

ORDEN DE COMPRA No.
OCD - 32513

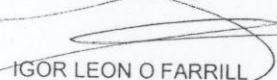

(0075) José Manuel Espinosa González Nueva Castilla 157 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI TEL: 1230523 FAX: OBSERVACIONES: El importe total de la orden de compra incluye i.v.a	FECHA: 12/02/2019 LUGAR DE ENTREGA: AUTORIZADO	TIEMPO DE ENTREGA: 10397
--	--	-----------------------------

COMPRADOR: (1136) Natyeli Isabel Ramírez García	FECHA SUGERIDA DE PAGO:
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/02/2019	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8.00	(1) ADMINISTRACIÓN GENERAL POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS XEROX. (2 IMPRESORAS XEROX PHASER 7400DN (CC), 1 IMPRESORA 6200 (ME1), 1 IMPRESORA 7500N (CNT), 1 IMPRESORA 7300 (CIMMA), 1 IMPRESORA 6200DP (RECTORIA), 1 IMPRESORA 7500 (SERV ESCOLARES), 1 IMPRESORA 7400DN (REC MATERIALES).	6,887.50	55,100.00

(Cincuenta y Cinco mil Cien pesos 00/100 M.N.)


Ma. De los Angeles Sanchez Villaseñor
DIR RECURSOS MATERIALES

AUTORIZADO POR

IGOR LEON O FARRILL
120220190953439383

SUB-TOTAL	55,100.00
DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL	55,100.00
IVA	0.00
RET. IVA	0.00
TOTAL	55,100.00