



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



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

Depto.	ADQ
Número	293
Fecha	01/10/2025

ORDEN DE SERVICIO

Proveedor FERNANDO MIGUEL FLORES SAAVEDRA LEANDRO VALLE VILLAS SAN FRANCISCO	218 SAN LUIS POTOSI	RFC: FOSF820418TJ2 Tel: Email:
--	------------------------	--------------------------------------

Lugar de entrega		Forma de pago	PAGO A 8 DIAS
Tiempo de entrega	5		

Cantidad	U/M	Artículo	Marca	Precio	Total
1.000	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		7,450.0000	7,450.0000

Justificación

105-243: Servicio de mantenimiento mayor y reparación de flecha cardan, Vehículo Ranger V03417

Observaciones SERVICIO MAYOR DE LA UNIDAD RANGER V03417 PLACAS TP-4927-G KM 334166	SubTotal 7,450.00 IVA 1,192.00 Total 8,642.00
--	--

F3 ELABORÓ BRAYAN ALEXANDER ORTIZ RUIZ	REVISÓ EDITH RAMIREZ TORRES SUB. DE REC. HUMANOS Y MATERIA	AUTORIZÓ 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: _____