



# P E D I D O

|            |              |
|------------|--------------|
| No. PEDIDO | FECHA PEDIDO |
| 304        | 23-ago-2019  |

|                         |   |     |                            |
|-------------------------|---|-----|----------------------------|
| NOMBRE y/o RAZÓN SOCIAL | SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.   | RFC | SCO-890622-BT5             |
|                         |   | TEL | 01(228) 8147970<br>8147972 |
| DOMICILIO               | AV. PROLONGACIÓN DÍAZ MIRÓN 4751, COL. LAS ANTILLAS. C.P. 91936. VERACRUZ, VERACRUZ | FAX |                            |

|   |                             |                           |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| ANTECEDENTES :                          | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b> | No. DE CUADRO COMPARATIVO |
|   |                             | N/A                       |
| FECHA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA: | -----                       | No. DE PROVEEDOR          |
| No. CONTRATO :                          | -----                       | CEV-BSL-0020-03           |
| FECHA DE CONTRATO :                     | -----                       |                           |

| PARTIDA | CANTIDAD | MEDIDA | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|---------|----------|--------|--|-----------------|----------|
| 1       | 2        | Pieza  | Rollo de papel bond para plotter<br>Para Ink-jet y dibujo N2 Medidas .91 m x 100               | 760.00          | 1,520.00 |
| 2       | 2        | Pieza  | Rollo de papel photo glossy para plotter<br>Para Ink-jet alta defnición, en medidas .91m x 30m | 3,396.25        | 6,792.50 |

(NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>8,312.50</b> |
| <b>IVA</b>      | <b>1,330.00</b> |
| <b>TOTAL</b>    | <b>9,642.50</b> |

**CONDICIONES :**

|                                |  |                              |
|--------------------------------|--|------------------------------|
| Forma de Pago :                | En pesos mexicanos mediante transferencia electrónica, a crédito dentro de los 20 días hábiles posteriores a la entrega total de la(s) partida(s) y recepción de la factura electrónica, enviada a los correos electrónicos: legislaturalxv@gmail.com y adquisiciones@legisver.gob.mx, cumpliendo con los requisitos de las disposiciones fiscales. Debiendo informar el número de cuenta interbancaria. | para uso del área que recibe |
| Tiempo de entrega :            | 5 días   |                              |
| Lugar de entrega :             | En las instalaciones del Congreso del Estado, ubicado en Av. Encanto s/n Esq. Av. Lázaro Cárdenas, Col. El Mirador, C.P.: 91170, Xalapa, Veracruz.   |                              |
| Fecha limite de entrega:       | -----  |                              |
| Vigencia de precios :          | HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LO ADJUDICADO  |                              |
| Garantía :                     | -----  |                              |
| Elaborar factura a nombre de : | Congreso del Estado de Veracruz, Av. Encanto s/n Esq. Av. Lázaro Cárdenas, Col. El Mirador, C.P.: 91170, Xalapa, Veracruz, R.F.C.: CEV-950725-2M0  | NOMBRE Y FIRMA               |
| Observaciones                  | Remplazo del pedido No. 255 correspondiente al 09 de julio del 2019.   |                              |

ÁREA SOLICITANTE : COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA



# P E D I D O

|            |              |
|------------|--------------|
| No. PEDIDO | FECHA PEDIDO |
| 304        | 23-ago-2019  |

|                         |   |     |                            |
|-------------------------|---|-----|----------------------------|
| NOMBRE y/o RAZÓN SOCIAL | SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.   | RFC | SCO-890622-BT5             |
|                         |   | TEL | 01(228) 8147970<br>8147972 |
| DOMICILIO               | AV. PROLONGACIÓN DÍAZ MIRÓN 4751, COL. LAS ANTILLAS. C.P. 91936. VERACRUZ, VERACRUZ | FAX |                            |

|   |                             |                           |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| ANTECEDENTES :                          | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b> | No. DE CUADRO COMPARATIVO |
| FECHA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA: |                             | N/A                       |
| No. CONTRATO :                          |                             | No. DE PROVEEDOR          |
| FECHA DE CONTRATO :                     |                             | CEV-BSL-0020-03           |

| PARTIDA | CANTIDAD | MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---------|----------|--------|-------------|-----------------|---------|
|---------|----------|--------|-------------|-----------------|---------|

**Director de Recursos Materiales y Servicios Generales**  
AUTORIZA  
  
LIC. CARLOS TRÁM ARÉVALO RODRÍGUEZ

**Secretario de Servicios Administrativos y Financieros**  
VIZ. BO.  
  
LIC. IRMA ARADNA LEAL MORALES

**Firma de Aceptación del Pedido Empresa**  
  
NOMBRE Y FIRMA

**Jefe del Departamento de Adquisiciones**  
REVISÓ  
  
L.E. MARIO PÉREZ ESPINOZA

**Departamento de Recursos Materiales**  
  
NOMBRE Y FIRMA

**Departamento de Adquisiciones**  
ELABORÓ  
  
GUILLERMO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Pedido en sujeción a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La recepción de este pedido implica por parte del proveedor y/o prestador de servicio, la aceptación de las obligaciones inherentes y derivadas del ordenamiento legal antes enunciado y asimismo en caso de licitación quedan obligados a los requisitos establecidos en las bases y documentos inherentes, motivo por el cual su incumplimiento dará origen a las sanciones previstas sin responsabilidad alguna para el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

C.c.p. Expediente