

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000265	23/05/2015

Remisión: S/N Pedido: 001045 Requisición: SAS/166/2015 Proveedor: FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. Proyecto: E011(175) - Drenaje y Alcantarillado Partida: 2461 - Material eléctrico y electrónico para bienes inmuebles Notas: PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS QUINTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 2 DEL DIA 22/05/2015)	Tipo Docto.: Pedido Interno Tipo Entrada: TOTAL
---	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	CABLE (THW CALIBRE 12)	metro	300.000	\$ 7.04	\$ 2,112.00
2	INTERRUPTOR (TERMOMAGNETICO 3 X 200 AMP.)	piezas	6.000	\$ 7,924.55	\$ 47,547.30
3	CABLE (DE ALUMINIO DE 3 X 3/0 + 1 1/0)	metro	50.000	\$ 325.00	\$ 16,250.00
4	CONECTOR (DE EMPALME A COMPRESOR CALIBRE 2/0 BARRIL LARGO)	piezas	6.000	\$ 98.00	\$ 588.00
5	SOQUETS DE PORCELANA (4" X 4")	piezas	30.000	\$ 13.08	\$ 392.40
6	INTERRUPTOR (TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 AMP.)	piezas	2.000	\$ 93.66	\$ 187.32
7	INTERRUPTOR (TERMOMAGNETICO DE 2 X 40 X 20 AMP.)	piezas	1.000	\$ 393.10	\$ 393.10
8	CENTRO DE CARGA (QO-8)	piezas	1.000	\$ 405.00	\$ 405.00
9	CABLE (THW CALIBRE 8)	metro	30.000	\$ 16.46	\$ 493.80
10	FOCO (ESPIRAL DE 65 WATTS)	piezas	10.000	\$ 159.58	\$ 1,595.80
11	CONTACTOS (VISIBLE MARFIL CAT. 198)	piezas	10.000	\$ 35.00	\$ 350.00
12	CORTA CIRCUITO (15 KV. 100 AMP.)	piezas	3.000	\$ 1,296.00	\$ 3,888.00
13	INTERRUPTOR (TERMOMAGNETICO KAL-36150)	piezas	1.000	\$ 11,548.00	\$ 11,548.00
14	INTERRUPTOR (TERMOMAGNETICO 3 X 300 AMP.)	piezas	3.000	\$ 13,526.00	\$ 40,578.00



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CENTRO
COORDINACIÓN GENERAL S.A.S.

Recibió *[Signature]*
JOSE DOMINGO FERRER RODRIGUEZ
Nombre y firma

ALMACÉN
SAS

Autorizó *[Signature]*
C. Walter Miguel Franco Romero
Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 126,328.72
Descuento: \$ 0.00
I.V.A.: \$ 20,212.60
Total: \$ 146,541.32

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000349	22/05/2015

Remisión: S/N Pedido: 001048 Requisición: SAS/168/2015 Proveedor: PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V. Proyecto: E011[175] - Drenaje y Alcantarillado Partida: 2471 - Artículos metálicos para bienes inmuebles Notas: PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS QUINTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 3 DEL DIA 22/05/2015)	Tipo Docto.: Pedido Interno Tipo Entrada: TOTAL
---	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	TUBO (RECUPERADA DE 36" EN 0.600 ACERO AL CARBON)	metro	11.100	\$ 6,050.00	\$ 67,155.00
2	EMPAQUE DE PLOMO (DE 36")	piezas	3.000	\$ 2,715.00	\$ 8,145.00
3	SOLDADURA (6013 1/8)	kilo	20.000	\$ 45.00	\$ 900.00
4	TUBO (LICUATITE DE 3")	metro	27.000	\$ 410.00	\$ 11,070.00
5	SOLERA (DE 2 X 1/4)	piezas	15.000	\$ 322.62	\$ 4,839.30
6	TORNILLO (GRADO 5 NC 3/4" X 2 1/2")	piezas	64.000	\$ 15.00	\$ 960.00
7	EMPAQUE DE PLOMO (200 MM)	piezas	4.000	\$ 231.00	\$ 924.00
8	TUERCA (HEXAGONAL 3/4")	piezas	64.000	\$ 5.11	\$ 327.04
9	TEE (DE 6 X 6")	piezas	1.000	\$ 971.00	\$ 971.00
10	REDUCIDO (CAMPANA HIDRAULICO DE 6 X 4")	piezas	2.000	\$ 498.00	\$ 996.00



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CENTRO
COORDINACION GENERAL S.A.S.

Recibió *[Firma]*
Jose Domingo Ramirez Aguilar
Nombre y firma

ALMACÉN
SAS Centro

Autorizó *[Firma]*
G. Walter Miguel Franco Romero
Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 96,287.34
Descuento: \$ 0.00
I.V.A.: \$ 15,405.97
Total: \$ 111,693.31

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000351	22/05/2015

Remisión: S/N Pedido: 001049 Requisición: SAS/169/2015 Proveedor: PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V. Proyecto: E001[177] - Servicio de Agua Potable Partida: 2471 - Artículos metálicos para bienes inmuebles Notas: PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS QUINTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 3 DEL DIA 22/05/2015)	Tipo Docto.: Pedido Interno Tipo Entrada: TOTAL
---	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	TUERCA (HEXAGONAL GRADO 5 NC 1 1/4)	piezas	32.000	\$ 27.00	\$ 864.00
2	VARILLA (ROSCADA GALVANIZADA DE 1 1/4)	piezas	13.000	\$ 363.00	\$ 4,719.00



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CENTRO
COORDINACION GENERAL S.A.S

Recibió

Medardo Domínguez
Nombre y firma
de la Cruz



Autorizó

C. Walter Miguel Franco Romero
Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 5,583.00
 Descuento: \$ 0.00
 I.V.A: \$ 893.28
 Total: \$ 6,476.28

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000260	22/05/2015

Remisión: 0557-0558 **Tipo Docto. :** Pedido Interno
Pedido: 001050 **Tipo Entrada :** TOTAL
Requisición: SAS/170/2015
Proveedor : JOSE MARIO CERINO ISIDRO
Proyecto : E001[167] - Servicio de Agua Potable
Partida : 2491 - Pinturas para bienes inmuebles
Notas: PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS QUINTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 4 DEL DIA 22/05/2015)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	THINER (ESTANDAR DE 20 LITROS)	cubeta	2.000	\$ 895.00	\$ 1,790.00
2	THINER (AMERICANO DE 20 LITROS)	cubeta	3.000	\$ 1,182.00	\$ 3,546.00
3	PINTURA DE ESMALTE (100 COLOR ROJO MERBELLON)	galon	2.000	\$ 576.00	\$ 1,152.00
4	PINTURA DE ESMALTE (100 COLOR AMARILLO CATERPILLAR)	galon	5.000	\$ 576.00	\$ 2,880.00
5	PINTURA DE ESMALTE (100 COLOR GRIS MAQUINARIA)	galon	1.000	\$ 576.00	\$ 576.00
6	PINTURA VINILICA (BLANCA DE 19 LITROS)	cubeta	53.000	\$ 1,888.00	\$ 99,958.00
7	PINTURA VINILICA (VINIMEX AZUL PANTONE DE 19 LITROS)	cubeta	16.000	\$ 2,120.00	\$ 33,920.00
8	PINTURA VINILICA (VINIMEX DORADO DE 19 LITROS)	cubeta	3.000	\$ 2,120.00	\$ 6,360.00
9	PINTURA DE ESMALTE (100 AMARILLO CATERPILLAR DE 19 LITROS)	cubeta	10.000	\$ 2,762.00	\$ 27,620.00
10	PINTURA DE ESMALTE (100 BLANCA DE 19 LITROS)	cubeta	4.000	\$ 2,762.00	\$ 11,048.00
11	PINTURA DE ESMALTE (100 AZUL CIELO DE 19 LITROS)	cubeta	13.000	\$ 2,762.00	\$ 35,906.00
12	PINTURA DE ESMALTE (100 COLOR NEGRO DE 19 LITROS)	cubeta	5.000	\$ 2,762.00	\$ 13,810.00
13	IMPERMEABILIZANTE (COLOR BLANCO P/5 AÑOS)	cubeta	4.000	\$ 1,639.82	\$ 6,559.28
14	PINTURA (ESMALTE 100 COLOR NEGRA)	galon	1.000	\$ 576.00	\$ 576.00



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
 DE CENTRO
 COORDINACIÓN GENERAL S.A.S.

Recibió

 Nombre y firma

ALMACÉN
SAS

Autorizó

 C. Walter Miguel Franco Romero
 Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 245,701.28
Descuento: \$ 0.00
I.V.A.: \$ 39,312.20
Total: \$ 285,013.48

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000259	22/05/2015

Remisión: S/N Pedido: 001053 Requisición: SAS/172/2015 Proveedor: COMERCIALIZADORA MAYORISTA SA DE CV Proyecto: E011[175] - Drenaje y Alcantarillado Partida: 2492 - Materiales y artículos de plástico para construcción y reparación de bienes inmuebles Notas: PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS QUINTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 5 DEL DIA 22/05/2015)	Tipo Docto.: Pedido Interno Tipo Entrada: TOTAL
---	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	BROCAL (CON TAPA)	piezas	77.000	\$ 1,800.00	\$ 138,600.00
2	COPE (HIDRAULICO DE REPARACION DE 6" DE Ø)	piezas	2.000	\$ 416.00	\$ 832.00
3	COPE (HIDRAULICO DE REPARACION DE 4" DE Ø)	piezas	2.000	\$ 219.00	\$ 438.00



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CENTRO
COORDINACION GENERAL S.A.S.

Recibió *[Signature]*
JOSE DEJONAS BENITEZ AGUILAR
Nombre y firma

ALMACÉN
SAS
Sello

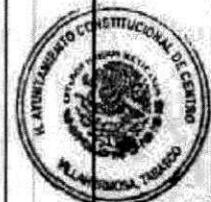
Autorizó *[Signature]*
C. Walter Miguel Franco Romero
Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 139,870.00
Descuento: \$ 0.00
I.V.A.: \$ 22,379.20
Total: \$ 162,249.20

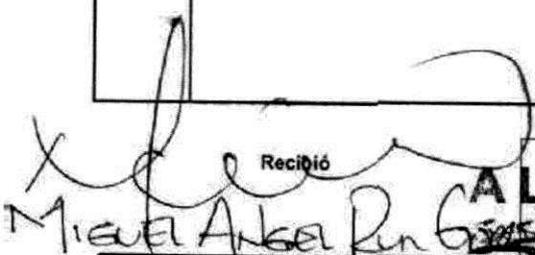
Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000261	22/05/2015

Remisión: 1486 Pedido: 001054 Requisición: SAS/172/2015 Proveedor: MARCONI DIAZ LOPEZ Proyecto: E011[175] - Drenaje y Alcantarillado Partida: 2492 - Materiales y artículos de plástico para construcción y reparación de bienes inmuebles Notas: PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS QUINTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 5 DEL DIA 22/05/2015)	Tipo Docto.: Pedido Interno Tipo Entrada: TOTAL
---	--

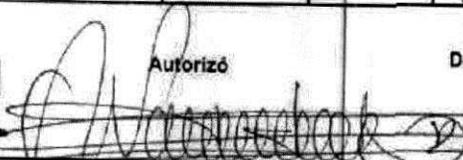
Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	TUBOS (DE PVC TIPO NOVAHOL DE 20" SERIE 20)	tramo	3.000	\$ 6,987.00	\$ 20,961.00
2	TUBOS (DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4")	tramo	50.000	\$ 552.41	\$ 27,620.50
3	TUBOS (DE PVC PARA DRENAJE SANITARIO TIPO NOVAHOL SERIE 20 DE 12")	tramo	25.000	\$ 2,486.00	\$ 62,150.00
4	TUBOS (DE PVC PARA DRENAJE SANITARIO TIPO NOVAHOL SERIE 20 DE 6")	tramo	6.000	\$ 611.90	\$ 3,671.40
5	COPLER (DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2")	piezas	10.000	\$ 42.92	\$ 429.20



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CENTRO
COORDINACION GENERAL S.A.S.


 Recibió
 Miguel Ángel Ruiz González
 Nombre y firma

ALMACÉN
 S.A.S.
 Sello Control

Autorizó

 C. Walter Miguel Franco Romero
 Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 114,832.10
 Descuento: \$ 0.00
 I.V.A.: \$ 18,373.14
 Total: \$ 133,205.24

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000263	23/05/2015

Remisión: 0169 **Tipo Docto. :** Pedido Interno
Pedido: 001055 **Tipo Entrada :** TOTAL
Requisición: SAS/207/2015
Proveedor : LOGISTICA Y TRANSPORTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
Proyecto : E011[175] - Drenaje y Alcantarillado
Partida : 2411 - Materiales y artículos de construcción no metálicos para bienes inmuebles
Notas: PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS QUINTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 6 DEL DIA 22/05/2015)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	ARENA (DE 7 M3)	viaje	43.000	\$ 1,034.50	\$ 44,483.50
2	GRAVA (CEMENTANTE DE 7 M3)	viaje	32.000	\$ 2,400.00	\$ 76,800.00
3	ARCILLA (DE 7 M3)	viaje	13.000	\$ 1,094.50	\$ 14,228.50
4	GRAVA (DE REVESTIMIENTO DE 7 M3)	viaje	23.000	\$ 2,400.00	\$ 55,200.00
5	BLOCK (MACIZO DE 10X20X40)	piezas	100.000	\$ 7.50	\$ 750.00
6	BLOCK (COLA DE PATO # 1)	piezas	146.000	\$ 14.50	\$ 2,117.00
7	BLOCK (COLA DE PATO # 2)	piezas	100.000	\$ 13.50	\$ 1,350.00



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CENTRO
COORDINACION GENERAL S.A.S.


 Recibió
MIGUEL ANGEL RUIZ
 Nombre y firma

ALMACÉN
 Se
SAS Centro

Autorizó

 C. Walter Miguel Franco Romero
 Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 194,929.00
Descuento: \$ 0.00
I.V.A: \$ 31,188.64
Total: \$ 226,117.64