

# PEDIDO

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION OPERATIVA  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 22/Ago/2024  
 PROVEEDOR: QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV

PEDIDO NO.: SA-RM-OR-0050-24  
 FECHA DE ENVIO AL PROVEEDOR: 22/Ago/2024  
 FECHA DE ENTREGA: 23/Ago/2024

Página 1 de 1

#	REQ. #	DESCRIPCION	CÓDIGO	CANTIDAD	U / M	P / U	IMPORTE
1	RM-0123-24	CAJA DE SEGUROS DEL #0	21101-0009	20,000.00	Pieza	0,2750	\$5,500.00
2	RM-0123-24	BOLSA DE CELOFAN CON PESTAÑA ADHESIVA DE 18X20CM	21101-0029	3,000.00	Pieza	4,5000	\$13,500.00
3	RM-0123-24	CORBATAS DE PLASTICO DE 20CM	21101-0043	5,000.00	Pieza	2,8000	\$14,000.00
4	RM-0123-24	CARTUCHO DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA LASSER JET HP 85A	21101-0220	2.00	Pieza	2741,0000	\$5,482.00

--	--	--	--	--	--	--	--

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.	SUBTOTAL	\$38,482.0000
	IVA	\$6,157.1200
	<b>TOTAL</b>	<b>\$44,639.1200</b>

CARRERA DE LA AMISTAD

 LIC. IRMA SELENE VENEGAS SOTO COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES ELABORÓ FORMATO	 LIC. GUADALUPE NAYELI HERNÁNDEZ CAMPA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA APROBÓ	 LIC. JUAN CARLOS ESCALANTE SUÁREZ DIRECTOR GENERAL AUTORIZÓ
---	---	--