

ORDEN DE COMPRA No.
OCD - 32126


(0241) AXTEL SAB DE CV  
BOULEVARD DIAZ ORDAZ KM. 3.33 L-1  
NUEVO LEON, SAN PEDRO GARZA GARCIA  
TEL: FAX:

FECHA: 11/12/2018  
LUGAR DE ENTREGA:

TIEMPO DE ENTREGA:

OBSERVACIONES: El importe total de la orden de compra incluye i.v.a

AUTORIZADO

10294

propio -

COMPRADOR: (1136) Nately Isabel Ramírez García

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/12/2018

FECHA SUGERIDA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	(1) ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIO DE INTERNET ALTA CAPACIDAD	114,842.47	114,842.47

( Ciento Catorce mil Ochocientos Cuarenta y Dos pesos 47/100 M.N.)

SUB-TOTAL	114,842.47
DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL	114,842.47
IVA	0.00
RET. IVA	0.00
TOTAL	114,842.47

  
Ma. De los Angeles Sanchez Villaseñor  
DIR RECURSOS MATERIALES

AUTORIZADO POR  
  
IGOR LEON O FARRILL  
111220181053199383

REVISIÓN Y PAGO DE FACTURAS