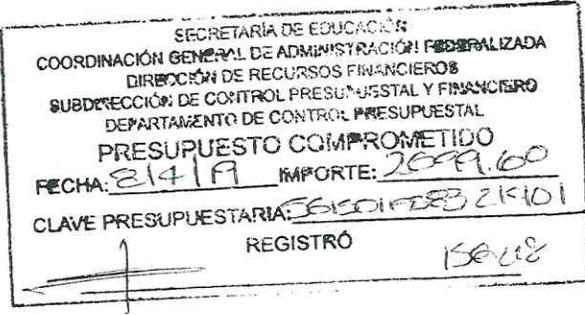
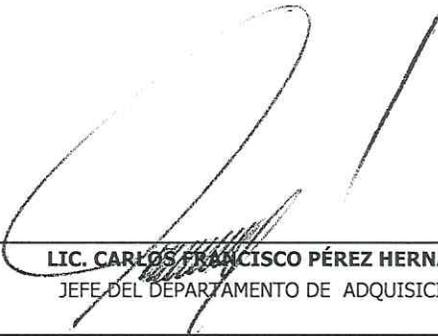




ORDEN DE COMPRA No: **000013** DE FECHA: 08/04/2019

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PARA DIRECCION O DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
CLAVE PRESUPUESTAL:	5 6 1 S01 A583
PARTIDA	21401
REQUISICION No.:	000129
PROVEEDOR:	PARA ENTREGAR EN ALMACEN No.1
MAYORISTAS EN COMPUTO 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	2	PIEZA	CF248A TONER NEGRO 48A PARA IMPRESORA HP LASERJET M15A, M15W, M28A, M28W 1000 PAG.	\$ 905.00	\$ 1,810.00
					
					
LIC. CARLOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES				SUBTOTAL	\$ 1,810.00
				16% I.V.A	\$ 289.60
				TOTAL	\$ 2,099.60
IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)					

VTO. BNO.

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

AUTORIZO

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:

Jose Antonio Salento OIA

FIRMA:



CARGO:

Repartidor x cobrador

TELEFONO No.

614 8230

FECHA:

DIA MES AÑO

10	04	2019
----	----	------