



(1713) MANUEL JOSUE MUÑIZ MIQUIORENA
PRADOS DE COPALXIU 74 FRACC. B. ANAYA
SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
TEL: 8217142 FAX:
OBSERVACIONES: EL IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA INCLUYE I.V.A.

FECHA: 03/04/2019

LUGAR DE ENTREGA:

AUTORIZADO

TIEMPO DE ENTREGA:

10581

COMPRADOR: (00044) Jorge Barrera Sustaita

FECHA SUGERIDA DE PAGO:

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/04/2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	(1) ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO A 60 IMPRESORAS HP DEL CAMPUS	109,620.00	109,620.00

(Ciento Nueve mil Seiscientos Veinte pesos 00/100 M.N.)

Ma. Delos Angeles Sanchez Villaseñor
DIR RECURSOS MATERIALES

Página 1 de 1

AUTORIZADO POR
IGOR LEONLO FARRILL
030420191820319389

ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE ANEXE ESTA ORDEN DE
COMPRA A SU FACTURA PARA PODER RECIBIRLA A REVISIÓN.

SUB-TOTAL	109,620.00
DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL	109,620.00
IVA	0.00
RET. IVA	0.00
TOTAL	109,620.00

REVISIÓN Y PAGO DE FACTURAS

VIERNES DE 16 A 18 HRS