

ORDEN DE COMPRA No. 424

ATENCION

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

HOJA No. 1

Proveedor: VIALOGIC, SA DE CV Dirección: EUCALIPTO # 103 COL. ALTAVISTA Teléfono: 8332247100 RFC: VIA-110718-BZO Ciudad: TAMPICO, TAMAULIPAS 501711/	Folio Req.: 1569 Fecha de la Orden: Martes, 19 de Septiembre de 2023	Solicita: Con Cargo:
---	---	---------------------------------------

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	1569	8240.401.250.620.3171.1	AN TIVIRUS	PIEZA	10.00	1,337.80	13,378.00



 C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
 COMISARIO

Observaciones:
 EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS. ESTEBAN LOPEZ SILVA.

	\$ 13,378.00
- DESCUENTO	\$ -
<hr/>	
SUBTOTAL	\$ 13,378.00
16% I.V.A.	\$ 2,140.48
- I.S.R.	\$ -
<hr/>	
TOTAL	\$ 15,518.48

Importe del Pedido: (QUINCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 48/100 M.N.)

USO CFDI: G03

<p>Información Adicional:</p> <ol style="list-style-type: none"> Enviar factura y .XML por correo electronico a la dirección factura.electronica@comapavictoria.gob.mx 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. Tiempo de entrega del material de acuerdo a cotización 	<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 Responsable	LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS GERENTE ADMINISTRATIVO Autoriza	C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA GERENTE FINANCIERO Aprobó Presupuesto	ING. ELISEO GARCIA LEAL GERENTE GENERAL Autorizó
---	---	---	--



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 REQUISICIÓN DE SOLICITUD DE MATERIAL
 COMPRAS DE MATERIAL



FECHA: 31/08/2023

SOLICITA: COORDINACION DE SISTEMAS

REQUISICIÓN: 1569

PARTIDA/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
8240.401. 250.620.3171.1	ANTIVIRUS	PIEZA	10.00
			

OBSERVACIONES:

PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

CON CARGO A: COORDINACION DE SISTEMAS

ESTEBAN LOPEZ SILVA
 COORDINACION DE SISTEMAS

Solicita

FERNANDO GARCIA FUENTES
 GERENTE DE PLANEACION

Autoriza

Cd. Victoria, Tamaulipas; a 31 de agosto de 2023
OFICIO núm. C.S/080/2023

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO
COORD. RECURSOS MATERIALES
PRESENTE. -

Por medio del presente solicito a Usted, la adquisición del material descrito en la requisición: **1569** de la **Coordinación de Sistemas**, solicito de la manera más atenta, realizar los trámites correspondientes para la adquisición del mismo, según especificaciones descritas en la Solicitud de Compras de Materiales anexa al presente, para utilizarse en el Depto. De Sistemas.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE.



LIC. ESTEBAN LOPEZ SILVA
COORDINADOR DE SISTEMAS



C.c.p.-Archivo.



RFC: VIA110718BZ0



COMAPA

Atn: Lic. Esteban López Silva

Cotización N° 1723

Sábado 02 de Septiembre del 2023

Hora de emisión: 10:34:31

Precios en Pesos Mexicanos.

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Subtotal
001688	PRODUCTO: °PROMO 3X2 Kaspersky Endpoint Security for Business - Select Mexican Edition. 10-14 Node 3 year Base Plus License.	10.00	Pieza	1,337.80	13,378.00

Subtotal: 13,378.00

IVA: 2,140.48

Importe: QUINCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 48/100 M.N.

Total: 15,518.48

Condiciones Comerciales:

Incluye: Soporte técnico Vialogic contra incidencias (Lunes - Viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.).

Tiempo de entrega: 2 a 3 días hábiles, una vez colocada Orden de Compra.

Forma de pago: 50% anticipo y 50% contra entrega; 15 días de crédito.

Atentamente,
Ing Jesús Emmanuel Reyes Del Ángel

