

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 375

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 89

190031

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

Marzo 190031

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	PANASONIC, MODELO DP-3030 EQUIPO DIGITAL SEMINUEVO 30 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCIÓN DE 600X600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 16MB EXPANDIBLE; EFECTOS DIGITALES COMO: (INVERSIÓN, COMBINACIÓN, ROTACIÓN, SUPERPOSICIÓN DE IMÁGENES, EFECTO DE ESPEJO Y NUMERACIÓN DE PAGINAS), SISTEMA DE IMPRESIÓN OPCIONAL; COMPAGINADO ELECTRÓNICO; CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA; ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE 70 ORIGINALES; REDUCCIÓN DE 25% Y AMPLIACIÓN DE 400%. 5,000 COPIAS MENSUALES; EQUIPO		1,200.00	16	1,200.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad

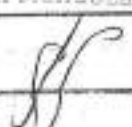
FECHA: 26 mar 2019

DEPENDENCIA: S.I.E.P.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

J. Patricia Medellín Mendoza

FIRMA:



LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 1,200.00

IVA: 192.00

TOTAL: 1,392.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 375

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 88

190030

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 EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

Marzo 190030

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	DIGITAL DE 81 COPIAS POR MINUTO O MAYOR, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCIÓN DE 600 X 600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 64 MB EXPANDIBLE, SISTEMA DE IMPRESIÓN OPCIONAL, COMPAGINADO ELECTRÓNICO, CAPACIDAD DE COPIADO DE MEDIA CARTA A DOBLE CARTA, ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE 81 ORIGINALES, REDUCCIÓN DEL 33% Y AMPLIACIÓN DE 400%, 12,000 COPIAS MENSUALES; EQUIPO		3,000.00	16	3,000.00
2	2	PANASONIC, MODELO DP-3030 EQUIPO DIGITAL SEMINUEVO 30 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCIÓN DE 600X600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 16MB EXPANDIBLE; EFECTOS DIGITALES COMO: (INVERSIÓN, COMBINACIÓN, ROTACIÓN, SUPERPOSICIÓN DE IMÁGENES, EFECTO DE ESPEJO Y NUMERACIÓN DE PAGINAS), SISTEMA DE IMPRESIÓN OPCIONAL; COMPAGINADO ELECTRÓNICO; CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA; ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE 70 ORIGINALES; REDUCCIÓN DE 25% Y AMPLIACIÓN DE 400%, 5,000 COPIAS MENSUALES; EQUIPO		1,200.00	16	2,400.00

RECIBE: Mercancía de Conformidad

FECHA: 26 mar 2019

DEPENDENCIA: S.F.F.P

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

J. Patricia Medellín Mendoza

FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 5,400.00

IVA: 864.00

TOTAL: 6,264.00

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 315
FECHA DE ELABORACION: 15 de marzo de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-CAT-00080-19
DERIVADO DE LA LICITAC: DGA-CAASPE-LPE-00005-18
TEL: 8342300
FAX: 8342304
RFC: ASC801203BCA

PROVEEDOR: 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. 000000003222
DOMICILIO: RECURSOS HIDRAULICOS 490 ESQ. FCO PEÑA
COLONIA: BUROCRATA
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
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 680 COL. JARDINES DEL ESTADIO
ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL 190029
DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
REQUERIMIENTO 10-81
OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 2515, 662 NEGRO: : PIEZA ✓	16	\$239.00	\$2,151.00
9	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662, C2104AL COLOR: : PIEZA ✓	16	\$245.00	\$2,205.00
9	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 122 CH561HL, NEGRO: : PIEZA ✓	16	\$295.00	\$2,655.00
9	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 122 CH562HL, COLOR: : PIEZA ✓	16	\$369.00	\$3,321.00
2	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC 2000VA: : CAJA ✓	16	\$809.00	\$1,618.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 26 mar 2019
DEPENDENCIA: S.I.E.B.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:



SUBTOTAL \$11,950.00
TOTAL 1,912.00
13,862.00
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
EL MONTOYA MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO 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 el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.
FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 21/03/19
FECHA LIM DE ENTREGA: 28/03/19
28-marzo-19
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: Francisco Aguilar Leal
Página 1
Formato: OM-DGA-DCO-

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 209
FECHA DE ELABORACION: 07 de Marzo de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00012-19

TEL: 1683455
FAX:
RFC: BAHD830901K41

PROVEEDOR: 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS 000000063821
DOMICILIO: PRIVADA OCASO NO.129
COLONIA: EL MORRO

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 TRAMITE 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
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 860 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

190028

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

REQUERIMIENTO
10-23

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD IVA		PRECIO UNIT	TOTAL
		PIEZAS	16	\$995.00	\$995.00
1	TONER PARA COPIADORA MITA KM1500LA				

RECIBI Mercancia de Conformidad
FECHA: 19 mar 19
DEPENDENCIA: S.E.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medelín Mendoza
FIRMA:



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE
DE ADQUISICIONES
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

MIRIAM VAZQUEZ CORONADO
ELABORO ORDER DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

Trinidad Huir Perez Galvan
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: 12-marzo-19
FECHA LIM DE ENTREGA: 22-marzo-19
22-marzo-19
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-81-45 AL 49

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 32

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 29

190027

PROVEEDOR 0058L DALCE DEL CENTRO, S.A DE C.V. 000000003820
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

190027

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	100	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA		22.50	16	2,250.00
5	16	PAPEL ROLLO JUMBO ECONÓMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS C/6: KCM/TORK/GEORGIA PACÍFIC: CAJA		345.00	16	5,520.00
6	50	LIMPIADOR LÍQUIDO CON ACEITE DE PINO DE 828 ML: ALLEN/BRASSO/FLASH: PIEZA		29.00	16	1,450.00

RECIBI, Mercancia de Conformidad
FECHA: 13 mar 19
DEPENDENCIA: S.F.I.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	9,220.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	1,475.20
	TOTAL:	10,695.20

PROVEEDOR: 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. 000000003817

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 COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL TRAMITE 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

LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

190026

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

REQUERIMIENTO
10-37

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP	PIEZAS	\$395.00	\$790.00
3	FUENTE DE PODER PARA GABINETE MICRO ATX	PIEZAS	\$255.00	\$765.00
1	BOBINA CABLE UTP CAT 5E PANDUIT 305 67.69 metro	BOBINA	\$2,345.00	\$2,345.00

RECIBI. Mercancia de Conformidad
FECHA: 11 mar 2019
DEPENDENCIA: S.E.I.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
SUBTOTAL \$3,900.00
IVA 624.00
TOTAL 4,524.00

MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

OFICIALIA MAYOR
ANGEL MONTOYA MERCADO
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 el Gobierno del Estado el cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 11 marzo 2019

FECHA LIM DE ENTREGA: 11 marzo 2019

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

Página 1 de
Formato: OM-DGA-DCO-0

2019 03/11 MARTHA OLIVA D

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 67

FECHA DE EL RACION: 21 de febrero de 2019

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00013-19

TEL: 151 19 98

FAX: 1511998

RFC: PBL080108PQ6

PROVEEDOR: 1929L PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V. 000000003818

DOMICILIO: CEREALES NO.124

COLONIA: CENTRO DE ABASTOS

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 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

190025

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

REQUERIMIENTO
10-34

OBSERVACIONES: SE ENTREGA MUESTRA DE EL ÁREA SOLICITANTE AL PROVEEDOR, MISMA QUE DEBERÁ ENTREGAR AL ÁREA REQUIRIENTE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS PANTS.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	JUEGOS DE PANTS Y CHAMARRA TALLA 40 COLOR AZUL MARINO Y CON LOGO AMARILLO CON BLANCO SE ADJUNTA MUESTRA	JUEGOS	16	\$420.00	\$1,680.00
4	JUEGOS DE PANTS Y CHAMARRA TALLA 42 COLOR AZUL MARINO Y CON LOGO AMARILLO CON BLANCO SE ADJUNTA MUESTRA	JUEGOS	16	\$420.00	\$1,680.00
1	JUEGOS DE PANTS Y CHAMARRA TALLA 36 COLOR AZUL MARINO Y CON LOGO AMARILLO CON BLANCO SE ADJUNTA MUESTRA	JUEGOS	16	\$420.00	\$420.00

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 12 mar - 2019
DEPENDENCIA: S.I.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
I. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:



PODEREJE SUBTOTAL \$3,780.00
DEL ESTADO IVA 604.80
\$4,384.80

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
MONTICIA MERCADO

JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CRONADO 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: 25-Febrero-19

FECHA LIM DE ENTREGA: 12-Marzo-19

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

25-Febrero-19

12-marzo-19

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

Página 1 de 1

Formato: OM-DGA-DCO-020-8

Resparto
de bono

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 190
FECHA DE ELABORACION: 04 de Marzo de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00012-19

PROVEEDOR: 0483L MUNOZ MENDOZA JOSE ROMAN 00000003983
DOMICILIO: DAMIAN CARMONA NO.1295
COLONIA: SANTIAGO

TEL: 814-70-95
FAX:
RFC: MUMR610809810

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 AREA 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
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

190024

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

REQUERIMIENTO
10-23

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	TONER PARA COPIADORA RICOH MP 2501 *	PIEZAS	16	\$520.00	\$520.00
3	TONER PARA COPIADORA RICOH 1130-D ✓	PIEZAS	16	\$520.00	\$1,560.00
1	TONER PARA COPIADORA RICOH MP 305T ✓	PIEZAS	16	\$520.50	\$520.50
2	TONER PARA COPIADORA RICOH MP 2501 * ✓	PIEZAS	16	\$520.00	\$1,040.00
*ENTRAN 3					
SUBTOTAL					\$8,840.50
					\$82.48
					4,222.98

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 8 mar 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

MIRIAM VAZQUEZ CORONADO
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

La presente orden de compra, es el 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 pagar el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 7-MARZO-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 14-MARZO-19
7-MARZO-19

VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78260, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: JUAN RODRIGUEZ VASQUEZ

PROVEEDOR: 1076L VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO 000000003782
DOMICILIO: GOLONDRINAS NO. 420
COLONIA: COLORINES

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 ENTREGA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

TIEMPO DE ENTREGA: 15 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

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

OBSERVACIONES:

190023

REQUERIMIENTO
10-31

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA PRECIO UNIT	CANT
25	TROFEOS DE 1ER LUGAR	PIEZAS	16	\$209.00
25	TROFEOS DE 2DO LUGAR	PIEZAS	16	\$196.00
25	TROFEOS DE 3ER LUGAR	PIEZAS	16	\$180.00
150	MEDALLAS DE 1ER LUGAR	PIEZAS	16	\$25.00
150	MEDALLAS DE 2DO. LUGAR	PIEZAS	16	\$25.00
150	MEDALLAS DE 3ER. LUGAR	PIEZAS	16	\$25.00
				SUBTOTAL
				\$25,350.00
				IVA
				4,136.00
				29,486.00

RECIBI. Mercancia de Conformidad
FECHA: 8 mar 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:



PODERE EJECUTIVO
DEL ESTADO

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

LETICIA ARISTA GONZALEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO 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: 4-03-19 / FECHA LIM DE ENTREGA: 19-03-19
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45

PROVEEDOR: 0483L MUÑOZ MENDOZA JOSÉ ROMÁN 000000003381
DOMICILIO: DAMIAN CARMONA NO.1295
COLONIA: SANTIAGO

TEL: 814-70-95
FAX:
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 REQUERIDA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

TIEMPO DE ENTREGA: 20 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

190022

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

REQUERIMIENTO
10-21

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CARCAZA DE REVELADO B039.3170	PIEZA	16	\$788.20	\$788.20
1	TAMBOR FOTOCONDUCTOR B0399510	PIEZA	16	\$1,521.40	\$1,521.40
2	LAMINA DE LIMPIEZA B0392289	PIEZA	16	\$440.00	\$880.00
1	ENGRANE BL DE 16 DIENTES B039-3062	PIEZA	16	\$124.40	\$124.40
1	ENGRANE NE DE 16 DIENTES B039-3060	PIEZA	16	\$100.20	\$100.20
1	JUEGO DE ENGRANES PARA RICOH MP 2001 B039-3060(1 PZA), B039-8037 (2 PZAS) Y B039-3245(2 PZAS)	JUEGO	16	\$651.40	\$651.40
RECIBI: Mercancia de Conformidad FECHA: 8 mar 2019 DEPENDENCIA: S.E.E.P. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellín Mendoza FIRMA: <i>[Firma]</i>					
				SUBTOTAL	\$4,065.60
				IVA	650.50
				TOTAL	4,716.10



OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA DIRECTOR DE COMPRAS
ANGEL MONTOYA MERCADO DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

LEICIA ARISTA GONZALEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

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

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 25-FEB-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 17-MARZO-19
25-FEB-19 VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: *[Firma]*
Página 1 de 1
Formato: OM-DGA-DCO-020-1

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 33

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 29

190021

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. 000000003809

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO 190021

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	50	BOLSA NEGRA DE 60 X 90 CM. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	✓	56.00	16	2,800.00
2	50	BOLSA NEGRA 90 X 120 CMS. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	✓	56.00	16	2,800.00
4	200	DETERGENTE EN POLVO DE 500 GRS: ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO: BOLSA	✓	25.00	16	5,000.00

Merchancia de Conformidad
8 mar 2019
FNCIA: S.E.F.R.
DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 10,600.00

IVA: 1,696.00

TOTAL: 12,296.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 16

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 27

190020

[illegible]

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

190020

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP1215, CB540A NEGRO: ☒		2,420.00	16	2,420.00
		: PIEZA				
2	1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP1215, CB541A CYAN: ☒		2,200.00	16	2,200.00
		PIEZA				

RECIBI, Mercancia de Conformidad
FECHA: 8 mar 2019
DEPENDENCIA: S. I. I. P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 4,620.00

IVA: 739.20

TOTAL: 5,359.20

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 16

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 26

190019

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. 0000333729

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

190019

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N Y 2605 DN, Q6000A NEGRO: : PIEZA		2,750.00	16	2,750.00
2	1	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N Y 2605 DN, Q6002A AMARILLO: : PIEZA		3,025.00	16	3,025.00
3	1	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N Y 2605 DN, Q6003A MAGENTA: : PIEZA		3,025.00	16	3,025.00
4	1	HP CF-287A : : PIEZA <i>Falta</i>		6,160.00	16	6,160.00

RECIBI. Mercancia de Conformidad
FECHA: 8 marzo 2019
DEPENDENCIA: S.I.F.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: *[Firma]*

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 14,960.00

IVA: 2,393.60

TOTAL: 17,353.60

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 16

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 25

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

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

[illegible]

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	2	HP CE 285 A (85A) :: PIEZA ✓		2,200.00	16	4,400.00
4	2	HP CB435A (35A) :: PIEZA ✓		1,760.00	16	3,520.00
5	1	TONER PARA IMPRESORA HP/COLOR LASER JET 2600N Y 2605 DN, Q6000A NEGRO :: PIEZA ✓		2,750.00	16	2,750.00

RECIV. Mercancia de Conformidad

FECHA: 02 mar 2019DEPENDENCIA: S.F.F.K

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

J. Patricia Medellín Mendoza

FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL:	10,670.00
------------------	------------------

IVA: 1.707.20

TOTAL: 12,377.20

PROVEEDOR: 1259L MARTINEZ MARTINEZ JAVIER 00004223-24
DOMICILIO: FRAY J. DE XUAEREZ 817
COLONIA: TECNOLÓGICO

TEL: CEL4441408681
FAX:
RFC: MAMJ461216TL9

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 REQUISITADO 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
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

190017

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

REQUERIMIENTO
10-37

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	FUENTE DE PODER ATX ✓	PIEZAS	16	\$278.80	\$835.80
RECIBI. Mercancia de Conformidad FECHA: 7 mar 2019 DEPENDENCIA: S.E.E.R. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellín Mendoza FIRMA: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO					
					SUBTOTAL \$835.80
					IVA 133.73
					\$969.53

MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA
ELABORÓ ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO RIVERA
DIRECCIÓN 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: 28-Feb-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 7-marzo-19

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

28-Feb-19 VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444)8-11-91-45 AL 49

Página 1 de 1

Formato: OM-DGA-DCO-020-8

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE MPRA No. 19 - 117
FECHA DE ELABORACIÓN: 22 de Febrero de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00011-19

PROVEEDOR: 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS
DOMICILIO: PRIVADA OCASO NO.129
COLONIA: EL MORRO

TEL: 1683455
FAX:
RFC: BAHD830901K41

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

LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

190016

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO

TOTAL REGULAR

REQUERIMIENTO
10-37

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	MONITOR 18.5"	1187.00	3,561.00
3	DISCOS DUROS EXTERNOS USB 1 TB	763.00	2,289.00
5	DISCOS DUROS SATA 1 TB	475.00	2,375.00
2	PINZAS CRIMPEADORAS	340.00	680.00
10	TECLADOS USB	90.00	900.00
10	MOUSES USB	80.00	800.00
	SUBTOTAL		12,686.00
	IMPORTE TOTAL		14,718.08

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 7 mar 2019
DEPENDENCIA: S.E.D.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medelina Mendoza
FIRMA:



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADQUISICIONES

MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA
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: 28-Feb-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 07-03-19

28-Feb-19 VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

Página 1 de 1
Formato: OM-DGA-DCO-020-8

PROVEEDOR: 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS
DOMICILIO: PRIVADA OCASO NO.129
COLONIA: EL MORRO

TEL: 1683455
FAX:
RFC: SAHD830901K41

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 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

190015

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

REQUERIMIENTO
10-21

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PIEZA	16	\$1,179.00	\$2,358.00
2	REVELADOR TIPO 28 8121-9645 ✓				
RECIBI: Mercancia de Conformidad FECHA: 6 mar 2019 DEPENDENCIA: S.I.E.R. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellín Mendoza FIRMA: <i>[Firma]</i>					
				TOTAL	\$2,358.00
				IVA	377.28
					2,735.28

LETICIA ARISTA GONZALEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORDONADO 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: 25-Feb-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 07-marzo-19

Francisco H. Perez Galvan
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

25-Feb-19 VALIARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

Página 1 de 1

Formato: OM-DGA-DCO-020-4

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 63

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 28

PROVEEDOR 1124L CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA 0000000-3336 190014

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 190014

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	CARTUCHO DE TINTA CANON 210 NEGRO ✓	PIEZA	357.00	16	357.00
2	2	CARTUCHO DE TINTA HP 46 NEGRO ✓	PIEZA	151.00	16	302.00
3	1	TONER HP CF217A - NUEVO 718 ✓	PIEZA	985.00	16	985.00
4	1	TONER HP 53A ✓	PIEZA	1,719.00	16	1,719.00
5	1	TONER HP C7115A 15A ✓	PIEZA	1,500.00	16	1,500.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 6 mar 2019
DEPENDENCIA: S.F.F.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

[Firma manuscrita]

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	4,863.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	778.08
	TOTAL:	5,641.08

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: 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

190013

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

REQUERIMIENTO
10-37

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	TARJETAS DE RED INALÁMBRICA USB	PIEZAS	16	\$172.41	\$862.05
RECIBE: Mercancía de Conformidad FECHA: 1 mar 2019 DEPENDENCIA: S.I.F.R. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellín FIRMA:					
 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MIGUEL ANGEL MONTAÑA MERCADO DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES					SUBTOTAL \$862.05 IVA 137.93 TOTAL 999.98

MARTHA LAURA HERNÁNDEZ OLIVA
ELABORÓ ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO 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: 23/02/19 FECHA LIM DE ENTREGA: 07/03/19

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

28-FEB-19 VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 18

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 27

190012

PROVEEDOR 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. 00020003724

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

190012

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1606DN, CE278A: 11		2,145.00	16	4,290.00
		PIEZA				
4	2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M402DW CF226A		3,193.00	16	6,386.00
		26A: PIEZA				

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 1 mayo 2019
DEPENDENCIA: S.I.I.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 10,676.00
IVA: 1,708.16
TOTAL: 12,384.16

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19-18

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 25

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO

PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	00000000000000000000	

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

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

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	3	TONER HP 83A :: PIEZA		1,775.00	16	5,325.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 01- mar- 2019
DEPENDENCIA: S.F.F.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: 10

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL:	5,325.00
-----------	----------

IVA:	852.00
------	--------

TOTAL:	6,177.00
--------	----------

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 18

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 24

190010

PROVEEDOR 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. 0000003762

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

190010

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP DJ 6540, C8767WL 96, NEGRO:: PIEZA		1,206.00	16	2,412.00

08
RECIBI. Mercancia de Conformidad
FECHA: 01 marzo 19
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 2,412.00
IVA: 385.92
TOTAL: 2,797.92