



OFICIA
MAJOR

DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 2497
FECHA DE ELABORACION: 23 de octubre de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00649-19

EDOR: 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS
ILIO: PRIVADA OCASO NO.129
IA: EL MORRO

TEL: 1683455
FAX:
RFC: BAHD830601K41

IONES 100% DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS
IO: 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.

DE ENTREGA: 10 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DE PAGO: FINANZAS
DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

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

REQUERIMIENTO
10-403

VACIONES:

AD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
	BOBINA DE CABLE UTP 3E PANDUIT	PIEZAS	18	\$2,553.00	\$2,550.00
RECIBI: Mercancia de Conformidad FECHA: 4 NOV 2019 DEPENDENCIA: S.E.E.R. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellín Mendoza FIRMA:					
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO OFICIA MAJOR DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES					
SUBTOTAL 408.00 IVA 408.00 TOTAL 816.00					

ALEJANDRO ACEBO PARAMO
LABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECCION DE COMPRAS

INGENIERO ALGEL MONTOYA MERCADO
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

Este 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 no del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 25-oct-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 01-nov-19
25-oct-19 4-nov-19

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

Página 1 de 1

Formato: OM-DGA-DCO-020-8

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 2412
FECHA DE ELABORACION: 21 de octubre de 2019

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-CAT-00483-19
DERIVADO DE LA LICITAC: DGA-CAASPE-LPE-00005-19

TEL: 811-27-71
FAX: 811-60 16
RFC: MCM8906284HA

PROVEEDOR: 0667F MC MICROCOMPUTACION,S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: CORDILLERA DEL SUR NO.117
CIUDAD: LOMAS DE SAN LUIS 3ERA. SECCION

CONDICIONES: 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.

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

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

FORMA DE PAGO: FINANZAS

LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 605 COL. JARDINES DEL ESTADIO

REQUERIMIENTO
10-497

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

SECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

RESERVACIONES:

IDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8800, 950 CNO49S NEGRO: 1 PIEZA	18		\$815.00	\$1,230.00
RECIBE: Mercancia de Conformidad FECHA: 5 NOV 2019 DEPENDENCIA: S.E.E.R. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellin Mendoza FIRMA:					
					SUBTOTAL \$1,230.00
					IVA 196.80
					TOTAL 1,426.80

JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION 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: 24-10-19
24 OCT - 19

FECHA LIM DE ENTREGA: 31-10-19
31 OCT - 19

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19. 2415

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 503

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

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	50	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA		22.50	16	1,125.
2	50	LIMPIADOR LIQUIDO CON ACEITE DE PINO DE 828 ML: ALLEN/BRASSO/FLASH: PIEZA		40.60	16	2,030.
5	8	PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS C/6: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA		483.00	16	3,864.

RECIBE: Mercancia de Conformidad

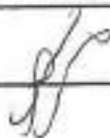
FECHA: 5 nov 2019

DEPENDENCIA: S.E.E.R

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

J. Patricia Medellín Mendoza

FIRMA:



LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 7,01

IVA: 1,12

TOTAL: 8,1



OFICIA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 2533

FECHA DE ELABORACION: 25 de Octubre de 2019

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00767-19

VEEDOR: 6687L CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V

TEL: 812-92-32

LICILIO: EJE 130 NO.145

FAX: 812-92-32

ONIA: ZONA INDUSTRIAL

RFC: CIS980309C52

CONDICIONES: 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.

TIPO DE ENTREGA: 10 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

AR DE PAGO: FINANZAS

AR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 880 COL. JARDINES DEL ESTADIO

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

REQUERIMIENTO

ECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

10-505

SERVACIONES:

IDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	AL-100 DR MODULO DE TAMBOR PARA SHARP	PIEZAS	18	\$1,876.68	\$1,876.68
RECIBÍ: Mercancía de Conformidad FECHA: 5 NOV 2019 DEPENDENCIA: S.I.E.R. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medina Mendoza FIRMA:					
ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES					
SUBTOTAL					\$1,876.68
IVA					300.27
TOTAL					2,176.95

MIRIAM VAZQUEZ CORONADO
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR 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: 7-NOV-19

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

28-OCT-19

7-NOV-19

VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 2-11-91-45 AL 49

Página 1 de 1

Formato: CM-DGA-DCO-020-8

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2411

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 497

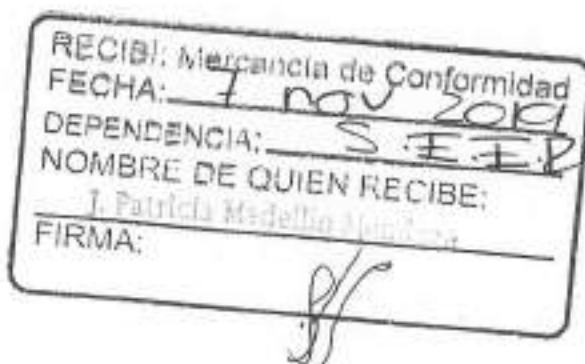
PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.

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

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 882 C2104AL COLOR : S/M : PIEZA		266.89	16	2,668.9
4	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600, 951 CNO50S AZUL: : PIEZA		600.00	16	1,200.0
5	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600, 951 CNO51S MAGENTA: : PIEZA		600.00	16	1,200.0
6	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600, 951, CNO52S AMARILLO: : PIEZA		600.00	16	1,200.0



LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 6,268.90
IVA: 1,003.02
TOTAL: 7,271.92

NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2411

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 499

ROVEEDOR 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 .

UBICACION DE ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

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

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 7 nov 2019
DEPENDENCIA: S.E.I.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
I. Patricia Medellín Hernández
FIRMA:

UBICACION DE PAGO FINANZAS

RECTOR ADMVO .

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

VEEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2411

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 500

ROVEEDOR 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

RT	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, ALL IN ONE M1212NF, CE285A: : PIEZA		1,850.00	16	3,700.00
3	15	MEMORIA USB 32 GB: : PIEZA		220.00	16	3,300.00
4	3	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1606DN, CE278A: : PIEZA		2,150.00	16	6,450.00

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	13,450.00
	IVA:	2,152.00
RECTOR ADMVO	TOTAL:	15,602.00



OFICIA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2020

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2557

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 502

PROVEEDOR 4234L ORELLANA CENTENO MAURICIO

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

RECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

RT	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	✓1	TONER HP M102W CF-217-A 17A	PIEZAS	1,380.00	16	1,380.00
2	✓1	TONER HP M1522NF CB-436A 38A	PIEZAS	1,330.00	16	1,330.00
3	✓10	TINTA PARA EPSON L110/210/375 NEGRO	PIEZAS	153.00	16	1,530.00
4	✓10	TINTA PARA EPSON L110/210/375 AZUL	PIEZAS	153.00	16	1,530.00
5	✓10	TINTA PARA EPSON L110/210/375 AMARILLO	PIEZAS	153.00	16	1,530.00
6	✓10	TINTA PARA EPSON L110/210/375 MAGENTA	PIEZAS	1,120.00	16	1,120.00
11	✓1	TONER HP 202-A NEGRO	PIEZAS	1,390.00	16	1,390.00
12	✓1	TONER HP 202-A AZUL	PIEZAS	1,120.00	16	1,120.00
13	✓1	TONER HP 202-A NEGRO	PIEZAS	1,390.00	16	1,390.00
14	✓1	TONER HP 202-A AZUL	PIEZAS	1,390.00	16	1,390.00
15	✓1	TONER HP 202-A AMARILLO	PIEZAS	1,390.00	16	1,390.00
16	✓1	TONER HP 202-A MAGENTA	PIEZAS	880.00	16	880.00
17	✓1	TONER HP 126A NEGRO	PIEZAS			

RECIBI: Mercancia de Conformidad

FECHA: 1 nov 2019

DEPENDENCIA: S.E.I.R

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

J. Patricia Medellin Mendoza

FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 17,510.00

IVA: 2,801.60

TOTAL: 20,311.60

NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2594

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 506

PROVEEDOR 1124L CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA

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

ART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	20	TECLADOS USB - 15	PIEZAS	95.00	16	1,900.00
2	20	MOUSE USB	PIEZAS	52.00	16	1,040.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad

FECHA: 7 nov 2019

DEPENDENCIA: S.E.E.R

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

L. Mariana Medellín Mendoza

FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO.

SUBTOTAL: 2,940.00

IVA: 470.40

TOTAL: 3,410.40

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2409

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 508

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 NOVIEMBRE

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: 6 NOV 2019
DEPENDENCIA: S.F.F.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
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 - 2409

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 510

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 NOVIEMBRE

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: 6 nov 2019
DEPENDENCIA: S.E.I.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 1,300.00
IVA: 208.00
TOTAL: 1,508.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2409

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 513

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 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

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: 6 NOV 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO.

SUBTOTAL: 1,300.00
IVA: 208.00
TOTAL: 1,508.00



OFICIALÍA
MAJOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2125

DAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 404

PROVEEDOR	3926L CAMPIZZO,S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA	03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
UBICACION	001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO
ENTREGA	CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1,000	FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL SE ANEXA MUESTRA	PIEZAS	2.58	16	2,580.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 07 NOV 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	2,580.00
	IVA:	412.80
OR ADMVO	TOTAL:	2,992.80

EXPOSICION

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2125

CAJAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 405

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

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

UBICACION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
6	CAJAS DE SOBRES OFICIALES TAMAÑO OFICIO	CAJAS	373.00	16	2,238.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 07 nov 2011
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendora
FIRMA:

E PAGO FINANZAS

R ADMVO

SUBTOTAL: 2,238.00
IVA: 358.08
TOTAL: 2,596.08



OFICINA
MAJOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2404

ITEMS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 509

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

UNIDAD 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

CLASIFICACION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

FECHA DE ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
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	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: 11 nov 2019
DEPENDENCIA: S.I.E.R.
NOMBRE DEL QUE RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

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

O DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19- 2404

IDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 511

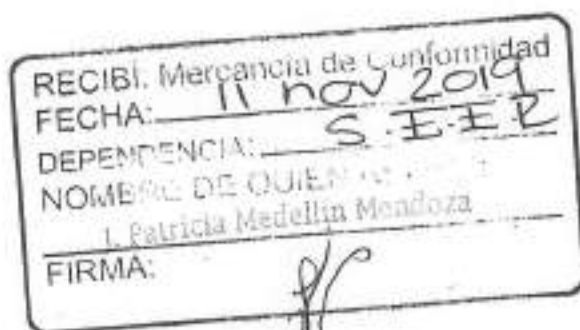
EDOR 1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.

IDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

CION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

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

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	PANASONIC. MODELO DP-3030 EQUIPO DIGITAL SEMINUEVO 30 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCIÓN DE 600X800 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



DE PAGO FINANZAS

FOR ADMVO

SUBTOTAL:	1,300.00
IVA:	208.00
TOTAL:	1,508.00



O DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2404

IDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 514

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

NDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

CION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

R ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
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: 11 nov 2019

DEPENDENCIA: S.F.F.R

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendez

FIRMA:

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

NO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2410

TIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 507

VEEDOR	1466L	COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.
INDENCIA	03 10	SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
CCION	001	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO
AR ENTREGA	CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	

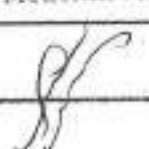
CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	DIGITAL DE 81 COPIAS POR MINUTO O MAYOR, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCIÓN DE 600 X 600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 64 MB EXPANDIBLE, SISTEMA DE IMPRESIÓN OPCIONAL, COMPAGINADO ELECTRÓNICO, CAPACIDAD DE COPIADO DE MEDIA CARTA A DOBLE CARTA, 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	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: 11 nov 2019

DEPENDENCIA: S.F.F.R

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza

FIRMA: 

R DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	5,720.00
OTOR ADMVO		IVA:	915.20
		TOTAL:	6,635.20

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2410

ITEMS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 512

PROVEEDOR	1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA	03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
ACCION	001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO
FECHA DE ENTREGA	CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
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: 11 NOV 2019

DEPENDENCIA: S.E.E.P.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellín Mendoza

FIRMA: 

FORMA DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	1,300.00
		IVA:	208.00
		TOTAL:	1,508.00

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2593

ACTIVIDADES ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 506

VEEDOR 2886L PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO
LUGAR DE ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
5	DISCO DURO INTERNO 1TB 3.5" SATA III 7200RPM 64MB	PIEZAS	801.72	16	4,008.60
5	FUENTES PARA GABINETE MICROATX	PIEZAS	301.72	16	1,508.60
2	MEMORIA RAM KINGSTON 4GB DDR3 1333MHZ	PIEZAS	362.06	16	724.12
2	DVDRW LITEON 24X OEM SATA NEGRO (IHAS124)	PIEZAS	267.24	16	534.48

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 11 nov 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA: 

FORMA DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL: 6,775.80
OTOR ADMVO	IVA: 1,084.13
	TOTAL: 7,859.93

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2549

ITEMS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 502

PROVEEDOR 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

UBICACION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO **TELEFONO** .

UBICACION DE ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	TONER HP 128 NEGRO	PIEZAS	1,395.00	16	1,395.00
1	TONER HP 128 AZUL	PIEZAS	1,381.00	16	1,381.00
1	TONER HP 128 AMARILLO	PIEZAS	1,381.00	16	1,381.00
1	TONER HP 128 MAGENTA	PIEZAS	1,381.00	16	1,381.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA 13 NOV 2019
 DEPENDENCIA: S.F.E.P
 NOM. DE QUIEN RECIBE:
L. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

FORMA DE PAGO FINANZAS.

OTRO ADMVO.

SUBTOTAL: 5,538.00

IVA: 886.08

TOTAL: 6,424.08

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2595

UNIDADES ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 506

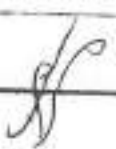
PROVEEDOR 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

UBICACION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO **TELEFONO**

PARA ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
5	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	PIEZAS	909.00	16	4,545.00
1	MEMORIA KINGSTON UDIMM DDR4 8GB PC4-2400MHZ VALUERAM CL17 288PIN 1.2V P/PC	PIEZAS	650.00	16	650.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 13 NOV 2019
 DEPENDENCIA: S.E.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

FORMA DE PAGO FINANZAS

FOR ADMVO

SUBTOTAL: 5,195.00

IVA: 831.20

TOTAL: 6,026.20



OFICIALIA
MAJOR

DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 2556
FECHA DE ELABORACION: 25 de Octubre de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00767-19

EDOR: 0338L TOCOFA, S.A DE C.V.
LIO: DAMIAN CARMONA NO.1214
IA: BARRIO DE SANTIAGO
TEL: 812 9968
FAX: 814 1667
RFC: TOC980217ET1

IONES 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.

DE ENTREGA: 7 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
DE PAGO: FINANZAS
ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL
DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 860 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
ION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
ACIONES: REQUERIMIENTO 10-505

DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
B039-9510 TAMBOR FOTOCONDUCTOR PARA RICOH	PIEZAS	16	\$1,658.23	\$1,658.23
RECIBI: Mercancia de Conformidad FECHA: 14 nov 2019 DEPENDENCIA: S.F.I.R. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Patricia Medellin Mendoza FIRMA:				
SUBTOTAL				\$1,658.23
IVA				265.32
TOTAL				1,923.55

VAZQUEZ CORONADO
ORO ORDEN DE COMPRA
PEDRO ARMANDO BORONADO LUNA
DIRECCION DE COMPRAS
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

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 a cubrir el importe establecido en la misma.
REC DE OC POR EL PROV: 8-NOV-19
FECHA LIM DE ENTREGA: 15-NOV-19
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR:
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49
Página 1 de 1
Formato: OM-DGA-DCO-020-8

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 2599
FECHA DE ELABORACION: 30 de Octubre de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00742-19
TEL: 817-72-89
FAX: 817-7289
RFC: COBS830809UTA

PROVEEDOR: 1429L CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE
DOMICILIO: REFORMA NO.308-A
COLONIA: CENTRO

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
10-496

BSERVACIONES:

ENTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	TONER PARA COPIADORA SHARP AL-2031	PIEZA	16	\$1,600.00	\$1,600.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 15 nov 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendez
FIRMA: *[Firma]*



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL
DE ADQUISICIONES

MIGUEL ANGEL MONTCOYA MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

LETICIA ARISTA GONZALEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

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 al Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 11-11-19 **FECHA LIM DE ENTREGA:** 18-11-19
11-NOV-19 18-NOV-19

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
[Firma]

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

Página 1 de 1

Formato: OM-DGA-DCO-020-8

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 2669
FECHA DE ELABORACION: 11 de Noviembre de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00756-19

PROVEEDOR: 1259L MARTINEZ MARTINEZ JAVIER
DOMICILIO: FRAY J. DE JUAREZ 817
COLONIA: TECNOLOGICO

TEL: CEL4441408681
FAX:
RFC: MAMJ461216TL9

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
10-504

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PIEZAS	PRECIO	TOTAL
6	LAMPARAS MODELO GLED 18 MEGAMEX	18	\$241.50	\$1,449.00
10	FOCOS LED PHILLIPS 8W LED	18	\$51.00	\$510.00

SECRETARIA DE EDUCACION
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
REC 22 NOV 2019

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 22 NOV 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.D.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO

SUBTOTAL \$1,959.00
IVA 313.44
TOTAL 2,272.44

MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION 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: 15 NOV 19

FECHA LIM DE ENTREGA: 22 NOV 19

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

Formato OM-DGA-DCO-020-8

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2765

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 574

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

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662, C2103AL NEGRO; PIEZA		265.00	16	265.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 25 NOV 2019
DEPENDENCIA: S.F.I.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendez
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 265.00

IVA: 42.40

TOTAL: 307.40

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2764

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 574

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

ART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C4780, NEGRO N° 60 P/4280 4480 CC640W: : PIEZA		434.00	16	868.00
2	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C4780, TRICOLOR N° 60 P/4280 4480 CC643W: : PIEZA		516.00	16	516.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 26 NOV 2019
DEPENDENCIA: S.I.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

[Firma manuscrita]

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 1,384.00
IVA: 221.44
TOTAL: 1,605.44

NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 2439

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 537

ROVEEDOR 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 -

UGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	273	PAPEL PARA COPIADORA T/C LEEDS/DUPLICADOR/VISION: PAQUETE	37 C/500 HOJAS:	94.50	16	25,798.50

30 oct

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

GAR DE PAGO FINANZAS

RECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 25,798.50
IVA: 4,127.76
TOTAL: 29,926.26