



OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE
ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO:19 - 251

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO :17 - 21105

PROVEEDOR	4059F	COMERCIALIZADORA TUNONI, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA	03 17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCION	037	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
LUGAR ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA	

PART	CANTID	DESCRIPCION	UNIDAD	PREC UNIT	IVA	COSTO
1	1	SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO PREPARADOS, PARA CONSUMO DE LOS ALUMNOS EN CENTROS ESCOLARES DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO DE ACUERDO ANEXO. EL SERVICIO SERÁ DEL 11 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 (14 DÍAS). ALIMENTOS ENVASADOS AL VACÍO O CONGELADOS. ALIMENTOS QUE REQUIEREN SER SOMETIDOS A UN PROCESO DE COCCIÓN O FRITURA PARA SU CONSUMO, POR PARTE DEL ADQUIRIENTE, CON POSTERIORIDAD A SU ADQUISICIÓN. PREPARACIONES COMPUESTAS DE CARNE, ASÍ COMO PRODUCTOS CÁRNICOS CRUDOS SUJETOS A PROCESOS DE CURACIÓN Y MADURACIÓN, TORTILLAS DE MAÍZ Y/O TRIGO. PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN ELABORADOS EN PANADERÍAS RESULTANDO DE UN PROCESO DE HORNEADO COCCIÓN O FRITURA, INCLUSIVE PASTELES Y GALLETAS AUN CUANDO ESTOS ÚLTIMOS PRODUCTOS NO SEAN ELABORADOS EN PANADERÍA. AGUA EMBOTELLADA DE 19 LTS O 20 LTS. VEGETALES Y FRUTAS EN ESTADO NATURAL. (REGIÓN CENTRO, REGIÓN MEDIA, REGIÓN ALTIPLANO Y HUASTECA NORTE Y SUR)".	PAQUETE	\$5,193,450.00	0	\$5,193,450.00
				SUBTOTAL		\$5,193,450.00
				IVA		\$0.00
				TOTAL		\$5,193,450.00