



OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 475
 FECHA DE ELABORACIÓN: 27 de Marzo de 2019
 PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00110-19

PROVEEDOR: 1076L VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO **00000703853**
 DOMICILIO: GOLONDRINAS NO. 420
 COLONIA: COLORINES

TEL: 8 39 12 53
 FAX:
 RFC: VAOA651230B14

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

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

REQUERIMIENTO
10-84

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CUBETA DE PINTURA BLANCA VINILICA ✓	PIEZAS	16	\$900.00	\$900.00
4	BROCHAS DE 2" ✓	PIEZAS	16	\$26.00	\$104.00
4	BROCHAS DE 4" ✓	PIEZAS	16	\$53.00	\$212.00
			PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	SUBTOTAL	\$1,216.00
					194.56
					1,410.56

RECIBI. NOTIFICACION DE Conformidad
 FECHA: 01 abril 2019
 DEPENDENCIA: S.I.E.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín
 FIRMA: *[Signature]*



[Signature]
 LETICIA ARISTA GONZALEZ
 ELABORO ORDEN DE COMPRA

[Signature]
 PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
 DIRECTOR DE COMPRAS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
 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: 29-03-19
 FECHA LIM DE ENTREGA: 13-04-19

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
[Signature]
 Pagina 1 de 1



OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE C PRA No. 19 - 314
 FECHA DE ELABORACION: 15 de marzo de 2019
 PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-CAT-00080-19
 DERIVADO DE LA LICITAC: DGA-CAASPE-LPE-00005-18
 TEL: 817 00 20
 FAX:
 RFC: LCO1101048H9

PROVEEDOR: 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. 00000003854
 DOMICILIO: MIGUEL BARRAGAN NO.773-A
 COLONIA: BARRIO SAN MIGUELITO 190033

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 DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR 190033
 ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

LUGAR DE PAGO: FINANZAS 190033
 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 10-81

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	HP CB435A (35A) : : PIEZA ✓		16	\$1,760.00	\$3,520.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 3 abril 2019
 DEPENDENCIA: S.E.E.D
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA:



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
 SUBTOTAL \$3,520.00

OFICIALIA MAYOR
 DIRECCION GENERAL DEL MONTOYA MERCADO DE ADQUISICIONES
 \$63.20
 \$4,083.20

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 recibirla, 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: 15/03/2019 FECHA LIM DE ENTREGA: 21/03/2019 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Handwritten notes: 1034 W11 10/11/2019

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 328

ARTICULOS ADJUDICADOS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 79

190034

PROVEEDOR 0235L PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V. 000000003855

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

190034
 190034

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	200	LÁPIZ ADHESIVO 38 GRS: PELIKAN/PRITT: PIEZA ✓		14.95	16	2,990.00
3	100	MARCATEXTOS COLOR AMARILLO: PELIKAN/AZOR: PIEZA ✓		2.82	16	282.00
6	2	SACAPUNTAS ELÉCTRICO: BOSTON/BARRILITO/MAE: PIEZA ✓		494.11	16	988.22
10	10	HOJA PAPEL OPALINA T/CARTA DE 125 GRS C/100: VANGOGH/GUARRO/ARJOWIGGES: PAQUETE <i>Entrega 1000 c/u a 0.39 ✓</i>		38.71	16	387.10

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 4 abril 2019
 DEPENDENCIA: S.E.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Fabrice Hecelina K...
 FIRMA: *[Firma]*

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 4,647.32
 IVA: 743.57
 TOTAL: 5,390.89

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 462

ARTICULOS ADJUDICADOS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 82

190035

PROVEEDOR 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS 000000009856

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

190035
190035

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
4	1	TONER LASER HP 128 AMARILLO ✓	PIEZAS	1,195.00	16	1,195.00
5	1	TONER LASER HP 128 MAGENTA ✓	PIEZAS	1,195.00	16	1,195.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 4 abril 2019
 DEPENDENCIA: S.F.F.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Medina
 FIRMA: *[Firma]*

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	2,390.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	382.40
	TOTAL:	2,772.40

EXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 327

RTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 79

190036

PROVEEDOR 3178L BARBA GUERRERO JESUS MANUEL 100600003857

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

RECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

190036
 190036

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

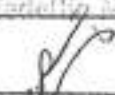
RT	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	2,500	FOLDER T/CARTA BEIGE: CANSANASSA/OXFORD: PIEZA ✓		0.71	16	1,775.00
5	500	SOBRE BOLSA T/OFICIO 34 X 24 CM: CANSANASSA/OXFORD: PIEZA ✓		1.54	16	770.00

Firma de conformidad

FECHA: 5 abril 2019

DEPENDENCIA: S.I.E.R

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____

FIRMA: 

190036

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	2,545.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	407.20
	TOTAL:	2,952.20

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

TEL: 1683455
FAX:
RFC: BAHD830901K41

190037

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: 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 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

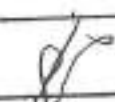
190037

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

REQUERIMIENTO
10-110

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PIEZA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TARJETA DE VIDEO PCI	16	\$725.00	\$725.00
3	FUENTES DE PODER	16	\$200.00	\$600.00
3	HUB USB	16	\$90.00	\$270.00
3	DISCO DURO SATA 3.5" 1 TB PARA PC	16	\$684.00	\$2,052.00
			SUBTOTAL	\$3,647.00
			IMPORTE	583.52
			TOTAL	4,230.52

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 5 abril 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA: 



JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
OFICIALIA MAYOR
DEL 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: 29/03/19
FECHA LIM DE ENTREGA: 08-04-19


FRANCISCO HAIN PEREZ GALVAN
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 313

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 81

190038

PROVEEDOR 1124L CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA

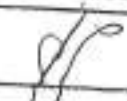
DEPENDENCIA 03.10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190038

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
7	9	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS: : PIEZA		75.00	16	675.00
8	4	CD-R 52X 700 MB 80MIN CAMPANA C/50: : PIEZA		280.00	16	1,120.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 9 abril 2019
 DEPENDENCIA: S.E.E.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 1,795.00

IVA: 287.20

TOTAL: 2,082.20

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 324

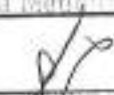
PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 79

190039

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	

190039

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	UNIT	IVA	COSTO
4	500	SOBRE BOLSA T/CARTA CANSAS/NASSA/OXFORD: PIEZA	30.5 X 23 CM	AMARILLO:	1.08	16	540.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 9 abril 2019
 DEPENDENCIA: S.E.E.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 I. Patricia Medalla
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	540.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	86.40
		TOTAL:	626.40

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 461

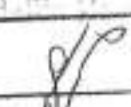
PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 82

190040

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

190040

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	TONER MULTIFUNCIONAL BROTHER 1060(TN1060)	PIEZAS	555.00	16	555.00
2	1	TONER LASER HP 128 NEGRO	PIEZAS	1,250.00	16	1,250.00
3	1	TONER LASER HP 128 AZUL	PIEZAS	1,195.00	16	1,195.00
6	10	CARTUCHO HP 21	PIEZAS	350.00	16	3,500.00
7	10	CARTUCHO HP 22	PIEZAS	470.00	16	4,700.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 9 abril 2019
 DEPENDENCIA: S.E.E.D
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	11,200.00
DIRECTOR ADMVO .		IVA:	1,792.00
		TOTAL:	12,992.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 461

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 83

190041

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

190041

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	5	CARTUCHOS HP 664 NEGRO	PIEZAS	170.00	16	850.00
2	5	CARTUCHOS HP 664 COLOR	PIEZAS	170.00	16	850.00
3	10	MEMORIAS USB 16 GB	PIEZAS	98.00	16	980.00
4	10	MEMORIAS USB 32 GB	PIEZAS	115.00	16	1,150.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 9 abril 2019
 DEPENDENCIA: S.E.E.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	3,830.00
DIRECTOR ADMVO .		IVA:	612.80
		TOTAL:	4,442.80

PROVEEDOR: 1929L PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CEREALES NO.124
COLONIA: CENTRO DE ABASTOS

190042

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

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

190042

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
10-86

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	PLAYERA NIÑO TALLA MEDIANA MARCA YAZBEK CUELLO REDONDO JUVENIL EN COLOR AZUL MARINO MANGA CORTA CON IMPRESION DE LOGOTIPO SEER DE 7X7 A UNA TINTA EN COLOR AMARILLO	16		\$51.50	\$1,030.00
29	PLAYERA NIÑO TALLA GRANDE MARCA YAZBEK CUELLO REDONDO JUVENIL EN COLOR AZUL MARINO MANGA CORTA CON IMPRESION DE LOGOTIPO SEER DE 7X7 A UNA TINTA EN COLOR AMARILLO	16		\$61.50	\$1,493.50
20	PLAYERA ADULTO TALLA CHICA MARCA YAZBEK CUELLO REDONDO JUVENIL EN COLOR AZUL MARINO MANGA CORTA CON IMPRESION DE LOGOTIPO SEER DE 7X7 A UNA TINTA EN COLOR AMARILLO	16		\$69.00	\$1,380.00
10	PLAYERA ADULTO TALLA MEDIANA MARCA YAZBEK CUELLO REDONDO JUVENIL EN COLOR AZUL MARINO MANGA CORTA CON IMPRESION DE LOGOTIPO SEER DE 7X7 A UNA TINTA EN COLOR AMARILLO	16		\$69.00	\$690.00
3	PLAYERA ADULTO TALLA GRANDE MARCA YAZBEK CUELLO REDONDO JUVENIL EN COLOR AZUL MARINO MANGA CORTA CON IMPRESION DE LOGOTIPO SEER DE 7X7 A UNA TINTA EN COLOR AMARILLO	16		\$69.00	\$207.00

RECIBI Mercancia de conformidad
FECHA: 9 abril 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA:



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO

SUBTOTAL \$4,900.50
IVA 768.08
TOTAL \$5,668.58

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL ANGEL MONTOYA MERCADO
DE ADQUISICIONES 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: 02/04/19 FECHA LIM DE ENTREGA: 17/04/19

Miguel Ángel Montoya Mercado
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

PROVEEDOR: 1259L MARTINEZ MARTINEZ JAVIER
DOMICILIO: FRAY J. DE JUAREZ 817
COLONIA: TECNOLOGICO

TEL: CEL4441408681
FAX:
RFC: MAMJ461216TL9
190043

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
190043

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

REQUERIMIENTO
10-110

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PIEZAS	16	\$250.00	\$500.00
2	CONVERTIDOR IDE O SATA A USB				

RECIBI: Mercancia de Comunidad
FECHA: 9 abril 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R
NOMBRE DE QUIEN RECIBI:
J. Vanesia Medellín Mendoza
FIRMA:



PODERE EJECUTIVO
DEL ESTADO
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL MONTAÑA MERCADO
DE ADQUISICIONES
SUBTOTAL \$500.00
80.00
520.00

JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
ELABORO ORDEN DE COMPRA
Jay

~~PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA~~
DIRECTOR DE COMPRAS

Martinez
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: 2/04/19 FECHA LIM DE ENTREGA: 9/04/19

ORDEN DE COMPRA No. 190044
 FECHA DE ELABORACION: 10 de Abril de 2019
 PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00150-19
 TEL: 8338919
 FAX: 8338919
 RFC: CDL081216U42

PROVEEDOR: 1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: HIMNO NACIONAL NO.3815
 COLONIA: JARDINES DEL ESTADIO

190044

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 680 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL 190044

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 REQUERIMIENTO 10-80

OBSERVACIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PIEZA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TONER PARA COPIADORA MITA KM1500LA	16		\$750.00	\$750.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 19 abril 2019
 DEPENDENCIA: S.F.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 I. Patricia Medelina Melendez
 FIRMA: *[Signature]*



[Signature]
 MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA
 ELABORO ORDEN DE COMPRA

[Signature]
 PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
 DIRECTOR DE COMPRAS

PODER EJECUTIVO
 DEL ESTADO
 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 recibirla, 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: 12 Abril 19
 FECHA LIM DE ENTREGA: 19 Abril 19
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: *[Signature]*