

ORDEN DE COMPRA NUMERO:18 - 3478

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-01022-18

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	03 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		26 de Diciembre de 2018	
LUGAR DE ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA		REQUERIMIENTO: 17-20558	

OBSERVACIONES:

CANTID	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
45	CARTUCHO P/PSC 1410 NO.21 NEGRO C9351A.	PIEZA	16	\$299.00	\$13,455.00
40	CARTUCHO P/PSC 1410 NO.22 TRICOLOR.	PIEZA	16	\$299.00	\$11,960.00
				SUBTOTAL	\$25,415.00
				IVA	\$4,066.40
				TOTAL	\$29,481.40