



OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE
ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NUMERO:19 - 2997

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00946-19

PROVEEDOR	4578L RODRÍGUEZ GARCÍA MA. LORENA		RFC: ROGM810327MF6		
DOMICILIO	NILDA NO. 124		COL: JARDINES DEL ROSARIO		
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: 4441909161 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
48	PLUMA BIC COLOR AZUL PUNTO FINO.	PIEZA	16	\$4.36	\$209.28
10	TIJERAS METALICAS NO. 7.	PIEZA	16	\$14.85	\$148.50
				SUBTOTAL	\$357.78
				IVA	\$57.24
				TOTAL	\$415.02