

**ORDEN DE COMPRA No. 412**

**STOCK DE ALMACEN**

**ATENCION**

**DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

HOJA No. 1

<b>Proveedor:</b> ANTONIO LUMBRERAS RODRIGUEZ	<b>Folio Req. :</b> 1574	<b>Solicita :</b>
<b>Dirección :</b> C. LIRIO # 3726 COL. MODERNA		<b>Con Cargo:</b>
<b>Teléfono :</b> 8341504168	<b>RFC:</b> LURA-840605-HL3	
<b>Ciudad :</b> VICTORIA, TAMAULIPAS	<b>Fecha de la Orden:</b> Miércoles, 13 de Septiembre de 2023	

Se le(s) solicita a Ud(s) se sirva(n) surtir la presente Orden de Compra por el material indicado con factura en Almacén

#	Requi	Partida Presup.	Descripción	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
1	1574	8240.401.140.305.2491.1	CINTA TEFLON DE 1/2" 50.50	Pieza	200.00	7.00	1,400.00
2	1574	8240.401.140.305.2491.1	CODO CPVC 1/2 X 90	PIEZA	100.00	4.50	450.00



*[Handwritten Signature]*  
 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS  
 COMISARIO

	\$	1,850.00
- DESCUENTO	\$	-
SUBTOTAL	\$	1,850.00
16% I.V.A.	\$	296.00
- I.S.R.	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,146.00</b>

**Observaciones:**

STOCK EN ALMACEN. EN OPERACION COMERCIAL. ING. TITO MOLINA.

USO CFDI: G03

Importe del Pedido: (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

OC- 1411  
 P- 05275

<p><b>Información Adicional:</b></p> <p>1.- Enviar factura y .XML por correo electronico a la dirección <a href="mailto:factura.electronica@comapavictoria.gob.mx">factura.electronica@comapavictoria.gob.mx</a></p> <p>2.- Recepción de facturas y .XML (original y 2 copias) para revision y entrega de contrarecibo en oficinas del departamento de compras los días lunes en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.</p> <p>3.- Tiempo de entrega del material de acuerdo a cotización</p>	<p>Para aclaraciones llamar a la :                  Comisión Municipal de Agua Potable y                  Alcantarillado del Municipio de Victoria,                  Tamaulipas RFC CMA0212168V3</p> <p>Departamento de Compras:                  Tel: (8343187200), Ext. 7254 y 7255                  Tel: (8343120307)</p>
--	--

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO  
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEREDA  
 GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
 Responsable

*[Handwritten Signature]*  
 Autoriza

*[Handwritten Signature]*  
 Aprbo Presupuesto

*[Handwritten Signature]*  
 Autorizó

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
SOLICITUD DE MATERIAL DE PRODUCTIVO  
STOCK DE ALMACEN

FECHA: 01/09/2023

SOLICITA: OPERACION COMERCIAL

PRUEBA:

REQUISICIÓN: 1574

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401.140.305.2491.1	40-64-004-000-1	CINTA TEFLON DE 1/2" 50.50	Pieza	200.00
8240.401.140.305.2491.1	11-58-013-000-6	CODO CPVC 1/2 X 90	PIEZA	100.00
				

**OBSERVACIONES:**

PARA SER UTILIZADO EN STOKEN DE ALMACEN EN OPERACION COMERCIAL

**CON CARGO A:** OPERACION COMERCIAL

\_\_\_\_\_  
ING TITO MOLINA AVALOS  
ENC. DE OPERACION COMERCIAL

Solicita

\_\_\_\_\_  
C.P. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ  
GERENTE COMERCIAL

Autoriza

12/09/2023  
ALMACEN



CD. VICTORIA TAMPS. 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. ✓  
REQUISICION N.1574 ✓

REQUERIMIENTO DE COMPRAS  
GERENCIA COMERCIAL

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO ✓  
COORD. RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE:

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de compra de **Material** para trabajos de Suspensión de Drenaje, Reconexiones de Brigada y Fugas, según las especificaciones descritas en la solicitud de compra de materiales **N.1574** anexa al presente, para utilizarse en el Departamento de Operación Comercial

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

NG. TITO MOLINA AVALOS  
ENCARGADO DE DESPACHO DE OPERACIÓN COMERCIAL



C.C.P.ARCHIVO



