

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

FOLIO

70679

FECHA

21/06/2021

LÍMITE DE
ENTREGAS

19/07/2021

AUTORIZADO

HOJA 1 DE 1

PROVEEDOR	Nombre:	RM ADVANCE GROUP, S.A. DE C.V.	CONDICIONES	Dep Sol y Origen:	04 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / 04.37 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
	Clave:	P26168		Solicitud(es):	04-36-2021 FLUJO NORMAL
	Dirección:	MAR DE BERING COL: LOMAS DEL COUNTRY NUM. EXT. 2018 NUM. INT. CP. 44610 ENTRE Y		Oficio Autorización:	
	Ciudad:	GUADALAJARA REGIÓN CENTRO		Fecha Aviso Prov:	21/06/2021 No.de Justificación: OC-SECG/21/70679/01
	R.F.C.:	RAG150624PHA		Tiempo Entrega:	28 DÍAS Tipo Entrega: ENTREGA TOTAL
	Tel/Fax:	11488743		Almacén receptor:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PERIFÉRICO (FÍSICO)
	Rep.Legal:	MARIA ISABEL MONTELONGO NUÑO, MARISÓL HUERTA HERNÁNDEZ		Condición de Pago:	30 DIAS

PROG.	CANT. HASTA	U.M	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1	3.00	EQUIPO	LAVADORA INDUSTRIAL AUTOMÁTICA, MARCA MAYTAG Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A SU PROPUESTA.	\$ 27,239.60	\$ 81,718.80
2	2.00	EQUIPO	SECADORA INDUSTRIAL MARCA MAYTAG Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A SU PROPUESTA.	\$ 24,538.72	\$ 49,077.44



Administración

VENTANILLA

DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
DIRECCIÓN DE PADRÓN DE PROVEEDORES

Recabi Original
Marisol Huerta
[Signature]

EL PROVEEDOR MANIFESTÓ SU VOLUNTAD PARA APORTAR AL FONDO IMPULSO JALISCO EL CINCO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE I.V.A., CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE \$653.98 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.), ASÍ COMO SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA REALICE SU RETENCIÓN EN UNA SOLA MINISTRACIÓN EN EL PRIMER PAGO, YA SEA PAGO DE ANTICIPO, PAGO PARCIAL O PAGO TOTAL, EN APEGO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 143, 145, 148 Y 149 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.				SUB TOTAL:	\$ 130,796.24
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 64/100 M.N.				IMPUESTOS:	\$ 20,927.40
				TOTAL:	\$ 151,723.64

FIRMO DE CONFORMIDAD CON LAS
CLAUSULAS
DEL REVERSO

ELABORÓ

VALIDÓ

PRIMERA AUTORIZACIÓN

SEGUNDA AUTORIZACIÓN

[Signature]
PROVEEDOR

[Signature]
RICARDO GEOVANNI RODRIGUEZ NERI
COORDINADOR DE COMPRAS

[Signature]
VERONICA DOLORES CARRANZA GARCÍA
DIRECTORA DE ADQUISICIONES

[Signature]
LUIS ARTURO LOPEZ SAHAGUN
DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

[Signature]
ESTEBAN PETERSEN CORTÉS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

