

DIRECTION GENERAL DE ADADIDIDIDIDI

NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 29

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 35

19 0001

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 EDUCATIV TELEFONO

.UGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

* *		orthography.	4		
Marie De Company	-	1. C	Son	08	80
EVELO	<u>\</u>	§ 7	Tall A	.460. A	ward in the

***************************************	~~~		UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
ART	CANT	DESCRIPCION	WE I SHOW THE PARTY OF	3,000.00	16	6,000.00
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		0,000.00		one devices of section year.
		CAPACIDAD DE COPIADO DE MEDIA CARTA A DOBLE CARTA,				
		ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE 11 ORIGINALES: : 33% Y AMPLIACIÓN DE 400%, 12,000 COPIAS MENSUALES: :				- 1
2		EQUIPO 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		1,200.00	16	4,800.00
Ÿ.		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	· ·		-	

RECIBI: Mergancia de Conformicio FECHA: TED OCIO DEPENDENCIA: DE QUIEN RECIBE: FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

SUBTOTAL:

10,800.00

IVA:

1,728.00

DIRECTOR ADMVO

TOTAL:

12,528.00



UNIDAD

NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 29

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 30

19 0002

COSTO

2,400.00

ROVEEDOR 1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.

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

Enera y Februra

PRECIO UNIT IVA

1,200.00 16

RT CANT DESCRIPCION

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 **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

RECIBI: Mergancia de Conformidado FECHA: 22 TE DO TORMIDADO DE PENDENCIA: S. T. E. R. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: FIRMA:

GAR DE PAGO FINANZAS

SUBTOTAL:

2,400.00

384.00

ECTOR ADMVO .

TOTAL:

IVA:

2,784.00



NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO:

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 -24

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

RT	CANT	DESCRIPCIO	N						UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	соѕто
3					IMPRESORA NEGRO: PIEZA		DESK	JET	methodren floore keryer eacherselven is	440.00	16	4,400.00
4 =	allem 10	CARTUCHO	DE TINTA	PARA	IMPRESORA TRICOLOR: PIE	HP	DESK	JET		700.00	16	7,000.00
5					0 VBTM: : CAJA					650.00	16	650.00

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

GAR DE PAGO FINANZAS

SUBTOTAL:

12,050.00

1,928.00

RECTOR ADMVO .

IVA:

TOTAL:

13,978.00



emo del Estado 2015-2021

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

NEXO 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

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

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 26- TEORES - 2013
DEPENDENCIA: S. E. E. P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia l'indellin par

UGAR DE PAGO FINANZAS

IRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL:

650.00

IVA:

104.00

TOTAL:

754.00



DEIGIALÍA

CORDILLERA DEL SUR NO.117

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 17

18 de febrero de 2019 FECHA DE ELABORACION:

PROCEDIMIENTO:

DGA-DCO-CAT-00007-19

DERIVADO DE LA LICITAC: DGA-CAASPE-LPE-00005-18

811-27-71

TEL:

811-60 16

FAX: RFC:

MCM8906284HA

COLONIA: CONDICIONES DE PAGO:

DOMICILIO:

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.

LOMAS DE SAN LUIS 3ERA. SECCION

TIEMPO DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA:

DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR 7

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

REQUERIMIENTO

DIRECCION:

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

10-24

BSERVACIONES:

4	SESSIONION	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	UNIDA	IVA PRE	ECIO UNIT	TOTAL
NTIDAD	DESCRIPCION			16	\$1,136.00	\$2,272.00
2 CARTUCHO C9363WL 9	7 TRICOLOR :: PIEZA					
					e and a second	
					- Investorial	
			-		No.	
					onalar-work	\$ 00
	the second secon	government programme and the column of				
TREC	ial-Mercancia de Co	onformidad				
I CC	HA 76-760					
rco	THOCKICIA. S.I	I L				
DEP	UBRE DE QUIEN RE	CIBE:				
I NOI	VIBRE DE COLO.	l-va	*			8
	The second secon	and the same of th	- 1	STONE		
FIR	MA: Jp	Š.	NOS U	Ser Me.		
100 mg	and the second s	SENSON CONTRACTOR CONTRACTOR AND SENSON OF THE	3.7.3	S Martin		
They are worked to 150 date	. 1		3185	THE PERSON OF THE	2	
	7		28 700		7	/ .
			3000	200 (1)		/
	\wedge		Service Control	11-15		/ /
	11		PODER EJ	ECI PILL	, ' /	//-
			14 7 6 6 4 1	CADO	/	/-
		- 5	PICIALIA	Beds. / S	UBTOTAL /	\$2,272.00
/ V. A	(, , ,	DIDEAN	MAYOR	· IVA	363.52
1.013	/	1 , , , , ,	DE ADOLUM	Holes	LOUT	2,635.52
1/1	2000 461	MANDO CORONADO	LONA DE ADQUISIC	MADEL AND	GEL MONTOYA	MERCADO
ALEJANDRO ACEBO PAR		CTON DE COMPRAS	D	RECTOR GE	NERAL DE AD	QUISICIONES
ELABORO ORDEN DE COI	m 101	1		/	1	50 N
	uerdo de voluntades entre las partes,	en donde el proveedor al	recibir esta, se obliga a e	ntregar los bier	nes o servicios des	critos en la presente
presente orden de compra, es un ac	delato de voluntados citios las partes	1		/ A 2	1/ 1	1 . 1

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: *)

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

FECHA LIM DE ENTREGA:

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

Página 1 de 1



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 EDUCATIV TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCR	IPCION		1.	N.			UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA ·	COSTO
1	287	PAPEL	PARA	COPIADORA	T/C	37	C/500	HOJAS:		85.50	16	24,538.50
		LEEDS/D	LIPLICAD	ORALISION: PAOI	JETE				- 8			

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 28 FED 2016
DEPENDENCIA: S.E.L.P.
NOMBRE DE QUIENTRECIBE:
J. Patricia Medellin M. J. J. J. FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

SUBTOTAL:

24,538.50

IVA:

3,926.16

DIRECTOR ADMVO .

TOTAL:

28,464.66



OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRÀ No.

19 - 40 19 de Febrero de 2019 FECHA DE ELABORACION:

PROCEDIMIENTO:

DGA-DCO-AD-00007-19

TEL:

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

DOMICILIO:

SANTOS DEGOLLADO NO.150

COLONIA:

ALAMITOS

FAX: RFC:

CAM140206AC3

814 00 88

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 TRÂMITE 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

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

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

REQUERIMIENTO

10-32

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION:

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

BSERVACIONES:

UNIDAD IVA PRECIO UNIT TOTAL DESCRIPCION \$12,750.00 \$2.55 ANTIDAD PIEZAS FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL 5 TANTOS (MUESTRA ADJUNTO) 5,000 RECIBI. Mucancia de Conformidad DEPENDENCIA NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA: \$12,750.00 2,040.00 14.790.00 MONTOXA MERCADO TRONADO LUNA PEDRO L DE ADQUISICIONES VAZQUEZ CORONADO ELABORO ORDEN DE COMPRA

La presente orden de compra, es un acuerdo de voluntades entre las partes, en dende 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:



OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERALDE ADQUISICIONES

19 - 68 ORDEN DE COMPRA No. 21 de Febrero de 2019 FECHA DE ELABORACION:

PROCEDIMIENTO:

DGA-DCO-AD-00006-19

PROVEEDOR: 0625L VAZQUEZ ORTEGA CYNTHIA MONICA

DOMICILIO:

TEXTO GRATUITO NO.130 - A

COLONIA:

REVOLUCION

129 18 42

TEL:

FAX: RFC:

VAOC700927QN8

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

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

LUGAR DE ENTREGA:

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV:

CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

REQUERIMIENTO

6GA-DCO-020-8

10-30

DIRECCION: OBSERVACIONES:

	DESCRIPCION	製造医製鉄	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
IDAD 18 CUBETA DE PIN	TURA BLANCA VINILICA		CUBETAS	16	\$890.00	\$16,020.0
10 COBETA DE PIN	TOTAL BEATTON VINIELDS					
						15
	Andrewson an american security and a security of the security					
	RECIBI. Mercancia de Conformidad					
	FECHA: 28 - 7eb - 200				1	
185	DEPENDENCIA: S.F. I.L.					
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:					
	J. Lucicia Medallín Mendoza					
	FIRMA: 10					
	0//					
	The second secon		UNIDOS	ila.	j 	
	97		\$ 15	SCA	5	
		4			7	/ //
		Salar F.	KS THE	M	35	/
	a ge	1	(37.			/.
		-33	100 TINT	I les	20/	
			The same of the sa	4	SUBTOTAL /	\$16,020.0
		_ 1	PODER EJEC	W/IV	You care	2,563.2
	1 ()		DELESTA	YOF	WORK!	18,583.2
() //	ANDEZOLIVA PEDRO ARMANDO SORONADOL	UNA)FI	CIALIA	MAY	900	MERCADO
RTHA LAURA HERN		718	ECCIONE	dia	GENERAL DE AL	QUISICIONES
ELABORO ORDEN L	E COMPRA	1		7	in the second	
	s un acuerdo de voluntades entre las partes, en donde el proveedor al resimporte establecido en la misma.	ecibir esta, se	obliga a entr	gar lo	pienes o servicios de	scritos en la prese
ente orden de compra, e	s un acuerdo de voluntades criste las partes de la importe establecido en la misma.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	111	A Satal	12001/1

FECHA LIM DE ENTREGA:

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



NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 112

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 33

190000

ROVEEDOR 1076L VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO

PEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .

.UGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

			UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	costo
ART	CANT	DESCRIPCION	PIEZAS	20.00	NAMES OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	720.00
1	20	FOCOS LED PHILLIPS 8W LED	PIEZAS	750.00	16	6,000.00
2		LAMPARAS MODELO GLED1B MEGAMEX	PIEZAS	17.00	16	170.00
3	10	CINTA DE AISLAR NEGRA	112710			

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: S. T. E.D.
DEPENDENCIA: S. T. E.D.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Managa.
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

SUBTOTAL:

6,890.00

IVA:

1,102.40

TOTAL:

7,992.40

DIRECTOR ADMVO .