



ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 17/02/2020

| | | |
|---|--|--|
| 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: 0000003 LUGAR ENTREGA: |
|---|--|--|

| # Det | Clave | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA | Descuento | Total |
|-----------------|---------|---|----------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 000001 | 0002518 | IMPRESION DIVERSA MANTA, FOLLETO, TRIPTICO, CARTEL, RÓTULO, GAFETE, DÍPTICO; (ESPECIFICACIONES: SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X3 MT CON REBASE POR LADO.) | 1.00 | 665.60 | 665.60 | 106.50 | 0.00 | 772.10 |
| 000002 | 0002518 | IMPRESION DIVERSA MANTA, FOLLETO, TRIPTICO, CARTEL, RÓTULO, GAFETE, DÍPTICO; (ESPECIFICACIONES: SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2X3 MT CON REBASE POR LADO.) | 1.00 | 457.60 | 457.60 | 73.22 | 0.00 | 530.82 |
| 000003 | 0002518 | IMPRESION DIVERSA MANTA, FOLLETO, TRIPTICO, CARTEL, RÓTULO, GAFETE, DÍPTICO; (ESPECIFICACIONES: SERVICIO DE IMPRESION EN COROPLAST DE 63 X 13 CMS.) | 1.00 | 120.00 | 120.00 | 19.20 | 0.00 | 139.20 |
| TOTALES: | | | | | 1,243.20 | 198.92 | 0.00 | 1,442.12 |

SON: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.

Ricardo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. RICARDO JAVIER PEÓN MEDINA

Elbert
JEFE DE DEPARTAMENTO

ELBERT ALEJANDRO PECH CHI

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZACIÓN

0000003