

ORDEN DE COMPRA No: 000026	DE FECHA: 26/08/2019
----------------------------	----------------------



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.:	000286
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	3	PIEZA	MLT-D111S TONER NEGRO P/SAMSUMG M2020/ 2022/ 2070 1000 PÁG	\$ 907.00	\$ 2,721.00
2	2	PIEZA	C9351A CARTUCHO NEGRO 21 P/IMPRESORA HP 3920, 3930, 3940,D1460, D1560	367.00	734.00
3	2	PIEZA	C9352A CARTUCHO TRICOLOR 22 P/IMPRESORA HP 3920, 3930, 3940,D1460, D1560	502.00	1,004.00
4	2	PIEZA	L0S71AL CARTUCHO NEGRO 954XL P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8210/8218	811.00	1,622.00
5	2	PIEZA	L0S62AL CARTUCHO CYAN 954XL P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8210/8218	608.00	1,216.00
6	2	PIEZA	L0S65AL CARTUCHO MAGENTA 954XL P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8210/8218	608.00	1,216.00
7	2	PIEZA	L0S68AL CARTUCHO AMARILLO 954XL P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8210/8218	608.00	1,216.00
LIC. CARLOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES				SUBTOTAL	\$ 9,729.00
				16% I.V.A	\$ 1,556.64
				TOTAL	\$ 11,285.64

IMPORTE CON LETRA: (ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.)

VTO. BNO. AUTORIZO

LIC. EDUARDO AGUILAR JIMÉNEZ **ING. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RESÉNDIZ**
 SUBDIRECTOR DE RECURSO SMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES

CONDICIONES DE PAGO:	8 DÍAS
PLAZO DE ENTREGA:	2 DÍAS

