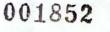
Seviciosedu23 may 24-



## GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SECRETARIA DE EDUCACION BLVD, DOMINGO ARRIETA No. 1700

500025



ORDEN COMPRA STANDARD

No.: 72917

**REV.: 0** 

FACTURACION PARA: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEP GED15

**DURANGO, DURANGO 34180** 

PROVEEDOR No.: 413

REGIO GAS LERDO SA DE CV RGL780417GF9

LIBRAMIENTO PERIFERICO TORREON ZAC. KM. 0200

EJIDO 5 DE MAYO

**DURANGO, DURANGO 34304** 

FECHA: UEPARTAMENTO DEENTREGAR EN:

TANSFERENCIA

08-MAY-24

CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO

**INFANTIL GED15** 

BLVD. DOMINGO ARRIETA No 1700 **DURANGO, DURANGO 34080** 

RECEPCION: COMPRADOR:

MEDINA RUIZ, BLANCA ESTELA

DESCRIPCION:

Orden de compra de la solicutud con número de folio 34743. Consumo de gas lp para le preparación de alimentos de los infantes cendi en

proceso de regularización Nombre de Dics

TERMINO DE PAGO: SOLIC TANTE:

CONTADO

ROMERO RAMIREZ, MA. CONCEPCION C.

TERMINO DE ENTREGA:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	1MPORTE
1	CONSUMO DE GAS LP PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS INFANTES DEL CENDI EN PROCESO DE REGULARIZACION NOMBRE DE DIOS PERIODO MAYO A JULIO 2024 CARGO: 1-99999-51312001-31201-25271-1-2110008010565-2501-151010103-5050001-1 3312-015	1	SERVICIO	\$4,800.00	\$4,800.00



EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y ASURTIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD

Total General

\$4,800.00

HERNANDEZ VAZQUEZ, ERIKA AZUCENA C.P.

EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO DEBE SER ENTREGADO AL PROVEEDOR, SIN RÉCIBIR LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD ESPECIFICADA

JOBU

8150 PEE