

Depto.	ADQ
Número	289
Fecha	11/11/2024

## ORDEN DE SERVICIO

**Proveedor**  
CAMPIZO 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  
Tiempo de entrega

6 Forma de pago CREDITO 30 DIAS

Cantidad	U/M	Artículo	Marca	Precio	Total
12,000.000	PIEZA	IMPRESION DIGITAL		0.4900	5,880.0000

**Justificación**

105-177: SE SOLICITA SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE 12,000 RECIBOS PARA FACTURACIÓN Y PODER CUBRIR LOS BIMESTRES 5 Y 6 DE 2024 PARA LOS USUARIOS DE CD. SATÉLITE

**Observaciones**

SubTotal	5,880.00
IVA	940.80
<b>Total</b>	<b>6,820.80</b>

F3

~~ELABORÓ~~  
ALEJANDRA E. AYELLA VAZQUEZ  
TECNICO NO ESPECIALIZADO

REVISÓ  
*Edith Ramirez*  
EDITH RAMIREZ TORRES  
SUBJ. DE REC. HUMANOS Y MATERIA

AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
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% (UNC 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: \_\_\_\_\_