

|                     |        |           |            |
|---------------------|--------|-----------|------------|
| ORDEN DE COMPRA No: | 000006 | DE FECHA: | 04/03/2019 |
|---------------------|--------|-----------|------------|



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

|                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| DEPENDENCIA:                                                | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN               |
| PARA DIRECCION O DEPARTAMENTO:                              | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES         |
| CLAVE PRESUPUESTAL:                                         | 5 6 1 S01 A583                        |
| PARTIDA:                                                    | 21401                                 |
| REQUISICION No.:                                            | 000010                                |
| PROVEEDOR:                                                  | PARA ENTREGAR EN ALMACEN No.1         |
| MAYORISTAS EN CÓMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | SIRVASE RECIBIR EL SIGUIENTE MATERIAL |

| LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS                                          | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | PIEZAS | CF210A TONER NEGRO 131A P/HP LASERJET PRO 200 COLOR MFP M276NW 1600 PÁG. | \$ 1,315.00     | \$ 1,315.00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | PIEZAS | CF211A TONER CYAN 131A P/HP LASERJET PRO 200 COLOR MFP M276NW 1800 PÁG.  | 1,635.00        | 1,635.00     |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN<br/>COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FEDERALIZADA<br/>DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO<br/>DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL<br/>PRESUPUESTO COMPROMETIDO<br/>FECHA: 4/03/19 IMPORTE: 3,422.00<br/>CLAVE PRESUPUESTARIA: 561501A58321401<br/>REGISTRÓ</p> </div> |       |        |                                                                          |                 |              |
| LIC. CARLOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                          | SUBTOTAL        | \$ 2,950.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                          | 16% I.V.A       | \$ 472.00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                          | TOTAL           | \$ 3,422.00  |

**IMPORTE CON LETRA:** (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

VTO. BNO.

AUTORIZÓ

LIC. EDUARDO AGUILAR JIMÉNEZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.

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

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| CONDICIONES DE PAGO: | 8 DÍAS             |
| PLAZO DE ENTREGA:    | 3 A 5 DÍAS HÁBILES |

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: Josep MONIO Sclor TOPIA

FIRMA:

JS

CARGO:

Repartidor

TELEFONO No.

614 82 30

FECHA:

DIA

MES

AÑO

|    |    |      |
|----|----|------|
| 05 | 03 | 2019 |
|----|----|------|