

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2017

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 388

190179


PROVEEDOR 0235L PAPELERÍA 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 190179

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	95	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE CARTÓN T/O: BEROKY/RECOMAE: PIEZA		26.85	16	2,550.75
2	50	PLUMA COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA		2.12	16	106.00
3	50	PLUMA COLOR NEGRO PUNTO FINO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA		2.12	16	106.00
4	75	PLUMA COLOR AZUL PUNTO MEDIANO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA		2.12	16	159.00
5	25	PLUMA COLOR ROJO PUNTO MEDIANO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA		2.12	16	53.00
6	50	PLUMA COLOR AZUL PUNTO FINO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA		2.12	16	106.00
9	800	FOLDER T/CARTA BEIGE: CANSA/NASSA/OXFORD: PIEZA		0.92	16	736.00
10	800	FOLDER T/OFICIO BEIGE: CANSA/NASSA/OXFORD: PIEZA		1.15	16	920.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 01 Oct 2019
 DE: S.I.F.R.
 NOMBRE: J. Patricia Medellín Muñoz
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 4,736.75

IVA: 757.88

TOTAL: 5,494.63

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2022

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 390

190180

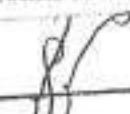
PROVEEDOR 0667F MC MICROCOMPUTACION,S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO 190180

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	3	CARTUCHO DE TINTA PARA HP OFFICE JET PRO 8610, 950 BLACK : : PIEZA		615.00	16	1,845.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 01 Oct 2019
DE: S.F.F.R.
NO: J. Patricia Medellín Mendoza
Firma: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 1,845.00
IVA: 295.20
TOTAL: 2,140.20

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES



OFICIALÍA
MAYOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2022

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 391

190181

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

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO . 190181

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	10	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS: : PIEZA		80.00	16	800.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 01 oct 2019
 DEF: S.F.F.R.
 NO:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FINANZAS

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	800.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	128.00
	TOTAL:	928.00

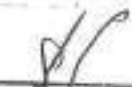
ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2022

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 392

190182

PROVEEDOR 0667F MC MICROCOMPUTACION,S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO . 190182
LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	2	TONER PARA IMPRESORA HP 35 A.: PIEZA		2,846.00	16	5,692.00

RECIBI: Mercancia de Conviniendo
 FECHA: 01 Oct 2019
 DE: S.F.E.R.
 NO:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMADA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	5,692.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	910.72
	TOTAL:	6,602.72

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

TEL: 814-70-96
FAX:
RFC: MUMR810809810

190183

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 SATISFACCION DEL AREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL TRAMITE 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 RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL **190183**

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 680 COL. JARDINES DEL ESTADIO

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

REQUERIMIENTO
10-389

DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA		PRECIO UNIT	TOTAL
2	TONER RICOH 1138-D	PIEZAS	16		\$620.00	\$1,040.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 01 Oct 2019
DE: S.F.I.R.
NOV
FIRMA: J. Patricia Medellin Mendoza



PODER EJECUTIVO SUBTOTAL \$1,040.00
DEL ESTADO 166.40
1,206.40

ALEJANDRO ACEBO FARAMO
ELABORO ORDEN DE COMPRA

~~PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA~~
DIRECCION 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 asociados en la presente y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 25-SEP-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 2-OCTUBRE-19 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: Miguel Rodríguez Vasquez
25-SEP-19 2-OCT-19

VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

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

TEL: 814-70-96
FAX:
RFC: MUMR5108098/0

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

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

REQUERIMIENTO: 10-400

190184

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL	
1	MODULO FOTOCODUCTOR 2052T49 PARA RICOH 305+	PIEZAS	10	\$4,380.20	\$4,380.20	
					SUBTOTAL	\$4,380.20
					IVA	790.83
					TOTAL	5,081.03

RECIBI: Mercadería de Conformidad
FECHA: 01 oct 2019
DE: S.F.F.R.
MONTAÑA
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: *[Signature]*



[Signature]
JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
ELABORÓ ORDEN DE COMPRA

[Signature]
PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECCIÓN DE COMPRAS

[Signature]
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL MONTOYA 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 y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 30-SEP-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 07-OCT-19
30-SEP-19 7-OCT-19
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL 01(444) 8-11-91-45 AL 49

[Signature]
ZULIANO RODRIGUEZ VASQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2027

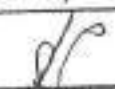
PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 401

190185

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

Septiembre 190185

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

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 2 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.F.E.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medelín Méndez
 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 - 2027

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 402

190186

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

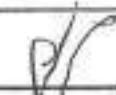
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 860 COL. JARDINES DEL ESTADIO

Octubre: 190186

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; REDUCCION DE 25% Y AMPLIACIÓN DE 400%. 5,000 COPIAS MENSUALES: EQUIPO		1,300.00	16	1,300.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 2 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.F.E.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

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

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2027

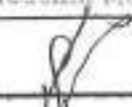
PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 406

190187

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

Septiembre 190187

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: 20 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.I.E.P
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

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

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2020

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 395

190188

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
190188

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
6	100	DETERGENTE EN POLVO DE 500 GRS: ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO: BOLSA		34.96	16	3,496.00
8	50	JABÓN SUAVE PARA MANOS EN GEL (CARTUCHO) DE 600 ML: KIMCARE/TORK/GEORGIA PACIFIC: PIEZA		49.00	16	2,450.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 3 OCT 2019
 DEPENDENCIA: S.F.F.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	5,946.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	951.36
	TOTAL:	6,897.36

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2016

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 388

190189

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

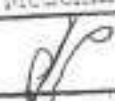
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 680 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190189

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
8	50	MARCATEXTOS (DIF.COLORES): ESTERBROOK/STAEDTLER: PIEZA		7.44	16	372.00
11	100	PAPEL PARA COPIADORA T/C 37 C/500 HOJAS: LEEDS/DUPLICADOR/VISION: PAQUETE		94.50	16	9,450.00
12	5	CARPETA TAMAÑO OFICIO: LEFORT//: PIEZA		39.17	16	195.85
13	60	CINTA ADHESIVA DE 24MM X 65M (1"): TUK/3M/NAVITEK: PIEZA		19.38	16	1,162.80

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 4 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.F.F.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 11,180.65

IVA: 1,788.90

TOTAL: 12,969.55

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2021

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 390

190190

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

190190

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662 C2104AL COLOR :		266.89	16	2,668.90
		S/M : PIEZA		220.00	16	3,300.00
7	15	MEMORIA USB 32 GB: : PIEZA				

30 Sep

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 4 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.F.F.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendez
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	5,968.90
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	955.02
	TOTAL:	6,923.92

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2021

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 391

190191

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

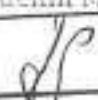
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190191

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	6	DVD-R 4.7GB 16X CAMPANA C/50 PIEZAS.: : CAJA		280.00	16	1,680.00
5	2	TONER PARA FAX HP LASER JET M1212NEMFP, CE285A: : PIEZA		2,000.00	16	4,000.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 4 OCT 2019
 DEPENDENCIA: S.E.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	5,680.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	908.80
	TOTAL:	6,588.80

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2021

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 392

190192

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

190192

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	3	TONER PARA FAX HP LASER JET M1212NEMFP, CE285A: : PIEZA		2,000.00	16	6,000.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 4 OCT 2019
 DEPENDENCIA: S.F.F.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	6,000.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	960.00
	TOTAL:	6,960.00

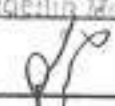
ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2090

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 397

190193

PROVEEDOR	1076L VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO
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
	190193

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	6	PINTURA BLANCA VINILICA	CUBETAS	715.00	16	4,290.00

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 4 OCT 2019
 DEPENDENCIA: S.F.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBIÓ:
 J. Patricia Medellín Manríquez
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	4,290.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	686.40
		TOTAL:	4,976.40

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

TEL: 8 39 12 53
FAX:
RFC: VAQA651230B14

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: 15 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 680 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

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

REQUERIMIENTO 10-398

190194

190194

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
33	TROFEOS (33 DE 1ER LUGAR, 33 DE 2DO. LUGAR Y 33 DE 3ER LUGAR, TODOS CON LEYENDA DE 1ERO, 2DO Y 3ER. LUGAR)	JUEGOS	18	\$651.00	\$21,463.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 4 Oct 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL
DE ADQUISICIONES

TOTAL \$21,463.00
IVA \$4,337.28
TOTAL \$24,920.28

MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO RAMONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

MIGUEL ANSEL MONTOYA 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 y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 30-09-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 15-10-19

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR:
Jose Antonio Vazquez Ortega

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES



OFICIALÍA
MAYOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2052

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 396

190195

PROVEEDOR 0283L PROVEEDORA GERZER 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

190195

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	10	FOCOS LED 8 WATTS PHILLIPS	PIEZAS	26.00	16	260.00
2	5	LAMPARAS MOD. GLED 1B MEGAMEX	PIEZAS	636.00	16	3,180.00
3	5	CINTA DE AISLAR NEGRA	PIEZAS	12.00	16	60.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 7 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.F.E.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBI: J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL: 3,500.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA: 560.00
	TOTAL: 4,060.00

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

190196

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: 20 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

190196

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

REQUERIMIENTO
10-320

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PIEZAS			
2	RODILLO DE PRESION AE02 0130 PARA RICOH	16	\$1,490.50	\$2,981.00	
1	CARCAZA DE REVELADO PARA RICOH AFICIO 2001	15	\$985.76	\$985.76	

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 10 OCT 2019
DEPENDENCIA: S.F.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: *[Firma]*



PODER EJECUTIVO SUBTOTAL \$1,966.76
DEL ESTADO 634.68
4,601.44

JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CRONADO LUNA
DIRECCION DE COMPRAS

OFICIALIA MAYOR
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION 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 y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 25/SEP/19 FECHA LIM DE ENTREGA: 15-OCT-19
25-SEP-19 - 15-OCT-19
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 2062
FECHA DE ELABORACION: 23 de septiembre de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00637-19

TEL: 44 42 383076
FAX:
RFC: YUN810925T66

PROVEEDOR: 3259L YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO
DOMICILIO: AV. NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN 850-B
COLONIA: DEL VALLE

190197

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 AREA 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: 20 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

190197

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

REQUERIMIENTO
10-399

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL	
40	PLAYERA ADULTO TALLA CHICA AZUL MARINO CON LOGO SEER A UNA TINTA COLOR AMARILLO 7X7 (SE ANEXA MUESTRA)	PIEZAS	16	\$90.34	\$3,613.60	
20	PLAYERA JUVENIL TALLA GRANDE AZUL MARINO CON LOGO DEL SEER A UNA TINTA COLOR AMARILLO 7X7 (SE ANEXA MUESTRA)	PIEZAS	16	\$90.34	\$1,806.80	
2	BATAS DE GABARDINA PARA USO DE ALMACEN TALLA 38 COLOR GRIS OXFORD, MANGA LARGA, CON LOGO SEER AL FRENTE LADO IZQUIERDO, CON BOLSAS A LOS COSTADOS (SE ANEXA MUESTRA PERO DEBE SER MANGA LARGA)	PIEZAS	16	\$400.00	\$800.00	
6	BATAS DE GABARDINA PARA USO DE ALMACEN TALLA 40 COLOR GRIS OXFORD CON LOGO SEER AL FRENTE LADO IZQUIERDO, CON BOLSAS A LOS COSTADOS (SE ANEXA MUESTRA, PERO DEBE SER MANGA LARGA)	PIEZAS	16	\$400.00	\$2,400.00	
					TOTAL	\$8,620.40
					IVA	1,379.26
					TOTAL	9,999.66

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 14 oct 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: *[Signature]*



OFICIALÍA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

ALEJANDRO ACEBO PARAMO
ELABORÓ 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: 26-9-2019 FECHA LIM DE ENTREGA: 16-10-2019

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 2187
FECHA DE ELABORACION: 27 de septiembre de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00649-19

PROVEEDOR: 2888L PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN
DOMICILIO: SANTOS DEGOLLADO NO.1087
COLONIA: FRACC. TANGAMANGA

TEL: 811 64 82
FAX:
RFC: PIRC890626JB1

190198

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 SATISFACCION DEL AREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCION 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

190198

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

REQUERIMIENTO
10-403

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	DISCO DURO INTERNO 1TB 3.5" SATA II 7200RMP 64MB	PIEZAS	16	\$831.89	\$3,327.06
235	BOBINA DE CABLE UTP 5E PANDUIT <i>entran 305 metros</i>	PIEZAS	16	\$1,775.89	\$1,775.89

RECIBI: Mercancia de conformidad
FECHA: 14 Oct 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R
NOMBRE DEL QUE RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: *[Signature]*



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
SUBTOTAL \$5,103.42
IVA 816.56
TOTAL \$5,919.97

ALEJANDRO ACEBO FARAMO
ELABORO ORDEN DE COMPRA

~~PEDRO ANANDA CORONADO LUNA
DIRECCION DE COMPRAS~~

OFICIAL MAYOR
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
DE ADOPTACIONES

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: 9-Oct-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 24-Oct-19
9-Oct-19 24-Oct-19

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2204

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 393

190199

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

190199

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	10	CARTUCHO HP 664 COLOR	PIEZAS	178.00	16	1,780.00
2	10	CARTUCHO HP 664 NEGRO	PIEZAS	178.00	16	1,780.00
6	1	TONER MULTIFUNCIONAL SHARP AL 2030	PIEZAS	2,830.00	16	2,830.00
7	1	TONER MULTIFUNCIONAL SHARP AL 2031	PIEZAS	2,780.00	16	2,780.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 14 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.E.F.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	9,170.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	1,467.20
	TOTAL:	10,637.20

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2204

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 394

190200

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

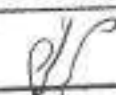
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO :

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190200

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	TONER HP 202-A NEGRO	PIEZAS	1,235.00	16	1,235.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 14 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.F.F.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	1,235.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	197.60
	TOTAL:	1,432.60

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2167

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 319

190201

PROVEEDOR 2874L EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.

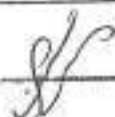
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO


LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190201

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	3	CARTUCHO HP 664 NEGRO	PIEZAS	263.00	16	789.00
2	3	CARTUCHO HP 664 COLOR	PIEZAS	263.00	16	789.00

Declaración de Conformidad
15 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.I.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza


OSLP | COMPROBACION
 DE RECEPCION DE
 MATERIALES Y SERVICIOS
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 10 OCT. 2019
 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
 SAN LUIS POTOSI

RECIBI: Mercan. Conformidad
 FECHA: 10/ octubre / 2019
 DEPENDEN: Com. Pro. Com. Socia
 MONEDA: 1000
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 1,578.00
 IVA: 252.48
 TOTAL: 1,830.48

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 2062
FECHA DE ELABORACION: 23 de septiembre de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00637-19
TEL: 44 42 383076
FAX:
RFC: YUN810925T66

PROVEEDOR: 3289L YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO
DOMICILIO: AV. NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN 850-B
COLONIA: DEL VALLE

190202

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 AREA 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: 20 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

190202

LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 860 COL. JARDINES DEL ESTADIO

REQUERIMIENTO
10-399

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

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL	
40	PLAYERA ADULTO TALLA CHICA AZUL MARINO CON LOGO SEER A UNA TINTA COLOR AMARILLO 7X7 (SE ANEXA MUESTRA)	PIEZAS	16	\$90.34	\$3,613.00	
20	PLAYERA JUVENIL TALLA GRANDE AZUL MARINO CON LOGO DEL SEER A UNA TINTA COLOR AMARILLO 7X7 (SE ANEXA MUESTRA)	PIEZAS	16	\$90.34	\$1,806.80	
2	BATAS DE GABARDINA PARA USO DE ALMACEN TALLA 38 COLOR GRIS OXFORD, MANGA LARGA CON LOGO SEER AL FRENTE LADO IZQUIERDO, CON BOLSAS A LOS COSTADOS (SE ANEXA MUESTRA PERO DEBE SER MANGA LARGA)	PIEZAS	16	\$400.00	\$800.00	
5	BATAS DE GABARDINA PARA USO DE ALMACEN TALLA 40 COLOR GRIS OXFORD CON LOGO SEER AL FRENTE LADO IZQUIERDO, CON BOLSAS A LOS COSTADOS (SE ANEXA MUESTRA, PERO DEBE SER MANGA LARGA)	PIEZAS	16	\$400.00	\$2,400.00	
					TOTAL	\$8,620.40
					IVA	1,379.26
					TOTAL	\$9,999.66

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 14 OCT 2019
DEPENDENCIA: SEER
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:



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

ALEJANDRO ACEBO PARAMO
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CRONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

Alv. ondra...
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

La presente orden de compra, es un acuerdo de voluntades entre las partes, empujando 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: 26-9-2019 FECHA LIM DE ENTREGA: 16-10-2019

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2204

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 393

190203

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

190203

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	10	CARTUCHO HP 664 COLOR	PIEZAS	178.00	16	1,780.00
2	10	CARTUCHO HP 664 NEGRO	PIEZAS	178.00	16	1,780.00
6	1	TONER MULTIFUNCIONAL SHARP AL 2030	PIEZAS	2,830.00	16	2,830.00
7	1	TONER MULTIFUNCIONAL SHARP AL 2031	PIEZAS	2,780.00	16	2,780.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 14 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.F.F.P
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	9,170.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	1,467.20
	TOTAL:	10,637.20

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2204

190204

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 394

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

190204

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	TONER HP 202-A NEGRO	PIEZAS	1,235.00	16	1,235.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 14 oct 2019
 DEPENDENCIA: S.I.F.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	1,235.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	197.60
	TOTAL:	1,432.60

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2188

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 403

190205

PROVEEDOR 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS

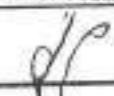
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190205

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	FUENTE DE PODER PARA HP SLIMLINE NUM PARTE 5188-7520	PIEZA	2,300.00	16	2,300.00
2	20	TECLADO USB	PIEZAS	85.00	16	1,700.00
3	10	MOUSE USB PARA PC	PIEZAS	69.00	16	690.00
5	3	DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0	PIEZAS	920.00	16	2,760.00
6	2	FUENTE DE PODER ATX	PIEZAS	190.00	16	380.00
7	2	FUENTE DE PODER MICRO ATX PARA GABINETE SLIM	PIEZAS	289.00	16	578.00
8	3	DVDRW INTERNO SATA	PIEZAS	275.00	16	825.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 21 oct 2019
 DEPENDENCIA: S.F.F.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

21

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	9,233.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	1,477.28
	TOTAL:	10,710.28

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2205

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 393

190206

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

190206

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	10	CARTUCHO HP 46 NEGRO	PIEZAS	180.00	16	1,800.00
4	10	CARTUCHO HP 46 COLOR <i>Falta 2</i>	PIEZAS	180.00	16	1,800.00
5	10	CAMPANA CON 100 PZAS CDS VERBATIM O SONY	TORRE	325.00	16	3,250.00

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 6,850.00
 IVA: 1,096.00
 TOTAL: 7,946.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2205

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 394

190207

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

190207

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	1	TONER HP 202-A AZUL	PIEZAS	1,336.00	16	1,336.00
3	1	TONER HP 202-A MAGENTA	PIEZAS	1,240.00	16	1,240.00
4	1	TONER HP 202-A AMARILLO	PIEZAS	1,240.00	16	1,240.00
5	2	TONER HP 128-A NEGRO	PIEZAS	1,338.00	16	2,676.00

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 6,492.00
 IVA: 1,038.72
 TOTAL: 7,530.72

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19- 2410


PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 507

190208

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 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

190208

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

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 25 Oct 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín
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 - 2410

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 512

190209

PROVEEDOR 1468L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.

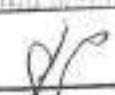
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

190209

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: 25 oct 2019
 DEPENDENCIA: S.E.I.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Maníloza
 FIRMA: 

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

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES



OFICIALÍA
MAYOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2495

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 525

190210

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

190210

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	COPIADO EXCEDENTE DE 2221 COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE UNA COPIADORA DIGITAL DE 30 CPM ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS , RESOLUCION DE 600X600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 16 MB EXPANDIBLE, EFECTOS DIGITALES COMO: (INVERSION, COMBINACION, ROTACION, SUPERPOSICION DE IMAGENES, EFECTO DE ESPEJO Y NUMERACION DE PAGINAS), SISTEMA DE IMPRESION OPCIONAL: COMPAGINADO ELECTRONICO, CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA; ALIMENTACION AUTOMATICA DE 70 ORIGINALES, REDUCCION DEL 25% Y AMPLIACION DEL 400%	EQUIPO	577.46	16	577.46

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 25 OCT 2019
 DEPENDENCIA: SEER
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	577.46
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	92.39
	TOTAL:	669.85

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2495

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 526

190211

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

190211

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	COPIADO EXCEDENTE DE 6866 COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE UNA COPIADORA DIGITAL DE 30 CPM ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS , RESOLUCION DE 600X600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 16 MB EXPANDIBLE, EFECTOS DIGITALES COMO: (INVERSION, COMBINACION, ROTACION, SUPERPOSICION DE IMAGENES, EFECTO DE ESPEJO Y NUMERACION DE PAGINAS), SISTEMA DE IMPRESION OPCIONAL; COMPAGINADO ELECTRONICO, CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA; ALIMENTACION AUTOMATICA DE 70 ORIGINALES, REDUCCION DEL 25% Y AMPLIACION DEL 400%	EQUIPO	1,785.16	16	1,785.16

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 25 oct 2019
 DEPENDENCIA: S.E.I.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBI:
 J. Patricia Medalla Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	1,785.16
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	285.6
	TOTAL:	2,070.76

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2416

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 503

190212

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

190212

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	50	BOLSA NEGRA DE 60 X 90 CM. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO		78.40	16	3,920.00
4	50	BOLSA NEGRA 90 X 120 CMS. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO		78.40	16	3,920.00
6	69	DETERGENTE EN POLVO DE 500 GRS: ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO: BOLSA		34.96	16	2,412.24

28 Oct

RECIBI. Mercancia de Conformidad
 FECHA: 28 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.E.E.D.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	10,252.24
DIRECTOR ADMVO .		IVA:	1,640.36
		TOTAL:	11,892.60

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2406

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 495

190213

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

190213

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	159	PAPEL PARA COPIADORA T/C 37 C/500 HOJAS:		94.50	16	15,025.50
2	15	LEEDS/DUPLICADOR/VISION: PAQUETE CARPETA TAMAÑO OFICIO: LEFORT//: PIEZA		39.17	16	587.55

29 Oct

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 29 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.F.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	15,613.05
DIRECTOR ADMVO .		IVA:	2,498.09
		TOTAL:	18,111.14

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2413

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 497

190214

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

190214

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	15	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 882, C2103AL NEGRO: : PIEZA		265.00	16	3,975.00
7	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 122 CH561HL, NEGRO: : PIEZA		328.00	16	1,640.00
8	10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 122 CH562HL, COLOR: : PIEZA		389.00	16	3,890.00

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 29 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.I.F.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	9,505.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	1,520.80
	TOTAL:	11,025.80

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2413


PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 498

190215

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

190215

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	5	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP M0H57AL GT 51 NEGRO : S/M : PIEZA		228.00	16	1,140.00
2	5	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP M0H56AL GT 52 AMARILLO : S/M : : PIEZA		273.00	16	1,365.00
3	5	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP M0H55AL GT 52 MAGENTA : S/M : PIEZA		273.00	16	1,365.00
4	5	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP M0H54AL GT 52 CYAN : S/M : PIEZA		273.00	16	1,365.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 29 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.E.I.P
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	5,235.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	837.60
		TOTAL:	6,072.60

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2413

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 499

190216

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

190216

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	4	TONER HP 83A :: PIEZA		1,869.00	16	7,476.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 29 oct 2019
 DEPENDENCIA: S.I
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	7,476.01
DIRECTOR ADMVO .		IVA:	1,196.16
		TOTAL:	8,672.1

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2413

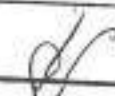
PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 500

190217

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

190217

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	15	MEMORIA USB 16 GB: : PIEZA		156.00	16	2,340.00

RECIBI: Mercancia de conformidad
 FECHA: 29 OCT 2019
 DEPENDENCIA: S.F.E.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	2,340.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	374.40
		TOTAL:	2,714.40



OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2413

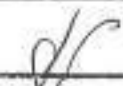
PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 501

190218

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

190218

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 CE410A NEGRO: : PIEZA		2,500.00	16	5,000.00
2	1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 CE411A CIAN: : PIEZA		3,558.00	16	3,558.00
3	1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 CE412A AMARILLO: : PIEZA		3,558.00	16	3,558.00
4	1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 CE413A MAGENTA: : PIEZA		3,558.00	16	3,558.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 20 Oct 2019
 DEPENDENCIA: S.E.E &
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	15,674.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	2,507.84
		TOTAL:	18,181.84

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 2496
FECHA DE ELABORACION: 23 de octubre de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00649-19

TEL: 811 64 82
FAX:
RFC: PIRC890626JB1

190219

PROVEEDOR: 2886L PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN
DOMICILIO: SANTOS DEGOLLADO NO.1087
COLONIA: FRACC. TANGAMANGA

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: 15 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 680 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

190219

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

REQUERIMIENTO
10-403

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
4	DISCO DURO INTERNO 1TB 3.5" SATA II 7200RPM 64MB	PIEZAS	16	\$831.89	\$3,327.56

RECIBÍ: Mercancía de Conformidad
FECHA: 29 Oct 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA: *[Signature]*



ALEJANDRO ACEBO PARAMO
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO MONADO LUNA
DIRECCIÓN DE COMPRAS

MIGUEL ANGEL MONTOYA 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 y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 28-Oct-19
FECHA LIM DE ENTREGA: 12-Nov-19
28-Oct-19
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
[Signature]