



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: 0000006
LUGAR ENTREGA:

# Det.	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0002518	IMPRESION DIVERSA MANTA, FOLLETO, TRIPTICO, CARTEL, RÓTULO, GAFETE, DIPTICO.; (ESPECIFICACIONES: SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 11 X 3 MTS MAS 10 CM DE REBASE POR LADO.)	1.00	2,329.60	2,329.60	372.74	0.00	2,702.34
TOTALES:					2,329.60	372.74	0.00	2,702.34

SON: DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 34/100 M.N.

Ricardo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

Alberto
ELBERT ALEJANDRO PECH CHI

JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZACIÓN

0000006