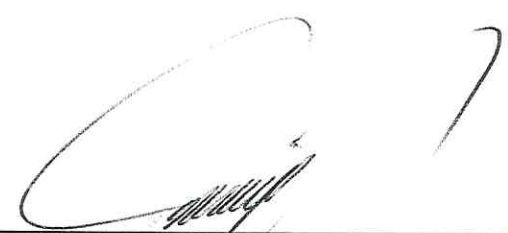


|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| ORDEN DE COMPRA No: 000029 | DE FECHA: 31/10/2019 |
|----------------------------|----------------------|

|                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b>                                 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN                                                       |
| <b>PARA DIRECCION O DEPARTAMENTO:</b>               | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES                                                 |
| <b>CLAVE PRESUPUESTAL:</b>                          | 5 6 1 S01 A583                                                                |
| <b>PARTIDA:</b>                                     | 21401                                                                         |
| <b>REQUISICION No.:</b>                             | 000337                                                                        |
| PROVEEDOR:<br><b>LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VÁZQUEZ</b> | <b>PARA ENTREGAR EN ALMACEN No.1</b><br>SIRVASE RECIBIR EL SIGUIENTE MATERIAL |

| LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS                | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3     | PIEZA  | HP CF212A TONER P/IMP. LASERJET 131A M276 3349 | \$ 1,794.00     | \$ 5,382.00         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3     | PIEZA  | HP CF213A TONER P/IMP. LASERJET 131A M276 3349 | 1,794.00        | 5,382.00            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3     | PIEZA  | HP CF211A TONER P/IMP. LASERJET 131A M276 3349 | 1,794.00        | 5,382.00            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2     | PIEZA  | HP CF210A TONER P/IMP. LASERJET 131A M276 3349 | 1,525.00        | 3,050.00            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br/>           COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FEDERALIZADA<br/>           DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS<br/>           SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO<br/>           DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL<br/> <b>PRESUPUESTO COMPROMETIDO</b><br/>           FECHA: 31/10/19 IMPORTE: 22,267.36<br/>           CLAVE PRESUPUESTARIA: 561S01A58321401<br/>           REGISTRÓ:  </div> |       |        |                                                |                 |                     |
| <div style="text-align: center;"> <br/> <b>LIC. CARLOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ</b><br/>           JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                                                | SUBTOTAL        | \$ 19,196.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                                | 16% I.V.A       | \$ 3,071.36         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                                | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 22,267.36</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b> (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                                |                 |                     |

VTO. BNO.

**LIC. EDUARDO AGUILAR JIMÉNEZ**  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS. GRALES.

AUTORIZÓ

**ING. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RESÉNDIZ**  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> | 30 DÍAS        |
| <b>PLAZO DE ENTREGA:</b>    | 2 DÍAS HÁBILES |

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: Jesús García Pérez Alvarado

FIRMA: [Firma]

CARGO: Apoderado Legal

TELÉFONO No. 61 575 45

FECHA:                      DÍA      MES      AÑO

|    |    |    |
|----|----|----|
| 31 | 10 | 19 |
|----|----|----|