

014548



GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

BLVD. FRANCISCO VILLA No. 108
FRACCIONAMIENTO LA GLORIETA
DURANGO, DURANGO 34207

ORDEN COMPRA STANDARD

No.:
211845

REV.: 0

PROVEEDOR No.: 41380 BIENES_SERVI_GC
MERK ABASTOS SA DE CV
N1-ELIMINADO 7
N2-ELIMINADO 2

FECHA: 20-JUN-23
ENTREGAR EN: COORDINACION GENERAL DEL GABINETE
GED15
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NUMERO 130
COLONIA SILVESTRE DORADOR EN LA SALE
"NELLI CAMOBELLO"
DURANGO, DURANGO 34000

RECEPCION: 304191

JUSTIFICACION:

DESCRIPCION: S.I. 35027 COORDINACION GENERAL DEL GABINETE CGGG DIR. DE ADMINISTRACION -CAFETERIA

TERMINO DE PAGO: CONTADO

TERMINO DE ENTREGA:

SOLICITANTE: LEYVA ALVARADO, ALMA PATRICIA C.P.

Telefono:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	CAFE TOSTADO MOLIDO 1.36 KG CARGO: 1-99999-51221001-22101-11011-1-2110001013020-1301-677013003-50500 01-2E999-015	4	BOTE	\$381.17	\$1,524.68
2	CREMA PARA CAFE 1kg CARGO: 1-99999-51221001-22101-11011-1-2110001013020-1301-677013003-50500 01-2E999-015	2	BOTE	\$136.72	\$273.44
3	REFRESCO COCA COLA MINI LATA 235ml C/24 CARGO: 1-99999-51221001-22101-11011-1-2110001013020-1301-677013003-50500 01-2E999-015	2	PAQUETE	\$348.48	\$696.96
4	REFRESCO COCA LIGHT MINI LATA 235m C/24 CARGO: 1-99999-51221001-22101-11011-1-2110001013020-1301-677013003-50500 01-2E999-015	2	PAQUETE	\$364.08	\$728.16
5	REFRESCO SABORES (FANTA,FRESCA,MANZANA,SPRITE) MINI LATA 237ml C/24 CARGO: 1-99999-51221001-22101-11011-1-2110001013020-1301-677013003-50500 01-2E999-015	1	PAQUETE	\$333.48	\$333.48
6	AZUCAR MORENA CARGO: 1-99999-51221001-22101-11011-1-2110001013020-1301-677013003-50500 01-2E999-015	5	KG	\$28.33	\$141.65
7	GALLETA SURTIDO RICO 872g C/4 PAQUETES CARGO: 1-99999-51221001-22101-11011-1-2110001013020-1301-677013003-50500 01-2E999-015	5	CAJA	\$139.65	\$698.25
8	AGUA EMBOTELLADA 330ML C/40 CARGO: 1-99999-51221001-22101-11011-1-2110001013020-1301-677013003-50500 01-2E999-015	5	PAQUETE	\$182.00	\$910.00

Recibi Acuse de Baste
Publico 28-Jul-2023

ENTREGADO

26 JUN 2023

HORA



Recibi copia
26/06/23
CGGG
David Cabrera
014548

COPIA

LA RECEPCION DEBERA REGISTRARSE ANTES DE PRESENTARSE PARA TRAMITE DE PAGO

Total General : \$5,306.62

EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y A SURTIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD		
SILERIO SOTO, ALMA JUDITH	SUBSECRETARIA MAGALONES, MARIA ELENA LIC.	SAMANIEGO HERNANDEZ, YESSENIA IVON C.

EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO DEBE SER ENTREGADA AL PROVEEDOR, SIN RECIBIR LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD ESPECIFICADA.

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

*"LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."