



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: 11 de ABRIL del 2019

Proveedor: NEOCASA, 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) Artículo (s):

Cantidad	Unidad	Descripción	P.unitario	Importe
3	LOTE	CEMENTO PORTLAND GRS	\$ 2,233.39	\$ 6,700.17
41.2	servicio	INST. DE MURO	\$ 320.06	\$ 13,186.47
		SUBTOTAL		\$ 19,886.64
		DESCUENTO		
		IVA		\$ 3,181.87
		TOTAL		\$ 23,068.51

Justificación del Gasto:
HERRAMIENTA MENOR PARA VENTANILLA UNICA

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