

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 398

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 154

PROVEEDOR 0029L FLORES RODRIGUEZ LUCIA
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	125	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA	PIEZA	27.00	16	3,375.00
6	5	PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS C/6: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	578.00	16	2,890.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 JUNIO 2020
 DEPENDENCIA: S.F.F.R.
 NOMBRE DE QUIEN SE RECIBI:
 J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO .	SUBTOTAL:	6,265.00
		IVA:	1,002.40
		TOTAL:	7,267.40

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 20 - 391
FECHA DE ELABORACION: 19 de mayo de 2020
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-CAT-00112-20
DERIVADO DE LA LICITAC: DGA-CAASPE-LPE-00004-20

PROVEEDOR: 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. **TEL:** 8342300
DOMICILIO: RECURSOS HIDRAULICOS 490 ESQ. FCO PEÑA **FAX:** 8342304
COLONIA: BUOCRATA **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 **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 **10-150**

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
10	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS.: PIEZA	PIEZA	16	\$120.00	\$1,200.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 JUNIO 2020
DEPARTAMENTO: S.E.P.
NOTA: [Redacted]
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: [Signature]



JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

MIGUEL ANGEL 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: 3-06-2020 FECHA LIM DE ENTREGA: 10-06-2020

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 20 - 391

FECHA DE ELABORACION: 19 de mayo de 2020

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-CAT-00112-20

DERIVADO DE LA LICITAC: DGA-CAASPE-LPE-00004-20

PROVEEDOR: 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.

TEL: 8342300

DOMICILIO: RECURSOS HIDRAULICOS 490 ESQ. FCO PEÑA

FAX: 8342304

COLONIA: BUOCRATA

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 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

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

10-150

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
10	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS: : PIEZA	PIEZA	16	\$120.00	\$1,200.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Junio 2020
 DEPENDENCIA: S.E.E.P
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: *[Firma]*



SUBTOTAL \$1,200.00
 IMPORTE DE IVA 192.00
 TOTAL 1,392.00

JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
 ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
 DIRECTOR DE COMPRAS

MIGUEL ANGEL 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: 3-06-2020 FECHA LIM DE ENTREGA: 10-06-2020

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No.	20 - 416
FECHA DE ELABORACION:	21 de mayo de 2020
PROCEDIMIENTO:	DGA-DCO-AD-00110-20

PROVEEDOR:	3926L CAMPIZZO,S.A. DE C.V.	TEL:	814 00 88
DOMICILIO:	SANTOS DEGOLLADO NO.150	FAX:	
COLONIA:	ALAMITOS	RFC:	CAM140206AC3
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:	10 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	10-145
DIRECCION:	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR		

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
3,000	HOJA OFICIAL SE ANEXA MUESTRA	PIEZA	16	\$2.70	\$8,100.00

RECIBÍ: Mercancía de Conformidad
 FECHA: 30 JUNIO 2020
 DEPENDENCIA: S.F.E.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBIÓ: J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: *[Firma]*

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

[Firma]
 PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
 DIRECTOR DE COMPRAS

[Firma]
 MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
 OFICIALÍA MAYOR
 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

[Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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 requeridos en la presente y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 28/05/20 FECHA LIM DE ENTREGA: 7/06/20

VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 48



OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 20 - 496
FECHA DE ELABORACION: 11 de junio de 2020
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-IR-00019-20-A

PROVEEDOR: 4013L RODRIGUEZ LUCERO MARIA DEL CARMEN
 DOMICILIO: JUAN DE CARDENAS NO.383
 COLONIA: TANGAMANGA
 TEL: 129 71 78
 FAX: 129 7179
 RFC: ROLC841030R90

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: 15 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 (9 ANEXOS)
 DIRECCION: VER ANEXOS
 REQUERIMIENTO
 VER ANEXOS

OBSERVACIONES:

10	THINNER, AMERICANO: LITRO	LITRO	16	\$25.86	\$258.60
10	RODILLO DE 9" PARA PINTAR EN RUBOSO	PIEZA	16	\$43.10	\$431.00
10	RODILLO PARA PINTAR DE 4" EN LISO	PIEZA	16	\$39.55	\$395.50
6	BROCHA PARA PINTAR DE 5"	PIEZA	16	\$56.89	\$341.34
5	BROCHA PARA PINTAR DE 4"	PIEZA	16	\$54.31	\$271.55
5	BROCHA PARA PINTAR DE 3"	PIEZA	16	\$46.55	\$232.75
5	BROCHA PARA PINTAR DE 2"	PARES	16	\$25.86	\$129.30
5	BROCHA PARA PINTAR DE 2"	PIEZA	16	\$25.86	\$129.30
5	PINTURA BLANCA VINILICA	CUBETA	16	\$760.00	\$3,800.00
4	PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, CUBETA C/19 LITROS	CUBETA	16	\$2,770.68	\$11,082.72
4	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, CUBETA C/19 LITROS	CUBETA	16	\$1,431.89	\$5,727.56
4	PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, CUBETA C/19 LITROS	CUBETA	16	\$2,770.68	\$11,082.72
4	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, CUBETA C/19 LITROS	CUBETA	16	\$1,431.89	\$5,727.56
7	CUBETA DE PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA	CUBETA	16	\$1,206.89	\$8,448.23
30	PINTURA AL SILICATO DE ALTA CALIDAD MODIFICADA CON UN COPOLIMERO EN DISPERSION	CUBETA	16	\$1,720.00	\$51,600.00
10	PINTURA AL SILICATO DE ALTA CALIDAD CON UN COPOLIMERO EN DISPERSION PARA CUBETA FACHADA	CUBETA	16	\$1,720.00	\$17,200.00
1	THINER ACRILICO	GALON	16	\$344.82	\$344.82
1	PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA	GALON	16	\$485.34	\$485.34
1	RESANADOR PARA MADERA	GALON	16	\$743.10	\$743.10
1	PINTURA ESMALTE BLANCO	GALON	16	\$603.44	\$603.44

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 JUNIO 2020
 DEPENDENCIA: S.F.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA:

SE
 SUBTOTAL \$119,034.83
 IMPORTE DE ANEXOS 19,045.57
 TOTAL 138,080.40

~~PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA~~
 ELABORADOR 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: 15-06-2020 FECHA LIM DE ENTREGA: 30-06-20
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: Jose Martin Gomez Hu...
 VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

ORDEN DE COMPRA No. 20 - 206
FECHA DE ELABORACION: 20 de Marzo de 2020
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-CAT-00069-20
DERIVADO DE LA LICITAC: DGA-CAASPE-LPE-00005-19

PROVEEDOR: 0667F MC MICROCOMPUTACION,S.A. DE C.V.	TEL: 811-27-71
DOMICILIO: CORDILLERA DEL SUR NO.117	FAX: 811-60 16
COLONIA: LOMAS DE SAN LUIS 3ERA. SECCION	RFC: MCM8906284HA
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 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	10-95

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
2	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS::PIEZA	PIEZA	16	\$80.00	\$160.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 JUNIO 2020
 DEPENDENCIA: S.F.E.D.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: *[Firma]*



SUBTOTAL	\$160.00
PAPER ZUCUANO	25.60
DEL ESTADO	185.60

[Firma]
LETICIA ARISTA GONZALEZ
 ELABORO ORDEN DE COMPRA

[Firma]
PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
 DIRECTOR DE COMPRAS

[Firma]
MIGUEL ANGEL MONTIYA MERCADO
 DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES
 DIRECCION 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: 11-06-20 **FECHA LIM DE ENTREGA:** 18-06-20 *[Firma]*
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 20 - 412
FECHA DE ELABORACION: 21 de mayo de 2020
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00106-20

PROVEEDOR: 0338L TOCOFA, S.A DE C.V.
DOMICILIO: DAMIAN CARMONA NO.1214
COLONIA: BARRIO DE SANTIAGO

TEL: 812 9968
FAX: 814 1667
RFC: TOC980217ET1

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
ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (3 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
5	PAPEL STOCK 91/2X11, 2TAN BCO C/1500, PAPEL CAR/INTERC: CJA	CAJA	16	\$888.72	\$4,443.60
10	CARTUCHO 664 NEGRO	PIEZA	16	\$213.36	\$2,133.60
10	CARTUCHO 664 COLOR	PIEZA	16	\$213.36	\$2,133.60
5	CARTUCHO HP 664 NEGRO	PIEZA	16	\$213.36	\$1,066.80
15	CARTUCHO HP 664 COLOR	PIEZA	16	\$213.36	\$1,066.80

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 JUNIO 2020
DEPENDENCIA: S.E.F.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA: *[Signature]*



SUBTOTAL \$10,844.40
TOTAL 1,735.10
TOTAL 12,579.50
MIGUEL ANGELO MONTUÑA MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

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

~~PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA~~
DIRECTOR DE COMPRAS

~~KURIAM ESCOBEDO~~
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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 al Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 27-05-20 FECHA LIM DE ENTREGA: 16-06-20
27-05-20 16-06-20

VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49