


ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 789

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 182

PROVEEDOR	0235L PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V.
DEPENDENCIA	03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.
DIRECCION	001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .
LUGAR ENTREGA	CORONEL ROMERO #860 COL. JARDINES DEL ESTADIO
OBSERVACIONES	

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	1,000	FOLDER T/CARTA BEIGE: CANSA/NASSA/OXFORD: PIEZA	PIEZA	1.23	16	1,230.00
3	1,000	FOLDER T/OFICIO BEIGE: CANSA/NASSA/OXFORD: PIEZA	PIEZA	1.45	16	1,450.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 14 Sep 2020
DEPENDENCIA: S.I.F.R
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
L. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA: 


LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	2,680.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	428.80
	TOTAL:	3,108.80

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 877

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 157

PROVEEDOR	3269L YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO
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	8	TROFEOS DE 1ERO, 2DO Y 3ER LUGAR CON LEYENDA	JUEGO	1,346.00	16	10,768.00

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 14 Sep 2020  
 DEPENDENCIA: S.I.E.R  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

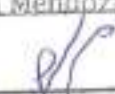
LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	10,768.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	1,722.88
		TOTAL:	12,490.88

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 556

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 165

PROVEEDOR	0235L PAPELERIA FOYO S. DE R.L 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	50	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/O: BEROKY/RECO/MAE: PIEZA	PIEZA	33.95	16	1,697.50
3	100	PLUMA COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA	PIEZA	2.85	16	285.00
4	100	PLUMA COLOR AZUL PUNTO MEDIANO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA	PIEZA	2.85	16	285.00
5	100	PLUMA COLOR AZUL PUNTO FINO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA	PIEZA	2.85	16	285.00
6	100	PLUMA COLOR NEGRO PUNTO FINO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA	PIEZA	2.95	16	295.00
7	100	PLUMIN TENTA GEL, MARCA ZEBRA NO 0.7 COLOR AZUL: : SU	SU	20.98	16	2,098.00
8	50	PLUMIN TENTA GEL, MARCA ZEBRA NO 0.7 COLOR NEGRO : : PIEZA	PIEZA	20.98	16	1,049.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 14 Sep 2020  
 DEPENDENCIA: S.I.E.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 Patricia Medellin Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	5,994.50
DIRECTOR ADMVO		IVA:	959.12
		TOTAL:	6,953.62

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 771

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 176.

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

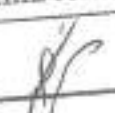
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	60	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 221 ML: DIAL/PALMOLIVE/PROTEX: PIEZA	PIEZA	70.00	18	4,200.
3	1	GEL ANTIBACTERIAL DE 3,800 ML: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: GALON	GALON	437.50	18	437.
4	18	GEL ANTIBACTERIAL DE 3,800 ML: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: GALON	GALON	437.50	18	7,875.

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 23 Sep 2020  
 DEPENDENCIA: S.E.I.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO .	<b>SUBTOTAL:</b>	12,512.5
		<b>IVA:</b>	2,002.00
		<b>TOTAL:</b>	14,514.5




ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 833

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 134

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, 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 #880 COL. JARDINES DEL ESTADIO
OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	1	SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000	PIEZA	513.27	16	513.
3	1	ROUTER INALAMBRICO TPLINK	PIEZA	422.50	16	422.

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 23 Sep 2020  
 DEPENDENCIA: S.F.I.R  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	935.77
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	149.72
	TOTAL:	1,085.49

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 833

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 158

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

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COST
1	1	BOBINA DE CABLE UTP PANDUIT 305 M	PIEZA	2,801.72	16	2,801
2	4	DISCO DURO SATA 1TB PARA PC	PIEZA	1,097.15	16	4,386
4	10	MOUSE USB PARA PC	PIEZA	65.00	16	650

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 23 Sep 2020  
 DEPENDENCIA: S.F.F.R  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 7,840.32

IVA: 1,254.45

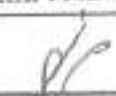
TOTAL: 9,094.77

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 788

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 182

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, 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	150	PAPEL PARA COPIADORA T/C LEEDS/DUPLICADOR/VISION: PAQUETE	37 C/500 HOJAS: PAQUETE	122.85	16	18,427

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 23 Sep 2020  
 DEPENDENCIA: S.I.I.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
L. Patricia Medellin Mendoza  
 FIRMA: 

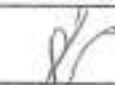
LUGAR DE PAGO FINANZAS	<b>SUBTOTAL:</b>	18,427.50
DIRECTOR ADMVO .	<b>IVA:</b>	2,948.40
	<b>TOTAL:</b>	21,375.90

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 780

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 177

PROVEEDOR	2637L LUJIME COMERCIALIZACION, 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	10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 882 C2104AL COLOR : S/M : PIEZA	PIEZA	346.96	16	3,469.60
3	2	TONER HP 83A : : PIEZA	PIEZA	2,440.00	16	4,880.00
4	1	TONER PARA IMPRESORA HP 85A: : PIEZA	PIEZA	2,600.00	16	2,600.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 23 Sep 2020  
 DEPENDENCIA: S.F.E.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

**SUBTOTAL:** 10,949.60  
**IVA:** 1,751.94  
**TOTAL:** 12,701.54

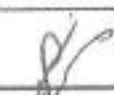


ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 780

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 178

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

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	HP CF226A (26A) :: PIEZA <i>Peon</i>	PIEZA	4,383.94	16	4,383.94
3	2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1608DN, CE278A: : PIEZA <i>Talla</i>	PIEZA	2,795.00	16	5,590.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad.  
 FECHA: 23 Sep 2020  
 DEPENDENCIA: S.E.F.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .


SUBTOTAL:	9,973.94
IVA:	1,595.83
TOTAL:	11,569.77

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 780

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 179

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 #860 COL. JARDINES DEL ESTADIO
OBSERVACIONES	

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	3	TONER PARA IMPRESORA HP 78A : PIEZA - <i>Pend</i>	PIEZA	3,074.50	16	9,223.51
2	1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P6016 CE287A : S/M : PIEZA <i>Pend</i>	PIEZA	7,280.00	16	7,280.01

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 23 Sep 2020  
 DEPENDENCIA: S.F.E.P  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	16,503.50
DIRECTOR ADMVO	IVA:	2,640.56
	TOTAL:	19,144.06

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 780

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 180

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, 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	4	TONER PARA IMPRESORA HP 85A: : PIEZA	PIEZA	2,600.00	16	10,400.00
2	2	TONER PARA IMPRESORA HP 35 A: : PIEZA	PIEZA	3,770.00	16	7,540.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 23 Sep 2020  
 DEPENDENCIA: S.F.F.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellin Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	17,940.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	2,870.40
	TOTAL:	20,810.40