

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

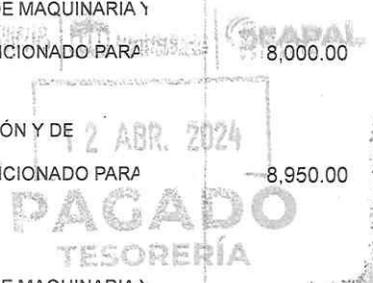
Poliza de Egreso EAB0000054 del 14 de abril de 2024

Hoja: 1

Pago de la Facturas: FA12,

VIANEYORDAZ 18/04/2024 03:49:13p. m.

Cta SctaSsc SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112	<u>Bancos/Tesorería</u>			19,662.00
1112 6	BBVA BANCOMER			
1112 6 000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687			
	0000000-AB VELASCO FLORES RICARDO	19,662.00		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			2,712.00
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		2,712.00	
1129 2	IVA			
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
	VEFHK7 FA12 20/03/2024 16 000000016950 0	2,712.00		
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
	VEFHK7 FA12 20/03/2024 16 000000016950 C	2,712.00		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		19,662.00	
2112 1	VELASCO FLORES RICARDO			
2112 1 018676	VEFHK7 FA12 20/03/2024 0000002712 1 025878	19,662.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			16,950.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
	025878 COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACEN GENERAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,000.00		
8260 5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN			
8260 5 564001	025878 COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACEN GENERAL	8,950.00		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		16,950.00	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
	025878 COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACEN GENERAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,000.00		
8270 5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN			
8270 5 564001	025878 COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACEN GENERAL	8,950.00		



Sumas Iguales....

39,324.00

39,324.00

FORMULÓ

REVISÓ

JUANA VIANEY ORDAZ BALDERAS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emision: 14 abr. 2024
Poliza : EAB0000054

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

12/04/2024 6:46:30 PM

Contrato:

00779075

Nombre del Cliente:

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANT DE PTO VA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

i Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: TESORERO

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGOS 4

Importe: 19,662.00

Cuenta de retiro: 000000000115275687

Cuenta de depósito: 002375701664102059

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VALLARTA JAL

Titular de la cuenta: RICARDO VELAZCO FLORES
Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANAMEX

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 12/04/2024

Fecha de aplicación: 12/04/2024

Concepto de pago: F FA12

Réferencia:

Hora de captura en el canal: 18:29:12

Fecha Valor: 15/04/2024

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000426719

Clave de rastreo: 002601002404150000426719

Folio de firma: 2193514583

Folio único: I411202404121829120090663450

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

i PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx



PROGRAMACIÓN / ORDEN DE PAGO

POLIZA: DEJ-42

FOLIO

6,495

FECHA DE EXPEDICION

14/04/2024

FACTURA	FECHA	POLIZA	IMPORTE ORIGINAL	SALDO	IMPORTE A ABONAR
VEFHK7 VELASCO FLORES RICARDO					
FA12	20/03/2024	4-DD 2	19,662.00		19,662.00
Total Proveedor			19,662.00		19,662.00
factura(s)					
Gran Totales			19,662.00		19,662.00



12 ABR. 2024

PAGADO
TESORERÍA

ELABORÓ

ADRIANA ORTIZ TOPETE

AUTORIZÓ

JOSE ENRIQUE GUTIERREZ FLORES

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



AV FRANCISCO VILLA COL. LAZARO CARDENAS CP.48330,
 PUERTO VALLARTA
 RFC: SAP1912175Y2

SOLICITUD DE PAGO

NUMERO: 11198

FECHA: 01/04/2024

04 DD-2

RECIBIMOS DE: VELASCO FLORES RICARDO

FACTURA	FECHA DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AUTORIZACION	IMPORTE
FA12	20/03/2024	10427	25878	\$19,662.00
TOTAL:				\$19,662.00



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

JOSE ENRIQUE GUTIERREZ FLORES

Director General
 y/o
 Director Administrativo

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DD000002 del 1 de abril de 2024

Hoja: 1

Registro de los Documentos: FA12

FRIDABERNARDINO 01/04/2024 09:13:31a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,712.00	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				VEFHK7 FA12 20/03/2024 16 0016950.0000 C	2,712.00		
1246				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		8,950.00	
1246	4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial			
1246	4	000197		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA			
				025878 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	8,950.00		
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			19,662.00
2112	1			VELASCO FLORES RICARDO			
2112	1	18676		VEFHK7 FA12 20/03/2024 0002712.00 1.0000 025878 COMPRA E INSTALACION D	19,662.00		
				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		8,000.00	
5135				SERVICIOS GENERALES			
5135	3	357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
5135	3	357001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5135	3	357001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5135	3	357001	000002 000002 000032	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES			
				025878 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,000.00		
8240				Presupuesto de Egresos Comprometido			16,950.00
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
				025878 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,000.00		
8240	5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
8240	5	564001		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN			
				025878 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	8,950.00		
8250				Presupuesto de Egresos Devengado			16,950.00
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
				025878 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,000.00		
8250	5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
8250	5	564001		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN			
				025878 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	8,950.00		



Sumas Iguales....

36,612.00

36,612.00

FORMULÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

REVISÓ

JUAN CARLOS BARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 01 abr. 2024
Poliza : DD000002

RFC emisor: VEFR910328HK7 Folio fiscal: 97C7110B-141C-4CC9-984A-2E201964FA12
 Nombre emisor: RICARDO VELASCO FLORES No. de serie del CSD: 00001000000703006350
 RFC receptor: SAP1912175Y2 Código postal, fecha y hora de emisión: 48290 2024-03-20 17:32:33
 Nombre receptor: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Exportación: No aplica
 Código postal del receptor: 48330
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	8,950.00	8,950.00		Sí objeto de impuesto.	
Descripción	EQUIPO DE A/C MINISPLIT 1TON				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8,950.00	Tasa 16.00%	1,432.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	8,000.00	8,000.00		Sí objeto de impuesto.	
Descripción	INSTALACION DE A/C				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8,000.00	Tasa 16.00%	1,280.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 16,950.00
 Forma de pago: Por definir Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,712.00
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 19,662.00

Sello digital del CFDI:

pedttwwlWDpxa/Wlc9zXBFz+uialovbAp/5NLdv72Rv7WawZ4VXKkehUBocAlyMxgUEi9aQUs8nruQ1/DS1/0jg8U+jUpPc5yEzsl+TKudwF5G/vrDFVmsv0K2qkyXdBbxV4ctOMXSDUp7j3VFAuVZiP5XyUvr6E/1uivCibWJcgcCULsPm/59wQmPGIWyL133Ow1DN99kVWxtnSRlpaBz4i6YxkTA3BBq4t89EvqLWGqzuGfCtBW2poySJ4BB4J+8OMAUiOvZxxRzF7UPpA8itaLwjf+sel/TOMZhHSMxgzBzFq2mJznJFvbNnr+VqB0G9gaQwQQEQg2c7Wpw==

Sello digital del SAT:

Uuh7z+pb6wh0BcAFZ8PzieCV0xP3g5QPUhTAL2qRVkt4aK6K/HVCKh7IbjwnrUC2bLSDIn13jJ9SADyUds/mHYIBkvw2ySnQxcurW6aTrpgvVbd7i2b6EZmuK++yj5vi9IW4uH9YfrtJTM/kJ7wPjyRSB5fexEhoX3YP5u1saK7a0UxYdGZvryqWBU/sTYJZ2ERZTePcVwauhxzwmKR0j/8thlho+DQEnubdwTKZm6YoYooSgu/KJiyTp42G0Kn4i9S90IT9AWctYOPVxJMFHEQFwoob0P D/XVTegmAbqiBIPzfq6mXr+aleUmwZH8lrujKtpZ0u+8PyVaUQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1]97C7110B-141C-4CC9-984A-2E201964FA12[2024-03-20T17:33:03]SAT970701NN3[pedttwwlWDpxa/Wlc9zXBFz+uialovbAp/5NLdv72Rv7WawZ4VXKkehUBocAlyMxgUEi9aQUs8nruQ1/DS1/0jg8U+jUpPc5yEzsl+TKudwF5G/vrDFVmsv0K2qkyXdBbxV4ctOMXSDUp7j3VFAuVZiP5XyUvr6E/1uivCibWJcgcCULsPm/59wQmPGIWyL133Ow1DN99kVWxtnSRlpaBz4i6YxkTA3BBq4t89EvqLWGqzuGfCtBW2poySJ4BB4J+8OMAUiOvZxxRzF7UPpA8itaLwjf+sel/TOMZhHSMxgzBzFq2mJznJFvbNnr+VqB0G9gaQwQQEQg2c7Wpw==][00001000000504465028]
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-03-20 17:33:03
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

PA.



26 MAR. 2024

RECIBIDO
 ALMACÉN
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NORBERTO QUIROZ

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VEFR910328HK7	RICARDO VELASCO FLORES	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97C7110B-141C-4CC9-984A-2E201964FA12	2024-03-20T17:32:33	2024-03-20T17:33:03	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$19,662.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

FOLIO
10427



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

Autorizacion: 25878
Requisicion: 13941

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EXPEDICION
14/03/2024
3 DC 468

CTA. CARGO: VEFHK7 | VELASCO FLORES RICARDO

2112/1/018676/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0032 JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

Solicitante: 869 ANDRADE CRUZ DULCE MARIA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
25470	1.00	PZAS	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	\$8,950.00	\$8,950.00
Partida: 564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN Proyecto: 32 JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES 2024-2-2-212-4-4-1-564001-1246/4/000000/000000/000000/000000					
28930	1.00	Servicio	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$8,000.00	\$8,000.00
Partida: 357001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Proyecto: 32 JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES 2024-2-2-212-4-4-1-357001-5135/3/357001/000002/000002/000032					

Concepto: COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACEN GENERAL

IVA \$2,712.00
TOTAL \$19,662.00

ELABORÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

Vo. Bo.

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

EFRAIN RAMOS RIOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUPERVISÓ

DULCE MARIA ANDRADE CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

**FOLIO
25878**

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:
13941

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

**FECHA DE EXPEDICION
14/03/2024**

CTA. CARGO: VEFHK7 | VELASCO FLORES RICARDO

2112/1/018676/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0032 JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

Solicitante: 869 ANDRADE CRUZ DULCE MARIA

3 D - C 468

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
25470	1.00	PZAS	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	\$8,950.00	\$8,950.00
Partida:	564001		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN		
Proyecto:	32	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES		2024-2-2-212-4-4-1-564001-1246/4/000000/000000/000000/000000	
28930	1.00	Servicio	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$8,000.00	\$8,000.00
Partida:	357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
Proyecto:	32	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES		2024-2-2-212-4-4-1-357001-5135/3/357001/000002/000002/000032	

Concepto:

COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACEN GENERAL

IVA \$2,712.00

TOTAL \$19,662.00

ELABORÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000468 del 14 de marzo de 2024

Hoja: 1

COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACEN GENERAL

FRIDABERNARDINO 14/03/2024 02:22:54p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			16,950.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 025878 COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACEN GENERAL	8,000.00		
8220	5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
8220	5	564001		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 025878 COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACEN GENERAL	8,950.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		16,950.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 025878 COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACEN GENERAL	8,000.00		
8240	5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
8240	5	564001		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 025878 COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACEN GENERAL	8,950.00		



Sumas Iguales.... 16,950.00 16,950.00

FORMULÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emision: 14 mar. 2024
Poliza : DC0000468

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

SAP1912175Y2

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO
VALLARTA

FOLIO

13,941

REQUISICION DE COMPRA

FECHA DE EXPEDICION

13/03/2024



PROVEEDOR :

DESCRIPCIÓN:

COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACEN GENERAL

SOLICITANTE : ANDRADE CRUZ DULCE MARIA

COMPRADOR : FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
25470	1.00	PZAS	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	0.00
Proyecto:	32	Partida:	564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN		
Programa:	1PROGRAMA 1		2024-2-2-212-4-4-1-564001-1246/4/000000/000000/000000/000000		
Fondo:	4	Recurso Propio	Unidad Responsable: 0001-0032	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN	
28930	1.00	Servicio	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00
Proyecto:	32	Partida:	357001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
Programa:	1PROGRAMA 1		2024-2-2-212-4-4-1-357001-5135/3/357001/000002/000002/000032		
Fondo:	4	Recurso Propio	Unidad Responsable: 0001-0032	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN	

IVA: 0.00

TOTAL: 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

ANDRADE CRUZ DULCE MARIA



SEAPAL Puerto Vallarta
 Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho Col.
 Lázaro Cárdenas
 48330 Puerto Vallarta, JAL
 México

REQUISICIÓN DE COMPRA/SERVICIO

Folio: REQ0009019

Fecha de impresión: 13-03-2024 12:18

Estado de Requisición: Aprobada

Fecha de Creación	Documento Origen	Descripción	Elaborado por	Departamento Solicitante	Tipo de Transferencia
13/03/2024	13941		FRIDA MABEL BERNARDINO MORA	JEFATURA ADQUISICIONES Y ALMACEN	ALMACEN GENERAL: Entradas

Productos/Servicios

Artículo	Descripción	Cant	UoM	Costo Estimado	Fecha de solicitud
[28930] INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	[28930] INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1.00	UNIDADES	\$ 0.00	13/03/2024
[25470] AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	[25470] AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	1.00	PZAS	\$ 0.00	13/03/2024

Costo total estimado: \$ 0.00

Elaboró

Revisado por

Vo.Bo.


 FRIDA MABEL BERNARDINO
 MORA


 DULCE MARIA ANDRADE CRUZ


 Adquisiciones y Almacén



fecha : 13/03/2024
 folio: ###
 proyecto SEAPAL VALLARTA

tel: 322-111-76-37
 Área: ALMACEN

Ing. Ricardo Velasco Flores.

<i>código</i>	<i>concepto</i>	<i>unidad</i>	<i>cantidad</i>	<i>precio unit</i>	<i>importe</i>
MIR1T	Equipo mirage inverter de 1 ton	pz	1.00	8,950.00	\$ 8,950.00
INST	Instalación de equipo inverter y servicio electrico	pz	1.00	5,600.00	\$ 5,600.00
MAT	Materiales necesarios mensulas para equipo	pz	1.00	2,400.00	\$ 2,400.00
		pz			\$ -
		pz			\$ -
		pz			\$ -
SUB TOTAL					\$ 16,950.00
I.V.A.					\$ 2,712.00
TOTAL					\$ 19,662.00

25470 Cog 569
 28930 Cog 357