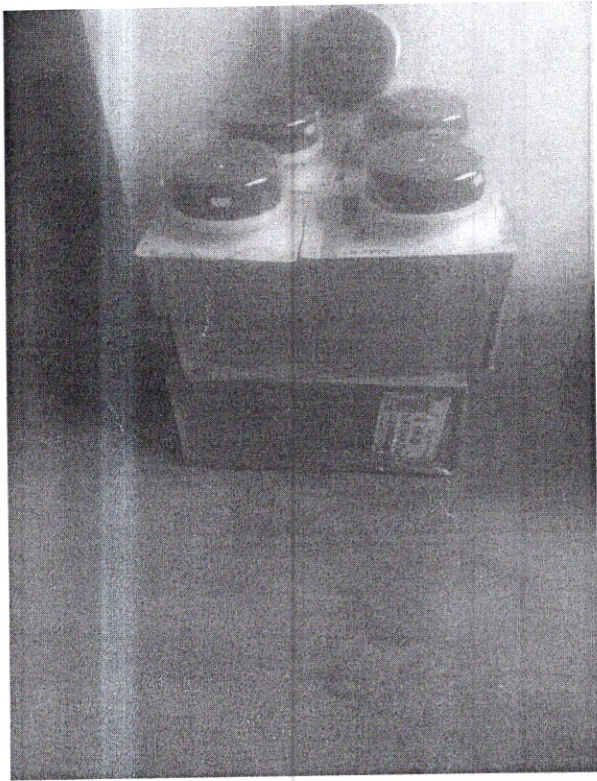
Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
 FORMA DE PAGO: 30 DIAS
 VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	17,151.75
Descuento total	0.00
Subtotal	17,151.75
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	2,744.28
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	19,896.03

ENTREGÓ





Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 040222

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B19283. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLI

Folio de Surtido No. 040223
 Orden de Compra No. 0-40223

Fecha: martes, 20 de noviembre de 2018, 02:10:53 pm

Proveedor: 100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V. **Solicitante:** 0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS. Requisición No. 040223

Factura B19283

Fecha: martes, 20 de noviembre de 2018

Entregar en:
 SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B19283, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLI	05760021	MATERIAL ELECTRICO--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	13,215.00	2,114.40	15,329.40
Total			13,215.00	2,114.40	15,329.40

*** (QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.N.) ***

Solicitante
 ING. JUAN C MAURICIO MENDEZ

Autorización
 LIC. ALEJANDRO VALLEJO

Vo. Bo.
 LIC. GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. 040223

Orden de Pago No. 040222

Cheque No. -

Fecha: martes, 20 de noviembre de 2018, 02:10:58 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/11/20	C-40070	0576 0021	FOLIO DE SURTIDO 040223 Factura B19283	15,329.40	
2018/11/20	C-40070	0210 0001	FACTURA B19283 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		15,329.40
2018/11/20	L-41407	8240 0001	Compromete Factura B19283 de Folio de Surtido 040223	15,329.40	
2018/11/20	L-41407	8220 0001	Compromete Factura B19283 de Folio de Surtido 040223		15,329.40
2018/11/20	L-41407	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 040223	15,329.40	
2018/11/20	L-41407	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 040223		15,329.40
2018/11/20	L-41407	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 040223	15,329.40	
2018/11/20	L-41407	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 040223		15,329.40
Total				61,317.60	61,317.60



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 19283

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

Empty box for observations.

FOLIO SAT

9d052895-2c6f-4063-9c6b-20ff4417e056

Fecha de emisión: 20/10/2018 13:06:12

Fecha de certificación: 20/10/2018 13:11:13

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000406144089

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DÍAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
20.00	PZA.	S89522	CANILLA P/PORTACIRCUITO 15 KV.	611.20	12,224.00
20.00	PZA.	ELX4	ESLABON FUSIBLE DE ALTA TENSION 3A 15KV.	49.55	991.00

Subtotal	13,215.00
IVA:	2,114.40
TOTAL:	15,329.40

Importe con letra:

Quince Mil Trescientos Veintinueve Pesos 40/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.1|9d052895-2c6f-4063-9c6b-20ff4417e056|2018-10-20T13:11:13|CAD100607RY8||HBBbpWOGI
r4GS99amgSkMHEmilZ4CsPBSuHVjDBHXmPW25xt5obwvp0610+s2B7ZK8WUcyyBYs0xyWsd9g/Jl6FbLzx7G6R
jtMEPjsA51BjuaRlXKOELthNXg1r36GlvLbt8arcP/Ctp77eqks/iHDjm05KhA06h06LQ5bXVunmDYgzhsKTnb
vr97qPt0x4rpgq58GYxjps1j41fEE6Vyvvnw38zvtU6znP78eWtWL3MmUkivBPzYgmHPHg4n5b4vdJriSQjx//1
rNgS2c6P1J6kMZcaQZqKBH/J2W0QCAXERcOTqvsj2La8e001Of6p85oR/1b4KkEGLrpm37SJT4w==|00001000
000406144089||

Sello digital del Emisor:

HBBbpWOGI r4GS99amgSkMHEmilZ4CsPBSuHVjDBHXmPW25xt5obwvp0610+s2B7ZK8WUcyyBYs0xyWsd9g/Jl6
FbLzx7G6RjtMEPjsA51BjuaRlXKOELthNXg1r36GlvLbt8arcP/Ctp77eqks/iHDjm05KhA06h06LQ5bXVunmD
YgzhsKTnbvr97qPt0x4rpgq58GYxjps1j41fEE6Vyvvnw38zvtU6znP78eWtWL3MmUkivBPzYgmHPHg4n5b4vdJ
riSQjx//1rNgS2c6P1J6kMZcaQZqKBH/J2W0QCAXERcOTqvsj2La8e001Of6p85oR/1b4KkEGLrpm37SJT4w==



ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2

JUAREZ, N.L.

Sello digital del SAT:

q2fp1J2OHPqR416RI9pTyBAd0fPPkOfbquxdQnwYb29qBWcpTRIOkgdTJLvYb6CWO8sHdzVbdXkgxYjR23tMDA
hUKJWWYpPdvT7enWNkGUjco4dtFhDfLha1HYe2DBun6HahgaZgTxQaPrvjgfG9coX8FQboZC1AVL+OLDz5SmWf
i92bzZ5sh2i8h1P11oJP68+vgCXw8iByMPznjKwsB/UCNcf3fKw1ArdFStWyFBoOTGm63PYvgNPRcNbBrgFpCs
7p0iCRxMeLEqiledjBd7TPM0xxlwGfhm010u7M4WYPY0R+NovQpL6+4GMfb50dhfwB+qD7VjCnjoEosQJTlg==

ORIGINAL



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N. L.
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN
2015-2018

OF. N°. 1055-AGO-SSP/2018 ✓

AT'N LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR,
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
PRESENTE.-

OK ELIZABETH SURTIR 60

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez le solicito de la manera más atenta su apoyo para la compra del siguiente material para el área de mantenimiento público de esta Secretaria a mi Cargo.

URGENTES
10
10

Solicitante: MANTENIMIENTO PUBLICO

✓ Tornillo
✓ Alonso

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
20	PZS	PORTAFUSIBLES Y/O CANILLAS DE 15 KVA
20	PZS	LISTON FUSIBLE DE 3 AMP

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, esperando contar con su valioso apoyo a la brevedad posible.

ATENTAMENTE

Cd. Benito Juárez N.L. a 27 de Agosto del 2018



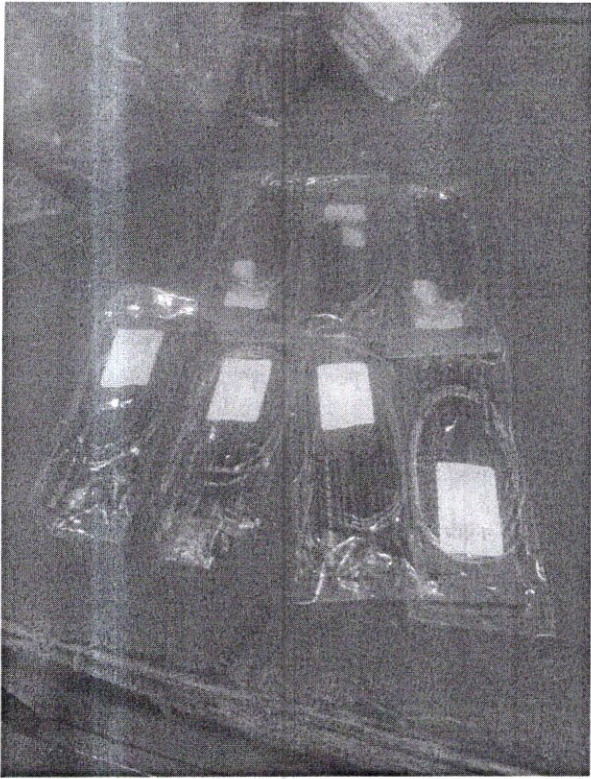
[Handwritten signature]

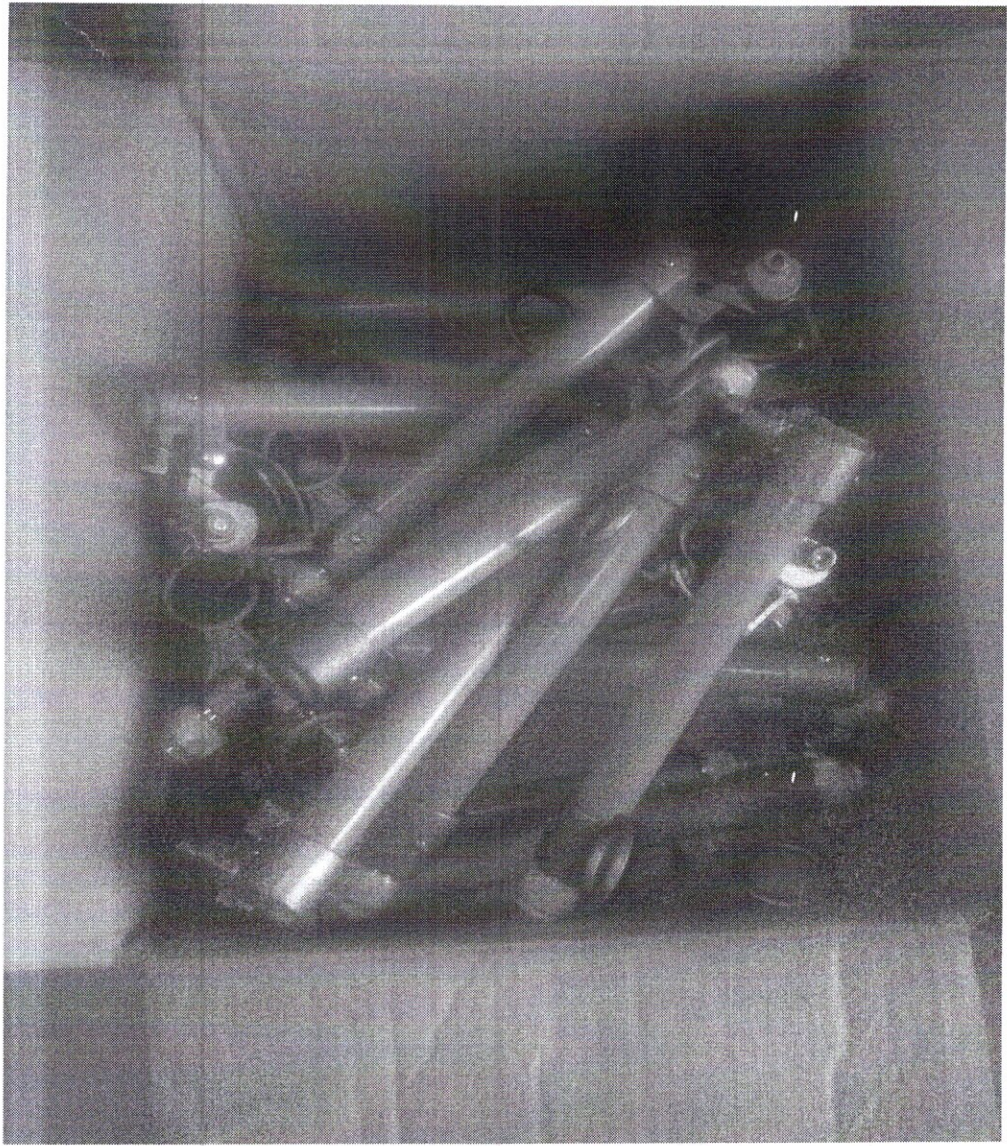
C. JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ

Encargado del despacho de la Secretaria De Servicios Públicos

C.C.P. Lic. Gerardo Mata Rivera/Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal
C.C.P. Archivo

Gonzalitos 230 entre 20 de Septiembre.
Col. 20 de Septiembre
Cd. Benito Juárez
Tel. 82332176 y 82332937.







PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV
AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión:
13611

Fecha de la Remisión:
Octubre 19, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
67250

MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

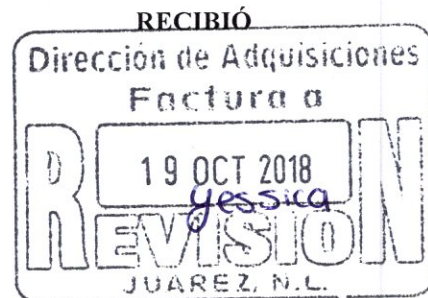
Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
20.00	PZA.	S89522	CANILLA P/PORTACIRCUITO 15 KV	611.20	12,224.00
20.00	PZA.	ELX4	ESLABON FUSIBLE DE ALTA TENSION 3A 15KV	49.55	991.00

Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	13,215.00
Descuento total	0.00
Subtotal	13,215.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	2,114.40
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	15,329.40

ENTREGÓ





PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

811019

Remisión

Folio de la Remisión:
13611

Fecha de la Remisión:
Octubre 19, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON

67250

MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
20.00	PZA.	S89522	CANILLA P/PORTACIRCUITO 15 KV	611.20	12,224.00
20.00	PZA.	ELX4	ESLABON FUSIBLE DE ALTA TENSION 3A 15KV	49.55	991.00

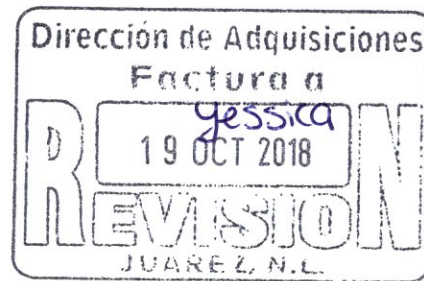
Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	13,215.00
Descuento total	0.00
Subtotal	13,215.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	2,114.40
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	15,329.40

ENTREGÓ

RECIBIÓ





Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: martes, 27 de febrero de 2018

Proveedor: **DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.**

Concepto
PAGO DE
FACTS.(B)17222,17224,17225,17226,17251,17284,17302,
MATERIAL DE FERRETERIA

**Vale a Revisión
20588**

Factura	Importe	Factura	Importe
B17222	78,535.25	B17224	75,467.42
B17226	75,467.42	B17251	69,399.55
B17302	85,204.88	B17284	78,535.25

Total Vale: 538,077.19

*** (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS
19/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 15 de marzo de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Revisó

Nombre y Firma de Recibido

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: martes, 27 de febrero de 2018

Proveedor: **DFZ1 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.**

Concepto
PAGO DE
FACTS.(B)17222,17224,17225,17226,17251,17284,17302,
MATERIAL DE FERRETERIA

**Vale a Revisión
20588**

Factura	Importe	Factura	Importe
B17222	78,535.25	B17224	75,467.42
B17226	75,467.42	B17251	69,399.55
B17302	85,204.88	B17284	78,535.25

Total Vale: 538,077.19

*** (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS
19/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 15 de marzo de 2018
Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Revisó

Nombre y Firma de Recibido

Capturó

Observaciones:

PAGO DE FACT#17444 POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Folio de Surtido No. 034727

Orden de Compra No. 0-34727

Fecha: martes, 20 de marzo de 2018, 03:59:45 p.m.

Requisición No. 034727

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura 17444

Fecha: martes, 20 de marzo de 2018

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:
 SRIA. SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE FACT#17444 POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS.	06050021	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDIN--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	28,508.16		28,508.16
Total			28,508.16		28,508.16

*** (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 16/100 M.N.) ***

Solicitante
 LIC. JUAN CARLOS MAURICIO

Autorización
 LIC. FERNANDO FLORES

Vo. Bo.
 LIC. GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **034727**

Orden de Pago No. **034726**

Cheque No. -

Fecha: martes, 20 de marzo de 2018, 03:59:54 p.m. Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/03/20	C-34584	0605 0021	FOLIO DE SURTIDO 034727 Factura 17444	28,508.16	
2018/03/20	C-34584	0210 0001	FACTURA 17444 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		28,508.16
2018/03/20	L-35813	8240 0001	Compromete Factura 17444 de Folio de Surtido 034727	28,508.16	
2018/03/20	L-35813	8220 0001	Compromete Factura 17444 de Folio de Surtido 034727		28,508.16
2018/03/20	L-35813	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 034727	28,508.16	
2018/03/20	L-35813	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 034727		28,508.16
2018/03/20	L-35813	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034727	28,508.16	
2018/03/20	L-35813	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034727		28,508.16

Total

114,032.64

114,032.64



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17444

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

FOLIO SAT

96ae18b9-7feb-4b1a-8ba5-5867b8df8cac

Fecha de emisión: 02/03/2018 08:43:35

Fecha de certificación: 02/03/2018 8:57:38

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000304691381

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DIAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
10.00	PZA.	9302571	HILO PLASTICO P/DESBROZADORA 12.5 LBS STHILL 896.	2,457.60	24,576.00

Subtotal 24,576.00

IVA: 3,932.16

TOTAL: 28,508.16

Importe con letra:

Veintiocho Mil Quientos Ocho Pesos 16/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|96ae18b9-7feb-4b1a-8ba5-5867b8df8cac|2018-03-02T08:57:38|DIG130917F9A||XJLiFYRvGYSArNuigyKo0ldTbFWUkM6Ixj1xPdovV4ApeTdJmtInjK3EUvkeoR7rDRSDfQ52dEY5AujyzgoEJ8Oes9mwmLbQ0Jx4SLEceBginfjcy2ke7WM5J1UVkPPkg3skcaT/KBzx1ymPw8ic1CbhwRREfGHBF1knfkddT0vVGLmcOOon5mR0CPGCsB/+qPbfxb334uyOVNkL7CchmJneHgnif01OqRD1YuCdShRo2g1L88DVFat5OgEIMDACvmdhO30zr9axOOQ8yGH8dBwCR/vEi5fiCa8HWxC1DASvlgUria+qllM06YH85av1vLDjC5jctJjQcHYk/Bq5gQ==|00001000000304691381||

Sello digital del Emisor:

XJLiFYRvGYSArNuigyKo0ldTbFWUkM6Ixj1xPdovV4ApeTdJmtInjK3EUvkeoR7rDRSDfQ52dEY5AujyzgoEJ8Oes9mwmLbQ0Jx4SLEceBginfjcy2ke7WM5J1UVkPPkg3skcaT/KBzx1ymPw8ic1CbhwRREfGHBF1knfkddT0vVGLmcOOon5mR0CPGCsB/+qPbfxb334uyOVNkL7CchmJneHgnif01OqRD1YuCdShRo2g1L88DVFat5OgEIMDACvmdhO30zr9axOOQ8yGH8dBwCR/vEi5fiCa8HWxC1DASvlgUria+qllM06YH85av1vLDjC5jctJjQcHYk/Bq5gQ==

Sello digital del SAT:

jXd5tfdNsGDWuhOZqMKZ6vjGxftp9DmoKInU5nrw5uy7QicolBUFaAZy32xGL9XOwBznloixPz2nB0rexkheCMKTeDpP5ao/yelrK1AMUNnqFzb9ErYTRuAM5pJ/92kw4zf09KX/FEpXozPAPrk/HiKDq5eQTTvqgyeoLLan95M=



ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales

1 / 1

605-21

Elaborado con **sai**



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 17444

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

FOLIO SAT

96ae18b9-7feb-4b1a-8ba5-5867b8df8cac

Fecha de emisión: 02/03/2018 08:43:35

Fecha de certificación: 02/03/2018 8:57:38

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000304691381

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DIAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
10.00	PZA.	9302571	HILO PLASTICO P/DESBROZADORA 12.5 LBS STHILL 896.	2,457.60	24,576.00

Subtotal 24,576.00

IVA: 3,932.16

TOTAL: 28,508.16

Importe con letra:

Veintiocho Mil Quinientos Ocho Pesos 16/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|96ae18b9-7feb-4b1a-8ba5-5867b8df8cac|2018-03-02T08:57:38|DIG130917F9A||XJLiFYRvGYSArNuigyKo0ldTbfWUkM6Ixj1xPdobV4ApeTdJmtInjK3EUvkeoR7rDRSDfQ52dEY5AuJyzgoEJ8Oes9mwmLbQ0Jx4SLEceBgiNfjcy2ke7WM5J1UVkPPkg3skcaT/KBzx1ymPw8ic1CbhwRREfGHBf1knfkddT0vVGLmcOOon5mR0CPGCSB/+qPbfxb334uyOVNkL7CchmJneHgnif01OqRD1YuCdShRo2g1L88DVFat5OgEIMDACvmdhO30zr9axOOQ8yGH8dBwCR/vEi5fiCa8HWxC1DASvlgUria+qllMO6YH85av1vLDjC5jctJjQcHYk/Bq5gQ==|00001000000304691381||

Sello digital del Emisor:

XJLiFYRvGYSArNuigyKo0ldTbfWUkM6Ixj1xPdobV4ApeTdJmtInjK3EUvkeoR7rDRSDfQ52dEY5AuJyzgoEJ8Oes9mwmLbQ0Jx4SLEceBgiNfjcy2ke7WM5J1UVkPPkg3skcaT/KBzx1ymPw8ic1CbhwRREfGHBf1knfkddT0vVGLmcOOon5mR0CPGCSB/+qPbfxb334uyOVNkL7CchmJneHgnif01OqRD1YuCdShRo2g1L88DVFat5OgEIMDACvmdhO30zr9axOOQ8yGH8dBwCR/vEi5fiCa8HWxC1DASvlgUria+qllMO6YH85av1vLDjC5jctJjQcHYk/Bq5gQ==

Sello digital del SAT:

jXd5tfdNsGDWuhOZqMKZ6vjGxfp9DmoKInU5nrw5uy7Qico1BUFaAZy32xGL9X0wBznloixPz2nB0rexkhECMKTeDpP5ao/yelrKlAMUNnqFzb9ErYTRuAM5pJ/92kw4zf09KX/FEpXozPAprkK/HiXDq5eGTTVpqqeolLan95M=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales

1 / 1

Elaborado con **sai**

AT'N LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

OF. N° 717-ENE-SSP/2018
ANALY: *ANALY*
SURTIR *SURTIR*
GCS *GCS*

PRESENTE.-

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez le solicito de la manera más atenta su apoyo para la compra del siguiente material para esta secretaría a mi cargo.

Solicitante: MANTENIMIENTO PÚBLICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
20	ROLLOS	HILO PLASTICO COLOR NARANJA 12.5 LBS 1086
100	PZA	ACEITE STHIL HP 2 TIEMPOS DE 400 ML
50	PZA	AUTOCUT-46-2 CABEZAL DE CORTE STHIL
80	PZA	BUJIA NGK BPM7A (BOSCH WS7F)

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, esperando contar con su valioso apoyo a la brevedad posible.

Cd. Benito Juárez N.L. a 18 de Enero del 2018
Encargado del despacho de la Secretaría De Servicios Públicos

[Signature]
C. JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ





DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 27/02/18 DPTO./SECRETARIA: SERVICIOS P.

CONCEPTO:

10 Hilos de sedal en carrete de
896 mts cu

Oficio: 717 FNE-SSP-2018.

Jos Valenciano.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Analy Leal

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV
AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión:
10855

Fecha de la Remisión:
Febrero 22, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
10.00	PZA.	9302571	HILO PLASTICO P/DESBROZADORA 12.5 LBS STHILL 896	2,457.60	24,576.00

Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

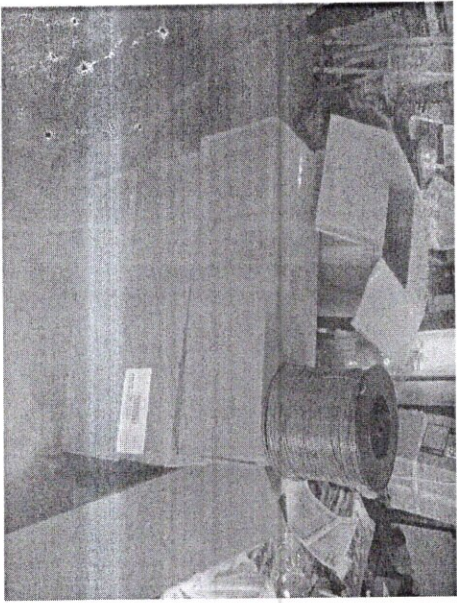
717-ENE-SSP-2018

Importe	24,576.00
Descuento total	0.00
Subtotal	24,576.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	3,932.16
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	28,508.16

ENTREGÓ

RECIBIÓ







ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

717-ENE-SSP/2018

No. DE REQUISICION

10144

FOLIO

\$28,508.16

Servirse entregar la siguiente mercancía

Fecha 02/03/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
10	HILO PLASTICO P/DESBROZADORA 12.5 LBS STHILL 896
	PARA AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS, SE ANEXA FACTURA B17444

LIC. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

717-ENE-SSP/2018

No. DE REQUISICION

10144

FOLIO

\$28,508.16

Sírvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 02/03/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
10	HILO PLASTICO P/DESBROZADORA 12.5 LBS STHILL 896

PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS SE ANEXA FACTURA B17444

ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.

Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 036927

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B18114, COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. DEL DEPORTIVO MAGDALENA DE ESTE MPIO.

Folio de Surtido No. 036928

Orden de Compra No. 0-36928

Fecha: martes, 12 de junio de 2018, 12:37:12 pm

Requisición No. 036928

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

Factura B18114

Fecha: martes, 12 de junio de 2018

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en:

DIR. DE DEPORTES

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B18114; COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. DEL DEPORTIVO MAGDALENA DE ESTE MPIO.	22490031	MANTENIMIENTO DEPORTIVO MAGDAL-DIR. DEPORTES	18,230.04	2,916.81	21,146.85
Total			18,230.04	2,916.81	21,146.85

*** (VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.) ***

Solicitante
 LIC.JESUS ANDRES GARZA LEAL

Autorización
 LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR

Vo. Bo.
 LIC.GERARDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. 036928

Orden de Pago No. 036927

Cheque No. -

Fecha: martes, 12 de junio de 2018, 12:37:19 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/06/12	C-36784	2249 0031	FOLIO DE SURTIDO 036928 Factura B18114	21,146.85	
2018/06/12	C-36784	0210 0001	FACTURA B18114 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		21,146.85
2018/06/12	L-38050	8240 0001	Compromete Factura B18114 de Folio de Surtido 036928	21,146.85	
2018/06/12	L-38050	8220 0001	Compromete Factura B18114 de Folio de Surtido 036928		21,146.85
2018/06/12	L-38050	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 036928	21,146.85	
2018/06/12	L-38050	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 036928		21,146.85
2018/06/12	L-38050	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036928	21,146.85	
2018/06/12	L-38050	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 036928		21,146.85
Total				84,587.40	84,587.40



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5
Diego Diaz de Berlanga 905
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 18114

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N
CENTRO, BENITO JUAREZ
NUEVO LEON NUEVO LEON C.P. 67250 MEXICO
RFC. MJN850101NP3

FOLIO SAT

fbdd1c41-f2b3-444d-b56f-57f9c2958787

Fecha de emisión: 31/05/2018 12:44:04
Fecha de certificación: 31/05/2018 12:49:05
Certificado emisor: 00001000000404288609
Certificado SAT: 00001000000406144089

OBSERVACIONES:

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DIAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

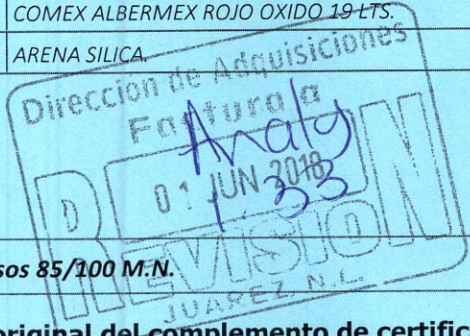
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
4.00	CUBETA	0202030	COMEX ALBERMEX ROJO OXIDO 19 LTS.	4,365.51	17,462.04
4.00	BULTO	ARSILICA	ARENA SILICA	192.00	768.00

Subtotal	18,230.04
IVA:	2,916.81
TOTAL:	21,146.85

Importe con letra:

Veintiun Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos 85/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|fbdd1c41-f2b3-444d-b56f-57f9c2958787|2018-05-31T12:49:05|CAD100607RY8||MW9xLZsE5v4iYU6CYQrwn/DphgKvEc8xM+psEUhauB2M+vsS0nKVOxv6QZ3cZpqCkKIEEA8z1xIAb8RLwzYQsGtQ3a9hHUZcRo9B4QQ6RaNQwlvBkWDLY3AZPCfJpYOp0cbI1Xd2eMgmoZqh4dB5wU41cxp4hCwSL9UL1D1+3e6K22cEcUU0n23qafQDg3OgKZ/Aw1DBgJDE9J3S4yuoJsk4ANYFGQKBjsF1/fzvVoLQD/ZWVi/WsfsA3axM6IBLkBSs4hf8QG+W+II01Ax/NPYddBHZEAE6jwZkFnt1F19kofikAIgCvn28Ob31/B1Napt9nXdSBm6BxdirtkcvxkQ==|0000100000406144089||

Sello digital del Emisor:

MW9xLZsE5v4iYU6CYQrwn/DphgKvEc8xM+psEUhauB2M+vsS0nKVOxv6QZ3cZpqCkKIEEA8z1xIAb8RLwzYQsGtQ3a9hHUZcRo9B4QQ6RaNQwlvBkWDLY3AZPCfJpYOp0cbI1Xd2eMgmoZqh4dB5wU41cxp4hCwSL9UL1D1+3e6K22cEcUU0n23qafQDg3OgKZ/Aw1DBgJDE9J3S4yuoJsk4ANYFGQKBjsF1/fzvVoLQD/ZWVi/WsfsA3axM6IBLkBSs4hf8QG+W+II01Ax/NPYddBHZEAE6jwZkFnt1F19kofikAIgCvn28Ob31/B1Napt9nXdSBm6BxdirtkcvxkQ==



2249-31

ORIGINAL

No. página / Páginas totales 1 / 2

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Sello digital del SAT:

gt9fzkjzj6BKZTbUqMSfuMD0zjXfJ8YRgOneAnyZbTm0Sp2Qsh+5D5MT3R3TcXkwbWIpGIvC1hI12edvNpgQZ9
/GxozBtm5UEvv2NALtQ4m02TC+47XcW4BydaYjBU8WIsFylb5D3mQzMLu06ORm8DNYB6QN6pxo/bLhCwr/7KvO
qrZTjLJfrjA9l0+Czhhs5Qm8534z3YMXVyKFFbZC+abbGkhrfzRsALJODMgZX09xcHsnAHx8LKPSb3XBktZDXy
FomcI+uuU0DU19QtMw1zMUHbaj3kdgM013zKdEnMVEEIX3RXG9CnIVokMH6iDbFm15a24cuXMjsubgfhUiUA==

ORIGINAL



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66463

FACTURA

B 18114

Lugar de Expedición: Av. Raul Salinas No. 387, Celestino Gasca, General Escobedo, N.L.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

FOLIO SAT

fbdd1c41-f2b3-444d-b56f-57f9c2958787

Fecha de emisión: 31/05/2018 12:44:04

Fecha de certificación: 31/05/2018 12:49:05

Certificado emisor: 0000100000404288609

Certificado SAT: 0000100000406144089

OBSERVACIONES:

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: 30 DIAS

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
4.00	CUBETA	0202030	COMEX ALBERMEX ROJO OXIDO 19 LTS.	4,365.51	17,462.04
4.00	BULTO	ARSILICA	ARENA SILICA	192.00	768.00

Subtotal	18,230.04
IVA:	2,916.81
TOTAL:	21,146.85

Importe con letra:

Veintium Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos 85/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|fbdd1c41-f2b3-444d-b56f-57f9c2958787|2018-05-31T12:49:05|CAD100607RY8||MW9xLZsE5v4iYU6CYQrwlN/DphgKvEc8xM+psEUhauB2M+vsS0nKVOxv6QZ3cZpqCkKIEEA8z1xIAb8RLwzYQsGtQ3a9hHUZcRo9B4QQ6RaNQw1vBkWDLY3AZPCfJpYOp0cbI1Xd2eMgmoZqh4dB5wU41cxp4hCwSL9UL1D1+3e6K22cEcUU0n23qafQDg3OgKZ/Aw1DBgJDE9J3S4yuoJsk4ANYFGQKBjsF1/fzvVoLQD/ZWVi/WsfsA3axM6IBLkBSs4hf8QGW+II01Ax/NPYddBHZEAE6jwZKfNt1F19kofikaIgcVn28Ob31/B1Napt9nXdsBm6BxdirtkcVxkQ==|0000100000406144089||

Sello digital del Emisor:

MW9xLZsE5v4iYU6CYQrwlN/DphgKvEc8xM+psEUhauB2M+vsS0nKVOxv6QZ3cZpqCkKIEEA8z1xIAb8RLwzYQsGtQ3a9hHUZcRo9B4QQ6RaNQw1vBkWDLY3AZPCfJpYOp0cbI1Xd2eMgmoZqh4dB5wU41cxp4hCwSL9UL1D1+3e6K22cEcUU0n23qafQDg3OgKZ/Aw1DBgJDE9J3S4yuoJsk4ANYFGQKBjsF1/fzvVoLQD/ZWVi/WsfsA3axM6IBLkBSs4hf8QGW+II01Ax/NPYddBHZEAE6jwZKfNt1F19kofikaIgcVn28Ob31/B1Napt9nXdsBm6BxdirtkcVxkQ==



COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales

1 / 2

Elaborado con **sai**

Sello digital del SAT:

gt9fzkjzj6BKZTbUqMSfuMD0zjXfJ8YRgOneAnyZbTm0Sp2Qsh+5D5MT3R3TcXkwbWIpGIvC1hI12edvNpgQZ9
/GxozBtm5UEvv2NALQ4mO2TC+47XcW4BydaYjBU8WIsFylb5D3mQzMLuO6ORm8DNYB6QN6pxo/bLhCwr/7KvO
qrZTjLJfrjA9l0+Czhhs5Qm8534z3YMXVyKFFbZC+abbGkhrfzRsALJODMgZXO9xcHsnAHx8LKPSb3XBKtZDXy
FomcI+uuU0DU19QtMw1zMUHbaj3kdgM013zKdEnMVEEIX3RXG9CnIVokMH6iDbFm15a24cuXMjsubgfhUiUA==

COPIA

P. 9455

Remisión



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV
AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

Folio de la Remisión:
11067

Fecha de la Remisión:
Marzo 13, 2018

Página: 1

Vendido a: 112

Entregar a:

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL # S/N
CENTRO NUEVO LEON
BENITO JUAREZ NUEVO LEON
MEXICO 67250
MJN-850101-NP3

Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
4.00	CUB.	0202030	COMEX ALBERMEX ROJO OXIDO 19 LTS	4,365.51	17,462.04
4.00	BULTO	ARSILICA	ARENA SILICA	192.00	768.00

Observaciones

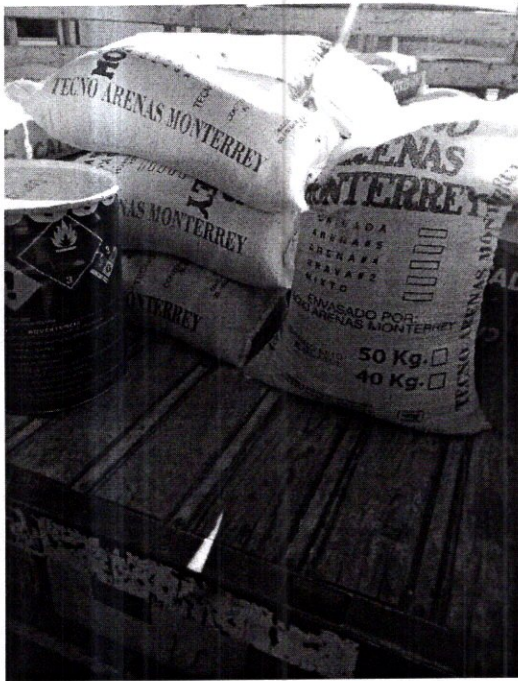
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIA HABIL
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	18,230.04
Descuento total	0.00
Subtotal	18,230.04
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	2,916.81
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	21,146.85

ENTREGÓ

Ma. Ines A.







PRESIDENCIA MUNICIPAL CD. BENITO JUÁREZ
SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE
ADMÓN. 2015-2018



Juárez Nuevo León a 24 de Enero de 2017

OK
ANALY
COTIZAR
GCS
J

Lic. Fernando Flores

Director de Adquisiciones

Presente.-

Por medio del presente envié un cordial saludo de quienes buscamos el bienestar de la ciudadanía juarense, así mismo solicitar lo siguiente para el Recreativo Doña Magdalena:

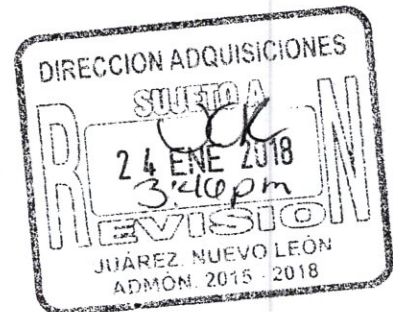
- 3 cubetas de 20 lts. De Pintura vinílica color rojo.
- 3 cubetas de 20 lts. De Pintura vinílica color blanco.
- 3 cubetas de 20 lts. De Pintura vinílica color verde.
- 4 cubetas de pintura antiderrapante color rojo.
- 1 costal o cubeta de arena eica: 50
- 1 cubeta de pintura esmalte color rojo
- 1 cubeta de pintura esmalte color verde
- 1 cubeta de pintura esmalte color blanco
- 3 cubetas de pintura de aceite color amarillo tránsito
- 8 rodillos pequeños de 5 cm.
- 12 rodillos gruesos o palposos
- 8 brochas de #8
- 8 brochas de #4

Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos con nuestra petición quedo de usted.

Atentamente

Lic. Jesús Andrés Garza Leal

Director





DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 14/ Marzo/18

SECRETARÍA: Inst. de la Juventud

CONCEPTO:

4 Cubetas Comex Bajo Oxido
4 Bultos de Arena Silica
20 Bultos de Cal

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

[Firma] *[Firma]*
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

