



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: 03 de ABRIL del 2019

Proveedor: JORGE GABRIEL JUAREZ ENRIQUEZ  
Domicilio: ARRAYAN No. 104 COL. FRACC. MARAVILLAS  
Telefono: Fax: Ext.  
Dependencia y Dirección: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
Partida Presupuestal: 03 22 001 153 13 11 000 2141

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

Cantidad	Unidad	Descripción	P.unitario	Importe
3	PZA	TONER COMPATIBLE HP C-Q2612/FX9/FX10/103	\$ 300.00	\$ 900.00
1	PZA	TONER COMPATIBLE BROTHER C-TN221/241/251	\$ 550.00	\$ 550.00
		SUBTOTAL		\$ 1,450.00
		DESCUENTO		
		IVA		\$ 232.00
		TOTAL		\$ 1,682.00

**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