

ORDEN DE COMPRA NUMERO:18 - 3308 PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00905-18

PROVEEDOR	2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.		RFC: LCO1101048H9	
DOMICILIO	MIGUEL BARRAGAN NO.773-A		COL: BARRIO SAN MIGUELITO	
CONDIC. DE PAGO	100% DENTRO DE LOS 20 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. DIAS	TIEMPO DE ENTREGA	20 DIAS	TEL: 817 00 20 FAX:
				LUGAR DE PAGO SEGE
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		FECHA DE ELABORACION	
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		5 de Diciembre de 2018	
LUGAR DE ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA		REQUERIMIENTO: 17-19272	

OBSERVACIONES:

CANTID	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	TIJERAS METALICAS NO. 7.	PIEZA	16	\$42.50	\$42.50
2	HOJAS PAPEL IRIS VARIOS COLORES (PAQUETE C/100).	PAQUETE	16	\$40.00	\$80.00
2	POST IT CUBOS NEON.	PIEZA	16	\$34.23	\$68.46
4	CINTA MASKING TAPE DE 48MM X 50M (2").	PIEZA	16	\$49.00	\$196.00
4	LÁPIZ ADHESIVO 40 GRS: PELIKAN/PRITT..	PIEZA	16	\$35.00	\$140.00
				SUBTOTAL	\$526.96
				IVA	\$84.31
				TOTAL	\$611.27