

ORDEN DE COMPRA No.
OCD - 33269


(0136) MARGARITO HERRERA CALDERON LAGO DE CUITZEO 120 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI TEL: FAX: OBSERVACIONES: El importe total de la orden de compra incluye i.v.a	FECHA: 11/04/2019 LUGAR DE ENTREGA: AUTORIZADO	TIEMPO DE ENTREGA: 10613, 10613, 10613
--	--	---

COMPRADOR: (1136) Natyeli Isabel Ramirez Garcia FECHA DE ELABORACIÓN: 11/04/2019	FECHA SUGERIDA DE PAGO:
---	-------------------------

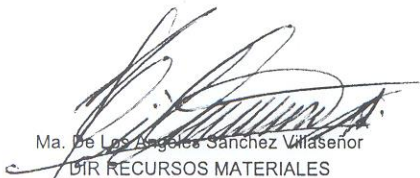
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.00	(1) ADMINISTRACIÓN GENERAL TONER HP LASERJET 9050	2,784.00	11,136.00
19.00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A SITE SECUNDARIO	580.00	11,020.00
87.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOPORTE TECNICO A SWITCHES	406.00	35,322.00

(Cincuenta y Siete mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	57,478.00
DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL	57,478.00
IVA	0.00
RET. IVA	0.00
TOTAL	57,478.00

REVISIÓN Y PAGO DE FACTURAS

VIERNES DE 16 A 18 HRS

  
Ma. de los Angeles Sanchez Vilaseñor  
DIR RECURSOS MATERIALES

AUTORIZADO POR  
  
IGOR LEON O FARRILL  
110420493346549383