ORDEN DE COMPRA No:	00091	DE FECHA:	24/01/2019

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PARA DIRECCION O DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
CLAVE PRESUPUESTAL:	5 6 1 S01 A583
PARTIDA	24601
REQUISICION No.:	00001

PROVEEDOR:	**PARA ENTREGAR EN ALMACEN No.1**
LA ELECTRICA DE BOCHIL, S.A. DE C.V.	SIRVASE RECIBIR EL SIGUIENTE MATERIAL

LOTE	CANT.	UNIDAD	ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	3	PIEZA	FUSIBLE RENOVABLE 100 AMPERES 250 VOLTS MARCA DROF	$ 185.00	$ 555.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FEDERALIZADA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO COMPROMETIDO
FECHA: 24/01/19 IMPORTE: 643.80
CLAVE PRESUPUESTARIA: 561S01A583 24601
REGISTRÓ

LIC. CARLOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

SUBTOTAL	**$ 555.00**
16% I.V.A	**$ 88.80**
TOTAL	**$ 643.80**

IMPORTE CON LETRA: (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)

VTO. BNO.

LIC. EDUARDO AGUILAR JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER GASCÓN ESQUINCA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES

CONDICIONES DE PAGO:	30 DIAS NATURALES
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATA

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

NOMBRE REPRESENTANTE: Donaldo Dorantes

FIRMA:

CARGO: ayudante general

TELEFONO No. 961 136 6240

FECHA:

DIA	MES	AÑO
23	01	2014