



ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

FECHA:

O.C.

PROVEEDOR:
 P001498- CEDECOM S.A. DE C.V.
 TEL.
 R.F.C. CED051215SGA

CENTRO DE GASTO 103- 103 Secretaria de Vinculacion
 PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Regiones (
 LUGAR DE ENTREGA Almacen General FORMA DE PAGO
 VIA DE EMBARQUE MONEDA PESOS
 CONDICIONES DE PAGO

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION DEL MATERIAL Y/O SERVICIO	REQUISICION	F. de ENTREGA	C. UNITARIO	COSTO TOTAL
----------	----	---------------------------------------	-------------	---------------	-------------	-------------

1.0	PZA	(3821-001) Gastos de Orden Social y Cultural CONTRATACION DE TEATRO PARA ACTO ACADEMICO, CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS: RIDER DE AUDIO E ILUMINACION CON EL QUE CUENTA EL TEATRO; PUBLICIDAD EN PANTALLA EXTERIOR, 1 PROYECTOR Y CICLORAMA; 5 CORTESIAS DE ESTACIONAMIENTO; PERSONAL OPERATIVO Y DE PRODUCCIÓN: Y ACOMODADORES, 6 CONTROL DE ACCESOS, 1 AMBULANCIA, 2 PERSONAL DE LIMPIEZA, 1 JEFE DE FORO, 2 TRAMOYISTAS, 1 TECNICO DE AUDIO, 1 TECNICO DE VIDEO, 3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA 8 HRS.	01 0005795	24/03/2023	\$112,070.00	\$112,070.00
-----	-----	---	------------	------------	--------------	--------------

*CIENTO TREINTA MIL UN PESOS 20/100 M.N.*****

Sub- Total:	\$112,070.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$17,931.20
TOTAL:	\$130,001.20

ELABORADA POR

 RUELAS BENTURA MAURO GERARDO

 COMPRADOR

AUTORIZADA POR

 LIC. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA

 JEFE DE RECURSOS MATERIALES