

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 738

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 162

190085

PROVEEDOR 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS

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

190085

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	1	SWITCH 24 PUERTOS CISCO O HP 10/100/1000	PIEZAS	3,600.00	16	3,600.00
3	1	ROUTER TP-LINK TL-WR941HP	PIEZAS	1,170.00	16	1,170.00
4	1	SWITCH TP-LINK 10/100/1000	PIEZAS	155.00	16	155.00



LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	4,925.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	788.00
	TOTAL:	5,713.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 743

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 155

190086

PROVEEDOR 0625L VAZQUEZ ORTEGA CYNTHIA MONICA

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

190086

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	CINCHOS CON MATRACA DE LONA DE 5 A 6 MTS	PIEZAS	210.00	16	420.00
6	1	JUEGO DE LLAVES MIXTAS DIFERENTES MEDIDAS	JUEGO	1,500.00	16	1,500.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 3 Junio 2019
DEPENDENCIA: S.F.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
I. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	1,920.0
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	307.20
	TOTAL:	2,227.20

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 823

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 203

190087

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

190087

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	5	PAPEL TOALLERO PARA DESPACHADOR DE 180 MTS C/6 BLANCO: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA		490.00	16	2,450.00
3	200	DETERGENTE EN POLVO DE 500 GRS: ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO: BOLSA		34.96	16	6,992.00

RECIBI. Mercaderia de Conformidad
FECHA: 3 JUNIO 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
I. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 9,442.00

IVA: 1,510.72

TOTAL: 10,952.72

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 823

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 208

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

I.P. 190088

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
4	10	BOLSA NEGRA DE 60 X 90 CM. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO		78.40	16	784.00
5	7	BOLSA NEGRA 90 X 120 CMS. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO		78.40	16	548.80

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 3 Junio 2019
DEPENDENCIA: S.I.F.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 1,332.80
IVA: 213.25
TOTAL: 1,546.05

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 826

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 197

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

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

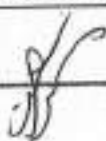
DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 860 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190089

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	10	ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO CARTA: LESA/JANEL/AVERY: CAJA 9/25		209.40	16	2,094.00
5	68	PAPEL PARA COPIADORA T/C 37 C/500 HOJAS: LEEDS/DUPLICADOR/VISION: PAQUETE		94.50	16	6,426.00

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



LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 8,520.00

IVA: 1,363.20

TOTAL: 9,883.20

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 838

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 199

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

190090

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600, 951 CNO50S AZUL: : PIEZA		600.00	16	3,000.00
4	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600, 951 CNO51S MAGENTA: : PIEZA		600.00	16	3,000.00
5	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600, 951, CNO52S AMARILLO: : PIEZA		600.00	16	3,000.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad

FECHA: 3 - JUNIO - 2019

DEPENDENCIA: S.F.E.R

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 9,000.00

IVA: 1,440.00

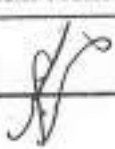
TOTAL: 10,440.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 838

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 200

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
190091	

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
4	3	TONER PARA IMPRESORA HP 85A: : PIEZA		2,000.00	16	6,000.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: <u>3 JUNIO 2019</u>
DEPENDENCIA: <u>S.F.F.R</u>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	6,000.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	960.00
	TOTAL:	6,960.00

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 915
FECHA DE ELABORACION: 28 de Mayo de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00189-19

TEL: 814-70-95
FAX:
RFC: MUMR510809810

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

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 SATISFACCION DEL AREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL TRAMITE 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 RECEPCION 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

190092

REQUERIMIENTO
10-157

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

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	RODILLO DE CALOR AE01 1085	PIEZAS	16	\$750.00	\$750.00
1	AGITADOR TONER 80393485	PIEZAS	16	\$254.89	\$254.89

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 4 JUNIO 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO SUBTOTAL \$1,004.89
160.78
1,165.67
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO

MIRIAM VAZQUEZ BORDADO
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CRONADO LUNA
DIRECCION 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: 3-JUNIO-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 10-JUNIO-19
3-JUNIO-19 10-JUNIO-19
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 918

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 202

PROVEEDOR 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS

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

190093

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
7	1	TONER HP 477 CF411 AZUL	PIEZAS	1,910.00	16	1,910.00
8	1	TONER HP 477 CF412 AMARILLO	PIEZAS	1,910.00	16	1,910.00
9	1	TONER HP 477 CF412 MAGENTA	PIEZAS	1,910.00	16	1,910.00

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 5 JUNIO 2019
DEPENDENCIA: S.I.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA:

[Firma]

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 5,730.00
IVA: 916.80
TOTAL: 6,646.80

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 930
FECHA DE ELABORACION: 29 de mayo de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00277-19
TEL: 8338919
FAX: 8338919
RFC: CDL061216U42

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

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 UGUARIA, 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 DIA 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

I.P. - 190094

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

REQUERIMIENTO
10-214

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COPIAS	10	\$0.28	\$4,645.68
17,868	COPIADO EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE UNA COPIADORA DIGITAL DE 81 COPIAS POR MINUTO O MAYOR, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCION DE 600X 600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 64 MB EXPANDIBLE, SISTEMA DE IMPRESION OPCIONAL, COMPAGINADO ELECTRONICO, CAPACIDAD DE COPIADO A MEDIA CARTA A DOBLE CARTA, ALIMENTACION AUTOMATICA DE 81 ORIGINALES, REDUCCION DEL 33% Y AMPLIACION DE 400%				

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



SUBTOTAL \$4,645.68
IVA 743.31
TOTAL \$5,388.99

JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
MICHEL ANGEL MONTROYA 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.
FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 30 JUN 2019
FECHA LIM DE ENTREGA: 06 JUL 2019
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: Rocio Nathaly Tena Lopez

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 901

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 196

PROVEEDOR 2863L GRUPO INTEGRAL MGSS, 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 680 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190095

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	2	FUENTE DE PODER ATX	PIEZAS	205.00	16	410.00
3	3	DISCO DURO 1TB	PIEZAS	835.00	16	2,505.00
4	2	SSD KINGSTON A400 480GB SATA 3 LEC 500/ESC 450MB (SA400S37/480G)... KINGSTON	PIEZAS	1,163.00	16	2,326.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 6 Junio 2019
DEPENDENCIA: S.E.I.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 5,241.00
IVA: 838.56
TOTAL: 6,079.56

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 902

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 196

PROVEEDOR 4579L INTEGRACIONES Y TECNOLOGÍAS APLICADAS, 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

190096

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	BOBINA DE CABLE CAT 5E PANDUIT	BOBINA	2,242.50	16	2,242.50

RECIBE: Mercancia de Conformidad
FECHA: 10 JUNIO 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Muñoz
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 2,242.50

IVA: 358.80

TOTAL: 2,601.30

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 917

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 201

PROVEEDOR	2886L PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN
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
	190097

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	3	CARTUCHO HP 6970 NO. 904 NEGRO	PIEZAS	318.96	16	956.88
8	3	TONER LASER HP 970 NEGRO	PIEZAS	900.86	16	2,702.58
9	3	TONER LASER HP 971 AZUL	PIEZAS	900.86	16	2,702.58
10	1	TONER LASER HP 974 NEGRO	PIEZAS	1,120.68	16	1,120.68

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 10 JUNIO 2019
DEPENDENCIA: S. I. E. R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	7,482.72
DIRECTOR ADMVO .		IVA:	1,197.24
		TOTAL:	8,679.96

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 917

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 202

PROVEEDOR 2886L PINEDA ROQUE MARIA DEL CARMEN

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

190098

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	TONER LASER 971 AMARILLO	PIEZAS	900.86	16	1,801.72
2	2	TONER LASER 971 MAGENTA	PIEZAS	900.86	16	1,801.72

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 3,603.44
IVA: 576.55
TOTAL: 4,179.99

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 949
FECHA DE ELABORACION: 30 de Mayo de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00253-19
TEL: 1683455
FAX:
RFC: BAHD830901K41

PROVEEDOR: 4341L BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS
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 TRÁMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

TIEMPO DE ENTREGA: 12 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

190099

REQUERIMIENTO
10-207

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

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PIEZAS	16	\$1,080.00	\$1,080.00
1	RODILLO DE CALOR AE01 1065 RICOH	PIEZAS	16	\$2,350.00	\$2,350.00
1	RODILLO DE PRESION AE02 0150 RICOH	PIEZAS	16	\$412.00	\$412.00
1	AGITADOR TONER B0390485	PIEZAS	16	\$950.00	\$950.00
1	CARCAZA DE REVELADO RICOH B039 3170	PIEZAS	16	\$189.95	\$189.95
1	ENGRANE BL RICOH B039-3062	PIEZAS	16	\$140.00	\$140.00
1	ENGRANE NE RICOH B039-3060				

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 12 JUNIO 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA:



PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO

SUBTOTAL \$5,121.95
619.51
5,941.46
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

LETICIA ARISTA GONZALEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECCION 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: 31/05/19
FECHA LIM DE ENTREGA: 12/06/19

31-mayo-19 VALCARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

Francisco Javier Perez Galvan
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 903
FECHA DE ELABORACION: 28 de Mayo de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00238-19

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

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

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

190100

REQUERIMIENTO
10-198

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

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	REVELADOR PARA COPIADORA RICOH NO. 28	PIEZAS	18	\$1,189.50	\$1,189.50
RECIBI: Mercancia de Conformidad FECHA: 13 JUNIO 2019 DEPENDENCIA: S.E.E.R. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellín Mendoza FIRMA:					
PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA DIRECTOR DE COMPRAS					
MIRIAM VAZQUEZ CORONADO ELABORO ORDEN DE COMPRA					
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SUBTOTAL \$1,189.50 IVA 190.32 TOTAL \$1,379.82					
OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DEL 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 y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 11-JUNIO-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 18-JUNIO-19

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

RICINIO RODRIGUEZ VASQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 941

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 211

PROVEEDOR 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

I.P.-190101

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	3	KIT DE SALON DE 4 TUBOS CON CONECTORES SENCILLOS, TUBO DE 1.20 CM. 5000K, FROST, CON 100 LM/W, DE 18W 1800 LUMENES TOTALES, FP>0.95 100-227V. POLICARBONATO, GARANTIA DE 7 AÑOS, INCLUYE ACCESORIOS PARA MONTAJE SENCILLOS	KITS	1,430.00	16	4,290.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 17 JUNIO 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
I. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

[Firma manuscrita]

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 4,290.00
IVA: 686.40
TOTAL: 4,976.40

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 948
FECHA DE ELABORACION: 30 de Mayo de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00253-19

PROVEEDOR: 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: RECURSOS HIDRAULICOS 490 ESQ. FCO PEÑA
COLONIA: BUROCRATA

TEL: 8342300
FAX: 8342304
RFC: ASC801203BCA

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

190102

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

REQUERIMIENTO
10-207

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PIEZAS	16	\$647.73	\$1,295.46
2	RODILLO DE TRANSFERENCIA B039 3020				
RECIBE: Mercancia de Conformidad FECHA: 18 JUNIO 2019 DEPENDENCIA: S.E.E.P. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: J. Patricia Medellín Mendoza FIRMA: 					
				SUBTOTAL	\$1,295.46
				IVA	207.27
				TOTAL	1,502.73

LETICIA ARISTA GONZALEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
ANGEL MONTAÑA 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 al Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 3-6-19
FECHA LIM DE ENTREGA: 18-6-19
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: Anaeli Gpc. Martinez Marquez

3-JUNIO-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



OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No.	19 - 903
FECHA DE ELABORACION:	28 de Mayo de 2019
PROCEDIMIENTO:	DGA-DCO-AD-00238-19
TEL:	814-70-95
FAX:	
RFC:	MUMR510809810

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

190103

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 SATISFACCION DEL AREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL TRAMITE 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 RECEPCION 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

190103

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

REQUERIMIENTO
10-198

ANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD IVA		PRECIO UNIT	TOTAL
		PIEZAS	16	\$1,189.50	\$1,189.50
1	REVELADOR PARA COPIADORA RICOH NO. 28				

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 13 JUNIO 2019
DEPENDENCIA: S.I.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
SUBTOTAL \$1,189.50
IVA 190.32
1,379.82

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DEL MONTOYA MERCADO
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

MIRIAM VAZQUEZ CORONADO
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO AMANDO 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 dentro de la presente y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE DC POR EL PROV: 11-JUNIO-19
FECHA LIM DE ENTREGA: 18-JUNIO-19
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

RICINIO RODRIGUEZ VASQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1019

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 206

190104

PROVEEDOR 1076L VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO

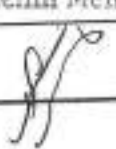
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190104

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	19	TROFEO DE 1ER LUGAR	PIEZAS	228.50	16	4,341.50
2	20	TROFEO DE 2DO. LUGAR	PIEZAS	218.50	16	4,370.00
3	20	TROFEO DE 3ER LUGAR	PIEZAS	192.00	16	3,840.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 24 JUNIO 2019
DEPENDENCIA: S.E.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	12,551.50
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	2,008.24
	TOTAL:	14,559.74



OFICIALÍA
MAJOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1143 190105

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 275

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 190105

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ART	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		3,120.00	16	3,120.00
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		1,300.00	16	2,600.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 27 JUNIO 2011
DEPENDENCIA: S.E.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 5,720.00
IVA: 915.20
TOTAL: 6,635.20

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1143

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 276

190106

PROVEEDOR 1486L 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

Amis

190106

ART	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		1,300.00	16	2,600.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad

FECHA: 27 Junio 2019

DEPENDENCIA: S.E.F.R

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

J. Patricia Medellín Mendoza

FIRMA:

[Firma]

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 2,600.00

IVA: 416.00

TOTAL: 3,016.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1143

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 277

190107

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

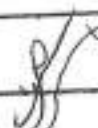
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

Junio 190107

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	6	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		1,300.00	16	7,800.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 27 Junio 2014
DEPENDENCIA: S.E.I.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	7,800.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	1,248.00
	TOTAL:	9,048.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19-1157

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 272

190108

PROVEEDOR 0058L DALCE DEL CENTRO, 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

190108

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	5	PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS C/6: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA		483.00	16	2,415.00
4	150	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA		22.50	16	3,375.00
5	20	GUANTE DE HULE DEL N° 8: DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM: PAR		77.00	16	1,540.00

RECIBI: Mercadería de Comunidad
FECHA: 27 JUNIO 2019
DEPENDENCIA: S.F.F.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	7,330.0
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	1,172.80
	TOTAL:	8,502.8