

ORDEN DE COMPRA

Proveedor VELIA CARDENAS VILLEGAS PASEO DEL VALLE COL. LOS SILOS		RFC: CAVV7003102W5 Tel: 4441908871 Email: empaques.tangamanga@gmail.com	
Lugar de entrega Tiempo de entrega		113 A SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	
Forma de pago		CONTADO	
Cantidad	U/M	Artículo	Marca
20.000	LTO	SHAMPOO LIQUIDO / SE REQUIERE EN PRESENTACIÓN DE GARRAFA 20 LTS	
			Precio
			74,1380
			Total
			1,482.7600

PARA LAVAR EL GARRAFÓN CUANDO SE RECIBEN DEL USUARIO Y POSTERIORMENTE LLENAR EL GARRAFÓN DE AGUA PURIFICADA CON LA HIGIENE CORRECTA.

Justificación

105-171: SE SOLICITA SUMINISTRO SHAMPOO LIQUIDO EN GARRAFA 20 LTS. PARA EL LAVADO DE GARRAFONES EN LA PURIFICADORA DE CD SATÉLITE.

Observaciones	SubTotal 1,482.76 IVA 237.24 Total 1,720.00
----------------------	---

8	<p>ELABORÓ ALEJANDRA E. AVELLA VAZQUEZ TECNICO NO-ESPECIALIZADO</p> <p>REVISÓ EDITH RAMIREZ TORRES SUB. DE REC. HUMANOS Y MATERIA</p> <p>AUTORIZÓ OLIVIA MARTINEZ PARDO DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
---	---

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: _____