



SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO

AVENIDA 602 N° 161 ZONA FEDERAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO DELEG. VENUSTIANO CARRANZA C. P. 15620 R. F. C. SSN051121A17

# REQUISICION DE COMPRA

N° DE LA REQUISICION:

473/2016

AREA REQUIRENTE:

Hoja 4 de 4

GERENCIA REGIONAL NORESTE

15200

PARTIDA No.	CODIGO-DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
37	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN PUERTAS DE BAÑOS DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA	6.00	PZA		
38	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A BARANDAL DE ESCALERA	17.00	M		
39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A BARANDAL DE ESCALERA	35.00	M3		
40	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA A BASE DE PRODUCTO AISLANTE CON TELA DE REFUERZO PLÁSTICO DOBLE EN LA CASETA RADAR, CERRO DEL POTOSÍ.	381.65	M2		
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO CERAMICO DE 25 X 75, INCLUYE: PEGAMENTO PORCELANICO, BOQUILLA Y REMOCION DEL ANTERIOR. PARA	59.18	M2		
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO Y LAVABO DE PEDESTAL PARA BAÑO DE CASETA RADAR, CERRO DEL POTOSÍ.	1.00	JGO		
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVABO DE BAÑO DE CASETA RADAR, CERRO DEL POTOSÍ.	1.00	PZA		
44	RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA DE CASETA RADAR CERRO DEL POTOSÍ.	2.50	M3		
IMPORTE TOTAL					
\$	-	OTROS CONCEPTOS	N/A	IMP. AJUSTADO	N/A
				I.V.A.	\$

FECHA DE ELABORACION	FECHA REQUERIDA	LOS BIENES DEBEN SER ENVIADOS Y/O LOS SERVICIOS DEBEN SER PRESTADOS EN:	TOTAL MONEDA EXTRANJERA	N/A	T.C M/N	N/A
15/09/16	31/10/2016	INSTALACIONES DE SENEAM EN ZONA FEDERAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL PEDRO JOSÉ MENDEZ DOMICILIO: CARRETERA A CVM- SOTO LA MARINA KM. 18.5, CP. 87230, CIUDAD VICTORIA, TAMP.				
			TOTAL M/N	\$		

OBSERVACIONES:  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PRINCIPAL Y CASSETAS DE LA GERENCIA REGIONAL NORESTE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MONTERREY, UBICADO EN CARRETERA MIGUEL ALEMÁN KM. 22.8 EN APODACA, N.L. Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA CASETA RADAR EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO DEL POTOSÍ, UBICADO EN EL EJIDO 18 DE MARZO (SAN FRANCISCO DE LOS BLANCOS), MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., TODAS LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO

PLAZO:  
28 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO

CONDICIONES DE ENTREGA:  
N/A

NORMAS/NIVELES DE INSPECCION:	N/A	TIPO DE GARANTIA:	CUMPLIMIENTO
REGISTROS SANITARIOS:	N/A	PORCENTAJE DE GARANTIA:	10%
CAPACITACION:	N/A	IMPORTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:	N/A
		PLURIANUALIDAD:	N/A

CONDICIONES DE PAGO:  
TRANSFERENCIA ELECTRONICA

PROVEEDOR AL QUE SE LE ADJUDICA:

MONTO ESTIMADO \$ 751,000.00  
(SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	15200	Vo. Bo. SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE AREA DE RESPONSABILIDAD
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	C.P. LORENA ORTEGÓN GARZA SUBDIRECTORA DE APOYO AERONÁUTICO MTY
ESTACION	MTY	
CENTRO DE COSTOS	N/A	EXISTENCIA EN ALMACEN:
PARTIDA PRESUP.	35102	N/A
ACTIVIDAD INSTITUC.	005	
SERVICIO	N/A	
PROYECTO (INV)	N/A	

N° PEDIDO, COMPRA MENOR, ETC.  
**MTY-02/2016 NACIONAL PRESENCIAL**

SOLICITA: ING. JOSÉ RAMIRO CANTÚ GONZÁLEZ  
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE SERVICIOS EN LA GERENCIA REGIONAL NORESTE

AUTORIZA: ING. DANIEL VALLEJO VELAZQUEZ  
GERENTE REGIONAL NORESTE.

NOTA: LOS ESPACIOS SOMBEADOS SON PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES O DEL AREA QUE REALICE LA COMPRA.

N/A: NO APLICA

ORIGINAL PAGOS  
1° COPIA: EXPEDIENTE DE LA COMPRA  
2° COPIA: SUBDIRECCION DE ALMACENES E INV.  
3° COPIA: SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

4° COPIA: DIRECCION DE PRESUPUESTO  
5° COPIA: AREA SOLICITANTE

FO-CON-03