

ORDEN DE COMPRA NUMERO:18 - 3362

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00977-18

PROVEEDOR	1231L URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO			RFC:	UECL690825FDO
DOMICILIO	TERCERA SUR NO.221		COL:	JOSE DE GALVEZ	
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:	244 36 95	FAX: LUGAR DE PAGO SEGE
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO			FECHA DE ELABORACION	
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			10 de Diciembre de 2018	
LUGAR DE ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA			REQUERIMIENTO:	17-20719

OBSERVACIONES:

CANTID	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
10	AGUA NATURAL C/40 500 ML.	PAQUETE	0	\$160.00	\$1,600.00
10	REFresco DE 355 ML.EN LATA (ALIMEVOF).	LATA	16	\$8.50	\$85.00
10	REFresco DE VIDRIO DE 237 ML C/ 24.	CAJA	16	\$230.00	\$2,300.00
15	GALLETA SURTIDO RICO DE 710 GRS.	CAJA	0	\$44.00	\$660.00
				SUBTOTAL	\$4,645.00
				IVA	\$381.60
				TOTAL	\$5,026.60