



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

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

DAF-01

San Luis Potosi S.L.P. a: 25 de JULIO del 2019

Proveedor: CHELECTRONICA, S.A DE C.V.
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD 515, CENTRO SAN LUIS POTOSI
Telefono: _____ Fax: _____ Ext. _____
Dependencia y Dirección: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Partida Presupuestal: _____

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

Cantidad	Unidad	Descripción	P.unitario	Importe
1	PZAS	CHAPA DOBLE MANIJA	\$ 117.24	\$ 117.24
		DESCUENTO		
		IVA		\$ 117.24
		TOTAL		\$ 850.00

Justificación del Gasto:
GASTO DE MANTTO.

Vo. Bo.

Blanca Aurora Rios Fernandez
Directora de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN SOLICITANTE DE LA COMPRA

Blanca Aurora Rios Fernandez
Directora de Administración y Finanzas