

ORDEN DE COMPRA NUMERO:19 - 1380

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00401-19

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	15 DIAS	TEL:	817 00 20 FAX:
				LUGAR DE PAGO	SEGE
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		FECHA DE ELABORACION	12 de Julio de 2019	
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES				
LUGAR DE ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA		REQUERIMIENTO:	17-22038	

OBSERVACIONES:

CANTID	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
20	PAPEL STOK PAUTADO 15X11 2T.	CAJA	16	\$1,750.00	\$35,000.00
13	PAPEL STOK PAUTADO 15X11 3T.	CAJA	16	\$1,987.50	\$25,837.50
				SUBTOTAL	\$60,837.50
				IVA	\$9,734.00
				TOTAL	\$70,571.50