



San Pedro
Garza García

Órdenes de Compra Centro Mover El Obispo

Camas de huertos



Folio: OC01229
Fecha: 13/09/2023
NUMERO DE REQUISICION: REQ01304

PROVEEDOR 4006 Proveedor DIM/UN: 20447 LUIS ALBERTO ORTIZ GONZALEZ SENDERO DE LOS GORRIONES Crta. 315 Num. ex.10 Num. Int. 163, Col. SAN JERONIMO, CP. 64630, MONTERREY Nuevo León, México 9116318033	FECHA DE ENTREGA 14/09/2023 DEPARTAMENTO SOLICITANTE 07.4.DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL Comprador: DANIEL ALEJANDRO SILLER GARCIA	CONDICIONES DE PAGO LUGAR DE ENTREGA DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL
--	--	---

OBSERVACIONES Patricia Lopez Jimenez Tel: 81 1215 7307	Aceptamos las condiciones y el contenido de esta orden de compra Nombre y firma
---	--

Cantidad	Unidad de medida	Cuenta contable	Descripción	Precio Unitario	Importe	IYA	Total
4.00	Servicio	07.4.2-529003-42-4204-20701-1100-11-00-23-E-2-384	SUMINISTRO E INSTALACION DE HUERTO DE FIBRA DE VIDRIO MEDIDAS 90 CM DE ANCHO X 150 CM DE LARGO X 90 CM DE ALTO, ESTILO DECK	\$ 11,600.00	\$ 47,600.00	\$ 7,616.00	\$ 55,216.00
2.00	Servicio	07.4.2-529003-42-4204-20701-1100-11-00-23-E-2-384	SUMINISTRO E INSTALACION DE HUERTO DE FIBRA DE VIDRIO MEDIDAS 60 CM DE ANCHO X 150 CM DE LARGO X 90 CM DE ALTO, ESTILO DECK	\$ 7,960.00	\$ 15,120.00	\$ 2,419.20	\$ 17,539.20
1.00	Servicio	07.4.2-E29003-42-4204-20701-1100-11-00-23-E-2-384	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE FIBRA DE VIDRIO PARA GUARDAR HERRAMIENTAS MEDIDAS 90 CM X 60 CM X 60 CM, ESTILO DECK	\$ 7,700.00	\$ 7,700.00	\$ 1,232.00	\$ 8,932.00
1.00	Servicio	07.4.2-529003-42-4204-20701-1100-11-00-23-E-2-384	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE FIBRA DE VIDRIO MEDIDA 2 MTS DE LARGO POR 50 CM DE ALTO TEXTURA LISA	\$ 17,283.00	\$ 17,283.00	\$ 2,765.28	\$ 20,048.28
2.00	Servicio	07.4.2-529003-42-4204-20701-1100-11-00-23-E-2-384	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETA DE FIBRA DE VIDRIO MEDIDA 34 CM X 34 CM X 71 CM DE ALTO COLOR GRIS TEXTURA LISA (CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 47900 M.N.)	\$ 3,353.00	\$ 6,706.00	\$ 1,072.96	\$ 7,778.96
			TOTAL		\$ 94,409.00	\$ 15,105.44	\$ 109,514.44

Daniel Siller Garcia
DANIEL ALEJANDRO SILLER GARCIA
COMPRADOR(A)

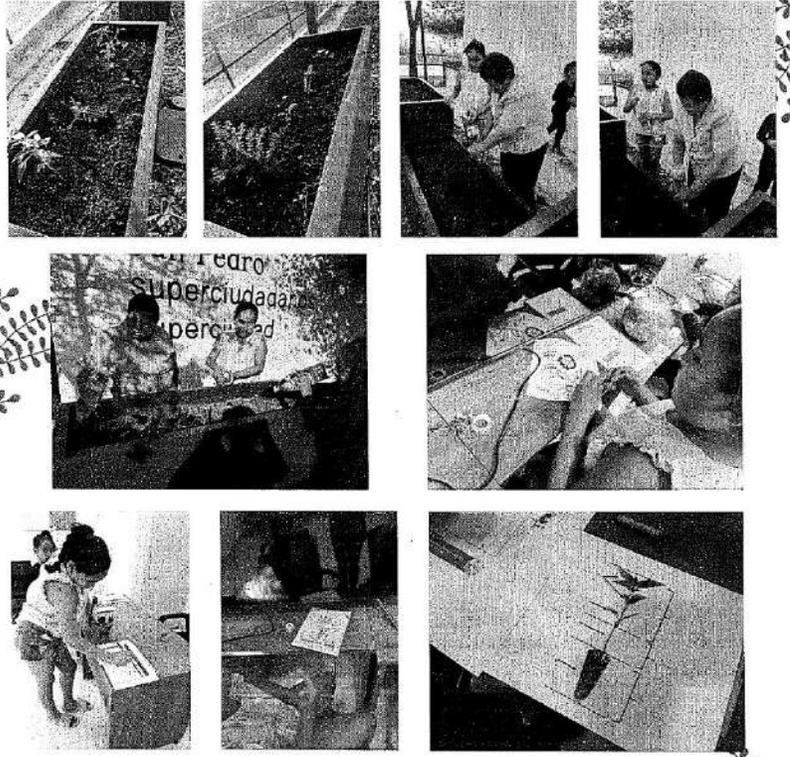
Roberto Javier Trevino Trevino
ROBERTO JAVIER TREVIÑO TREVIÑO
COORDINADOR DE COMPRAS

Carlos Romanos Salazar
CARLOS ROMANOS SALAZAR
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Catalina Huerta Cortez
CATALINA HUERTA CORTÉZ
REVISOR PROCESO

TESORERÍA EGRESOS

Taller de huertos





Garza García

ORDEN DE COMPRA

superciudad

Folio: OGD1639
Fecha: 03/10/2023
 NUMERO DE REQUISICIÓN
 REQ02225

PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
4093 Proveedor SIMUN: 2135 I LORENA CALIXTO GARCIA MARUECOS Cts. 204 Num. ext.6 Num. Int.0 , Col. FAMA III , CP. 66118 , SANTA CATARINA , Nuevo León , México	04/10/2023 DEPARTAMENTO SOLICITANTE 07.1.00F. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H. Comprador: SAMANTHA RAMIREZ CASTRO	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL

OBSERVACIONES
 PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ID 1797. TALLER FORMATIVO DE HUERTOS URBANOS PARA EL NUEVO CENTRO MOVER EL OBISPO
 TALLER DE HUERTOS URBANOS PARA EL NUEVO CENTRO MOVER EL OBISPO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ID 1797. INFORMES CON PATTY LOPEZ
 8112157307

Aceptamos las condiciones y el contenido de esta orden de compra
 Nombre y firma _____

Cantidad	Unidad de medida	Cuenta contable	Descripción	Precio Unitario	Importe	IVA	Total
11.00	Servicio	07.1.2-339001-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	IMPARTICION DE TALLER PARA HUERTOS COMUNITARIOS CON SESIONES SEMANALES, TEORICO PRACTICAS, CON DURACION DE 90 MINUTOS CADA SESION. DE LA SEMANA DEL 2 DE OCTUBRE A LA SEMANA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 37/100 M.N.)	\$ 950.00	\$ 10,450.00	\$ 1,541.37	\$ 11,991.37
TOTAL					\$ 10,450.00	\$ 1,541.37	\$ 11,991.37

SAMANTHA RAMIREZ CASTRO
 COMPRADOR(A)

ROBERTO JAVIER TREVIÑO TREVIÑO
 COORDINADOR DE COMPRAS
 TESORERÍA EGRESOS

CARLOS ROMANOS SALAZAR
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

CATALINA HUERTA CORTEZ
 REVISÓ PROCESO

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
15 DIC 2023
 RECEBIDO
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

HOJA 1 DE 2

Folio: OC01775

Fecha: 10/10/2023

<p>PROVEEDOR</p> <p>5886 Proveedor SIMUN: 12298 TODO PARA RESTAURANTES, S.A. DE C.V. CRISTOBAL COLÓN Cris. Num. ext. 1330 Num. Int. Ialeo , Col. CENTRO , CP. 64000 , MONTERREY , Nuevo León , México 8181255325</p>	<p>FECHA DE ENTREGA</p> <p>10/10/2023</p> <p>DEPARTAMENTO SOLICITANTE</p> <p>07.4.0DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL Comprador: SAMANTHA RAMIREZ CASTRO</p>	<p>CONDICIONES DE PAGO</p> <p></p> <p>LUGAR DE ENTREGA</p> <p>DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL</p>	<p>NUMERO DE REQUISICIÓN</p> <p>REQ02687</p>
---	---	--	---

<p>OBSERVACIONES</p> <p>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ID 1797, INSTALACION DE HORNO Y PARRILLA PARA EL NUEVO CENTRO MOVER EL OBISPO Instalacion de horno y parrilla en el nuevo centro MOVER EL OBispo ubicado en andador Corregidora entre Eñallo Guzman y Francisco I. Madero</p>	<p>Acceptamos las condiciones y el contenido de esta orden de compra.</p> <p>Nombre y firma _____</p>
--	---

Instalación de horno

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	INSTALACION DE HORNO MAYORA, INCLUYE KIT DE INSTALACION. NO INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA E INSTALACIONES DE GAS Y SE REQUIERE LAS CONEXIONES LISTAS A PIE DE EQUIPO	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 512.00	\$ 3,712.00
1.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	INSTALACION DE PARRILLA DE 6 QUEMADORES, INCLUYE KIT DE INSTALACION. NO INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA E INSTALACIONES DE GAS, SE REQUIERE QUE ESTEN LAS CONEXIONES LISTAS A PIE DEL EQUIPO	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 512.00	\$ 3,712.00
(SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$ 6,400.00	\$ 1,024.00	\$ 7,424.00

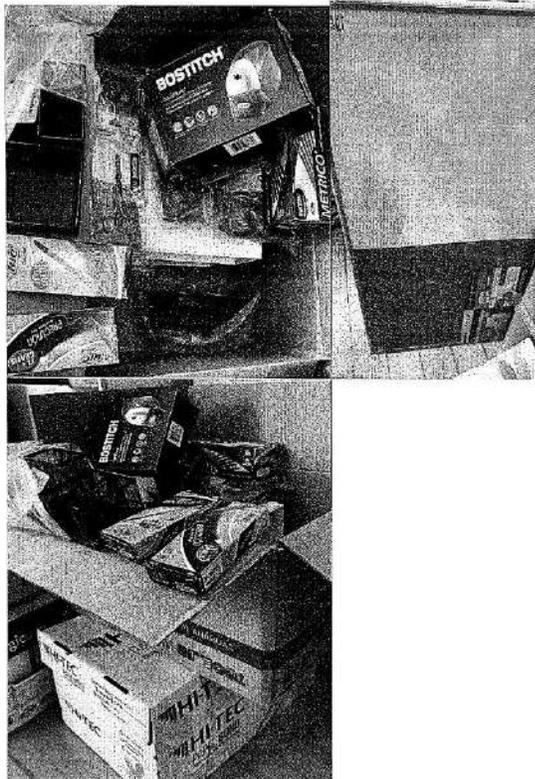
SAMANTHA RAMIREZ CASTRO
COMPRADOR(A)

ROBERTO JAVIER TREVIÑO TREVIÑO
COORDINADOR DE COMPRAS

CARLOS ROMANOS SALAZAR
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
TESORERÍA EGRESOS

CATALINA HUERTA CORTEZ
REVISÓ PROCESO

Papelería



Pág. 1



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

Folio: **491014**

FECHA: **2023/06/28**

001124 PROVEEDOR ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV ZARAGOZA NORTE 436 LOZANO GUTIERREZ HECTOR 01-50-15-00,01-63-15-25	FECHA DE ENTREGA INMEDIATA 08 DIAS	CONDICIONES DE PAGO	NÚMERO DE REQUISICIÓN 503916
DEPARTAMENTO SOLICITANTE 0661 COORD DE CTRS COMUNITARIOS Comprador: TERESA DE JESUS JUAREZ CRUZ		LUGAR DE ENTREGA CENTRO MOVER SAN PEDRO 400, URANIO 606 CON TUNGSTENO, SAN PEDRO 400 LUN A VIER 9-12	

OBSERVACIONES
 ATN ROSARIO PEREZ 6112404206 8102425001

El material se utilizará en: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ID 1797 EL OBISPO, PAPELERIA PARA ESTE NUEVO CENTRO MOVER

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	PIEZA	530529102114	PIZARRON MIXTO 60 X 80 CM BLANCO/CORCHO	740.95	740.95	119.61	860.46
2.-	6.00	PIEZA	530529102114	TIJERAS ESCOLAR ROMA 4.6" (11.6 CM) ACERO INOX	82.96	414.80	66.37	481.17
3.-	1.00	PIEZA	630529102114	SACAPUNTAS ELECTRICO TRABAJO PESADO	473.36	473.36	75.74	549.10
4.-	1.00	CAJA	630529102114	LAPICES GRAFITO C/100	166.02	166.02	25.03	181.01
5.-	2.00	CAJA	530529102114	BOLIGRAFO G/12 PZAS AZUL PUNTO FINO	37.30	74.00	11.84	83.54
6.-	4.00	PIEZA	530529102114	CARPETA CON 3 ORIFICIO 4" CON VENTANA	119.91	479.76	76.76	556.52
7.-	1.00	PIEZA	830520102114	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MALLA METAL PARA CAJONERA DIVISION	98.82	98.82	14.16	102.68
8.-	1.00	PIEZA	630529102114	ORGANIZADOR PORTA SOBRES MALLA 17.2 X 13 X 8 CM METAL NEGRO	60.88	60.88	9.53	69.11
9.-	1.00	PIEZA	630529102114	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO MALLA METAL PARA LAPICES/CLIP/NOTAS	85.18	85.18	13.63	98.61
10.-	1.00	CAJA	630529102114	HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO 21.5 X 28 CARTA 75 GRMS BC O 97% C/6000	702.00	702.00	112.32	814.32
TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 62/100 M.N.					Total	3,261.67	626.06	3,808.53


 COMPRADOR(A)


 COORDINADOR DE COMPRAS

AUTORIZACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

REVISÓ PROCESO

TESORERIA EGRESOS

REVISIÓN: 0
 FECHA DE EMISIÓN: MARZO 2014

F-3ADA-001 FORMATO: ADQ/S-01 1/2



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

Folio: **490966**

FECHA:
2023/06/27

PROVEEDOR 001124 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV ZARAGOZA NORTE 435 LOZANO GUTIERREZ HECTOR 01-50-15-00,01-00-15-26	FECHA DE ENTREGA INMEDIATA PLAZO DE PAGO 8 DIAS	CONDICIONES DE PAGO	NÚMERO DE REQUISICIÓN 503917
	DEPARTAMENTO SOLICITANTE 0561 COORD DE CTRS COMUNITARIOS Comprador: ROSAURA RODRIGUEZ PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA CENTRO MOVER SAN PEDRO 400, URANIO 600 CON TUNGSTENO, SAN PEDRO 400 LUN A VIER 9-12	

OBSERVACIONES ATN ROSARIO PEREZ 0112404266 0192426001 El material se utilizará en: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ID 1797 EL OBISPO. PAPELERIA PARA ESTE NUEVO CENTRO MOVER	ACEPTAMOS LAS CONDICIONES Y EL CONTENIDO DE ESTE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
---	--	---

Papelería

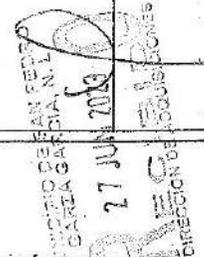
CONS.	CANTIDAD	UNIDAD	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
8.-	1.00	PAQ.	530520102114	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR PASTEL C/100	174.89	174.89	27.98	202.87
9.-	1.00	PAQ	530520102114	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR PASTEL C/100	205.01	205.01	33.11	240.02
10.-	1.00	PIEZA	530520102114	CALCULADORA DE ESCRITORIO SOL/BAT 12 DIG NUM GRANDE	213.86	213.86	34.22	248.07
1.-	1.00	CAJA	530520102114	HOJAS PAPEL BOND BLANCO 21.5 X 34 OFICIO 75 GMS/CO 97 % C/5000	1,060.02	1,060.02	169.00	1,229.02
2.-	10.00	PAQ.	530520102114	HOJAS DE COLORES C/100 NEON C/250 H CARTA 76 GMS/6 COLORES DIFERENTES	107.90	1,079.00	172.64	1,251.64
3.-	2.00	PAQ.	530520102114	GRAPAS ESTANDAR C/5000	35.71	71.42	11.43	82.85
4.-	2.00	PIEZA	530520102114	ENGRAPADORA METALICA STD TIRA COMPLETA	74.05	148.10	23.70	171.80
5.-	2.00	PAQ	530520102114	CINTA CANELA 40 X 100 MTS C/6 PZAS	192.16	384.32	61.49	445.81
6.-	4.00	PIEZA	530520102114	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 19 X 33MTS	9.18	36.72	5.96	42.68
7.-	1.00	PZA	530520102114	DESPACHADOR DE CINTA ADH NEGRO	60.06	60.06	9.81	69.87
(TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.)					Total	3,436.29	549.66	3,984.95

 COMPROADOR(A)	 COORDINADOR DE COMPRAS	 AUTORIZACIÓN	 REVISÓ PROCESO
-------------------	----------------------------	------------------	--------------------

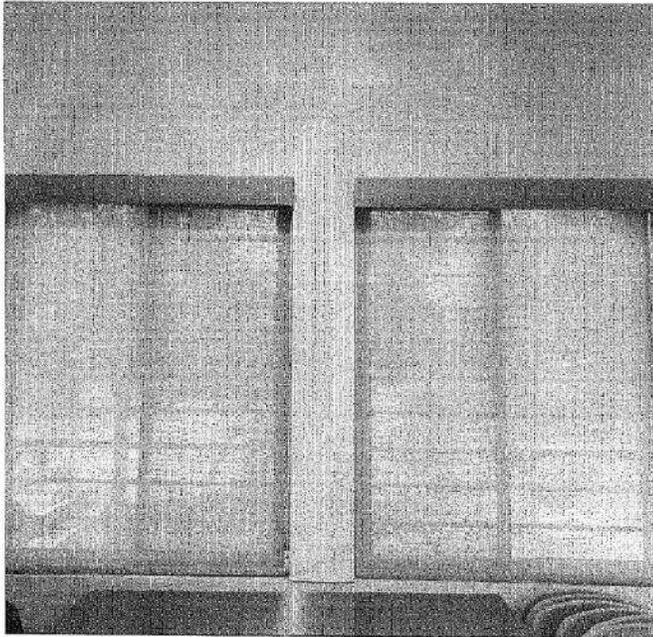
TESORERIA EGRESOS
REVISIÓN: 6

Papelería



		MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ORDEN DE COMPRA				Folio: 489589			
		FECHA: 2023/06/08							
PROVEEDOR 001124 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV ZARAGOZA NORTE 436 LOZANO GUTIERREZ HECTOR. 81-68-46-00,81-68-16-26		FECHA DE ENTREGA INMEDIATA 08 DIAS		CONDICIONES DE PAGO		NÚMERO DE REQUISICIÓN 503918			
DEPARTAMENTO SOLICITANTE 0661 COORD DE CTRS COMUNITARIOS Comprador: SAMANTHA RAMIREZ CASTRO				LUGAR DE ENTREGA CENTRO MOVER SAN PEDRO 400, URANIO 606 CON TUNGSTENO, SAN PEDRO 400 LUN A VIER 9-12					
OBSERVACIONES ATN ROSARIO PEREZ 0112404266 0102426001 El material se utilizará en: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ID 1797 EL OBISPO. PAPELERIA PARA ESTE NUEVO CENTRO MOVER						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	PIEZA	630629102114	GUILLÓTINA 18" BASE NEGRA METAL CUADRICULA CON GUIA	832.98	832.98	133.28	966.27	
2.-	1.00	PAQ.	630629102114	MARCADORES PARA PIZARRON C/4 + BORRADOR	86.16	86.16	13.63	99.79	
3.-	4.00	PZA	630629102114	CAJA ARCHIVO T. OFICIO T. INTEGRADA 60 X 26 X 39CM METALICA	506.79	2,143.16	342.91	2,486.07	
					Total	3,061.31	499.02	3,561.13	
 COMPRADOR(A)				 COORDINADOR DE COMPRAS		 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES		REVISÓ PROCESO 	
TESORERIA EGRESOS REVISIÓN: 0 FECHA DE RECEPCIÓN: MARZO 2024									
FORMATO: ADQ/S-01 1/2									

Persianas



Folio: OC01375
Fecha: 20/09/2023
NUMERO DE REQUISICIÓN
REQ01687

PROVEEDOR 4269 Proveedor SIMUN: 14652 D KOR DEL NORTE, S. DE R.L. MI MIGUEL NIETO NTE Cts. Num. ext.527 Num. int.1ase , Col. CENTRO , CP. 64000 , MONTERREY , Nuevo León , México 8163721528	FECHA DE ENTREGA 20/09/2023	CONDICIONES DE PAGO LUGAR DE ENTREGA DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE 07.4.DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL Comprador: SAMANTHA RAMIREZ CASTRO		

OBSERVACIONES presupuesto participativo ID 1797 en el Centro MOVER EL OBISPO UBICACION: CENTRO MOVER EL OBISPO EN ANDADOR CORREGIDORA ENTRE EULALIO GUZMAN Y FCO I MADERO COL. EL OBISPO EN EL PARQUE EL AMANECEER	Aceptamos las condiciones y el contenido de esta orden de compra Nombre y firma: _____
--	---

Cantidad	Unidad de medida	Cuenta contable	Descripción	Precio Unitario	Importe	IVA	Total
2.00	Servicio	07.4.2-351013-20-2910-20701-1100-11-00-23-E-1-384	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE SCREEN WHITE BONE SIN GALERIA 1.20 X 1.20 MTS (DOS MIL CUATRO PESOS 48/100 M.N.)	\$ 664.00	\$ 1,726.00	\$ 276.48	\$ 2,004.48
TOTAL					\$ 1,726.00	\$ 276.48	\$ 2,004.48

SAMANTHA RAMIREZ CASTRO
COMPRADOR(A)

ROBERTO JAVIER TREVIÑO TREVIÑO
COORDINADOR DE COMPRAS

CARLOS ROMANOS SALAZAR
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

CATALINA HUERTA CORTEZ
REVISÓ PROCESO

TESORERÍA EGRESOS

Reguladores



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

Folio: 475740

FECHA:
2022/12/01

000400 PROVEEDOR INTER @ ENTER COMPUTADORAS SA DE CV CERRO DEL CUBILETE No. 937 ELIDA MEDRANO / EDSON ALVAREZ 8103839950,8113519034	FECHA DE ENTREGA 13 DE DIC 2022 08 DIAS	CONDICIONES DE PAGO	NÚMERO DE REQUISICIÓN 492038
	DEPARTAMENTO SOLICITANTE 0551 COORD DE CTRS COMUNITARIOS Comprador: SAMANTHA RAMIREZ CASTRO	LUGAR DE ENTREGA CENTRO MOVER SAN PEDRO 400 URANIO 808 CON TUNGSTENO COL. SAN PEDRO 400, LUNA A VIER 9 A 2	

OBSERVACIONES
 ATN PATTY LOPEZ 8112157307 ENTREGAR A ROSARIO PEREZ 8112404288. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

ACEPTAMOS LAS CONDICIONES Y EL CONTENIDO DE ESTA ORDEN DE COMPRA

El material se utilizará en: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTO 1797 NUEVO CENTRO MOVER EL OBISPO, REVISAR ANEXO TECNICO PARA ESP

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONS.	CANTIDAD	UNIDAD	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
1.-	7.00	PZA	530526102465	REGULADOR DE 1410 VA, 700 W	320.00	2,240.00	358.40	2,598.40
2.-	1.00	PZA	530629102465	REGULADOR DE 2000 VA, 1500 W	1,380.00	1,380.00	220.80	1,600.80
3.-	1.00	PZA	530529102465	REGULADOR DE 2500 VA, 2000 W	891.00	891.00	142.56	1,033.56
					[CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.]			
					Total	4,511.00	721.76	5,232.76

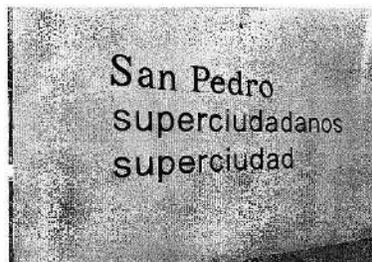
COMPRADOR(A)

COORDINADOR DE COMPRAS

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

REVISÓ PROCESO

Rotulación



Pag. 1



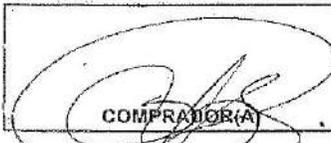
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ORDEN DE COMPRA

Folio: **477307**

FECHA:
2022/12/15

010375 PROVEEDOR FC GLOBAL CO, SA DE CV RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. 175-2 VALERIA FUENTES CERNA 0112772680	FECHA DE ENTREGA INMEDIATA-PLAZO DE PAGO 8 DIAS	CONDICIONES DE PAGO DEPARTAMENTO SOLICITANTE 0581 COORD DE CTRS COMUNITARIOS Comproedor: ROSAURA RODRIGUEZ PARTIDA	NÚMERO DE REQUISICIÓN 492735
OBSERVACIONES: DENTRO DEL PARQUE EL AMANEGER, HABLAR A PATTY LÓPEZ 0112157307 <i>Cotizar y suste partida #7 en Aluminio</i> El material se utilizará en: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTO 1797. ROTULACION 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.-	1.00	SERV.	530529103366	ROTULACIÓN CON VINIL RECORTADO COLOR NEGRO, CON MANIFIESTO PEGADO EN PARED INTERIOR, MEDIDAS 9.70 MTS X 1.8 0 MTS	1,890.00	1,890.00	207.80	2,157.60
2.-	1.00	SERV.	530529103366	ROTULACIÓN CON VINIL RECORTADO COLOR NEGRO, CON LAS 3 FRASES "SAN PEDRO, SUPERCOMUNIDAD, SUPERCIVIDAD", MEDIDAS 0.46 MTS X 0.90 MTS	390.00	390.00	02.40	452.40
3.-	1.00	SERV.	530529103366	ROTULACIÓN DE PINTURA SOBRE PARED CON LA PALABRA "BIENVENIDOS", MEDIDAS 1.60 MTS X 0.20 MTS	940.00	940.00	150.40	1,090.40
4.-	1.00	SERV.	530529103366	ROTULACIÓN DE PINTURA SOBRE PARED CON "SI", MEDIDAS 3.0 MTS X 2.75 MTS	3,420.00	3,420.00	547.20	3,967.20
5.-	1.00	SERV.	530529103366	ROTULACIÓN DE PINTURA SOBRE PARED CON LAS FRASES "SAN PEDRO, SUPERCOMUNIDAD, SUPERCIVIDAD", MEDIDAS 3.0 MTS X 1.40 MTS	2,310.00	2,310.00	369.60	2,679.60
6.-	1.00	SERV.	530529103366	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS RECORTADAS INDIVIDUALMENTE EN ALUMINIO 4 MM COLOR NEGRO. INCLUYE: ESCUDO DE ARMAS, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SUPERCOMUNIDAD, SUPERCIVIDAD	3,950.00	3,950.00	632.00	4,582.00
7.-	1.00	PZA	530529103366	SEÑAL FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 100 X 60 CM CON A CABADO VINIL IMPRESION DIGITAL CON PROTECCION AN TIRANDALISMO Y CHAPETONES COLOR NEGRO	2,270.00	2,270.00		2,639.20
8.-	2.00	PZA	530529103366	SEÑAL FABRICADA EN MATERIAL 50E PLASTICO DE 20 X20 CM S CON ACABADO REGULAR "EXTINGUIDOR"	120.00	240.00		278.40


 COMPRADOR(A)


 COORDINADOR DE COMPRAS


 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

AUTORIZACIÓN

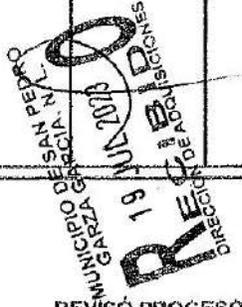
 REVISIÓN PROCESO

TESORERIA EGRESOS
 REVISIÓN: 0
 FECHA DE REVISIÓN: MARZO 2014

FORMATO: ADQ/S-01
122

Material didáctico



 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ORDEN DE COMPRA		Folio: 491175						
		FECHA: 2023/06/29						
PROVEEDOR 001124 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV ZARAGOZA NORTE 435 LOZANO GUTIERREZ HECTOR 81-53-15-00,81-53-15-25	FECHA DE ENTREGA INMEDIATA 08 DIAS DEPARTAMENTO SOLICITANTE 0561 GOORD DE CTRS COMUNITARIOS Comprador: TERESA DE JESUS JUAREZ CRUZ	CONDICIONES DE PAGO LUGAR DE ENTREGA CENTRO MOVER SAN PEDRO 400 URANIO 606 CON TUNGSTENO COL SAN PEDRO 400, LUN A VIER 9-12	NÚMERO DE REQUISICIÓN 603427					
OBSERVACIONES ROSARIO PEREZ 8112404266, PATTY LOPEZ 8112167307, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO El material se utilizará en: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ID 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.-	40.00	JUEGO	530529102173	JUEGO DE PINCELES JUMBO C/6	22.89	916.80	143.50	1,062.10
2.-	40.00	PIEZA	530529102173	PINCELES BROCHA 1"	10.22	408.80	65.41	474.21
3.-	8.00	PAQ.	530529102173	CRAYONES C/24 PZAS JUMBO	56.91	479.28	76.05	555.66
4.-	8.00	PZA	530529102173	COLORES DE MADERA LARGOS C/24	46.48	371.84	58.49	431.33
6.-	80.00	PZA	530529102173	CASCARON DE HUEVO 36.6 X 56 CM	7.33	586.40	93.82	680.22
7.-	1.00	CAJA	530529102173	SILICON LIQUIDO 268 ML C/12 PZAS	405.12	405.12	64.82	469.94
8.-	1.00	CAJA	530529102173	PEGAMENTO ESCOLAR 490 GR C/12 PZAS	507.82	507.82	81.25	589.07
9.-	20.00	PAQ	530529102173	FOAMY CON DIAMANTINA 43 X 56 CM C/5 ROSA	95.30	1,906.00	304.95	2,210.95
(SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.)					Total	5,580.86	892.93	6,473.79
 COMPRADOR(A)		 COORDINADOR DE COMPRAS		AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	REVISÓ PROCESO 			

TESORERIA EGRESOS

REVISION: 0

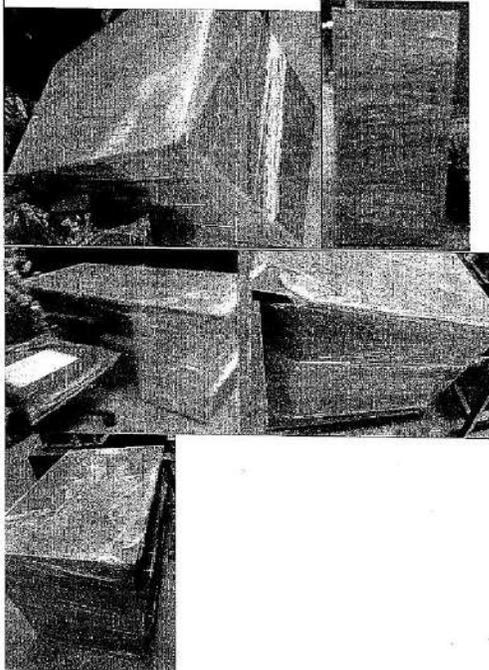
Material didáctico



 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ORDEN DE COMPRA			Folio: 491176					
FECHA: 2023/06/29								
PROVEEDOR 015162 ENCUADERNACION GENERAL, S.A. DE C.V. JESUS M GARZA No. 1101 CARLOS ELIZONDO MURGUJA 8183648970,8183567818		FECHA DE ENTREGA INMEDIATA 08 DIAS	CONDICIONES DE PAGO		NÚMERO DE REQUISICIÓN 503427			
DEPARTAMENTO SOLICITANTE 0561 COORD DE CTRs COMUNITARIOS Comprador: TERESA DE JESUS JUAREZ CRUZ			LUGAR DE ENTREGA CENTRO MOVER SAN PEDRO 400 URANJO, 606 CON TUNGSTENO COL SAN PEDRO 400, LUN A VIER 9-12					
OBSERVACIONES ROSARIO PEREZ 8112404266, PATTY LOPEZ 8112167307, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO El material se utilizará en: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ID 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
5.-	100.00	PZA	530529102173	PAHA 178 MTS VARIOS COLORES	36.72	3,072.00	587.56	4,239.56
10.-	20.00	FAQ	530529102173	FOAMY CON DIAMANTINA 40 X 55 CM O/5 AZUL	148.90	2,978.00	476.40	3,454.40
(SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)					Total	6,050.00	1,064.00	7,714.00
 COMPRADOR(A)		 COORDINADOR DE COMPRAS		AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES		REVISÓ PROCESO		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
RECIBIDO
 19 JUL 2023
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Escritorio y archiveros



Por lo pronto se encuentran en la bodega de patrimonio.

Pag. 1



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

Folio: **475665**

FECHA: **2022/12/01**

PROVEEDOR 019446 OFFICE CLASS DE MEXICO, SA DE CV AV. SAN JERÓNIMO No. 552-A ADRIAN AYALA 8185820431,8183878092	FECHA DE ENTREGA 15 DE DIC PLAZO DE PAGO 8 DIAS	CONDICIONES DE PAGO LUGAR DE ENTREGA BODEGA DE PATRIMONIO. BLVD DIAZ ORDAZ S/N, COL. ZONA INDUSTRIAL. PASANDO JOHN DEERE LUN-MIER-VIE 9-2	NÚMERO DE REQUISICIÓN 492197
DEPARTAMENTO SOLICITANTE 0581 COORD DE CTRS COMUNITARIOS Comprador: MAYRA DENISSE SALINAS GARCIA			

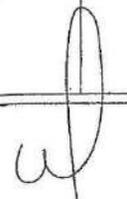
OBSERVACIONES
 ATN JACOBO RMZ 8126736713 PATTY LOPEZ 8112157307. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

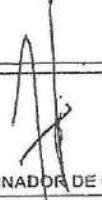
El material se utilizará en: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTO 1797 NUEVO CENTRO MOVER EL OBISPO

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.-	1.00	PIEZA	010829105113	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X .80 CON CAJONERA DE 2PAPELERS Y 1 ARCHIVO. MELAMINA PANTALLA Y COSTADO DE MADE RA	7,465.00	7,465.00	1,192.80	8,647.80
2.-	1.00	PZA	010829105113	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS DE 0.815 X 0.62X 0.655 CON DORREDERAS DE EXTENSION. MELAMINA	11,815.00	11,815.00	1,880.40	13,705.40
3.-	1.00	PIEZA	010829105113	LIBRERO DE PISO DE 0.80 X 0.40 X 1.95 CON 4 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS INTRNOS, FABRICADO EN MALEMINA 28 MM	6,480.00	6,480.00	1,068.80	7,518.80
					Total	26,750.00	4,120.00	29,870.00


 COMPRADOR(A)


 COORDINADOR DE COMPRAS


 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

REVISÓ PROCESO

TESORERIA EGRESOS
 REVISION: 0
 FECHA DE REVISION: MARZO 2014

F-SADA-001
FORMATO: ADO/S-01
1/2

Utensilios

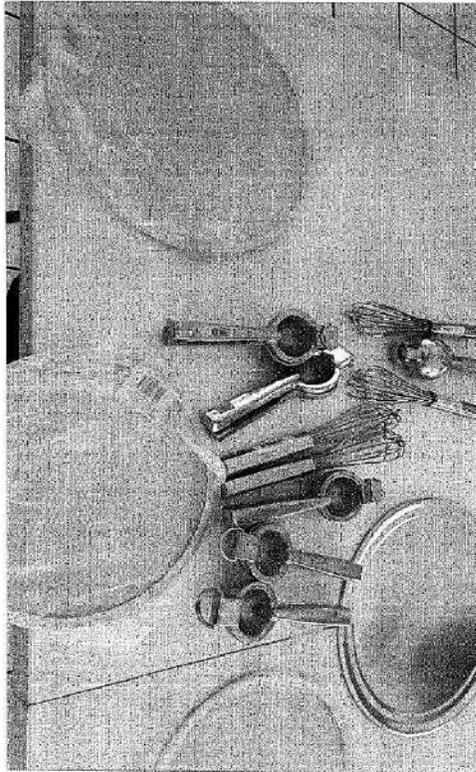
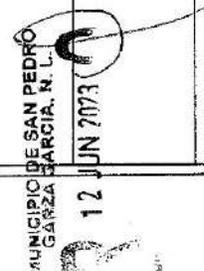


IMAGEN DE LAS ORDENES DE COMPRA 488828 Y 488890.

Pag. 1

		MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ORDEN DE COMPRA			Folio: 488828			
					FECHA: 2023/05/31			
021278 PROVEEDOR MARIA DE LAS MERCEDES BARBOSA ROJAS JUAREZ #211 MARIA BARBOSA 6163864304		FECHA DE ENTREGA 31 DE MAYO DE 2023 08 DIAS	CONDICIONES DE PAGO		NÚMERO DE REQUISICIÓN 503425			
		DEPARTAMENTO SOLICITANTE 0561 COORD DE CTRS COMUNITARIOS <small>Comprador: TERESA DE JESUS JUAREZ CRUZ</small>		LUGAR DE ENTREGA CENTRO MOVER VILLAS DEL OBISPO, LONDON CON SAN EVARISTO COL VILLAS DEL OBISPO, LUN A VIER 9-12				
OBSERVACIONES ESPERANZA CASTILLO 8110036697, PATTY LOPEZ 8112157307, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO El material se utilizará en: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ID 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	L.V.A.	TOTAL
1.-	1.00	PZA	530529102232	CHAROLA DE MALLA ALUMINIO 12"	77.59	77.59	12.41	90.00
2.-	1.00	PZA	530529102232	CHAROLA DE MALLA 14"ALUMINIO	146.55	146.55	23.45	170.00
3.-	2.00	PIEZA	530529102232	RODILLO DE ALUMINIO 18"	1,250.00	2,500.00	400.00	2,900.00
4.-	2.00	PIEZA	530529102232	BATIDOR DE ACERO INOXIDABLE FRANCES 12"	99.14	198.28	31.72	230.00
5.-	3.00	PIEZA	530529102232	EXPRIMIDOR DE LIMONES	103.45	310.35	49.89	360.01
** (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.) **					Total	3,292.77	517.24	3,750.01
 COMPRADOR(A)		 COORDINADOR DE COMPRAS		AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES		REVISÓ PROCESO 		

TESORERIA EGRESOS
 REVISION: 0
 FECHA DE REVISION: MARZO 2014

FORMATO: ADQ/S-01
1/2