

|   |  |  |                                 |
|---|--|--|---------------------------------|
| <b>Datos del Proveedor</b>  |  | <b>Datos del Documento</b>               |                                 |
| <b>Nombre o Razón Social</b> 0200069 GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVER |  | <b>Orden de Compra</b> 00011763          | <b>Reasignación desde O.C.:</b> |
| <b>Domicilio</b> CARR. SAN LUIS RIOVERDE KM 127.5 , C.P. 79610              |  | <b>Tipo de Adquisición</b> Servicios Gen |                                 |
| <b>Ciudad</b> RIOVERDE , SAN LUIS POTOSI, S.L.P.                            |  | <b>Fecha</b> 28/mar/2023                 |                                 |
| <b>R.F.C.</b> GHM8808129A7  |  |  |                                 |
| <b>Teléfono</b> (487) 872 0515; (487) 872 05                                |  |  |                                 |
| <b>Fax</b>  |  |  |                                 |

| Partida | Código     | Descripción   | Cantidad | U. Medida | Costo Unitario | Importe   |
|---------|------------|---|----------|-----------|----------------|-----------|
| 1       | 3830100761 | HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA (C Y C)  | 1.000    | SERVICIO  | 905.172        | 905.17    |
| 2       | 3830100762 | HOSPEDAJE EN HAB. SENCILLA, ENTRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DEL-2019 POR LA TARDE.   | 14.000   | SERVICIO  | 905.172        | 12,672.41 |
| 3       | 3830100765 | HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE (C Y C)   | 29.000   | SERVICIO  | 155.172        | 4,500.00  |
| 4       | 3830100766 | HOSPEDAJE HAB. DBL. ENTRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2023, POR LA TARDE. DESAYUNOS PARA LAS 7.00 HR. DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2023. COMIDA (C Y C) | 29.000   | SERVICIO  | 206.897        | 6,000.00  |
| 5       | 3830100767 | COMIDAS PARA EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2023 A LAS 15:00 HORAS. CENA (C Y C) CENAS PARA EL DÍA 18 DE ABRIL A LAS 8.00 DE LA NOCHE               | 29.000   | SERVICIO  | 155.172        | 4,500.00  |

|   |  |                 |           |
|---|--|-----------------|-----------|
| <b>Análisis No.</b> 00015817                        | <b>Observaciones</b>                                 | <b>Subtotal</b> | 28,577.58 |
| <b>Forma de Pago</b> 30 Dias Crédito Revisión Fact. | S.E.G.E. COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES | <b>IVA</b>      | 4,572.41  |
| <b>Entrega</b> Almacén Central por Envío Local      | SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. Autorizaciones Electrónicas   | <b>Total</b>    | 33,150.00 |

|                             |                            |                            |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 28/mar 09:45                | 28/mar 10:12               | 28/mar 10:12               |
|                             |                            |                            |
| BADILLO VENEGAS JUANA MARIA | CASIMIRO DELGADILLO ISRAEL | CASIMIRO DELGADILLO ISRAEL |

Recibi Original