

**ORDEN DE SERVICIO**

Depto.	ADQ
Número	41
Fecha	20/04/2022

Proveedor CAMPIZO SA DE CV S. DEGOLLADO BARRIO DE TEQUISQUIAPAN	RFC: CAM140206AC3 Tel: 4448140088 Email: ventas@campizzo.com.mx
Lugar de entrega Tiempo de entrega	150 S/N SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
Forma de pago	CREDITO 30 DIAS
Cantidad U/M	Artículo
30,000.000	PIEZA IMPRESION DIGITAL
Justificación	Marca
105-35: SE SOLICITA SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE 30,000 RECIBOS PARA FACTURACIÓN MENSUAL Y BIMESTRAL A LOS USUARIOS DE CD SATÉLITE	0.3600
Total	Total
	10,800.0000

105-35: SE SOLICITA SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE 30,000 RECIBOS PARA FACTURACIÓN MENSUAL Y BIMESTRAL A LOS USUARIOS DE CD SATÉLITE

Observaciones	SubTotal 10,800.00 IVA 1,728.00 Total 12,528.00
---------------	---

F3	ELABORÓ	REVISÓ	AUXORIZÓ
	ALEJANDRA-AVELLA VAZQUEZ	LILIA LOREDO JIMENEZ	OLIVIA MARTINEZ PARDO
	TECNICO NO ESPECIALIZADO	SUB. RECURSOS HUMANOS Y MATER	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 PENNA 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: 20/04/2022
 TIEMPO DE GARANTÍA: 90 días
 NOMBRE Y FIRMA: Enrique Martin del Campo Mena