

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO:18 - 3453

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO :17 - 20372

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	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS.	PIEZA	\$87.19	16	\$435.95
2	12	MEMORIA DE 8 GB.	PIEZA	\$96.94	16	\$1,163.28
				SUBTOTAL		\$1,599.23
				IVA		\$255.88
				TOTAL		\$1,855.11