

Depto. ADQ
Número 170
Fecha 15/08/2022

ORDEN DE COMPRA

Proveedor
 NORBERTO TELESFORO SAAVEDRA ZAVALA
 AV SALVADOR NAVA MARTINEZ
 EL PASEO

RFC: SAZN620105L13
 Tel: 4448141505
 Email: norberto_saavedra1@hotmail.com

240 S/N
 SAN LUIS POTOSI
 SAN LUIS POTOSI

Lugar de entrega OFICINAS MARIANO OTERO #905
 Tiempo de entrega 1 Forma de pago PAGO A 8 DIAS

Cantidad	U/M	Artículo	Marca	Precio	Total
1.000	PIEZA	BATERIA / SE REQUIERE YA QUE NO TIENE CARGA Y NO ENCIENDE LA CAMIONETA		1,793.1000	1,793.1000

Justificación
 105-107: SE SOLICITA SUMINISTRO DE BATERIA L-24-530 12 V. PARA CAMIONETA ESTACAS MODELO 2012 VO-3778 CON PLACAS TC-5962-E DE CD SATÉLITE

Observaciones	SubTotal 1,793.10 IVA 286.90 Total 2,080.00
---------------	--

8 ELABORÓ ALEXANDRA E. AVELLA VAZQUEZ REVISÓ LILIA LOREDO JIMENEZ AUTORIZÓ OLIVIA MARTINEZ PARDO
 TÉCNICO NO ESPECIALIZADO SUB. RECURSOS HUMANOS Y MATER DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MANIFIESTO QUE EL SUSCRITO COMO PROVEEDOR DE LA CEA, TENGO PERSONALIDAD LEGAL Y JURÍDICA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS MOTIVO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO, MANIFIESTO ADEMÁS QUE CUENTO CON CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y CONOCIMIENTO PREVIO DE LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES, QUE SON MATERIA DEL PRESENTE DOCUMENTO, EN RAZÓN DE QUE DISPONGO DE LA ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ELLO.
 EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO SUMINISTRE EN TIEMPO LOS BIENES Y/O SERVICIOS MOTIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO, SE LE APLICARÁ UNA PENNA CONVENCIONAL QUE SERÁ DEL 1% (UNO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA SOBRE EL VALOR TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS.

FECHA DE RECEPCIÓN: _____
 TIEMPO DE GARANTÍA: _____
 NOMBRE Y FIRMA: _____