



OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE
ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NUMERO:19 - 2995

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00946-19

PROVEEDOR	2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.		RFC: LCO1101048H9		
DOMICILIO	MIGUEL BARRAGAN NO.773-A		COL: BARRIO SAN MIGUELITO		
CONDIC. DE PAGO	100% DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. DIAS	TIEMPO DE ENTREGA	7 DIAS	TEL: 817 00 20 FAX:	LUGAR DE PAGO SEGE
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		FECHA DE ELABORACION		
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		4 de Diciembre de 2019		
LUGAR DE ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA		REQUERIMIENTO: 17-23792		

OBSERVACIONES:

CANTID	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
10	HOJAS PAPEL IRIS VARIOS COLORES (PAQUETE C/100).	PAQUETE	16	\$46.00	\$460.00
15	COLORES LARGOS C/12.	CAJA	16	\$24.82	\$372.30
10	MARCADOR ACUACOLOR VARIOS COLORES (CAJA C/12).	CAJA	16	\$136.50	\$1,365.00
26	PLUMA BIC COLOR NEGRO PUNTO FINO.	PIEZA	16	\$4.05	\$105.30
15	CRAYOLA GRUESA C/12.	CAJA	16	\$28.50	\$427.50
				SUBTOTAL	\$2,730.10
				IVA	\$436.82
				TOTAL	\$3,166.92