

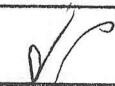
ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 18

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 21

200001

PROVEEDOR 0179L ELECTRICA MOL, 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
200001
OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	9	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE PROTECCION INTEGRAL DE 1200 WATTS : S/M : S/U	S/U	470.00	16	4,230.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 26 Feb 2020
 DEPENDENCIA: S.F.F.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL: 4,230.00
DIRECTOR ADMVO	IVA: 676.80
	TOTAL: 4,906.80

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 12

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 18

200002

PROVEEDOR 0029L FLORES RODRIGUEZ LUCIA

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

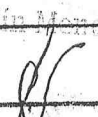
DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO #660 COL. JARIDNES DEL ESTADIO

200002

OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	100	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FABULOSO/BRASSO/COLIBRI: LITRO	1 LT: LITRO	41.50	16	4,150.00
5	23	TRAPEADOR DE ALGODON DE 1 KG: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	97.00	16	2,231.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 27 Feb 2020
 DEPENDENCIA: S.E.E.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 I. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

UGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	6,381.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	1,020.96
	TOTAL:	7,401.96


ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 21

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 10

200003

PROVEEDOR 1124L CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA
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
OBSERVACIONES 200003

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
18	10	HOJA PAPEL OPALINA T/CARTA DE 125 GRS C/100: VANGOGH/GUARRO/ARJOWIGGES: PAQUETE	PAQUETE	40.00	16	400.00
22	20	MINAS DE 0.5: WEAREVER/STAEDTLER/PENTEL: TUBO	TUBO	4.30	16	86.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 27 Feb 2020
 DEPENDENCIA: S.E.E.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
I. Talavera Medalla
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO .	SUBTOTAL:	486.00
		IVA:	77.76
		TOTAL:	563.76

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 21


PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 11

200004

PROVEEDOR 1124L CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA
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
OBSERVACIONES

200004

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
6	10	CARTULINA OPALINA T/CARTA C/100 COLOR BLANCA: VANGOGH/GUARRO/COPAMEX: PAQUETE	PAQUETE	66.00	16	660.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 27 Feb 2020
 DEPENDENCIA: S.F.F.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO .	SUBTOTAL:	660.00
		IVA:	105.60
		TOTAL:	765.60