

ORDEN DE COMPRA NUMERO:18 - 1427

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00410-18

PROVEEDOR	3926L CAMPIZZO,S.A. DE C.V.		RFC:	CAM140206AC3	
DOMICILIO	SANTOS DEGOLLADO NO.150		COL:	ALAMITOS	
CONDIC. 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. DIAS	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS	TEL:	814 00 88 FAX:
				LUGAR DE PAGO	SEGE
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		FECHA DE ELABORACION		
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			26 de Junio de 2018	
LUGAR DE ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA		REQUERIMIENTO:	17-18610	

OBSERVACIONES: FAVOR DE COMUNICARSE CON LA LIC. MARIA DE JESUS VENZOR LOPEZ AL 4441709642 PARA DEFINIR DETALLES DEL COLOR Y PRESENTAR UN TANTO ANTES DEL TIRAJE TOTAL

CANTID	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
2000	IMPRESION DE CERTIFICADOS. FORMATO DE CERTIFICADOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2018-2019. ES NECESARIO QUE EL PROVEEDOR PRESENTE UN TANTO ANTES DE LA IMPRESIÓN TOTAL DEL LOTE.	PIEZA	16	\$6.80	\$13,600.00
				SUBTOTAL	\$13,600.00
				IVA	\$2,176.00
				TOTAL	\$15,776.00