

Orden de compra

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

FOLIO

69499

FECHA

05/05/2020

LÍMITE DE
ENTREGAS

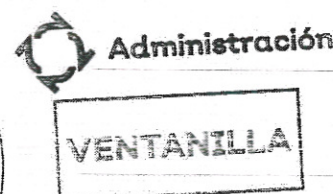
06/05/2020

AUTORIZADO

HOJA 1 DE 1

PROVEEDOR	Nombre:	EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	CONDICIONES	Dep Sol y Origen:	35 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN / 35.01 DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
	Clave:	P29447		Solicitud(es):	35-67-2020 ADJUDICACIÓN DIRECTA CON PRESUPUESTO
	Dirección:	PERIFERICO PONIENTE COL: LOMAS DEL COLLI NUM. EXT. 2100 NUM. INT. N CP. 45037 ENTRE ABEL SALGADO Y CARLOS MERIDA		Oficio Autorización:	
	Ciudad:			Fecha Aviso Prov:	05/05/2020 No.de Justificación: OC-SECG/20/69499/01
	R.F.C.:	ECS180605FT4		Tiempo-Entrega:	1 DÍAS Tipo Entrega: ENTREGAS PARCIALES
	Tel/Fax:	3956-5828		Almacén receptor:	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (SERVICIOS)
Rep.Legal:	EDUARDO AUGUSTO HELLMUD OLVERA	Condición de Pago:	30 DIAS		

PROG.	CANT. HASTA	U.M	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1	19.00	SERVICIO	SANITIZACION PARA UNIDAD TIPO VAN SERVICIO DE SANITIZACION DIARIA PARA CAMIONETA TIPO VAN (SANTA ANITA) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.	\$ 3,560.40	\$ 67,647.60
2	3.00	SERVICIO	SANITIZACION DE AUTOBUS SERVICIO DE SANITIZACION DIARIA PARA AUTOBÚS (SANTA ANITA) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.	\$ 10,207.50	\$ 30,622.50
3	5.00	SERVICIO	SANITIZACION PARA UNIDAD TIPO VAN SERVICIO DE SANITIZACION DIARIA PARA CAMIONETA TIPO VAN (HOSPITAL CIVIL) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.	\$ 3,382.50	\$ 16,912.50



AD44/2020

ALMACÉN

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 82/100 M.N.

FIRMO DE CONFORMIDAD CON LAS
CLAUSULAS
DEL REVERSO

ELABORÓ

VALIDÓ

PRIMERA AUTORIZACIÓN

SEGUNDA AUTORIZACIÓN

SUB TOTAL:	\$ 115,182.60
IMPUESTOS:	\$ 18,429.22
TOTAL:	\$ 133,611.82

PROVEEDOR

FERNANDO BOLAÑOS AYALA

RAYMUNDO ANDRADE BELTRÁN

LUIS ARTURO LOPEZ SAHAGUN

ESTEBAN PETERSEN CORTÉS

COORDINADOR DE COMPRAS

DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES

DIRECTOR GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

FACTURAR A: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, PEDRO MORENO 281, ZONA CENTRO, R.F.C. SP2130227L99, ANEXAR ORIGINAL Y TRES COPIAS. VER RESTO DE CONDICIONES AL REVERSO