| ORDEN DE COMPRA No: 000017 | DE FECHA: 23/05/2019 |
|---|---|

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE CHIAPAS

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN |
| **PARA DIRECCION O DEPARTAMENTO:** | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS |
| **CLAVE PRESUPUESTAL:** | 5 6 1 S01 A583 |
| **PARTIDA** | 24601 |
| **REQUISICION No.:** | 000154 |

| PROVEEDOR: | **PARA ENTREGAR EN ALMACEN No.1** |
|---|---|
| **LA ELECTRICA DE BOCHIL, S.A. DE C.V.** | SIRVASE RECIBIR EL SIGUIENTE MATERIAL |

| LOTE | CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PIEZA | REFLECTOR LED DE 100 WATTS MARCA VOLTECK | $ 1,357.76 | $ 5,431.04 |
| | | | **LIC. CARLOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ**<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | **SUBTOTAL** | **$ 5,431.04** |
| | | | | **16% I.V.A** | **$ 868.97** |
| | | | | **TOTAL** | **$ 6,300.01** |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FEDERALIZADA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIAO
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO COMPROMETIDO
FECHA: 23/5/19 IMPORTE: 6300.01
CLAVE PRESUPUESTARIA: 561501A583 24601
REGISTRO 158215

**IMPORTE CON LETRA:** (SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 01/100 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:** | 30 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: Donaldo Dorantes Reyes

FIRMA:

CARGO: empleado general

TELEFONO No. 961 264 91 65

FECHA:

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 28 | 05 | 2019 |