



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

12492

R.F.C. UAC 681018 EG1

CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 Y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

ORDEN DE PAGO 04
A-2143

DÍA MES AÑO

07 2022

A:
** Importe de la cotización: \$87,499.99 con iva
Proveedor: 5198
MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG
LATERAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD 7108
SAAM 620910-DH5

REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 12112
CARGO 1300-1301
FONDO : 1001

SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	525 000004	331 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE ACCIONES, ACTIVIDAD DES E INFORMACIÓN, MAYO 2022	75,431.03	75,431.03

OPERADO

2022

CON RECURSOS PROPIOS

** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **

** NOTA **

N° CONTRATO:UACH-DAJ-240/2022. PUBLICACIONES VARIAS EN LA OPCION Y EL BORDO

SubTotal: 75,431.03
 IVA: 12,068.96
 % Descuento: 0.00
 (-) Retenc. I.S.R.: 0.00
 % Anticipo: 0.00
TOTAL PESOS: 87,499.99

OBSERVACIONES
COORD. COMUNICACION SOCIAL, CALLE ALLENDE NO. 906, COL. CENTRO, TEL 614 280 2000

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

PROVEEDOR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LIC. LUIS RUBEN MALDONADO ALVIDREZ

Fecha de Rev.: 06/10/2017
No. de Rev.: 0
ADQ FOR 02