

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 1728
FECHA DE ELABORACION: 20 de agosto de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00418-19
TEL: 817 00 20
FAX:
RFC: LCO1101048H9

PROVEEDOR: 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MIGUEL BARRAGAN NO. 773-A
COLONIA: BARRIO SAN MIGUELITO

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: 10 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

190161

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

REQUERIMIENTO
10-314

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PIEZA	UNIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	TONER PARA COPIADORA SHARP AL-2030 100 TDM	16		\$2,065.50	\$2,065.50

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 2 Sep 2019
DEPENDENCIA: S.E.I.D.
NOMBRE: J. Patricia Medelín Mendoza
FIRMA:



JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO GONZALEZ LUNA
DIRECCION DE COMPRAS

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
MONTAÑO MERCADO
DIRECTOR GENERAL 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: 23 ago 2019
FECHA LIM DE ENTREGA: 2 sep 2019

23 Agosto 19
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAN, CP 73250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

Alma Delia Padilla
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

OFICIALIA
MAJOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1768

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 322

190162

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 680 COL. JARDINES DEL ESTADIO

Septiembre 190162

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

RÉCIBI: Mercancia de Conformidad

FECHA: 9 Sep 2019

DEPENDENCIA: J.E.E.R

NOMBRE DE 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

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1428

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 274

190163

PROVEEDOR 2886L PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN

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

190163

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	PROCESADOR PRO INTEL C13 8100 3.6GHZ 8VA 6MB, UHD, LGA1151, 4CORE	PIEZA	3,181.03	16	3,181.03
2	1	MOTHERBOARD INTEL SOCKET 1151	PIEZA	1,410.34	16	1,410.34

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 12 Sep 2019
DEPENDENCIA: Sec
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 4,591.37
IVA: 734.62
TOTAL: 5,325.99

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1620

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 316

190164

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

190164

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662 C2104AL COLOR :		266.89	16	1,334.45
		S/M : PIEZA		220.00	16	3,300.00
4	15	MEMORIA USB 32 GB: : PIEZA				

RECIBI: Mercancia de Conformidad

FECHA: 12 Sep 2019

DEPENDENCIA: S.F.F.R

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza

FIRMA:

[Firma manuscrita]

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 4,634.45

IVA: 741.51

TOTAL: 5,375.96

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1620

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 317

190165

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

190165

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	4	TONER PARA FAX HP LASER JET M1212NEMFP, CE285A : PIEZA		2,000.00	16	8,000.00

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 12 Sep 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DEL QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendosa
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 8,000.00
IVA: 1,280.00
TOTAL: 9,280.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1620

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 318

190166

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

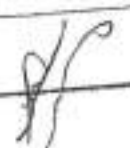
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190166

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	TONER PARA FAX HP LASER JET M1212NEMFP, CE285A: : PIEZA		2,000.00	16	2,000.00

RECIBI Mercancia de Conformidad
FECHA: 12 SEP 2019
DEPENDENCIA: S.I.E.R.
NOMBRE DEL QUIERO RECIBIR:
J. Patricia Medelina Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 2,000.00
IVA: 320.00
TOTAL: 2,320.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1723

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 312

190167

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 EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190167

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	16	FOCOS LED PHILIPS 8W LED	PIEZAS	39.22	16	627.52
2	8	LAMPARA MODELO GLED1B MEGAMEX	PIEZAS	653.22	16	5,225.76

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 12 Sep 2019
DEPENDENCIA: S.T.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
I. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:



LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 5,853.28
IVA: 936.52
TOTAL: 6,789.80

Formato: OM-DGA-DCO-021

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

OFICIALÍA
MAYOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1764

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 334

190169

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 y Junio 190169

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	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

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 18 Sep 2019
 DEPENDENCIA: S.E.-I.R.
 NOMBRE DEL QUE RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: *[Firma]*

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 2,600.00
 IVA: 416.00
 TOTAL: 3,016.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1764

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 335

190170

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

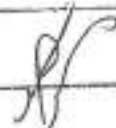
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

Julio y Agosto 190170

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	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

RECIBI: Mercancia de Conformidad.
FECHA: 18 Sep 2019
DEPENDENCIA: S.-E.-E.-R
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medelán Mondragón
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	2,600.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	416.00
	TOTAL:	3,016.00

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES



OFICIALÍA
MAYOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1824

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 323

190171

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 190171

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	4,000	FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL. SE ANEXA MUESTRA	PIEZAS	3.00	16	12,000.00
2	10	CAJAS DE SOBRES OFICIALES	CAJAS	410.00	16	4,100.00

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 16,100.00
IVA: 2,576.00
TOTAL: 18,676.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1844

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 271

190172

PROVEEDOR 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO 190172

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 860 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
4	2	TONER LASER HP 970 NEGRO	PIEZAS	1,300.00	16	2,600.00
5	2	TONER LASER HP 971 AZUL	PIEZAS	1,350.00	16	2,700.00
6	2	TONER LASER HP 971 AMARILLO	PIEZAS	1,350.00	16	2,700.00
7	2	TONER LASER HP 971 MAGENTA	PIEZAS	1,350.00	16	2,700.00

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 10,700.
IVA: 1,712.0
TOTAL: 12,412

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2015

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 388

190173

PROVEEDOR 1124L CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO 190173

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
7	10	HOJA PAPEL OPALINA T/CARTA DE 125 GRS C/100:		40.00	16	400.00
		VANGOGH/GUARRO/ARJOWIGGES: PAQUETE		5.00	16	100.00
14	20	CUCHARA DESECHABLE P/CAFE PAQ. C/50 PZAS: SIN MARCA/PAQUETE				

RECIBI: Mercancia de Conformidad

FECHA: 30 Sep 2015

DEPENDENCIA: S. I. E. R.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

J. Patricia Medellín Mendoza

FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 500.00

IVA: 80.00

TOTAL: 580.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19- 2018

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 395

190174

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 190174

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	49	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA		22.50	16	1,102.50
2	50	LIMPIADOR LIQUIDO CON ACEITE DE PINO DE 828 ML: ALLEN/BRASSO/FLASH: PIEZA		40.60	16	2,030.00
7	10	PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS C/6: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA		483.00	16	4,830.00

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

[Firma manuscrita]

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 7,962.50

IVA: 1,274.00

TOTAL: 9,236.50

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2019

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 395

190175

PROVEEDOR 0029L FLORES RODRIGUEZ LUCIA

DÉPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO 190175

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	50	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS	1 LT:	41.50	16	2,075.00
4	50	FABULOSO/BRASSO/COLIBRI: LITRO				
4	50	FRANELA GRIS/BLANCA 50 CM: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: METRO		35.00	16	1,750.00
5	50	TRAPEADOR DE ALGODÓN DE 1 KG: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA		97.00	16	4,850.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 Sep 2019
DEPENDENCIA: S.I.F.R.
NOMBRE: J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	8,675.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	1,388.00
	TOTAL:	10,063.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2023

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 390

190176

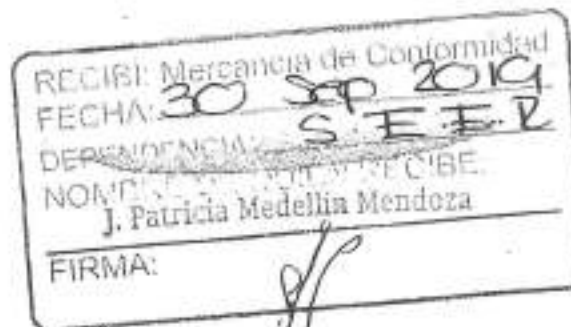
PROVEEDOR 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO 190176

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
				265.00	16	3,975.00
1	15	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662, C2103AL NEGRO: : PIEZA		550.00	16	1,650.00
4	3	CARTUCHO DE TINTA PARA HP OFFICE JET PRO 8610, 951 CYAN :: PIEZA		550.00	16	1,650.00
5	3	CARTUCHO DE TINTA PARA HP OFFICE JET PRO 8610, 951 MAGENTA :: PIEZA		550.00	16	1,650.00
6	3	CARTUCHO DE TINTA PARA HP OFFICE JET PRO 8610, 951 YELLOW :: PIEZA		550.00	16	1,650.00



LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 8,925.00
IVA: 1,428.00
TOTAL: 10,353.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2023

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 391

190177

PROVEEDOR 0081L ADMINISTRACIÓN 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 190177

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	15	MEMORIA USB 16 GB: : PIEZA		156.00	16	2,340.00
4	2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CE255X NEGRO: : PIEZA		4,000.00	16	8,000.00

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 10,340.00
IVA: 1,654.40
TOTAL: 11,994.40

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2023

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 392

190178

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 190178

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	2	TONER HP 83A :: PIEZA		1,869.00	16	3,738.00

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	3,738.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	598.08
	TOTAL:	4,336.08