

ORDEN DE COMPRA NUMERO:18 - 3352

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00864-18

| | | | | |
|-------------------|---|------|-------------------------|---------|
| PROVEEDOR | 1929L PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V. | | RFC: PBL080108PQ6 | |
| DOMICILIO | CEREALES NO.124 | COL: | CENTRO DE ABASTOS | |
| 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 | 15 DIAS | TEL: | 151 19 98 FAX: | 1511998 |
| 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: 17-19704 | |

OBSERVACIONES:

| CANTID | DESCRIPCION | UNIDAD | IVA | PRECIO UNIT | TOTAL |
|--------|-----------------------|--------|-----|-------------|------------|
| 4 | LLANTA LT235/75 R 15. | PIEZA | 16 | \$2,000.00 | \$8,000.00 |
| | | | | SUBTOTAL | \$8,000.00 |
| | | | | IVA | \$1,280.00 |
| | | | | TOTAL | \$9,280.00 |