

-Se anexa contrato original

Sopores

AMC

<p>Nombre y Firma del Responsable</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBO DE CONFORMIDAD</p> <p>DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO</p> <p>LC. ZOLA VERONICA GARCIA GUERRERO</p> <p>AUTORIZO</p>		<p>Proveedor</p> <p>ANDRES PAREJAS MENDEZ</p> <p>DE NOV. III, C.P. 77038, CHETUMAL Q. ROO</p> <p>JUAN JOSE SIORDIA No. 514 COL. 20</p> <p>R.F.C. PAMAB005135L3</p> <p>ANDRES PAREJAS MENDEZ</p> <p>Y Servicios Generales</p> <p>Jefa del Depto. De Recursos Materiales</p> <p>M.E. SHAILU ADRINAMA CIJUNTES RIVERA</p> <p>APROBO</p>		<p>Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones</p> <p>LC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES</p> <p>ENCARGADO DE COMPRAS</p> <p>LC. ROBERTO UCAÑA FERNANDEZ</p> <p>SOLICITO</p>																									
<p>Observaciones: ADQUISICION DE VENTILADORES POR PLANTELES EVALUADOS POR PARTE DE LA COPEMS A TRAVES DEL PC SINEMS</p>		<p>TOTAL</p> <p>118,404.00</p> <p>Subtotal</p> <p>118,404.00</p> <p>LVA</p> <p>0.00</p> <p>Redondeo</p> <p>0.00</p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>156</td> <td>VENTILADOR DE TECHO MARCA SUPREME V.E.C. PREMIUM</td> <td>PIEZA</td> <td>759.00</td> <td>118,404.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> <p>COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> <p>COMPRA/SERVICIO</p> </td> </tr> </tbody> </table>						Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones	156	VENTILADOR DE TECHO MARCA SUPREME V.E.C. PREMIUM	PIEZA	759.00	118,404.00		<p>COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA</p>						<p>COMPRA/SERVICIO</p>					
Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones																								
156	VENTILADOR DE TECHO MARCA SUPREME V.E.C. PREMIUM	PIEZA	759.00	118,404.00																									
<p>COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA</p>																													
<p>COMPRA/SERVICIO</p>																													
<p>Orden No.:</p> <p>05/10/2018</p>		<p>Proveedor:</p> <p>ANDRES PAREJAS MENDEZ</p>		<p>No. De Poliza:</p> <p>No. Orden: 592-8</p>																									

8/11/18

compra



