



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

San Luis Potosi 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 áreas 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