

- ORDEN DE COMPRA -

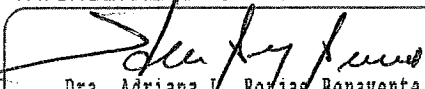
No. Req. 02098 No. ODC. R-00117248 - RAM033

PROGRAMA	ESPECIAL RAMO 33-563100-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
PROVEEDOR SR.(ES)	38089 Sostic SA DE CV		
DOMICILIO	Juan Pablo 11 # 218 Guanajuato Guanajuato	TEL: 01477-7631206	
ENTREGAR EN	SALVADOR NAVA MTZ. No.1580 COL.SANTUARIO		
PROYECTO	Gastos Indirectos (PPM) 2020	/SEDESORE - 02884720	
RUBRO- EQUIPO DE COMPUTO			

No. DE O. DE COMPRA
 FECHA 01/12/2020
 R.F.C. 808130923159
 CONDICIONES
 AL SR. LIC. BRNESTINA FLORES DEL CASTILLO

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EQUIPO DE COMPUTO SEGUN COTIZACION Gabinete XPG Battlecruiser; material SPCC, paneles laterales de cristal templado de 4mm x4, forma mini ITX, Micro ATX, A	1.0000	PZA	94,224.00000	94,224.00
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 PEDIDO EN SU FACTURA CORRESPONDIENTE, PARA TRAMITAR SU CONTRARECIBO, YA QUE SIN ESTE DATO SERA DEVUELTO EL TRAMITE. EL ULTIMO DIA PARA SURTIR LA ORDEN DE COMPRA ES EL DIA 11/12/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERASE CANCELADO				
NOTAS : ENTREGA Y GARANTIA DE ACUERDO A PROPUESTA			Total	94,224.00
ENTREGAR EN: SALVADOR NAVA MTZ. No.1580 COL.SANTUARIO, DIR.OBRAS PBLICAS ENTREG Sol.033378 Directa , CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-51500			I.V.A.	15,075.84
OM-CAD-P06 VERSION:00			ANTICIPO	0.00
FECHA: 18/11/2014			SALDO	109,299.84

FAVOR DE ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA

 Dra. Adriana V. Borjas Benavente DIR. DE COMPRAS Y LICITACIONES DE OBRA PUBLICA	ELABORADO POR: ING. MARCO ANTONIO URIBE VILA	DIRECTOR	RECIBIDO POR:
--	---	----------	---------------