



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

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

DÍA MES AÑO

ORDEN DE PAGO
A-2671 26

08 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. 15339
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 000001 331	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE ACCIONES, ACTIVIDAD DES E INFORMACION, CONTRATO UACH-DAJ-240/2022	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, DIARIO LA OPCION, JUNIO 2022, CONTRATO UACH-DAJ-240/2022

	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, C. ALLENDE NO. 906, COL. CENTRO, TEL 614 238 2000

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

PROVEEDOR

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LIC. LUIS RUBEN MALDONADO ALVIDREZ

