

## ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

Datos del Proveedor		Datos del Documento	
<b>Nombre o Razón Social</b> 0200895 ORTIZ CASTILLO JOSE EDUARDO	<b>R.F.C.</b> OICE840511JWA	<b>Orden de Compra</b> 00010931	<b>Reasignación desde O.C.:</b>
<b>Domicilio</b> , C.P.	<b>Teléfono</b> 4442440877	<b>Tipo de Adquisición</b> Materiales y S	
<b>Ciudad</b> SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	<b>Fax</b>	<b>Fecha</b> 13/ago/2021	

Partida	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Costo Unitario	Importe
1	2160100178	TOALLA INTERDOBLADA HOJA DOBLE COLOR BLANCO	95.000	CAJA	163.000	15,485.00
2	2160100245	LIQUIDO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL	200.000	LITRO	41.760	8,352.00
3	2160100247	CLORO	1,000.000	LITRO	7.850	7,850.00
4	2160100248	TRAPEADOR PABILAZA # 30	100.000	PIEZA	47.410	4,741.00
5	2160100250	GUANTE DE LATEX ROJO	150.000	PAR	21.550	3,232.50
6	2160100261	PASTILLA DESODORANTE PARA WC	405.000	PIEZA	8.620	3,491.10
7	2160100263	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS	500.000	LITRO	7.850	3,925.00
8	2160100264	SHAMPOO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	450.000	LITRO	8.500	3,825.00
9	2160100265	GEL ANTIBACTERIAL	200.000	LITRO	36.000	7,200.00
10	2160100266	ESCOBA ABANICO CORTO	100.000	PIEZA	38.790	3,879.00
11	2160100281	PINO LIMPIADOR	500.000	LITRO	8.850	4,425.00
12	2160100285	PAÑOS DE LIMPIEZA	150.000	PIEZA	18.500	2,775.00

<b>Análisis No.</b> 00014592	<b>Observaciones</b>	<b>Subtotal</b>	69,180.60
<b>Forma de Pago</b> 45 Dias Crédito Revisión Fact.		<b>IVA</b>	11,068.90
<b>Entrega</b> Almacén Central por Envío Local		<b>Total</b>	80,249.50

**Autorizaciones Electrónicas**

13/ago 13:42		13/ago 13:43		
CHAVEZ VELAZQUEZ DANIEL		GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO		GARCIA VILLAVERDE INOCENTE LEONARDO

