

Depto.	ADQ
Número	224
Fecha	23/10/2023

ORDEN DE SERVICIO

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

Cantidad	U/M	Artículo	Marca	Precio	Total
2,500.000	PIEZA	IMPRESION DIGITAL DE RECIBO DE COBRO		0.6500	1,625.0000

Justificación
105-125: SE REQUIERE RECIBOS DE COBRO PARA LA FACTURACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA ZONA INDUSTRIAL, LOCALIDAD DE ARROYOS Y NORIA DE SAN JOSÉ, DELEGACIÓN LA PILA, S.L.P. (SEGÚN MUESTRA) URGENTE

Forma de pago: CREDITO 15 DIAS

Observaciones	SubTotal	1,625.00
	IVA	260.00
	Total	1,885.00

F3

ELABORÓ <i>[Firma]</i>	REVISÓ <i>[Firma]</i>	AUTORIZÓ <i>[Firma]</i>
ALEJANDRA E. AYELLA VAZQUEZ TECNICO NO ESPECIALIZADO	EDITH RAMIREZ TORRES SUBDIRECTORA DE R.H. Y MATERIAL	OLIVIA MARTINEZ PARDO 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: _____

TIEMPO DE GARANTÍA: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____