



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: 31 de ENERO del 2019

Proveedor: JORGE GABRIEL JUAREZ ENRIQUEZ
Domicilio: MADERO No. 100, ZONA CENTRO
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 | LOTE | TONER COMPATIBLE | \$ 14,495.00 | \$ 14,495.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | \$ 14,495.00 |
| | | DESCUENTO | | |
| | | IVA | | \$ 2,319.20 |
| | | TOTAL | | \$ 16,814.20 |
| | | | | |
| | | | | |

Justificación del Gasto:
ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECER A LAS DIRECCIONES DE LA SCT

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