

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

Orden de Compra

FOLIO 052607

PROVEEDOR ASIGNADO

DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.
R.F.C. APS931217911

FECHA 13-feb-23

REQUISICIÓN 052607

DOMICILIO DIEGO DE MONTEMAYOR 123 NORTE

SECRETARÍA DESARROLLO HUMANO

309

COLONIA CENTRO

UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

338

CODIGO POSTAL 64000

CIUDAD Y ESTADO MONTERREY, NUEVO LEON

ENTREGAR EN DIEGO DIAZ DE BERLANGA S/N ESQ. JUAN PABLO II, COLONIA INDUSTRIAL NOGALAR

TELEFONO 5000-6950

CODIGO POSTAL 66484

TELEFONO 8158-8921

PARA USO DE CONTROL PRESUPUESTAL:

FECHA DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

CODIGO:

AUTORIZO:

PARTIDA PRESUPUESTAL	CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		15	BOLSA	GLOBO SALCHICHA COLOR ROSA C/100	\$ 174.00	\$ 2,610.00
		100	ROLLO	GUIA PVC P/GLOBO 1.5 CMS. ANCHO X 5 METROS	\$ 64.38	\$ 6,438.00

COTIZADOR: MIGUEL ANGEL PEÑA M.

TIEMPO DE ENTREGA: 13/02/2023

SUBTOTAL \$ 27,576.10
IVA \$ -
TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 27,576.10

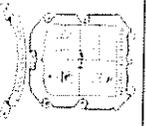
FACTURAR CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO O MERCANCIA.
ANEXAR A SU FACTURA, COTIZACION ORIGINAL FIRMADA

ING. LUCIANO CHAVEZ CRUZ
COORDINADOR DE COMPRAS

LIC. ALEJANDRA RODRIGUEZ GUERRA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

212

- 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 recibirse la firma, sello, nombre, puesto y número de empleado que recibe
- 4) Debe expedirse una sola factura por cada Orden de Compra



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

Orden de Compra

PROVEEDOR ASIGNADO: FOLIO 052607

NOMBRE: ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V. R.F.C.: APPS931217911	DEPENDENCIA SOLICITANTE: FECHA: 13-feb-23 REQUISICIÓN: 052607
DOMICILIO: DIEGO DE MONTENAYOR 123 NORTE COLONIA: CENTRO CODIGO POSTAL: 64000 CIUDAD Y ESTADO: MONTERREY, NUEVO LEON	SECRETARIA: DESARROLLO HUMANO UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO CODIGO POSTAL: 66484
TELEFONO: 5000-6950 PARA USO DE CONTROL PRESUPUESTAL:	ENTREGAR EN: DIEGO DIAZ DE BERLANGA S/N ESQ. JUAN PABLO II, COLONIA INDUSTRIAL NOGALAR CODIGO POSTAL: 66484 TELEFONO: 8158-8921

FECHA DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL: _____ CODIGO: _____

AUTORIZO: _____

PARTIDA PRESUPUESTAL	CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		15	BOLSA	GLOBO REDONDO COLOR ROJO C/50	\$ 69.02	\$ 1,035.30
		40	BOLSA	GLOBO REDONDO COLOR AZUL REY C/50	\$ 69.02	\$ 2,760.80
		40	BOLSA	GLOBO REDONDO COLOR CELESTE C/50	\$ 69.02	\$ 2,760.80
		30	BOLSA	GLOBO REDONDO COLOR BLANCO	\$ 69.02	\$ 2,070.60
		30	BOLSA	GLOBO REDONDO COLOR ROSA C/50	\$ 69.02	\$ 2,070.60
		15	BOLSA	GLOBO SALCHICHA COLOR AZUL C/100	\$ 174.00	\$ 2,610.00
		15	BOLSA	GLOBO SALCHICHA COLOR ROJO C/100	\$ 174.00	\$ 2,610.00
		15	BOLSA	GLOBO SALCHICHA COLOR BLANCO C/100	\$ 174.00	\$ 2,610.00

COTIZADOR: MIGUEL ANGEL PENNA M.
 TIEMPO DE ENTREGA: 13/02/2023

SUBTOTAL \$ -
 IVA \$ -
TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ -

[Firma]
 ING. AURORA GRAVEZ CRUZ
 COORDINADOR DE COMPRAS

[Firma]
 LIC. ANA ROSA RODRIGUEZ GUERRA
 DIRECTOR DE ADQUISICIONES

1) Para el pago debe enviarse la factura original y dos copias a la Dirección de Egresos, acompañadas 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