



OFICIALÍA  
MAYOR

# DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1159

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 272

190109

PROVEEDOR 0029L FLORES RODRIGUEZ LUCIA

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

190109

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
6	16	LIMPIADOR LIQUIDO FABULOSO/BRASSO/COLIBRI: LITRO	MULTIUSOS LT:	41.50	16	664.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
FECHA: 1 Julio 2019  
DEPENDENCIA: S.F.E.R  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
J. Patricia Medellin Mendoza  
FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 664.00  
IVA: 106.24  
TOTAL: 770.2

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 919


PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 201

190110

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

190110

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	3	CARTUCHO HP 6970 NO. 904 AZUL	PIEZAS	353.00	16	1,059.00
3	3	CARTUCHO HP 6970 NO. 904 AMARILO	PIEZAS	353.00	16	1,059.00
4	3	CARTUCHO HP 6970 NO. 904 MAGENTA	PIEZAS	353.00	16	1,059.00
5	3	CARTUCHO HP 664 NEGRO	PIEZAS	159.00	16	477.00
6	3	CARTUCHO HP 664 COLOR	PIEZAS	159.00	16	477.00
7	5	TINTA PARA EPSON 664 NEGRO	PIEZAS	132.00	16	660.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 2 Julio 2019  
 DEPENDENCIA: S.F.F.R  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
J. Patricia Medellin Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS  DIRECTOR ADMVO	SUBTOTAL:	4,791.00
	IVA:	766.56
	TOTAL:	5,557.5

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 919


PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 202

190111

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

190111

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	1	TONER HP 974 AZUL	PIEZAS	1,285.00	16	1,285.00
4	1	TONER HP 974 AMARILLO	PIEZAS	1,285.00	16	1,285.00
5	1	TONER HP 974 MAGENTA	PIEZAS	1,285.00	16	1,285.00
6	1	TONER HP 477 CF410 NEGRO	PIEZAS	1,490.00	16	1,490.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 2 Julio 2019  
 DEPENDENCIA: S.F.F.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	5,345.00
	IVA:	855.20
	TOTAL:	6,200.20
DIRECTOR ADMVO .		

PROVEEDOR: 4242L QUINONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL  
DOMICILIO: AV. HACIENDA NO.433  
COLONIA: BUROCRATA

TEL: 811 7179  
FAX:  
RFC: QUAAS410082M1

190112

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 680 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

190112

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

REQUERIMIENTO  
10-205

OBSERVACIONES:

50	CACHUCHAS GRANDES ADULTO CON AZUL MARINO CON LOGO BORDADO A UNA TINTA COLOR AMARILLO (SE ANEXA MUESTRA DE LA TELA)	PIEZAS	16	\$51.15	\$2,567.50
41	PLAYERA AZUL MARINO ADULTO TALLA MEDIANA CON LOGO A UNA TINTA COLOR AMARILLO 7X7; JUNTA DE ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES: SERÁ LA COMPOSICION DE LA TELA SERA ESTILO YAZBEK.	PIEZAS	16	\$81.95	\$3,359.95
11	PLAYERA AZUL MARINO ADULTO TALLA GRANDE CON LOGO A UNA TINTA COLOR AMARILLO 7X7; JUNTA DE ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES: SERÁ LA COMPOSICION DE LA TELA SERA ESTILO YAZBEK.	PIEZAS	16	\$81.95	\$901.45

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
FECHA: 2 Julio 2019  
DEPENDENCIA: S.E.E.P.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
J. Patricia Medellín Mendoza  
FIRMA:



SUBTOTAL \$6,818.90  
IVA 1,091.02  
TOTAL 7,909.92

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO  
OFICIALIA MAYOR  
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

LETICIA ARISTA GONZALEZ  
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA  
DIRECTOR DE COMPRAS

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

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 12/Jul/19  
FECHA LIM DE ENTREGA: 27/Jul/19  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1147

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 269

190113

PROVEEDOR	0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, 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 860 COL. JARDINES DEL ESTADIO
	190113

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
8	2	TONER HP 83A :: PIEZA		1,869.00	16	3,738.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 2 Julio 2019  
 DEPENDENCIA: S.E.E.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellín  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	3,738.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	598.08
		TOTAL:	4,336.08



OFICIALÍA  
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19-1147

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 270

190114

PROVEEDOR	0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, 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

190114

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	1	HP 974A AMARILLO :: PIEZA		2,015.00	18	2,015.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 2 Julio 2019  
 DEPENDENCIA: S.I.E.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 I. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	2,015.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	322.40
	TOTAL:	2,337.40

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1154

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 267

190115

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

190115

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	100	HOJA PAPEL OPALINA T/CARTA DE VANGOGH/GUARRO/ARJOWIGGES: PAQUETE	GRS C/100:	40.00	16	4,000.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 2 Julio 2018  
 DEPENDENCIA: S.I.E.R.  
 NOMBRE DEL QUE RECIBI:  
 J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	4,000.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	640.00
	TOTAL:	4,640.00



OFICIALÍA  
MAYOR

# DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

190116

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1145

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 269

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

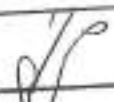
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190116

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
				268.89	16	2,668.90
1	10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662 C2104AL COLOR : S/M : PIEZA		600.00	16	1,200.00
4	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600, 951 CNO50S AZUL : : PIEZA		600.00	16	1,200.00
5	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600, 951 CNO51S MAGENTA : : PIEZA		600.00	16	1,200.00
6	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600, 951, CNO52S AMARILLO : : PIEZA		3,372.26	16	3,372.26
7	1	HP CF226A (26A) : : PIEZA				

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 3 Julio 2019  
 DEPENDENCIA: S.E.E.P  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
J. Patricia Medellin Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	9,641.16
	IVA:	1,542.59
	TOTAL:	11,183.7
DIRECTOR ADMVO .		





OFICIALÍA  
MAYOR

# DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19-1145

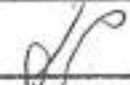
PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 270

190117

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

190117

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	TONER PARA IMPRESORA HP 78A : PIEZA		2,365.00	16	4,730.00
2	5	TONER PARA IMPRESORA HP 85A : PIEZA		2,000.00	16	10,000.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 3 Julio 2019  
 DEPENDENCIA: S.E.E.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
J. Patricia Medellin Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	14,730.00
DIRECTOR ADMVO .		IVA:	2,356.80
		TOTAL:	17,086.80

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

190118

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 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  
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 680 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190118

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

REQUERIMIENTO  
10-269

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C4780, NEGRO N° 60 F14280 4480 CC840W: 1		\$434.00	\$2,170.00
	PIEZA			
2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600, 950 CNO49S NEGRO: 1		\$615.00	\$1,230.00
	PIEZA			
			SUBTOTAL	\$7,400.00
			PODER EJECUCION DEL ESTADO	544.00
			TOTAL	3,944.00

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



MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA  
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA  
DIRECCION DE COMPRAS

OFICIALIA MAYOR MONTROYA 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 cumplir con los 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: 26-6-19  
FECHA LIM DE ENTREGA: 3-7-19

Alfredo Andrade  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



OFICIALÍA  
MAYOR

# DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19-1158

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 272

190119

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

190119

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	UNIT IVA	COSTO
1	100	DETERGENTE EN POLVO DE 500 GRS: ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO: BOLSA		34.96	16	3,496.00
3	100	JABÓN SUAVE PARA MANOS EN GEL (CARTUCHO) DE 600 ML: KIMCARE/TORK/GEORGIA PACIFIC: PIEZA		49.00	16	4,900.00

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	8,396.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	1,343.36
	TOTAL:	9,739.36



OFICIALIA  
MAJOR

# DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 1083  
FECHA DE ELABORACION: 17 de Junio de 2019  
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00248-19

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

190120

TEL: 129 18 42  
FAX:  
RFC: VAOC700927QNB

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 AREA 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 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

190120

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

REQUERIMIENTO  
10-204

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
12	PINTURA BLANCA VINILICA	CUBETAS	18	\$690.00	\$8,280.00
					46,280.00
					1,324.80
					9,504.80

RECIBI: Mercadería de Com. Unidad  
 FECHA: 5 Julio 2019  
 DEPENDENCIA: S.E.E.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBI:  
 J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: *[Signature]*



*[Signature]*  
 MIRIAM VAZQUEZ GORONADO  
 ELABORO ORDEN DE COMPRA

*[Signature]*  
 PEDRO ARMANDO GONZALEZ LUNA  
 DIRECTOR DE COMPRAS

*[Signature]*  
 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: 20 Junio 19      FECHA LIM DE ENTREGA: 5 Julio 19

*[Signature]*  
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 749

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 146

190121

PROVEEDOR 3926L CAMPIZZO,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

190121

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	1	TONER PARA COPIADORA MITA KM2035 K-1147	PIEZAS	840.00	16	840.00

RECIBI. Mercancia, de Conformidad.  
FECHA: 9 Julio 2019  
DEPENDENCIA: S.E.E.P.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
J. Patricia Medellin Mendoza  
FIRMA:



LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	840.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	134.40
	TOTAL:	974.40

# DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

Fecha  
9- Julio-2019

RO: 19- 1232

RIMIENTO NUMERO: 10 - 209

190122

CAMPIZZO, SA DE CV


DEPENDENCIA U3 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190122

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1,250	FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL; JUNTA DE ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES; EL PROVEEDORES ADJUDICADOS DEBERÁN CONTAR CON EL VISTO BUENO DEL ÁREA REQUERENTE ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO DE IMPRESIÓN Y LOS SELLOS.	PIEZAS	2.70	16	3,375.00

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL: 3,375.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA: 540.00
	TOTAL: 3,915.00

190123

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1232

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 210

PROVEEDOR 3926L CAMPIZZO,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

190123

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	4,900	FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL; JUNTA DE ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES: EL PROVEEDORES ADJUDICADOS DEBERÁN CONTAR CON EL VISTO BUENO DEL ÁREA REQUIRENTE ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO DE IMPRESIÓN Y LOS SELLOS.	PIEZAS	2.70	16	13,230.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 9 Julio 2018  
 DEPENDENCIA: SEER  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellin Mendoza  
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	13,230.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	2,116.80
	TOTAL:	15,346.80



OFICIALÍA  
MAYOR

# DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1155

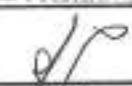
PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 268

190124

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

190124

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	UNIT	IVA	COSTO
1	140	PAPEL PARA COPIADORA T/C LEEDS/DUPLICADOR/VISION: PAQUETE	37 C/500 HOJAS:	94.50	16		13,230.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 10 - JULIO 2009  
 DEPENDENCIA: S.F.E.R  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	13,230.00
DIRECTOR ADMVO .		IVA:	2,116.80
		TOTAL:	15,346.80