

Depto.	ADQ
Número	102
Fecha	03/06/2024

ORDEN DE SERVICIO

Proveedor
CAMPIZZO SA DE CV
S. DEGOLLADO
BARRIO DE TEQUISQUIAPAN

RFC: CAM140206AC3
Tel: 4448140088
Email: ventas@campizzo.com.mx




150 S/N
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Lugar de entrega	2	Forma de pago	CREDITO 20 DIAS		
Tiempo de entrega					
Cantidad	U/M	Artículo	Marca	Precio	Total
1.000	PIEZA	IMPRESION DIGITAL		5,085.0000	5,085.0000

Justificación

- 105-67: IMPRESION DIGIAL
 1 MURO PLEGABLE CON IMPRESION 2.30 mts x 2.30 mts
 3 IMPRESIONES VINIL SOBRE PVC 70 x 60 cm
 1 IMPRESION VINIL SOBRE PVC 71 X 72 CM
 1 IMPRESION VIVIL SOBRE PVC 60 X 40 CM

Observaciones	SubTotal	5,085.00
	IVA	813.60
	Total	5,898.60

ELABORO	REVISÓ	AUTORIZO
		
ALEJANDRA E. AVELLA VAZQUEZ	EDITH RAMIREZ TORRES	OLVIA MARTINEZ PARDO
	SUB. DE REC. HUMANOS Y MATERIA	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: _____