INDI - Operaciones

# ORDEN DE COMPRA

**NOMBRE DEL PROVEEDOR** COMERCIALIZADORA VCJ
**R.F.C.** CVC200529HXA

**NO. DE ORDEN** 2025041
**FECHA** 24/02/2025

**E-MAIL** ventas@contenur.mx
55 74941899

**CONDICIONES DE PAGO:** CONTADO
**CUENTA CLABE:** *012180001223542090 **BANCO:** BBVA

| LINEA | 1 | CONCEPTO | MATERIAL PARA LA BASURA DE CENTRAL DE ABASTOS |
|---|---|---|---|

| CANTIDAD | UNIDAD | ARTICULO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PIEZA | CONTENEDOR METALICO CAP. 2600 LTS | $ 39,870.00 | $ 79,740.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | $ 79,740.00 |

**PRESUPUESTO AFECTADO:**

| | |
|---|---|
| **IVA** | $ 12,758.40 |
| **TOTAL** | $ 92,498.40 |

**OBSERVACIONES:** PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL SE REQUIERE ORDEN DE COMPRA Y FACTURA

**SOLICITUD DE COMPRA:** MX25-0024

RECURSOS MATERIALES
MIGUEL A. GARCIA

AUTORIZA
LIC. MEYLIN ALVAREZ

PROVEEDOR
LIC. DANIA FERNANDEZ

SOLICITA
ING. DANIEL PONCE