

BANBAJIO CORRIENTE
Transferencia Electronica

Fecha: lunes, 1 de octubre de 2018

Folio: 00004111

PAGUESE
 A LA ORDEN DE: PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.

\$217,000.00

*** (DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) ***

PAGO DE FACTURAS# B17225 B17226 B17251 B17212 Y B16088 COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE LAS SECRETARIAS DEL MPIO

Poliza -
 Folio 00004111
 Cuenta No. 98933060124

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

Cuenta	Sub-Cta	SSub-Cta	Concepto	Cargos	Creditos
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17225,COMPRA DE DESBROZADORAS S	75,467.42	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17226,COMPRA DE DESBROZADORAS S	75,467.42	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17251,COMPRA DE CORTADORAS DE C	28,373.59	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17212, COMPRA DE HERRAMIENTAS P	15,249.64	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17212, COMPRA DE HERRAMIENTAS P	12,420.70	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B17212, COMPRA DE HERRAMIENTAS P	1,749.20	
0210	0001		PAGO DE LA FACT.B16088,COMPRA DE MATERIAL ELECTR	8,272.03	
0105	0001	0115	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.		217,000.00

Municipio de Juarez, N.L.

Página: 1

Fecha: jueves, 18 de octubre de 2018, 11:18:23 a. m.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0219-00004111

Fecha	Póliza	Cta. Scta.	Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/10/01	E-80945	0210	0001	PAGO DE LA FACT.B17225,COMPRA DE DESBROZADORAS S	75,467.42	
2018/10/01	E-80945	0210	0001	PAGO DE LA FACT.B17228,COMPRA DE DESBROZADORAS S	75,467.42	
2018/10/01	E-80945	0210	0001	PAGO DE LA FACT.B17251,COMPRA DE CORTADORAS DE C	28,373.59	
2018/10/01	E-80945	0210	0001	PAGO DE LA FACT.B17212, COMPRA DE HERRAMIENTAS P	15,249.64	
2018/10/01	E-80945	0210	0001	PAGO DE LA FACT.B17212, COMPRA DE HERRAMIENTAS P	12,420.70	
2018/10/01	E-80945	0210	0001	PAGO DE LA FACT.B17212, COMPRA DE HERRAMIENTAS P	1,749.20	
2018/10/01	E-80945	0210	0001	PAGO DE LA FACT.B16066,COMPRA DE MATERIAL ELECTR	8,272.03	217,000.00
2018/10/01	E-80945	0105	0001 0115	CHEQUE 0219000004111 PROV PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.		
2018/10/01	Q-13090	8270	0001	CHEQUE 0219000004111 PAGADO EL DIA 20181001	8,272.03	
2018/10/01	Q-13090	8260	0001	CHEQUE 0219000004111 PAGADO EL DIA 20181001		8,272.03
2018/10/01	Q-13090	8270	0001	CHEQUE 0219000004111 PAGADO EL DIA 20181001	15,249.64	
2018/10/01	Q-13090	8260	0001	CHEQUE 0219000004111 PAGADO EL DIA 20181001		15,249.64
2018/10/01	Q-13090	8270	0001	CHEQUE 0219000004111 PAGADO EL DIA 20181001	12,420.70	
2018/10/01	Q-13090	8260	0001	CHEQUE 0219000004111 PAGADO EL DIA 20181001		12,420.70
2018/10/01	Q-13090	8270	0001	CHEQUE 0219000004111 PAGADO EL DIA 20181001	75,467.42	
2018/10/01	Q-13090	8260	0001	CHEQUE 0219000004111 PAGADO EL DIA 20181001		75,467.42
2018/10/01	Q-13090	8270	0001	CHEQUE 0219000004111 PAGADO EL DIA 20181001	75,467.42	
2018/10/01	Q-13090	8260	0001	CHEQUE 0219000004111 PAGADO EL DIA 20181001		75,467.42
2018/10/01	Q-13090	8270	0001	CHEQUE 0219000004111 PAGADO EL DIA 20181001	28,373.59	
2018/10/01	Q-13090	8260	0001	CHEQUE 0219000004111 PAGADO EL DIA 20181001		28,373.59
2018/10/01	Q-13090	8270	0001	CHEQUE 0219000004111 PAGADO EL DIA 20181001	1,749.20	
2018/10/01	Q-13090	8260	0001	CHEQUE 0219000004111 PAGADO EL DIA 20181001		1,749.20

Total

434,000.00

434,000.00

**SPEI**

1Oct2018 11:29:56

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de **\$217,000.00**,
De su cuenta Agrupada **9893306Maestra - 24** ,
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 **PAG F B16066 B17212 B17225 B17226 B17251** y
Enviando un mensaje de notificación al correo **cpskarlettruiz@gmail.com**.
Con Clave de Rastreo **BB3076013489**.

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: **01oct2018**
Con Hora de Liberación: **11:31:20**

Número de Referencia: **11018**.

Número de Autorización: **00000207400**.

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

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: lunes, 08 de octubre de 2018

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

Concepto
PAGO DE LA FACT.B16066,COMPRA DE MATERIAL
ELECTRICO PARA TRABAJOS DE LA SRIA. DE
SERV.PUBLICOS.

Vale a Revisión
24181

Factura	Importe	Factura	Importe
B16066	8,272.03	Factura	Importe

Total Vale: 8,272.03

*** (OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 25 de octubre 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: lunes, 08 de octubre de 2018

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

Concepto
PAGO DE LA FACT.B16066,COMPRA DE MATERIAL
ELECTRICO PARA TRABAJOS DE LA SRIA. DE
SERV.PUBLICOS.

Vale a Revisión
24181

Factura	Importe	Factura	Importe
B16066	8,272.03	Factura	Importe

Total Vale: 8,272.03

*** (OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: jueves, 25 de octubre 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.

Orden de Pago No. 039472

Dirección de Adquisiciones

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B16066,COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLICOS.

Folio de Surtido No. 039473

Orden de Compra No. 0-39473

Fecha: lunes, 08 de octubre de 2018, 12:07:22 pm

Proveedor:

Requisición No. 039473

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

Factura B16066

Fecha: lunes, 08 de octubre 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.B16066,COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE LA SRIA. DE SERV.PUBLICOS.	05760021	MATERIAL ELECTRICO-DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	7,131.06	1,140.97	8,272.03
Total			7,131.06	1,140.97	8,272.03

*** (OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) ***

Solicitante

ING. JUAN C MAURICIO MENDEZ

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. **039473**

Orden de Pago No. **039472**

Cheque No. -

Fecha: lunes, 08 de octubre de 2018, 12:07:28 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/10/08	C-39322	0576 0021	FOLIO DE SURTIDO 039473 Factura B16066	8,272.03	
2018/10/08	C-39322	0210 0001	FACTURA B16066 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		8,272.03
2018/10/08	L-40643	8240 0001	Compromete Factura B16066 de Folio de Surtido 039473	8,272.03	
2018/10/08	L-40643	8220 0001	Compromete Factura B16066 de Folio de Surtido 039473		8,272.03
2018/10/08	L-40643	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 039473	8,272.03	
2018/10/08	L-40643	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 039473		8,272.03
2018/10/08	L-40643	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 039473	8,272.03	
2018/10/08	L-40643	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 039473		8,272.03

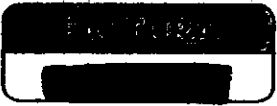
Total

33,088.12

33,088.12



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
RFC PTO900402RV5
 DIEGO DIAZ DE BERLANGA 905
 JARDINES DE ANAHUAC
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN
 66463 MÉXICO



CLIENTE: 112

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON

PALACIO MUNICIPAL S/N

CENTRO, BENITO JUAREZ

NUEVO LEON NUEVO LEON

C.P. 67250 MEXICO

RFC. MJN850101NP3

OBSERVACIONES:

9e73497f-a292-4da8-a1f2-d9c019a91823		
Fecha de Emisión	11/10/2017	15:06:15
Fecha de Autorización	11/10/2017	15:11:17
Código de Emisor	00001000000404288609	
Código de Cliente	00001000000304691381	

Dirección: Av. Raúl Salinas 387
 Celestino Gasca
 Escobedo, N.L. C.P. 66050

Plazo de Pago: 30 DIAS

Plazo de Crédito: N.A.

Plazo de Retención: 03

Cantidad	Unidad	El. de	Descripción	Valor Unit.	Importe
6.00	PZA.	P1	CONECTOR CCF 15KV TIPO C MULTICO CAT C-11	1188.51	7,131.06

Subtotal	7,131.06
IVA	1,140.97
Total	8,272.03

Importe con letra:

Ocho Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 03/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

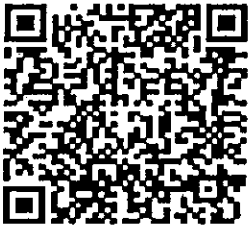
||1.0|9e73497f-a292-4da8-a1f2-d9c019a91823|2017-10-11T15:11:17|EseQzXRnse0kOCyQ3JY35WE
 ZTOWmEgFnt14PAW79iMKzBgRHqAXW5a3xfDc/+1CLE7TPATZzF+UoUrfkd+Ry4jpcEVPN+FJJJs6hX10ucPkaa
 mDBoLSA2FQ0hotWF4d5UYvwtqdwio04TYNeyD4S42vYuAZkrzfsfXNPJ9E3c8PQP21mp8mbxfm1HdaXJ7XDKDP
 P1f8KpmXhpfKVyARE00L8wiFmLPXUUnC487cpcI+/pFjyNtw6s/9qETJ3MzS26qRV67iTKw8RzhzhjDT9fcscA
 +IduWYCFxut5yigFZyh+jFz8c+VQDj0Etp8TyIESBb6eEVOVR4qSNheFpWbcQ==|00001000000304691381||

Sello digital del Emisor:

EseQzXRnse0kOCyQ3JY35WEZTOWmEgFnt14PAW79iMKzBgRHqAXW5a3xfDc/+1CLE7TPATZzF+UoUrfkd+Ry4j
 pcEVPN+FJJJs6hX10ucPkaaMdb0LSA2FQ0hotWF4d5UYvwtqdwio04TYNeyD4S42vYuAZkrzfsfXNPJ9E3c8PQ
 P21mp8mbxfm1HdaXJ7XDKDP1f8KpmXhpfKVyARE00L8wiFmLPXUUnC487cpcI+/pFjyNtw6s/9qETJ3MzS26q
 RV67iTKw8RzhzhjDT9fcscA+IduWYCFxut5yigFZyh+jFz8c+VQDj0Etp8TyIESBb6eEVOVR4qSNheFpWbcQ==

Sello digital del SAT:

dWp31QlD1NOqcTeHJtukQ/WZturJxbkycR4Vrh3R0kjw4g5NXb3nJIjLQaXZpIbvSHPxNOIGQRBHxvMTQnkflU
 KBwstK/cv+oR4Hb3c2L1NvsShd1kml+KQa7+vsLMQ+L320x/nkj6j9iSx1KkKiWhhcV6+OZYyFeR2k3Ec7yI=



Dirección de Adquisiciones
 Factura
 12 OCT 2017
 REVISION
 JUAREZ, N.L.

ORIGINAL

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

No. página / Páginas totales

1 / 1



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
RFC PTO900402RV5
 DIEGO DIAZ DE BERLANGA 905
 JARDINES DE ANAHUAC
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN
 66463 MÉXICO

FACTURA
B 16066

CLIENTE: 112

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

9e73497f-a292-4da8-a1f2-d9c019a91823		
Fecha de Emisión:	11/10/2017	15:06:15
Fecha de Certificación:	11/10/2017	15:11:17
Código de Control:	00001000000404288609	
Código de SAT:	00001000000304691381	
Objeto de Expedición:	Av. Raúl Salinas 387	
Expedición:	Celestino Gasca	
	Escobedo, N.L. C.P. 66050	

OBSERVACIONES:

[Empty box for observations]

Condiciones de pago:	30 DIAS
Num cuenta de pago:	N.A.
Método de pago:	03

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor Unit	Importe
6.00	PZA.	PI	CONECTOR CCF 15KV TIPO C MULTICO CAT C-11	1188.51	7,131.06

Subtotal	7,131.06
IVA	1,140.97
TOTAL	8,272.03

Importe con letra:

Ocho Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 03/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9e73497f-a292-4da8-a1f2-d9c019a91823|2017-10-11T15:11:17|EseQZxRNse0kOCyQ3JY35WEZTOWmEgFnt14PAW79iMKzBgRHqAXW5a3xfDc/+1CLE7TPATZzF+UoUrfkd+Ry4jpcEVPN+FJJJs6hX10ucPKAAmDBóLSA2FQ0hotWF4d5UYvWtqdwio04TYNeyD4S42vYuAZkrzfsfXNPJ9E3c8PQP2IMp8mbxfm1HdaXJ7XDKDP1f8KpmXHpFKVyARE00L8wIfmLPXUUnC487cpcI+/pFjyNtw6s/9qETJ3MzS26qRV67iTKw8RzhzhjDT9fcscA+IduWYCFxut5yigFZyh+jFz8c+VQDj0Etp8TyIESBb6eEVOVR4qSNheFpWbcQ==|00001000000304691381||

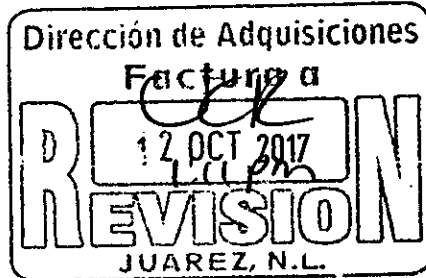


Sello digital del Emisor:

EseQZxRNse0kOCyQ3JY35WEZTOWmEgFnt14PAW79iMKzBgRHqAXW5a3xfDc/+1CLE7TPATZzF+UoUrfkd+Ry4jpcEVPN+FJJJs6hX10ucPKAAmDBóLSA2FQ0hotWF4d5UYvWtqdwio04TYNeyD4S42vYuAZkrzfsfXNPJ9E3c8PQP2IMp8mbxfm1HdaXJ7XDKDP1f8KpmXHpFKVyARE00L8wIfmLPXUUnC487cpcI+/pFjyNtw6s/9qETJ3MzS26qRV67iTKw8RzhzhjDT9fcscA+IduWYCFxut5yigFZyh+jFz8c+VQDj0Etp8TyIESBb6eEVOVR4qSNheFpWbcQ==

Sello digital del SAT:

dWp31Q1D1NOqcTeHJtUKQ/WZturJxbkycR4VrH3R0kjw4g5NXb3nJIjLQaxZpIbvSHPxNOIGQRBHxvMtQnkfluKBwsTK/cv+oK4Hb3c2L1NvsShD1kml+KQa7+vsLMQ+L320x/nkj6j9iSx1KkKiWhhcV6+OZYyFeRZk3Ec7yI=





MUNICIPIO DE JUÁREZ, N. L.
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ADMÓN. 2015 – 2018

Of. No. 433-SSP/2017.

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
Presente.-

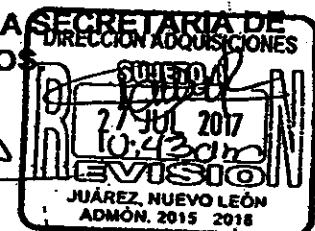
Por medio del presente le envío un cordial saludo y a la vez solicito el siguiente material el cual se requiere para realizar los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en la colonia Monte Cristal se anexa listado de material requerido por la Dirección de Alumbrado Público.

CANTIDAS	DESCRIPCION
100	Metros Alambre de cobre CU-4
06	Piezas Conector Perico de 1/0 a 4/0
06	Piezas Conector Perico de 1/0 a 4/0
03	Piezas Crucetas PT200
06	Piezas Apartarrayos
03	Piezas Abrazadera 1 UC
03	Piezas Cruceta PR200
06	Piezas Ojos Re
06	Piezas Moidura Re
06	Piezas Aislador Sintético
50	Metros Cable AWC 2+1 DE 1/0 de Aluminio
03	Piezas Mufa y Base para Medidor a 3 hilos
03	Piezas Foto Contactador y pastilla a 60 AMP
01	Piezas Flejes Acero Inoxidable 1 caja de 5/8
01	Cajas Evillas para Fleje de 5/8
03	Piezas Varilla Caperware
03	Piezas Conector Coperwer
18	Piezas Placa 1 PC
06	Piezas Perno Doble Rosco o Perno Ojo
03	Piezas Transformadores de 35 KVA
03	Cajas Para Instalación de contactor y Pastilla
03	Postes De Concreto Altura 9 Mts
12,000	Metros Cable Calibre 62+1 de Aluminio para los 6 Circuitos mas
06	Piezas Grapas de Remate Grapa RAL #8

Le agradezco de antemano su atención y apoyo.

Sin más por el momento, reitero un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
Cd. Benito Juárez, N. L. a 26 de Julio del 2017.
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN ADQUISICIONES



C. JUAN CARLOS MAURICIO MÉNDEZ

c.c.p. Lic Gerardo Mata /Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal

MATERIAL PARA REALIZAR CIRCUITOS EN COLONIA MONTE KRISTAL

- ALAMBRE DE COBRE CU-4 100 MTS
- CONECTOR PERICO DE 1/0 A 4/0 6 PZA
- • CORTA CIRCUITOS O CCF-45 6 PZA
- CRUZETA FT200 3 PZA
- APARTARRAYOS 6 PZA
- ABRAZADERA 1 UC 3 PZA
- CRUZETA PR200 3 PZA
- OJOS RE 6 PZA
- MOLDURA RE PZA
- AISLADOR SINTETICO 6 PZA
- CABLE AWG 2+1 DE 1/0 DE ALUMINIO 50 MTS
- MUFA Y BASE PARA MEDIDOR A 3 HILOS 3 PZA
- FOTO CONTACTOR Y PASTILLA A 60 AMP 3 PZA C/U
- FLEJES ACERO INOXIDABLE 1 CAJA DE 5/8
- 1 CAJA DE EVILLAS PARA FLEJE DE 5/8
- VARILLA COPERWARE 3 PZA
- CONECTOR COPERWER 3 PZA
- PLACA 1 PC 18 PZA
- PERNO DOBLE ROSCA 6 PZA O PERNO OJO
- 3 TRANSFORMADORES DE 35 KVA
- 3 CAJAS PARA INSTALACION DE CONTACTOR Y PASTILLA
- 3 POSTES DE CONCRETO ALTURA 9 MTS
- CABLE CALIBRE 6 2+1 DE ALUMINIO PARA LOS 6 CIRCUITOS MAS DE 12,000 MTS
- GRAPAS DE REMATE GRAPA RAL #8 6 PZA



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE
 AV. RAÚL SALINAS 387
 CELESTINO GASCA
 ESCOBEDO NUEVO LEON

V. 7-10
Remisión

Folio de la Remisión:
 8535
 Fecha de la Remisión:
 Septiembre 28, 2017

Página: 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:

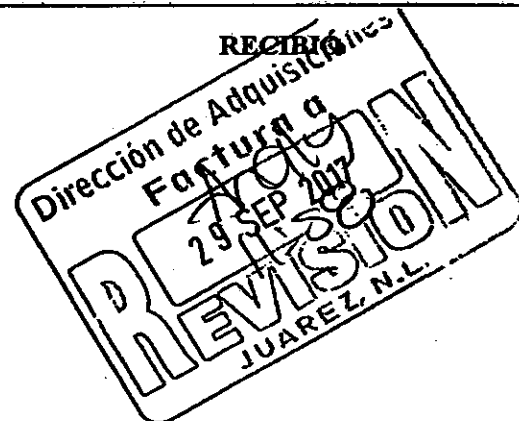
Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
	Irma Garcia
Via de Embarque	Condiciones

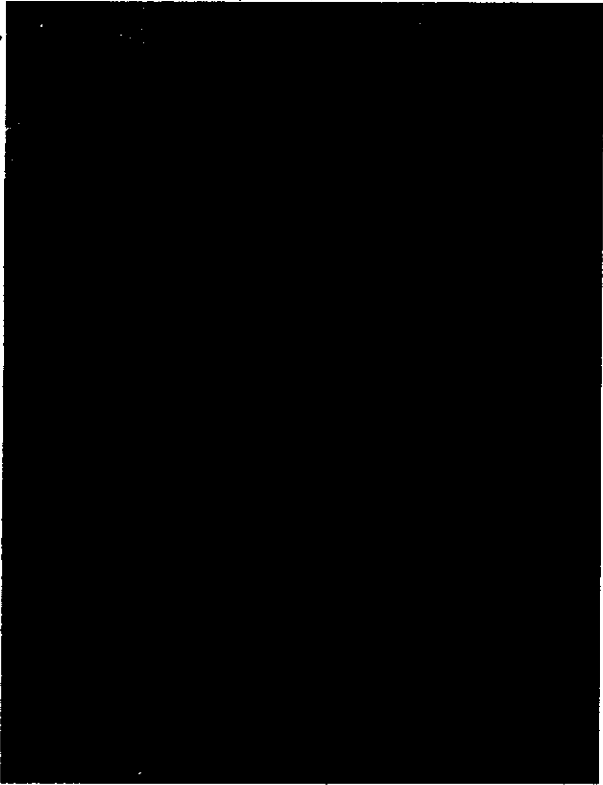
Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
6.00	PZA.	PI	CONECTOR CCF 15KV TIPO C MULTICO CAT C-11	1,188.51	7,131.06

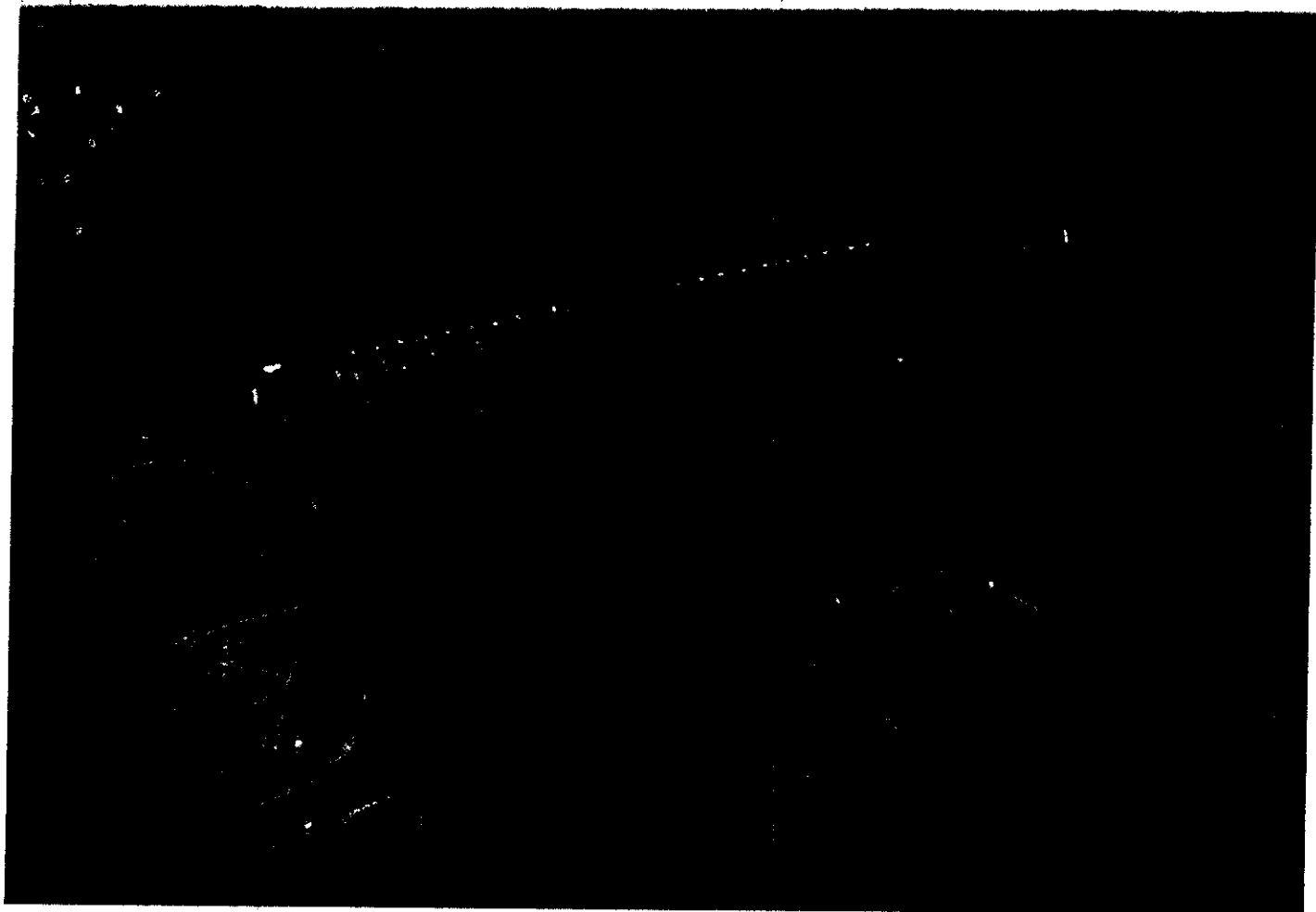
Observaciones

Importe	7,131.06
Descuento total	0.00
Subtotal	7,131.06
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	1,140.97
Retención L.S.R.	0.00
Retención L.V.A.	0.00
Total	8,272.03

ENTREGÓ









DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 29/sep/17 DPTO./SECRETARIA: Alumbrado

CONCEPTO:

6 corrector ccf 15 kv.

Eloy Alvarado T

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
BENITO JUAREZ, N.L.

No. de Expediente: 13-557/2017
Folio: 10

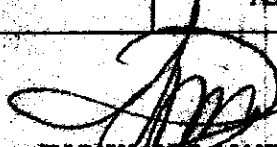
\$8,272.03

Sirvase entregar la siguiente mercancía


Fecha: 11/10/2017

CANTIDAD	DESCRIPCION
6	CONECTOR CCF 15KV TIPO C MULTICO CAT C-11


PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN COL. MONTE KRISTAL, SE ANEXA FACTURA


ING. ILDEFONSO MAURICIO MENDEZ

SOLICITO


LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE


LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: jueves, 08 de marzo de 2018

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

Concepto	Vale a Revisión 20844		
PAGO DE LA FACT.B17212,COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS PROPIOS DE SERV. PUBLICOS			

Factura	Importe	Factura	Importe
B17212	29,419.54		

Total Vale: 29,419.54

*** (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: lunes, 26 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

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.

Tesorería Municipal
Dirección de Egresos

Página: 1

Fecha de Recepción: jueves, 08 de marzo de 2018

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

Concepto	Vale a Revisión 20844		
PAGO DE LA FACT.B17212,COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS PROPIOS DE SERV. PUBLICOS			

Factura	Importe	Factura	Importe
B17212	29,419.54		

Total Vale: 29,419.54

*** (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: lunes, 26 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

JUANITA RUIZ GONZALEZ

Capturó

Municipio de Juarez, N.L.
Dirección de Adquisiciones

Folio de Surtido No. 034341
 Orden de Compra No. 0-34341

Proveedor:

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

Factura B17212

Fecha: miércoles, 07 de marzo de 2018

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B17212, COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA.DE SERV.PUBLICOS

Fecha: miércoles, 07 de marzo de 2018, 03:21:46 pm

Solicitante:

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.
 Entregar en:
 SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS

Requisición No. 034341

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B17212, COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA.DE SERV.PUBLICOS	14940021	MATERIAL DE FERRETERIA--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	1,507.93	241.27	1,749.20
PAGO DE LA FACT.B17212, COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA.DE SERV.PUBLICOS	06970021	OTROS BIENES--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	13,146.24	2,103.40	15,249.64
PAGO DE LA FACT.B17212, COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA.DE SERV.PUBLICOS	06970021	OTROS BIENES--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	12,420.70		12,420.70
Total			27,074.87	2,344.67	29,419.54

*** (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.) ***

Solicitante

ING. JUAN C MAURICIO MENDEZ

Autorización

LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR

Vb. Bo.

LIC.GEARRDO MATA RIVERA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **034341**

Orden de Pago No. **034340**

Cheque No.

Fecha: miércoles, 07 de marzo de 2018, 03:21:53 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scia. Secta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/03/07	C-34199	0697 0021	FOLIO DE SURTIDO 034341 Factura B17212	15,249.64	
2018/03/07	C-34199	0697 0021	FOLIO DE SURTIDO 034341 Factura B17212	12,420.70	
2018/03/07	C-34199	1494 0021	FOLIO DE SURTIDO 034341 Factura B17212	1,749.20	
2018/03/07	C-34199	0210 0001	FACTURA B17212 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		29,419.54
2018/03/07	L-35421	8240 0001	Compromete Factura B17212 de Folio de Surtido 034341	27,670.34	
2018/03/07	L-35421	8220 0001	Compromete Factura B17212 de Folio de Surtido 034341		27,670.34
2018/03/07	L-35421	8240 0001	Compromete Factura B17212 de Folio de Surtido 034341	1,749.20	
2018/03/07	L-35421	8220 0001	Compromete Factura B17212 de Folio de Surtido 034341		1,749.20
2018/03/07	L-35421	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 034341	27,670.34	
2018/03/07	L-35421	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 034341		27,670.34
2018/03/07	L-35421	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 034341	1,749.20	
2018/03/07	L-35421	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 034341		1,749.20
2018/03/07	L-35421	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034341	27,670.34	
2018/03/07	L-35421	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034341		27,670.34
2018/03/07	L-35421	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034341	1,749.20	
2018/03/07	L-35421	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034341		1,749.20

Total

117,678.16

117,678.16



PLÓMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

RFC: PTO900402RV5

Diego Diaz de Berlanga 905

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

FACTURA ORIGINAL EN PATRIMONIO

FACTURA
B 17212

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		
2c3e1659-4c2f-4f24-8576-bc77fad5dd42		
Fecha de emisión	06/02/2018	16:33:48
Fecha de certificación	06/02/2018	16:38:52
Certificado emisor	00001000000404288609	
Certificado SAT	00001000000304691381	

OBSERVACIONES:

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

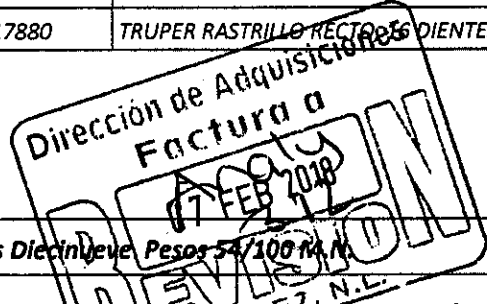
Forma de pago	99 - Por definir
Condiciones de pago	30 DIAS
Regimen fiscal emisor	601 - General de Ley Personas Morales
Condición PD	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	PZA.	42440112630	FUMIGADORA SR440 LIQ/ULV 20LTS.	12,420.70	12,420.70
1.00	PZA.	42820111611	SOPLADORA DE MOCHILA BR-600 STIHL.	13,146.24	13,146.24
2.00	PZA.	10621	TRUPER AZADON LANE FORJADO NO.3, CON MANGO 54', 1.8 LBS AL-3M.	204.28	408.56
1.00	PZA.	19982	TRUPER AZADON OREJA Y MARTILLO, NO. 1, CON MANGO AOM-1M.	196.22	196.22
3.00	PZA.	17882	TRUPER RASTRILLO JARDINERO CLASSIC, 16 DIENTES, MANGO 54' R-16AM.	133.05	399.15
3.00	PZA.	17880	TRUPER RASTRILLO RECTO 16 DIENTES, MANGO 60' R-16M.	168.00	504.00

Subtotal	27,074.87
IVA	2,344.67
TOTAL	29,419.54

Importe con letra:

Veintinueve Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos 54/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2c3e1659-4c2f-4f24-8576-bc77fad5dd42|2018-02-06T16:38:52|DIG130917F9A||Szejpu+fs5Jbf8uoKGPoyjD95wIcm5qmNBp5hRLACHpOBqr4S8z+P4sEKxBP2+09CX0IWns7Ylds/0u/16T0xFTDefXw+rMaj+hBw2sYOjt873ZCrHAc16zSfp/gDaJq+B4payLvQcwILdBM8jhAmDyNgtLqQXcnY5ad+X2u9yM219y/Y9fR+NWhPzx10eFLMRQ3119drGX0ZnMlpQ8yWoUY+e7oYF7SUYN0Y32N27x3QxR2HhgnRvPpJk3VFWwrI4//on4XNSnWBaHDCcB+H/hWSomnZi9UP0F1Cp026puZne+zsrfnHIBjnlRmofl/2xYjmg2d3BRC-10000100000304691381||

692-21 \$ 25,566.997
1494-21 \$ 1,509.937

Este documento es una representación impresa de un CEDI

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales 1 / 2



Sello digital del Emisor:

SZejpU+fs5Jbf8uoKGpOyjD95wIcm5qmNBp5hRLACHpOBqr4S8z+P4sEKxBP2+09CX0IWns7Ylds/0u/16T0xF
TDefXw+rMaj+hBw2sYOjt873ZCrHAc16zSFp/gDaJq+B4payLvQcwILdBm8jhAmDyNgtLqQXcnY5ad+VX+u9vM
219y/Y9fR+NWhPzx10eFLMRQ3119drGX0ZnMlpQ8yWoUY+e7oYF7SUYn0Yd3NZ7x3OqrB3LTHNqNjAJpUxtLVF
WwrI4//on4XNSnWBaHDCcB+H/hWSommZi9UP0F1Cp026puZne+zsrfnHIBjnikzMoDi/0Rn2wYYjmJ2dSBRQ==

Sello digital del SAT:

WIMy9IGUoP57Zo6rbSfEHrfDKlh3VnA+SNG0fiIerIJR/W1ErW0ZvCM5YLnUQ167+Zwm5c1kMAFGyAuOT4StMq
CYZ1DPcu+KgBFWCLu3pDPOhvRrV/u1RL4YujVyFFzN9oh7CY73GqU974nygUsxIUdqXDjhJ70hxA7Kjdmb1bE=



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

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

Remisión

Folio de la Remisión:
6364

Fecha de la Remisión:
Febrero 21, 2017

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.
1.00	PZA.	19982	TRUPER AZADON OREJA Y MARTILLO, NO. 1, CON MANGO AOM-1M	196.22	196.22
2.00	PZA.	10621	TRUPER AZADON LANE FORJADO NO.3, CON MANGO 54', 1.8 LBS AL-3M	204.28	408.56
3.00	PZA.	17880	TRUPER RASTRILLO RECTO, 16 DIENTES, MANGO 60' R-16M	168.00	504.00
3.00	PZA.	17882	TRUPER RASTRILLO JARDINERO CLASSIC, 16 DIENTES, MANGO 54' R-16AM	133.05	399.15
1.00	PZA.	42440112630	FUMIGADORA SR440 LIQ/ULV 20LTS	*,*** **	12,420.70
1.00	PZA.	42820111611	SOPLADORA DE MOCHILA BR-600 STIHL	*,*** **	13,146.24

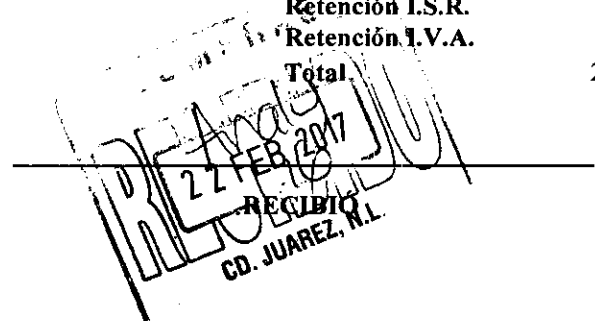
Observaciones

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

PARA ENTREGAR EN ADQUISICIONES MPIO, JUAREZ

Importe	27,074.87
Descuento total	0.00
Subtotal	27,074.87
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	2,344.67
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	29,419.54

ENTREGÓ





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

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

Remisión

Folio de la Remisión:
6364

Fecha de la Remisión:
Febrero 21, 2017

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.
1.00	PZA.	19982	TRUPER AZADON OREJA Y MARTILLO, NO. 1, CON MANGO AOM-1M	196.22	196.22
2.00	PZA.	10621	TRUPER AZADON LANE FORJADO NO.3, CON MANGO 54', 1.8 LBS AL-3M	204.28	408.56
3.00	PZA.	17880	TRUPER RASTRILLO RECTO, 16 DIENTES, MANGO 60' R-16M	168.00	504.00
3.00	PZA.	17882	TRUPER RASTRILLO JARDINERO CLASSIC, 16 DIENTES, MANGO 54' R-16AM	133.05	399.15
1.00	PZA.	42440112630	FUMIGADORA SR440 LIQ/ULV 20LTS	****	12,420.70
1.00	PZA.	42820111611	SOPLADORA DE MOCHILA BR-600 STIHL	****	13,146.24

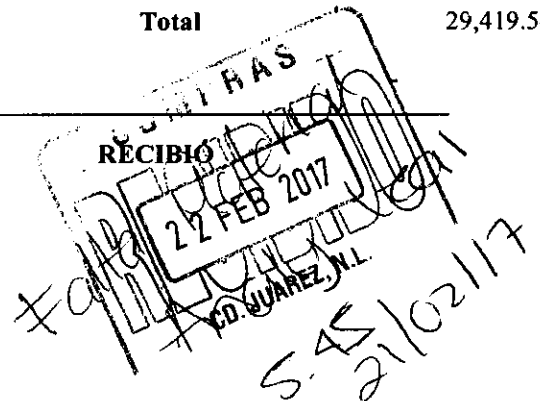
Observaciones

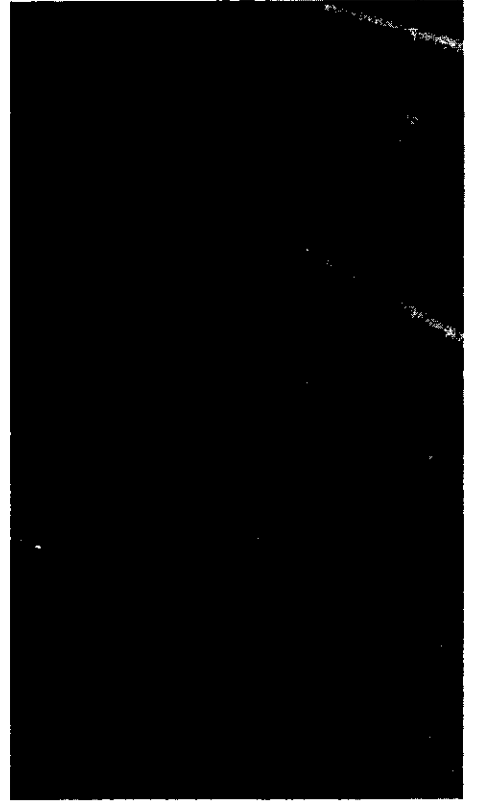
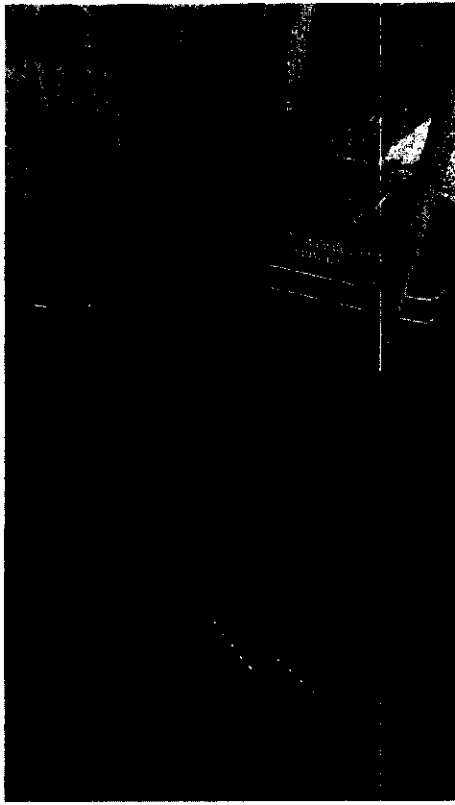
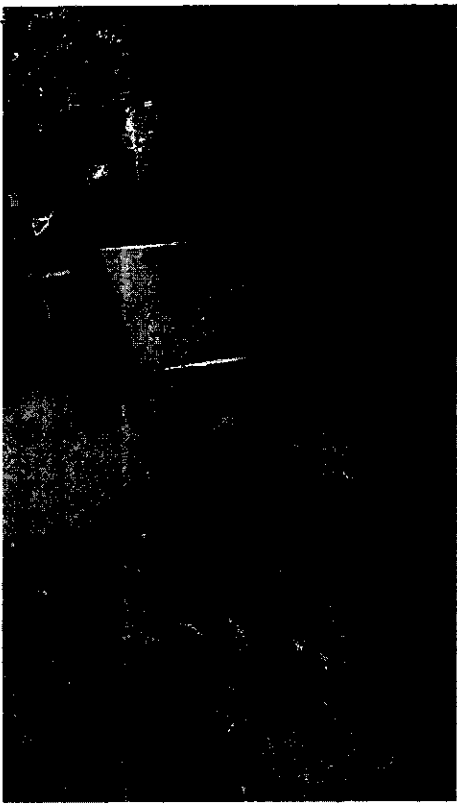
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

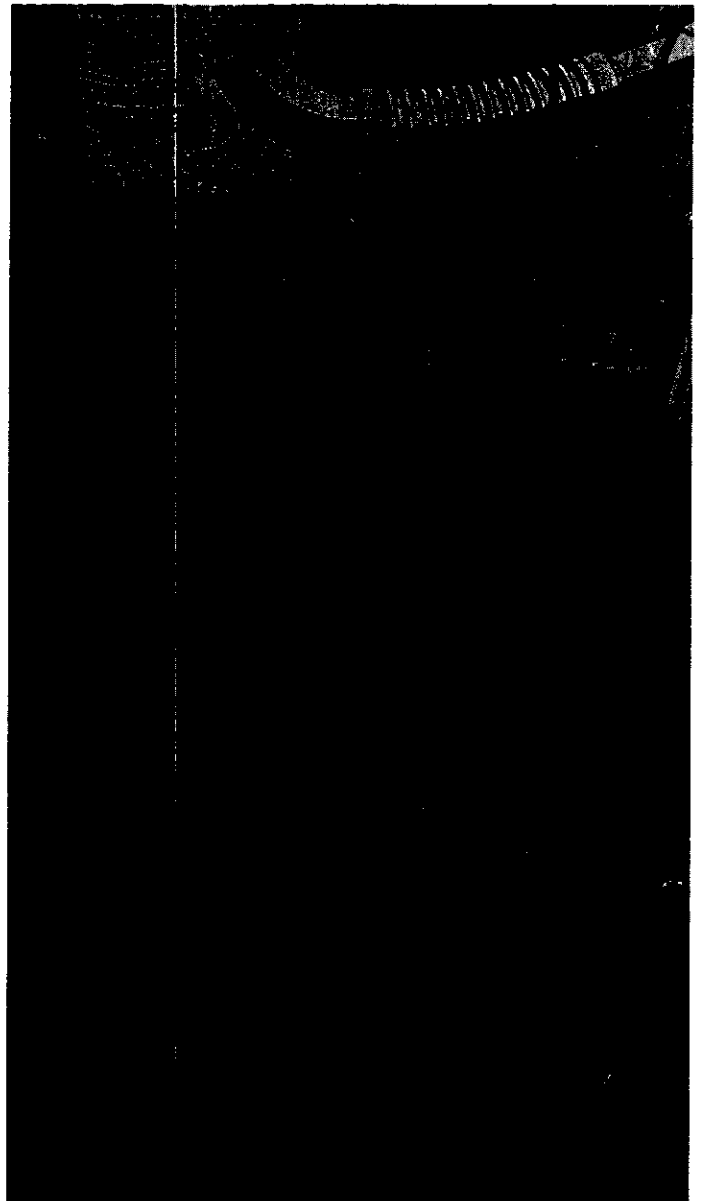
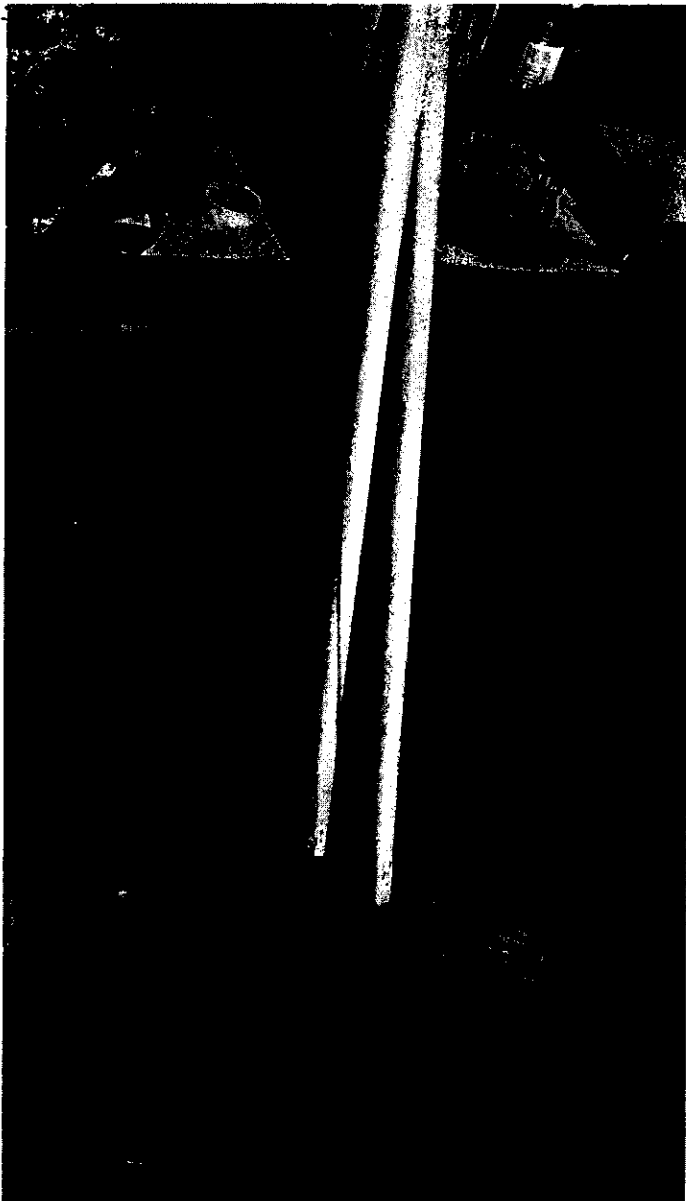
PARA ENTREGAR EN ADQUISICIONES MPIO, JUAREZ

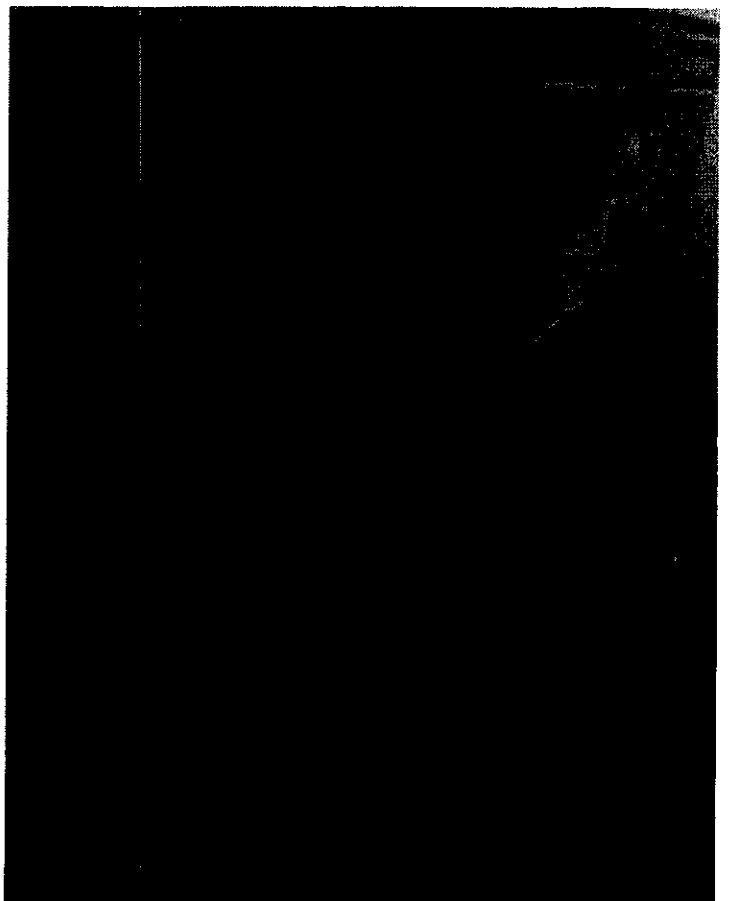
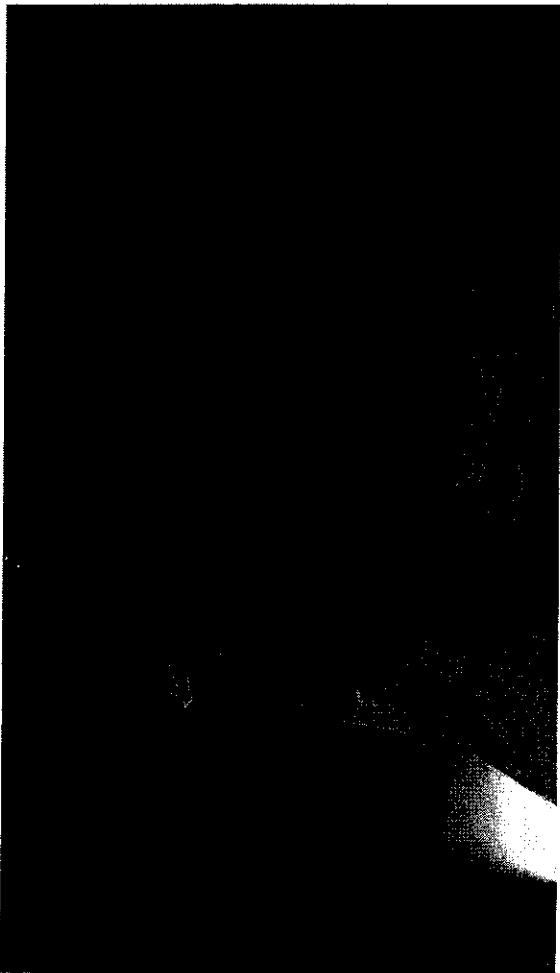
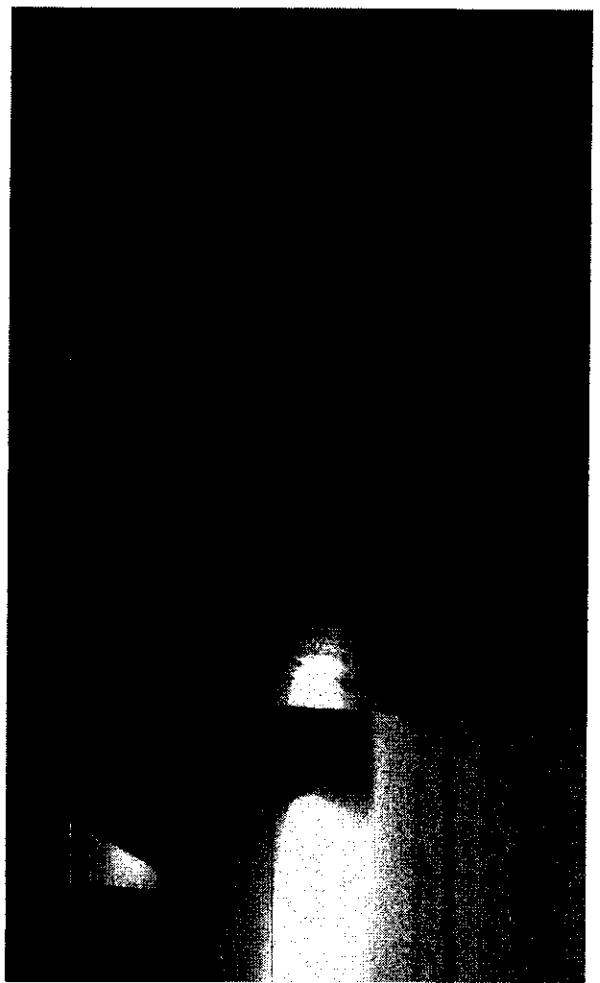
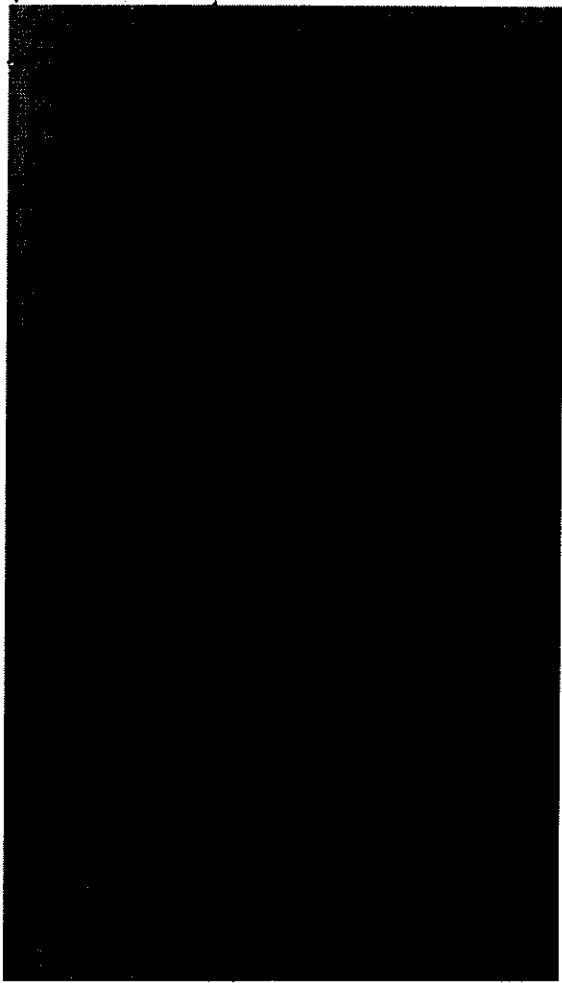
Importe	27,074.87
Descuento total	0.00
Subtotal	27,074.87
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	2,344.67
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	29,419.54

ENTREGÓ











ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

0663

No. DE REQUISICION

10016

FOLIO

\$29,419.54

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 06/02/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	FUMIGADORA
1	SOPLADORA
2	AZADON
1	AZADON OREJA Y MARTILLO
3	RASTRILLOS JARDINEROS
3	RASTRILLO RECTOS
	PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS SE ANEXA FACTURA B17212

RENALDO CAMPOS MARTINEZ

SOLICITO

FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

0663

No. DE REQUISICION

10016

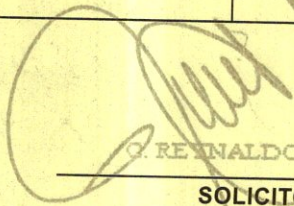
FOLIO

\$29,419.54

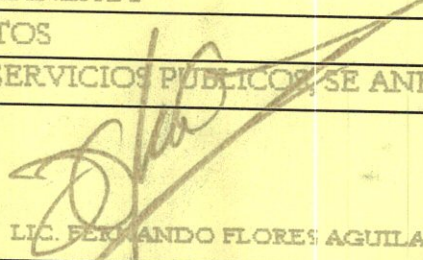
Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 06/02/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	FUMIGADORA
1	SOPLADORA
2	AZADON
1	AZADON OREJA Y MARTILLO
3	RASTRILLOS JARDINEROS
3	RASTRILLO RECTOS
PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS SE ANEXA FACTURA B17212	


O. REYNALDO CAMPOS MARTÍNEZ

SOLICITO


LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.



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



SECRETARIA	DIRECCION	FECHA	REQUISICION
Servicios Publicos		21 / Feb / 17	Nº 0663
CANTIDAD	DESCRIPCION		
1	Fumigadora		
1	Sopladora		
2	Azadon		
1	Azadon orega y martillo		
3	Rastrillos Jardineros		
3	Rastrillos Rectos		
	Material requerido para trabajos de la Secretaria de Servicios Publicos		

SECRETARIO

DIRECTOR RESPONSABLE

DIRECTOR DE ADQUISICIONES

Municipio de Juarez, N.L.

Dirección de Adquisiciones

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B17225,COMPRA DE DESBROZADORAS STHILL MODELO FS-450 PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA

Folio de Surtido No. 034046
Orden de Compra No. 0-34046

Fecha: martes, 27 de febrero de 2018, 10:56:09 am

Requisición No. 034046

Proveedor:

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

Factura B17225

Fecha: martes, 27 de febrero 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.B17225,COMPRA DE DESBROZADORAS STHILL MODELO FS-450 PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV. PUBLICOS DE ESTE MPIO.	06970021	OTROS BIENES--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	65,058.12	10,409.30	75,467.42
Total			65,058.12	10,409.30	75,467.42

*** (SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.) ***

Solicitante

ING. JUAN C MAURICIO MENDEZ

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. **034046**

Orden de Pago No. **034045**

Cheque No. -

Fecha: martes, 27 de febrero de 2018, 10:56:22 am Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/02/27	C-33905	0697 0021	FOLIO DE SURTIDO 034046 Factura B17225	75,467.42	75,467.42
2018/02/27	C-33905	0210 0001	FACTURA B17225 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
2018/02/27	L-35109	8240 0001	Compromete Factura B17225 de Folio de Surtido 034046	75,467.42	75,467.42
2018/02/27	L-35109	8220 0001	Compromete Factura B17225 de Folio de Surtido 034046		
2018/02/27	L-35109	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 034046	75,467.42	75,467.42
2018/02/27	L-35109	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 034046		
2018/02/27	L-35109	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034046	75,467.42	75,467.42
2018/02/27	L-35109	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034046		
Total				301,869.68	301,869.68



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 17225

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

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

FOLIO SAT

8c46c4cd-cbd3-479c-9e09-55054fdf4646

Fecha de emisión: 07/02/2018 11:06:35

Fecha de certificación: 07/02/2018 11:11:39

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000304691381

Forma de pago: 99 - Por definir

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

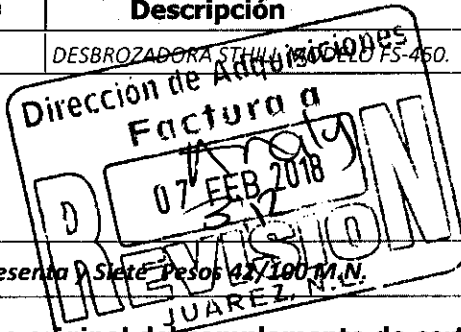
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
3.00	PZA.	FS-450	DESBROZADORA STULLER FS-450.	21,686.04	65,058.12

Subtotal	65,058.12
IVA:	10,409.30
TOTAL:	75,467.42

Importe con letra:

Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 42/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8c46c4cd-cbd3-479c-9e09-55054fdf4646|2018-02-07T11:11:39|DIG130917F9A||L5CziBdP3q7ECSwupyjloa5CHrosetEZCwdvdsF1WdtsDL/mi/tYAaTKjMRHkKPaKhp00x95SDA0apW2SUMYnU1GIQvjTAlzn/+9vO7gcq6R/ekFiSGTWnnJOHwyeSvqbJEOLcFvW3exMaFITkMtkafH9V0bY0cTmttBI42P3n7zRvMVSqJ7nsgKJAV0jnaqddJh5j7gUqjj9X49CUhPHOpufodnEeKZ9qK217qZrai/XA/U/PS4p5KiHILIDr21Qtg8PYtc1jZ6gnvhAauojA72FcTl/3M4JtcATCIRmehKiNJch/U7BWEtiniJgXOVLiGKJlmiJJPM97nNrOuG1Q==|00001000000304691381||



Sello digital del Emisor:

L5CziBdP3q7ECSwupyjloa5CHrosetEZCwdvdsF1WdtsDL/mi/tYAaTKjMRHkKPaKhp00x95SDA0apW2SUMYnU1GIQvjTAlzn/+9vO7gcq6R/ekFiSGTWnnJOHwyeSvqbJEOLcFvW3exMaFITkMtkafH9V0bY0cTmttBI42P3n7zRvMVSqJ7nsgKJAV0jnaqddJh5j7gUqjj9X49CUhPHOpufodnEeKZ9qK217qZrai/XA/U/PS4p5KiHILIDr21Qtg8PYtc1jZ6gnvhAauojA72FcTl/3M4JtcATCIRmehKiNJch/U7BWEtiniJgXOVLiGKJlmiJJPM97nNrOuG1Q==

Sello digital del SAT:

aVQp6MeeUwurGERTBjQdBwq4+t/6kqnd3bRoOmau+Wj1Bn+L/TiFvH51EUXBMu+AqQb52jhsnqdfBET9X7xBT08r526ZCVBmANhtbpiihgfo6bcUICOLwcEWFkfw2e3gQr6ZCNgRb8yT5dR6GEIwoLN/b7FyD1Id4nlaWN0KpJ8=

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



OF. N° 715-ENE-SSP/2018

AT'N LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

*ANALIZADO
SUSTITUIR
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
15	PZA	DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS-450
24	PZA	ARAÑAS O RASTILLOS TRUPER
6	PZA	YELMOS

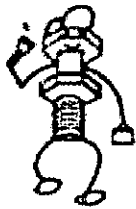
Sin más por el momento me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, esperando contar con su valioso apoyo a la brevedad posible.

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

[Firma]
C. JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ



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



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

Remisión

Folio de la Remisión:
10546

Fecha de la Remisión:
Febrero 2, 2018

Pagina: 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.
9.00	PZA.	FS-450	DESBROZADORA STHILL MODELO FS-450	*****	*****

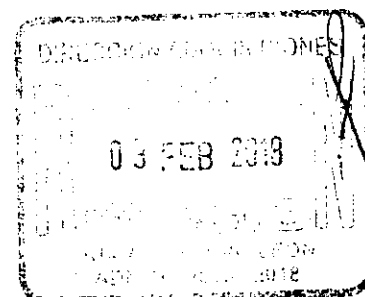
Observaciones

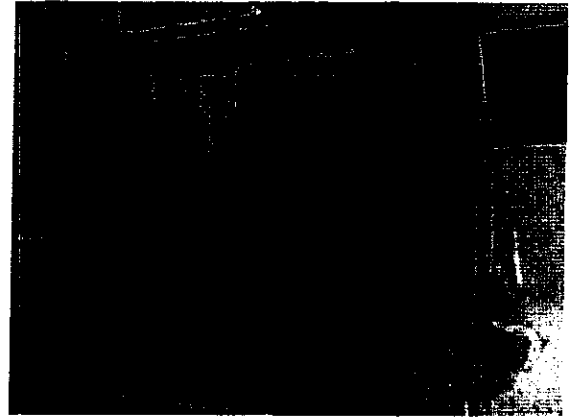
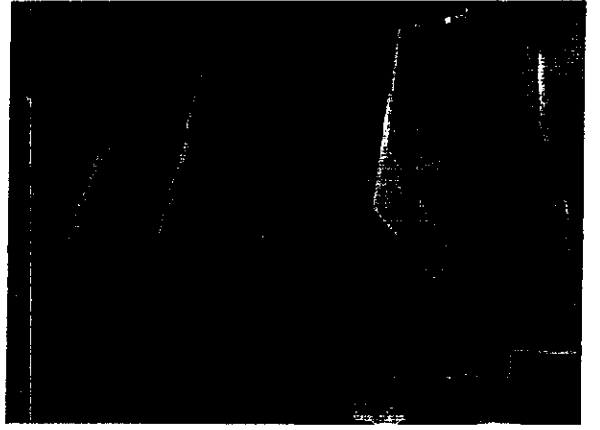
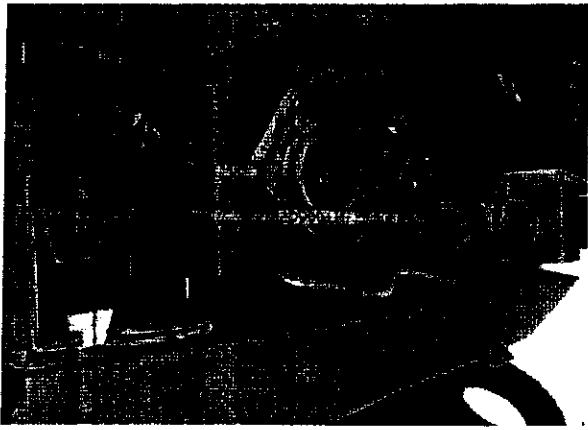
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
 FORMA DE PAGO: 30 DIAS
 VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

Importe	195,174.36
Descuento total	0.00
Subtotal	195,174.36
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	31,227.90
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	226,402.26

ENTREGÓ

RECIBÍÓ

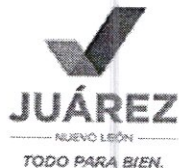






DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA:

3/02/18

DPTO./SECRETARIA:

SERVICIOS P.

CONCEPTO:

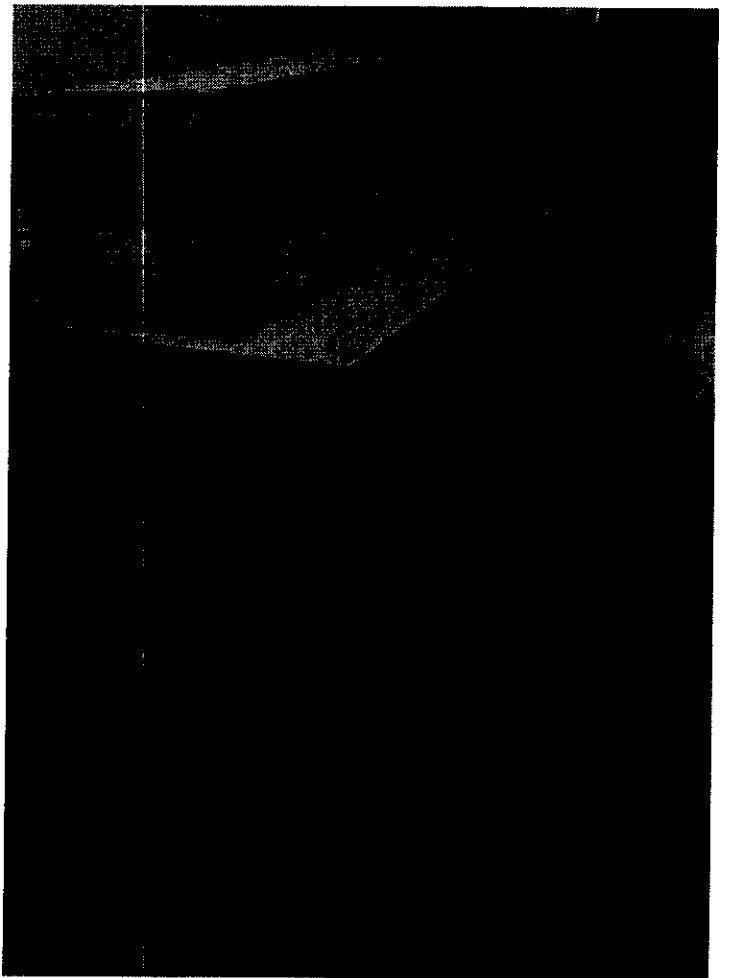
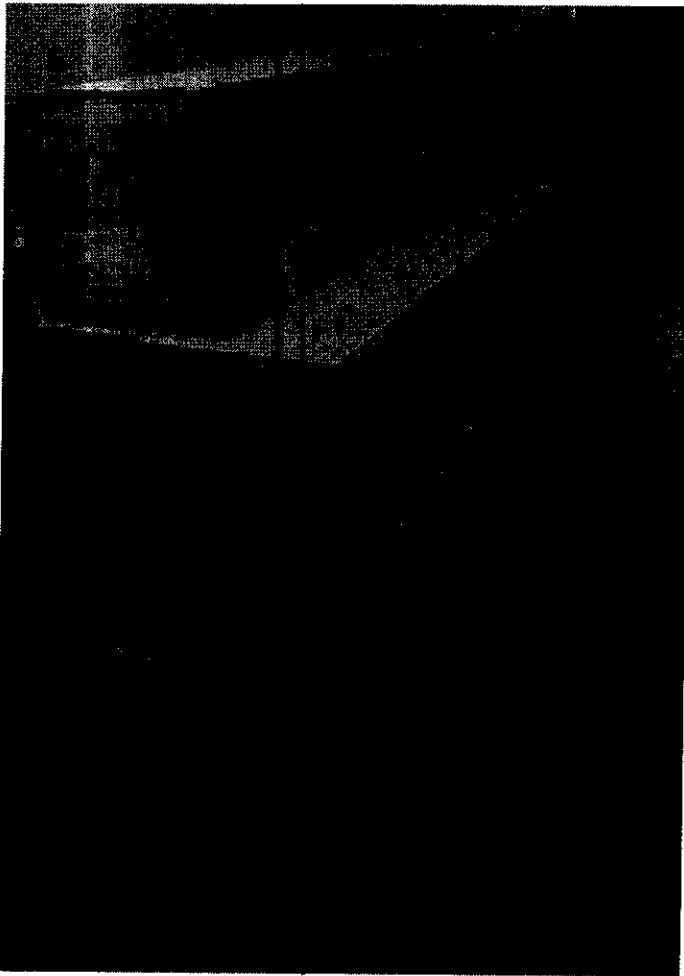
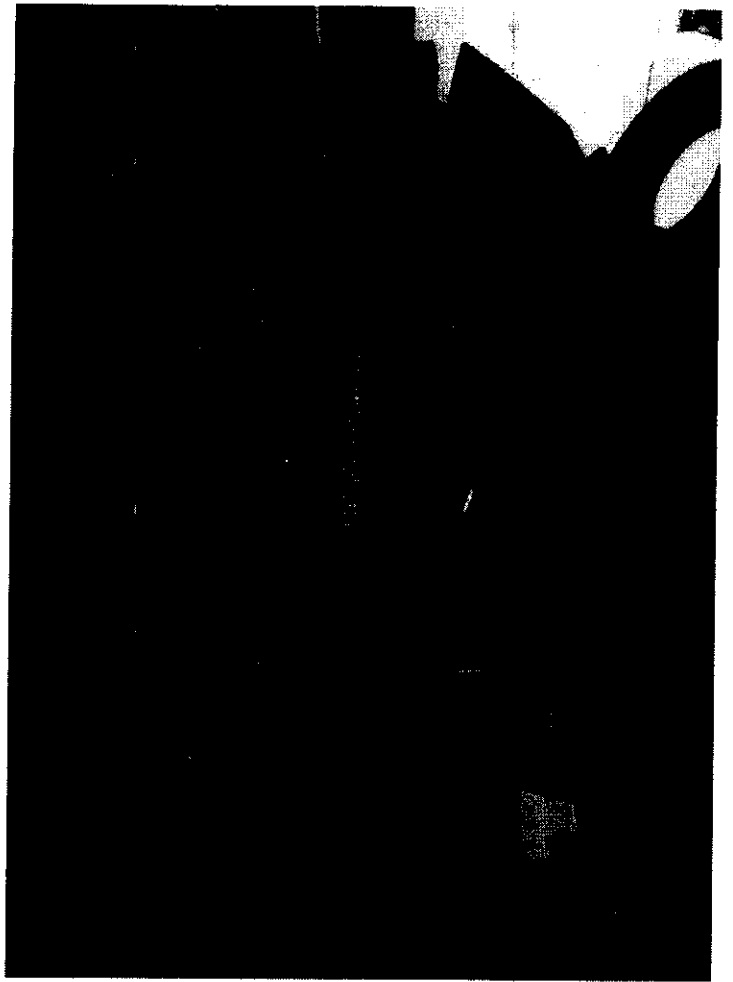
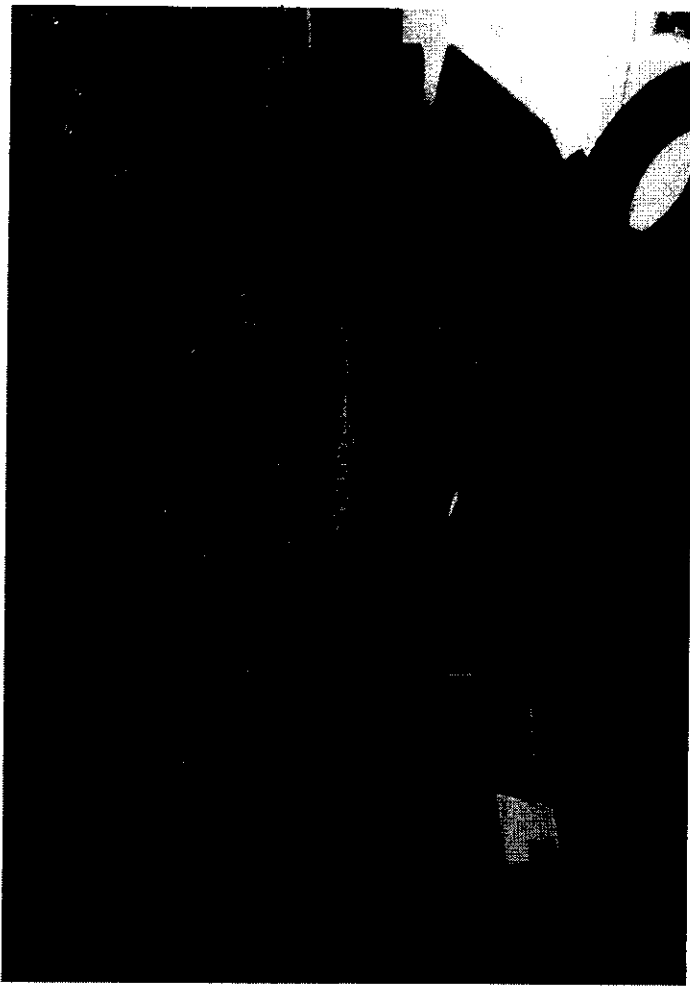
3 desbrizadoras still ts 450

715-ene-ssp-2018

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Paula G.

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA





ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

715-ENE-SSP/2018

No. DE REQUISICION

10034

FOLIO

\$75,467.42

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 07/02/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
3	DESBROZADORA STHILL MODELO FS-450
	PARA AREA DE MANTENIMIENTO PUBLICO, SE ANEXA FAC B17225

ING. 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.

715-ENE-SSP/2018

No. DE REQUISICION

10034

FOLIO

\$75,467.42

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 07/02/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
3	DESBROZADORA STHILL MODELO FS-450
	PARA AREA DE MANTENIMIENTO PUBLICO, SE ANEXA FAC B17225

LIC. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

LIC. GERARDO MATA RIVERA

SOLICITO

RESPONSABLE

TESORERO MPAL.

1034

7165

Orden de Pago No. 034044

Municipio de Juarez, N.L.
 Dirección de Adquisiciones

Observaciones:
 PAGO DE LA FACT.B17226.COMPRA DE DESBROZADORAS STHILL
 MODELO FS-450 PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA

Folio de Surtido No. 034045
 Orden de Compra No. 0-34045

Fecha: martes, 27 de febrero de 2018, 10:55:14 am
 Solicitante: Requisición No. 034045

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
Factura B17226
 Fecha: martes, 27 de febrero de 2018

0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.
 Entregar en:
 SRIA.DE SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE LA FACT.B17226.COMPRA DE DESBROZADORAS STHILL MODELO FS-450 PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV. PUBLICOS DE ESTE MPIO.	06970021	OTROS BIENES--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	65,058.12	10,409.30	75,467.42
Total			65,058.12	10,409.30	75,467.42

*** (SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.) ***

Solicitante: ING. JUAN C MAURICIO MENDEZ
 Autorización: LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR
 Vo. Bo.: LIC.GERARDO MATA RIVERA



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



OF. N° 715-ENE-SSP/2018

AT'N LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

*ANALIZADO
SURTIDO
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
15	PZA	DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS-450
24	PZA	ARAÑAS O RASTILLOS TRUPER
6	PZA	YELMOS

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

C. JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ

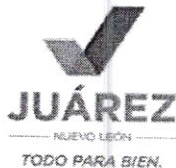


C.C.P. Lic. Gerardo Mata Rivera/Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal.
C.C.P. Archivo



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA:

3/07/18

DPTO./SECRETARIA:

SANCIOS P.

CONCEPTO:

3 desbrozadoras sth 11 FS 450

715 FNE-SSP 2018

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Paula G.

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



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

Remisión

Folio de la Remisión:
10546

Fecha de la Remisión:
Febrero 2, 2018

Pagina: 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.
9.00	PZA.	FS-450	DESBROZADORA STHILL MODELO FS-450	*****	*****

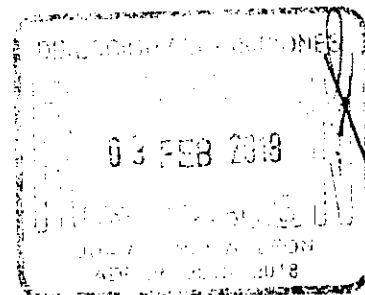
Observaciones

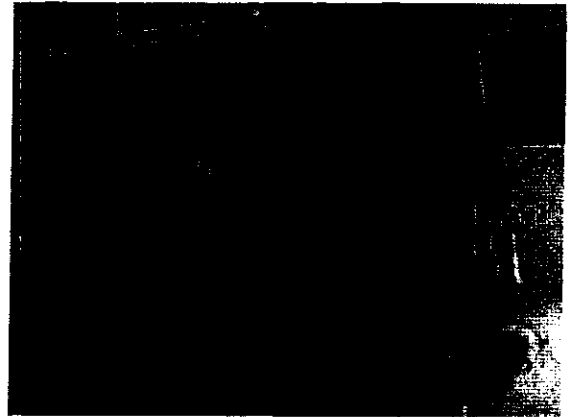
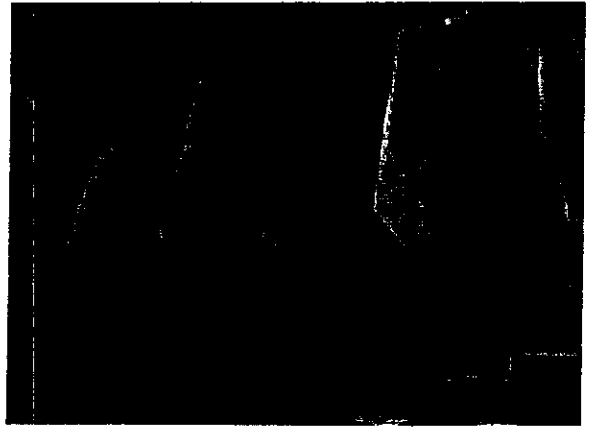
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
 FORMA DE PAGO: 30 DIAS
 VIGENCIA DE COTIZACION: 10 DIAS

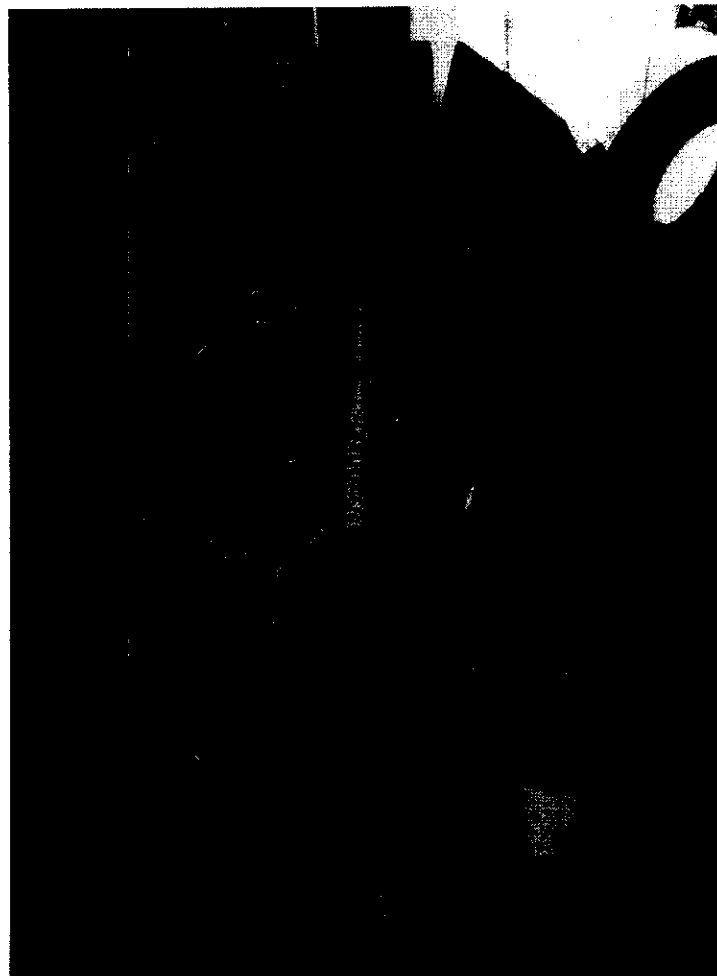
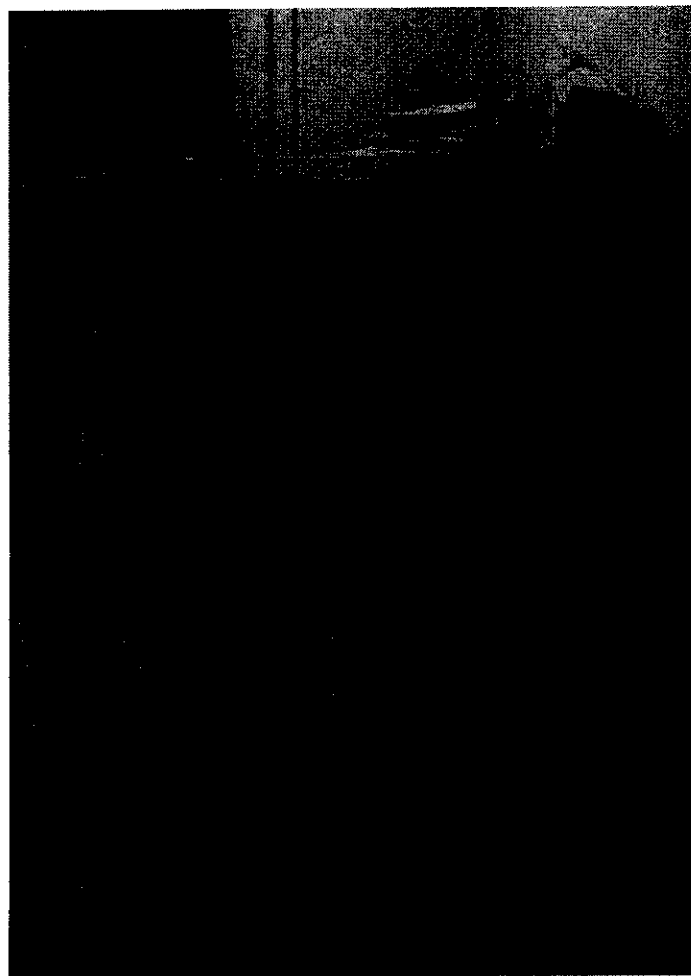
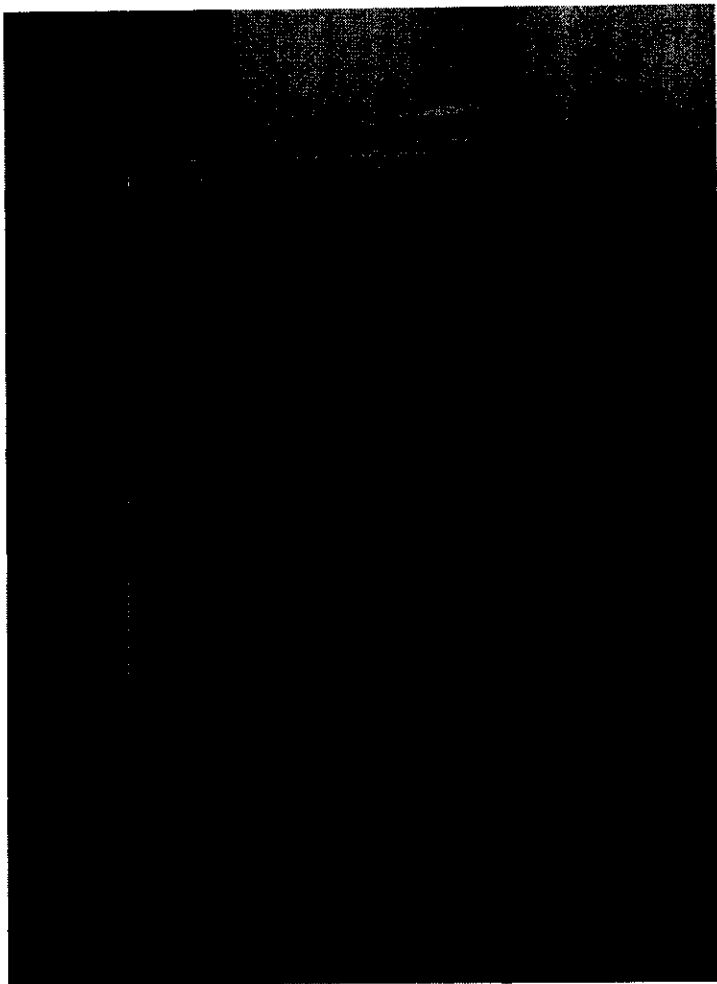
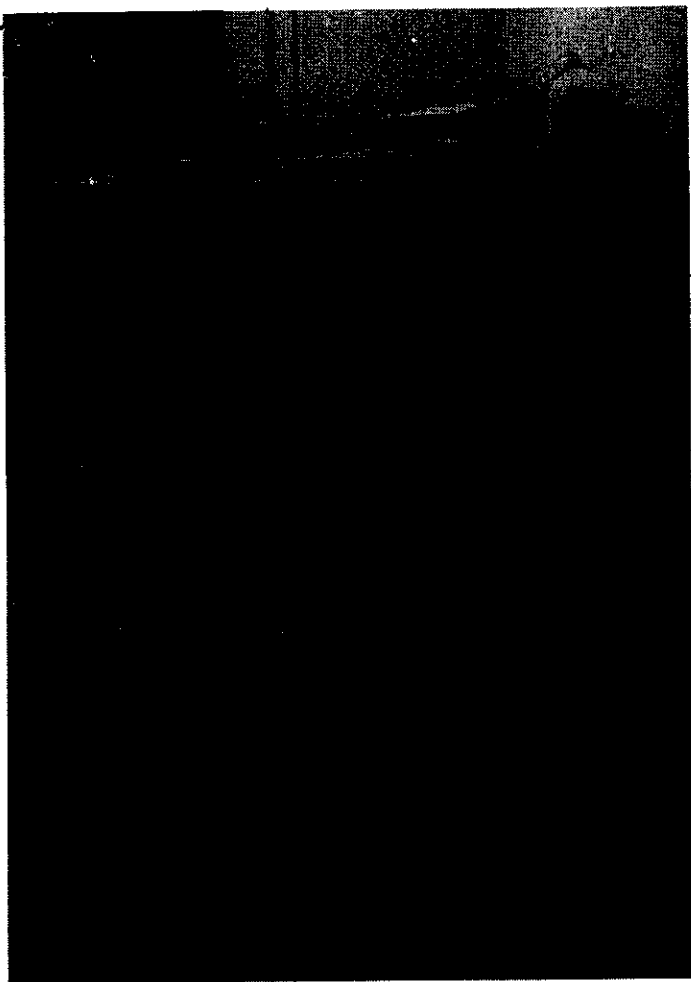
Importe	195,174.36
Descuento total	0.00
Subtotal	195,174.36
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	31,227.90
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	226,402.26

ENTREGÓ

RECIBÍÓ









ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

715-ENE-SSP/2018
No. DE REQUISICION

10035

FOLIO

\$75,467.42

Sírvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 07/02/2018

CANTIDAD

DESCRIPCION


3

DESBROZADORA STHILL MODELO FS-450

PARA AREA DE MANTENIMIENTO PUEBLERO, SE ANEXA FAC B17226


ING. 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.

715-ENE-SSP/2018

No. DE REQUISICION

10035

FOLIO

\$75,467.42

Sirvase entregar la siguiente mercancia

Fecha

07/02/2018

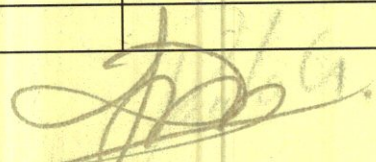
CANTIDAD

DESCRIPCION

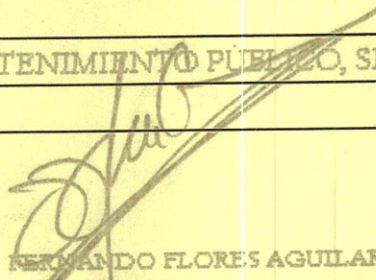
3

DESBRUZADORA STHILL MODELO FS-450

PARA AREA DE MANTENIMIENTO PUEBLO, SE ANEXA FAC B17226


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. 034048

Observaciones:

PAGO DE LA FACT.B17251,COMPRA DE CORTADORAS DE CONCRETO 13HP ASHITA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA

Folio de Surtido No. 034049
 Orden de Compra No. 0-34049

Fecha: martes, 27 de febrero de 2018, 10:59:51 am
 Requisición No. 034049

Proveedor:

100989 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.
Factura B17251
 Fecha: martes, 27 de febrero 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.B17251,COMPRA DE CORTADORAS DE CONCRETO 13HP ASHITA PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA SRIA. DE SERV. PUBLICOS DE ESTE MPIO.	06970021	OTROS BIENES--DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	59,827.20	9,572.35	69,399.55
Total			59,827.20	9,572.35	69,399.55

*** (SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.) ***

Solicitante: ING. JUAN C MAURICIO MENDEZ Autorización: LIC.FERNANDO FLORES AGUILAR Vo. Bo.: LIC.GERARDO MATA RIVERA

Pago Parcial x
128,373.59

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **034049**

Orden de Pago No. **034048**

Cheque No. -

Fecha: martes, 27 de febrero de 2018, 10:59:57 am Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2018/02/27	C-33908	0697 0021	FOLIO DE SURTIDO 034049 Factura B17251	69,399.55	69,399.55
2018/02/27	C-33908	0210 0001	FACTURA B17251 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
2018/02/27	L-35112	8240 0001	Compromete Factura B17251 de Folio de Surtido 034049	69,399.55	69,399.55
2018/02/27	L-35112	8220 0001	Compromete Factura B17251 de Folio de Surtido 034049		
2018/02/27	L-35112	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 034049	69,399.55	69,399.55
2018/02/27	L-35112	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 034049		
2018/02/27	L-35112	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034049	69,399.55	69,399.55
2018/02/27	L-35112	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 034049		

Total

277,598.20

277,598.20



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 17251

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

c5d70ef0-155f-4f3f-bacf-510e71894ed9

Fecha de emisión: 08/02/2018 15:15:58

Fecha de certificación: 08/02/2018 15:21:01

Certificado emisor: 00001000000404288609

Certificado SAT: 00001000000304691381

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

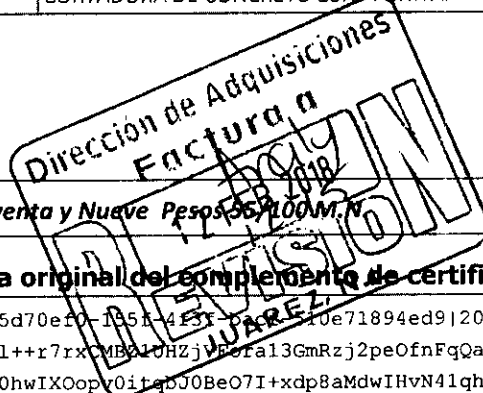
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	PZA.	Q450	CORTADORA DE CONCRETO 13HP ASHITA.	59,827.20	59,827.20

Subtotal	59,827.20
IVA:	9,572.35
TOTAL:	69,399.55

Importe con letra:

Sesenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos 55/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c5d70ef0-155f-4f3f-bacf-510e71894ed9|2018-02-08T15:21:01|DIG130917F9A|A9T+60hZi
hWZ4hxdl++r7rxCMBZ1UHZjVFora13GmRzj2peOfnFqQakTop94f7ERZEh/SLDH11ob83xiakjAYMMXwUJd8ZB
UY6f5B70hwIXOopv0itqbJ0Be07I+xdp8aMdwIHvN41qhlYP8k1Pluan4VTFkr0Qipdz11TYXwh6VoD8/1N1TQ
w7VJB17bEYmG1+qFJHGLB7ioQ1TWxtHz51KV/ZwWxANuERocpPaAllhsfejxWB1iZThtIMlJtkkGclmcRn5t47
XKb+m9FHN5fqNSuY5cyp1mk1Kb0gNVJ0qX9VHpvfu4yK9Whjp7T6WW1Thrse9i8UCSQkSka+Apw==|00001000
000304691381||



Sello digital del Emisor:

A9T+60hZihWZ4hxdl++r7rxCMBZ1UHZjVFora13GmRzj2peOfnFqQakTop94f7ERZEh/SLDH11ob83xiakjAYM
MXwUJd8ZBUY6f5B70hwIXOopv0itqbJ0Be07I+xdp8aMdwIHvN41qhlYP8k1Pluan4VTFkr0Qipdz11TYXwh6V
oD8/1N1TQw7VJB17bEYmG1+qFJHGLB7ioQ1TWxtHz51KV/ZwWxANuERocpPaAllhsfejxWB1iZThtIMlJtkkGc
1mcRn5t47XKb+m9FHN5fqNSuY5cyp1mk1Kb0gNVJ0qX9VHpvfu4yK9Whjp7T6WW1Thrse9i8UCSQkSka+Apw==

Sello digital del SAT:

f0K/F3yuW8WDNp3LQee/54XFhi9GUAgyfdSATLLBm3yx9LI3jOTKvTS5D81zPdqiLZmt7Ytxd1/aeYD05yq1CS
VKdzh0ijBmlemZBT9pl6+DXzcM2ud7nZo3KxtseGqe11Lz4GSsYsgs22UF6d9wkfUApzCsejbmCYB2tqIWyqs=

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
COTIZACION
PROVEE y
ADQUIRIR
OK

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 Secretaria 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 Secretaría 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



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL



FECHA DE ENTREGA: 7/02/18

DPTO./SECRETARIA: SERVICIOS PÚBLICOS

CONCEPTO:

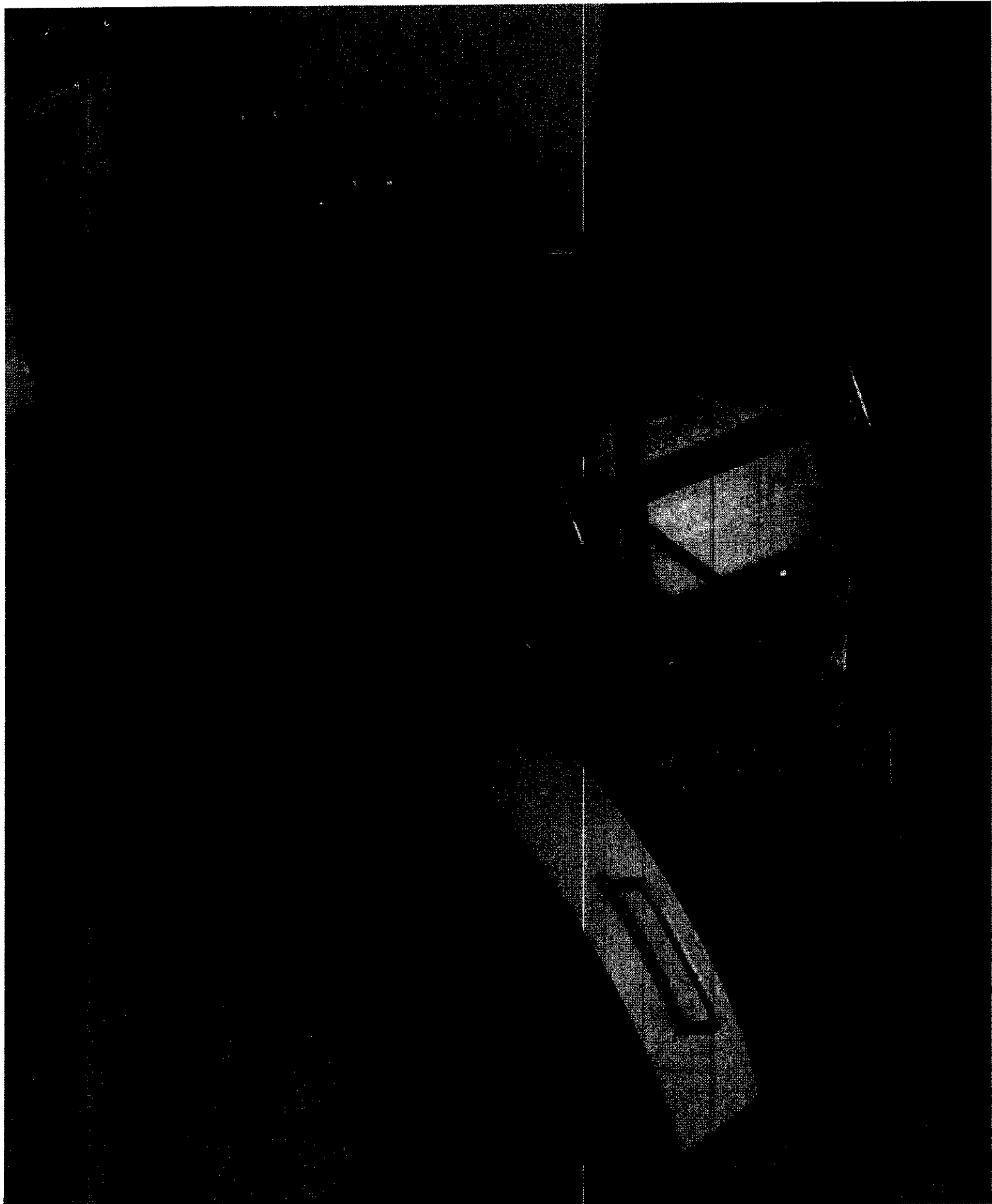
1 cortador de concreto 13 Hp Ashita

Luis Valenciano

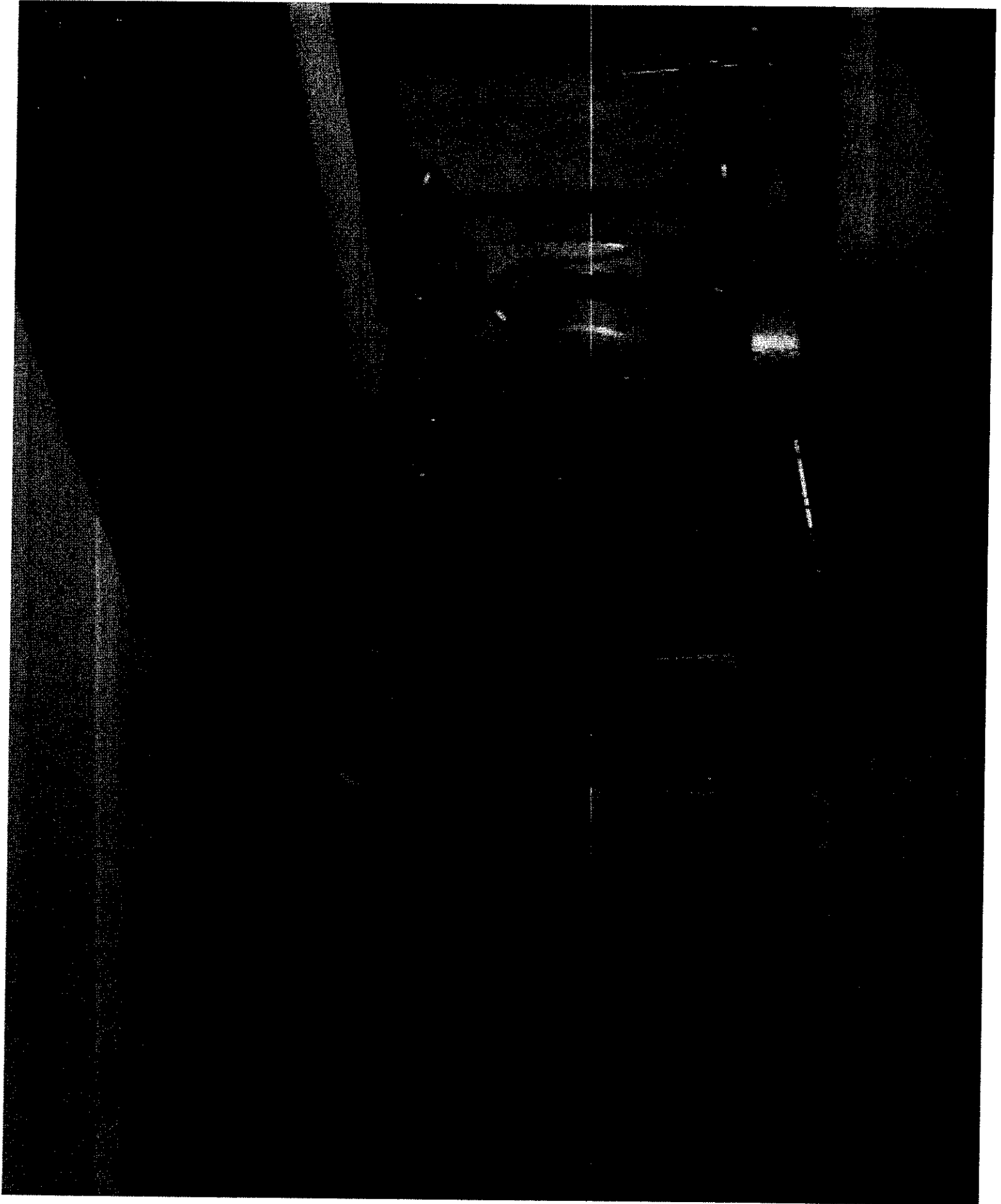
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Analy teal

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



OLIFAN



INCRE



PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

AV. RAÚL SALINAS 387
CELESTINO GASCA
ESCOBEDO NUEVO LEON

Remisión

Folio de la Remisión:
10579

Fecha de la Remisión:
Febrero 7, 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

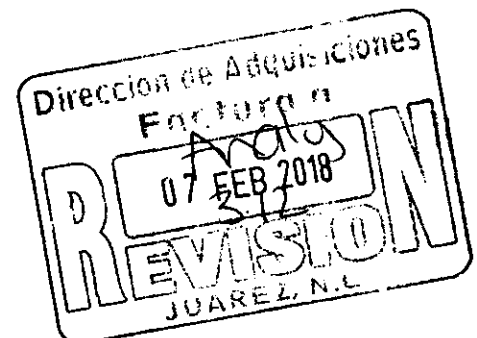
Cant.	Unidad	Clave	Producto	P.U.	Importe Unit.
1.00	PZA.	Q450	CORTADORA DE CONCRETO 13HP ASHITA	*****	59,827.20

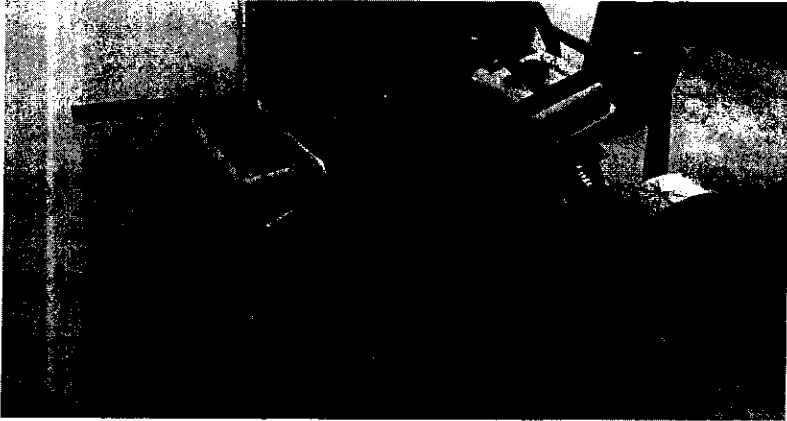
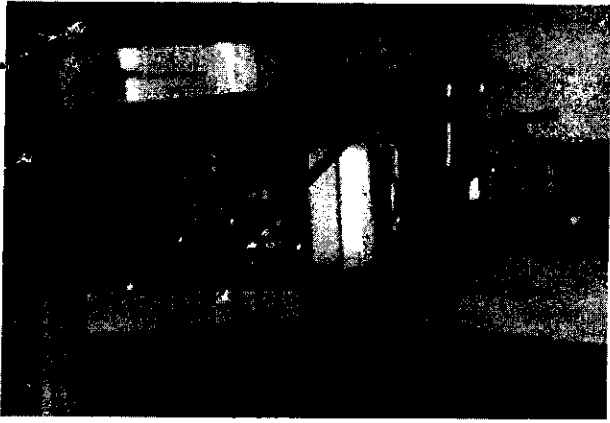
Observaciones

Importe	59,827.20
Descuento total	0.00
Subtotal	59,827.20
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	9,572.35
Retención I.S.R.	0.00
Retención I.V.A.	0.00
Total	69,399.55

ENTREGÓ

RECIBÍÓ







ADMINISTRACIÓN
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BENITO JUAREZ, N.L.

731-ENE-SSP/2018

No. DE REQUISICION

10040

FOLIO

\$69,399.55

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha 08/02/2018

CANTIDAD

DESCRIPCION

1

CORTADORA DE CONCRETO

PARA CUADRILLAS DE VIAS PUBLICAS, SE ANEXA FACTURA B17251

ING. 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.

731-ENE-SSP/2018

No. DE REQUISICION

10040

FOLIO

\$69,399.55

Sirvase entregar la siguiente mercancía

Fecha

08/02/2018

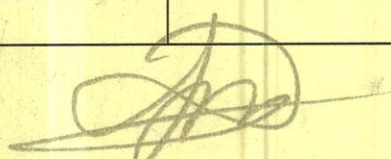
CANTIDAD

DESCRIPCION

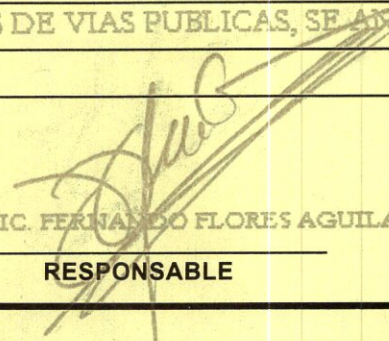
1

CORTADORA DE CONCRETO

PARA CUADRILLAS DE VIAS PUBLICAS, SE ANEXA FACTURA B17251


ING. JUAN C. MAURICIO MENDEZ

SOLICITO


LIC. FERNANDO FLORES AGUILAR

RESPONSABLE

LIC. GERARDO MATA RIVERA

TESORERO MPAL.