

DIRECCION GENERAL DE
ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO:18 - 3459

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO :17 - 20682

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	10	LÁPIZ ADHESIVO 40 GRS: PELIKAN/PRITT.	PIEZA	\$31.50	16	\$315.00
2	100	FOLDER T/CARTA AMARILLO.	PIEZA	\$4.30	16	\$430.00
3	100	FOLDER T/CARTA AZUL.	PIEZA	\$4.30	16	\$430.00
4	200	FOLDER T/CARTA BEIGE.	PIEZA	\$3.45	16	\$690.00
5	200	FOLDER T/CARTA CREMA.	PIEZA	\$3.45	16	\$690.00
6	100	FOLDER T/CARTA VERDE.	PIEZA	\$4.30	16	\$430.00
7	1	FOLDER TAMAÑO OFICIO C/100.	CAJA	\$390.00	16	\$390.00
8	20	CLIP MARIPOSA NO. 3.	CAJA	\$38.50	16	\$770.00
9	200	SOBRE PARA DISCO CD.	PIEZA	\$0.50	16	\$100.00
10	200	SOBRE AMARILLO T/OFICIO.	PIEZA	\$5.00	16	\$1,000.00
11	100	LAPIZ MIRADO 3.	PIEZA	\$3.50	16	\$350.00
12	50	DEDALES DE HULE NO. 12.	PIEZA	\$3.50	16	\$175.00
13	50	DEDALES DE HULE NO. 11.	PIEZA	\$3.50	16	\$175.00
14	40	DEDAL DE HULE NO. 13.	PIEZA	\$3.50	16	\$140.00
SUBTOTAL						\$6,085.00
IVA						\$973.60
TOTAL						\$7,058.60