



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Depto. ADQ

Número **270**

Fecha 11/12/2023

ORDEN DE COMPRA

Proveedor PC PRO DE SAN LUIS S DE RL CV SALVADOR NAVA COL. NUEVO PASEO	542 S/N SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	RFC : PPS040223P13 Tel : 4441517118 Email: erickrangel@pcpro.mx
--	---	---

Lugar de entrega	Tiempo de entrega	5	Forma de pago	CREDITO 15 DIAS
------------------	-------------------	---	---------------	-----------------

Cantidad	U/M	Artículo	Marca	Precio	Total
1.000	PIEZA	TONER CF512A YELLOW IMPRESORA LASERJET 204A		1,125.0000	1,125.0000
1.000	PIEZA	TONER CF513A MAGENTA IMPRESORA LASERJET 204A		1,125.0000	1,125.0000
1.000	PIEZA	TONER CF511A CYAN IMPRESORA LASERJET 204A		1,125.0000	1,125.0000
1.000	PIEZA	TONER CF510A K NEGRO IMPRESORA LASERJET 204A		1,030.0000	1,030.0000

Justificación

106-18: SE REQUIERE DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE LAS SUBDIRECCIONES Y ÁREAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN; ASI COMO TONERS MODELO 204 A PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M 180 NW, QUE SE ENCUENTRA EN L OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Observaciones	SubTotal	4,405.00
	IVA	704.80
	Total	5,109.80

F3	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
8	_____	_____	_____
	ALEJANDRA E. AVELLA VAZQUEZ TECNICO NO ESPECIALIZADO	EDITH RAMIREZ TORRES SUBDIRECTORA DE R.H. Y MATERIAL	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 PENA 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: _____