

comopr

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300 MIGUEL HIDALGO CD VICTORIA TAM TAMAULIPAS 87090
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
ORDEN DE COMPRA NO. 182

STOCK DE ALMACEN

ATENCION

Proveedor: JORGE BASILIO HAWACH CHARUR(PAPELERIA COMERCIAL)
Dirección: JUAN B. TIJERINA SUR # 448 ENTRE JUAN J. DE LA GAR
Teléfono.: 3182900 Fax: RFC: HACJ-571218-7W6
Ciudad.: VICTORIA, TAMAULIPAS. 500913/ 503838

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA		Hoja No. 5
Folio Req.:	879	Solicita.: 524
		Con Cargo: 1
Fecha de la Orden:	Jueves, 27 de Abril de 2023	

Se le(s) solicita a Ud(es) se sirva(n) surtir la presente Orden de comprar el material indicado con factura en Almacen

# Requi	Partida Presup.	D e s c r i p c i ó n	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
25	879 8240*220.532.2111.1	PERFORADORA 857 (7-8)	PIEZA	6.00	417.54	2,505.24
26	879 8240*220.532.2111.1	TIJERAS (MEDIANA)	PIEZA	12.00	57.23	686.76
						\$ 30,759.32
						- DESCUENTO \$ 0.00
						SUBTOTAL \$ 30,759.32
						16% I.V.A. \$ 4,921.49
						T O T A L \$ 35,680.81

SEMA DE CONOCIMIENTO
 ORGANISMO DE CONTROL
 COMAPA VICTORIA

Observaciones:
 PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE
 STOCK EN ALMACEN DE PAPELERIA. LIC. RAUL BETANCOURT.

[Signature]
 C.P. BERGID ESTRADA COBOS
 COMISARIO

OC-639
 P-02019

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N.)

Información Adicional:

- 1.- Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion factura.electronica@comapavictoria.gob.mx
- 2.- Recepcion de facturas y .XML (original y 2 copias) para revision y entrega de contrarecibo en oficinas del departamento de compras los dias lunes en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
- 3.- Tiempo de entrega de material de acuerdo a cotizacion

Para aclaraciones llamar a la:
 Comisión Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Victoria,
 Tamaulipas RFC CMA0212168V3

Departamento de compras:
 Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254
 Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 Responsable

[Signature]
 Autoriza

[Signature]
 Autoriza

[Signature]
 Autoriza

comopr

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300 MIGUEL HIDALGO CD VICTORIA TAM TAMAULIPAS 87090
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
ORDEN DE COMPRA NO. 182

STOCK DE ALMACEN

ATENCIÓN

Proveedor: JORGE BASILIO HAWACH CHARUR(PAPELERIA COMERCIAL)
 Dirección: JUAN B. TIJERINA SUR # 448 ENTRE JUAN J. DE LA GAR
 Teléfono.: 3182900 Fax: RFC: HACJ-571218-7W6
 Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. 500913/ 503838

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA		Hoja No. 4
Folio Req.: 879	Solicita.: 524	
		Con Cargo: 1
Fecha de la Orden:	Jueves, 27 de Abril de 2023	

Se le(s) solicita a Ud(es) se sirva(n) surtir la presente Orden de comprar el material indicado con factura en Almacen

# Requi	Partida Presup.	Descripción	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
19	879 8240*220.532.2111.1	MARCATEXTOS (24 AMARILLOS,24 VERDES,24 ANARANJADOS,24 ROSAS)	PIEZA	96.00	8.41	807.36
20	879 8240*220.532.2111.1	POST-IT C/4 PIEZAS (FOSFORESCENTES)	PAQ.	50.00	50.13	2,506.50
21	879 8240*220.532.2111.1	PLUMAS PUNTO MEDIO (84 AZUL,84 NEGRA, 12 ROJAS)	PIEZA	180.00	4.23	761.40
22	879 8240*220.532.2111.1	PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA PLASTICO	PIEZA	100.00	0.69	69.00
23	879 8240*220.532.2111.1	TINTA PARA SELLO ROLAPICA NEGRO	PIEZA	6.00	36.18	217.08
24	879 8240*220.532.2111.1	ENGRAPADORA B660	PIEZA	8.00	256.03	2,048.24

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE STOCK EN ALMACEN DE PAPELERIA. LIC. RAUL BETANCOURT.

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

USO CFDI:603

Importe del Pedido: (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N.)

Información Adicional:

- 1.- Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion factura.electronica@comapavictoria.gob.mx
- 2.- Recepcion de facturas y .XML (original y 2 copias) para revision y entrega de contrarecibo en oficinas del departamento de compras los dias lunes en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
- 3.- Tiempo de entrega de material de acuerdo a cotizacion

Para aclaraciones llamar a la:
 Comisión Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Victoria,
 Tamaulipas RFC CMA0212168V3

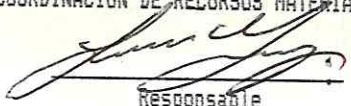
Departamento de compras:
 Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254
 Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

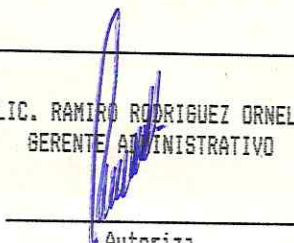
LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

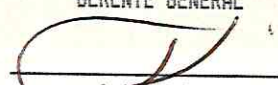
C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL


Responsable


Autoriza





comopr

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300 MIGUEL HIDALGO CD VICTORIA TAM TAMAULIPAS 87090
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
ORDEN DE COMPRA NO. 182

STOCK DE ALMACEN

ATENCION

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA		Hoja No. 3
Folio Req.:	879	Solicita.: 524
		Con Cargo: 1
Fecha de la Orden:	Jueves, 27 de Abril de 2023	

Proveedor: JORGE BASILIO HAWACH CHARUR(PAPELERIA COMERCIAL)
Dirección: JUAN B. TIJERINA SUR # 448 ENTRE JUAN J. DE LA GAR
Teléfono.: 3182900 Fax: RFC: HACJ-571218-7W6
Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. 500913/ 503838

Se le(s) solicita a Ud(es) se sirva(n) surtir la presente Orden de comprar el material indicado con factura en Almacen

# Requi	Partida Presup.	D e s c r i p c i ó n	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
13	879 8240*220.532.2111.1	REGLA METALICA 30 CM.	PIEZA	8.00	16.69	133.52
14	879 8240*220.532.2111.1	GRAPAS STANDAR CON 5000 GRAPAS C/CA	CAJA	20.00	23.30	466.00
15	879 8240*220.532.2111.1	GRAPAS PILOT	CAJA	20.00	51.45	1,029.00
16	879 8240*220.532.2111.1	LIGAS DE HULE NO. 18 CON 100 BRS.	CAJA	30.00	25.83	774.90
17	879 8240*220.532.2111.1	LAPIZ ADHESIVO DE 40 BRS.	PIEZA	60.00	45.42	2,725.20
18	879 8240*220.532.2111.1	MARCADOR ESTERBROOK(24 NEGRO,24 AZUL,12 ROJO)	PIEZA	60.00	34.17	2,050.20

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE STOCK EN ALMACEN DE PAPELERIA. LIC. RAUL BETANCOURT.

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

USO CFDI:603

Importe del Pedido: (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N.)

Información Adicional:

- 1.- Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion factura.electronica@comapavictoria.gob.mx
- 2.- Recepcion de facturas y .XML (original y 2 copias) para revision y entrega de contrarecibo en oficinas del departamento de compras los dias lunes en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
- 3.- Tiempo de entrega de material de acuerdo a cotizacion

Para aclaraciones llamar a la:
 Comisión Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Victoria,
 Tamaulipas RFC CMA0212168V3

Departamento de compras:
 Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254
 Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

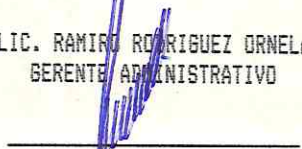
LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

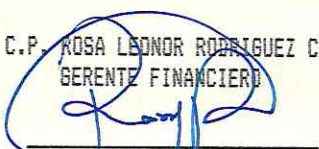
LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

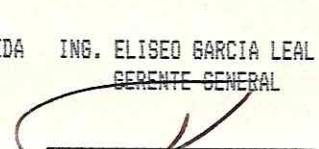
C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL


Responsable


Autoriza


Aprobado


Autoriza

comoppr

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300 MIGUEL HIDALGO CD VICTORIA TAM TAMAULIPAS 87090
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
ORDEN DE COMPRA NO. 182

STOCK DE ALMACEN

ATENCION

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA		Hoja No. 2
Folio Req.:	879	Solicita.: 324
Fecha de la Orden:	Jueves, 27 de Abril de 2023	Con Cargo: 1

Proveedor: JORGE BASILIO HAWACH CHARUR(PAPELERIA COMERCIAL)
 Dirección: JUAN B. TIJERINA SUR # 448 ENTRE JUAN J. DE LA GAR
 Teléfono.: 3182900 Fax: RFC: HACJ-571218-7W6
 Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. 500913/ 503838

Se le(s) solicita a Ud(es) se sirva(n) surtir la presente Orden de comprar el material indicado con factura en Almacen

# Requi	Partida Presup.	D e s c r i p c i ó n	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
7	879 8240*220.532.2111.1	CINTA MASKINTAPE DE 24 X 65 1"	PIEZA	20.00	43.41	868.20
8	879 8240*220.532.2111.1	CARPETA TAMAZO CARTA EN COLOR CREMA	PIEZA	500.00	2.32	1,160.00
9	879 8240*220.532.2111.1	CARTAPACIO TAMAZO CARTA 1"	PIEZA	6.00	66.09	396.54
10	879 8240*220.532.2111.1	CARTAPACIO TAMAZO CARTA 2"	PIEZA	5.00	95.26	476.30
11	879 8240*220.532.2111.1	CARTAPACIO TAMAZO CARTA 3"	PIEZA	6.00	124.49	746.94
12	879 8240*220.532.2111.1	LAPIZ CORRECTOR GRANDE.	PIEZA	20.00	44.46	889.20

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE STOCK EN ALMACEN DE PAPELERIA. LIC. RAUL BETANCOURT.

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

USD CFDI:603

Importe del Pedido: (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N.)

Información Adicional:

- 1.- Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion factura.electronica@comapavictoria.gob.mx
- 2.- Recepcion de facturas y .XML (original y 2 copias) para revision y entrega de contrarecibo en oficinas del departamento de compras los dias lunes en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
- 3.- Tiempo de entrega de material de acuerdo a cotizacion

Para aclaraciones llamar a la:
 Comisión Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Victoria,
 Tamaulipas RFC CMA0212168V3

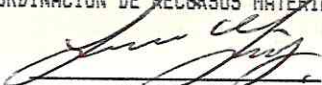
Departamento de compras:
 Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254
 Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

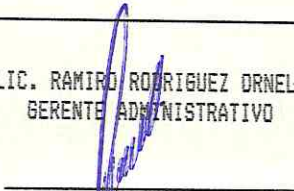
LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES


LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO


C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL


Responsable


Autoriza


Aprueba presupuesto


Autoriza

comopr

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300 MIGUEL HIDALGO CD VICTORIA TAM TAMAULIPAS 87090
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
ORDEN DE COMPRA NO. 182

STOCK DE ALMACEN

ATENCION

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA		Hoja No. 1
Folio Req.:	879	Solicita.: 524
Fecha de la Orden:	Jueves, 27 de Abril de 2023	Con Cargo: 1

Proveedor: JORGE BASILIO HAWACH CHARUR(PAPELERIA COMERCIAL)
 Dirección: JUAN B. TIJERINA SUR # 448 ENTRE JUAN J. DE LA GAR
 Teléfono.: 3182900 Fax: RFC: HACJ-571218-7W6
 Ciudad...: VICTORIA, TAMAULIPAS. 500913/ 503838

Se le(s) solicita a Ud(es) se sirva(n) surtir la presente Orden de comprar el material indicado con factura en Almacen

# Requi	Partida Presup.	D e s c r i p c i ó n	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
1	879 8240*220.532.2111.1	LAPICERO M-301, 0.5 MM	PIEZA	24.00	57.71	1,385.04
2	879 8240*220.532.2111.1	CAJA DE PLASTICO T/C P/ARCHIVO EN PLASTI	PIEZA	20.00	78.13	1,562.60
3	879 8240*220.532.2111.1	CLIP MARIPOSA NO. 1 GIGANTE NIQUELADO	CAJA	50.00	25.72	1,286.00
4	879 8240*220.532.2111.1	CLIP MARIPOSA NO. 2	CAJA	50.00	37.11	1,855.50
5	879 8240*220.532.2111.1	CLIP NIQUELADO NO. 1	CAJA	100.00	9.46	946.00
6	879 8240*220.532.2111.1	CINTA SCOTCH 24 X 65 TRASPARENTE 1"	PIEZA	30.00	80.22	2,406.60

Observaciones:
 PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE
 STOCK EN ALMACEN DE PAPELERIA. LIC. RAUL BETANCOURT.

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO USD CFDI:603

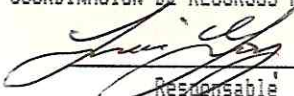
Importe del Pedido: (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N.)


Información Adicional:


- Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion factura.electronica@comapavictoria.gob.mx
- Recepcion de facturas y .XML (original y 2 copias) para revision y entrega de contrarecibo en oficinas del departamento de compras los dias lunes en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Tiempo de entrega de material de acuerdo a cotizacion

Para aclaraciones llamar a la:
 Comisión Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Victoria,
 Tamaulipas RFC DMA0212168V3

Departamento de compras:
 Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254
 Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

LIC. LUIS CARLOS BONZALEZ MURILLO
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

 Responsable

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

 Autoriza

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO

 Gerente presupuesto

ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL

 Autoriza

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SOLICITUD DE MATERIAL
STOCK Almacen de Papelería

pap

FECHA....: 20/04/2023
DEPTO SOL: ALMACENES

REQUISICION: 879

CUENTA/FF PY/UA/PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.532.2111.1	06-09	LAPICERO M-301, 0.5 MM	PIEZA	24.00
8240.401. 220.532.2111.1	07-01	CAJA DE PLASTICO T/C P/ARCHIVO EN P LASTI	PIEZA	20.00
8240.401. 220.532.2111.1	08-01	CLIP MARIPOSA NO. 1 GIGANTE NIQUELA DO	CAJA	50.00
8240.401. 220.532.2111.1	08-02	CLIP MARIPOSA NO. 2	CAJA	50.00
8240.401. 220.532.2111.1	08-04	CLIP NIQUELADO NO. 1	CAJA	100.00
8240.401. 220.532.2111.1	09-09	CINTA SCOTCH 24 X 65 TRASPARENTE 1"	PIEZA	30.00
8240.401. 220.532.2111.1	09-10	CINTA MASKINTAPE DE 24 X 65 1"	PIEZA	20.00
8240.401. 220.532.2111.1	10-01	CARPETA TAMAÑO CARTA EN COLOR CREMA	PIEZA	500.00
8240.401. 220.532.2111.1	10-07	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA 1"	PIEZA	6.00
8240.401. 220.532.2111.1	10-08	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA 2"	PIEZA	5.00
8240.401. 220.532.2111.1	10-09	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA 3"	PIEZA	6.00
8240.401. 220.532.2111.1	11-01	LAPIZ CORRECTOR GRANDE.	PIEZA	20.00

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN STOCK DE ALMACEN PAPELERIA



CON CARGO A: ALMACEN

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

LIC. RAUL ALBERTO BETANCOURT O
JEFE DE ALMACEN

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SOLICITUD DE MATERIAL
STOCK Almacen de Papelería

pap

FECHA.....: 20/04/2023
DEPTO SOL: ALMACENES

REQUISICION: 879

CUENTA/FF PY/UA/PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.532.2111.1	20-05	REGLA METALICA 30 CM.	PIEZA	8.00
8240.401. 220.532.2111.1	22-02	GRAPAS STANDAR CON 5000 GRAPAS C/CA CAJA	CAJA	20.00
8240.401. 220.532.2111.1	22-03	GRAPAS PILOT	CAJA	20.00
8240.401. 220.532.2111.1	24-01	LIGAS DE HULE NO. 18 CON 100 GRS.	CAJA	30.00
8240.401. 220.532.2111.1	25-02	LAPIZ ADHESIVO DE 40 GRS.	PIEZA	60.00
8240.401. 220.532.2111.1	27-17	MARCADOR ESTERBROOK (24 NEGRO, 24 AZU L, 12 ROJO)	PIEZA	60.00
8240.401. 220.532.2111.1	27-24	MARCATEXTOS (24 AMARILLOS, 24 VERDES , 24 ANARANJADOS, 24 ROSAS)	PIEZA	96.00
8240.401. 220.532.2111.1	28-05	POST-IT C/4 PIEZAS (FOSFORESCENTES)	PAQ.	50.00
8240.401. 220.532.2111.1	30-04	PLUMAS PUNTO MEDIO (84 AZUL, 84 NEG RA, 12 ROJAS)	PIEZA	180.00
8240.401. 220.532.2111.1	31-03	PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA PLASTI CO	PIEZA	100.00
8240.401. 220.532.2111.1	34-04	TINTA PARA SELLO ROLAPICA NEGRO	PIEZA	6.00
8240.401. 220.532.2111.1	37-01	ENGRAPADORA B660	PIEZA	8.00
8240.401. 220.532.2111.1	37-02	PERFORADORA 857 (7-8)	PIEZA	6.00

Observaciones:
PARA UTILIZARSE EN STOCK DE ALMACEN PAPELERIA



CON CARGO A: ALMACEN

Elaboró

Revisó

Vol. Bo.

LIC. RAUL ALBERTO BETANCOURT O
JEFE DE ALMACEN

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

↑
pap

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SOLICITUD DE MATERIAL
STOCK Almacen de Papelería

FECHA.....: 20/04/2023
DEPTO SOL: ALMACENES

REQUISICION: 879

CUENTA/FF PY/UA/PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 220.532.2111.1	37-03	TIJERAS (MEDIANA)	PIEZA	12.00



Observaciones:
PARA UTILIZARSE EN STOCK DE ALMACEN PAPELERIA.

CON CARGO A: ALMACEN
Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

LIC. RAUL ALBERTO BETANCOURT O
JEFE DE ALMACEN

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO



Cd. Victoria, Tamaulipas, a 20 de Abril del 2023. ✓

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO ✓
COORDINADOR DE REC. MATERIALES
PRESENTE.

Con referencia a la adquisición de **Material de Papelería**, según **Requisición: 879**, solicito de la manera más atenta tramitar la adquisición de estos productos, el cual deberá de ser suministrado en tiempo y forma, ya que es necesario tenerlo en stock de almacén papelería para que sea utilizado en los diferentes departamentos.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de Usted.

ATENTAMENTE


LIC. RAUL A. BETANCOURT ORTIZ.
JEFE DE ALMACEN.



c.c.p.- Archivo.



PAPELERIA COMERCIAL

JORGE BASILIO HAWACH CHARUR
 JUAN B. TIJERINA SUR 448
 Col. GUADALUPE MAINERO VICTORIA
 TAMAULIPAS MEXICO C.P.87100

TELEFONO
 (834)318-2900
 No PROVEEDOR
 500913



R.F.C: HACJ5712187W6
 CONTACTO: JORGE BASILIO HAWACH CHARUR CORREO: ventas@papeleteriacomercial.com.mx

Datos del Cliente

RFC: CMA0212168V3
 RAZON SOCIAL: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300 MIGUEL HIDALGO VICTORIA TAMAULIPAS MEXICO C.P. 87090
 ATENCION: .
 TELEFONO: 8343187200
 CORREO: COMPRAS1@COMAPAVICTORIA.GOB.MX,ASISTENTE.ADMINISTRATIVA@COMAPAVICTORIA.GOB.MX

Datos de la Cotización

COTIZACION
 NUMERO: **77186**
 FECHA: **25/04/2023**
 HOJA N° **1 / 1**

No.	Cant.	Descripción	Udm	P.Unitario	Importe
1	24	LAPICERO ZEBRA 0.5MM. M-301	PIEZA	57.71	1,385.04
2	20	CAJA P/ARCHIVO T. CARTA DE PLASTICO C/BLANCO	PIEZA	78.13	1,562.60
3	50	CLIP GIGANTE # 1 C/12 MARCA NEXTEP	CAJA	25.72	1,286.00
4	50	CLIP GIGANTE # 2 C/50 MARCA NEXTEP	CAJA	37.11	1,855.50
5	100	CLIP NIQUELADO # 1 C/100 MARCA NEXTEP	CAJA	9.46	946.00
6	30	ROLLO CINTA ADHESIVA SCOTCH 550 24 X 65 MTS.	PIEZA	80.22	2,406.60
7	20	ROLLO CINTA ADHESIVA MASKINTAPE TUK 110 24 X 50	PIEZA	43.41	868.20
8	500	FOLDER T.CARTA COLOR CREMA C/U	PIEZA	2.32	1,160.00
9	6	CARTAPACIO T/CARTA 1" ARO O	PIEZA	66.09	396.54
10	5	CARTAPACIO T/CARTA 2" ARO O	PIEZA	95.26	476.30
11	6	CARTAPACIO T/CARTA 3" ARO O	PIEZA	124.49	746.94
12	20	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA MARCA ZEBRA	PIEZA	44.46	889.20
13	8	REGLA METALICA SECRETARIAL 30 CMS.	PIEZA	16.69	133.52
14	20	GRAPAS STANDAR C/5000	CAJA	23.30	466.00
15	20	GRAPAS PILOT STANDAR C/5040	CAJA	51.45	1,029.00
16	30	LIGAS C/100 GRS. MARCA AGUILA # 18	CAJA	25.83	774.90
17	60	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO PRITT JUMBO 42 GRS.	PIEZA	45.42	2,725.20
18	60	MARCADOR PUNTO GRUESO ESTERBROOK PERMANENTE (24 NEGRO, 24 AZUL Y 12 ROJO)	PIEZA	34.17	2,050.20
19	96	MARCADOR MARCATEXTOS (24 AMARILLO, 24 VERDE, 24 NARANJA Y 24 ROSA)	PIEZA	8.41	807.36
20	50	PAPELETAS POST IT CUBO 75 X 75 NEON	PIEZA	50.13	2,506.50
21	180	BOLIGRAFO BIC P/MEDIO (84 AZUL, 84 NEGRO Y 12 ROJO)	PIEZA	4.23	761.40
22	100	MICAS T.CARTA 3 PERFORACIONES C/U	PIEZA	0.69	69.00
23	6	TINTA PARA SELLOS 60 ML. NEGRO	PIEZA	36.18	217.08
24	8	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA PILOT MILLENIUM	PIEZA	256.03	2,048.24
25	6	PERFORADORA 2 PERFORACIONES # 857 BARRILITO	PIEZA	417.54	2,505.24
26	12	TIJERAS # 7 ARO DE PLASTICO BARRILITO	PIEZA	57.23	686.76



(TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N.)

612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

SUBTOTAL: \$ 30,759.32
16 % IVA: \$ 4,921.49
TOTAL: \$ 35,680.81

CONDICIONES DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA, SALVO EXISTENCIAS
 LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN
 CONDICIONES DE VENTA : CREDITO
 VIGENCIA DE COTIZACION :
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



ATENTAMENTE

 C.P. JORGE BASILIO HAWACH CHARUR