

ORDEN DE COMPRA No.
OCD - 33185


(1713) MANUEL JOSUE MUÑIZ MIQUIORENA  
PRADOS DE COPALXIU 74 FRACC. B. ANAYA  
SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  
TEL: 8217142 FAX: AUTORIZADO

FECHA: 03/04/2019  
LUGAR DE ENTREGA:

TIEMPO DE ENTREGA:

OBSERVACIONES: EL IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA INCLUYE I.V.A.

10581

COMPRADOR: (00044) Jorge Barrera Sustaita  
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/04/2019

FECHA SUGERIDA DE PAGO:

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.)

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

  
Ma. De Los Angeles Sanchez Villaseñor  
DIR RECURSOS MATERIALES

AUTORIZADO POR  
  
IGOR LEON O FARRILL  
030420191820319389

REVISIÓN Y PAGO DE FACTURAS

VIERNES DE 16 A 18 HRS