

ORDEN DE COMPRA No:	000033	DE FECHA:	07/11/2019
---------------------	--------	-----------	------------

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.:	000342
PROVEEDOR:	PARA ENTREGAR EN ALMACEN No.1
MAYORISTAS EN CÓMPUTO 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	3	PIEZA	C8765W CARTUCHO NEGRO 94 P/DESKJET 6540, 6840, 5740, PH8450	\$ 652.00	\$ 1,956.00
2	2	PIEZA	C8766W CARTUCHO TRICOLOR 95 P/DESKJET 6540, 6840, 5740, PH8450	753.00	1,506.00
3	3	PIEZA	CC641W CARTUCHO NEGRO 60XL P/IMPRESORA HP D2530, D2560, F4280, 13.5 ML	863.00	2,589.00
4	2	PIEZA	MLT-D111S TONER NEGRO P/SAMSUNG M2020/2022/2070 1000 PÁG	907.00	1,814.00
5	4	PIEZA	CF281A TONER NEGRO 81A P/IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M604N, M630DN 10500 PÁG.	3,105.00	12,420.00
<div data-bbox="544 850 1120 1134" data-label="Text"> <p>SECRETARIA DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FEDERALIZADA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL <b>PRESUPUESTO COMPROMETIDO</b> FECHA: 07/11/19 IMPORTE: 23,530.60 CLAVE PRESUPUESTARIA: 561S01A58321401 REGISTRÓ 15816</p> </div>					
LIC. CARLOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ				SUBTOTAL	\$ 20,285.00
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES				16% I.V.A	\$ 3,245.60
				TOTAL	\$ 23,530.60

**IMPORTE CON LETRA:** (VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 60/100 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:	8 DÍAS
PLAZO DE ENTREGA:	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:

Jose Antonio Soler Torres

FIRMA:

CARGO:

TELEFONO No.

FECHA:

DIA

MES

AÑO

Repartidor y cobrador

01 482 30

08	11	2019
----	----	------