



**FO-CON-01 Orden de suministro**

**Descripción**

Documento externo que se utiliza para solicitar a un proveedor que surta la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, tratándose de contratos abiertos.

**Instructivo de llenado**

Llenar los campos conforme aplique a la contratación respectiva.

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proveedor</li> <li>2. Domicilio</li> <li>3. Teléfono</li> <li>4. Fax</li> <li>5. Correo electrónico</li> <li>6. No. de contrato</li> <li>7. No. de orden de suministro</li> <li>8. Fecha</li> <li>9. No. de procedimiento</li> <li>10. Domicilio de entrega</li> <li>11. Fecha de entrega</li> <li>12. Partida</li> <li>13. CUCOP</li> <li>14. Descripción</li> <li>15. Unidad de medida</li> <li>16. Cantidad mínima solicitada</li> <li>17. Cantidad máxima solicitada</li> <li>18. Precio unitario</li> <li>19. Monto total mínimo</li> <li>20. Monto total máximo</li> <li>21. Subtotal</li> <li>22. IVA</li> <li>23. IEPS</li> <li>24. Total</li> <li>25. Nombre y firma del proveedor</li> <li>26. Fecha en que recibe y acepta el proveedor</li> <li>27. Nombre del servidor público</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nombre y Registro Federal de Contribuyentes del proveedor.</li> <li>2. Calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad federativa del domicilio del proveedor.</li> <li>3. Número(s) de teléfono del proveedor.</li> <li>4. En su caso, número(s) de fax del proveedor.</li> <li>5. En su caso, correo electrónico del proveedor.</li> <li>6. Número de contrato formalizado con el proveedor y que origina la Orden de Suministro.</li> <li>7. Número consecutivo generado para poder crear y dar seguimiento a la Orden de Suministro.</li> <li>8. Fecha en que se crea o emite la Orden de Suministro.</li> <li>9. En su caso, número de procedimiento correspondiente asignado por el sistema CompraNet.</li> <li>10. Domicilio o lugar de entrega de los bienes o prestación del servicio.</li> <li>11. Fecha o plazo de entrega de los bienes o prestación del servicio.</li> <li>12. Número de partida que corresponda al señalado en el contrato.</li> <li>13. Número de Código en función del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCOP) asignado al bien o servicio requerido.</li> <li>14. Descripción del bien requerido asociado al CUCOP.</li> <li>15. Unidad de Medida (pieza, kilo, metro, litros, servicio, etc.).</li> <li>16. Cantidad de bienes o servicios mínimos solicitados de cada partida.</li> <li>17. Cantidad de bienes o servicios máximo solicitados de cada partida.</li> <li>18. Precio unitario de cada bien o servicio solicitado.</li> <li>19. Monto total que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad mínima de bienes o servicio solicitados.</li> <li>20. Monto total que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad máxima de bienes o servicios solicitados.</li> <li>21. Suma de los importes de las partidas solicitadas.</li> <li>22. Valor que corresponda al Impuesto al Valor Agregado.</li> <li>23. Impuesto especial sobre producción y servicios</li> <li>24. Total a pagar con IVA incluido.</li> <li>25. Nombre completo y firma del proveedor o de su representante legal.</li> <li>26. Fecha en que recibe el proveedor la Orden de Suministro para cumplir con la fecha o plazo de entrega.</li> <li>27. Nombre, cargo y firma del servidor público o responsable de administrar el contrato, o facultado para expedir la orden.</li> </ol> |
|--|---|