

Pedido No. EM1000455

Fecha de creación : 16.04.06/17:20:00

Fecha de entrega : 16.04.06/17:20:00

Atención : subestacion

Proyecto : GEEM1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN003700: ELECTRICIDAD CONTROL Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

CARRIL 3 8

SANTA CRUZ CHINAHUAPAN LERMA MEX.

52046 MEXICO 722 5732152

Domicilio de Entrega: CIATEQ ESTADO DE MEXICO

CIRC. DE LA INDUSTRIA PONIENTE L 11 MZA 3

EX HACIENDA DOÑA ROSA LERMA MEX.

52000 MEXICO 772-2620750

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES POR SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO A SUBESTACION RECEPTORA Y DEDISTRIBUCION,INCLUYE.DESARME Y LIMPIEZA DE BUS(BARRAS DE COBRE)LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION DE MECANISMOS,PRUEBAS DE OPERACIÓN, AJUSTE DE MECANISMOS , INSPECCION Y CORRECCION DE RED DE TIERRAS . APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE AL INTERIOR Y EXTERIOR DELASUBESTACION DE DISTRIBUCION MANTENIMIENTO A DOS TRANSFORMADOR DE 300KVAY250KVA440-220VOLTS RESPECTIVAMENTE, LIMPIEZA DE BORNES Y AREAS DECONTACTO,EN TORCHADO Y APRIETE DE CONEXIONES , LIMPIEZA GENERAL , MANTENIMIENTO A DOS TABLEROS DE DISTRIBUCION EN (MASTERPACK)220-440VOLTS,LIMPIEZA GENERAL DE INTERRUPTORES,INSPECCION DE ZAPATAS Y OPRESORES, LIMPIEZA DE BORNES Y AREAS DE CONTACTO,ENTORCHADO Y APRIETE DE CONECCIONES,PRUEBAS DE OPERACIÓN ABIERTO - CERRADO A	910	35101A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	41,134.00/ser	41,134.00

X

X

Pedido No. EM1000455

Fecha de creación : 16.04.06/17:20:00

Fecha de entrega : 16.04.06/17:20:00

Atención : subestacion

Proyecto : GEEM1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN003700: ELECTRICIDAD CONTROL Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

CARRIL 3 8

SANTA CRUZ CHINAHUAPAN LERMA MEX.

52046 MEXICO 722 5732152

Domicilio de Entrega: CIATEQ ESTADO DE MEXICO

CIRC. DE LA INDUSTRIA PONIENTE L 11 MZA 3

EX HACIENDA DOÑA ROSA LERMA MEX.

52000 MEXICO 772-2620750

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	INTERRUPTORES							
	MANTENIMIENTO A DOS TABLEROS DE DISTRIBUCION ILINEDE440Y220VOLTS RESPECTIVAMENTE, LIMPIEZA DE BORNES, ENTORCHADO Y APRIETE DECONEXIONES,LIMPIEZA GENERAL ,							
	NUMEROS DE PERSONAS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO							
	UN INGENIERO DE CAMPO,UNTECNICO ESPECIALIZADO, DOS OFICIALES ELECTRICISTAS, DOS MEDIOS OFICIALES DE ELECTRICITA , UN AYUDANTE DE ELECTRICISTAEQUIPOS ,HERRAMIENTAS Y MATERIALES A OCUPAR							
	GENERADOR DE EMERGENCIA PORTATIL, ASPIRDORA CON ACCESORIOS,UTENSILIOS DEL IMPIEZA, ESCOBAS, RECOGEDORES, CUBERTAS,ATOMIZADORES,TRAPO INDUSTRIAL Y HERRAMIENTAS MANUALES .							

X

X

Pedido No. EM1000455

Fecha de creación : 16.04.06/17:20:00

Fecha de entrega : 16.04.06/17:20:00

Atención : subestacion

Proyecto : GEEM1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN003700: ELECTRICIDAD CONTROL Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

CARRIL 3 8

SANTA CRUZ CHINAHUAPAN LERMA MEX.

52046 MEXICO 722 5732152

Domicilio de Entrega: CIATEQ ESTADO DE MEXICO

CIRC. DE LA INDUSTRIA PONIENTE L 11 MZA 3

EX HACIENDA DOÑA ROSA LERMA MEX.

52000 MEXICO 772-2620750

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
---------	-------------------------------	-----------	------------	---------------	--------	----------	-----------------	---------

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL MONEDA

\$ 41,134.00

\$ 0.00

\$ 41,134.00 MXP

(CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

SOLICITANTE:

LIDER DE PROYECTO:

AUTORIZADOR:

PRESUPUESTO:

COMPRADOR:

GARCIA MORALES FERNANDO

VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS

BAEZ ROSAS ALBERTO

LONA GARCIA MOISES

VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

X

X