



OFICIALÍA  
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE  
ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO:19 - 1577

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO :17 - 22481

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	4	CARTUCHO P/IMPRESORA MODELO M205 NO. DE PARTE 774 BK NEGRO.	PIEZA	\$298.00	16	\$1,192.00
2	3	CARTUCHO P/HP OFFICEJET PRO 251 DW COLOR NEGRO 950. NEGRO XL DE ALTA CAPACIDAD	PIEZA	\$710.00	16	\$2,130.00
3	3	CARTUCHO P/HP OFFICEJET PRO 251DW COLOR 951. CIAN XL DE ALTA CAPACIDAD	PIEZA	\$535.00	16	\$1,605.00
4	3	CARTUCHO P/HP OFFICEJET PRO 251DW COLOR 951. MAGENTA XL DE ALTA CAPACIDAD	PIEZA	\$535.00	16	\$1,605.00
5	3	CARTUCHO P/HP OFFICEJET PRO 251DW COLOR 951. AMARILLO XL DE ALTA CAPACIDAD	PIEZA	\$535.00	16	\$1,605.00
6	3	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE PC.	PIEZA	\$70.00	16	\$210.00
8	10	MEMORIA USB DE 16 GB.	PIEZA	\$53.00	16	\$530.00
				SUBTOTAL		\$8,877.00
				IVA		\$1,420.32
				TOTAL		\$10,297.32