



Folio: 107

Fecha del Reporte: 06/07/2021

Documento		17238949		Fecha de Req.		04/07/2021		U. Responsable				23400A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	
Descripción		ADQUISICIÓN (MATERIAL DE IMPRESIÓN)											
Ident	Sfdo	Proy.	Meta	Prog	Descripción Programa	Plan Cuentas	C.O.G.	Descripción Subcta.	Cantidad	Descripción del Artículo	Monto		
1324679311010008		20210327	2	2.5351E1	APOYO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL	51212	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	1	ADQUISICIÓN DE MAT.	\$11,000.00		

P. 0668
P. 573338-11

Autorizado

Coordinador

Responsible

MTRO. JORGE MEMBREÑO JUAREZ

LIC. MARIA BETZABE DURAN NUÑEZ

SECRETARIO SERV. ADMVOS.

COORDINADOR

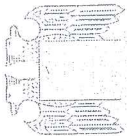
ING. JUAN MANUEL CERNUDA MERODIO

COORDINADOR GENERAL "A"

Original: Secretaría de finanzas o Secretaría administrativa
C.p. : Area presupuestal
C.p. : Unidad Responsable

04:56 p. m.

Pàg. 1



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
ESPECIFICACIONES DE LA REQUISICIÓN DE COMPRA (CAPITULO 2000 Y 5000)

Fecha del Reporte : 06/07/2021

Folio: 107

Documento		17238949	Fecha de Req.	04/07/2021	U. Responsable	23400A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
Descripción		ADQUISICIÓN (MATERIAL DE IMPRESIÓN)				
Ident	Canti dad	Descripción del Artículo		Características:		
132487	1	ADQUISICIÓN DE MAT.		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN (TONERS) PARA LAS IMPRESORAS, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES		

Coordinador


LIC. MARIA BETZABE DURAN NUÑEZ
COORDINADOR