

**DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 20 - 1159
 FECHA DE ELABORACION: 29 de octubre de 2020
 PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00344-20

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

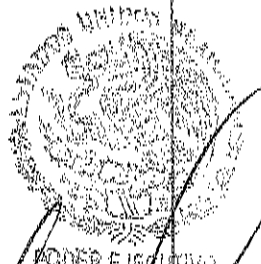
TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO
ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL.

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
REQUERIMIENTO: 10-221

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CHAROLA COMPLETA DE PAPEL B0392700	PIEZA	16	\$1,336.20	\$1,336.20
1	RUEDA ALIMENTACION DE PAPEL AF031060	PIEZA	16	\$418.10	\$418.10

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 16 de Nov 2020
 DEPENDENCIA: S. I. E. P.
 NOMBRE: L. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: *[Firma]*



PODER EJECUTIVO
 SUBTOTALS ADD \$1,754.30
 TOTAL \$2,034.99

JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
 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: 06/10/2020 FECHA LIM DE ENTREGA: 26/11/2020
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: *[Firma]*

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 864

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 39

PROVEEDOR 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS

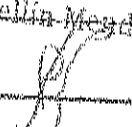
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	5	FUENTE DE PODER ATX	PIEZA	205.00	16	1,025.00
2	2	GABINETE ACTECK BERN MICROATX	PIEZA	825.00	16	1,650.00
3	2	TARJETA MADRE GIGABYTE GA-H310M-DS2, DDR4-SDRAM, 32 GB, INTEL, LGA1151, MICRO ATX	PIEZA	1,420.00	16	2,840.00
4	1	PROCESADOR INTEL INTEL CORE I5-7400, INTEL CORE I5, 3 GHZ, 4 NUCLEOS, LGA1151, 8 MB	PIEZA	3,849.00	16	3,849.00
6	10	TECLADOS USB	PIEZA	95.00	16	950.00
7	2	DD INTERNO 2.5 500GB SATA3 6GB/S 32MB 7200RPM 7MM P/NOTEBOOK-	PIEZA	1,211.00	16	2,422.00
8	4	DISCO DURO INTERNO 1 TB 3.5" PARA PC	PIEZA	910.00	16	3,640.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 16 Dic 2020
 DEPENDENCIA: S.E.E.R.
 NOMBRE: L. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	16,376.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	2,620.16
	TOTAL:	18,996.16