

DIRECCION GENERAL DE  
ADQUISICIONES

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO:18 - 3459

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO :17 - 20718

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	75	CARPETA BLANCA DE VINIL DE TRES ARGOLLAS TAMAÑO CARTA DE 1/2"..	PIEZA	\$89.30	16	\$6,697.50
2	75	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE VINIL BLANCA DE 1" .	PIEZA	\$55.84	16	\$4,188.00
3	10	HOJA PAPEL OPALINA T/CARTA C/100.	PAQUETE	\$112.00	16	\$1,120.00
4	40	LAPICERO DE GEL ZEBRA J-ROLLER RX 07 EN COLOR NEGRO.	PIEZA	\$34.00	16	\$1,360.00
5	6	LÁPIZ ADHESIVO 40 GRS: PELIKAN/PRITT..	PIEZA	\$43.00	16	\$258.00
6	20	LAPIZ BICOLOR 748.	PIEZA	\$4.88	16	\$97.60
7	7	PAPEL BOND C/5000 HOJAS T/CARTA.	CAJA	\$153.60	16	\$1,075.20
				SUBTOTAL		\$14,796.30
				IVA		\$2,367.41
				TOTAL		\$17,163.71