

ORDEN DE COMPRA No: 000008 DE FECHA: 26/03/2019



DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PARA DIRECCION O DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
CLAVE PRESUPUESTAL:	5 6 1 S01 A583
PARTIDA	21401
REQUISICION No.:	000020
PROVEEDOR: MAYORISTAS EN CÓMPUTO Y ACCESORIOS 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	1	PIEZA	CF279A TONER NEGRO 79A P/IMPRESORA HP LASERJET PRO M12A, M26NW 1000 PÁG.	\$ 975.00	\$ 975.00
LIC. CARLOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES				SUBTOTAL	\$ 975.00
				16% I.V.A	\$ 156.00
				TOTAL	\$ 1,131.00

IMPORTE CON LETRA: (UN MIL CIENTO TREINTA 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: 8 DÍAS
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: José Patricio Soler Toala

FIRMA: 

CARGO: Reportidero y Cebador

TELEFONO No. 614 82 30

FECHA: DIA MES AÑO

28	03	2019
----	----	------