



San Pedro
Garza García

Órdenes de Compra Centro Mover El Obispo

TANQUE DE GAS



		MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ORDEN DE COMPRA		Folio: 475908				
FECHA: 2022/12/02								
PROVEEDOR 016270 JOSE DAVID GUTIERREZ MACIAS JULIAN VILLARREAL 727 FERNANDA RECIO 8163741606, EXT. 107		FECHA DE ENTREGA 13 DE DIC 2022 09 DIAS		CONDICIONES DE PAGO				
DEPARTAMENTO SOLICITANTE 0561 COORD DE CTRS COMUNITARIOS Comprador: SAMANTHA RAMIREZ CASTRO		LUGAR DE ENTREGA BÓDEGA DE PATRIMONIO, BLVD DIAZ ORDAZ SIN COL. ZONA INDUSTRIAL PASANDO EMPRESA JOHN DEERE		NÚMERO DE REQUISICIÓN 491535				
OBSERVACIONES ATN JACOBO RMZ CEL 8126735713 LUN-MIER-VIER 9 A 2. CTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO El material se utilizará en: NUEVO CENTRO MOVER EL OBISPO. PROYECTO 1797 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022				ACEPTAMOS LAS CONDICIONES Y EL CONTENIDO DE ESTA ORDEN DE COMPRA _____ NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
CONS.	CANTIDAD	UNIDAD	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
1.-	1.00	PZA	010820105005	TANQUE DE GAS BUTANO 120 LTS ***SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.***	6,400.00	6,400.00	864.00	6,264.00
					Total	6,400.00	864.00	6,264.00
 COMPRADOR(A)		 COORDINADOR DE COMPRAS		 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES		REVISÓ PROCESO		

Toner



Pag. 1

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ORDEN DE COMPRA				Folio: 475737				
				FECHA: 2022/12/01				
008480 PROVEEDOR INTER @ ENTER COMPUTADORAS SA DE CV CERRO DEL CUBILETE No. 937 ELIDA MEDRANO / EDSON ALVAREZ 8183639950, 8113519034		FECHA DE ENTREGA 13 DE DIC 2022 08 DIAS		CONDICIONES DE PAGO				
		DEPARTAMENTO SOLICITANTE 0561 COORD DE CTRS COMUNITARIOS Comprador: SAMANTHA RAMIREZ CASTRO		LUGAR DE ENTREGA CENTRO MOVER SAN PEDR 400 URANIO 806 CON TUNGSTENO COL. SAN PEDRO 400 LUN A VIER 9 A 12				
				NÚMERO DE REQUISICIÓN 491966				
OBSERVACIONES ATN ROSARIO PEREZ 8112404266 PATTY LOPEZ 8112157307. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO El material se utilizará en: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTO 1797 NUEVO CENTRO MOVER EL OBISPO				ACEPTAMOS LAS CONDICIONES Y EL CONTENIDO DE ESTA ORDEN DE COMPRA NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
CONS.	CANTIDAD	UNIDAD	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
1.-	2.00	PZA	530529102144	TONER HP 414 A W2020A NEGRO	1,615.00	3,230.00	516.80	3,746.80
2.-	2.00	PZA	530529102144	TONER HP 414A W2021A CIAN	2,090.00	4,180.00	668.80	4,848.80
3.-	2.00	PZA	530529102144	TONER HP 414A W 2022A AMARILLO	2,090.00	4,180.00	668.80	4,848.80
4.-	2.00	PZA	530529102144	TONER HP 414 A W2023A MAGENTA	2,090.00	4,180.00	668.80	4,848.80
DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.					Total	15,770.00	2,523.20	18,293.20
COMPRADOR(A)		COORDINADOR DE COMPRAS		AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES		REVISÓ PROCESO		

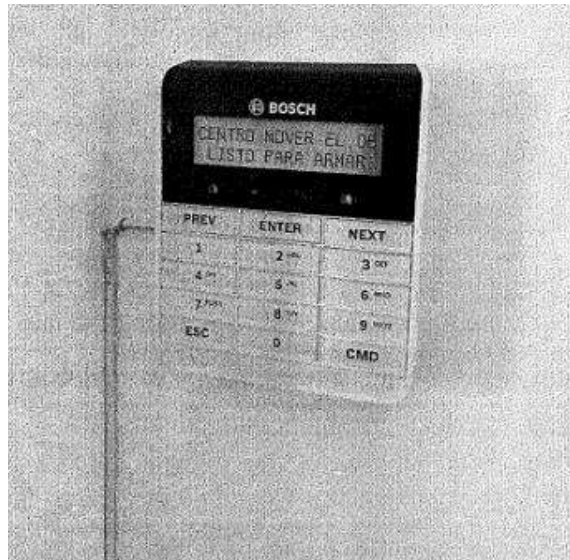
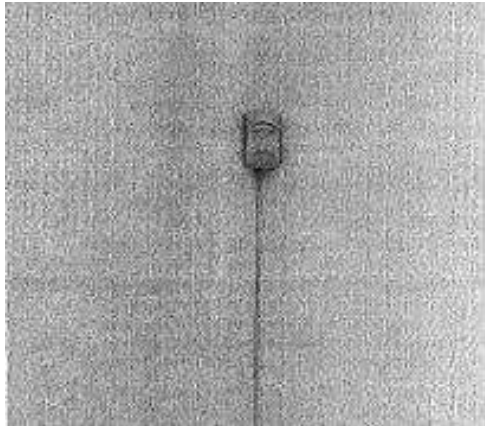
TESORERIA EGRESOS
REVISIÓN: 0

FORMATO: ADDS-01
112

A black and white photograph of a collection of kitchen appliance boxes and products. The items include an Oster Crepera Nonstick Premium box, a Oster Barton Electric Electric Griddle box, an Oster box with a coffee maker, a Vital box with a coffee maker, and a Cinsa box with a coffee maker. The products are arranged in a cluster, with some boxes open and others closed.

F-SADA-001

Alarma



1



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ORDEN DE COMPRA

Folio: **486790**

FECHA:
2023/05/05

PROVEEDOR 009663 ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 216 EDUARDO MONROY RAMIREZ 83-73-55-55	FECHA DE ENTREGA INMEDIATA 08 DIAS	CONDICIONES DE PAGO DEPARTAMENTO SOLICITANTE 0551 COORD DE CTRS COMUNITARIOS Comprador: SAMANTHA RAMIREZ CASTRO	NÚMERO DE REQUISICIÓN 503011
LUGAR DE ENTREGA CENTRO MOVER EL OBISPO PARQUE EL AMANECER, ANDADOR CORREGIDORA ENTRE EULALIO GUZMAN Y FCO I MADERO			

OBSERVACIONES

ESTA EN LA COL. EL OBISPO DENTRO DEL PARQUE EL AMANECER. HABLAR A PATTY LOPEZ 8112157307 PARA ABRIR.

El material se utilizará en: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CENTRO MOVER EL OBISPO ID 1707. SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO

ACEPTAMOS LAS CONDICIONES Y
 EL CONTENIDO DE ESTA ORDEN DE COMPRA

NOMBRE Y FIRMA
 REPRESENTANTE LEGAL

CONS	CANTIDAD	UNIDAD	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
1.-	1.00	SERV	010528106186	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMA QUE INCLUYE: MATERIALES ELECTRICOS, SERVICIO TECNICO Y MONITOREO DEL DIA DE LA INSTALACION AL 31 DE DICIEMBRE **DIEZ MIL DIEZ Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.**	8,037.50	8,037.50	1,362.00	10,019.50
				Total		8,037.50	1,362.00	10,019.50

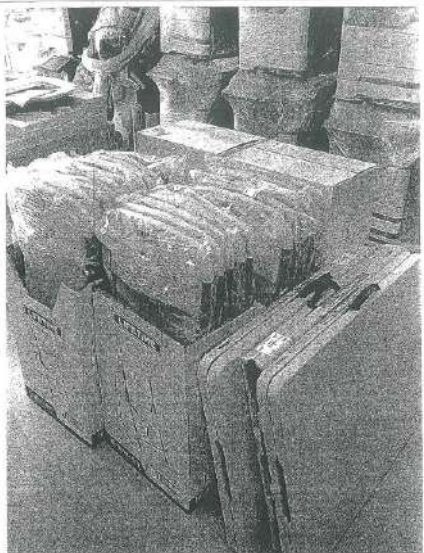

COMPRADOR(A)


COORDINADOR DE COMPRAS


DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

REVISÓ PROCESO

Bafle, mesa y sillas plegables



Pag. 1

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ORDEN DE COMPRA

Folio: **476379**

FECHA: **2022/12/06**

001428 PROVEEDOR COMPUMARK SA DE CV POLOTITLAN 333 JAVIER GERARDO JUAREZ 83-46-17-70, EXT: 211	FECHA DE ENTREGA 15 DICIEMBRE PLAZO DE PAGO 8 DÍAS	CONDICIONES DE PAGO	NÚMERO DE REQUISICIÓN 492204
DEPARTAMENTO SOLICITANTE 0561 COORD. DE CTRs COMUNITARIOS Comprador: ROSAURA RODRIGUEZ PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA BODEGA DE PATRIMONIO BLVD DIAZ ORDAZ S/N, COL. ZONA INDUSTRIAL PASANDO JOHN DEERE. LUN-MIE-VIE 9-2.		

OBSERVACIONES
ATN JACOBO RMZ 8125735713, PATTY LOPEZ 8112157307, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El material se utilizará en: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTO 1767 EQUIPAMIENTO NUEVO CENTRO MOVER EL OBISPO

ACEPTAMOS LAS CONDICIONES Y EL CONTENIDO DE ESTA ORDEN DE COMPRA

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONS.	CANTIDAD	UNIDAD	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
2.-	1.00	PZA	530529102934	PEDESTAL (TRIPLE) 3 POSICIONES PARA BAFLES	570.00	570.00	91.20	661.20
3.-	3.00	PIEZA	530529102934	MESA PLEGABLE TIPO MALETA 183.8 X 73.8 X 78.2 CM BLANCO	1,827.78	4,883.34	781.33	5,664.67
4.-	30.00	PZA	530529102934	SILLA PLEGABLE 64 X 47.8 CM BLANCO	820.00	24,600.00	3,936.00	28,536.00
5.-	1.00	PZA	530529102934	SISTEMA PROFESIONAL CON 2 MICROFONOS INALAMBRICOS UHF	2,100.00	2,100.00	336.00	2,436.00
6.-	1.00	PZA	530529102934	BAFLE DE 15" 2,800 PROFESIONAL BLUETOOTH	3,645.00	3,645.00	583.20	4,228.20
					Total	35,798.34	5,727.73	41,526.07

(CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 07/100 M.N.)

COMPRAADOR(A)

COORDINADOR DE COMPRAS

AUTORIZACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

REVISÓ PROCESO

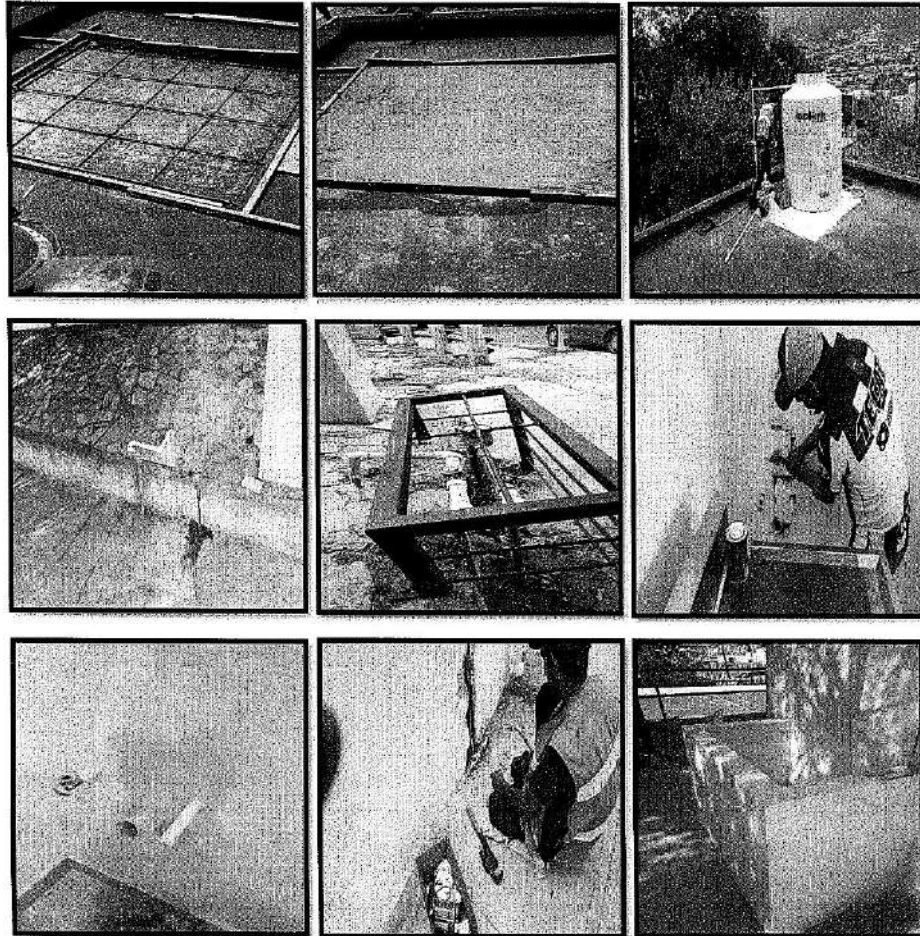
TESORERIA EGRESOS

REVISIÓN: 0

FECHA DE REVISIÓN: MARZO 2014

FORMATO: ADO-S-01 1/2

Adecuaciones en cocina



San Pedro
Garza García

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ORDEN DE COMPRA

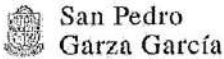
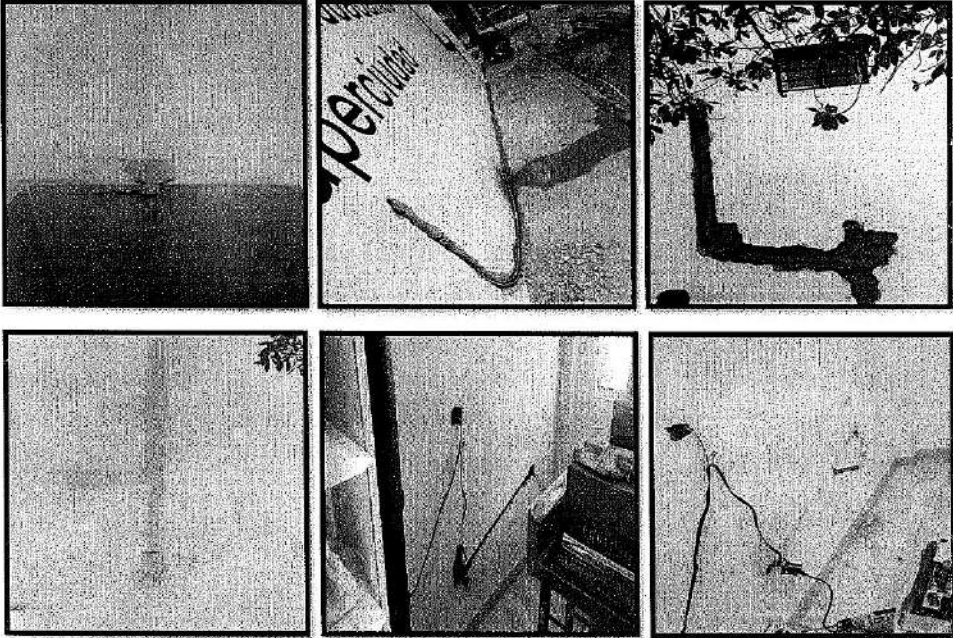
superciudadanos
superciudad

PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	Folio: OC00859
6100 Proveedor SIMUN: 18494 OTS DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V. CAÑON GRANDE Cts. Num. ext. 7749 Num. Int. A, Col. BOSQUES DE LA ESTANZUELA, CP. 64988, MONTERREY, Nuevo León, México 8110445407	22/08/2023 DEPARTAMENTO SOLICITANTE 07.4.0DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL Comprador: SAMANTHA RAMIREZ CASTRO	LUGAR DE ENTREGA DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL	Fecha: 22/08/2023 NUMERO DE REQUISICIÓN REQ00579

OBSERVACIONES	Nombre y firma
Aclaraciones con Patricia Lopez Jimenez Telefono 8112157307 Observaciones domicilio Parque el Amanecer en Andador Corregidora enlve Eulalia Guzman y Fco. I. Madero col. El Obispo	Aceptamos las condiciones y el contenido de esta orden de compra

Cantidad	Unidad de medida	Cuenta contable	Descripción	Precio Unitario	Importe	IVA	Total
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION de linea de mil lts. Incluye instalación hidráulica, base suministro e instalación eléctrica para bomba eléctrica, así como la bomba eléctrica, el concepto incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	\$ 21,500.00	\$ 21,500.00	\$ 3,440.00	\$ 24,940.00
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION suministro e instalación, fabricación de protección metálica para medidor de agua, incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION de salida hidrosanitaria para tarja al interior de centro, incluye: ranura, resanes y todo lo necesario para su correcta ejecución	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 1,040.00	\$ 7,540.00
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION de conexión de acomoda sanitaria a ciudad, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION de salida de gas para estufa al interior del centro, incluye materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION y fabricación de protección a base de muros de concreto y puerta metálica para tanque de gas de 100 lts. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 1,680.00	\$ 12,180.00
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION de salida eléctrica para horno de microondas en 220 volt. Incluye circuito eléctrico y pastilla termomagnética de 30 amp, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00

Adecuaciones en cocina



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ORDEN DE COMPRA

superciudadanos
superciudad

PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	Folio: OC01137
6100 Proveedor SIMUN: 12494 CTS DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V. CANON GRANDE Cris. Num. exL7749 Nura. Int.A , Col. BOSQUES DE LA ESTANZUELA , CP. 64598 , MONTERREY , Nuevo León , México 6110445407	07/09/2023 DEPARTAMENTO SOLICITANTE 07.4.00DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL Comprador: SAMANTHA RAMIREZ CASTRO	LUGAR DE ENTREGA DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL	Fecha: 07/09/2023 NUMERO DE REQUISICIÓN REQ001643

OBSERVACIONES DUDAS CON PATRICIA LOPEZ 8112157307	Aceptamos las condiciones y el contenido de: este orden de compra: Nombre y firma
--	---

Cantidad	Unidad de medida	Cuenta contable	Descripción	Precio Unitario	Importe	IVA	Total
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA BOILER DE PASO Y SALIDAS HIDRAULICAS, INCLUYE INSTALACION DEL BOILER A UN ALTURA DE 2.20 MTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 880.00	\$ 6,380.00
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTE DE 5 NIVELES DE ACERO 183X91.4X45.7 CM, INCLUYE ARMADO	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	\$ 1,840.00	\$ 13,340.00
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL REFLECTA EN PUERTA DOBLE DE ALUMINIO DE ENTRADA AL CENTRO DE 2.20 X 1.80 MTS	\$ 2,360.00	\$ 2,360.00	\$ 377.60	\$ 2,737.60
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAPOLVOS PARA PUERTA DE ALUMINIO DE ENTRADA	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 88.00	\$ 638.00
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA PARA SINK FABRICADO CON TRIPLAY DE 1/2" CON PINTURA ESMALTE A DOS MANOS DE .45 X.75 CM	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 152.00	\$ 1,102.00
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA SINK DE MALAMINA COLOR NOGAL DE 18MM, INCLUYE MARCO DE MDF, BISAGRAS, JALADERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MEDIDAS 1.80 MTS X .45 CM	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ 672.00	\$ 4,872.00
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA COLGAR ESCOBA Y TRAPEADOR DE 5 PIEZAS	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TV DE 75", INCLUYE ANCLAJE, INSTALACION DE CANALERA PLASTICA CON ACCESORIOS COLOR BLANCO	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 512.00	\$ 3,712.00

Adecuaciones en cocina

5	1.000	Servicio	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA SINK DE MALAMINA COLOR NOGAL DE 18MM, INCLUYE MARCO DE MDF, BISAGRAS, JALADERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MEDIDAS 1.80 MTS X .45 CM	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	4,200.00	4,872.00
6	1.000	Servicio	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA COLGAR ESCOBA Y TRAPEADOR DE 5 PIEZAS	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	1,200.00	1,392.00
7	1.000	Servicio	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TV DE 75", INCLUYE ANCLAJE, INSTALACION DE CANALERA PLASTICA CON ACCESORIOS COLOR BLANCO	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	3,200.00	3,712.00
8	1.000	Servicio	SUMINISTRO E INSTALACION DE SET DE 4 RUEDAS PARA MESA DE ACERO INOXIDABLE CON CANDADO, DIAMETRO DE 4 1/4	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	2,800.00	3,248.00
9	1.000	Servicio	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMAPANA PARA PARRILLA DE COCINA, INCLUYE SALIDA ELECTRICA A CONTACTO	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	2,800.00	3,248.00
10	1.000	Servicio	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE PARA TARJA, INCLUYE CONEXIONES, TRAMPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	1,500.00	1,740.00
11	1.000	Servicio	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA BOILER DE PASO Y SALIDAS HIDRAULICAS, INCLUYE INSTALACION DEL BOILER A UN ALTURA DE 2.20 MTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	5,500.00	6,380.00
					SUBTOTAL	\$ 36,560.00
PRECOMPROMETIDO 01/09/2023					IVA	\$ 5,849.60
SON (CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M. N)					TOTAL	\$ 42,409.60