



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI
Urbano Villalón No. 500, Col. La Ladrillera C.P. 78363
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI (444) 812-63-67
UPS010627422

ORDEN DE COMPRA No.

OCD - 47638



(1233) URIEL VÁZQUEZ GÁLVEZ

CIRCUITO PALOMAS #485 COL. FOVISSSTE

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

TEL: 8332535 FAX:

FECHA: 06/07/2023

LUGAR DE ENTREGA:

TIEMPO DE ENTREGA:

AUTORIZADO

OBSERVACIONES: El importe total de la orden de compra incluye i.v.a

14693, 14693, 14693,

COMPRADOR: (1136) Nately Isabel Ramírez García

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/07/2023

FECHA SUGERIDA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	(1) ADMINISTRACIÓN GENERAL		
2.00	TONER HP 507A CE401A CYAN	6,206.68	12,413.36
2.00	TONER HP C8543X	8,524.31	17,048.62
4.00	TONER HP M428 NEGRO CF258A	2,590.79	10,363.16
8.00	TONER HP CF280A	3,689.99	29,519.92
2.00	TONER HP P1560/P1606 CE278AD NEGRO	3,799.37	7,598.74
8.00	TONER HP CF280A	2,851.37	22,810.96
2.00	TONER W1510A	2,586.85	5,173.70
6.00	TONER HP 305A CE410A NEGRO	2,329.33	13,975.98
6.00	TONER HP 305A CE411A CYAN	3,350.61	20,103.66
6.00	TONER HP 305A CE412A AMARILLO	3,350.61	20,103.66
6.00	TONER HP CE413A MAGENTA	3,350.61	20,103.66
2.00	TONER HP 507 CE400A NEGRO	4,126.10	8,252.20
2.00	CARTUCHO-TONER CE402A AMARILLO MARCA HP MODELO 500 M551	6,206.68	12,413.36
2.00	CARTUCHO-TONER CE403A MAGENTA MARCA HP MODELO 500 M551	6,206.68	12,413.36
1.00	TONER HP CE260A	4,424.52	4,424.52
1.00	TONER HP CE261A	8,260.96	8,260.96
1.00	TONER HP CE262A	8,097.10	8,097.10
1.00	TONER HP CE263A	8,260.99	8,260.99
1.00	TONER HP CN622AM CYAN	1,803.90	1,803.90
1.00	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA OFFICEJET 971 CN623AM	1,803.90	1,803.90
1.00	CARTUCHO DE TINTA AMARILLA OFFICEJET 971 CN624AM	1,803.90	1,803.90
1.00	CARTUCHO DE TINTA NEGRA OFFICEJET 970XL CN625AM	2,889.58	2,889.58
2.00	Tlinta canon pg-210xl negro	752.99	1,505.98
2.00	Tinta canon cl-211xl color	975.31	1,950.62
4.00	TONER HP P2035 NEGRO CE505A	2,463.00	9,852.00
2.00	TONER HP CF226A NEGRO	3,190.88	6,381.76

(Doscientos Sesenta y Nueve mil Trescientos Veintinueve pesos 55/100 M.N.)

AUTORIZADO POR

Ma. De Los Angeles Sanchez Villaseñor
DIR RECURSOS MATERIALES

MARIO ALBERTO MARTÍNEZ ROJAS
RECTOR

070720231019459455

Página 1 de 1

ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE ANEXE ESTA ORDEN DE
COMPRA A SU FACTURA PARA PODER RECIBIRLA A REVISIÓN.

REVISIÓN Y PAGO DE FACTURAS

VIERNES DE 16 A 18 HRS

SUB-TOTAL	269,329.55
DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL	269,329.55
IVA	0.00
RET. IVA	0.00
TOTAL	269,329.55