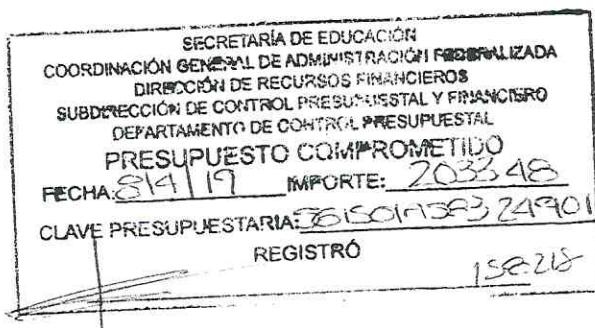


ORDEN DE COMPRA No:	000012	DE FECHA:	08/04/2019
---------------------	--------	-----------	------------



DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PARA DIRECCION O DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
CLAVE PRESUPUESTAL:	561S01A583
PARTIDA	24901
REQUISICION No.:	0000128
PROVEEDOR:	PARA ENTREGAR EN ALMACEN No.1
BLANCA VICTORIA AGUILAR PUCHE Y/O DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIAPAS	SIRVASE RECIBIR EL SIGUIENTE MATERIAL

LOTE	CANT.	UNIDAD	ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL						
1	1	PIEZA	CUBETA C/19 LITROS PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO. MARCA COMEX	\$ 1,753.00	\$ 1,753.00						
<div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           SECRETARIA DE EDUCACIÓN            COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FEDERALIZADA            DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS            SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO            DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL  <b>PRESUPUESTO COMPROMETIDO</b>            FECHA: 01/04/19 IMPORTE: 2,033.48            CLAVE PRESUPUESTARIA: 561S01A583 24901            REGISTRO: 150218         </div>  </div>											
<div style="text-align: center; margin-top: 10px;">           LIC. CARLOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ            JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES         </div> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 1,753.00</td> </tr> <tr> <td>16% I.V.A</td> <td>\$ 280.48</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 2,033.48</b></td> </tr> </table>						SUBTOTAL	\$ 1,753.00	16% I.V.A	\$ 280.48	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,033.48</b>
SUBTOTAL	\$ 1,753.00										
16% I.V.A	\$ 280.48										
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,033.48</b>										

**IMPORTE CON LETRA:** (DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 48/100 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:	15 DIAS
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:

FIRMA:

CARGO:

TELEFONO No.

FECHA:

DIA MES AÑO

10	04	19
----	----	----