

PROVEEDOR: 4013L RODRIGUEZ LUCERO MARIA DEL CARMEN
DOMICILIO: JUAN DE CARDENAS NO.393
COLONIA: TANGAMANGA

TEL: 129 71 78
FAX: 129 7179
RFC: ROLC841030R90

CONDICIONES DE PAGO: 100% CENTRO 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 SATISFACCION DEL AREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL TRAMITE 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 RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

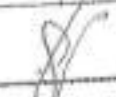
ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

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

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
7	CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA	CUBETA	16	\$1,035.00	\$7,245.00
2	PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO CUBETA 19 LITROS	CUBETA	16	\$2,238.05	\$4,476.10
2	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO. CUBETA C/19 LITROS	CUBETA	16	\$1,035.00	\$2,070.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 31 mar 2020
DEPENDENCIA: S.E.I.R.
NOMBRE DEL RECEPTIVO:
J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA: 



SUBTOTAL: \$13,791.10
IMPORTE DE IVA: \$206.58
TOTAL: \$13,997.68

~~PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA~~
ELABORO ORDEN DE COMPRA

~~PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA~~
DIRECTOR DE COMPRAS

~~MIGUEL ANGELO MARTINEZ~~
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 solicitados en la presente y el Gobierno del Estado en el importe establecido en la misma.

FECHA DE RECEPCION: 28-05-20 PROV: 28105120
FECHA LIM DE ENTREGA: 6410C120
0410G120

Jose Martin Gomez
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-

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 415

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 156

PROVEEDOR	4013L RODRIGUEZ LUCERO MARIA DEL CARMEN
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	7	CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA	CUBETA	1,035.00	16	7,245.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 31 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.E.E.P.
 NOMBRE DEL COMPROBANTE: J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: *[Firma]*



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL
 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 FUNDACIÓN DE MANTENIMIENTO
 CON LOS PUEBLOS S.C.R.L.
 21/05/20

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	7,245.00
DIRECTOR ADMVO .		IVA:	1,159.20
		TOTAL:	8,404.20

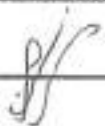
ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 122

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 1

PROVEEDOR	3926L CAMPIZZO,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
1	500	HOJAS EN PAPEL SEGURIDAD COLOR CREMA Y SIGLAS DEL SEER POR AMBOS LADOS, SE ANEXA MUESTRA	PIEZA	3.30	16	1,650.00

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad
FECHA: <u>31 mar 2020</u>
DEPENDENCIA: <u>S.I.F.R</u>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
<u>J. Patricia Medellín Mendoza</u>
FIRMA:



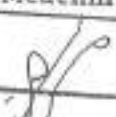
LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	1,650.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	264.00
		TOTAL:	1,914.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20-122

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 25

PROVEEDOR	3926L CAMPIZZO,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	1,000	TARJETA DE PRESENTACION MEDIA CARTA EN HOJA OPALINA (SEGUN MUESTRA)	PIEZA	2.10	16	2,100.00
2	6	CAJAS DE SOBRES OFICIALES TAMAÑO OFICIO	CAJA	350.00	16	2,100.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 31 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.F.E.D
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

MODALIDAD DE PAGO FINANZAS AUTOR ADMVO	SUBTOTAL: 4,200.00 IVA: 672.00 TOTAL: 4,872.00
---	--

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 414

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 155

PROVEEDOR 0283L PROVEEDORA GERZER 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
1	5	LAMPARA MOD. GLED 1B MEGAMEX	PIEZA	698.00	16	3,490.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 31 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.F.E.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO	SUBTOTAL:	3,490.00
		IVA:	558.40
		TOTAL:	4,048.40

PROVEEDOR: 0283L PROVEEDORA GERZER S.A DE C.V.
DOMICILIO: MARIANO JIMENEZ N° 450
COLONIA: ALAMITOS

TEL: 812-64-91
FAX: 812-68-52
RFC: PGE880705N00

CONDICIONES DE PAGO: 100% CONTRA DE LOS BIENES NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA MISMA Y 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: 07 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

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

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
8	LAMPARA MODELO GLED 18 MEGAMEX	PIEZA	16	\$688.00	\$3,494.00
40	CABLE DE USO RUDO 3X12	METRO	16	\$27.90	\$1,113.00
20	CABLE USO RUDO 3X14	METRO	16	\$25.85	\$513.00
10	CONTACTOS DUPEX EN COLOR NARANJA	PIEZA	16	\$50.88	\$508.80
1	GRAPAS PARA CABLE USO RUDO 3X12 C/100	BOLSA	16	\$70.70	\$70.70
			16	441.00	3204.80
2	BOBINA PANDUIT CABLE UTP ESPACIO CAT 5E INTERIOR	PIEZA	16	\$2,494.10	\$4,988.20
100	CONECTOR PANDUIT RJ45 SIN BLINDAJE	PIEZA	16	\$15.90	\$1,590.00
100	BASES PARA MONTAJE DE CINCHO ADHESIVA	PIEZA	16	\$2.28	\$226.00

RECIBI. Mercancia de Conformidad
FECHA: 31 mar 2020
DEPENDENCIA: S.F.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
RECIBIDO
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



SUBTOTAL \$12,544.00
IVA \$2,071.64
TOTAL \$15,015.64

PEDRO ARMANDO CORDONADO LUNA
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORDONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

MICHELÍ ANGELO MONTAÑA 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: 20-05-2020 FECHA LIM DE ENTREGA: 27-05-2020

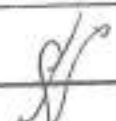
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 384

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 132

PROVEEDOR 0283L PROVEEDORA GERZER 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	5	LAMPARA MODELO GLED 18 MEGAMEX	PIEZA	698.80	16	3,494.00

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad
FECHA: 31 mar 2020
DEPENDENCIA: S.I.E.R
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: 


LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO	SUBTOTAL:	3,494.00
		IVA:	559.04
		TOTAL:	4,053.04

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 91

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 39

PROVEEDOR	4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS
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
5	1	PROCESADOR INTEL CORE I3 LGA 1151	PIEZA	2,440.00	16	2,440.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 31 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.I.E.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

27 MAR

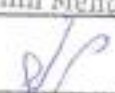
LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	2,440.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	390.40
		TOTAL:	2,830.40

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 100

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 22

PROVEEDOR 1076L VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO
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	3	CUBETA DE PINTURA BLANCA VINILICA	CUBETA	1,050.00	16	3,150.00
2	5	CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL VINTAGE 562 SEGUN MUESTRA	CUBETA	1,050.00	16	5,250.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 31 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.I.E.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

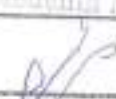
LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO .	SUBTOTAL:	8,400.00
		IVA:	1,344.00
		TOTAL:	9,744.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 208

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 98

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 #680 COL. JARDINES DEL ESTADIO
OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1200 WATTS. : S/M : S/U	S/U	390.00	16	390.00
2	3	EXTENSION ELECTRICA COLOR NARANJA PARA TRABAJO RUDO DE 4 MTS : S/M : S/U	S/U	40.00	16	120.00
3	2	EXTENSION ELECTRICA COLOR NARANJA PARA TRABAJO RUDO DE 10 MTS : S/M : S/U	S/U	82.00	16	164.00
4	2	EXTENSION ELECTRICA COLOR NARANJA PARA TRABAJO RUDO DE 6 MTS : S/M : S/U	S/U	60.00	16	120.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 31 mar 2020
 DEPENDENCIA: S-I-E-R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricio Medellín Meneses
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	794.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	127.04
	TOTAL:	921.04

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 75

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 16

PROVEEDOR	4234L ORELLANA CENTENO MAURICIO
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	1	TONER HP MA477 FDW CF-410 NEGRO	PIEZA	1,450.00	16	1,450.00
2	1	TONER HP MA 477 FDW CF-411 AZUL	PIEZA	1,990.00	16	1,990.00
3	1	TONER HP MA 477 FDW CF-412 AMARILLO	PIEZA	1,990.00	16	1,990.00
4	1	TONER HP MA 477 FDW CF-413 MAGENTA	PIEZA	1,990.00	16	1,990.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 31 mai 2020
 DEPENDENCIA: S.I.F.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	7,420.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	1,187.20
		TOTAL:	8,607.20

PROVEEDOR: 0667F MC MICROCOMPUTACION,S.A. DE C.V. *017 4587* TEL: 811-27-71
DOMICILIO: CORDILLERA DEL SUR NO.117 FAX: 811-60 16
COLONIA: LOMAS DE SAN LUIS 3ERA. SECCION *200024* RFC: MCM8908284HA

CONDICIONES DE PAGO: 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.

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

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO #600 COL. JARDINES DEL ESTADIO *200024*

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

REQUERIMIENTO
10-40

DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
3	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1003, 35A-CB435A: : PIEZA ✓	PIEZA	16	\$1,581.00	\$4,743.00
2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1022, Q2612A: : PIEZA ✓	PIEZA	16	\$2,001.00	\$4,002.00
9	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS: : PIEZA ✓	PIEZA	16	\$80.00	\$720.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 9 mar 2020
DEPENDENCIA: S.I.E.R
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: *[Firma]*



SUBTOTAL \$9,465.00
IVA \$1,514.40
TOTAL \$10,979.40

[Firma]
MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA
ELABORO ORDEN DE COMPRA

[Firma]
PEDRO ARMANDO GONZALEZ LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

[Firma]
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: 4-3-20 FECHA LIM DE ENTREGA: 11-3-20
4-marzo-2020 11-marzo-2020
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL 01(444) 8-11-91-45 AL 49 *[Firma]*
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: 0483L MUÑOZ MENDOZA JOSE ROMAN *0483L-4586* TEL: 814-70-95
DOMICILIO: DAMIAN CARMONA NO.1295 FAX: *200023*
COLONIA: SANTIAGO 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 ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO #680 COL. JARDINES DEL ESTADIO *200023*

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR REQUERIMIENTO
DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR 10-29

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNID	TOTAL
2	TAMBOR FOTOCONDUCTOR B0399510 ✓	PIEZA	16	\$1,500.00	\$3,180.00
2	LAMINA DE LIMPIEZA B0392286 Ricoh HP-1500 ✓	PIEZA	16	\$585.00	\$1,170.00
2	SENSOR ACTUADOR RICOH B044-3485 ✓	PIEZA	16	\$195.80	\$391.60
1	REVELADOR TIPO 25 B121-9645 Z8 ✓	PIEZA	16	\$1,380.00	\$1,380.00
SUBTOTAL					\$6,121.60
IVA					979.46
TOTAL					7,101.06

Recibido en conformidad
F. CHA: 5 mar 2020
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: *[Firma]*



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO

[Firma]
JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
ELABORO ORDEN DE COMPRA

[Firma]
PEDRO ARMANDO CRONADO 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: 04 MARZO 20 FECHA LIM DE ENTREGA: 11 MARZO 20
[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: 0483L MUÑOZ MENDOZA JOSE ROMAN *0800 770 4585* TEL: 814-70-95
 DOMICILIO: DAMIAN CARMONA NO.1295 FAX: *200022*
 COLONIA: SANTIAGO RFC: MUMR510609610

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 ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL *200022*
 LUGAR DE ENTREGA: CORDONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR REQUERIMIENTO
 DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR 10-19

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
2	TONER PARA COPIADORA RICOH 1130-D ✓	PIEZA	18	\$520.00	\$1,040.00
2	TONER PARA COPIADORA RICOH 1140-D ✓	PIEZA	16	\$520.00	\$1,040.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 3 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.E.F.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: *[Firma]*



SUBTOTAL \$2,080.00
 IVA 332.80
 TOTAL \$2,412.80

OFICIALIA MAYOR
 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
 ANGEL MONTOYA MERCADO
 DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
 ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO GONZALEZ LUNA
 DIRECTOR DE COMPRAS

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: 4-MARZO-2020 FECHA LIM DE ENTREGA: 11-MARZO-2020
4-MARZO-2020 11-MARZO-2020
 VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

Higinio Rodríguez ✓
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

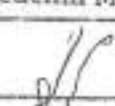
ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 22

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 11

200021

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. <i>01102021584</i>
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 200021

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
5	150	PAPEL PARA COPIADORA T/C LEEDS/DUPLICADOR/VISION: PAQUETE	PAQUETE	94.50	16	14,175.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 3 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.I.E.E
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO .	SUBTOTAL:	14,175.00
		IVA:	2,268.00
		TOTAL:	16,443.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 22

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 10

200020

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. <i>2000201620</i>
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

200020

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
5	10	CARPETA TAMAÑO CARTA: LEFORT//: PIEZA ✓	PIEZA	35.96	16	359.60
6	100	HOJAS PAPEL IRIS COLOR ANARANJADO T/CARTA: MAPASA/COLOR BRIGHTS/SUPRA: PIEZA	PIEZA	0.44	16	44.00
7	100	HOJAS PAPEL IRIS COLOR AZUL CIELO T/CARTA: MAPASA/COLOR BRIGHTS/SUPRA: PIEZA <i>entran 300 piezas</i>	PIEZA	0.44	16	44.00
8	100	HOJAS PAPEL IRIS COLOR ROSA T/CARTA: MAPASA/COLOR BRIGHTS/SUPRA: PIEZA	PIEZA	0.44	16	44.00
10	10	GRAPADORA DE USO RUDO: ACME/PILOT/PEGASSO: PIEZA ✓	PIEZA	384.03	16	3,840.30
11	20	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ: LIQUID PAPER/BIC/WHITE: PIEZA ✓	PIEZA	20.81	16	416.20
12	20	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO: KORES/BIC/LIQUID PAPER: FRASCO ✓	FRASCO	9.40	16	188.00
13	20	CORRECTOR DE CINTA 4.2MM X 8.5 MT: PRITT/BIC/SMART: PIEZA ✓	PIEZA	24.90	16	498.00
14	50	CLIP NIQUELADO STANDARD N° 1: BACO/ACCO/SMART: CAJA ✓	CAJA	6.50	16	325.00
17	50	DIARIO DE 3 MANOS ESCOLAR: SCRIBE/ESTRELLA/NORMA: PIEZA ✓	PIEZA	30.90	16	1,545.00
19	60	MARCATEXTOS (DIF.COLORES): ESTERBROOK/STAEDTLER: PIEZA ✓	PIEZA	7.44	16	446.40
20	200	CINTA ADHESIVA DE 24MM X 65M (1"); TUK/3M/NAVITEK: PIEZA ✓	PIEZA	19.38	16	3,876.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 3 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.I.F.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: *[Firma]*

3 *[Firma]*

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	11,626.50
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	1,860.24
	TOTAL:	13,486.74

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20-17

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10-13

200019

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 200019

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	20	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP DESK JET MULTIFUNCIONAL CZ103A; 662XL; NEGRO: PIEZA	PIEZA	306.00	16	6,000.00
4	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP DESK JET MULTIFUNCIONAL CZ104A; 662XL, TRICOLOR: PIEZA	PIEZA	300.00	16	1,500.00
5	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 122 CH561HL; NEGRO: PIEZA	PIEZA	328.00	16	1,640.00
6	2	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP M0H54AL GT 52 CYAN : S/M : PIEZA	PIEZA	273.00	16	546.00
7	2	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP M0H55AL GT 52 MAGENTA : S/M : PIEZA	PIEZA	273.00	16	546.00
8	3	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP M0H57AL GT 51 NEGRO : S/M : PIEZA	PIEZA	228.00	16	684.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad;
 FECHA: 3 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.E.I.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: *[Firma]*

JGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	10,916.00
RECTOR ADMVO	IVA:	1,746.56
	TOTAL:	12,662.56


ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 15

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 15

200018

PROVEEDOR	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
LUGAR ENTREGA	CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO
OBSERVACIONES	200018

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	4	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1606DN, CE278A: PIEZA ✓	PIEZA	2,150.00	16	8,600.00
2	2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 12A: : PIEZA ✓	PIEZA	2,300.00	16	4,600.00
3	2	TONER PARA IMPRESORA HP 85A: : PIEZA ✓	PIEZA	2,000.00	16	4,000.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 3 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.I.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	17,200.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	2,752.00
		TOTAL:	19,952.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 15

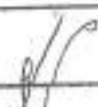
PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 14

200017

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. ADQUISICIONES
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO
LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO #560 COL. JARDINES DEL ESTADIO

OBSERVACIONES 200017

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	4	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX-2190 N° S015335 DPT-143: 1 PIEZA	PIEZA	813.97	16	3,655.88
2	1	HP CF226A (26A) : : PIEZA ✓	PIEZA	3,372.26	16	3,372.26
3	1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP1215, CB540A NEGRO: ✓ : PIEZA	PIEZA	2,200.00	16	2,200.00
4	2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1606DN, CE278A: : ✓ PIEZA	PIEZA	2,150.00	16	4,300.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 3 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.E.E.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL: 13,528.14
DIRECTOR ADMVO	IVA: 2,164.50
	TOTAL: 15,692.64

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 15


PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 13

200016

PROVEEDOR 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
LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO # 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO
OBSERVACIONES

200016

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
9	1	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX-2190 N° S015335 DPT-143: PIEZA	PIEZA	913.97	18	913.97

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 3 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.I.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

3 marzo

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO	SUBTOTAL:	913.97
		IVA:	146.24
		TOTAL:	1,060.21

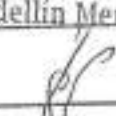
ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 13

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 28

200015

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 A ENERO Y FEBRERO 2020
OBSERVACIONES	200015

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	PANASONIC. MODELO DP-3030 EQUIPO DIGITAL SEMINUEVO 30 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCION DE 600X600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 16MB EXPANDIBLE; EFECTOS DIGITALES COMO: (INVERSION, COMBINACION, ROTACION, SUPERPOSICION DE IMAGENES, EFECTO DE ESPEJO Y NUMERACION DE PAGINAS), SISTEMA DE IMPRESION OPCIONAL; COMPAGINADO ELECTRONICO; CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA; ALIMENTACION AUTOMATICA DE 70 ORIGINALES; REDUCCION DE 25% Y AMPLIACION DE 400%. 5,000 COPIAS MENSUALES; EQUIPO	EQUIPO	1,300.00	16	2,600.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 3 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.I.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	2,600.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	416.00
		TOTAL:	3,016.00


ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 13

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 27

200014

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 A ENERO Y FEBRERO 2020.
OBSERVACIONES	200014

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	PANASONIC. MODELO DP-3030 EQUIPO DIGITAL SEMINUEVO 30 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCION DE 600X600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 16MB EXPANDIBLE; EFECTOS DIGITALES COMO: (INVERSION, COMBINACION, ROTACION, SUPERPOSICION DE IMAGENES, EFECTO DE ESPEJO Y NUMERACION DE PAGINAS); SISTEMA DE IMPRESION OPCIONAL; COMPAGINADO ELECTRONICO; CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA; ALIMENTACION AUTOMATICA DE 70 ORIGINALES; REDUCCION DE 25% Y AMPLIACION DE 400%. 5,000 COPIAS MENSUALES: EQUIPO	EQUIPO	1,300.00	16	2,600.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 3 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.I.E.V.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBI: J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	2,600.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	416.00
		TOTAL:	3,016.00

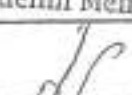
ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 13

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 26

200013

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 A ENERO Y FEBRERO
OBSERVACIONES 200013

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	DIGITAL DE 81 COPIAS POR MINUTO O MAYOR, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCION DE 600 X 600 DPI, MEMORIA DE: COPIADO DE 64 MB EXPANDIBLE, SISTEMA DE IMPRESION : OPCIONAL, COMPAGINADO ELECTRONICO, CAPACIDAD DE COPIADO DE MEDIA CARTA A DOBLE CARTA, ALIMENTACION AUTOMATICA DE 81 ORIGINALES, REDUCCION DEL 33% Y AMPLIACION DE 400%, 12,000 COPIAS MENSUALES: EQUIPO	EQUIPO	3,120.00	16	6,240.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 3 mar 2020
DEPENDENCIA: S.F.E.P
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	6,240.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	998.40
	TOTAL:	7,238.40

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 11

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 18

200012

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. 4578
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

200012

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	25	BOLSA NEGRA 90 X 120 CMS. CALIBRE 150. SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	78.40	16	1,960.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 3 MAR 2020
 DEPENDENCIA: S.E.F.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: *[Signature]*

3 MAR 20

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO	SUBTOTAL:	1,960.00
		IVA:	313.60
		TOTAL:	2,273.60

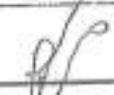
ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20-11

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 17

200011

PROVEEDOR	2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	00411101577
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	200011	

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	2	PAPEL TOALLERO PARA DESPACHADOR DE 180 MTS C/6 BLANCO: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	490.00	16	980.00
4	100	DETERGENTE EN POLVO DE 500 GRS: ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO: BOLSA	BOLSA	34.96	16	3,496.00
5	25	BOLSA NEGRA DE 60 X 90 CM. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	78.40	16	1,960.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 3 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.F.I.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

300011

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	6,436.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	1,029.76
		TOTAL:	7,465.76

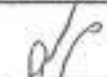
ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 6

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 12

200010

PROVEEDOR	2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. 0200 104576
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	200010

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	27	PAPEL PARA COPIADORA T/C 37 C/500 ✓ HOJAS: LEEDS/DUPLICADOR/MISION: PAQUETE	PAQUETE	94.50	16	2,551.50
2	15	ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO CARTA: LESAJANEL/AVERY: CAJA Entrent 375 piezas C/u \$ 8.38 ✓	CAJA	209.40	16	3,141.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 3 mar 2020
DEPENDENCIA: S.E.I.R
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA: 

3 marzo

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	5,692.50
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	910.80
	TOTAL:	6,603.30


ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 23

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 11

200009

PROVEEDOR 0235L PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V. 0800 150535
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 200009

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	50	PLUMA COLOR AZUL PUNTO FINO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA	PIEZA	2.12	16	106.00
2	50	PLUMA COLOR AZUL PUNTO MEDIANO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA	PIEZA	2.12	16	106.00
3	50	PLUMA COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA	PIEZA	2.12	16	106.00
4	50	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA C/100 HOJAS: SCRIBE/ESTRELLA/NORMA: PIEZA	PIEZA	12.84	16	642.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 2 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.I.F.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO .	SUBTOTAL:	960.00
		IVA:	153.60
		TOTAL:	1,113.60

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 23

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 10

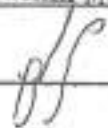
20 0008

PROVEEDOR 0235L PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V. 0235L/0235L/0235L
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

200008

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1,000	FOLDER T/CARTA BEIGE: CANSA/NASSA/OXFORD: PIEZA ✓	PIEZA	0.92	16	920.00
2	1,000	FOLDER T/OFICIO BEIGE: CANSA/NASSA/OXFORD: PIEZA ✓	PIEZA	1.15	16	1,150.00
3	200	FOLDER T/CARTA IRIS VARIOS COLORES: STARFILE/FLASHFILE/OXFORD: PIEZA ✓	PIEZA	3.28	16	656.00
4	200	FOLDER T/OFICIO IRIS VARIOS COLORES: STARFILE/FLASHFILE/OXFORD: PIEZA ✓	PIEZA	5.13	16	1,026.00
9	100	HOJAS PAPEL IRIS COLOR VERDE T/CARTA: MAPASA/COLOR BRIGHTS/SUPRA: PIEZA ✓	PIEZA	0.45	16	45.00
15	50	CLIP NIQUELADO STANDARD N° 2: BACO/ACCO/SMART: CAJA ✓	CAJA	5.54	16	277.00
16	20	GRAPAS ESTANDAR PUNTO DE CINSEL/5000: PILOT/RAPID/ACCO: CAJA ✓	CAJA	14.09	16	281.80
21	20	PORTAMINAS METALICO 0.5 M301: ZEBRA/: PIEZA ✓	PIEZA	31.93	16	638.60
23	50	PLUMA COLOR NEGRO PUNTO FINO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA ✓	PIEZA	2.12	16	106.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 2 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.E.E.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA:



LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	5,100.40
DIRECTOR ADMVO	IVA:	816.06
	TOTAL:	5,916.46

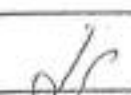
ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 16

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 13

200007

PROVEEDOR	0687F MC MICROCOMPUTACION,S.A. DE C.V.	01001 2004573
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	200007	

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C4780, NEGRO N° 60 P/4280 4480 CC640W: : PIEZA	PIEZA ✓	434.00	16	2,170.00
2	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C4780, TRICOLOR N° 60 P/4280 4480 CC643W: : PIEZA	PIEZA ✓	516.00	16	2,580.00
10	8	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS: : PIEZA	PIEZA ✓	80.00	16	640.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 2 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.I.E.P
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
 FIRMA: 

2 mar

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	5,390.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	862.40
		TOTAL:	6,252.40

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 10

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 18

200006

PROVEEDOR 0058L DALCE DEL CENTRO, S.A DE C.V. 000004532

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 200006

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT IVA	COSTO
2	25	GUANTE DE HULE DEL N° 9: DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM: PAR	PAR	77.00 16	1,925.00
4	100	LIMPIADOR LIQUIDO CON ACEITE DE PINO DE 828 ML: ALLEN/BRASSO/FLASH: PIEZA	PIEZA	40.60 16	4,060.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad

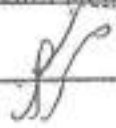
FECHA: 2 mar 2020

DEPENDENCIA: S.I.F.P

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

J. Patricia Medellin Mendoza

FIRMA:



LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO.	SUBTOTAL: 5,985.00
		IVA: 957.60
		TOTAL: 6,942.60

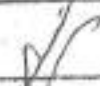
ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20-10

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 17

200005

PROVEEDOR 0058L DALCE DEL CENTRO, S.A DE C.V. <i>00000004531</i>
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 200005

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	10	PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS C/6: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	483.00	16	4,830.00
		<i>ENTRAN 60 280.50 U</i>				
3	200	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA	PIEZA	22.50	16	4,500.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 2 mar 2020
 DEPENDENCIA: S.E.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

YI

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	9,330.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	1,492.80
	TOTAL:	10,822.80