



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

12491

R.F.C. UAC 681018 EG1

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

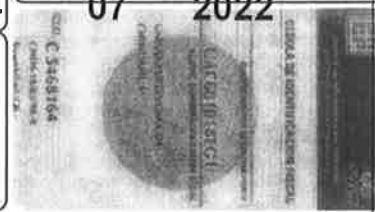
ORDEN DE PAGO  
A-2146 04

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.  
12115  
CARGO  
1300-1301  
FONDO : 1001



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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	525 000004	331 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE ACCIONES, ACTIVIDAD DES E INFORMACIÓN, ABRIL 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
<b>TOTAL PESOS:</b>	<b>87,499.99</b>

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