

NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 29

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 35

190001

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

Enero y Febrero

ART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	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	6,000.00
2	4	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	4,800.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 22 - Feb - 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 10,800.00
IVA: 1,728.00
TOTAL: 12,528.00

NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 29

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 36

190002

ROVEEDOR 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

ENERO Y FEBRERO

RT	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	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

RECIBI. Mercancia de Conformidad
FECHA: 22- FEB- 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medallín Mena
FIRMA:

MODALIDAD DE PAGO FINANZAS

SECTOR ADMVO.

SUBTOTAL: 2,400.00
IVA: 384.00
TOTAL: 2,784.00



PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 15

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 24

190003

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

ART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP DESK JET MULTIFUNCIONAL CZ103A: 662XL, NEGRO: PIEZA		440.00	16	4,400.00
4	10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP DESK JET MULTIFUNCIONAL CZ104A: 662XL, TRICOLOR: PIEZA		700.00	16	7,000.00
5	1	DVD-R 4-7 GB. 16 X, CAMPANA C/50 VBTM: : CAJA		650.00	16	650.00

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 26-Febrero-2016
DEPENDENCIA: S.I.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medelán Hinojosa
FIRMA:

MODALIDAD DE PAGO FINANZAS

RECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 12,050.00
IVA: 1,928.00
TOTAL: 13,978.00

VEEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 15

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 25

190004

ROVEEDOR 1124L CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA

EPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

IRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .

UGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	DVD-R 4-7 GB. 16 X, CAMPANA C/50 VBTM: : CAJA		650.00	16	650.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 26-Febrero-2019
DEPENDENCIA: S.F.E.R
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mancera
FIRMA:

UGAR DE PAGO FINANZAS

IRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 650.00
IVA: 104.00
TOTAL: 754.00

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 17	
FECHA DE ELABORACION: 18 de febrero de 2019	
PROCEDIMIENTO:	DGA-DCO-CAT-00007-19
DERIVADO DE LA LICITAC: DGA-CAASPE-LPE-00005-18	
TEL:	811-27-71
FAX:	811-60 16
RFC:	MCM8906284HA

PROVEEDOR: 0667F MC MICROCOMPUTACION,S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CORDILLERA DEL SUR NO.117
COLONIA: LOMAS DE SAN LUIS 3ERA. SECCION

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

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	REQUERIMIENTO
DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	10-24

BSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
2	CARTUCHO C9363WL 97 TRICOLOR :: PIEZA		16	\$1,136.00	\$2,272.00
RECIBI: Mercancia de Conformidad FECHA: 26-Feb-2019 DEPENDENCIA: S.E.E.P. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellín Mendoza FIRMA:					
SUBTOTAL					\$2,272.00
IVA					363.52
					2,635.52



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL
DE ADQUISICIONES

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

EL ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

ALEJANDRO ACEBO PARAMO
ELABORO ORDEN DE COMPRA

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

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 25-2-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 4-3-19

Alfredo Andred
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 24

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 22

190006

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

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	287	PAPEL PARA COPIADORA T/C LEEDS/DUPLICADOR/VISION: PAQUETE	37 C/500 HOJAS:	85.50	16	24,538.50

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 28 - Feb - 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 24,538.50

IVA: 3,926.16

TOTAL: 28,464.66

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 40

FECHA DE ELABORACION: 19 de Febrero de 2019

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00007-19

TEL: 814 00 88

FAX:

RFC: CAM140206AC3

190007

PROVEEDOR: 3926L CAMPIZZO,S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SANTOS DEGOLLADO NO.150

COLONIA: ALAMITOS

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

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

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

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

REQUERIMIENTO
10-32

OBSERVACIONES:

ANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
5,000	FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL 5 TANTOS (MUESTRA ADJUNTO)	PIEZAS	16	\$2.55	\$12,750.00
RECIBE Mercancia de Conformidad FECHA: 28 - Feb - 2019 DEPENDENCIA: S.F.F.P. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia M. Luna Mendoza FIRMA: <i>[Firma]</i>					
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO					\$12,750.00
OFICIALIA MAYOR					2,040.00
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES					14,790.00

MIRIAM VAZQUEZ CORONADO
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

Ana M. Torres
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: 25/2/19 FECHA LIM DE ENTREGA: 7/3/19

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: 0625L VAZQUEZ ORTEGA CYNTHIA MONICA
DOMICILIO: TEXTO GRATUITO NO.130 - A
COLONIA: REVOLUCION

TEL: 129 18 42
FAX:
RFC: VAOC700927QN8

190008

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 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
10-30

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
18	CUBETA DE PINTURA BLANCA VINILICA	CUBETAS	16	\$890.00	\$16,020.00
RECIBI. Mercancia de Conformidad FECHA: 28 - Feb - 2019 DEPENDENCIA: S.E.E.R. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Lucía Medellín Mendoza FIRMA:					
SUBTOTAL					\$16,020.00
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO					2,563.20
					18,583.20

MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

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

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 26/02/19
FECHA LIM DE ENTREGA: 18/03/19

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 112

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 33

190009

ROVEEDOR 1076L VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO

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

ART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	20	FOCOS LED PHILLIPS 8W LED	PIEZAS	36.00	16	720.00
2	8	LAMPARAS MODELO GLED1B MEGAMEX	PIEZAS	750.00	16	6,000.00
3	10	CINTA DE AISLAR NEGRA	PIEZAS	17.00	16	170.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 28 Feb 2019
DEPENDENCIA: S.F.E.D.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 6,890.00

IVA: 1,102.40

TOTAL: 7,992.40