



Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046515

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBAQUE Y
BULTOS

PROVEEDOR	
NOMBRE:	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV
Domicilio:	OCAMPO 355 GUADALAJARA CENTRO1
C.P.	44100, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36139085
FAX:	36581114
RFC:	PMG1011087L8
AREA:	SECCION RELACIONES LABORALES
No. PROVEEDOR:	105107

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
24.06.2019	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	
04.06.2019	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
González Gallo	
Dr. Roberto Michel 461	
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

Compra de 100 millares de boletos comedor para distintas
sucursales. (según muestra).

a posición 1 tiene los siguientes servicios:

Fecha entrega

1 100 SER

SERVICIO IMPRESION BOLETO COMEDOR 10063196 100.00 10,000.00
Compra de 100 millares de boletos para los siguientes comedores:

- ** Oficinas Centrales color azul 11 millares a partir del folio 273,001
 - ** Tanque Fray Pedro color violeta 11 millares a partir del folio 171,001
 - ** Rio Nilo color beige 20 millares a partir del folio 205,001
 - ** Sucursal Sauz color rojo 16 millares a partir del folio 147,001
 - ** Planta Miravalle color blanco 13 millares a partir del folio 130,001
 - ** Tanque Oblatos color naranja 7 millares a partir del folio 124,001
 - ** Sucursal Zapopan color verde 13 millares a partir del folio 151,001
 - ** Planta San Gaspar color amarillo 4 millares 114,001
 - ** Cortesía color blanco 5 millares a partir del folio 52,001
- Los boletos deben de tener las siguientes características:



Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y
BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046515

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV
Domicilio:	OCAMPO 355 GUADALAJARA CENTRO1
C.P.	44100, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36139085
FAX:	36581114
RFC:	PMG1011087L8
No. PROVEEDOR:	105107
AREA:	SECCIÓN RELACIONES LABORALES

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
24.06.2019	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	
04.06.2019	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
González Gallo	
Dr. Roberto Michel 461	
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL	

PARTIDA	CANTIDAD	UNT.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNIT.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	--------------	---------------

Boletos de color impresion 3 tintas,
Boletos blancoimpresion a 2 tintas.

**Deben de dividirse en tres partes y estar debidamente punteadas
para su fácil corte.

**En cada parte del boleto deberá de contener el logotipo de siapa,
el nombre de la sucursal u oficina que de acuerdo al color le
pertenece.

**Cada una de las partes deben de estar foliadas

**Una de las partes llevara la leyenda de talón, otra la de
empleado y la ultima la de comedor.

El boleto del talón deberá de medir de alto 4.5 cms por 4.8 cms de
largo, la del empleado debe de ser de 4.5 cms. alto y 4.8 largo y
la de comedor con medida de 4.5 cms. de alto por 8 cms. de largo
Deben de ser elaborados en papel bond 75 grs.

** Boleto de Cortesía (en opalina) color blanco 05 millares a
partir del folio 43,001

**Deberá de medir de alto 4.5 cms por 5.00 cms de largo.

**El boleto deberá de contener el logotipo de siapa.

**Deberán de estar foliados.

Los boletos se entregaran en blocks de 100

Tarjeta de asistencia (según muestra) para los diferentes centros
de trabajo.

9-1



Sistema Inter municipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046515

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR	
NOMBRE: PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV	
Domicilio: OCAMPO 355 GUADALAJARA CENTROL	
C.P. 44100, GUADALAJARA, JAL	
TELEFONO: 36139085	FAX: 36581114
RFC: PMG1011087L8	No. PROVEEDOR: 105107
AREA: SECCION RELACIONES LABORALES	

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
24.06.2019	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	
04.06.2019	

González Gallo	
Dr. Roberto Michel 461	
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL	

FAVOR DE ENTREGAR EN:	
-----------------------	--

PARTIDA	CANTIDAD	UNT.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNIT.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	--------------	---------------

a posición 3 tiene los siguientes servicios:

1	13	SER		SERVICIO DE IMPRESIÓN TARJETA DE ASISTEN		10063196	500.00	6,500.00
---	----	-----	--	--	--	----------	--------	----------

Compra de 13 millares de tarjetas de asistencia para reloj checador en medida de 8.3 x 18 cms, a dos tintas (frente y reverso). Tarjeta de asistencia, 1 tanto, 1 tinta frente, 1 tinta al reverso (frente azul y negro vuelta); sobre cartulina sulfatada de 20 pts., 1c., logotipo de SIAPA al centro, terminado refilada, sobre diseño de muestra.

Las tarjetas de asistencia son para el personal que se encuentra asignado a los diferentes centros de trabajo del Organismo.

No. Proveedor Gobierno del Estado: P22545

Requiere Anticipo: NO

Pedido por el concepto de arrendamiento: NO

El arrendamiento del inmueble es SIN opción a compra. (Quitar si no es arrendamiento)

Plazo y condiciones de pago:



Sistema Intermunicipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046515

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBAQUE Y
BULTOS

PROVEEDOR	
NOMBRE:	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV
Domicilio:	OCAMPO 355 GUADALAJARA CENTRO1
C.P.	44100, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36139085
FAX:	36581114
RFC:	PMG1011087L8
AREA:	SECCION RELACIONES LABORALES
No. PROVEEDOR:	105107

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
24.06.2019	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	
04.06.2019	
González Gallo Dr. Roberto Michel 461 FAVOR DE ENTREGAR EN: C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

a) El pago se realizará a los 30 días naturales posteriores a la fecha de recepción en Oficialia de Partes de cada factura que ampare el suministro del producto ya entregado.

b) Deberá presentar los siguientes documentos: Tres impresiones de la factura digital y número del pedido (orden de compra). Para tal efecto, el "Proveedor" al que se le adjudique el pedido o contrato presentará las facturas que amparen el bien o servicio recibidos por el personal del almacén del SIAPA. La factura deberá de incluir la leyenda: pago en una sola exhibición, método de pago y régimen de ley. Además debe enviar la factura digital en dos archivos: PDF y XML al correo facturaciondigital@siapa.gob.mx donde será validado por la Sección de Egresos y Control Presupuestal SIAPA.

c) El horario de recepción de las facturas es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.

d) Los trámites de recepción de la factura se realizarán en OFICIALIA DE PARTES ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas, Guadalajara, Jalisco.

Causales de Rescisión Contractual:

- Que el proveedor no proporcione los bienes y/o servicios, en los términos acordados y en el o los domicilios que se establezcan al respecto en el pedido y/o contrato.
- Que los bienes y/o servicios a proporcionar por parte del



Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBAQUE Y
BULTOS

pedido
ORDEN DE COMPRA
4500046515

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV
Domicilio:	OCAMPO 355 GUADALAJARA CENTRO1
C.P.	44100, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36139085 FAX: 36581114
RFC:	PMG1011087L8 NO. PROVEEDOR: 105107
AREA:	SECCIÓN RELACIONES LABORALES

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
24.06.2019	dentro de los 30 días sin DDP
FECHA DE ELABORACION	
04.06.2019	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
González Gallo	
Dr. Roberto Michel 461	
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

proveedor no reúnan las características y especificaciones, ni la calidad que se indica y detalla en el pedido y/o contrato.

c) Que el proveedor varíe o modifique, en todo o en parte, las características y/o especificaciones de alguno de los bienes y/o servicios a ser proporcionados.

d) Que el proveedor no respete el precio que se llegue a pactar en el pedido y/o contrato, por los bienes y/o servicios a ser proporcionados.

e) Que el proveedor no permita que se realicen las visitas de verificación y/o supervisión de las instalaciones en donde se trabajan y/o procesan los bienes y/o servicios a ser proporcionado

f) Que el proveedor no entregue la garantía de cumplimiento de contrato o que garantice por anticipo que se autorice otorgar, cuando por ley sean exigibles tales garantías.

g) En caso de cualquier incumplimiento por parte del proveedor a las obligaciones que se estipulan en el pedido y/o contrato.

h) En cualquier otro caso señalado por la Ley, que sea materia de rescisión contractual.

Previsiones para la Devolución y/o Reposición de Bienes y/o Servicios:

En caso de no proporcionar los bienes o servicios de acuerdo a las características y especificaciones solicitadas, el organismo podrá realizar la devolución o solicitar la reposición.



Sistema Inter municipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL NO 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046515

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBAQUE Y BULTOS

PROVEEDOR	
NOMBRE:	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV
Domicilio:	OCAMPO 355 GUADALAJARA CENTRO1 C.P. 44100, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36139085 FAX: 36581114
RFC:	PMG1011087L8 No. PROVEEDOR: 105107
AREA:	SECCIÓN RELACIONES LABORALES

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
24.06.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION 04.06.2019
González Gallo Dr. Roberto Michel 461 C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

Penas Convencionales:

Se hará acreedor a una penalización del 10% del costo del bien o servicio de los contratados, en caso de proporcionarlo con especificaciones y/o características diferentes a las solicitadas por el "Organismo", o en el caso de no cumplir con alguna de las obligaciones contraídas en el presente contrato; además, se podrá cancelar el total del pedido que se encuentre pendiente de ser otorgado por el "PROVEEDOR", aun cuando el incumplimiento sea de una parte de alguna partida.

Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total de los "bienes o servicios" que no hayan sido proporcionados por parte del proveedor, dentro del plazo o plazos establecidos en el pedido y/o contrato, conforme a la siguiente tabla:

DÍAS DE ATRASO (HÁBILES)	% DE LA PENA CONVENCIONAL
DE 01 HASTA 03	3%
DE 04 HASTA 05	6%
DE 06 HASTA 10	10%

Para la determinación de las penas convencionales, en caso de incumplimiento del "PROVEEDOR", tanto en la calidad de los bienes y



SIAPA

Sistema Intermunicipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-TR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046515

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMPAQUE Y
BULTOS

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV
Domicilio:	OCCAMPO 355 GUADALAJARA CENTRO1
C.P.	44100, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36139085
FAX:	36581114
RFC:	PMG1011087L8
No. PROVEEDOR:	105107
AREA:	SECCIÓN RELACIONES LABORALES

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
24.06.2019	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	
04.06.2019	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
González Gallo	
Dr. Roberto Michel 461	
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

o servicios proporcionados, o bien por retraso en el suministro de los mismos, se deberá atender al siguiente procedimiento:

a) Se iniciará a partir de que al "PROVEEDOR" le sea comunicado, por escrito, por el Organismo, el o los incumplimientos, en su caso, en que haya incurrido, adjuntándole copia simple de los documentos en que consten dichos incumplimientos, para que en un término de 5 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que sea notificado, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso que antecede, el Organismo contará con un plazo de 20 días hábiles para determinar lo conducente, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el "PROVEEDOR", y cuya determinación deberá ser comunicada al "PROVEEDOR" dentro de dicho plazo.

c) Cuando se determine por el Organismo, la procedencia de la pena convencional, se otorgará al "PROVEEDOR" un plazo de 5 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que sea notificado, para que haga pago del importe de la o las penas convencionales. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya realizado el pago, se considerará al "PROVEEDOR" en mora para todos los efectos legales correspondientes.

Violación Derechos de Autor:



Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL NO 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046515

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBAQUE Y
BULTOS

PROVEEDOR	
NOMBRE:	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV
Domicilio:	OCCAMPO 355 GUADALAJARA CENTRO1 C.P. 44100, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36139085
FAX:	36581114
RFC:	PMG1011087L8
No. PROVEEDOR:	105107
AREA:	SECCIÓN RELACIONES LABORALES

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
24.06.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	04.06.2019
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
González Gallo Dr. Roberto Michel 461 C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL	

PARTIDA	CANTIDAD	UNT.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNIT.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	--------------	---------------

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del proveedor.

Resolución de Controversias:

Las partes acuerdan que en caso de conflicto o controversia, respecto de la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas en el pedido y/o contrato, agotarán, en primer término, los métodos alternativos de solución de conflictos, y, si no se llega acuerdo alguno, se someterán a los tribunales competentes y en apego a la legislación aplicable en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, renunciando al efecto a cualquier fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro, señalando como domicilio para recibir notificaciones en el Estado de Jalisco, el que se indica en el pedido y/o contrato.

Así mismo, el proveedor deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato cuando el importe de la orden de compra o pedido sea superior a los 5,500 salarios mínimos, en cualquiera de las siguientes formas:

-Cheque certificado, la cual se regresará una vez que se haya verificado el cumplimiento del contrato.



Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y
BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
450004651.5

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV
Domicilio:	OCAMPO 355 GUADALAJARA CENTRO1 C.P. 44100, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36139085 FAX: 36581114
RFC:	PMG1011087L8 No. PROVEEDOR: 105107
AREA: SECCIÓN RELACIONES LABORALES	

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
24.06.2019	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	
04.06.2019	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
González Gallo Dr. Roberto Michel 461 C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL	

PARTIDA	CANTIDAD	UNL.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNIT.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	--------------	---------------

-Fianza expedida por una Institución Mexicana, legalmente autorizada y se regresará posterior a un año.

Cualquiera de las dos opciones, deberán ser por un importe del 10% del monto total de lo que se adjudique después del I.V.A., contados a partir de la fecha pactada para la entrega de la totalidad de la mercancía. La fianza deberá de especificar claramente que se expide para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las especificaciones y obligaciones contraídas mediante contrato, según características, cantidad y calidad que se describen en la propuesta presentada, deberá ser otorgada a favor del SIAPA.

Vigencia del pedido o contrato: 15 días naturales a partir de la fecha de firma del pedido/contrato.

Aspectos y Requisitos Adicionales: NINGUNO.

Fecha del fallo: Utilizar este en caso de ser sin concurrencia del Comité.

Fecha de autorización del memo: En caso de adjudicación directa.

Sesión del Comité en que se autoriza el fallo / la adjudicación directa: No. de Sesión y fecha del fallo. (Si no aplica quitar)



Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046515

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMPAQUE Y
BOLITOS

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV
Domicilio:	OCAMPO 355 GUADALAJARA CENTROL
C.P.	44100, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36139085
FAX:	36581114
RFC:	PMG1011087L8
AREA:	SECCIÓN RELACIONES LABORALES
NO. PROVEEDOR:	105107

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
24.06.2019	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	
04.06.2019	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
González Gallo	
Dr. Roberto Michel 461	
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

Procedimiento de: Licitación Pública Local Sin Concurrencia del
Comité 46 SIAPA-SP-10063196-2019 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO
DE BOLETOS, VALES DE COMIDA Y DE TARJETAS PARA REGISTRO.

REVASE FACTURAR A NOMBRE DE S.I.A.P.A. (ORIGINAL Y 2 COPIAS)
SERVACIONES:

SUBTOTAL 16,500.00
IVA 2,640.00
T O T A L 19,140.00

Importe Total en Letra: (DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA MXN 00 / 100.)

Proveedor será responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general, en los bienes y/o servicios, o cualquier otro incumplimiento en
e hubieren incurrido en los términos del pedido o contrato.

OTIZO:

MARGARITA DE LA CRUZ GONZALEZ

TE PEDIDO SE HACE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON EL NUMERO DE CONTROL INTERNO SAP (98).

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Benjamin Ruiz Alvarez



OCAMPO 355
CENTRO HISTORICO
GUADALAJARA, JALISCO
RFC: PMG-101108-7L8