



P E D I D O

No. PEDIDO	FECHA PEDIDO
403	11-oct.-2019

NOMBRE y/o RAZÓN SOCIAL	HERNÁNDEZ PIMENTEL ANGEL OMAR	RFC	HEPA-700327-RZ6
		TEL	Tel. 8-17-61-79
DOMICILIO	20 DE NOVIEMBRE ORIENTE 324, COL. CENTRO. C.P. 91000. XALAPA, VERACRUZ	FAX	Fax 8-17-61-79

ANTECEDENTES :	ADJUDICACIÓN DIRECTA	No. DE CUADRO COMPARATIVO
		N/A
FECHA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA:	-----	No. DE PROVEEDOR
No. CONTRATO :	-----	CEV-BSL-0079-03
FECHA DE CONTRATO :	-----	

PARTIDA	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	98	Servicio	Recarga extintor PQS 6 kg de capacidad	240.00	23,520.00

(VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL	23,520.00
IVA	3,763.20
TOTAL	27,283.20

CONDICIONES :

Forma de Pago :	En pesos mexicanos mediante transferencia electrónica, a crédito dentro de los 10 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 :	6 días hábiles	
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 :	CAMBIO SIN PREVIO AVISO	
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	-----	

ÁREA SOLICITANTE : OFICINA DE SEGURIDAD



P E D I D O

No. PEDIDO	FECHA PEDIDO
403	11-oct-2019

NOMBRE y/o RAZÓN SOCIAL	HERNÁNDEZ PIMENTEL ANGEL OMAR	RFC	HEPA-700327-RZ6
		TEL.	Tel. 8-17-61-79
DOMICILIO	20 DE NOVIEMBRE ORIENTE 324, COL. CENTRO. C.P. 91000. XALAPA, VERACRUZ	FAX	Fax 8-17-61-79

ANTECEDENTES :	ADJUDICACIÓN DIRECTA	No. DE CUADRO COMPARATIVO
		N/A
FECHA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA:	-----	No. DE PROVEEDOR
No. CONTRATO :	-----	CEV-BSL-0079-03
FECHA DE CONTRATO :	-----	

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

Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
 AUTORIZA

 LIC. CARLOS IRÁN AREVALO RODRÍGUEZ

Secretario de Servicios Administrativos y Financieros
 Vo. Bo.
 LIC. IRMA ARADNA LEAL MORALES

Firma de Aceptación del Pedido Empresa
 NOMBRE Y FIRMA

Jefe del Departamento de Adquisiciones
 REVISÓ

 L.E. MARIO PEREZ ESPINOZA

Departamento de Recursos Materiales
 NOMBRE Y FIRMA

Departamento de Adquisiciones
 ELABORÓ

 OSCAR CANO ORTIZ

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