

- ORDEN DE COMPRA -

No. Reg. 02090 No. ODC. R-00117426 - RAM033

PROGRAMA ESPECIAL RAMO 33-563100-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROVEEDOR SR.(ES) 38010 Sycmap, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO Blvd Solidaridad # 13243 Irapuato Guanajuato TEL: 01462-4625900000
 ENTREGAR EN SALVADOR NAVA MTZ. No.1580 COL. SANJUANITO
 PROYECTO Gastos Indirectos (PPM) 2020 /SDDESORR - 02884720
 RUBRO- MAQUINARIA Y EQUIPO

No. DE O. DE COMPRA
 FECHA 08/12/2020
 R.F.C. ABA 130924B43
 CONDICIONES
 AL SR. LIC. ERNESTINA FLORES DEL CASTILLO

07114

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ACCESORIOS MENORES SEGUN COTIZACION Paqueta de 4 helices y 20 ligas; OBS: Incluye flete, la mercancía sera entregada en San Luis Potosí	4.0000	PZA	2,064.00000	8,256.00
<p>FAVOR DE MENCIONAR EL NOMBRE DEL PROYECTO EN LA FACTURA NO SE REALIZARA RE-IMPRESION DEL PRESENTE DOCUMENTO, A NO SER POR LA VERIFICACION Y SELLO DE TESORERIA DEBERA LLEVAR EL NUM. DE PERDIDO EN SU FACTORA CORRESPONDIENTE, PARA TRAMITAR SU CONTRARECIBO, YA QUE SIN ESTE DATO SERA DEVUELTO EL TRAMITE. EL ULTIMO DIA PARA SUPTIR LA ORDEN DE COMPRA ES EL DIA 04/01/2021 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERARESE CANCELADO</p> <p>NOTAS : SUSTITUYE PEDIDO 117383</p> <p>ENTREGAR EN: SALVADOR NAVA MTZ. No.1580 COL. SANJUANITO, DIR. OBRAS P.UBLICAS ENTREG SOL.033339 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-29800</p> <p>0M-CAD-E06 VERSION:00 FECHA: 18/11/2014</p>				
<p>Total 8,256.00</p> <p>I.V.A. 1,320.96</p> <p>ANTICIPO 0.00</p> <p>SALDO 9,576.96</p>				

FAVOR DE ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA

<p>Dra. Adriana L. Rojas Reviente</p> <p>DIR. DE COMPRAS Y LICITACIONES DE OBRA PUBLICA</p>	<p><i>Gabriel Jirigal</i></p> <p>ELABORADO POR:</p>	<p>ING. MARCO ANTONIO URIBE VILLA</p> <p>DIRECTOR</p>	<p>RECIBIDO POR:</p>
--	---	---	----------------------

Facturar a: Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., Blvd. Salvador Nava Martinez No. 1580 Col. Santuario C.P. 78380 San Luis Potosí, S.L.P. R.F.C. MSL-850101-8L1