

PROVEEDOR: 1124L CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA
DOMICILIO: VILLAMAGNA NO.104
COLONIA: LA LOMA

TEL: 8254651
FAX: 8254651
RFC: CECB520606G57

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: 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 #600 COL. JARDINES DEL ESTADIO


ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

REQUERIMIENTO
10-220

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PIEZA	16	\$520.00	\$3,640.00
7	FUENTE DE PODER ATX 480 W				

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 25 NOV 2020
DEPENDENCIA: S.I.I.R
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA: 

ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL MONTECINO MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO FERNANDO CORONADO LYNA
DIRECTOR DE COMPRAS

Genardo Orellana
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 el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.
FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 19/11/2020 FECHA LIM DE ENTREGA: 9/12/2020

PROVEEDOR: 4497L PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: AVENIDA JOSÉ RICARDO GALLARDO NO. 229
COLONIA: CENTRAL DE MAQUINARIA

TEL: 821 65 22
FAX:
RFC: PPO1803023N7

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: 5 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA 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
10-219

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
3	JUEGO DE TROFEO DE 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR BASE DE MDF, APROX 45CM, 35 Y 30 CM RESPECTIVAMENTE. MATERIAL RESINA O ANTIMONIO	JUEGO	16	\$1,135.00	\$3,405.00

RECIBÍ: Mercancía de Conformidad
FECHA: 4 nov 2020
DEPENDENCIA: S.E.I.A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:



SUBTOTAL \$3,405.00
IMPORTE EJECUTIVO IVA 544.00
TOTAL \$3,949.00

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: 30-10-2020 FECHA LIM DE ENTREGA: 4-11-2020

Maria Isabel Chavez
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Domicilio fiscal:
 Damián Carmona No. 1214 Col. Barrio de Santiago
 San Luis Potosí, C.P. 78040
 San Luis Potosí, México

Lugar de expedición: San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78040

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 MADERO No. 100
 San Luis Potosí Centro
 San Luis Potosí, C.P. 78000
 San Luis Potosí
 GES850101L4A

Comprobante fiscal digital
 Serie: TOCOCFDI
 Folio: 9966
 Fecha: 04/11/2020
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago:
 99 - Por definir
Regimen fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Referencia: ORDEN DE COMPRA 20-1158

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor U.	Importe
B039-9510	1.00	PZA	CILINDRO RICOH 2851/2015/MP1500	1,864.70	1,864.70
Clave Producto: 44103109 Unidad:H07 Traslado 002 - IVA Base:1864.7 Tasa: 18.0000% Importe:298.352					

RECIBI: Mercancía de Conformidad
 FECHA: 6 NOV 2020
 DEPENDENCIA: S.F.E.R.
 NOMBRE DEL QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA:

SECRETARIA DE EDUCACION
 SISTEMA ESTADUAL DE REGULAR
 06 NOV 2020
 PTO DE MATERIAL

Cantidad con letra
 DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.

SubTotal	1,864.70
Traslado IVA	298.35
Tasa Traslado	16.0000%
Total	2,163.05

ORDEN DE COMPRA 20-1158 DEPENDENCIA SISTEMA EDUCATIVO ESTADAL REGULAR DIRECCION DE SERV ADMINISTRATIVOS DEL S.E.E.R. REQ 10-221 LUGAR DE ENTREGA
 CORONEL ROMERO 690 COL. JARDINES DEL ESTADIO



Sello Digital del CFDI:
 o2g8p2s5M20084e05275nXsaqgs622h0ZYDot1Aq3hsj773pdPcHw7805on4A36YCC2p00shw01zyRrIVHTWYyKGrbL19W0MFCBmB659b
 W3k1z00xb4Aq9x9E8xCA5W1+ryk2uWBLU6K4mz1AvvsaJqbdXivC0fs4+1x0w7f3Bw3td0lmsAtq90YMOXDH7aiqLK2ZLXvXTGfn2n0KwF

Sello Digital:
 VuUxqz0uezyWncbfzyGg/qcQx780KtSwE+LTr+7Lw7o2TGLDC1wKBT8uaxvXGddH3pc43yDSONkhGoF21+P1wy3k1kxv6+16XL18e06D
 +kv4vKUNncvdjPwq9Lw+Fr7YyCZXYL1wH08TPrLru+QMA1HPQc945d1V9u3nwwbcjXqP8A8q5FvPFGYPSW4Kv4cb00XIQrs17N4N3a1E

Cadena Original:
 ||1.1|218e1104-E100-452D-ACCB-865D1C8E1E68|2020-11-04T16:50:38|sfe0807172w8|VuUxqz0uezyWncbfzyGg/qcQx780KtSw
 E+LTr+7Lw7o2TGLDC1wKBT8uaxvXGddH3pc43yDSONkhGoF21+P1wy3k1kxv6+16XL18e06D+kv4vKUNncvdjPwq9Lw+Fr7YyCZXYL1wH
 08TPrLru+QMA1HPQc945d1V9u3nwwbcjXqP8A8q5FvPFGYPSW4Kv4cb00XIQrs17N4N3a1Ed8e2A1Pryg1rWk6kSu+k01btXa3635kt
 20JZuLk8kKx4Ppr1+Y18xykzMLhUefhr/reDyZ08F32MCOCP5L1w4q9xU8hc5evwJSHUKmK288U8L0g==|0000100000040459408
 1||

Folio SAT: 218E1104-E100-452D-ACCB-865D1C8E1E68
 Fecha y hora Cert. 04/11/2020T16:50:38
 No. Certificado: 00001000000408880885
 No. Certificado SAT: 00001000000404594081



ORDEN DE COMPRA No. 20 - 1158
FECHA DE ELABORACION: 29 de octubre de 2020
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00344-20

PROVEEDOR: 6338L 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: 14 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO #680 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	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	TAMBOR FOTOCONDUCTOR B0399510	PIEZA	16	\$1,864.70	\$1,864.70

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 6 NOV 2020
DEPENDENCIA: S.E.I.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
I. Patricia Medallia Mendoza
FIRMA:



SUBTOTAL 1,864.70
DEL ESTADO 298.35
TOTAL 2,163.05

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: 64/Nov/20 FECHA LIM DE ENTREGA: 17/Nov/20

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 1071

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 214

PROVEEDOR 1124L CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA
 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	20	CD-R 52X 700 MB 80MIN CAMPANA C/50: : PIEZA	PIEZA	400.00	16	8,000.00

13 piezas

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 18 NOV 2020
 DEPENDENCIA: S.I.P.
 NOMBRE: J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: _____

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO	SUBTOTAL:	8,000.00
		IVA:	1,280.00
		TOTAL:	9,280.00

NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 1071

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 215

PROVEEDOR 1124L CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA

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
2	2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1003, 35A CB435A : PIEZA <i>Felton</i>	PIEZA	1,800.00	16	3,600.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 18 nov 2020
 DEPENDENCIA: S.I.E.R.
 NOMBRE: J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: J

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 3,600.00

IVA: 576.00

TOTAL: 4,176.00

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 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: VER ANEXOS

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

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
3	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C4780, NEGRO N° 60 P#4280 4480 CC640W. : PIEZA	PIEZA	16	\$620.00	\$1,860.00
3	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C4780, TRICOLOR N° 60 P#4280 4480 CC643W. : PIEZA	PIEZA	16	\$737.00	\$2,211.00
3	CARTUCHO DE TINTA PARA HP OFFICE JET PRO 8610, 950 BLACK : : PIEZA	PIEZA	16	\$879.00	\$2,637.00
2	CARTUCHO DE TINTA PARA HP OFFICE JET PRO 8610, 951 CYAN : : PIEZA	PIEZA	16	\$786.00	\$1,572.00
2	CARTUCHO DE TINTA PARA HP OFFICE JET PRO 8610, 951 MAGENTA : : PIEZA	PIEZA	16	\$786.00	\$1,572.00
2	CARTUCHO DE TINTA PARA HP OFFICE JET PRO 8610, 951 YELLOW : : PIEZA	PIEZA	16	\$786.00	\$1,572.00
16	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS : : PIEZA	PIEZA	18	\$120.00	\$1,920.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 18 nov 2020
DEPENDENCIA: S.I.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA: *[Firma]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS
[Firma]

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: 28 OCT - 20 FECHA LIM DE ENTREGA: 3 - NOV - 20

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 1090

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 214

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	3	CARTUCHO DE TINTA PARA HP OFFICE JET PRO 8610, 950 BLACK : : PIEZA	PIEZA	879.00	16	2,637.00
2	2	CARTUCHO DE TINTA PARA HP OFFICE JET PRO 8610, 951 CYAN : : PIEZA	PIEZA	786.00	16	1,572.00
3	2	CARTUCHO DE TINTA PARA HP OFFICE JET PRO 8610, 951 MAGENTA : : PIEZA	PIEZA	786.00	16	1,572.00
4	2	CARTUCHO DE TINTA PARA HP OFFICE JET PRO 8610, 951 YELLOW : : PIEZA	PIEZA	786.00	16	1,572.00

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	7,353.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	1,176.48
	TOTAL:	8,529.48

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 1090

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 213

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	3	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C4780, NEGRO N° 60 P/4280 4480 CC640W: PIEZA	PIEZA	620.00	16	1,860.00
2	3	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C4780, TRICOLOR N° 60 P/4280 4480 CC643W: PIEZA	PIEZA	737.00	16	2,211.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad

FECHA: _____

DEPENDENCIA: S.E.E.R

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

J. Patricia Medellín Mendoza

FIRMA: 


LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	4,071.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	651.36
	TOTAL:	4,722.36

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 1090

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 216

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
2	16	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS: : PIEZA	PIEZA	120.00	16	1,920.00

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO .	SUBTOTAL:	1,920.00
		IVA:	307.20
		TOTAL:	2,227.20

PROVEEDOR: 0235L PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: JOSE DE GALVEZ N° 901- B Y 903-A
COLONIA: CENTRO DE ABASTOS

TEL: 014814-35-83
FAX: 812-26-59
RFC: PFO8208113G5

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

10-212

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
100	PLUMA COLOR NEGRO PUNTO FINO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA	PIEZA	16	\$2.85	\$295.00
100	PLUMA COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA	PIEZA	16	\$2.85	\$285.00
100	PLUMA COLOR AZUL PUNTO FINO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA	PIEZA	16	\$2.85	\$285.00
100	PLUMA COLOR AZUL PUNTO MEDIANO: BIC/PAPER MATE/STAEDTLER: PIEZA	PIEZA	16	\$2.85	\$285.00
50	MARCATEXTOS COLOR AMARILLO: PELIKANIAZOR: PIEZA	PIEZA	16	\$5.14	\$257.00
100	POST IT BLOCK DE 2 X 3" MOD. 658: 3M/JANIEL: PIEZA	PIEZA	16	\$6.01	\$601.00
100	POST IT CUBOS NEON: 3M/JANIEL: PIEZA	PIEZA	16	\$39.21	\$3,921.00
500	CLIP NIQUELADO STANDARD N° 2: BACQ/ACCO/SMART: CAJA	CAJA	16	\$7.77	\$3,085.00
500	FOLDER T/CARTA BEIGE: CANSANASSA/OXFORD: PIEZA	PIEZA	16	\$1.23	\$615.00
350	FOLDER T/OFICIO BEIGE: CANSANASSA/OXFORD: PIEZA	PIEZA	16	\$1.45	\$507.50

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 18 Nov 2020
DEPENDENCIA: S.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: 



SUBTOTAL \$16,936.50
IVA 1,749.84
TOTAL \$18,686.34

MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO GONZALEZ LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

PODER ENIGUELO 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.

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL
DE ADQUISICIONES

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 21/10/20

FECHA LIM DE ENTREGA: 28/10/20


NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Patricia Medellín Mendoza

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 835

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 134

PROVEEDOR	4234L ORELLANA CENTENO MAURICIO
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	1	SWITCH HP 24 PUERTOS NO ADMINISTRABLE 10/100/1000	PIEZA	2,600.00	16	2,600.00
4	5	USB WIFI ADAPTER	PIEZA	495.00	16	2,475.00

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

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	5,075.00
DIRECTOR ADMVO .		IVA:	812.00
		TOTAL:	5,887.00



OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 835

AS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 158

4234L ORELLANA CENTENO MAURICIO

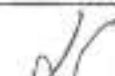
03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

REGA CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

IONES

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
TECLADOS USB	PIEZA	95.00	16	950.00

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

ANZAS	SUBTOTAL:	950.00
	IVA:	152.00
	TOTAL:	1,102.00

ANEXÓ DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 1091

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 217

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
1	200	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA	PIEZA	27.00	16	5,400.00
2	105	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS 1 LT: FABULOSO/BRASSO/COLIBRI: LITRO	LITRO	48.80	16	5,124.00
5	2	PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS C/6: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	578.00	16	1,156.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 03 NOV 2020
 DEPENDENCIA: S.I.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	11,680.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	1,868.80
	TOTAL:	13,548.80

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 1072

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 213

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 C L. JARDINES DEL ESTADIO

OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	4	TONER HP 83A : : PIEZA	PIEZA	2,440.00	16	9,760.00
4	2	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX-2190 N� S015335 DPT-143: : PIEZA	PIEZA	1,188.16	16	2,376.32

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 12,136.32
 IVA: 1,941.81
 TOTAL: 14,078.13

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 1072

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 215

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	5	TONER PARA FAX HP LASER JET M1212NEMFP, CE285A: : PIEZA	PIEZA	2,600.00	18	13,000.00

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad
FECHA: <u>3 nov 2020</u>
DEPENDENCIA: <u>SEEP</u>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
<u>J. Patricia Medellín Mendoza</u>
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL:	13,000.00
IVA:	2,080.00
TOTAL:	15,080.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 1072

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 216

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	4	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 12A : PIEZA	PIEZA	2,990.00	16	11,960.00

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 11,960.00
 IVA: 1,913.60
 TOTAL: 13,873.60

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 1074

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 217

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 #680 COL. JARDINES DEL ESTADIO

OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	50	BOLSA NEGRA DE 60 X 90 CM. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	98.50	16	4,925.00
4	50	BOLSA NEGRA 90 X 120 CMS. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	98.50	16	4,925.00

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 3 nov 2020
 DEPENDENCIA: S.I.E.H.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 9,850.00
 IVA: 1,576.00
 TOTAL: 11,426.00

PROVEEDOR: 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MIGUEL BARRAGAN NO.773-A
COLONIA: BARRIO SAN MIGUELITO

TEL: 817 00 20
FAX:
RFC: LCO1101048H9

CONDICIONES DE PAGO: 100% DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIA 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

10-212

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
150	MARCATEXTOS (DIF.COLORES): ESTERBROOK/STAEDTLER: PIEZA	PIEZA	16	\$9.67	\$1,450.50
100	POST IT BLOCK COLOR AMARILLO DE 3" X3" MOD. 654: 3M/JANEL: PIEZA	PIEZA	16	\$11.80	\$1,180.00
50	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO: KORES/BIC/LIQUID PAPER: FRASCO	FRASCO	16	\$13.20	\$660.00
100	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ: LIQUID PAPER/BIC/WHITE: PIEZA	PIEZA	16	\$27.21	\$2,721.00
4	ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO CARTA: LESA/JANEL/AVERY: CAJA	CAJA	16	\$243.57	\$974.28
10	HOJA PAPEL OPALINA T/CARTA DE 125 GRS C/100: VANGOGH/GUARRO/MARJOWIGGES: PAQUETE	PAQUETE	16	\$128.00	\$1,280.00
200	SOBRE PARA DISCO CD: CANSANASSA/OXFORD: PIEZA	PIEZA	16	\$0.69	\$138.00

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



SUBTOTAL \$8,403.78
IVA 1,344.60
TOTAL 9,748.38

MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CRONADO 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: 2/10/20 FECHA LIM DE ENTREGA: 3/10/20 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Handwritten signature



FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso
 Serie: F23940
 Fecha: 2020-11-03T11:49:05
 Forma de pago: (99)Por definir
 Método de pago y Cuenta:
 (PPD)Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales R.F.C.: LCO1101048H9
 Domicilio fiscal
 Calle: MIGUEL BARRAGAN No. 773 Int. A entre REFORMA y LEANDRO VALLE, Col. BARRIO DE SAJ,
 MIGUELITO, CP: 78338, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Lugar de expedición 78339
 Facturado a: RFC:GES850101L4A - GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS (26)
 Calle: MADERO No. 100, Col. CENTRO, CP: 78000, SAN LUIS POTOSI, S.L.P

Vendedor:

Cantidad	Unidad SAT	Clave	SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe	
150.00	Pz	H87	GP255	44121716 MARCATEXTOS (DIF.COLORES): ESTERBROOK	0.00	9.6700	1,450.50	
100.00	Pz	H87	GP332	55121808 POST IT BLOCK C/AMARILLO DE 3X3 MOD. 654	0.00	11.8000	1,180.00	
50.00	Pz	XCI	GP140	44121800 CORRECTOR LIQUIDO BLANCO: KORES/BIC	0.00	13.2000	660.00	
100.00	Pz	H07	GP141	44121800 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ: LIQUID	0.00	27.2100	2,721.00	
4.00	Caja	XBX	GP168	55121600 ETIQUETAS ADHESIVAS T/CARTA: LESA/JANEL	0.00	243.5700	974.28	
10.00	Paq	XPX	GP206	14111500 HOJA PAPEL OPALINA T/C 125 GRS C/100	0.00	128.0000	1,280.00	
200.00	Pz	H87	GP389	44121503 SOBRE PARA DISCO CD: CANSA/NASSA	0.00	0.6900	138.00	
Subtotal							8,403.78	
Descuento							0.00	



OBSERVACIONES:
 OC 20-1058 SEER

I.V.A. 1,344.60
Total 9,748.38

RECIBO, Mercancia de Conformidad
 FECHA: 3 NOV 2020
 DEPENDENCIA: S.F.S.E.P.O.V
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medelina Mendez
 FIRMA:

NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 3D15FC7F-8644-43AC-B74C-E011E5ECE445

Fecha y hora de certificación: 2020-11-03T11:49:05

Sello digital del CFDI:

NMpnPc45S1Q96I0hBmis1fIMG2bWk7rhaulJEXQouFXdzK930X1nQvJK91mhHUTRim+tzmUhpHwPQz8c9JV4i0o0S9jAlco4c
 h8sgeam4pRs3j1uoiLe1GNdsKdJXwaKxVIGGHK4oFNKfIxPdipJKtdfQkrbK4pYc7R/5oRjwLPrY7gd0V/4ZOL87azxbahKJHh

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
 00001000000408059970

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
 00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D15FC7F-8644-43AC-B74C-E011E5ECE445|2020-11-03T11:49:05|TSP080724QW6|
 NMpnPc45S1Q96I0hBmis1fIMG2bWk7rhaulJEXQouFXdzK930X1nQvJK91mhHUTRim+tzmUhpHwPQz8c9JV4i0o0S9jAlco4c
 h8sgeam4pRs3j1uoiLe1GNdsKdJXwaKxVIGGHK4oFNKfIxPdipJKtdfQkrbK4pYc7R/5oRjwLPrY7gd0V/4ZOL87azxbahKJHh
 CtA3Ura2Zu8qSj8TCQYsQYR00HEskeGCc3g5X0foegKtkW3g3HEOTY7IXh+umXK/131sIFQbchK0iI4jPXTtSbfxmExp8nRr
 znI8nUVi5xLwtzhoy3nUkmxbqCoelP/DLqXnvdAWg==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

VQXKpAsb/LCj+VE/Uwk1RPxop3RrpekKGW04F25Xn9xOHF5VrtfdILXnTgGwl1aTMhNmCihTgTa1bJEclLz5NLuzfdG7o3c3ul
 Phfbx5RPOPu8XGqf8egvWMbTVNcGDhIwbYTV+C+qWCD9zPfhR18jRnjwbqVpIxXekmJMul8pPm+7I2lvbCr8sOk00V8DFyOSr1
 8eeX8r5xIP9LmZeUxzYvbeL19mXW0HOdsopUEN1Rj5XmiSdMVUzBwRWLx48SwEqFP9pSkW5RgeFRD+caFNM6WlpY4rDjGGawJ8