

ORDEN DE COMPRA

Depto. ADQ
Número 254
Fecha 04/12/2023

Proveedor
EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINAS S DE RL DE CV
INDEPENDENCIA
ZONA CENTRO

RFC: ESO6404014R8
Tel: 8180412
Email: gabyzavala404@gmail.com

980 1ER PI
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Lugar de entrega
Tiempo de entrega 5 Forma de pago CONTADO

Cantidad	U/M	Articulo	Marca	Precio	Total
2.000	PIEZA	ESTANTE DE 5 NIVELES CON 6 CHAROLAS DE 85X45 CON P OSTES DE 2.20 MTS		2,688.7900	5,377.5800

Justificación

105-144: SE REQUIERE PARA EL RESGUARDO Y ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO CON DOCUMENTOS OFICIALES REFERENTE AL PROYECTO PLANTA TENORIO

Observaciones

SubTotal 5,377.58
IVA 860.41
Total 6,237.99

F3

ELABORÓ
[Signature]
8 ALEJANDRA E. VELLA VAZQUEZ
TECNICO NO ESPECIALIZADO

REVISÓ
[Signature]
EDITH RAMIREZ TORRES
SUBDIRECTORA DE R.H. Y MATERIAL

AUTORIZÓ
[Signature]
OLIVIA MARTINEZ PARDO
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: _____