



# Gobierno Municipal de San Nicolás de los Garza, N. L.

## Orden de Compra

FOLIO 052570

### PROVEEDOR ASIGNADO

NOMBRE	RODOLFO GONZALEZ LOZANO	FECHA	03-feb-23	REQUISICIÓN	052570
R.F.C.	GOLR630221SD7				
DOMICILIO	JAYA 138	SECRETARÍA	SEGURIDAD PUBLICA		312
COLONIA	VILLA CASTELLO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE POLICIA		273
CODIGO POSTAL	66053	ENTREGAR EN	DIEGO DIAZ DE BERLANGA S/N ESQ. JUAN PABLO II, COLONIA INDUSTRIAL NOGALAR		
CUIDAD Y ESTADO	GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON	CODIGO POSTAL	66484	TELEFONO	8158-8921
TELEFONO	8132401661				

PARA USO DE CONTROL PRESUPUESTAL:

FECHA DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL

CODIGO:

### AUTORIZO:

PARTIDA PRESUPUESTAL	CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		500	PIEZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS	\$ 26.00	\$ 13,000.00

COTIZADOR: MIGUEL ANGEL PEÑA MONTEMAJOR

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS

SUBTOTAL \$ 13,000.00  
IVA \$ -  
TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 13,000.00

FACTURAR CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO O MERCANCIA.  
ANEXAR A SU FACTURA, COTIZACIÓN ORIGINAL FIRMADA

ING. AUCIA DIAZ GARCIA  
COORDINADOR DE COMPRAS

LIC. ALEJANDRA RODRIGUEZ GUERRA  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

- 1) Para el pago debe enviarse la factura original y dos copias a la Dirección de Egresos, acompañada del original de esta Orden
- 2) El número de esta orden debe de aparecer en las remisiones, facturas, listas, embarques, paquetes, etc.
- 3) Al efectuarse la entrega de la mercancía deberá recabarse la firma, sello, nombre, puesto y número de empleado que recibe
- 4) Debe expedirse una sola factura por cada Orden de Compra