



ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 14/02/2020

PROVEEDOR: 6678 IVAN JESUS DONDE ROMERO CALLE 17A NUM. 19B ENTRE 10 Y 12 COLONIA: FELIPE CARRILLO PUERTO CHUBURNA TELEFONO : 988 59 42		Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1		FOLIO ORDEN: 0000002 LUGAR ENTREGA:	
--	--	---	--	--	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0002518	IMPRESION DIVERSA MANTA, FOLLETO, TRIPTICO, CARTEL, RÓTULO, GAFETE, DIPTICO; (ESPECIFICACIONES: IMPRESION DE LONA MED 2X3 MT)	1.00	457.60	457.60	73.22	0.00	530.82
TOTALES:					457.60	73.22	0.00	530.82

SON: QUINIENTOS TREINTA PESOS 82/100 M.N.

PA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO
 ELBERT ALEJANDRO PECH CHI
 JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZACIÓN

70-250-91-1