

ORDEN DE COMPRA NUMERO:18 - 3410

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00932-18

PROVEEDOR	1259L MARTINEZ MARTINEZ JAVIER		RFC:	MAMJ461216TL9	
DOMICILIO	FRAY J. DE XUAEREZ 817		COL:	TECNOLOGICO	
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. DÍAS		TIEMPO DE ENTREGA	7 DIAS	TEL: CEL4441408681 FAX:
			LUGAR DE PAGO	SEGE	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		FECHA DE ELABORACION		
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			17 de Diciembre de 2018	
LUGAR DE ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA		REQUERIMIENTO:	17-20100	

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
3	PAQUETE DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, QUE INCLUYA LO SIGUIENTE (ELECTRICIDAD): 1 CAUTÍN TIPO LÁPIZ 30 W CON ACCESORIOS PRETUL (PUNTA DE REPUESTO, SOLDADURA, FUNDENTE DESARMADOR), 1 PINZA DE CORTE PCD-6PX PRETUL 6", 1 PINZA DE PUNTA PPC-6P PRETUL 6", 1 PINZA DE ELECTRICISTA PEL-7PX PRETUL 7", CINTA DE AISLAR TRUPER M-22 9M, 1 MULTÍMETRO DIGITAL PARA ESTUDIANTE MUL-005.	PAQUETE	16	\$670.50	\$2,011.50
SUBTOTAL					\$2,011.50
IVA					\$321.84

TOTAL

\$2,333.34