



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

Depto.	ADQ
Número	499
Fecha	01/08/2019

ORDEN DE SERVICIO

Proveedor GRACIELA TORRES AGUILAR	RFC : TOAG7308013U7 Tel : 4441854191 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	FLETES Y MANIOBRAS		3,500.0000	3,500.00

Observaciones	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">SubTotal</td> <td style="text-align: right;">3,500.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">560.00</td> </tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">4,060.00</td> </tr> </table>	SubTotal	3,500.00	IVA	560.00	Total	4,060.00
SubTotal	3,500.00						
IVA	560.00						
Total	4,060.00						

F3 ELABORÓ ENRIQUE ISRAEL GAMEZ OJEDA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	VOSO CARLOS ALBERTO LARA OROZCO SUB. RECURSOS HUMANOS Y MATER	AUTORIZÓ TONATIUH FLORES BARRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---	--