


ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 772

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 176

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. JARDINES DEL ESTADIO
OBSERVACIONES	

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	8	PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS C/6: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	578.00	16	4,624.00
5	1	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA	PIEZA	27.00	16	27.00
6	280	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA	PIEZA	27.00	16	7,560.00

RECIBÍ: Mercancía de Conformidad
 FECHA: 10 agosto 2020
 DEPENDENCIA: S.E.F.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 


LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	12,211.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	1,953.76
		TOTAL:	14,164.76

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 781

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 178

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
OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CE255X NEGRO: : PIEZA	PIEZA	5,715.00	16	5,715.00

RECIBI: mercancía de Conformidad
 FECHA: 10 agosto 2020
 DEPENDENCIA: S.F.E.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 


LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	5,715.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	914.40
	TOTAL:	6,629.40

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 781

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 177

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
OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662, C2103AL NEGRO: : PIEZA	PIEZA	378.58	16	3,785.80

RECIBI MERCANCIA DE CONFORMIDAD
FECHA 10 agosto 2020
DEPENDENCIA S. E. I. R.
NOMBRE DEL QUE RECIBE: J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL: 3,785.80
DIRECTOR ADMVO	IVA: 605.73
	TOTAL: 4,391.53

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 20 - 781
FECHA DE ELABORACION: 23 de Julio de 2020
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-CAT-00210-20
DERIVADO DE LA LICITAC: DGA-CAASPE-LPE-00004-20

PROVEEDOR: 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: RECURSOS HIDRAULICOS 490 ESQ. FCO PEÑA
COLONIA: BUOCRATA

TEL: 8342300
FAX: 8342304
RFC: ASC801203BCA

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 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: VER ANEXOS


ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (2 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS


REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662, C2103AL NEGRO: : PIEZA	PIEZA	16	\$378.58	\$3,785.80
1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CE255X NEGRO: : PIEZA	PIEZA	16	\$5,715.00	\$5,715.00
SUBTOTAL					\$9,500.80
IMPORTE					1,520.13
TOTAL					11,020.93

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 10 agosto 2020
DEPENDENCIA: S.F.F.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
I. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: 





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: 30-Jul-2020
FECHA LIM DE ENTREGA: 6-Ago-2020


NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 20 - 800
FECHA DE ELABORACION: 27 de Julio de 2020
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00208-20

PROVEEDOR: 2886L PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN **TEL:** 811 64 82
DOMICILIO: SANTOS DEGOLLADO NO.1087 **FAX:**
COLONIA: FRACC. TANGAMANGA **RFC:** PIRC890626JB1

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 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
LUGAR DE PAGO: FINANZAS **ORIGEN DE RECURSOS:** ESTATAL
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR **REQUERIMIENTO**
DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR **10-181**

OBSERVACIONES: LA ENTREGA DEL TONER RICOH 1130-D Y TONER SHARP AL 2031 SERAN GENERICOS Y EL TONER SHARP AL 2030 SERA ORIGINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
3	TONER PARA COPIADORA RICOH 1130-D	PIEZA	16	\$344.83	\$1,034.49
1	TONER PARA COPIADORA SHARP AL2030	PIEZA	16	\$1,396.55	\$1,396.55
1	TONER PARA COPIADORA SHARP AL2031	PIEZA	16	\$905.17	\$905.17

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 10 agosto 2020
 DEPENDENCIA: S.E.I.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA:



[Signature]
MIRIAM VAZQUEZ CORONADO
 ELABORO ORDEN DE COMPRA

[Signature]
PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
 DIRECTOR DE COMPRAS

[Signature]
MIGUEL ANGEL MONTOMÁ MERCADO
 DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

PODER EJECUTIVO
 DEL ESTADO
 SUBTOTAL \$3,336.21
 TOTAL \$3,870.00

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: 07/08/20 FECHA LIM DE ENTREGA: 23/08/20
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

ORDEN DE COMPRA No.	20 - 625
FECHA DE ELABORACION:	01 de julio de 2020
PROCEDIMIENTO:	DGA-DCO-AD-00150-20

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

TEL: 814-70-95
 FAX:
 RFC: MUMR610809810

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 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

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	REQUERIMIENTO
DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	10-162

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	REVELADOR PARA COPIADORA RICOH NO: 28	PIEZA	16	\$1,189.50	\$1,189.50

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 10 Agosto 2020
 DEPENDENCIA: S. E. E. P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA:



PODER EJECUTIVO
 DEL ESTADO

OFICIALÍA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADQUISICIONES

JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
 ELABORÓ 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: 22/Julio 20 FECHA LIM DE ENTREGA: 29/07/20

ENRIQUE SALAZAR MORENO
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR