



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Jalisco Orden de compra

FAVOR DE INDICAR ESTE NÚMERO EN
TODAS LAS MERCANCIAS Y
DOCUMENTOS RELACIONADOS CON
ESTA ORDEN DE COMPRA



FOLIO	67723
FECHA	09/08/2019
LÍMITE DE ENTREGAS	19/08/2019

AUTORIZADO

HOJA 1 DE 1

CONDICIONES	
Dep Sol y Origen:	05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO / 05.1 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
Solicitud(es):	05-19-2019 FLUJO NORMAL
Oficio Autorización:	
Fecha Aviso Prov:	09/08/2019 No.de Justificación: OC-SECG/19/67723/02
Tiempo Entrega:	8 DÍAS Tipo Entrega: ENTREGA TOTAL
Almacén receptor:	SECRETARÍA DE SALUD (FÍSICO ADICCIONES)
Condición de Pago:	15 DÍAS

Nombre:	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.
Clave:	P06642
Dirección:	ALVARO OBREGON COL: SAN PEDRO CENTRO NUM. EXT. 130 NUM. INT. CP. 45500 ENTRE Y
Ciudad:	SAN PEDRO REGION CENTRO
R.F.C.:	TLAQUEPAQUE TES900403QX0
Tel/Fax:	36596095
Rep.Legal:	ING. LUIS GERARDO MONTAÑO RUIZ

PROG.	CANT. HASTA	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1	180.00	MILLAR	PAPEL BOND CORTADO CARTA 36 / 37 KG TAMAÑO CARTA 37 KGS MARCA ECOBOND EN CAJA CON 5,000 HOJAS Y PAQUETE DE 500 HOJAS, BLANCURA 93% GARANTIA UN AÑO	\$ 102.78	\$ 18,500.40

07/01/19 04:12:29

Recibo original
Luis Alberto Sánchez Álvarez

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 46/100 M.N.	
FIRMO DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DEL REVERSO	ELABORÓ
PROVEEDOR	VALIDÓ
PRIMERA AUTORIZACIÓN	SEGUNDA AUTORIZACIÓN
SUB TOTAL:	\$ 18,500.40
IMPUESTOS:	\$ 2,960.06
TOTAL:	\$ 21,460.46

PROVEEDOR	MARTÍN TELLO BALDERRAMA	VERÓNICA DOLORES CARRANZA GARCÍA	LUIS ARTURO LOPEZ SAHAGUN	ESTEBAN PETERSEN CORTÉS
COORDINADOR DE COMPRAS	DIRECTORA DE ADQUISICIONES	DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTOS	SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN	

DECLARACIONES:

SEPTA.-DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de la Hacienda Pública, realizará el pago a **EL PROVEEDOR** en moneda nacional, en las condiciones que aparezcan en el recibo denominado "Condiciones" ubicado en la parte superior derecha del presente CONTRATO, dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que sea presentada la factura para su pago, siempre en que da inicio el trámite de validación en

los bienes o servicios objeto de este contrato, en e

Lic. Luis Arturo López Solís
DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

EL PROVEEDOR

10