

ORDEN DE COMPRA No: 00004 DE FECHA: 21/02/2019

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION  
 PARA DIRECCION O DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA  
 CLAVE PRESUPUESTAL: 5 1 2 E01 A515  
 PARTIDA: 27101  
 REQUISICION No.: 000012

PROVEEDOR: **FABRIPLASTIC Y TEXTIL DE CHIAPAS S.A. DE C.V.**

PARA ENTREGAR EN ALMACEN No.1  
 SIRVASE RECIBIR EL SIGUIENTE MATERIAL



LOTE	CANT.	UNIDAD	ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	45	PIEZA	BANDERAS CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS DE DOBLE TELA CON ACCESORIOS	\$ 655.00	\$ 29,475.00
<div data-bbox="535 756 1120 1050" data-label="Text"> <p>SECRETARIA DE EDUCACION            COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION FEDERALIZADA            DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS            SUBDIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO            DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL            PRESUPUESTO COMPROMETIDO            FECHA: 21/2/19 IMPORTE: 34191.2            CLAVE PRESUPUESTARIA: 512E01A51527101            REGISTRO 158215</p> </div>					
<div data-bbox="568 1113 974 1344" data-label="Text"> </div>					
<b>LIC. CARLOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES				SUBTOTAL	\$ 29,475.00
				16% I.V.A	\$ 4,716.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34,191.00</b>

**IMPORTE CON LETRA:** (TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

VTO. BNO.

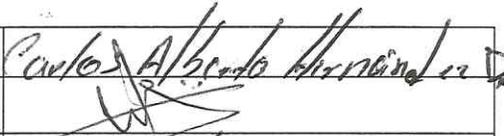
**LIC. EDUARDO AGUILAR JIMÉNEZ**  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

**ING. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RESÉNDIZ**  
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES

**CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES  
**PLAZO DE ENTREGA:** 3 DÍAS HÁBILES

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PEDIDO

NOMBRE	Carlos Alberto Hernández D.
FIRMA	
CARGO	Empleado.
TELEFONO	961607988 S.
FECHA	22/02/19