



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: 04 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) Artículo (s):

| Cantidad | Unidad | Descripción | P.unitario | Importe |
|----------|--------|--|------------|-------------|
| 2 | PZA | TONER COMPATIBLE BROTHER C-TN221/241/251 | \$ 550.00 | \$ 1,100.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | \$ 1,100.00 |
| | | DESCUENTO | | |
| | | IVA | | \$ 176.00 |
| | | TOTAL | | \$ 1,276.00 |
| | | | | |
| | | | | |

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