



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

Orden de Compra

FOLIO 052623

PROVEEDOR ASIGNADO				DEPENDENCIA SOLICITANTE		
NOMBRE ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI				FECHA 22-feb-23		
R.F.C. RAVA731218HY5				REQUISICIÓN 052623		
DOMICILIO CALLE O PRIMERA NO. 326				SECRETARIA FINANZAS Y TESORERIA		
COLONIA NUEVO LAS PUENTES				UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE AREAS ADMVAS.		
CODIGO POSTAL 66636				ENTREGAR EN DIEGO DIAZ DE BERLANGA SIN ESQ. JUAN PABLO II, COLONIA INDUSTRIAL NOGALAR		
CIUDAD Y ESTADO APODACA, NUEVO LEON				CODIGO POSTAL 66484		
TELEFONO 8110667438				TELEFONO 8158-8921		
PARA USO DE CONTROL PRESUPUESTAL:						
FECHA DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL						
AUTORIZO:						
CODIGO:						
PARTIDA PRESUPUESTAL	CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		20	PIEZAS	SILLAS BANQUETERAS ACQUINADAS NEGRAS	\$ 850.28	\$ 17,005.60
COTIZADOR: MIGUEL ANGEL PENA MONTEMAYOR						
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABLES						
FACTURAR CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO O MERCANCIA, ANEXAR A SU FACTURA, COTIZACION ORIGINAL, FIRMADA						
SUBTOTAL \$ 17,005.60						
IVA \$ -						
TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 17,005.60						
ING. LUCIA CHAVEZ CRUZ COORDINADOR DE COMPRAS						
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, paquetería, 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.