

ORDEN DE COMPRA No: **000032** DE FECHA: 07/11/2019

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PARA DIRECCION O DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE FILIACIÓN Y CONTROL DE PLAZAS
CLAVE PRESUPUESTAL:	5 6 1 S01 A583
PARTIDA	21101
REQUISICION No.:	000340
PROVEEDOR: <b>BLANCA VICTORIA AGUILAR PUCHÉ Y/O DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIAPAS</b>	<b>PARA ENTREGAR EN ALMACEN No.1</b> SIRVASE RECIBIR EL SIGUIENTE MATERIAL

LOTE	CANT.	UNIDAD	ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	PIEZA	TINTA NEGRA PARA TIPOGRAFÍA. COLOR NEGRO BONOS FUERTE.1 KG	\$ 345.00	\$ 345.00
<div data-bbox="454 819 1031 1102" data-label="Text"> <p>SECRETARIA DE EDUCACION COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FEDERALIZADA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL <b>PRESUPUESTO COMPROMETIDO</b> FECHA: <u>7/11/19</u> IMPORTE: <u>400.20</u> CLAVE PRESUPUESTARIA: <u>561S01A58321101</u> REGISTRÓ <u>15820</u></p> </div>					
<div data-bbox="519 1333 1015 1407" data-label="Text"> <p><b>LIC. CARLOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p> </div>				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 345.00
				<b>16% I.V.A</b>	\$ 55.20
				<b>TOTAL</b>	\$ 400.20

**IMPORTE CON LETRA:** (CUATROCIENTOS PESOS 20/100 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

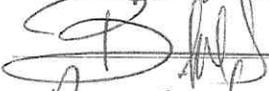
**CONDICIONES DE PAGO:** 15 DÍAS  
**PLAZO DE ENTREGA:** 04 DÍAS

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:

Blanca V. Aguilar Roche

FIRMA:



CARGO:

Propietaria

TELÉFONO No.

6041246

FECHA:

DIA MES AÑO

11	11	19
----	----	----