

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19- 1398

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 300

190125

PROVEEDOR 0667F MC MICROCOMPUTACION,S.A, DE C.V.

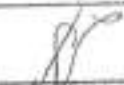
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190125

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C4780, TRICOLOR N° 60 P/4280 4480 CC643W:: PIEZA		516.00	18	2,580.00

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

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 2,580.00  
 IVA: 412.80  
 TOTAL: 2,992.80

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1399

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 300

190126

PROVEEDOR 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.

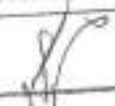
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO .

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190126

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662, C2103AL NEGRO: : PIEZA		265.00	16	2,650.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 5 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.F.E.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Madella  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 2,650.00

IVA: 424.00

TOTAL: 3,074.00

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1403**

**ARTICULOS ADJUDICADOS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 304**

190129

**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 EDUCATIVO TELEFONO**

**LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO**

190129

ART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	80	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA		22.50	16	1,800.00
5	6	PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS C/6: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA e		483.00	16	2,898.00

**RECIBI:** Mercancia de Conformidad  
**FECHA:** 5 agosto 2019  
**DEPENDENCIA:** S.E.E.P.  
**NOMBRE DE QUIEN RECIBE:**  
 J. Patricia Medallin  
**FIRMA:** 

<b>LUGAR DE PAGO FINANZAS</b>  <b>DIRECTOR ADMVO</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4,698.00</b>
	<b>IVA:</b>	<b>751.68</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>5,449.68</b>

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1355

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 153

190130

PROVEEDOR	1580L TELECOMUNICACIONES VG 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

190130

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	5	LAMPARA MODELO GLED1B MEGAMEX	PIEZA	890.63	16	4,453.15

RECIBI: Mercancia de conformidad  
 FECHA: 7 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.I.F.R.  
 NOMBRE DE QUI: [Firma]  
 FIRMA: [Firma]

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	4,453.15
DIRECTOR ADMVO		IVA:	712.50
		TOTAL:	5,165.65



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1404

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 310

190131

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

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

Julio

190131

PART	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: 7 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.F.E.R.  
 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 No. 19 - 1310
FECHA DE ELABORACION: 09 de Julio de 2019
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00186-19

PROVEEDOR: 1076L VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO  
 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

190132

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

REQUERIMIENTO  
10-154

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
15	TROFEOS DE 1ER LUGAR	PIEZAS	16	\$234.00	\$3,510.00
15	TROFEOS DE 2DO LUGAR	PIEZAS	16	\$222.00	\$3,330.00

RECIBIÓ  
 Fecha: 8 ago 2019  
 DPTO. DE...  
 No. de...  
 J. Patricia...  
 FIRMA:



PODER EJECUTIVO  
 SUBTOTAL \$6,840.00  
 1,094.40  
 7,934.40

*[Signature]*  
 LETICIA ARISTA GONZALEZ  
 ELABORO ORDEN DE COMPRA

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

OFICIALÍA MAYOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
 MIGUEL ÁNGEL 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: 0-07-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 25-07-19

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
 JOSE ANTONIO VAZQUEZ ORTEGA

EXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1397

ARTICULOS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 300

190133

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

190133

CT	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
	10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662 C2104AL COLOR : S/M : PIEZA		266.89	16	2,668.90
	5	TONER PARA IMPRESORA HP 85A : PIEZA		2,000.00	16	10,000.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 06 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.I.F.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medelina  
 FIRMA:



LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL:	12,668.90
IVA:	2,027.02
TOTAL:	14,695.92



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1397

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 301

190134

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

190134

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 12A: : PIEZA		2,300.00	16	2,300.00
2	1	HP CF226A (26A) : : PIEZA		3,372.26	16	3,372.26
4	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662 C2104AL COLOR : S/M : PIEZA		266.89	16	1,334.45

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 8 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.F.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellin Mendosa  
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 7,006.71

IVA: 1,121.07

TOTAL: 8,127.78



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1397

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 313

190135

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

190135

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
5	3	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, ALL IN ONE M1212NF, CE285A: : PIEZA		1,850.00	16	5,550.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 8 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.E.E.R.  
 NOMBRE: J. Patricia Medellín Méndez  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 5,550.00  
 IVA: 888.00  
 TOTAL: 6,438.00

NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19- 1402

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 304

190136

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

190136

ART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	30	BOLSA NEGRA DE 60 X 90 CM. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO		78.40	16	2,352.00
4	30	BOLSA NEGRA 90 X 120 CMS. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO		78.40	16	2,352.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 28 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.F.E.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Pardo Medellín  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 4,704.00  
 IVA: 752.64  
 TOTAL: 5,456.64

ORDEN DE COMPRA No. 19 - 1425  
 FECHA DE ELABORACION: 18 de Julio de 2019  
 PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00424-19  
 TEL: 8 39 12 53  
 FAX:  
 RFC: VAOA651230B14

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

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: 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

190137

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

REQUERIMIENTO  
 10-305

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
3	CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA	CUBETAS	16	\$1,200.00	\$3,600.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 20 de Julio 2019  
 DEPENDENCIA: S.E.F.R.  
 NOMBRE DEL QUI: M. ANGEL  
 FIRMA:



OFICIALIA MAYOR  
 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  
 MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

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

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 22-07-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 6-08-19  
 22-Julio-19

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: JOSE VAZQUEZ ORTEGA  
 VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

Formato: CM-DGA-DCO-02



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1444

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 299

190138

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

190138

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
4	50	HOJAS PAPEL IRIS COLOR ANARANJADO T/CARTA. MAPASA/COLOR BRIGHTS/SUPRA: PIEZA		0.44	16	22.00
6	50	HOJAS PAPEL IRIS COLOR AZUL CIELO T/CARTA: MAPASA/COLOR BRIGHTS/SUPRA: PIEZA		0.44	16	22.00
7	50	HOJAS PAPEL IRIS COLOR ROSA T/CARTA: MAPASA/COLOR BRIGHTS/SUPRA: PIEZA		0.44	16	22.00
9	50	HOJAS PAPEL IRIS COLOR AMARILLO: MAPASA/COLOR BRIGHTS/SUPRA: PIEZA		0.44	16	22.00
10	163	PAPEL PARA COPIADORA T/C 37 CI/500 HOJAS: LEEDS/DUPLICADOR/VISION: PAQUETE		94.50	16	15,403.50

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 8 AGO 2019  
 DEPENDENCIA: S.F.E.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	15,491.50
DIRECTOR ADMVO	IVA:	2,478.64
	TOTAL:	17,970.14



PROVEEDOR: 1076L VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO  
 DOMICILIO: GOLONDRINAS NO. 420  
 COLONIA: COLORINES  
 TEL: 8 39 12 53  
 FAX:  
 RFC: VAQA651230B14

CONDICIONES DE PAGO: 100% DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACION 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: 15 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

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR  
 DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR  
 REQUERIMIENTO 10-306

OBSERVACIONES:

ANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
10	TROFEOS ( 10 DE PRIMER LUGAR, 10 DE 2DO, Y 10 DE 3ERO, CON LEYENDA DE 1ERO, 2DO Y 3ER LUGAR)	JUEGOS	18	\$651.00	\$6,510.00

RECIBI: Mercancia de Coronado  
 FECHA: 23 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.E.E.R.  
 NOMBRE: D. GABRIEL PEREZ  
 FIRMA: *[Signature]*



PODER EJECUTIVO  
 DEL ESTADO

OFICIALIA MAYOR  
 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  
 MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

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

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

SUBTOTAL \$6,510.00  
 IVA 1,041.60  
 TOTAL 7,551.60

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

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 25-07-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 09-08-19  
 25-Julio-19 9-Agosto-19  
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: *[Signature]*  
 VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AD 49

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

190140

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: 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

190140

LUGAR DE PAGO: FINANZAS  
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO 860 COL. JARDINES DEL ESTADIO

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

REQUERIMIENTO  
10-311

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	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 ORIGINALS; REDUCCIÓN DE 25% Y AMPLIACIÓN DE 400%. 5,000 COPIAS MENSUALES: EQUIPO	16		\$1,300.00	\$1,300.00

RECIBI. Mercadería de Comunidad  
FECHA: 7 ago 2019  
DEPENDENCIA: S.I.F.R.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
J. Patricia Medellín Mendoza  
FIRMA: *[Signature]*



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
SUBTOTAL \$1,300.00  
IVA 208.00  
TOTAL \$1,508.00

OFICIALIA MAYOR DE  
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA  
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA  
DIRECCION DE COMPRAS

Rocio Nathali Tovar Lopez  
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 al Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 25 Julio 19  
FECHA LIM DE ENTREGA: 01 Agosto 19

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1401

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 304

190141

PROVEEDOR 0029L FLORES RODRIGUEZ LUCIA


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

190141

PART.	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	80	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FABULOSO/BRASSO/COLIBRI: LITRO	LT.	41.50	16	3,320.00

RECIBE: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 14 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.I.E.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellin Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	3,320.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	531.20
	TOTAL:	3,851.20



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1443

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 299

190142

PROVEEDOR 1124L CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA

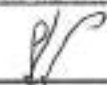
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190142

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	5	HOJA PAPEL OPALINA T/CARTA DE 125 GRS C/100: VANGOGH/GUARRO/ARJOWIGGES: PAQUETE		40.00	16	200.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 15 agosto 2019  
 DEPENDENCIA: S.E.E.R  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
I. Patricia Madrellia Mendez  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO .	SUBTOTAL:	200.00
		IVA:	32.00
		TOTAL:	232.00



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19- 1491

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 302

190143

PROVEEDOR 4234L ORELLANA CENTENO MAURICIO

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

190143

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	2	CARTUCHOS HP 6970 904 AZUL	PIEZAS	405.00	16	810.00
3	2	CARTUCHOS HP 6970 904 AMARILLO	PIEZAS	405.00	16	810.00
4	2	CARTUCHOS HP 6970 904 MAGENTA	PIEZAS	405.00	16	810.00
5	10	CARTUCHO HP 46 NEGRO	PIEZAS	180.00	16	1,800.00
6	10	CARTUCHO HP 46 COLOR	PIEZAS	180.00	16	1,800.00
7	1	TONER PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 1060 TN1060	PIEZAS	720.00	16	720.00
8	1	TONER HP 202-A NEGRO	PIEZAS	1,215.00	16	1,215.00
9	1	TONER HP 202-A AZUL	PIEZAS	1,590.00	16	1,590.00
10	1	TONER HP 202-A MAGENTA	PIEZAS	1,590.00	16	1,590.00
11	1	TONER HP 202-A AMARILLO	PIEZAS	1,590.00	16	1,590.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 15 agosto 2019  
 DEPENDENCIA: S.E.F.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 12,735.00

IVA: 2,037.60

TOTAL: 14,772.60

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1491

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 303

190144

PROVEEDOR 4234L ORELLANA CENTENO MAURICIO


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

190144

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	TONER LASER HP CF-248-A NEGRO	PIEZA	825.00	16	825.00
2	2	TONER LASER HP 1200 7115A 15A <i>Falta</i>	PIEZAS	1,715.00	16	3,430.00
3	1	TONER HP 55X <i>Falta</i>	PIEZAS	4,600.00	16	4,600.00
4	2	TÓNER LÁSER HP 128A NEGRO <i>Falta 1</i>	PIEZAS	1,325.00	16	2,650.00
5	1	TÓNER LÁSER HP 128A AMARILLO	PIEZAS	1,340.00	16	1,340.00
6	1	TÓNER LÁSER HP 128A CYAN	PIEZAS	1,340.00	16	1,340.00
7	1	TÓNER LÁSER HP 128A MAGENTA	PIEZAS	1,340.00	16	1,340.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 15 agosto 2019  
 DEPENDENCIA: S.E.E.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
J. Patricia Medellin Mendez  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 15,525.00

IVA: 2,484.00

TOTAL: 18,009.00



OFICINA  
MAYOR

# DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1494

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 271

190145

PROVEEDOR 4128F DINAMICA DEL CENTRO, 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

190145

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	TONER HP 974 NEGRO	PIEZAS	1,052.16	16	1,052.16
2	1	TONER HP 974 AZUL	PIEZAS	1,190.49	16	1,190.49
3	1	TONER HP 974 MAGENTA	PIEZAS	1,190.49	16	1,190.49
8	1	TONER MULTIFUNCIONAL BROTHER 1060 (TN-1060)	PIEZAS	511.43	16	511.43
9	1	TONER HP CF248A	PIEZAS	760.69	16	760.69
10	2	TONER HP 131 NEGRO	PIEZAS	1,115.79	16	2,231.58

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 15 agosto 2009  
 DEPENDENCIA: S.F.I.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellin Mendoza  
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	<b>SUBTOTAL:</b>	6,936.84
DIRECTOR ADMVO .	<b>IVA:</b>	1,109.89
	<b>TOTAL:</b>	8,046.73

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1572

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 308

190146

PROVEEDOR 1929L PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.

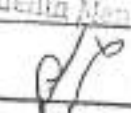
DÉPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

190146

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	10	MOUSE USB PARA PC	PIEZAS	50.75	16	507.50
2	3	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL 1 TB	PIEZAS	1,305.00	16	3,915.00
3	5	CABLES USB PARA IMPRESORA 4.5 MTS	PIEZAS	82.85	16	413.25
4	2	MONITOR 18.5"	PIEZAS	1,739.28	16	3,478.56

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 16 agosto 2019  
 DEPENDENCIA: S.F.E.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellín Mendora  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	8,314.31
DIRECTOR ADMVO	IVA:	1,330.29
	TOTAL:	9,644.60



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1143

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 275

190147

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

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

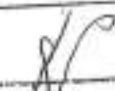
DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

Junio

190147

PART	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: Manifestación de Conformidad  
 FECHA: 21 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.E.E.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	5,720.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	915.20
	TOTAL:	6,635.20

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1143

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 276

190148

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 190148

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

*Junio y Julio 1er  
Atendim*

PART	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: 21 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.F.F.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: *[Firma]*

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	2,600.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	416.00
	TOTAL:	3,016.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19- 1701

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 321

190149

PROVEEDOR 1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V. <sup>sr</sup>

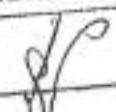
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO 190149

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

Agosto

PART	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: 22 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.E.E.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	5,720.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	915.20
	TOTAL:	6,635.20



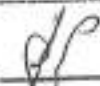
ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1313

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 288

190150

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 190150
LUGAR ENTREGA	CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO	

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	7	SOBRE OFICIAL TAMAÑO OFICIO SE ANEXA MUESTRA	CAJAS	370.00	16	2,590.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 23 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.E.E.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellin Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	2,590.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	414.40
		TOTAL:	3,004.40

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1445

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 299

190151

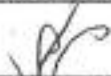
PROVEEDOR 0235L PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO 190151

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1,000	FOLDER T/CARTA BEIGE: CANSA/NASSA/OXFORD: PIEZA		0.92	16	920.00
3	100	CLIP NIQUELADO STANDARD N° 2: BACO/ACCO/SMART: CAJA		5.54	16	554.00
5	50	HOJAS PAPEL IRIS COLOR VERDE T/CARTA: MAPASA/COLOR BRIGHTS/SUPRA: PIEZA		0.45	16	22.50
8	50	HOJAS PAPEL IRIS COLOR VERDE T/CARTA: MAPASA/COLOR BRIGHTS/SUPRA: PIEZA		0.45	16	22.50

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 23 ago - 2019  
 DEPENDENCIA: S.I.F.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	1,519.00
DIRECTOR ADMVO	IVA:	243.04
	TOTAL:	1,762.04

PROVEEDOR: 3926L CAMPIZZO,S.A DE C.V.  
DOMICILIO: SANTOS DEGOLLADO NO.150  
COLONIA: ALAMITOS

TEL: 614 00 88  
FAX:  
RFC: CAM140206AC3

190152

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 TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

TIEMPO DE ENTREGA: 10 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

190152

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

REQUERIMIENTO  
10-307

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
650	HOJA OFICIAL CONTINUA 3 TANTOS A 1 TINTA, SE ANEXA MUESTRA	PIEZAS	16	\$2.50	\$1,722.50

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad  
FECHA: 23 AGO 2019  
DEPENDENCIA: S.E.F.R.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
J. Patricia Medellín Mendoza  
FIRMA: *[Signature]*



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO

SUBTOTAL \$1,722.50  
TOTAL \$1,998.10

*[Signature]*  
MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA  
ELABORO ORDEN DE COMPRA

*[Signature]*  
PEDRO ARMANDO CRONADO LUNA  
DIRECCION DE COMPRAS

OFICIALIA MAYOR  
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  
ANGEL MONTOYA MERCADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

La presente orden de compra, es en 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: 22/7/19  
FECHA LIM DE ENTREGA: 1/8/19  
22-Julio-19  
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP-78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

*[Signature]*  
Ana M. Torres  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1490

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 302

190153

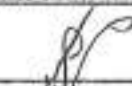
PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO 190153

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	CARTUCHOS HP 6970 904 NEGRO	PIEZAS	345.01	16	690.02

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 23 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.E.F.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 L. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	<b>SUBTOTAL:</b>	690.02
DIRECTOR ADMVO	<b>IVA:</b>	110.40
	<b>TOTAL:</b>	800.42

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

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

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

190154

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

REQUERIMIENTO  
10-314

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	TONER RICOH 1140-D	PIEZAS	16	\$620.00	\$620.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
FECHA: 23 ago 2019  
DEPENDENCIA: S.E.E.R.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
I. Patricia Medellín Mendoza  
FIRMA:



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
DE ADQUISICIONES  
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

JORGE ARMANDO GONZALEZ S.  
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CHACABADO LUNA  
DIRECTOR DE COMPRAS

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

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 22-Agosto-19 FECHA LIM DE ENTREGA: 29-Agosto-19  
22-Agosto-19 29-Agosto-19  
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1621

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 316

190155

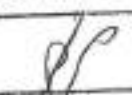
PROVEEDOR 0081L ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO 190155

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662, C2103AL NEGRO:		265.00	16	2,850.00
		: PIEZA		156.00	16	2,340.00
3	15	MEMORIA USB 16 GB: : PIEZA		1,869.00	16	3,738.00
5	2	TONER HP 83A : : PIEZA				

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 27 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.I.E.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	8,728.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	1,396.48
	TOTAL:	10,124.48



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1621

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 317

190156

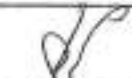
PROVEEDOR 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO 190156

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CE255X NEGRO: : PIEZA		4,000.00	16	4,000.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 27 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.I.F.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellin Mendoza  
 FIRMA: 


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

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1621

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 318 190157

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 EDUCATIV TELEFONO 190157  
 LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	1	HP CF 226A (26A) : : PIEZA		3,361.00	16	3,361.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 27 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.F.F.P.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBI:  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	3,361.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	537.76
	TOTAL:	3,898.76

NEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1631

ARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 315

190158

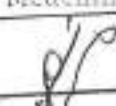
PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO 190158

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

ART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	81	PAPEL PARA COPIADORA T/C 37 C/500 HOJAS: LEEDS/DUPLICADOR/VISION: PAQUETE		94.50	18	7,854.50
2	100	CLIP NIQUELADO STANDARD N° 1: BACO/ACCO/SMART: CAJA		6.50	18	650.00
3	40	MARCATEXTOS (DIF.COLORES): ESTERBROOK/STAEDTLER: PIEZA		7.44	18	297.60

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 27 ago 2019  
 DEPENDENCIA: F.F.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellín Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

**SUBTOTAL:** 8,602.10  
**IVA:** 1,376.34  
**TOTAL:** 9,978.44



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1694

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 316

190159

PROVEEDOR 0667F MC MICROCOMPUTACION,S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO 190159

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
6	3	TONER CF210 NEGRO :: PIEZA		1,588.00	16	4,764.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 27 - ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.F.E.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 J. Patricia Medellin Mendoza  
 FIRMA:



LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	4,764.
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	762.2
	TOTAL:	5,526

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 19 - 1694

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 317

190160

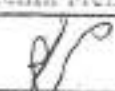
PROVEEDOR 0667F MC MICROCOMPUTACION,S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001. DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO 190160

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2		2 TONER CF213A MAGENTA :: PIEZA		1,990.00	16	3,980.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad  
 FECHA: 27 ago 2019  
 DEPENDENCIA: S.F.E.R.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
 I. Patricia Medellin Mendoza  
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	3,980.0
DIRECTOR ADMVO	IVA:	636.80
	TOTAL:	4,616.8