



ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

FECHA: 26/12/2023

O.C. 2023000302

PROVEEDOR:

000617- OSCAR ALEJANDRO REYNA HUIZAR

TEL.

R.F.C. REHO810409428

CENTRO DE GASTO 101- 101 Secretaria Academica

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	CJA	(2211-001) Productos alimenticios para personas 1 SERVICIO DE ALIMENTOS (73 SERVICIOS PARA 154 PERSONAS) INCLUYE: COMIDAS 2 Y 3 TIEMPOS CON BEBIDAS INCLUIDAS DURANTE LAS JONADAS DE CAPACITACIÓN UTJ. PLATILLOS A ELEGIR SEGÚN DISPONIBILIDAD. MONTAJE INCLUIDO Y MANTELERÍA.	01 0006060	26/12/2023	\$206,034.00	\$206,034.00
-----	-----	---	------------	------------	--------------	--------------

1.0	CJA	(2211-001) Productos alimenticios para personas 1 SERVICIO DE COFFE BREAK (57 PEROSNAS PARA 131 PERSONAS) INCLUYE: CAFE SOLUBLE ACOMPAÑAMIENTO AZUCAR, ENDULZANTE Y CREMA EN POLVO. TE DE MANZANILLA, LIMON Y CANELA, AGUA NATURAL, MESA DE MONTAJE.	01 0006059	26/12/2023	\$143,965.00	\$143,965.00
-----	-----	--	------------	------------	--------------	--------------

*CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.*****

Sub- Total: \$349,999.00
Descuentos: \$0.00
IVA: \$55,999.84
TOTAL: \$404,248.84

ELABORADA POR

LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZI

COMPRADOR

AUTORIZADA POR

LIC. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA

JEFE DE RECURSOS MATERIALES

Luís David Arellano

Fecha de impresión:

26/12/2023

11:46:36a. m.

ORDEN DECOMPRA