



Orden de Compra No: 20240450



Ciudad Victoria a miércoles, 24 de abril de 2024

ING. CARLOS SANCHEZ SALDIVAR
CERO GUERRERO Y BRAVO #413 NTE

0

La COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, le hace de su conocimiento que su cotizacion ha sido seleccionada, por lo que se emite a su favor la presente

ORDEN DE COMPRA

Bajo las condiciones y conceptos que a continuación se detallan y que han sido previamente aceptadas por usted.

| CLAVE/PRO D/SERV | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|------------------|--|--|----------|----------|------------|------------|----------|------------|
| 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SOLDAR SILENCIADOR DEL MOFLE Y ALINEARLO | SERVICIO | 1 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$192.00 | \$1,392.00 |
| 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SOPORTE DE CAMIBA | SERVICIO | 4 | \$350.00 | \$1,400.00 | \$224.00 | \$1,624.00 |
| 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | MANO DE OBRA LEVANTAR CABINA Y REEMPLAZAR SOPORTES DE CABINA Y VOLVER A BAJAR CABINA | SERVICIO | 1 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$384.00 | \$2,784.00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|--|--|--------------------|------------|
| DATOS DEL PEDIDO | | IMPORTE CON LETRA | | SUBTOTAL | \$5,000.00 |
| FOLIO REQUISICION | 202403223 | CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL | | DESCUENTO | 0 |
| FECHA DE REQUISICION | 24/04/2024 | | | IVA | \$800.00 |
| | | | | RETENCIONES | 0 |
| | | | | TOTAL | \$5,800.00 |

VENCE PLAZO PARA ENTREGA 24/04/2024
LUGAR DE ENTREGA COMAPA MATRIZ

OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES

UNIDAD 84 FORD F350 2007 WE2511B

PARA DUDAS O ACLARACIONES FAVOR DE COMUNICARSE CON: DUDAS O COMENTARIO COMUNICARSE A GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS, GERENTE ADMINISTRATIVO, TELEFONO: 8343188888 O AL CORREO: DEPTOCOMPRAS@COMAPAVIC.COM.MX

C.P. CLAUDIA SALAZAR GALVAN
COMISARIO

C. RODRIGO DE LA GARZA SALINAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL

RESPONSABLE

AUTORIZA

APROBO PRESUPUESTO

AUTORIZÓ