

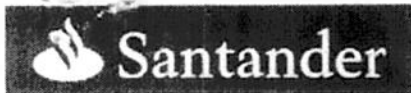
Municipio de SAN JUAN DE SABINAS
TESORERIA MUNICIPAL
Solo Cargo

N° Sol: 2008 N° Póliza: 1882 Beneficiario: LUBGASA, SA DE CV.

Cuenta: SANTANDER
18000209181
INGRESOS PROPIOS
2022

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
211212	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - LUBGASA, SA DE CV. - PROVEEDORES	\$34,022.12	\$0.00	10-nov.-2023
1112105	Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022 - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$34,022.12	

Importe \$34,022.12



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL 080123053737
Usuario: 52584861 - JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER
Referencia: 992023111015490759A479

Referencias del Movimiento: 490759A479
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta Cargo: 18000209181 - INGRESOS PROPIOS 2022 2024
Cuenta Abono: 65508354079 - LUBGASA S A DE C V
Importe: \$ 34,022.12 MXN
Concepto: pago facts lb32655 32761 y 32825
Fecha aplicación: 10/11/2023
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME

Municipio de San Juan de Sabinas

SOLICITUD DE PAGO

FOLIO

2008

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
05 0501	TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	10/11/2023

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR0985	LUBGASA, SA DE CV.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)		
LUB130410MH7	Beneficiario Cheque:		

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10102	COMPRAS DIRECTAS	

CLAVE	RECURSO	REFERENCIA
11001010101	Recursos Propios	

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	0801-012-26103-1-11001	LB32825 \ LUB130410MH7	26103 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	\$14,684.45	
2	0801-012-29801-1-11001	LB32665 \ LUB130410MH7	29801 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	\$9,674.40	
3	0903-017-29601-1-11001	LB32761 \ LUB130410MH7	29601 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$9,663.27	
POLIZA CONTABLE No. 2063					
825-25103			Presupuesto De Egresos Devengado - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Destinados A Servicios Administrativos	14,684.45	0.00
825-29801			Presupuesto De Egresos Devengado - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	9,674.40	0.00
825-29601			Presupuesto De Egresos Devengado - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	9,663.27	0.00
824-26103			Presupuesto De Egresos Comprometido - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Destinados A Servicios Administrativos	0.00	14,684.45
824-29601			Presupuesto De Egresos Comprometido - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	9,663.27

Cantidad con letra **Treinta y Cuatro Mil VeintiDos pesos 12/100 M. N.** **MONTO NETO A PAGAR: \$34,022.12**

CONCEPTO

PAGO DE FACT LB32665.LB32761.LB32825 MATERIAL PARA CAMION FORD BLANCO. MATERIAL PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE LAS UNIDADES DEL DEPTO DE BOMBEROS ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZACION DEL TITULAR	REVISO
EMITIÓ		TESORERO MUNICIPAL	COORDINADOR DE EGRESOS
MARIA ALEJANDRINA DE HOYOS CAZARES		C P JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	C P A NANCY BERENICE RAMIREZ MORIN

Municipio de San Juan de Sabinas

FOLIO
2008

SOLICITUD DE PAGO

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
05 0501	TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	10/11/2023

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR0985	LUBGASA, SA DE CV.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)		
LUB130410MH7	Beneficiario Cheque:		

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10102	COMPRAS DIRECTAS	

CLAVE	RECURSO	REFERENCIA
11001010101	Recursos Propios	

824-29801	Presupuesto De Egresos Comprometido - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	0 00	9 674 40
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19 337 67	0 00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14 684 45	0 00
211212 PR0985	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - LUBGASA, SA DE CV	0 00	34 022 12
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34 022 12	0 00
5120	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0 00	14 684 45
5125	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0 00	19 337 67
Sumas Iguales:		\$102,066.36	\$102,066.36

Cantidad con letra Treinta y Cuatro Mil VeintiDos pesos 12/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR: \$34,022.12

CONCEPTO

PAGO DE FACT. LB32665 LB32761 LB32825 MATERIAL PARA CAMION FORD BLANCO, MATERIAL PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE LAS UNIDADES DEL DEPTO DE BOMBEROS, ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
--

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZACION DEL TITULAR	REVISO
EMITIÓ		TESORERO MUNICIPAL	COORDINADOR DE EGRESOS
MARIA ALEJANDRINA DE HOYOS CAZARES		C P JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	C P A NANCY BERENICE RAMIREZ MORIN



LUBGASA SA DE CV
 CARRETERA MUZQUIZ ROSITA 93-A
 SAN LUISITO
 NUEVA ROSITA, COAHUILA CP: 26840
 RFC: LUB130410MH7

Factura

Cliente

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

PALACIO MUNICIPAL S/N
 CENTRO

NUEVA ROSITA, COAH. CP: 26900
 RFC: MSJ8501018X6
 Domicilio fiscal: 26900
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha	Folio
21/ago./2023 18:20:14	LB32665

ORIGINAL

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
2698	KIT DE CLUTCH (PLATO, DISCO Y COLLARIN) 26112004/Kits de reparación del embrague	PIEZA H87/Pieza	1	8,340.00		8,340.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1:1|8B364E94-5366-B64A-9A0E-737834737D5E|2023-08-21T18:20:15|SCD110105654|FLVgblHq2u3jKXWg8EN31mDBBTPhfrWSE2do+tzV5GTgT8rQgz/Fs+Hk7GTYahP8mb1JfK63SuKeh99Kj/E9kzVgW1CtXs1h32fznRQ6xvH1TKVH1yO3/2arV4+bYfJf9SUNKZOGETT02v0IBaq01307uB04HxWjhX/Ok24F+12IArjDgduKp4xAKIkeVFFH9JovmNP7ZC1+zUSycWdZkLUZwfcbybpu6e2bQ8pTfehZawFwMUSJ3yfwH0r4PFJMcCLDM/090HIVLJTTUF+DUsauEvhDCLTQ25s4LfmubOGGvRGCAmW78ZAKSxSrhR/r4GA==|00001000000502000436|]]

Sello digital del CFDI:

FLVgblHq2u3jKXWg8EN31mDBBTPhfrWSE2do+tzV5GTgT8rQgz/Fs+Hk7GTYahP8mb1JfK63SuKeh99Kj/E9kzVgW1CtXs1h32fznRQ6xvH1TKVH1yO3/2arV4+bYfJf9SUNKZOGETT02v0IBaq01307uB04HxWjhX/Ok24F+12IArjDgduKp4xAKIkeVFFH9JovmNP7ZC1+zUSycWdZkLUZwfcbybpu6e2bQ8pTfehZawFwMUSJ3yfwH0r4PFJMcCLDM/090HIVLJTTUF+DUsauEvhDCLTQ25s4LfmubOGGvRGCAmW78ZAKSxSrhR/r4GA==

Sello digital del SAT:

j220OCL1YUwEbnPasP11XGwWjmgZACw/V21WkQvm6XRCZARGIrgGqV3sL1cg5NsCfIIVg1Aip1kcGFEBR7j0BmW065eLetyGm3Mv3mBCSH9HaYag0LN16Y9jVBUJltqgbkys1Px6Sc8Bc3OUN37VVCScqBMDk0Yqe+dv8uJQnCyuXunBzqUJ51J7T1N2M55fCFQW/KC3c+FYDr7xWthY3Tm21dAZtyENVSU4MhQny53ctyXtSA1PvV/DFeJBM0F1AVQ0/0dk69TksfP7se7bFm+13BVqxDmSasmmWB+CrSTZsokCLLQ7mFkF4XjGvDY9eIKPRXw==



(Nueve mil seiscientos setenta y cuatro pesos 40/100 m.n.)

CAMION FORD 350

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99/Por definir

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	8,340.00
002 IVA 16%	1,334.40
Total (MXN)	9,674.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 8B364E94-5366-B64A-9A0E-737834737D5E
 Fecha de certificación: 21/ago./2023 18:20:15 Certificado del emisor: 00001000000507379977 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 26840

CFDI 4.0/Ingreso

LUBGASA SA DE CV
LUB130410MH7

Cotización

Fecha	Folio
18/ago./2023	C1748

Cliente
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO NUEVA ROSITA , COAH. CP: 26900 RFC: MSJ8501018X6



Vigencia	Condiciones	Vendedor
31/ago./2023	CREDITO 30 DIAS	MOSTRADOR

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
2698	KIT DE CLUTCH (PLATO, DISCO Y COLLARIN)	PIEZA	1	8,340.00		8,340.00

(Nueve mil seiscientos setenta y cuatro pesos 40/100 m.n.)	Subtotal	8,340.00
CAMION FORD 350	IVA 16%	1,334.40
	Total	9,674.40



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.

RFC: MSJ 850101 8X6

Palacio Municipal S/N San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, Coahuila C.P. 26880

Nº 003305

ORDEN DE COMPRA

FECHA

FIR EN:

LUBGASA, S.A. DE C.V.

21^A

DE AGOSTO

DE 2023

CARGO AL DEPARTAMENTO DE:

DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

IDAD

DESCRIPCION Y/O ARTICULO

P. UNITARIO IMPORTE

1 KIT DE CLUTCH (PLATO, DISCO Y COLLARIN)

\$ 16.5 IVA

\$ 8,340.00	\$ 8,340.00
\$ 1,334.40	\$ 1,334.40
\$	\$ 9,674.40

MATERIAL PARA CAMION FORD BLANCO S/P DE RECOLECCION DE BASURA DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS

Para evitar problemas de recibir su pago por favor de verificar que su factura reuna todos los requisitos fiscales vigentes segun el articulo 29 del C.F.F.

AUTORIZO

RECIBIÓ

RECIBI MATERIAL Y/O SERVICIO

ING. MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ
P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER

FIRMA NOMBRE

FIRMA NOMBRE

J.A.

TOTAL: \$ 9,674.40



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Nueva Rosita, Coahuila a 17 de agosto de 2023

Asunto: Solicitud orden de compra

Oficio No. DIDS/399/2023

C.P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS
P R E S E N T E.-

Por este conducto me permito enviar un cordial saludo y a su vez SOLICITO EL SIGUIENTE MATERIAL PARA CAMION FORD BLANCO, S/P, RECOLECTOR DE BASURA, EN RENTA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.

- 1 KIT DE CLUTCH (PLATO,DISCO Y COLLARIN)

ATENTAMENTE


C. JOSE LUIS OLVERA SOLIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS.



3305

Palacio Municipal S/N, Av. Simpson, Colonia Seis
Cd. Nueva Rosita, Municipio de San Juan de Sabinas,
Coahuila de Zaragoza, C.P. 26880

Tels. 01 (861) 614-0046, 01 (861) 614 7317 Ex: 107

LUBGASA SA DE CV
LUB130410MH7

Cotización

Fecha	Folio
18/ago./2023	C1/48

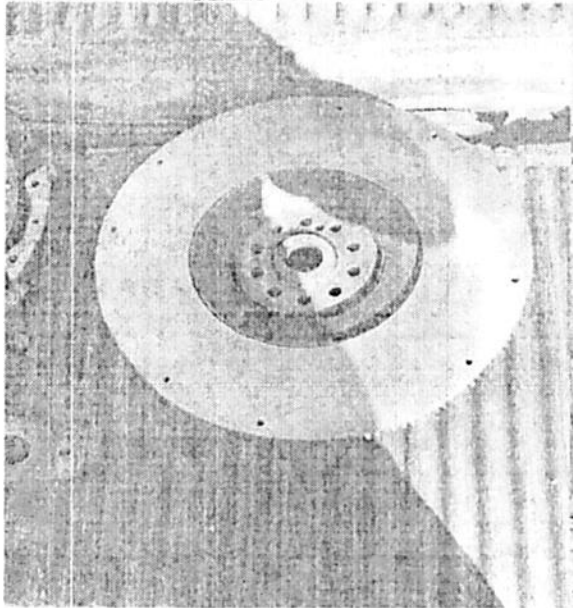
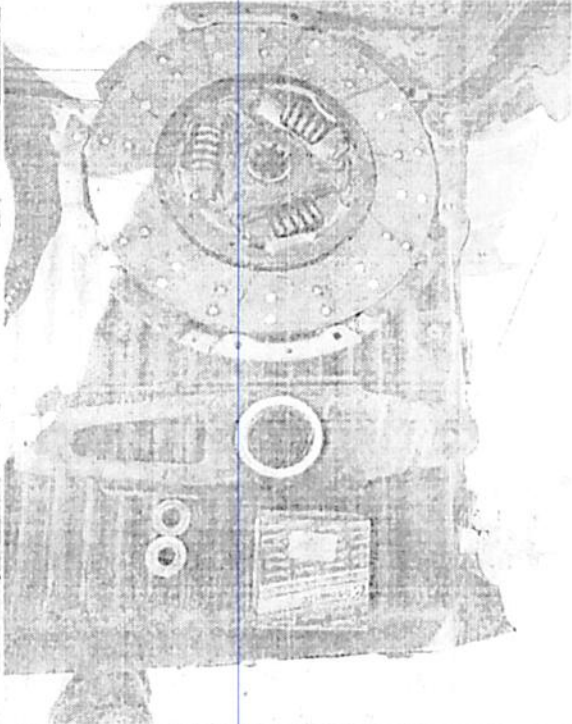
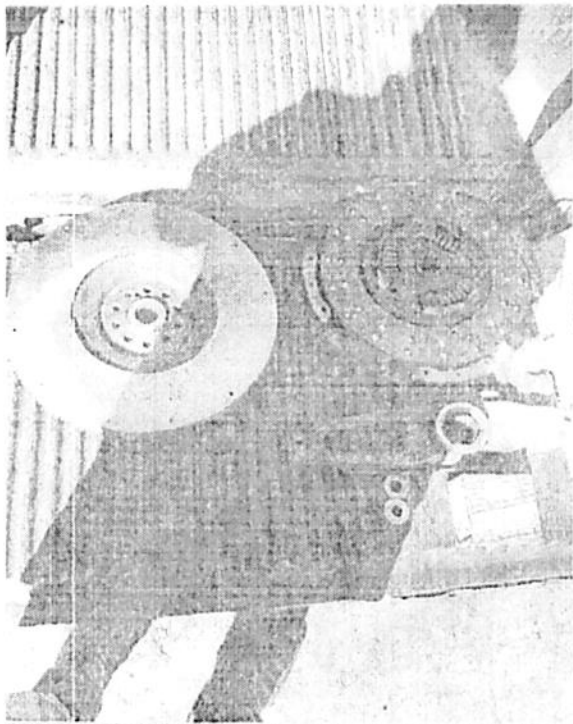
Cliente
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO NUEVA ROSITA , COAH. CP: 26900 RFC: MSJ8501018X6



Vigencia	Condiciones	Vendedor
31/ago./2023	CREDITO 30 DIAS	MOSTRADOR

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7698	KIT DE CLUTCH (PLATO, DISCO Y COLLARIN)	PIZZA	1	8,340.00		8,340.00

(Nueve mil seiscientos setenta y cuatro pesos 40/100 m.n.)	Subtotal	8,340.00
CAMION FORD 350	IVA 16%	1,334.40
	Total	9,674.40





LUBGASA SA DE CV
 CARRETERA MUZQUIZ ROSITA 93-A
 SAN LUISITO
 NUEVA ROSITA, COAHUILA CP: 26840
 RFC: LUB130410MH7

Factura

Cliente

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

PALACIO MUNICIPAL S/N
 CENTRO

NUEVA ROSITA, COAH. CP: 26900
 RFC: MSJ8501018X6
 Domicilio fiscal: 26900
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha	Folio
01/sep./2023 12:29:18	LB32761

ORIGINAL

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
650-0526	HUBODOMETRO STEMCO 24.5 / 22 / 20 26111536/Reductor de velocidad montado sobre eje	PIEZA H87/Pieza	3	2,776.80		8,330.40

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:


[|1. |9AB08A9B-E910-0945-88F6-3F4D43DFCDD9|2023-09-01T12:29:29|SCD110105654|v0mLUTKfobQzGtMPCF+gyZJ2101C8nh0dnzn7UBBkTVF8ru17f6cuogHPQhb48Z8bNisi/5ml0xbhm44+SCV+3rdQXZyNv90RfL0IPJEPJfWzq8Q6M46vHefebQdI1N43DyKNy65yICjy02ChJqzh0Cb5hsNEJmY7IPwJC4EGKf e1B2u0f1+CeMfNFuufQoDsgOyEgnXr8idjokcz33Fu0UOfX9XthmwzFv53JdL56EgqFk25Fu1jzrbvyy6+5kZsev1JC/TWjofK1pT8pRVSDQYgMfdqpy8RnIUUuQh5K7UREImvudzWLO7JAsUJG11ExuIQ==|00001000000502000436|]

Sello digital del CFDI:

v0mLUTKfobQzGtMPCF+gyZJ2101C8nh0dnzn7UBBkTVF8ru17f6cuogHPQhb48Z8bNisi/5ml0xbhm44+SCV+3rdQXZyNv90RfL0IPJEPJfWzq8Q6M46vHefebQdI1N43DyKNy65yICjy02ChJqzh0Cb5hsNEJmY7IPwJC4EGKf e1B2u0f1+CeMfNFuufQoDsgOyEgnXr8idjokcz33Fu0UOfX9XthmwzFv53JdL56EgqFk25Fu1jzrbvyy6+5kZsev1JC/TWjofK1pT8pRVSDQYgMfdqpy8RnIUUuQh5K7UREImvudzWLO7JAsUJG11ExuIQ==

Sello digital del SAT:

Bja0mRslURf4m/Sqz1Mg6EheBgTRSD+JREJsoOL+8p/m89Ecd9PqCmJN1q6pKKA4fVAMmLuvOTYWA8BFwMluOk8SknfGTmpfLkKgpQ1HwWaye3CbqldqWd0mRTnSdQUAVK7/04gwTRY1+5bN0eCNWzsq20yQ3zsv7V/seduFBmgXUCBKWn0W6vSK/jw5zt+KT1my0H/UeR3B2mREeUWKK2+WFQZK52rG9A2KRWqps7AVmaDX8ig6jHNKY7GmLdYKls1vFMoR+3zRyf9QP06/zsU81zpmV6l+0U3tgp8vB2QASwHGg7JTH/OCCDW3kQ==

 <p>(Nueve mil seiscientos sesenta y tres pesos 27/100 m.n.) DEPARTAMENTO DE BOMBEROS Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: 99/Por definir Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	8,330.40
	002 IVA 16%	1,332.87
	Total (MXN)	9,663.27

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 9AB08A9B-E910-0945-88F6-3F4D43DFCDD9
 Fecha de certificación: 01/sep./2023 12:29:29 Certificado del emisor: 00001000000507379977 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 26840

LUBGASA SA DE CV
LUB130410MH7

Cotización

Fecha	Folio
24/ago./2023	C1751

Cliente
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO NUEVA ROSITA , COAH. CP: 26900 RFC: MSJ8501018X6



Vigencia	Condiciones	Vendedor
31/ago./2023	CREDITO 30 DIAS	T. SOLIS VARELA

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
650-0526	HUBODOMETRO STEMCO 24.5 / 22 / 20	PIEZA	3	2,776.8018		8,330.41

(Nueve mil seiscientos sesenta y tres pesos 28/100 m.n.)	Subtotal	8,330.41
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	IVA 16%	1,332.87
	Total	9,663.28



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.
RFC: MSJ 850101 8X6
Palacio Municipal S/N San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, Coahuila C.P. 26880

Nº 003341

ORDEN DE COMPRA

FECHA

TIR EN:

LUBGASA, S.A. DE C.V.

25^A DE AGOSTO DE 2023

CARGO AL DEPARTAMENTO DE:
DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD

DESCRIPCION Y/O ARTICULO

P. UNITARIO IMPORTE

3 HIBODOME STEMCO 24.5/22/20

\$ 16 % IVA

\$ 2,776.80 \$ 8,330.41
\$ 1,332.87
\$ 9,663.28

MATERIAL PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Para evitar problemas de recibir su pago por favor de verificar que su factura reuna todos los requisitos fiscales vigentes segun el artículo 29 del C.F.F.

AUTORIZO:

RECIBIO

TOTAL: \$ 9,663.28

RECIBI MATERIALES Y SERVICIO

LIC. FRANCISCO ALBERTO GARZA SIFUENTES

ING. MARIO ALBERTO LOPEZ GÁMEZ
P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER

FIRMA NOMBRE

FIRMA NOMBRE

3371



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**

R. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE SABINAS,
COAHUILA DE ZARAGOZA

**DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA**

**Oficio No. DSPM/170/2023
ASUNTO: REQUISICION**



C.P. JORGE OMAR GONZALES ALMAGUER
Tesorero de la Administración Pública Municipal de San Juan de Sabinas.
PRESENTE:

C.FRANCISCO ALBERTO GARZA SIFUENTES, en mi carácter de DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, respetuosamente comparezco y expongo :
En los términos del presente oficio, solicitar la requisición de lo siguiente;

- 1. HUBODOMETRO STEMCO

Lo anterior para llevar a cabo un mejor control en las unidades de la Unidad de Bomberos de San Juan de Sabinas; Anexando copia de oficio de requisición de dicha unidad a mi cargo con fecha de 24 de Agosto del año 2023 suscrito por el Coordinador de la Unidad de Bomberos Municipal.

Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones prestadas ,quedo de usted.

ATENTAMENTE
Cd. Nueva Rosita, Coahuila a 24 de Agosto del 2023

LIC.FRANCISCO ALBERTO GARZA SIFUENTES
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN JUAN DE SABINAS



3371

Avenida Monterrey, S/N de la Colonia Americana,
Cd. Nueva Rosita, Municipio de San Juan de Sabinas,
Coahuila de Zaragoza. C.P. 26880
Tel: 861-614-0057
e-mail: dpssc.sjs@gmail.com
www.nuevarosita.gob.mx

"2023, Año de Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia"

Ciudad Nueva Rosita, Coahuila, a 24 de agosto de 2023



ASUNTO: SOLICITUD D.C

**FRANCISCO ALBERTO GARZA SIFUENTES
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
PRESENTE. –**

Por medio del presente, en mi carácter de coordinador de bomberos de este municipio de san juan de sabinas le envío un cordial saludo y a la vez solicito la compra de lo siguiente:

1.HUBODOMETRO STEMCO

Lo anterior para llevar un mejor control en nuestras unidades.

ATENTAMENTE

Luis Enrique Rodriguez A.

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ARREAGA

COORDINADOR DE BOMBEROS

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS



RECIBIDO

Dirección de
Seguridad Pública

FECHA 29/08/23
HORA 14.45
FIRMA [Signature]

Palacio municipal S/N, Av. Simpson, Colonia del seis
Cd. Nueva Rosita, Municipio de San Juan de Sabinas,
Coahuila de Zaragoza, C.P. 26880
Tels. 01 (861) 614-7317 Ext. 107

LUBGASA SA DE CV
LUB130410MH7

Cotización

Fecha	Folio
24/ago./2023	C1751

Cliente
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO NUEVA ROSITA , COAH. CP: 26900 RFC: MSJ8501018X6



Vigencia	Condiciones	Vendedor				
31/ago./2023	CREDITO 30 DIAS	T. SOLIS VARELA				

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
650-0526	HUBODOMETRO STEMCO 24.5 / 22 / 20	PIEZA	3	2,776.8018		8,330.41

(Nueve mil seiscientos sesenta y tres pesos 28/100 m.n.)	Subtotal	8,330.41
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	IVA 16%	1,332.87
	Total	9,663.28



LUBRICANTES Y GRASAS INDUSTRIALES

LUBGASA SA DE CV
CARRETERA MUZQUIZ ROSITA 93-A
SAN LUISITO
NUEVA ROSITA, COAHUILA CP: 26840
RFC: LUB130410MH7

Factura

Cliente

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

PALACIO MUNICIPAL S/N
CENTRO

NUEVA ROSITA, COAH. CP: 26900

RFC: MSJ8501018X6

Domicilio fiscal: 26900

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 2 columns: Fecha, Folio. Values: 08/sep./2023 12:58:36, LB32825

ORIGINAL

Main items table with columns: Artículo, Nombre, U.med., Unidades, Precio, Desc.to., Importe. Includes items like ARYEN 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19 LT, APROIL 80W-90 GL-5 CUB 19 LTS, etc.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]4CSAF63F-137B-6B4C-A9A6-E12583A3E66F|2023-09-08T12:58:55|SCD110105654|WwatEwWtuJOVZhmmt7RgAEEnrZ2YwWuNzfcNGpce9SAN3dFnoGMhbgB8DRxcAE4kQ2coUnxpOFFHbVwy9WYxbJBL8D9q6Ad6h1crhE7QWXXf+nTeP56aQv3wwrzQOZYIaZEq7yahK1kDyJtcBtm9cu1qbhH8u6w0BwZznlZw2bTV7/yhZqP3cJ8xTegqOIBQ8BS0ySTru3fNbstwCVBoHdsTKjdcQ81+LT41OpJn3qTD3bshoK2fofSlah+7yEu449oavlCABKMm2z9PnEripsn2KBCUaMsdvVGoahdJmVKKZVWJf+uagLrJ3VdKJQ=+100001000000502000436]]

Sello digital del CFDI:

WwatEwWtuJOVZhmmt7RgAEEnrZ2YwWuNzfcNGpce9SAN3dFnoGMhbgB8DRxcAE4kQ2coUnxpOFFHbVwy9WYxbJBL8D9q6Ad6h1crhE7QWXXf+nTeP56aQv3wwrzQOZYIaZEq7yahK1kDyJtcBtm9cu1qbhH8u6w0BwZznlZw2bTV7/yhZqP3cJ8xTegqOIBQ8BS0ySTru3fNbstwCVBoHdsTKjdcQ81+LT41OpJn3qTD3bshoK2fofSlah+7yEu449oavlCABKMm2z9PnEripsn2KBCUaMsdvVGoahdJmVKKZVWJf+uagLrJ3VdKJQ=

Sello digital del SAT:

2XfngKDFQ48m12R1okulDGPTFNblyJGafzBoAD00kuyPEbkyJ8yBEP/gPUZicn30068JmaeaobirKgrJ37szfJ5/X/4t80fgrroxpz20tp8YFUz975cEKsYAcF1/roJG3wBib9EZzu2Jypm8DLk/SSzprJLubNT9/K8386gerffqVIT1EwCqkUrba/ZAYmWWEHk2p3M+kolw7wnnMmTm199y7UNp52t+bs/A7wV9f7GRBLmMqLq2E12F36rD51WM4UeuvTMxkDlXQVfJGerWVhbxAAUv5YULzP/yiCvUAPue6JfR67Q6mc57G1HQ=



(Catorce mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 45/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99/Por definir
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Summary table with columns: Subtotal, IVA 16%, Total (MXN). Values: 12,659.01, 2,025.44, 14,684.45

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 4CSAF63F-137B-6B4C-A9A6-E12583A3E66F
Fecha de certificación: 08/sep./2023 12:58:55 Certificado del emisor: 00001000000507379977 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 26840

CFDI 4.0/Ingreso

LUBGASA SA DE CV
LUB130410MH7

Cotización

Fecha	Folio
04/sep./2023	C1758



Cliente
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO NUEVA ROSITA , COAH. CP: 26900 RFC: MSJ8501018X6

Vigencia	Condiciones	Vendedor
30/sep./2023	CREDITO 30 DIAS	T. SOLIS VARELA

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
1551	ARYEN 15W40 C14 PLUS CUBETA 19 LT	CUBETA	4	1,651.26		6,605.04
3527	APROIL 80W-90 GL-5 CUB 19 LTS	CUBETA	1	1,774.80		1,774.80
371	ARYEN ISO 68 CUB 19 LTS	CUBETA	1	1,343.28		1,343.28
P551670	P551670 FILTRO DE ACEITE DONALDSON B96 8T3912 LF67 0	PIEZA	2	264.9504		529.90
1560	MOTORCRAFT 10W30 QSP ACEITE SEMI SINTETICO	LITRO	12	150.00		1,800.00
P550777	P550777 FILTRO ACEITE DONALDSON B7577	PIEZA	1	342.2016		342.20
361	ARYEN TRANS ATF DEXRON III 946ML	LITRO	3	87.931034		263.79

(Catorce mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 45/100 m.n.)

SERVICIOS PRIMARIOS

Subtotal	12,659.01
IVA 16%	2,025.44
Total	14,684.45



LUBGASA SA DE CV
 CARRETERA MUZQUIZ ROSITA 93-A
 SAN LUISITO
 NUEVA ROSITA, COAHUILA CP: 26840
 RFC: LUB130410MH7

Factura

Cliente

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

PALACIO MUNICIPAL S/N
 CENTRO

NUEVA ROSITA, COAH. CP: 26900
 RFC: MSJ8501018X6

Domicilio fiscal: 26900

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha	Folio
08/sep./2023 12:58:36	LB32825

COPIA

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
1551	ARYEN 15W40 CI4 PLUS CUBETA 19 LT 15121501/Aceite motor	CUBETA XB)/Cubeta	4	1,651.2625		6,605.05
3527	APROIL 80W-90 GL-5 CUB 19 LTS 12181600/Aceites	CUBETA XB)/Cubeta	1	1,774.80		1,774.80
371	ARYEN ISO 68 CUB 19 LTS 15121504/Aceite hidráulico	CUBETA XB)/Cubeta	1	1,343.28		1,343.28
P551670	P551670 FILTRO DE ACEITE DONALDSON B96 8T3912 LF67 0 40161504/Filtros de aceite	PIEZA H87/Pieza	2	264.950431		529.90
1560	MOTORCRAFT 10W30 QSP ACEITE SEMI SINTETICO 15121501/Aceite motor	LITRO LTR/Litro	12	150.00		1,800.00
P550777	P550777 FILTRO ACEITE DONALDSON B7577 40161504/Filtros de aceite	PIEZA H87/Pieza	1	342.189655		342.19
361	ARYEN TRANS ATF DEXRON III 946ML 15121508/Aceite de transmisión	LITRO LTR/Litro	3	87.931034		263.79

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]4C5AF63F-137B-6B4C-A9A6-E12583A3E66F|2023-09-08T12:58:55|SCD110105654|WwatEwKkVtuJ0VZ1Hmnd7RGaEnrZr2YwQwWuNz6NGpre9SAN3dFN0GMhbgB8DRxcAE4k02coUnxpOFFH8Vwy9WYxbJ8LJBD9q/6Ad6h1chE7QWXX+nTePr56aQv3wwzQrOZYIaZEeq7yahK1kDyJtpcBtm9cu1qbbH8u6w0BwZzLzW2bTV7/yhZqP3qj8nxTeag0IBQ885y5Tru3JnbtwCVVBHdsTkdqQ81+LT41OpJnJa3qTD3osHokZfofSiah+7yEu449caVl.CABK9Mlm29PnjEripsn2KBCUaMsdvGxouhdjmnVKKZVWJF+uagLrJ3VdKjQ==|00001000000502000436]]

Sello digital del CFDI:

WwatEwKkVtuJ0VZ1Hmnd7RGaEnrZr2YwQwWuNz6NGpre9SAN3dFN0GMhbgB8DRxcAE4k02coUnxpOFFH8Vwy9WYxbJ8LJBD9q/6Ad6h1chE7QWXX+nTePr56aQv3wwzQrOZYIaZEeq7yahK1kDyJtpcBtm9cu1qbbH8u6w0BwZzLzW2bTV7/yhZqP3qj8nxTeag0IBQ885y5Tru3JnbtwCVVBHdsTkdqQ81+LT41OpJnJa3qTD3osHokZfofSiah+7yEu449caVl.CABK9Mlm29PnjEripsn2KBCUaMsdvGxouhdjmnVKKZVWJF+uagLrJ3VdKjQ==

Sello digital del SAT:

J0rgfKDCM8bm12R1oKulH3GPTFKBjy136a6ZhaADxHuyPEbKyJ8yBEF/gPLUJZcn3000Bltm8eac6fKqDR375yzfJ5/X/4NBQIFerroXpaz2X0tp8YFZ975EKsYAc1/YxdG3wBib9EZu2Jyp0BDLK/SSzrR3LuBNT9/K8386gerFfgVIT1EwCokUrbq/ZAmWWEKQz3M+lolJw7wz4MnTm99y7Uhp52t+08/A/NVGF7GrBl.nMqkq2E1236r051WMAUeqvTMYn0DNQvF/GeWVWbxAAUv5YLU7fVcVUAPue6Jf167Qmc67G1Hq==



(Catorce mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 45/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: 99/Por definir
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	12,659.01
002 IVA 16%	2,025.44
Total (MXN)	14,684.45

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 4C5AF63F-137B-6B4C-A9A6-E12583A3E66F
 Fecha de certificación: 08/sep./2023 12:58:55 Certificado del emisor: 00001000000507379977 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 26840

CFDI 4.0/Ingreso



SAN JUAN DE SABINAS
2022 - 2024

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.

RFC: MSJ 850101 8X6

Palacio Municipal S/N San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, Coahuila C.P. 26880

Nº 003403

ORDEN DE COMPRA

FECHA

TR EN:

7 A DE SEPTIEMBRE DE 2023

LUBGASA, S.A. DE C.V.

CARGO AL DEPARTAMENTO DE:

DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

IDAD	DESCRIPCION Y/O ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
4	ARYEN 15E40 C14 PLUS CUB 19L	1,651.26 \$	6,605.04
1	APROIL 80W90 GL-5 CUB 19	1,774.80 \$	1,774.80
1	ARYEN ISO 68 CUB 19L	1,343.28 \$	1,343.28
2	P551670 FILTRO DE ACEITE DONALDSON	264.95 \$	529.90
12	MOTORCRAFT 10W30 QSP ACEITE SEMI SISNTETICO	150.00 \$	1,800.00
1	P550777 FILTRO DE ACEITE DONALSON	342.70 \$	342.20
3	ARYEN TRNS ATF DEXRON III 946ML	87.93 \$	263.79
MATERIAL PARA RELLENAR ACEITE A LAS UNIDADES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.		\$	12,659.01
		\$	2,025.44
		\$	14,684.45

: Para evitar problemas de recibir su pago por favor de verificar que su factura reuna todos los requisitos fiscales vigentes segun el articulo 29 del C.F.F.

TOTAL: \$ 14,684.45

AUTORIZO



ING MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ
C.P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER

FIRMA NOMBRE

RECIBIÓ
C. JOSE LUIS OLVERA SOLIS PIA

RECIBÍ MATERIAL Y/O SERVICIO



FIRMA NOMBRE



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.

RFC: MSJ 850101 8X6

Palacio Municipal S/N San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, Coahuila C.P. 26880

Nº 003404

ORDEN DE COMPRA

FECHA

TIR EN:

LUBGASA, S.A. DE C.V.

7 A DE SEPTIEMBRE DE 2023

CARGO AL DEPARTAMENTO DE:

DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD

DESCRIPCIÓN Y/O ARTÍCULO

P. UNITARIO IMPORTE

2 AEYEN HIDRAULICO TP 19L

\$
16 % IVA

1,159.36	\$	2,310.72
	\$	369.72
	\$	<u>2,680.44</u>

MATERIAL PARA RELLENAR ACEITE A LAS UNIDADES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Para evitar problemas de recibir su pago por favor de verificar que su factura reuna todos los requisitos fiscales vigentes segun el articulo 29 del C.F.F.

AUTORIZADO

ING. MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ
C.P. JORGE OVALLE GONZALEZ ALMAGUER

RECIBIDO

C. JOSE LUIS OLVERA SOLIS P.A.

FIRMA NOMBRE

RECIBI MATERIAL Y/O SERVICIO

FIRMA NOMBRE

TOTAL: \$

2,680.44



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Nueva Rosita, Coahuila a 04 septiembre de 2023

Asunto: Solicitud orden de compra

Oficio No. DIPS/433/2023

EL JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS
PRESENTE.-

Por este conducto me permito enviar un cordial saludo y a su vez SOLICITO EL SIGUIENTE MATERIAL PARA
RELLENAR ACEITE A UNIDADES VEHICULARES DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.

- 4 BOTELLAS DE ACEITE 15W40 A DIESEL
- 1 BOTELLA DE VOLKA 80W90
- 3 BOTELLAS ACEITE HIDRAULICO ISO 68
- 1 BOTELLA DE ACEITE P553670
- 12 LITROS ACEITE 10W30 A GASOLINA
- 1 BOTELLA DE ACEITE P550777
- 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA

ATENTAMENTE

C. JOSE LUIS OLVERA SOLIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS.

3403 - 3404



Palacio Municipal S/N. Av. Simpson. Colonia Sur
Cd. Nueva Rosita. Municipio de San Juan de Sabinas
Coahuila de Zaragoza. C.P. 26887
Tels: 01 (52) 2814-0046 01 (52) 2814-0047 Fax: 01 (52) 2814-0047

LUBGASA SA DE CV
LUB130410MH7

Cotización

Fecha	Folio
04/sep./2023	01/58

Cliente
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
PALACIO MUNICIPAL S/N
CENTRO
NUEVA ROSITA, COAH. CP: 26900
RFC: MSJ8591018X6



Vigencia	Condiciones	Vendedor
del 04/09/2023 al 04/10/2023	CREDITO 30 DIAS	L. SOLIS VARELA

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
531	ARYEN 15W40 C14 PLUS CUBETA 19 LIT	CUBETA	1	1,651.26		1,651.26
532	ARROW 80W90 GL-5 CUB 19 LITS	CUBETA	1	1,774.00		1,774.00
533	ARYEN 150 65 CUB 19 LITS	CUBETA	1	1,343.26		1,343.26
551570	5511.70 EP IRO DE ACEITE DONALDSON B96 BT3912 1167	PISTON	2	263,950.00		527,900.00
5500	MOTONEX RT 15W50 QSP ACEITE SEMI SINTETICO	LITRO	12	150.00		1,800.00
550072	550072712 TRU ACEITE DONALDSON B7502	PISTON	1	312,700.00		312,700.00
551	ARYEN TRANS AXI DEXRON III 946ML	LITRO	1	32,940.75		32,940.75

El presente presupuesto es válido por un periodo de 15 días hábiles a partir de la fecha de emisión.

SERVICIOS PROMANIOS

Subtotal	1,000,000.00
IVA 16%	160,000.00
Total	1,160,000.00

LUBGASA SA DE CV
LUB130410MH7

Cotización

Fecha	Folio
06/sep./2023	C1/60

Cliente
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO NUEVA ROSITA , COAH. CP: 26900 RFC: MSJ8501018X6



Vigencia	Condiciones	Vendedor
30/sep./2023	CREDITO 30 DIAS	T. SOLIS VARELA

Articulo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
009	ARVEN HIDRAULICO TP 19 LITROS	CUBETA	2	1,155.36		2,310.72

dos mil seiscientos ochenta pesos 447190 m.n.g

SERVICIOS PRIMARIOS

Subtotal	2,310.72
IVA 16%	370.71
Total	2,681.43

