



ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

FECHA: 30/06/2023

O.C. 2023000100

PROVEEDOR:

P003175- CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.

CALLE REFORMA # 1751 INTERIOR 2 TEL. 33 3198 3553

LADRON DE GUEVARA

JALISCO

R.F.C. CDS180719120

CENTRO DE GASTO 104- 104 Rectoría

PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Regiones (

LUGAR DE ENTREGA Almacen General

FORMA DE PAGO

VIA DE EMBARQUE

MONEDA

PESOS

CONDICIONES DE PAGO

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION DEL MATERIAL Y/O SERVICIO	REQUISICION	F. de ENTREGA	C. UNITARIO	COSTO TOTAL
4.0 PZA		(3512-001) Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE :32 CONTACTOS PARA EDIFICIO UTJ, 3 BOBINAS DE CABLE THW CVAL 12 BLANCO INDIANA SLY309, 3 BOBINAS CABLE THW CAL 12 NEGRO INDIANA SLY308, 3 BOBINAS DE CABLE THW CAL VERDE INDIANA SLY311, 6 UNIDADES INT INT 20 AMP 1 POLO PTRS1B 001-FDR, 32 UNIDADES PLACA CONTACTO DUPLEX TERMOPLASTICA BLANCO WIRING DEVICES, 10 UNIDADES CANALETA EN COLOR BLANCO SIN DIVISION, 35 X 17 TRAMO 2.5 M, 3 UNIDADES TUBO AJUSTE DE 1 PULG S/COPLER OMEGA, 6 UNIDADES CLIP TIPO O PARA VARILLA ROSCADA DE 1", 4 UNIDADES CAJA CUADRADA GALVANIZADA, 1", 4 UNIDADES TAPA CUADRADA GALVANIZADA 1" Y 1 1/4, 8 UNIDADES CONECTOR AJUSTE DE 1", Y MAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO	01 0005823	25/05/2023	\$29,670.00	\$118,680.00

*CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.*****

Sub- Total: \$118,680.00
Descuentos: \$0.00
IVA: \$18,988.80
TOTAL: \$137,668.80

ELABORADA POR

LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZI

COMPRADOR

AUTORIZADA POR

LIC. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA

JEFE DE RECURSOS MATERIALES

Fecha de impresión:

30/06/2023

03:50:22p. m

ORDEN DE COMPRA