

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000347	20/06/2015

<b>Remisión:</b> 1466 <b>Pedido:</b> 001316 <b>Requisición:</b> SAS/217/2015 <b>Proveedor:</b> MARCONI DIAZ LOPEZ <b>Proyecto:</b> E001[167] - Servicio de Agua Potable <b>Partida:</b> 2492 - Materiales y artículos de plástico para construcción y reparación de bienes inmuebles <b>Notas:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITÉ DE COMPRAS SEXTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 2 DEL DIA 19/06/2015)	<b>Tipo Docto.:</b> Pedido Interno <b>Tipo Entrada:</b> TOTAL
--	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	COPLER (DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3")	piezas	51.000	\$ 85.47	\$ 5,213.67
2	COPLER (DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4")	piezas	52.000	\$ 134.55	\$ 8,342.10
3	TUBOS (DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6")	tramo	18.000	\$ 611.90	\$ 11,014.20
4	TUBOS (DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 8")	tramo	1.000	\$ 1,896.00	\$ 1,896.00
5	TUBOS (DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3")	tramo	92.000	\$ 314.01	\$ 28,888.02
6	TUBOS (DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4")	tramo	19.000	\$ 552.41	\$ 10,495.79



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

Subtotal: \$ 65,850.68  
 Descuento: \$ 0.00  
 I.V.A.: \$ 10,536.11  
 Total: \$ 76,386.79

Recibí  
  
 Alberto Jorge Aguayo Rosales  
 Nombre y firma



Autorizó  
  
 G. Walter Miguel Franco Romero  
 Jefe de Almacén



Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000337	20/06/2015

<b>Remisión:</b> 001502 <b>Pedido:</b> 001328 <b>Requisición:</b> SAS/258/2015 <b>Proveedor:</b> MARCONI DIAZ LOPEZ <b>Proyecto:</b> E001[187] - Servicio de Agua Potable <b>Partida:</b> 2471 - Artículos metálicos para bienes inmuebles <b>Notas:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (ESUBCOMITE DE COMPRAS SEXTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 5 DEL DIA 19/06/2015)	<b>Tipo Docto.:</b> Pedido Interno <b>Tipo Entrada:</b> TOTAL
---	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	TUBO (DE ACERO AL CARBON DE 3" C-40 DE 6 METROS CAJ)	tramo	4.000	\$ 1,323.00	\$ 5,292.00
2	MALLA ELECTROSOLDADA (DE 6-6-10-10)	rollo	4.000	\$ 1,667.00	\$ 6,668.00
3	TUBO (DE ACERO AL CARBON DE 10" C-40)	metro	6.470	\$ 3,989.00	\$ 25,808.83
4	SOLDADURA (6010 5/32)	kilo	30.000	\$ 94.50	\$ 2,835.00
5	CANAL (DE FIERRO DE 3" X 1/4" X 6 METROS)	tramo	19.000	\$ 735.00	\$ 13,965.00
6	SOLDADURA (6010 1/8)	kilo	20.000	\$ 94.50	\$ 1,890.00



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

Subtotal: \$ 66,458.83  
 Descuento: \$ 0.00  
 I.V.A.: \$ 9,033.41  
 Total: \$ 65,492.24

Recibió

Jose Angeles Benitez Aguilar  
Nombre y firma

ALMACÉN  
SAS


Autorizó

C. Walter Miguel Franco Romero  
Jefe de Almacén

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000330	19/06/2015

**Remisión:** S/N                      **Tipo Docto. :** Pedido Interno  
**Pedido:** 001331                      **Tipo Entrada :** TOTAL  
**Requisición:** SAS/259/2015  
**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 (SUBCOMITÉ DE COMPRAS SEXTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 5 DEL DIA 19/06/2015)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	TUBO (RECUPERADO DE ACERO AL CARBON DE 24" EN 0.465 DE ESPESOR)	metro	7.000	\$ 3,460.00	\$ 24,220.00
2	TUBO (RECUPERADO DE ACERO AL CARBON DE 16" EN 0.375 DE ESPESOR)	metro	8.500	\$ 1,890.00	\$ 16,065.00



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

*Miguel Guerrero*  
Nombre y firma



*C. Walter Miguel Franco Romero*  
Autorizó  
C. Walter Miguel Franco Romero  
Jefe de Almacén

**Subtotal:** \$ 40,285.00  
**Descuento:** \$ 0.00  
**I.V.A.:** \$ 6,445.60  
**Total:** \$ 46,730.60

<b>Entrada de Almacén</b>	<b>No. Entrada</b>	<b>Fecha</b>
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000326	20/06/2015

<b>Remisión:</b> 1487 <b>Pedido:</b> 001330 <b>Requisición:</b> SAS/259/2015 <b>Proveedor:</b> MARCONI DIAZ LOPEZ <b>Proyecto:</b> E001[177] - Servicio de Agua Potable <b>Partida:</b> 2471 - Artículos metálicos para bienes inmuebles <b>Notas:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS SEXTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 5 DEL DIA 19/06/2015)	<b>Tipo Docto.:</b> Pedido Interno <b>Tipo Entrada:</b> TOTAL
--	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	TUBO (DE ACERO AL CARBON DE 4" C-40 DE 6 METROS)	tramo	2.000	\$ 1,670.00	\$ 3,340.00
2	SOLDADURA (6010 5/32)	kilo	27.000	\$ 94.50	\$ 2,551.50



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

Recibió  
*Miguel García C.*  
Nombre y firma

**ALMACÉN**  
**SAS**

Autorizó

*Walter Miguel Franco Romero*  
C. Walter Miguel Franco Romero  
Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 5,891.-7  
Descuento: \$ 0.00  
I.V.A: \$ 942.64  
Total: \$ 6,834.14

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000331	19/06/2015

<b>Remisión:</b> SAN <b>Pedido:</b> 001319 <b>Requisición:</b> SAS/218/2015 <b>Proveedor:</b> COMERCIALIZADORA MAYORISTA SA DE CV <b>Proyecto:</b> E011[175] - Drenaje y Alcantarillado <b>Partida:</b> 2492 - Materiales y artículos de plástico para construcción y reparación de bienes inmuebles <b>Notas:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS SEXTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 2 DEL DIA 19/06/2015)	<b>Tipo Docto.:</b> Pedido Interno <b>Tipo Entrada:</b> TOTAL
--	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	TUBERIA (DE PVC REFORZADO TIPO NOVAHOL DE 6" SERIE 20 INCLUYE LIGAS)	tramo	65.000	\$ 673.00	\$ 43,745.00



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DE CENTRO  
COORDINACIÓN DE...

Recibió  
*Miguel Franco*  
Nombre y firma

**ALMACÉN**  
SAS

Autorizó  
*C. Walter Miguel Franco Romero*  
C. Walter Miguel Franco Romero  
Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 43,745.00  
 Descuento: \$ 0.00  
 I.V.A.: \$ 6,999.20  
 Total: \$ 50,744.20

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000329	19/06/2015


**Remisión:** SIN **Tipo Docto. :** Pedido Interno  
**Pedido:** 001333 **Tipo Entrada :** TOTAL  
**Requisición:** SAS/260/2015  
**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 SEXTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 5 DEL DIA 19/06/2015)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	TUBO (RECUPERADO DE ACERO AL CARBON DE 24" EN 0.465 DE ESPESOR)	metro	27.000	\$ 3,460.00	\$ 93,420.00



  
 Recibió  
 Miguel Guzmán  
 Nombre y firma



  
 Autorizó  
 C. Waller Miguel Franco Romero  
 Jefe de Almacén

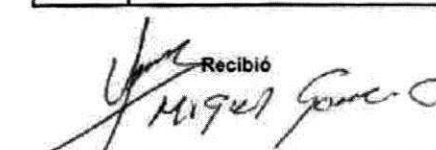
**Subtotal:** \$ 93,420.00  
**Descuento:** \$ 0.00  
**I.V.A.:** \$ 14,947.20  
**Total:** \$ 108,367.20

<b>Entrada de Almacén</b>	<b>No. Entrada</b>	<b>Fecha</b>
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000325	20/06/2015

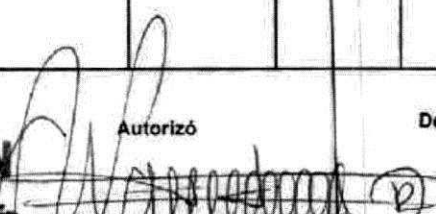
<b>Remisión:</b> 1496 <b>Pedido:</b> 001332 <b>Requisición:</b> SAS/260/2015 <b>Proveedor:</b> MARCONI DIAZ LOPEZ <b>Proyecto:</b> E011[175] - Drenaje y Alcantarillado <b>Partida:</b> 2471 - Artículos metálicos para bienes inmuebles <b>Notas:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS SEXTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 5 DEL DIA 19/06/2015)	<b>Tipo Docto.:</b> Pedido Interno <b>Tipo Entrada:</b> TOTAL
--	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	SOLDADURA (6010 5/32)	kilo	3.000	\$ 94.50	\$ 283.50
2	SOLDADURA (7018 5/32)	kilo	20.000	\$ 59.20	\$ 1,184.00



  
 Recibíó  
 Miguel Ángel Franco  
 Nombre y firma



  
 Autorizó  
 C. Walter Miguel Franco Romero  
 Jefe de Almacén

**Subtotal:** \$ 1,467.50  
**Descuento:** \$ 0.00  
**I.V.A.:** \$ 234.80  
**Total:** \$ 1,702.30



Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000327	20/06/2015

<b>Remisión:</b> 1499-1500 <b>Pedido:</b> 001320 <b>Requisición:</b> SAS/218/2015 <b>Proveedor:</b> MARCONI DIAZ LOPEZ <b>Proyecto:</b> E011[175] - Drenaje y Alcantarillado <b>Partida:</b> 2492 - Materiales y artículos de plástico para construcción y reparación de bienes inmuebles <b>Notas:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITÉ DE COMPRAS SEXTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 2 DEL DIA 19/06/2015)	<b>Tipo Docto.:</b> Pedido Interno <b>Tipo Entrada:</b> TOTAL
---	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	CORDON (GRAFITADO ENCERADO DE 1/2")	kilo	10.000	\$ 268.00	\$ 2,680.00
2	CORDON (GRAFITADO ENCERADO DE 5/8")	kilo	5.000	\$ 268.00	\$ 1,340.00
3	COPLA (DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6")	piezas	23.000	\$ 489.00	\$ 11,247.00
4	COPLA (DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2")	piezas	20.000	\$ 42.92	\$ 858.40
5	COPLA (DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 8")	piezas	5.000	\$ 748.00	\$ 3,740.00
6	TUBOS (DE PVC TIPO NOVAHOL DE 20" SERIE 20)	tramo	5.000	\$ 6,987.00	\$ 34,935.00
7	TUBOS (DE PVC TIPO NOVAHOL DE 8" SERIE 20)	tramo	18.000	\$ 975.03	\$ 17,550.54
8	TUBOS (DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2")	tramo	8.000	\$ 156.18	\$ 1,249.44
9	TEE (DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4 X 4")	piezas	1.000	\$ 890.10	\$ 890.10
10	TEE (DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3 X 3")	piezas	1.000	\$ 632.18	\$ 632.18
11	REDUCCION (DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6" A 4")	piezas	2.000	\$ 988.00	\$ 1,976.00
12	POLIDUCTO (DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" RD-9)	rollo	3.000	\$ 2,369.35	\$ 7,108.05
13	EXTREMIDAD (DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" TIPO CAMPANA)	piezas	2.000	\$ 478.00	\$ 956.00
14	TAPON (DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" TIPO CAMPANA)	piezas	3.000	\$ 178.00	\$ 534.00



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

Recibió  
*[Firma]*  
Nombre y firma

**ALMACÉN**  
**SAS**

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

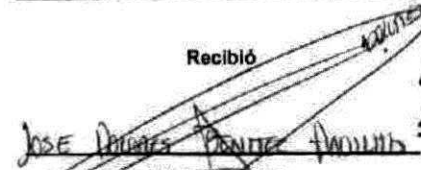
Subtotal: \$ 85,696.71  
 Descuento: \$ 0.00  
 I.V.A.: \$ 13,711.47  
 Total: \$ 99,408.18

<b>Entrada de Almacén</b>	<b>No. Entrada</b>	<b>Fecha</b>
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000355	26/06/2015

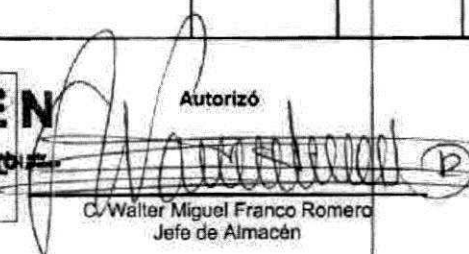
<b>Remisión:</b> S/N <b>Pedido:</b> 001318 <b>Requisición:</b> SAS/218/2015 <b>Proveedor:</b> SISTEMAS DE DRENAJES MESOAMERICANOS SA DE CV <b>Proyecto:</b> E011[175] - Drenaje y Alcantarillado <b>Partida:</b> 2492 - Materiales y artículos de plástico para construcción y reparación de bienes inmuebles <b>Notas:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS SEXTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 2 DEL DIA 19/06/2015)	<b>Tipo Docto.:</b> Pedido Interno <b>Tipo Entrada:</b> TOTAL
---	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	TUBOS (DE 60" DE Ø X 6 DE LARGO)	piezas	4.000	\$ 39,922.61	\$ 159,690.44
2	TUBOS (DE 36" DE Ø SERIE 30 INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE)	piezas	2.000	\$ 11,689.72	\$ 23,379.44



Recibió   
 Jose Dominguez  
 Nombre y firma

**ALMACÉN**  
**SAS**

Autorizó   
 C. Walter Miguel Franco Romero  
 Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 183,069.88  
 Descuento: \$ 0.00  
 I.V.A: \$ 29,291.18  
 Total: \$ 212,361.06

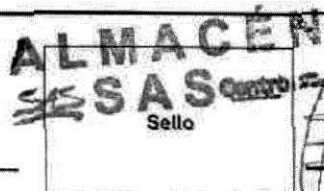
<b>Entrada de Almacén</b>	<b>No. Entrada</b>	<b>Fecha</b>
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000340	23/06/2015

<b>Remisión:</b> 0215 <b>Pedido:</b> 001317 <b>Requisición:</b> SAS/218/2015 <b>Proveedor:</b> MANNA FROM HEAVEN SA DE CV <b>Proyecto:</b> E011[175] - Drenaje y Alcantarillado <b>Partida:</b> 2492 - Materiales y artículos de plástico para construcción y reparación de bienes inmuebles <b>Notas:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS SEXTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 2 DEL DIA 19/06/2015)	<b>Tipo Docto.:</b> Pedido Interno <b>Tipo Entrada:</b> TOTAL
--	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	TUBERIA (P.E.A.D. DE 910 MM 17)	metro	24.000	\$ 7,000.00	\$ 168,000.00



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



Recibió

*Jose Reyes Franco Romero*  
Nombre y firma

Autorizó

*C. Walter Miguel Franco Romero*  
Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 168,000.00  
 Descuento: \$ 0.00  
 I.V.A.: \$ 26,880.00  
 Total: \$ 194,880.00

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000332	19/06/2015

<b>Remisión:</b> S/N <b>Pedido:</b> 001327 <b>Requisición:</b> SAS/220/2015 <b>Proveedor:</b> COMERCIALIZADORA MAYORISTA SA DE CV <b>Proyecto:</b> K038[418] - Modernización e Innovación Tecnológica y Administrativa <b>Partida:</b> 5692 - Otros equipos <b>Notas:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS SEXTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 4 DEL DIA 19/06/2015)	<b>Tipo Docto.:</b> Pedido Interno <b>Tipo Entrada:</b> TOTAL
---	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	BOMBA (SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE 30 HP 15 LPS DESCARGA DE 3" CDT. 74-175 METROS EN EL PUNTO DE MAXIMA EFICIENCIA 110 METROS)	piezas	1.000	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00
2	MOTOR (SUMERGIBLE DE 30 HP 3F X 460 VOLTS)	piezas	1.000	\$ 47,800.00	\$ 47,800.00
3	BOMBA (CENTRIFUGA IND. ELECTRICA, IP55, SUCC. Y DESCARGA DE 3 X 3" ROSCA NPT ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 15 HP 3FX230 VOLT 3530 RPM)	piezas	2.000	\$ 31,484.94	\$ 62,969.88
4	HIDROLAVADORA (DE ALTA PRESION TYPE K 2.425 1600 PSI MAX)	piezas	1.000	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00



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

Subtotal: \$ 137,129.88  
 Descuento: \$ 0.00  
 I.V.A.: \$ 21,940.78  
 Total: \$ 159,070.66

Recibió  
  
 Nombre y firma

ALMACÉN  
 SAS  
 Sello

Autorizó  
  
 E. Walter Miguel Franco Romero  
 Jefe de Almacén

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000336	24/06/2015

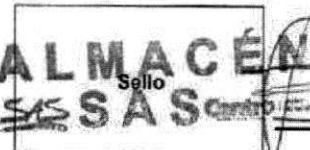
<b>Remisión:</b> S/N <b>Pedido:</b> 001324 <b>Requisición:</b> SAS/219/2015 <b>Proveedor:</b> FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. <b>Proyecto:</b> K038[418] - Modernización e Innovación Tecnológica y Administrativa <b>Partida:</b> 5661 - Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico <b>Notas:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS SEXTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 3 DEL DIA 19/06/2015)	<b>Tipo Docto.:</b> Pedido Interno <b>Tipo Entrada:</b> TOTAL
--	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	ARRANCADOR (MAGNETICO TIPO RED 15 HP 220 V)	piezas	1.000	\$ 18,388.39	\$ 18,388.39
2	INTERRUPTOR (TERMOMAGNETICO MAL36800 CON GABINETE)	piezas	2.000	\$ 52,074.00	\$ 104,148.00



**Subtotal:** \$ 122,536.39  
**Descuento:** \$ 0.00  
**I.V.A.:** \$ 19,605.82  
**Total:** \$ 142,142.21

Recibió  
  
 Miguel Gove C.  
 Nombre y firma



Autorizó  
  
 C. Walter Miguel Franco Romero  
 Jefe de Almacén

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000352	19/06/2015

**Remisión:** S/N                      **Tipo Docto. :** Pedido Interno  
**Pedido:** 001323                      **Tipo Entrada :** TOTAL  
**Requisición:** SAS/219/2015  
**Proveedor :** RF CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SA DE CV  
**Proyecto :** K038[418] - Modernización e Innovación Tecnológica y Administrativa  
**Partida :** 5661 - Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico  
**Notas:** PARA SER UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL SAS (SUBCOMITE DE COMPRAS SEXTA SESION ORDINARIA LICITACION SIMPLIFICADA MENOR ASUNTO 3 DEL DIA 19/06/2015)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	TRANSFORMADOR (DE POSTE DE 112.5 KVA V.P. 13200 V.S 440/254 3F DELTA ESTRELLA CLASE ONAN DERIVACIONES ARRIBA/ABAJO 2/2 DE 2.5% VOLT.)	piezas	1.000	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00

**Subtotal:** \$ 40,000.00  
**Descuento:** \$ 0.00  
**I.V.A.:** \$ 6,400.00  
**Total:** \$ 46,400.00

  
**Recibido**  
Alberto Jairo Franco Reyes  
Nombre y firma



  
**Autorizó**  
C. Walter Miguel Franco Romero  
Jefe de Almacén