



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

| | |
|--------|------------|
| Depto. | ADQ |
| Número | 180 |
| Fecha | 01/04/2019 |

ORDEN DE SERVICIO

| | | |
|---|---|---|
| Proveedor ERIKA GUADALUPE ORTEGA CARREON PEDRO MORENO COL. RIO SANTIAGO | 931 A SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI | RFC : OECE7908254N9 Tel : 8100396 Fax : |
|---|---|---|

| | |
|-------------------|--|
| Lugar de entrega | Mariano Otero No. 905, Barrio de Tequisquiapam |
| Tiempo de entrega | 5 |
| Forma de pago | PAGO A 8 DIAS |

| Cantidad | U/M | Artículo | Marca | Precio | Total |
|----------|------|--|-------|------------|----------|
| 1.00 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE | | 4,880.0000 | 4,880.00 |
| | RTE | | | | |

| | | |
|---------------|--------------|-----------------|
| Observaciones | SubTotal | 4,880.00 |
| | IVA | 780.80 |
| | Total | 5,660.80 |

| | | | |
|----|---|---|--|
| F3 | ELABORÓ | VO.BO. | AUTORIZO |
| | | | |
| | ENRIQUE ISRAEL GAMEZ OJEDA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | LIC. ROCIO ELIZABETH TORRES MATA SUB. DE RECURSOS HUMANOS Y MA | C.P. TONATIUH FLORES IBARRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO |