

compraseduz5jun24-5



GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
SECRETARIA DE EDUCACION
BLVD. DOMINGO ARRIETA No. 1700
DURANGO, DURANGO 34180



ORDEN COMPRA STANDARD

No.: 73627

FACTURACION PARA: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEP GED15

PROVEEDOR No.: 4
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA
DE CV
ACC980110DP0
NAZAS 314 PONIENTE
COL HIPODROMO

FECHA: 31-MAY-24
ENTREGAR EN:

DIRECCION GENERAL SEP GED15
BLVD. DOMINGO ARRIETA No. 1700
DURANGO, DURANGO 34180

347930

RECEPCION:
COMPRADOR: DIAZ CAZARES, MARTHA ALICIA

DESCRIPCION: Orde de compra de la requisición 34950, Material necesario para el Departamento de Enlace y Atención a Medios de Comunicación
TERMINO DE PAGO: CONTADO
SOLICITANTE: ROMERO RAMIREZ, MA. CONCEPCION C.
TERMINO DE ENTREGA:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	CABLE COAXIAL TV 30 MTS CARGO: 1-99999-51294001-29401-25021-1-2110008000005-2501-151010103-5050001-6/ 015-015	1	PIEZA	\$359.99	\$359.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LA DOCUMENTACIÓN QUE AVALA
EL PAGO ES RESPONSABILIDAD DEL
AREA SOLICITANTE
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
SECRETARIA DE EDUCACION
RECIBIDO
24 JUN. 2024
JEFATURA DE FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
SECRETARIA DE EDUCACION
RECIBIDO
24 JUN. 2024
10:15 AM
CENTRO PRESUPUESTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECIBIDO
20 JUN. 2024
SUBDIRECCION DE ALMACEN

EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y ASURTI EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD

Total General : \$859.99

HERNANDEZ VAZQUEZ, ENKA AZUCENA C.P.
MARTINEZ GALLEGOS, LUIS ENRIQUE LIC.

EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO DEBE SER ENTREGADO AL PROVEEDOR, SIN RECIBIR LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD ESPECIFICADA

JOBO