

P	PROMESA EDUCATIVA PARA MEXICO A.C.	FOR 305 Versión 2 16-mar-23	Promesa Educativa para México A.C. Rio Uruguay No. 1400 Col. Riberas de Sacramento C.P. 31184 Chihuahua, Chih., Tel. 614 438-77-69 Y 614 185-12-92. PEM-110407-QT9 Régimen Fiscal 603 Personas Morales
	ORDEN DE COMPRA		

Número Orden	Fecha	Comprador	Condiciones de pago	Número cuenta	Nombre del Programa
OC00297	17-abr-24	Maria del Carmen Cobos Hernández	Crédito	85	RIBERAS

Razón Social Proveedor:	INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA SA DE CV		
Teléfono:	614 197 7492	Contacto:	OMAR GUERRERO

Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL COLEGIO RIBERAS:		
180	Pieza	LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600 4000K	\$ 1,024.36	\$ 184,384.80
59	Pieza	LEDVANCE 20" INSERT RND 18W/830	\$ 522.00	\$ 30,798.00
10	Pieza	LEDVANCE HIGH BAY LED 120W 100-277 V 5700K IP65	\$ 3,586.82	\$ 35,868.20
TÉRMINOS DE PAGO:				
		40% ANTICIPO	\$ 116,487.66	
		60% CONTRA ENTREGA	\$ 174,731.50	
			<u>\$ 291,219.16</u>	
EL PROYECTO SE GESTIONARÁ CON RECURSO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PROMESA EDUCATIVA AC Y FUNDACIÓN SEMPRA INFRAESTRUCTURA A.C.				
Garantía de 5 años contra defectos de fabrica				
Garantía de Instalación 1 año.				
En compras mayores a \$5,000.00 pesos, anexar tres cotizaciones)			Sub-total	\$ 251,051.00

Donante:	FUNDACIÓN SEMPRA INFRAESTRUCTURA AC
----------	-------------------------------------

16% IVA	\$ 40,168.16
Total	\$ 291,219.16

Estimado proveedor:

1).- El material o servicio será entregado en la dirección que se le indique al momento de realizar el pedido	NOTA: La firma de Coordinador Académico solo aplica en compras para el Equipo docente
2).- Enviar sus archivos electrónicos (PDF/XML) al correo de la persona que realiza la compra.	
3).- Si el departamento de pagos no cuenta con los archivos electrónicos no se programará pago.	
4).- Los pagos se realizan via transferencia electrónica, a los 30 días de haber recibido el material o servicio. Si es la primera compra enviar caratula del estado de cuenta bancario (sin saldos, sin movimientos)	

Firmas de autorización			
Comprador 29.04.2024	Supervisor de Mantenimiento	Subdirección Operativa	Coordinador de Finanzas
Maria del Carmen Cobos Hernández	Luis Corral Aniles	Elias Solis Rivera	Ana Elena Santana Terrazas

Control Presupuestal (Uso Interno)			
Considerado en Presupuesto	SI	NO	Presupuesto: \$ 291,014.26
		X	Menos Compra: \$ 291,219.16
Partida del presupuesto:	8.Mantenimiento a edificio		Disponible: \$ 204.90

En caso de no estar en presupuesto describir su justificación:
SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y COMPARATIVA DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES,
SE ELIGE AL PROVEEDOR INDELEK POR SER QUIEN COTIZO INSTALACIÓN Y NO SOLO SUMINISTRO A DIFERENCIA DEL RESTO