



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: 01 de JULIO del 2019

Proveedor: OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
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	PZA.	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA	\$ 17.16	\$ 17.16
2	PZA.	CINTA FOAM MOUNT 19X8.89M.	\$ 214.65	\$ 429.32
3	PZA.	OPALINA AMATL MARFIL	\$ 103.45	\$ 103.45
		SUBTOTAL		\$ 549.92
		DESCUENTO		
		IVA		\$ 87.98
		TOTAL		\$ 637.90

**Justificación del Gasto:**  
MATERIAL PARA 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