



OFICIALÍA  
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE  
ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NUMERO:19 - 579

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-IR-00009-19

PROVEEDOR	4439F VP INGENIERIA Y SERVICIOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.		RFC:	VIS180316U58	
DOMICILIO	RAMO ALDANA NO.137-2		COL:	PAULINO NAVARRO	
CONDIC. DE PAGO	100% DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. DIAS	TIEMPO DE ENTREGA	8 DIAS	TEL:	01 55 8620 05 46
				FAX:	817 3973
				LUGAR DE PAGO	SEGE
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		FECHA DE ELABORACION	15 de Abril de 2019	
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES				
LUGAR DE ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA		REQUERIMIENTO:	17-21496	

OBSERVACIONES: LOS CARTUCHOS Y TONERS DEBERÁN SER NUEVOS, ORIGINALES Y DE LA MARCA SOLICITADA, CADUCIDAD DE I(UNO) AÑO, MINIMO.

CANTID	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	TONER P/ IMPRESORA BROTHER MODELO HL-2135W TN-420.	PIEZA	16	\$647.94	\$647.94
				SUBTOTAL	\$647.94
				IVA	\$103.67
				TOTAL	\$751.61