

L-15496

20815002



OFICIALÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 22 - 815
FECHA DE ELABORACION: 20 de octubre de 2022
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-IR-00116-22

PROVEEDOR: 5580L CLEANING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: SALUBRIDAD #250
COLONIA: BUROCRATA
E-MAIL: JORGE.CUELLARG@HOTMAIL.COM
CONDICIONES DE PAGO: 100% DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA...
TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FONE
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS
DEPENDENCIA: VER ANEXOS (2 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS
REQUERIMIENTO: VER ANEXOS

OBSERVACIONES: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ COORDINARSE CON EL C. ERICK DAVID RUEDA DE ÁVILA, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO...

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, IVA, PRECIO UNIT, TOTAL. Contains two rows of service descriptions for fumigation and sanitization.



SUBTOTAL \$335,525.85
IVA \$53,684.14
TOTAL \$389,209.99

JORGE ARMANDO GONZALEZ S. ELABORO ORDEN DE COMPRA

CESAR OCTAVIO MARTINEZ TREJO DIRECTOR DE COMPRAS

MARCELO EUGENIO GUERREROS BANUELOS DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

La presente orden de compra, es un acuerdo de voluntades entre las partes, en donde el proveedor al recibir esta, se obliga a entregar los bienes o servicios descritos en la presente y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 28-Oct-22 FECHA LIM DE ENTREGA: 26-Nov-22
28-Oct-22 26-Nov-22
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR