



(1713) MANUEL JOSUE MUÑOZ MIQUIORENA

PRADOS DE COPALXIU 74 FRACC. B. ANAYA

SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

TEL: 8217142 FAX:

FECHA: 04/12/2019

LUGAR DE ENTREGA:

TIEMPO DE ENTREGA:

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

AUTORIZADO

11352

COMPRADOR: (1136) Natyeli Isabel Ramírez García

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/12/2019

FECHA SUGERIDA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
160.00	(1) ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS A EQUIPOS DE COMPUTO (CMAN/CC/CNT/CID)	638.00	102,080.00

(Ciento Dos mil Ochenta pesos 00/100 M.N.)

Ma. De Los Angeles Sánchez Villaseñor
DIR RECURSOS MATERIALES

AUTORIZADO POR

IGOR LEON O FARRILL
041220191144459383

SUB-TOTAL	102,080.00
DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL	102,080.00
IVA	0.00
RET. IVA	0.00
TOTAL	102,080.00

REVISIÓN Y PAGO DE FACTURAS

VIERNES DE 16 A 18 HRS

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