

ORDEN DE COMPRA NUMERO:18 - 3344

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00982-18

PROVEEDOR	3017L J MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.		RFC: JMP1203057DA	
DOMICILIO	PRIVADA DE CANADA NO.217		COL: PRADOS SATELITE	
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	7 DIAS	TEL: 444129 76 10	FAX:	LUGAR DE PAGO SEGE
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		FECHA DE ELABORACION	
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		7 de Diciembre de 2018	
LUGAR DE ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA		REQUERIMIENTO: 17-20330	

OBSERVACIONES:

CANTID	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
10	BROCHA 4".	PIEZA	16	\$42.24	\$422.40
10	BROCHA DE 3".	PIEZA	16	\$27.76	\$277.60
10	BROCHA DE 6".	PIEZA	16	\$63.97	\$639.70
2	PINZA DE PUNTA LARGA DE 6 PULGADAS, 15.2 CM.	PIEZA	16	\$105.00	\$210.00
5	PLASTIACERO, ADHESIVO CON CARGA DE ACERO.	PIEZA	16	\$106.20	\$531.00
SUBTOTAL					\$2,080.70
IVA					\$332.91
TOTAL					\$2,413.61

