

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2927

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 576

PROVEEDOR 3926L CAMPIZZO,S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1,200	FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL ORIGINAL Y 4 COPIAS	PIEZAS	3.00	16	3,600.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 05 dic 2019
 DEPENDENCIA: S.F.E.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 3,600.00
IVA: 576.00
TOTAL: 4,176.00

PROVEEDOR: 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS **TEL:** 1683455
DOMICILIO: PRIVADA OCASO NO.129 **FAX:**
COLONIA: EL MORRO **RFC:** BAHD830901K41

CONDICIONES DE PAGO: 100% DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
LUGAR DE PAGO: FINANZAS **ORIGEN DE RECURSOS:** ESTATAL
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR **REQUERIMIENTO**
DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR 10-496

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TONER PARA COPIADORA RICOH 1130-D	PIEZA	16	\$585.00	\$585.00

RECIBI: Mercancía de Conformidad
 FECHA: 5 dic 2019
 DEPENDENCIA: S.F.F.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA:



OFICIALIA MAYOR
 SUBTOTAL \$585.00
 IVA 93.60
 TOTAL 678.60
 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
 MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
 DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

Leticia Arista Gonzalez
 LETICIA ARISTA GONZALEZ
 ELABORO ORDEN DE COMPRA

Pedro Armando Coronado Luna
 PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
 DIRECTOR DE COMPRAS

a presente orden de compra, es un acuerdo de voluntades entre las partes, en donde el proveedor al recibir esta, se obliga a entregar los bienes o servicios descritos en la presente y Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 06-Nov-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 16-Nov-19
Francisco Javier Perez Galvan
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR