



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
AV. INSUTRIAL LA PAZ 200
COL. INDUSTRIAL LA PAZ, PACHUCA HIDALGO C.P. 42092
R.F.C. CAA-910531-IS4



PEDIDO

071/2023

FECHA

25/09/2023

PROVEEDOR JESÚS BERNARDO LÓPEZ MORENO
CALLE MANUEL DUBLAN NO. EXT. 308
COLONIA PERIODISTAS
CIUDAD PACHUCA DE SOTO, HIDALGO C.P. 42060
TELÉFONO 7717143092

ENVIAR A:

VER REVERSO

TIEMPO DE ENTREGA:

VER REVERSO

FACTURAR A:

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE
SISTEMAS INTERMUNICIPALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	NO.	PRECIO	IMPORTE
a)					
55.000000	H87-PIEZA	PLIEGO DE MICA TRANSPARENTE DE ALTO BRILLO CON ADHESIVO 66X50 CM (10 PLIEGOS)	1	\$ 397.00	\$ 21,835.00
75.000000	H87-PIEZA	ETIQUETA ADHESIVA LASER TRANSFER 8 1/2"X11" X/20 ETIQ. EN 20 HOJAS	2	\$ 90.80	\$ 6,810.00

PROYECTO: 2023-2-211001-4-1-1.20-14 POR \$ 28,645.00
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE ETIQUETAS PARA NO. DE INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES
PROPIEDAD DEL ORGANISMO

SUBTOTAL \$ 28,645.00
IVA \$ 4,583.20
TOTAL \$ 33,228.20

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 20/100 M.N.

OBSERVACIONES:

req. 226/2023, material que será UTILIZADO para la colocación de etiquetas para no. inventario de LOS bienes muebles propiedad del organismo

1.- AL HACER LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A CAASIM, DEBERÁ PRESENTAR:

PARA CAPÍTULO 2000: FACTURA ORIGINAL, ANEXANDO 4 COPIAS DE LA MISMA PREVIA FISCALIZACIÓN, ASÍ MISMO EL PEDIDO U ORDEN DE COMPRA COMPLETAMENTE FORMALIZADO.

PARA CAPÍTULO 5000: FACTURA ORIGINAL Y 1 COPIA DE LA MISMA PREVIA FISCALIZACIÓN, ASÍ MISMO PEDIDO U ORDEN DE COMPRA COMPLETAMENTE FORMALIZADO.

2.-FACTURAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES: FORMA DE PAGO: 99 (POR DEFINIR) METODO DE PAGO: PPD CONDICIONES DE PAGO: AL CONTADO TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO, USO CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

FAG/JCMG/VHGE/JIFP

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PROVEEDOR

C.P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESM.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN

JESUS BERNARDO LOPEZ MORENO

