

**ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO****Registro****F-AFI-02****Proveedor****Cesar Rene Pereda****Fecha****2022-05-24**

Departamento	Solicitó	No. Orden	No. Req
tiadsm	ing jorge aguilar	0139	0139-22

Part	Cuenta	Subc.	Cant.	Unid.	Descripción	P.U.	Total
1	382	3821	100	paquete	Papel Tamaño Carta	\$ 500.00	\$ 50,000.00
2	383	34	20	paquete	Plumas bic	\$ 200.00	\$ 4,000.00

**MERCANCIA**☐**COMPLETA**☐**INCOMPLETA****OBSERVACIONES (ALMACENISTA)**

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 54,000.00</b>
<b>I.V.A</b>	<b>\$ 32,400.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 86,400.00</b>

**CUENTA:**☐**EFFECTIVO**☐**CHEQUE**☐**TRANSFERENCIA**☐**FEDERAL**☐**ESTATAL**☐**PROPIOS**☐**OTRO:** \_\_\_\_\_**ELABORO**JEFE DE OFICINA  
ADMON. Y FINANZAS**AUTORIZO**

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

**RECIBIO**

ALMACENISTA