

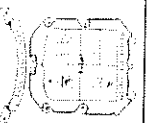


Gobierno Municipal de San Nicolás de los Garza, N. L.
Orden de Compra

FOLIO 052607

PROVEEDOR ASIGNADO		DEPENDENCIA SOLICITANTE				
NOMBRE ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V. R.F.C. APSS31217911		FECHA 13-feb-23 REQUISICIÓN 052607				
DOMICILIO DIEGO DE MONTEMAJOR 123 NORTE		SECRETARÍA DESARROLLO HUMANO 309				
COLONIA CENTRO		UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 338				
CODIGO POSTAL 64000		ENTREGAR EN DIEGO DIAZ DE BERLANGA S/N ESQ. JUAN PABLO II, COLONIA INDUSTRIAL NOGALAR				
CIUDAD Y ESTADO MONTERREY, NUEVO LEON		CODIGO POSTAL 66484				
TELEFONO 5000-6950		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	
FACTURAR CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO O MERCANCIA. ANEXAR A SU FACTURA. COTIZACION ORIGINAL FIRMADA					IVA \$ -	
					TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 27,576.10	
ING. LUCIANO GARCIA CRUZ 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 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

DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.

R.F.C. APS931217911

FECHA 13-feb-23

REQUISICIÓN 052607

DOMICILIO DIEGO DE MONTENAYOR 123 NORTE

SECRETARIA DESARROLLO HUMANO

309

COLONIA CENTRO

CODIGO POSTAL 64000

UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

338

CIUDAD Y ESTADO MONTERREY, NUEVO LEON

TELEFONO 5000-6950

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

TIEMPO DE ENTREGA: 13/02/2023

FACTURAR CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO O MERCANCIA.

ANEXAR A SU FACTURA, COTIZACIÓN ORIGINAL FIRMADA

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

ING. ALEJANDRA RODRIGUEZ GUERRA
COORDINADOR DE COMPRAS

ING. ALEJANDRA RODRIGUEZ GUERRA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

.112

- 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