



OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE
ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NUMERO:19 - 578

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-IR-00009-19

PROVEEDOR	2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.		RFC:	LCO1101048H9	
DOMICILIO	MIGUEL BARRAGAN NO.773-A		COL:	BARRIO SAN MIGUELITO	
CONDIC. DE PAGO	100% DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. DIAS	TIEMPO DE ENTREGA	8 DIAS	TEL:	817 00 20 FAX:
				LUGAR DE PAGO	SEGE
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		FECHA DE ELABORACION	15 de Abril de 2019	
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES				
LUGAR DE ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA		REQUERIMIENTO:	17-21451	

OBSERVACIONES: LOS CARTUCHOS Y TONERS DEBERÁN SER NUEVOS, ORIGINALES Y DE LA MARCA SOLICITADA, CADUCIDAD DE I(UNO) AÑO, MINIMO.

CANTID	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
3	CD-R 52X 700MB 80MIN CAMPANA 100 PZAS.	CAJA	16	\$256.30	\$768.90
				SUBTOTAL	\$768.90
				IVA	\$123.02
				TOTAL	\$891.92