



# SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

## Orden de compra

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



FOLIO

69750

FECHA

04/08/2020

LÍMITE DE  
ENTREGAS

31/12/2020

AUTORIZADO

HOJA 1 DE 1

|                    |                                  |                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR          | Nombre:                          | ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.                                                                               |
|                    | Clave:                           | P00537                                                                                                            |
|                    | Dirección:                       | CALLE 10 COL: SAN PEDRO DE LOS PINOS NUM. EXT. 145<br>NUM. INT. PISO 2 CP. 01180 ENTRE AV. CENTRAL Y<br>ZAPOTECAS |
|                    | Ciudad:                          | MEXICO REGIÓN 1 (D.F)                                                                                             |
|                    | R.F.C:                           | EOT631205877                                                                                                      |
|                    | Tel/Fax:                         | 38260201                                                                                                          |
|                    | Rep.Legal:                       | GREGORIO JAVIER IBAÑEZ RAMIREZ                                                                                    |
| CONDICIONES        | Dep Sol y Origen:                | 13 SECRETARÍA DE CULTURA / 13.5 DIR.GRAL.<br>ADMINISTRATIVA                                                       |
|                    | Solicitud(es):                   | 13-07-2020 ADJUDICACIÓN<br>DIRECTA CON                                                                            |
|                    | Oficio Autorización:             | PRESUPUESTO                                                                                                       |
|                    | Fecha Aviso Prov:                | 04/08/2020 No.de Justificación: OC-SECG/20/69750/01                                                               |
|                    | Tiempo Entrega:                  | 149 DÍAS Tipo Entrega: ENTREGAS PARCIALES                                                                         |
| Almacén receptor:  | SECRETARIA DE CULTURA (SERVICIO) |                                                                                                                   |
| Condición de Pago: | 7 DIAS                           |                                                                                                                   |

| PROG. | CANT. HASTA | U.M      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                   | P.U.         | IMPORTE      |
|-------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1     | 5.00        | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE ELEVADORES 3571 ADQUISICION DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES MARCA OTIS | \$ 12,555.65 | \$ 62,778.25 |



Administración

VENTANILLA

DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS  
DIRECCIÓN DE PADRÓN DE PROVEEDORES

|                                                           |            |              |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| TERMINOS Y CONDICIONES DE ACUERDO A LA AD85-2020          | SUB TOTAL: | \$ 62,778.25 |
| SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 77/100 M.N. | IMPUESTOS: | \$ 10,044.52 |
|                                                           | TOTAL:     | \$ 72,822.77 |

FIRMO DE CONFORMIDAD CON LAS  
CLAUSULAS  
DEL REVERSO

ELABORÓ

VALIDÓ

PRIMERA AUTORIZACIÓN

SEGUNDA AUTORIZACIÓN

PROVEEDOR

CARLOS DELGADO AVILA

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. SPG130227L99, ANEXAR ORIGINAL Y TRES COPIAS, VER RESTO DE CONDICIONES AL REVERSO

