

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 839

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 199

190084

PROVEEDOR 0667F MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190084

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600, 950 CNO49S NEGRO: : PIEZA		615.00	16	3,075.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.F.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 3,075.00

IVA: 492.00

TOTAL: 3,567.00



OFICIAJA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

190083

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 827

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 197

PROVEEDOR 0235L PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190083

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	2,000	FOLDER T/CARTA BEIGE: CANSA/NASSA/OXFORD: PIEZA		0.92	16	1,840.00
3	500	FOLDER T/OFICIO BEIGE: CANSA/NASSA/OXFORD: PIEZA		1.15	16	575.00
4	24	TIJERAS METÁLICAS N° 7: BARRILITO/MENDOZA/PILOT: PIEZA		56.32	16	1,351.68
6	170	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE CARTÓN T/O: BEROKY/RECO/MAE: PIEZA		26.85	16	4,564.50

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.D.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
L. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 8,331.18
IVA: 1,332.99
TOTAL: 9,664.17

190082

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 824

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 208

PROVEEDOR 0029L FLORES RODRIGUEZ LUCIA

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190082

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	50	LIMPIADOR LIQUIDO FABULOSO/BRASSO/COLIBRÍ: LITRO	MULTIUSOS LT:	41.50	16	2,075.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 mayo 20
DEPENDENCIA: S.I.E.D.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 2,075.00
IVA: 332.00
TOTAL: 2,407.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 739

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 162

PROVEEDOR 4234L ORELLANA CENTENO MAURICIO

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190081

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	3	FUENTES DE PODER ATX 450 W	PIEZAS	300.00	16	900.00

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	900.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	144.00
	TOTAL:	1,044.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 686

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 159

190080

PROVEEDOR 4234L ORELLANA CENTENO MAURICIO

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190080

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	4	CARTUCHO HP 46 COLOR	PIEZAS	155.00	16	620.00
2	4	CARTUCHO HP 46 NEGRO	PIEZAS	155.00	16	620.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.D.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	1,240.00
DIRECTOR ADMVO.	IVA:	198.40
	TOTAL:	1,438.40

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19-840

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10-200

190079

PROVEEDOR	0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA	03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION	001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO
LUGAR ENTREGA	CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190079

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 122 CH562HL, COLOR: : PIEZA		389.00	16	1,945.00
2	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 2515, 662 TRICOLOR: : PIEZA		280.00	16	1,400.00
3	15	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662, C2103AL NEGRO: : PIEZA		265.00	16	3,975.00

RECIBI Mercancia de Conformidad
FECHA: 29 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.F.E.D.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	7,320.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	1,171.20
		TOTAL:	8,491.20

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19-840

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10-199

190078

PROVEEDOR 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190078

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 97, 6940, C9363WL PHOTO TRICOLOR: : PIEZA		1,370.00	16	1,370.00
6	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP DJ 6540, C8767WL 96, NEGRO: : PIEZA		1,500.00	16	1,500.00
7	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 122 CH561HL, NEGRO: : PIEZA		328.00	16	1,640.00

RECIBE Mercancia de Conformidad
FECHA: 29 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.I.D.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Méndez
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	4,510.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	721.60
	TOTAL:	5,231.60

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 753

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 82

190077

PROVEEDOR	4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS
DEPENDENCIA	03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION	001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO .
LUGAR ENTREGA	CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190077

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
4	1	TONER LASER HP 128 AMARILLO	PIEZAS	1,195.00	16	1,195.00
5	1	TONER LASER HP 128 MAGENTA	PIEZAS	1,195.00	16	1,195.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 28 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	2,390.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	382.40
	TOTAL:	2,772.40

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 738

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 162

190076

PROVEEDOR 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190076

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	1	SWITCH 24 PUERTOS CISCO O HP 10/100/1000	PIEZAS	3,600.00	16	3,600.00
3	1	ROUTER TP-LINK TL-WR941HP	PIEZAS	1,170.00	16	1,170.00
4	1	SWITCH TP-LINK 10/100/1000	PIEZAS	155.00	16	155.00

RECIBI: Mercancia de conformidad
FECHA: 28 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.I.F.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	4,925.00
DIRECTOR ADMVO.	IVA:	788.00
	TOTAL:	5,713.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 831

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 213

190075

PROVEEDOR	1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA	03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION	001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .
LUGAR ENTREGA	CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

Mayo 190075

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	PANASONIC. MODELO DP-3030 EQUIPO DIGITAL SEMINUEVO 30 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCIÓN DE 600X600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 16MB EXPANDIBLE; EFECTOS DIGITALES COMO: (INVERSIÓN, COMBINACIÓN, ROTACIÓN, SUPERPOSICIÓN DE IMÁGENES, EFECTO DE ESPEJO Y NUMERACIÓN DE PAGINAS), SISTEMA DE IMPRESIÓN OPCIONAL; COMPAGINADO ELECTRÓNICO; CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA; ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE 70 ORIGINALES; REDUCCIÓN DE 25% Y AMPLIACIÓN DE 400%. 5,000 COPIAS MENSUALES: EQUIPO		1,300.00	16	1,300.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 27 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.F.E.R
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Noriega
FIRMA:

[Firma manuscrita]

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	1,300.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	208.00
	TOTAL:	1,508.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 831

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 212

190074

PROVEEDOR 1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

Mayo

190074

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	DIGITAL DE 81 COPIAS POR MINUTO O MAYOR, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCIÓN DE 600 X 600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 64 MB EXPANDIBLE, SISTEMA DE IMPRESIÓN OPCIONAL, COMPAGINADO ELECTRÓNICO, CAPACIDAD DE COPIADO DE MEDIA CARTA A DOBLE CARTA, ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE 81 ORIGINALES, REDUCCIÓN DEL 33% Y AMPLIACIÓN DE 400%, 12,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO		3,120.00	16	3,120.00
2	2	PANASONIC. MODELO DP-3030 EQUIPO DIGITAL SEMINUEVO 30 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCIÓN DE 600X600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 16MB EXPANDIBLE; EFECTOS DIGITALES COMO: (INVERSIÓN, COMBINACIÓN, ROTACIÓN, SUPERPOSICIÓN DE IMÁGENES, EFECTO DE ESPEJO Y NUMERACIÓN DE PAGINAS), SISTEMA DE IMPRESIÓN OPCIONAL; COMPAGINADO ELECTRÓNICO; CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA; ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE 70 ORIGINALES; REDUCCIÓN DE 25% Y AMPLIACIÓN DE 400%. 5,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO		1,300.00	16	2,600.00

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 27 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.F.F.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

[Firma]

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	5,720.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	915.20
	TOTAL:	6,635.20

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 744

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 155

190073

PROVEEDOR 3017L J MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190073

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	1	JUEGO DE DESARMADOR DE CRUZ	JUEGO	194.60	16	194.60
4	1	JUEGO DE DESARMADOR PLANO	JUEGO	194.60	16	194.60
5	1	PINZAS DE ELECTRICISTA	PIEZAS	189.00	16	189.00

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 27 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	578.20
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	92.51
	TOTAL:	670.71

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 822

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 208

190072

PROVEEDOR 0058L DALCE DEL CENTRO, S.A DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190072

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	100	LIMPIADOR LIQUIDO CON ACEITE DE PINO DE 828 ML: ALLEN/BRASSO/FLASH: PIEZA		40.60	16	4,060.00
3	50	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA		22.50	16	1,125.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 24 mayo 2019
DEPENDENCIA: S. E. E. P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 5,185.00

IVA: 829.60

TOTAL: 6,014.60

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 822

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 203

190071

PROVEEDOR 0058L DALCE DEL CENTRO, S.A DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190071

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	15	PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS C/6: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA		483.00	16	7,245.00
4	5	GUANTE DE HULE DEL N° 8: DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM: PAR		77.00	16	385.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 24 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.I.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 7,630.00
IVA: 1,220.80
TOTAL: 8,850.80



OFICINA
MAJOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 616

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 145

190070

PROVEEDOR 1124L CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190070

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	10	HOJA PAPEL OPALINA T/CARTA DE 125 GRS C/100: VANGOGH/GUARRO/ARJOWIGGES: PAQUETE		40.00	16	400.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 24 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 400.00
IVA: 64.00
TOTAL: 464.00

OFICIALÍA
MAYOR

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 727
FECHA DE ELABORACION: 08 de Mayo de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00186-19

TEL: 8 39 12 53
FAX:
RFC: VAOA651230B14

PROVEEDOR: 1076L VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO
DOMICILIO: GOLONDRINAS NO. 420
COLONIA: COLORINES

CONDICIONES 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.

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

190068

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

REQUERIMIENTO
10-154

OBSERVACIONES:

15 TROFEOS DE 3ER LUGAR
34 MEDALLAS DE 1ER LUGAR
34 MEDALLAS DE 2DO. LUGAR
34 MEDALLAS DE 3ER. LUGAR

PIEZAS	16	\$192.00	\$2,880.00
PIEZAS	16	\$35.00	\$1,190.00
PIEZAS	16	\$35.00	\$1,190.00
PIEZAS	16	\$35.00	\$1,190.00

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 21 Mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA:



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO

SUBTOTAL \$6,450.00
TOTAL 1,032.00
7,482.00

LETICIA ARISTA GONZALEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CRONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

OFICIALIA MAYOR
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
DE ADQUISICIONES

La presente orden de compra, es un acuerdo de voluntades entre las partes, en donde el proveedor al recibir esta, se obliga a entregar los bienes o servicios descritos en la presente el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 9-05-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 24-05-19
9-mayo-19 VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 6-11-91-45 AL 49
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Firma]
Página 1 de 1
Formato: OM-DGA-DCO-0



OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 735

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 156

190067

PROVEEDOR 3926L CAMPIZZO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190067

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2,500	FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL	PIEZAS	2.80	16	7,000.00
2	5	CAJAS DE SOBRES OFICIALES TAMAÑO OFICIO	PIEZAS	370.00	16	1,850.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 16 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.F.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	8,850.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	1,416.00
	TOTAL:	10,266.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 530

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 85

190066

PROVEEDOR 3926L CAMPIZZO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190066

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2,150	FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL (5 TANTOS) SE ANEXA MUESTRA	PIEZAS	2.80	16	6,020.00

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 16 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 6,020.00
IVA: 963.20
TOTAL: 6,983.20



OFICIALIA
MAJOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 638

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 152

190065

PROVEEDOR 0058L DALCE DEL CENTRO, S.A DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190065

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	20	PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS C/6: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA		483.00	16	9,660.00

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 14 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
RECIBIDO
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 9,660.00
IVA: 1,545.60
TOTAL: 11,205.60

190064

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 638

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 151

PROVEEDOR 0058L DALCE DEL CENTRO, S.A DE C.V.

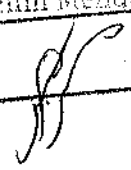
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190064

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	100	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA		22.50	16	2,250.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 14 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.I.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	2,250.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	360.00
	TOTAL:	2,610.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 618

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 145

190063

PROVEEDOR 0235L PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190063

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	100	MARCATEXTOS COLOR AMARILLO: PELIKAN/AZOR: PIEZA		4.05	16	405.00
5	1,000	FOLDER T/CARTA BEIGE: CANSA/NASSA/OXFORD: PIEZA		0.92	16	920.00
6	1,000	FOLDER T/OFICIO BEIGE: CANSA/NASSA/OXFORD: PIEZA		1.15	16	1,150.00

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 9 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 2,475.00
IVA: 396.00
TOTAL: 2,871.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 637

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 152

190062

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190062

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	11	BOLSA NEGRA DE 60 X 90 CM. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO		78.40	16	862.40

RECIBI Mercancia de Conformidad
FECHA: 8 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	862.40
DIRECTOR ADMVO	IVA:	137.98
	TOTAL:	1,000.38



OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 637

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 151

190061

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.

DÉPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190061

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	160	DETERGENTE EN POLVO DE 500 GRS: ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO: BOLSA		34.96	16	5,593.60
2	100	JABÓN SUAVE PARA MANOS EN GEL (CARTUCHO) DE 600 ML: KIMCARE/TORK/GEORGIA PACIFIC: PIEZA		49.00	16	4,900.00

Recibí: Mercancia de Conformidad
FECHA: 8 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL: 10,493.60
DIRECTOR ADMVO	IVA: 1,678.98
	TOTAL: 12,172.58

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 622

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 150

190060

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190060

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
6	3	TONER PARA IMPRESORA HP 85A: : PIEZA		2,000.00	16	6,000.00
7	1	TONER PARA IMPRESORA HP 78A: : PIEZA		2,365.00	16	2,365.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 8 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.F.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 8,365.
IVA: 1,338.4
TOTAL: 9,703

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 622
PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 149

190059

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO
LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190059

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N Y 2605 DN, Q6001A CIAN: : PIEZA		2,750.00	16	5,500.00
2	2	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N Y 2605 DN, Q6002A AMARILLO: : PIEZA		2,750.00	16	5,500.00
3	2	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N Y 2605 DN, Q6003A MAGENTA: : PIEZA		2,750.00	16	5,500.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 8 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Meléndez Hernández
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	16,500.00
DIRECTOR ADMVO.	IVA:	2,640.00
	TOTAL:	19,140.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 622

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 148

190058

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.

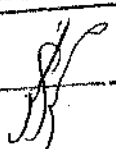
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190058

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
4	2	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N Y 2605 DN, Q6000A NEGRO: : PIEZA		2,500.00	16	5,000.00

RECIBE Mercancia de Conformidad
FECHA: 8 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Francis Medellín Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	5,000.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	800.00
	TOTAL:	5,800.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 622

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 147

190057

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03.10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190057

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662 C2104AL COLOR : S/M : PIEZA		266.89	16	2,668.90

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 8 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 2,668.90
IVA: 427.02
TOTAL: 3,095.92

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 617

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 145

190056

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.

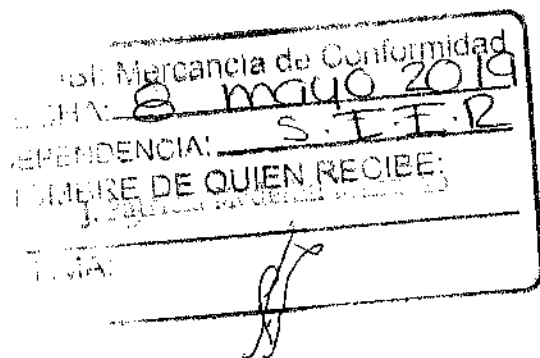
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190056

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	10	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA C/100: KINERA/ACCO/BACO: PAQUETE		98.45	16	984.50
4	200	LÁPIZ ADHESIVO 40 GRS: PELIKAN/PRITT: PIEZA		30.34	16	6,068.00
7	63	PAPEL PARA COPIADORA T/C 37 C/500 HOJAS: LEEDS/DUPLICADOR/VISION: PAQUETE		94.50	16	5,953.50



LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 13,006.00

IVA: 2,080.96

TOTAL: 15,086.96

PROVEEDOR: 4393L AUTOMOTRIZ PAMI SAN LUIS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ACCESO NORTE NO.285
COLONIA: SAN JORGE

TEL: 816 00 13
FAX:
RFC: APS170407AJ2

CONDICIONES 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.

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

190055

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

REQUERIMIENTO
10-163

OBSERVACIONES:

		PIEZAS	16	\$254.09	\$508.18
		PIEZAS	16	\$272.24	\$544.48
2	LIMPIADORES MICHELIN 18"				
2	LIMPIADORES MICHELIN 24"				
RECIBE: Mercancia de Conformidad FECHA: 7 mayo 2019 DEPENDENCIA: S.E.E.R. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellín Mendoza FIRMA:					
				SUBTOTAL	\$1,052.66
					168.43
					1,221.09



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL
DE ADQUISICIONES

MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

Leticia Arista Gonzalez
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

La presente orden de compra, es un acuerdo de voluntades entre las partes, en donde el proveedor al recibir esta, se obliga a entregar los bienes o servicios descritos en la presente y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 6 Mayo 2019
FECHA LIM DE ENTREGA: 13 Mayo 2019
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49
Página 1 de
Formato: OM-DGA-DCO-021

Patricia Calvan Corps
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 624

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 150

190054

PROVEEDOR 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.

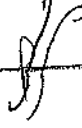
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190054

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 CE410A NEGRO:		2,500.00	16	2,500.00
		: PIEZA				
8	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662, C2103AL NEGRO:		265.00	16	530.00
		: PIEZA				

RECIBI Mercancia de Conformidad
FECHA: 6 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.F.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 3,030.0
IVA: 484.80
TOTAL: 3,514.8

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 624

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 148

195053

PROVEEDOR 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190053

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	HP CN623 AM (971) MAGENTA :: PIEZA		1,989.00	16	1,989.00
2	2	HP CN624 AM (971) YELLOW :: PIEZA		1,989.00	16	3,978.00
3	2	TONER HP 83A :: PIEZA		1,869.00	16	3,738.00
5	1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 CE410A NEGRO: : PIEZA		2,500.00	16	2,500.00

RECIBO de Entrega de Conformidad
FECHA: 6 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	12,205.
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	1,952.1
	TOTAL:	14,157

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 624

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 147

190052

PROVEEDOR 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. 000000003914

DEPENDENCIA 03_10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190052

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
				265.00	16	2,650.00
1	10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662, C2103AL NEGRO:				
		: PIEZA		1,370.00	16	1,370.00
3	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 97, 6940, C9363WL				
		PHOTO TRICOLOR: : PIEZA		1,989.00	16	3,978.00
5	2	HP CN622 AM (971) CYAN : : PIEZA				
		1 HP CN623 AM (971) MAGENTA : : PIEZA		1,989.00	16	1,989.00

RECIBI: Manzanera de Conformidad
FECHA: 6 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.F.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Francisco Medalla Mendez
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	9,987.
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	1,597.9
	TOTAL:	11,584

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 639

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 151

190051

PROVEEDOR 0029L FLORES RODRIGUEZ LUCIA. 000000003913

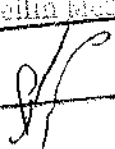
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190051

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
4	100	LIMPIADOR LIQUIDO FABULOSO/BRASSO/COLIBRI: LITRO	MULTIUSOS 1 LT:	41.50	16	4,150.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 03 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Lindellia Medrano
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 4,150.00
IVA: 664.00
TOTAL: 4,814.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 636

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 161

190050

PROVEEDOR 1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

Abil

190050

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	PANASONIC. MODELO DP-3030 EQUIPO DIGITAL SEMINUEVO 30 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCIÓN DE 600X600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 16MB EXPANDIBLE; EFECTOS DIGITALES COMO: (INVERSIÓN, COMBINACIÓN, ROTACIÓN, SUPERPOSICIÓN DE IMÁGENES, EFECTO DE ESPEJO Y NUMERACIÓN DE PAGINAS), SISTEMA DE IMPRESIÓN OPCIONAL; COMPAGINADO ELECTRÓNICO; CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA; ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE 70 ORIGINALES; REDUCCIÓN DE 25% Y AMPLIACIÓN DE 400%. 5,000 COPIAS MENSUALES: EQUIPO		1,300.00	16	1,300.00

RECIBE Mercancia de Conformidad

FECHA: 2 - mayo - 2019

DEPENDENCIA: S.E.E.R.

NOMBRE EN QUIEN RECIBE:

J. Patricia Medellín Mendoza

FIRMA:

[Firma manuscrita]

LUGAR DE PAGO FINANZAS

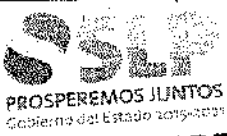
DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 1,300.00

IVA: 208.00

TOTAL: 1,508.00

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES



OFICIALÍA
MAYOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 636

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 160

190049

PROVEEDOR 1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

Abm

190049

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	DIGITAL DE 81 COPIAS POR MINUTO O MAYOR, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCIÓN DE 600 X 600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 64 MB EXPANDIBLE, SISTEMA DE IMPRESIÓN OPCIONAL, COMPAGINADO ELECTRÓNICO, CAPACIDAD DE COPIADO DE MEDIA CARTA A DOBLE CARTA, ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE 81 ORIGINALES, REDUCCIÓN DEL 33% Y AMPLIACIÓN DE 400%, 12,000 COPIAS MENSUALES: EQUIPO		3,120.00	16	3,120.00
2	2	PANASONIC. MODELO DP-3030 EQUIPO DIGITAL SEMINUEVO 30 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCIÓN DE 600X600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 16MB EXPANDIBLE; EFECTOS DIGITALES COMO: (INVERSIÓN, COMBINACIÓN, ROTACIÓN, SUPERPOSICIÓN DE IMÁGENES, EFECTO DE ESPEJO Y NUMERACIÓN DE PAGINAS), SISTEMA DE IMPRESIÓN OPCIONAL; COMPAGINADO ELECTRÓNICO; CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA; ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE 70 ORIGINALES; REDUCCIÓN DE 25% Y AMPLIACIÓN DE 400%. 5,000 COPIAS MENSUALES: EQUIPO		1,300.00	16	2,600.00

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 02 - mayo - 2019
DEPENDENCIA: S.F.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
Luisa Mariana Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	5,720.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	915.20
	TOTAL:	6,635.20

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 623

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 150

190048

PROVEEDOR 0667F MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V. 000000003912

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190048

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	1	TONER PARA IMPRESORA HP 128 AMARILLO: : PIEZA		1,570.00	16	1,570.00
3	1	TONER PARA IMPRESORA HP 128 CIAN: : PIEZA		1,570.00	16	1,570.00
4	1	TONER PARA IMPRESORA HP 128 MAGENTA: : PIEZA		1,570.00	16	1,570.00
5	1	TONER PARA IMPRESORA HP 128 NEGRO: : PIEZA		1,651.00	16	1,651.00

RECIBI: Mercaderías de Conformidad
FECHA: 2 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.D.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	6,361.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	1,017.76
	TOTAL:	7,378.7

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 623

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 147

190047

PROVEEDOR 0667F MC MICROCOMPUTACION,S.A. DE C.V. 000000003911

DEPENDENCIA 03-10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190047

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT IVA	COSTO
4	2	CARTUCHO C8767A 96 NEGRO :: PIEZA		1,003.00 16	2,006.00

RECIBI DE CONCANCIA DE CONFORMIDAD
FECHA: 2 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	2,006.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	320.96
	TOTAL:	2,326.96

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 564
FECHA DE ELABORACION: 12 de Abril de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00120-19

PROVEEDOR: 0483L MUNOZ MENDOZA JOSE ROMAN 000000003910
DOMICILIO: DAMIAN CARMONA NO.1295
COLONIA: SANTIAGO

TEL: 814-70-95
FAX:
RFC: MUMR610809810

CONDICIONES DE PAGO: 100% DENTRO DE LOS 45 DIAS 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.

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

190046

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

REQUERIMIENTO
10-111

OBSERVACIONES:

CANTIDAD		DESCRIPCION	PIEZA	16	\$920.00	\$920.00
1		TAPA DE TRANSFERENCIA B039 2670 RICOH				
RECIBE: Mercancia de Conformidad FECHA: 2 mayo 2019 DEPENDENCIA: S.E.E.R. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Montoya Mercado FIRMA:						
					SUBTOTAL	\$920.00
					IVA	147.20
					TOTAL	1,067.20



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
OFICIALIA MAJOR
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
INGENIERO ANGEL MONTAYA MERCADO

MIRIAM VAZQUEZ CORONADO
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

La presente orden de compra, es un acuerdo de voluntades entre las partes, en donde el proveedor al recibir esta, se obliga a entregar los bienes o servicios descritos en la presente y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 29-ABRIL-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 06-MAYO-19

26191010 MONTECERROS
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 326

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 79

190045

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. 000000003908

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190045

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
7	3	CARPETA DE 3 ARGOLLAS BLANCA CON FUNDA DE 3" CON ARO D: SAMSILL/KINERA/ACCO: PIEZA		67.50	16	202.50
8	3	CARPETA DE 3 ARGOLLAS BLANCA CON FUNDA DE 2" CON ARO D: SAMSILL/KINERA/ACCO: PIEZA		59.50	16	178.50
9	3	CARPETA DE 3 ARGOLLAS BLANCA CON FUNDA DE 1" CON ARO D: SAMSILL/KINERA/ACCO: PIEZA		54.50	16	163.50
10	2	ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO CARTA: LESA/JANEL/AVERY: CAJA		179.25	16	358.50

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 02 mayo 2016
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 903.00

IVA: 144.48

TOTAL: 1,047.48