

ORDEN DE COMPRA No:

000003

DE FECHA:

08/02/2019

DEPENDENCIA:

SECRETARIA DE EDUCACION

PARA DIRECCION O DEPARTAMENTO:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

CLAVE PRESUPUESTAL:

5 6 1 S01 A583

PARTIDA

21101

REQUISICION No.:

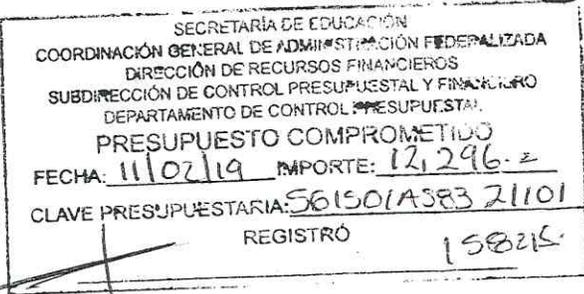
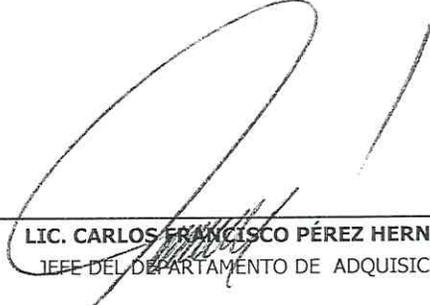
00008

PROVEEDOR:

ROCÍO RANGEL PÉREZ Y/O R.R. PAPELERÍA Y
CÓMPUTO

PARA ENTREGAR EN ALMACEN No.1

SIRVASE RECIBIR EL SIGUIENTE MATERIAL

LOTE	CANT.	UNIDAD	ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	200	BLOCK	POLIZAS DE CHEQUE CON PAPEL AUTOCOPIANTE T/CARTA MARCA FORMITEC	\$ 53.00	\$ 10,600.00
					
					
LIC. CARLOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES				SUBTOTAL	\$ 10,600.00
				16% I.V.A	\$ 1,696.00
				TOTAL	\$ 12,296.00

IMPORTE CON LETRA: (DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

VTO. BNO.

LIC. EDUARDO AGUILAR JIMÉNEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RESENDIZ

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: 4 DÍAS HÁBILES

