



UGA / LANGEBIO - PEDIDO

2017

PEDIDO: #189 FECHA: 27/02/2017 COMPROMISO: 194

TIPO DE COMPRA: ADJ. DIRECTA CONDICIONES DE PAGO: 20 Dias Naturales

PROVEEDOR: MANUEL GUTIERREZ BARAJAS
DIRECCION: GRANITO No. 136, COL. PARQUE MANZANARES LEON, GTO.
TELEFONO: 477 711 73 27
CONTACTO: NORA GUTIERREZ
Nº DE COTIZACION: S/N
ENTREGAR A: ANTONIO ORTIZ MARES
ENTREGAR EN: AREA DE CARGA Y DESCARGA UGA-LANGEBIO

FACTURAR A: Centro de Investigacion y de Estudios
Avanzados del IPN.
Km. 9.6 Libramiento Norte Carretera Irapuato - Leon
C.P. 36821 Irapuato, Gto.
RFC: CIE6010281U2
TEL: (462) 166 3000 Ext. 3151, 3159

CARGO: 00-CL PROFESOR: MTTO RUBRO: SERVICIO RECURSO: FISCALES

FECHA DE ENTREGA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

REGIMEN:

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 42

FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A: comprastangebio@cinvestav.mx

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	MARCA	CATALOGO	CUENTA	DESCRIPCION	P/U	PRECIO
1	1	SERVICIO	N/A	N/A	35101	POLIZA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y	\$ 39,100.00	\$ 39,100.00
2						CORRECTIVOS A DOS ELEVADORES DE FEBRERO A	\$ -	\$ -
3						NOVIEMBRE 2017 EJECUTADOS EN 5 SERVICIOS	\$ -	\$ -
4							\$ -	\$ -
5							\$ -	\$ -
6							\$ -	\$ -
7							\$ -	\$ -
8							\$ -	\$ -
9							\$ -	\$ -
10							\$ -	\$ -
11							\$ -	\$ -
12							\$ -	\$ -
13							\$ -	\$ -
14							\$ -	\$ -
15							\$ -	\$ -

TIPO DE MONEDA: M.N.

SUBTOTAL: \$ 39,100.00

IVA: \$ 6,256.00

RET. IVA: \$ 6,256.00

TOTAL: \$ 39,100.00

* Una pena equivalente a un importe de 5 al millar por cada día natural de retraso sobre el monto de los bienes no entregados, hasta por un máximo de 20 días naturales después de la fecha señalada. No pagamos facturas sin número de pedido.

* Se pagara al tipo de cambio de acuerdo a la fecha de facturación.

MAYRA GUERRERO
ERIKA CAROLINA ZEPEDA ROJAS
C.P. PATRICIA LOPEZ
PROVEEDOR ACEPTADO Y RECIBIDO