



(0049) Jeffrey Renee Jimenez Ruiz
 Amado Nervo No. 1260-5 Esq. Valentin Gama
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 04/08/2020

TIEMPO DE ENTREGA:

TEL: 1386013 FAX:

AUTORIZADO

LUGAR DE ENTREGA:

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

11861

COMPRADOR: (00044) Jorge Barrera Sustaita

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/08/2020

FECHA SUGERIDA DE PAGO:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1.00 | (1) ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIO DE ALIMENTOS BOX LOUNCH PARA LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO 2020 | 35,101.60 | 35,101.60 |

(Treinta y Cinco mil Ciento Un pesos 60/100 M.N.)

Ma. De Los Angeles Sanchez Villaseñor
 DIR RECURSOS MATERIALES

AUTORIZADO POR

IGOR LEON O FARRILL
 040820201343419383

| | |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 35,101.60 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| SUB-TOTAL | 35,101.60 |
| IVA | 0.00 |
| RET. IVA | 0.00 |
| TOTAL | 35,101.60 |

REVISIÓN Y PAGO DE FACTURAS