



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.:	000359
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	2	PIEZA	CF248A TONER NEGRO 48A PARA IMPRESORA HP LASERJET M15A, M15W, M28A, M28W 1000 PÁG.	\$ 905.00	\$ 1,810.00
2	2	PIEZA	PG-210 CARTUCHO NEGRO CANON P/IMPRESORA MP230, MP240, MP250, MP480, MX330 250 PÁG.	375.00	750.00
3	2	PIEZA	CL-211 CARTUCHO COLOR CANON P/IMPRESORA MP230, MP240, MP250, MP480, MX330 85 PÁG.	467.00	934.00
4	2	PIEZA	CF237X TONER NEGRO 37X P/IMPRESORA HP LASERJET M608DN, M609DN 25,000 PÁG.	5,825.00	11,650.00
5	2	PIEZA	MLT-D111S TONER NEGRO P/SAMSUNG M2020/2022/2070 1000 PÁG.	907.00	1,814.00
6	1	PIEZA	CF210A TONER NEGRO 131A P/HP LASERJET PRO 200 COLOR MFP M276NW 1600 PÁG.	1,135.00	1,135.00
7	1	PIEZA	W1105A TONER NEGRO 105A PARA IMPRESORA HP LASERJET 107, MFP135, MFP137 1000 PÁG.	1,215.00	1,215.00
8	1	PIEZA	W2022A TONER AMARILLO 414A PARA IMPRESORA HP LASERJET M454DW, M479DW, M479FDW 2100 PÁG.	1,980.00	1,980.00
9	1	PIEZA	W2023A TONER MAGENTA 414A PARA IMPRESORA HP LASERJET M454DW, M479DW, M479FDW 2100 PÁG.	1,980.00	1,980.00
10	1	PIEZA	W2021A TONER CYAN 414A PARA IMPRESORA HP LASERJET M454DW, M479DW, M479FDW 2100 PÁG.	1,980.00	1,980.00
11	1	PIEZA	W2020A TONER NEGRO 414A PARA IMPRESORA HP LASERJET M454DW, M479DW, M479FDW 2100 PÁG.	1,530.00	1,530.00
12	2	PIEZA	CF281A TONER NEGRO 81A P/IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M604N, M630DN, 10500 PÁG.	3,105.00	6,210.00
13	4	PIEZA	52123603 TONER NEGRO PARA IMPRESORA OKIDATA B730 26000 PÁG.	5,395.00	21,580.00
SECRETARIA DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FEDERALIZADA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO COMPROMETIDO FECHA: 25/11/19 IMPORTE: 63,798.88 CLAVE PRESUPUESTAL: 561S01A583 21401 REGISTRO				SUBTOTAL	\$ 54,568.00
LIC. CARLOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES				16% I.V.A	\$ 8,730.88
				TOTAL	\$ 63,298.88
IMPORTE CON LETRA: (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.)					

VTO. BNO.

AUTORIZÓ

LIC. EDUARDO AGUILAR JIMÉNEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GRALES.

ING. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RESÉNDIZ

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES

CONDICIONES DE PAGO:

8 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA:

2 A 3 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:

José Luis Solar Teal

FIRMA:

[Firma manuscrita]

CARGO:

Ventas

TELÉFONO No.

6148250

FECHA:

DÍA

MES

AÑO

28	11	2019
----	----	------