

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:  | 561S01A583                                      |
| PARTIDA:   | 21401   |
| REQUISICION No.:   | 000342  |
| PROVEEDOR:   | PARA ENTREGAR EN ALMACEN No.1                   |
| <b>MAYORISTAS EN CÓMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS,<br/>S.A. DE C.V.</b> | 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 style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>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: 07/11/19 IMPORTE: 23,530.60<br/>CLAVE PRESUPUESTARIA: 561S01A583<br/>REGISTRÓ: 15B16</p>  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <p>LIC. CARLOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ<br/>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> <p>SUBTOTAL: \$ 20,285.00<br/>16% I.V.A: \$ 3,245.60<br/>TOTAL: \$ 23,530.60</p> </div> </div> </div> |       |        |  |                 |              |

IMPORTE CON LETRA: (VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N.)

VTO. / BNO.

AUTORIZÓ

LIC. EDUARDO AGUILAR JIMÉNEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ING. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RESÉNDIZ

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES

CONDICIONES DE PAGO:

8 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA:

2 DIAS 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:

FIRMA:

CARGO:

TELEFONO NO.

FECHA:

DIA MES AÑO

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