



OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE
ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO:19 - 1577

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO :17 - 22574

PROVEEDOR	4234L	ORELLANA CENTENO MAURICIO
DEPENDENCIA	03 17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCION	037	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
LUGAR ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA	

PART	CANTID	DESCRIPCION	UNIDAD	PREC UNIT	IVA	COSTO
1	10	TONER PARA LASER JET 3015, CE255A, NEGRO.	PIEZA	\$2,500.00	16	\$25,000.00
3	2	CD-R 52X 700MB 80MIN CAMPANA 100 PZAS.	CAJA	\$270.00	16	\$540.00
				SUBTOTAL		\$25,540.00
				IVA		\$4,086.40
				TOTAL		\$29,626.40