



SECRETARÍA  
DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Orden de Compra de Materiales y Servicios

DAF-01

San Luis Potosí S.L.P. a: 18 de JUNIO del 2019

Proveedor: JORGE GABRIEL JUAREZ ENRIQUEZ  
Domicilio: ARRAYAN No. 104. COL. FRACC. MARAVILLAS, S.L.P.  
Telefono: Fax: Ext.  
Dependencia y Dirección: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
Partida Presupuestal: 03 22 001 153 01 10 002 6328

Favor de surtir el (los) siguiente (s) Artículo (s):

Cantidad	Unidad	Descripción	P.unitario	Importe
1	PZA	Toner compatible HP C-Q2612/FX9/FX10/103	\$ 300.00	\$ 300.00
1	PZA	Tolva de desperdicio limpieza	\$ 230.00	\$ 230.00
5	PZA	Toner compatible HP C-CE278A/2.1K-BK-WW	\$ 300.00	\$ 1,500.00
1	PZA	Toner compatible HP C-CB435A/436A/CE285A	\$ 300.00	\$ 300.00
		Subtotal		\$ 2,330.00
		IVA		\$ 372.80
		TOTAL		\$ 2,702.80

Justificación del Gasto:

Adquisición de toner compatible para la operatividad de las areas de la S.C.T.

Vo. Bo.

Blanca Aurora Ríos Fernandez  
Directora de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN SOLICITANTE DE LA COMPRA

Blanca Aurora Ríos Fernandez  
Directora de Administración y Finanzas