



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

LPL59/2019

Jalisco Orden de compra

Nombre: INFORMAMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Clave: P10646
Dirección: AVENIDA FARO COL: BOSQUES DE LA VICTORIA NUM. EXT. 2425 NUM. INT. CP. 44540 ENTRE Y
Ciudad: GUADALAJARA REGION CENTRO
R.F.C: IEM000824956
Tel/Fax: 3336231610
Rep.Legal: RICARDO MARTIN GARCIA ARAGON

PROVEEDOR

Dep Sol y Origen: 02 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO / 02.12 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
Solicitud(es): 02-37-2019 FLUJO NORMAL
Oficio Autorización:
Fecha Aviso Prov: 03/07/2019 No.de Justificación: OC-SECG/19/67526/03
Tiempo Entrega: 20 DÍAS Tipo Entrega: ENTREGAS PARCIALES
Almacén receptor: ALMACÉN DE PARCIALIDADES (FÍSICO-SEPAF)
Condición de Pago: 30 DIAS

CONDICIONES

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

FOLIO	67526
FECHA	03/07/2019
LÍMITE DE ENTREGAS	23/07/2019

AUTORIZADO

HOJA 1 DE 1

PROG	CANT.	HASTA	U.M	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1	4.00		PIEZA	TONER MARCA LEXMARK PARTIDA 26	\$ 4,905.59	\$ 19,622.36
2	3.00		PIEZA	TONER MARCA BROTHER PARTIDA 29	\$ 899.49	\$ 2,698.47
3	15.00		PIEZA	TONER MARCA BROTHER, PARTIDA 40	\$ 1,476.30	\$ 22,144.50
4	3.00		PIEZA	TAMBOR PARA IMPRESORA VARGAR BROTHER PARTIDA 4	\$ 3,050.11	\$ 9,150.33

HA 22/06/2019 3:14

LPL59/2019. APROBADO POR EL COMITE EL 18 DE JUNIO DEL 2019. ENTREGAR DE ACUERDO LA PROPUESTA.	SUB TOTAL:	\$ 53,615.66
SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	IMPUESTOS:	\$ 8,578.51
FIRMO DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS DEL REVERSO	TOTAL:	\$ 62,194.17
ELABORÓ	PRIMERA AUTORIZACIÓN	SEGUNDA AUTORIZACIÓN

PROVEEDOR

ELABORÓ

VALIDO

MARIA DE JESUS CARRILLO GALLARDO

RAYMUNDO ANDRADE BELTRAN

LUIS ARTURO LOPEZ SAHAGUN

COORDINADOR DE LA COMISION DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE LA COMISION DE ADQUISICIONES

ESTEBAN PETERSEN CORTES

RICARDO MARTIN GARCIA

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

ABASTECIMIENTOS

FACTURAR A: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, PEDRO MORENO 281, ZONA CENTRO, R.F.C. SPC130227L99, ANEXAR ORIGINAL Y TRES COPIAS, VER RESTO DE CONDICIONES AL REVERSO

DECLARACIONES:

SEXTA.-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, contado a partir de la fecha en que sea presentada la factura para su pago, momento en que da inicio el trámite de validación en la base de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Leído que fue el presente CONTRATO por LAS PARTES y enterados de su alcance y contenido, lo firman por duplicado de común acuerdo en el aniversario de su nacimiento, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 15 días del mes de mayo del año 2011.

DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTOS