



P E D I D O

No. PEDIDO	FECHA PEDIDO
86	22-mar.-2023

NOMBRE y/o RAZÓN SOCIAL	CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.V.	RFC	CSO020304UR4
DOMICILIO	CRISTOBAL COLON NO. 5-703, COL. JARDINES DE LAS ANIMAS. C.P. 91190. XALAPA, VERACRUZ	TEL	8128124
		FAX	

ANTECEDENTES :	ADJUDICACIÓN DIRECTA	No. DE CUADRO COMPARATIVO
FECHA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA:	-----	N/A
No. CONTRATO :	-----	No. DE PROVEEDOR
FECHA DE CONTRATO :	-----	CEV-BL-1015-14

PARTIDA	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	Pieza	Kit de mantenimiento CB388A MAINTENANCE KIT HP 110V LJ P4014, P4015 ORIGINAL	10,880.00	10,880.00

(DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N.)

SUBTOTAL	10,880.00
IVA	1,740.80
TOTAL	12,620.80

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: legislatura1xvi@gmail.com y adquisiciones@legisver.gob.mx, cumpliendo con los requisitos de las disposiciones fiscales. Debiendo informar el número de cuenta interbancaria.	
Tiempo de entrega :	6 a 7 semanas	
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 :	-----	
Garantía :	1 año	
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	
Observaciones	-----	

ÁREA SOLICITANTE : DEPARTAMENTO DE FINANZAS

[Handwritten signatures and marks]



P E D I D O

No. PEDIDO	FECHA PEDIDO
86	22-mar.-2023

NOMBRE y/o RAZÓN SOCIAL	CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.V.	RFC	CSO020304UR4
		TEL	8128124
DOMICILIO	CRISTOBAL COLON NO. 5-703, COL. JARDINES DE LAS ANIMAS. C.P. 91190. XALAPA, VERACRUZ	FAX	

ANTECEDENTES :	ADJUDICACIÓN DIRECTA	No. DE CUADRO COMPARATIVO
		N/A
FECHA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA:	-----	No. DE PROVEEDOR
No. CONTRATO :	-----	CEV-BL-1015-14
FECHA DE CONTRATO :	-----	

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

Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
 AUTORIZA

 LIC. CARLOS IRAM AREVALO RODRÍGUEZ

Secretario de Servicios Administrativos y Financieros
 Vo. Bo.

 LIC. IRMA ARIADNA 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

 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