

DIRECCION GENERAL DE  
ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO:18 - 3400

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO :17 - 19174

PROVEEDOR	2637L	LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.				
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	5	TIJERAS BARRILITO NO. 8642-6.	PIEZA	\$42.50	16	\$212.50
2	3	EXACTO METALICO GRANDE.	PIEZA	\$156.00	16	\$468.00
3	5	CINTA ADHESIVA DE 24MM X 65M (1").	PIEZA	\$15.60	16	\$78.00
4	10	POST IT CUBOS NEON.	PIEZA	\$34.23	16	\$342.30
5	50	CLIP NIQUELADO STANDARD NO. 2.	CAJA	\$5.64	16	\$282.00
6	2	CLIP AGARRAPAPEL 50 MM.	CAJA	\$48.20	16	\$96.40
7	3	LIGAS GRUESAS NO. 33.	BOLSA	\$16.90	16	\$50.70
8	3	LIGAS NO.18.	BOLSA	\$16.90	16	\$50.70
9	30	DEDALES DE HULE NO. 11.	PIEZA	\$2.96	16	\$88.80
10	20	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO.	FRASCO	\$7.02	16	\$140.40
11	5	SACAGRAPAS.	PIEZA	\$8.89	16	\$44.45
12	20	LAPIZ ADHESIVO PELIFIX 9 GRMS..	PIEZA	\$15.60	16	\$312.00
13	3	GRAPADORA DE USO RUDO.	PIEZA	\$323.70	16	\$971.10
14	5	REGLA METALICA DE 30 CMS..	PIEZA	\$8.85	16	\$44.25
				SUBTOTAL		\$3,181.60
				IVA		\$509.06
				TOTAL		\$3,690.66