

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE: KARIME MICHELL GARCIA CRUZ FECHA: 11/11/2024
DIRECCIÓN: CALLE: CERRO DE LA LLORONA No. 1354, COL. LAS FUENTES SECC. LOMAS, CP: 88703
TELÉFONO: 899 8890720
CIUDAD: REYNOSA, TAMAULIPAS

COORDINACIÓN 571

CODIFICACIÓN:

No. REQUISICIÓN 62971

PROVEEDOR P0466



MUY SEÑORES NUESTROS:

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

PART.	CANT.	ESPECIFICACIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
1.0000	5-1-2-1-211-1-00	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS METALICA	360.0000	360.00
1.0000	5-1-2-1-211-1-00	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA	225.0000	225.00
1.0000	5-1-2-1-211-1-00	CAJAS DE HOJAS DOBLE CARTA	2,220.0000	2,220.00
10.0000	5-1-2-1-211-1-00	CARPETA CARTA ARILLO DE 3 PULGADAS	245.0000	2,450.00
10.0000	5-1-2-1-211-1-00	CARPETA CARTA ARILLO DE 1 PULGADA	120.0000	1,200.00
2.0000	5-1-2-1-211-1-00	CUTTER ERGONOMICO CON NAVAJA RETRACTIL DE 18 MM	85.0000	170.00
10.0000	5-1-2-1-211-1-00	LAPICERO 0.5 MM	22.0000	220.00
3.0000	5-1-2-1-211-1-00	PAQ. PUNTILLAS P/LAPICERO 0.5 MM	145.0000	435.00
5.0000	5-1-2-1-211-1-00	CUADERNO PROFECIONAL RAYA 100H	40.0000	200.00
1.0000	5-1-2-1-211-1-00	PAQ. PROYECTOR DE HOJAS T/CARTA C/200	340.0000	340.00
2.0000	5-1-2-1-211-1-00	TIJERAS DE CORTE RECTO 20CM ACERO INOXIDABLE	140.0000	280.00
1.0000	5-1-2-1-211-1-00	SOPORTE DE CORTE MAPED A2 42X59	905.0000	905.00
1.0000	5-1-2-1-211-1-00	CUTTER OD UW-RC-16 GRANJ	410.0000	410.00

571 PROYECTO INTEGRAL DEL AGUA / PARA USO DE LA COORDINACION

GARANTIA:

SUBTOTAL \$ **9,415.00**
I.V.A. \$ **1,506.40**
TOTAL \$ **10,921.40**

CONDICIONES DE PAGO: 0
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
LUGAR DE ENTREGA: COMAPA

CONTROL PRESUPUESTAL

COMPRAS