

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 790

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 184

PROVEEDOR	1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA	03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION	001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO
LUGAR ENTREGA	CORONEL ROMERO#680 COL. JARDINES DEL ESTADIO. ESTA RENTA CORRESPONDE AL MES DE JULIO
OBSERVACIONES	

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	COPIADORA MARCA BROTHER MODELO DCP-L5650 DN EQUIPO DIGITAL DE 42 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCION DE 1200X1200 DPI, MEMORIA DE 512MB MULTICOPIADO HASTA 99, COPIADO DE IDENTIFICACION COMPAGINADO ELECTRONICO, CAPACIDAD DE COPIADO Y CRISTAL DEL ESCANER HASTA LEGAL, ALIMENTADOR DE ORIGINALES CON DUPLEX AUTOMATICO EN COPIADO Y ESCANEO EN UN SOLO PASO 70 HOJAS, ZOOM DE 25% A 400%, 1 CHAROLA DE 250 HOJAS Y UNA DE 520 HOJAS, BYPASS DE 50 HOJAS, FUNCIONES DE SEGURIDAD DE IMPRESION SEGURA, IMPRESION CON DISPOSITIVOS MOVILES POR MEDIO DE AIR PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT. TM 2.0 Y OTROS. TONER DE ALTA CAPACIDAD DE 8,000 COPIAS. PUERTO USB DIRECTO, PANTALLA LCD DE 3.7" 2,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO	EQUIPO	700.00	16	700.00
2	1	COPIADORA MARCA BROTHER MODELO MFC-L6900 DN EQUIPO DIGITAL DE 52 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, AMPLIACION Y REDUCCION DE 25% A 400%, INDICADOR DE COPIAS DE 1 A 99, RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, DUPLEX AUTOMATICO, COMPAGINADOR AUTOMATICO, SELECCION AUTOMATICA DE PAPEL, OPCIONES DE COPIADO (ORDENADO, N EN 1 Y COPIADO DE IDENTIFICACION), TAMAÑO DE ORIGINAL Y DE CRISTAL DEL ESCANER HASTA LEGAL, 2 BANDEJAS DE PAPEL DE 520 HOJAS, Y UN BYPASS DE 50 HOJAS ALIMENTADOR DE ORIGINALES CON DUPLEX AUTOMATICO EN COPIADO Y ESCANEO EN UN SOLO PASO PARA 80 HOJAS DE UN SOLO PASO, ESCANEA AMBAS CARAS DE LOS DOCUMENTOS QUE INCLUYA LECTOR DE TARJETA NFC INTEGRADO Y ACTIVE DIRECTOR Y PARA AUTENTICAR LOS USUARIOS EN RED. IMPRESION CON DISPOSITIVOS MOVILES POR MEDIO DE AIR PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT TM 2.0 Y OTROS. TONER DE ALTA CAPACIDAD PARA 20,000 COPIAS, PUERTO USB DIRECTO, PANTALLA LCD 4.85" 8,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO	EQUIPO	2,160.00	16	2,160.00
3	1	COPIADORA MARCA PANASONIC MODELO DP-8060 EQUIPO DIGITAL DE 60 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCION DE 600 X 600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 32 MB EXPANDIBLE, EFECTOS DIGITALES COMO: (REVERSO DE IMAGEN, COMBINACION DE IMAGEN, ROTACION DE IMAGEN, IMAGEN DE ESPEJO Y NUMERACION DE PAGINA)SISTEMA DE IMPRESION OPCIONAL; COMPAGINADO ELECTRONICO, CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA, ALIMENTACION AUTOMATICA DE 70 ORIGINALES, REDUCCION DEL 25% Y AMPLIACION DE 400%. 12,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO	EQUIPO	3,240.00	16	3,240.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 EN FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: J. E. J.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	6,100.0
DIRECTOR ADMVO		IVA:	976.00
		TOTAL:	7,076.0

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 790

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 183

PROVEEDOR	1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA	03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION	001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO :
LUGAR ENTREGA	CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO ESTA RENTA CORRESPONDE AL MES DE JUNIO
OBSERVACIONES	

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	COPIADORA MARCA BROTHER MODELO MFC-L6900 DN EQUIPO DIGITAL DE 52 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, AMPLIACION Y REDUCCION DE 25% A 400%, INDICADOR DE COPIAS DE 1 A 99, RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, DUPLEX AUTOMATICO, COMPAGINADOR AUTOMATICO, SELECCION AUTOMATICA DE PAPEL, OPCIONES DE COPIADO (ORDENADO, N EN 1 Y COPIADO DE IDENTIFICACION), TAMAÑO DE ORIGINAL Y DE CRISTAL DEL ESCANER HASTA LEGAL, 2 BANDEJAS DE PAPEL DE 520 HOJAS, Y UN BYPASS DE 50 HOJAS, ALIMENTADOR DE ORIGINALES CON DUPLEX AUTOMATICO EN COPIADO Y ESCANEO EN UN SOLO PASO PARA 80 HOJAS DE UN SOLO PASO, ESCANEA AMBAS CARAS DE LOS DOCUMENTOS DE UN SOLO PASO, FUNCIONES DE SEGURIDAD AVANZADA QUE INCLUYA LECTOR DE TARJETA NFC INTEGRADO Y ACTIVE DIRECTOR Y PARA AUTENTICAR LOS USUARIOS EN RED. IMPRESION CON DISPOSITIVOS MOVILES POR MEDIO DE AIR PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT TM 2.0 Y OTROS, TONER DE ALTA CAPACIDAD PARA 20,000 COPIAS, PUERTO USB DIRECTO, PANTALLA LCD 4.85" 8,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO	EQUIPO	2,160.00	16	2,160.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 20 JUL 2020
 DEPENDENCIA: S.E.IK
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	2,160.00
DIRECTOR ADMVO .		IVA:	345.60
		TOTAL:	2,505.60



Copiadoras Digitales Lobo S.A. DE C.V.

RFC CDL061216U42
 HIMNO NACIONAL #3815
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Mexico CP 78280

Cliente:
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Madero 100
 San Luis Potosí Centro
 San Luis Potosí México 78000
 RFC: GES850101L4A
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA
 Folio: 4043
 Fecha y Hora: 25/Jul/2020 13:08:31
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	80161809 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO BROTHER MODELO MFC-L8900DN DE 52 CPM, CON 8,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$2,160.00	\$0.00	IVA, - Importe: 345.60,	\$2,160.00

Subtotal: \$2,160.00
 IVA: \$345.60
 Total: \$2,505.60

Total con letra:
 dos mil quinientos cinco Pesos 60/100 M.N.
Tipo Relación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA ORIGINAL SAT

[1;1157F154B9-EA0D-492E-B8ED-A2A77CBEC90B;2020-07-25T13:08:35;MAS0810247C0;gaf1MwW+8unkyoTIDCdhVhy9K15x7274nd+W6qWu0hgZca (SbYCCv0L3e5MA3Y8ndXXaaCbh7m6S188kg01uPwS8vvcCEg+FM41h7bVCMX0W-UZ0jdx2pkkgJ/TeeTgRISa276vK/1fwaYegam4PC9KzqRuzYde i0E7CFBjKRw8B3ngn6EThaG9emIu3FMsrQ3nEwEjOOvY7v3aAZ160a0NWMK5EMpapDcyDUJBUCCQJYsrPhRtaqOWIAB67Z1z1u1aT8WGM+cdsW8RjArp EMnGRzovE+NUSTAx02s7LV6ALTRCg==)000100000404486074]

SELLO DIGITAL SAT

WRGash9+7MqNhgE2L288v03neD0+CTg4KEVet32d6MUKm25ptCqR8v99pwDOICa02880gzJhycnc3J9D00gChyemk19v7huZf6vL4nF8pl+ESa FaxYDfPYLGOuJ3PaAq5h0w1L2yRSbu1p0eKA8elice1ngRCM10Laz61DaJg2c0R+e45488UbcRym67Q7bF+BR9UEp0Cde3LEKdMwB/DazwSR5D7dxy+8k Y6ne4tp0KlWT24Rjy9H4Xq2N8v2NU5caEYJ7PnB4e60b0cedYJmJUCW681N3hL43YAqZ40amtp0c0nHw==

SELLO DIGITAL EMISOR

gaf1MwW+8unkyoTIDCdhVhy9K15x7274nd+W6qWu0hgZca022v0Lm6MA0Y3nE0KsCbh7m6S188kg01uPwS8vvcCEg+FM41h7bVCMX0W-UZ0jdx2pkkgJ/TeeTgRISa276vK/1fwaYegam4PC9KzqRuzYde i0E7CFBjKRw8B3ngn6EThaG9emIu3FMsrQ3nEwEjOOvY7v3aAZ160a0NWMK5EMpapDcyDUJBUCCQJYsrPhRtaqOWIAB67Z1z1u1aT8WGM+cdsW8RjArpEMnGRzovE+NUSTAx02s7LV6ALTRCg==

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0001000004044861817
 FOLIO FISCAL
 87F154B9-EA0D-492E-B8ED-A2A77CBEC90B
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 000100000404486074
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2020-07-25T13:08:35

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: S.E.I.E.
 NO. DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medelina Mendoza
 FIRMA:



Copiadoras Digitales Lobo S.A. DE C.V.
 RFC CDL061216U42
 HIMNO NACIONAL #3815
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Mexico CP 78280

Cliente:
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Madero 100
 San Luis Potosí Centro
 San Luis Potosí México 78000
 RFC: GES850101L4A
 Uso CFDE: G03 Gastos en general

FACTURA
 Folio: 4044
 Fecha y Hora: 25/Jul/2020 13:09:29
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO BROTHER MODELO DCP-L5650DN DE 42 CPM, CON 2,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$700.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00,	\$700.00
1.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO BROTHER MODELO MFC-L8900DN DE 52 CPM, CON 8,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$2,160.00	\$0.00	IVA, - Importe: 345.60,	\$2,160.00
1.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO PANASONIC MODELO DP-8660 DE 60 CPM, CON 12,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$3,240.00	\$0.00	IVA, - Importe: 518.40,	\$3,240.00

Total con letra:
 siete mil setenta y seis Pesos 00/100 M.N.
Tipo Relación:

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: S.E.F.P.
 NOMBRE DEL QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA:

Subtotal: \$6,100.00
 IVA: \$976.00
Total: \$7,076.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA ORIGINAL SAT
 [1,1]C11F9F0-8F59-4AEC-97F2-2AE9AC592ECC[2020-07-25T13:09:33]MAS061028TC03L2wQihL6s47Z406ZC0YiaYm6pEuh2fwaZ2gdUpCsbYwq1VPKa5u
 1062RUh5E5FJYhUq2Sas8wgd03045Y+NR7mPmDQ02g1K,KCsk6U6q3A05cm0W4HwYAAhX0+DCAard8B6XNYauJyhHhM01G0wFF08guAOCV0+1kwa
 Ww6TICue2Nhc8Pv+GcmbrnhpGJ2wumYm0Mm10GpgeRbPYw6g7cuJy0w002s7tpRyIvxdJubwFpG104jnsAnFP28wzVfYps10QIA2XC48K3X8N00vP
 mU0exsJ77900vFY0w488W9uA==00001000004046486074]

SELLO DIGITAL SAT
 RRA29c5v60z+ZAEdL5PULeAJXk7VDDMRM5gDUNkka0Yy168mHwR5uic6TckP9RVJ8JTOm8BzY6eXyZFCk0y300UHYWwCkzFP3wKLVGDK
 8V5TcRZa10hGhQX5mrgW8zdo+W3Yc6L1M4P6GqC6Xmm713mAlqBLG0QHSLBUMznRms6ePP9-h6BjUwMFX3TmP2cagPQEn5881qaNM8wz
 z86ZLHc0+u5hYr0YFYGmHYTt0GKLJwauV08dJns2J8FvYmraZVg34A834YtUpCbYc2bZaDCG5EagDMZMA==

SELLO DIGITAL EMISOR
 L2wQihL6s47Z406ZC0YiaYm6pEuh2fwaZ2gdUpCsbYwq1VPKa5u082RUh5E5FJYhUq2Sas8wgd03045Y+NR7mPmDQ02g1KURCsk6U6q3A05cm0W4HwYAAhX0+DCAard8B6XNYauJyhHhM01G0wFF08guAOCV0+1kwaWw6TICue2Nhc8Pv+GcmbrnhpGJ2wumYm0Mm10GpgeRbPYw6g7cuJy0w002s7tpRyIvxdJubwFpG104jnsAnFP28wzVfYps10QIA2XC48K3X8N00vPmU0exsJ77900vFY0w488W9uA==

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404641817
FOLIO FISCAL
 C11F9F0-8F59-4AEC-97F2-2AE9AC592ECC
NO.DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 000010000004046486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2020-07-25T13:09:33

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES



Ciudad de
MAGDALENA

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 389

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 153

PROVEEDOR 1124L CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
3	10	MEMORIA USB 32 GB : PIEZA	PIEZA	230.00	16	2,300.00
4	10	MEMORIA USB 16 GB : PIEZA	PIEZA	190.00	16	1,900.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: S.E.I.R.
 NOMBRE: J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: _____

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 4,200.00
 IVA: 672.00
 TOTAL: 4,872.00



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 389

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 150

PROVEEDOR 1124L CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA
 DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO .
 LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO
 OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	3	FRANELA DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS : PIEZA	PIEZA	170.00	16	510.00
3	20	CD-R 52X 700MB 80MIN CAMPANA C/50 : PIEZA	PIEZA	400.00	16	8,000.00
4	10	DVD-R 4.7GB 16X CAMPANA C/50 PIEZAS : CAJA	CAJA	650.00	16	6,500.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 JULIO 2020
 DEPENDENCIA: D.E.F.R.
 NOMBRE: J. Patricia Medella Mendoza
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	15,010.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	2,401.60
	TOTAL:	17,411.60

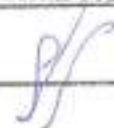
ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 703

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 144

PROVEEDOR	1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA	03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION	001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO
LUGAR ENTREGA	CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO ESTA RENTA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL
OBSERVACIONES	

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT IVA	COSTO
1	1	COPIADORA MARCA PANASONIC MODELO DP-8060 EQUIPO DIGITAL DE 60 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCION DE 600 X 600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 32 MB EXPANDIBLE, EFECTOS DIGITALES COMO: (REVERSO DE IMAGEN, COMBINACION DE IMAGEN, ROTACION DE IMAGEN, IMAGEN DE ESPEJO Y NUMERACION DE PAGINA)SISTEMA DE IMPRESION OPCIONAL: COMPAGINADO ELECTRONICO, CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA, ALIMENTACION AUTOMATICA DE 70 ORIGINALES, REDUCCION DEL 25% Y AMPLIACION DE 400%. 12,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO	EQUIPO	3,240.00 16	3,240.00
2	1	COPIADORA MARCA BROTHER MODELO DCP-L5650 DN EQUIPO DIGITAL DE 42 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCION DE 1200X1200 DPI, MEMORIA DE 512MB MULTICOPIADO HASTA 99, COPIADO DE IDENTIFICACION COMPAGINADO ELECTRONICO, CAPACIDAD DE COPIADO Y CRISTAL DEL ESCANER HASTA LEGAL, ALIMENTADOR DE ORIGINALES CON DUPLEX AUTOMATICO EN COPIADO Y ESCANEO EN UN SOLO PASO 70 HOJAS, ZOOM DE 25% A 400%, 1 CHAROLA DE 250 HOJAS Y UNA DE 520 HOJAS, BYPASS DE 50 HOJAS, FUNCIONES DE SEGURIDAD DE IMPRESION SEGURA, IMPRESION CON DISPOSITIVOS MOVILES POR MEDIO DE AIR PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, TM 2.0 Y OTROS. TONER DE ALTA CAPACIDAD DE 8,000 COPIAS. PUERTO USB DIRECTO, PANTALLA LCD DE 3.7" 2,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO	EQUIPO	700.00 16	700.00
3	1	COPIADORA MARCA BROTHER MODELO MFC-L6900 DN EQUIPO DIGITAL DE 52 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, AMPLIACION Y REDUCCION DE 25% A 400%, INDICADOR DE COPIAS DE 1 A 99, RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, DUPLEX AUTOMATICO, COMPAGINADOR AUTOMATICO, SELECCION AUTOMATICA DE PAPEL, OPCIONES DE COPIADO (ORDENADO, N EN 1 Y COPIADO DE IDENTIFICACION), TAMAÑO DE ORIGINAL Y DE CRISTAL DEL ESCANER HASTA LEGAL, BANDEJAS DE PAPEL DE 520 HOJAS, Y UN BYPASS DE 50 HOJAS, ALIMENTADOR DE ORIGINALES CON DUPLEX AUTOMATICO EN COPIADO Y ESCANEO EN UN SOLO PASO PARA 80 HOJAS DE UN SOLO PASO, ESCANEA AMBAS CARAS DE LOS DOCUMENTOS DE UN SOLO PASO, FUNCIONES DE SEGURIDAD AVANZADA QUE INCLUYA LECTOR DE TARJETA NFC INTEGRADO Y ACTIVE DIRECTOR Y PARA AUTENTICAR LOS USUARIOS EN RED, IMPRESION CON DISPOSITIVOS MOVILES POR MEDIO DE AIR PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT TM 2.0 Y OTROS, TONER DE ALTA CAPACIDAD PARA 20,000 COPIAS, PUERTO USB DIRECTO, PANTALLA LCD 4.85" 8,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO	EQUIPO	2,160.00 16	2,160.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 20 Julio 2022
 DEPENDENCIA: S.F.F.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA:





Copiadoras Digitales Lobo S.A. DE C.V.
 RFC CDL061216U42
 HIMNO NACIONAL #3815
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Mexico CP 78280

Cliente:
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Madero 100
 San Luis Potosí Centro
 San Luis Potosí México 78000
 RFC: GES850101L4A
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA
 Folio: 4002
 Fecha y Hora: 16/Jul/2020 14:45:35
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO SEMINUEVO PANASONIC MODELO DP-3060 DE 60 CPM, CON 12,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$3,240.00	\$0.00	IVA - Importe: 518.40,	\$3,240.00
1.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO BROTHER MODELO DCP-L5690DN DE 42 CPM, CON 2,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$700.00	\$0.00	IVA - Importe: 112.00,	\$700.00
1.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO BROTHER MODELO MFC-L5905DN DE 32 CPM, CON 3,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$2,160.00	\$0.00	IVA - Importe: 345.60,	\$2,160.00
2.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO SEMINUEVO PANASONIC MODELO DP-3030 DE 30 CPM, CON 5,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$1,350.00	\$0.00	IVA - Importe: 432.00,	\$2,700.00

Total con letra:
 diez mil doscientos ocho Pesos 00/100 M.N.
Tipo Relación:

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: S.E.F.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medelina Mendoza
 FIRMA:

Subtotal: \$8,600.00
 IVA: \$1,408.00
 Total: \$10,208.00

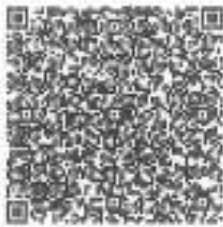
Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL SAT
 [1.1]CD06116A-4C28-4D44-8DE9-0347D0C3171C2020-57-16T14-45:39:45AS06102470381v7xqg8+Qbz0dZxU09DxwHFrE6w+zu5Ar5FqFUEgvCEBTgYBvraozJ4epHQA0vncJKPFCgDn7Ac3pse1deHV6vnd7fm1NvPv1FRDyHxNn6AU0au28PH9F5p88AeJp8VW4W2bJqP7yU0Vh7zpu60Z76zTcn78Wkz2ANh+gECBPW4cd1FV80yZJWm2RALv8v87746d3m+nc78Dw4DFEPRUyMg9K5VJL188svF02z3x3WWDyKp1T7v0xS17HjPTLP0zRppwRgupKxT7bjacl23A3r1gK03MhAgQLAcz7m8c7h0f8d++j60001020020404486974j]


SELLO DIGITAL SAT
 s8KW2c2fxc7g7ewR4b7h8cR+3dHwPF32PvW00q0222DAe86G5J8vBY2xYjw1u08T7tdvWtZ5N1Gz2wvhrV0tE1RC245HT0ALU0Cvz0z8Z1vm3GzTS88cH8pQFwDox1KHQ+YUJGJc7428k0v8h8cD7B8v34a0sQXpyThe23L3d5u4MPS8L6S3n8ctC7LwP9f0c2E3An097pds04U7VWkx0ppl6SQU00gUeIozdP79ks48yy0QLbzpaaxK70Q2X7Y8P+U08A0CvV8ZsganD11n7e7eCPeUrQ0U90TjyQ1P4g==

SELLO DIGITAL EMISOR
 8vXqg8+Qbz0dZxU09DxwHFrE6w+zu5Ar5FqFUEgvCEBTgYBvraozJ4epHQA0vncJKPFCgDn7Ac3pse1deHV6vnd7fm1NvPv1FRDyHxNn6AU0au28PH9F5p88AeJp8VW4W2bJqP7yU0Vh7zpu60Z76zTcn78Wkz2ANh+gECBPW4cd1FV80yZJWm2RALv8v87746d3m+nc78Dw4DFEPRUyMg9K5VJL188svF02z3x3WWDyKp1T7v0xS17HjPTLP0zRppwRgupKxT7bjacl23A3r1gK03MhAgQLAcz7m8c7h0f8d++j60001020020404486974j

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR



00001000000404641817
FOLIO FISCAL
CD5D818A-4C28-4D44-8DE9-0642D3C3171C
NO.DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2020-07-16T14:45:39

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 Julio 2020
DEPENDENCIA: S.F.E.R
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA: 



Copiadoras Digitales Lobo S.A. DE C.V.

RFC CDL061216U42
 HIMNO NACIONAL #3815
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Mexico CP 78280

Cliente:
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Madero 100
 San Luis Potosi Centro
 San Luis Potosi México 78000
 RFC: GES850101L4A
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA
 Folio: 4003
 Fecha y Hora: 16/Jul/2020 14:48:37
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	89181800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO BROTHER MODELO DCP-L5650DN DE 42 CPM, CON 2,500 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$700.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00,	\$700.00
1.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	89181800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO BROTHER MODELO MFC-L8900DN DE 52 CPM, CON 8,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$2,160.00	\$0.00	IVA, - Importe: 345.60,	\$2,160.00
1.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	89181800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO SEMINUEVO PANASONIC MODELO DP-8050 DE 60 CPM, CON 12,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$3,240.00	\$0.00	IVA, - Importe: 518.40,	\$3,240.00
1.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	89181800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO SEMINUEVO PANASONIC MODELO DP-3830 DE 30 CPM, CON 5,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$1,350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 216.00,	\$1,350.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: S.I.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medelina Mendoza
 FIRMA:

Subtotal: \$7,450.00
 IVA: \$1,192.00
 Total: \$8,642.00

Total con letra:
 ocho mil seiscientos cuarenta y dos Pesos 00/100 M.N.
Tipo Relación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL SAT
 31-1029CAD7A-A157-475C-8E09-310EB1E1123D[2020-07-16T14:40:41]MAS0310247C0cniS0kgBec5mKj0VJenNHYPUBecM8Yw0+XHKOC1YCrOCa8h
 qV58PHCSF0arBarkvzA2mLuiH59jwvL2uKxY+Rdx3QNBuL5P96L2g82w59+3znmM8WYgVvC72HbaeRghWwPvT54L8x0X8aw046pd3hL2UsA8U
 10xH0pxARuSODYP5e8RuFXLhacnag9f5ANV28SQBHT02C3d8z8mPKq82gTZA4TV0qM8y0zW7HvZq8f80k7+0d8jvVHTTevVHEUYN006NkuNSw8a7u0
 w0n29Gw92zKOnAP0ed7HMO75JRT6Lzw+J0001050036404488074E

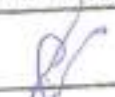
SELLO DIGITAL SAT
 018bnDe4z0eYGT03YvenEwPvYHc2PT0qPC080dRv+ncNp7AS0m8zab28NT7z0gC789gZn2v8dyAVQip+XWZUJYEJKozeeAzhv68usJ0F80d40dz
 UvTZ0TASnyCW8yRp+3XR175x0m8ogmUXkLbxPHeaxCJLpeKqW7Dv0q0w65KCLnPE2Pkg1#R5JC4bY58FRVhZ89DpL190wA2dL10annVWqmKpp
 T30R+evnAA8ecTg@h0cMwd+68cZgg9Kx5GefLUpZDKN8FQzFqPGw8EK7dY+3ayVpWUkuW8huA4GHqK033AA==

SELLO DIGITAL EMISOR
 bn3he08ec8mKdQVJmHHY0PU8xM8Yw0+XHKOC1YCrOCa8hV58PHCSF0arBarkvzA2mLuiH59jwvL2uKxY+Rdx3QNBuL5P96L2g82w59+3znmM8WYgVvC72HbaeRghWwPvT54L8x0X8aw046pd3hL2UsA8U
 10xH0pxARuSODYP5e8RuFXLhacnag9f5ANV28SQBHT02C3d8z8mPKq82gTZA4TV0qM8y0zW7HvZq8f80k7+0d8jvVHTTevVHEUYN006NkuNSw8a7u0
 M8y3uWfY2g8P0Kt+0d8jvVHTTevVHEUYN006NkuNSw8a7u0M8y3uWfY2g8P0Kt+0d8jvVHTTevVHEUYN006NkuNSw8a7u0M8y3uWfY2g8P0Kt+0d8jvVHTTevVHEUYN006NkuNSw8a7u0

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR



00001000000404641817
FOLIO FISCAL
29BCAD7A-A157-47EC-AEC6-310EB1E1123D
NO.DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2020-07-16T14:48:41

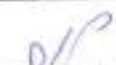
RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 20 Julio 2020
DEPENDENCIA: S.F.E.R
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA: 

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 703

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 143

PROVEEDOR	1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA	03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION	001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO
LUGAR ENTREGA	CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO. ESTA RENTA CORRESPONDE AL MES DE MAYO
OBSERVACIONES	

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	COPIADORA MARCA BROTHER MODELO DCP-L5650 DN EQUIPO DIGITAL DE 42 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCION DE 1200X1200 DPI, MEMORIA DE 512MB MULTICOPIADO HASTA 99, COPIADO DE IDENTIFICACION COMPAGINADO ELECTRONICO, CAPACIDAD DE COPIADO Y CRISTAL DEL ESCANER HASTA LEGAL, ALIMENTADOR DE ORIGINALES CON DUPLEX AUTOMATICO EN COPIADO Y ESCANEADO EN UN SOLO PASO 70 HOJAS, ZOOM DE 25% A 400%, 1 CHAROLA DE 250 HOJAS Y UNA DE 520 HOJAS, BYPASS DE 50 HOJAS, FUNCIONES DE SEGURIDAD DE IMPRESION SEGURA, IMPRESION CON DISPOSITIVOS MOVILES POR MEDIO DE AIR PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT. TM 2.0 Y OTROS. TONER DE ALTA CAPACIDAD DE 8,000 COPIAS. PUERTO USB DIRECTO, PANTALLA LCD DE 3.7" 2,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO	EQUIPO	700.00	16	700.00
2	1	COPIADORA MARCA BROTHER MODELO MFC-L6900 DN EQUIPO DIGITAL DE 52 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, AMPLIACION Y REDUCCION DE 25% A 400%, INDICADOR DE COPIAS DE 1 A 99, RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, DUPLEX AUTOMATICO, COMPAGINADOR AUTOMATICO, SELECCION AUTOMATICA DE PAPEL, OPCIONES DE COPIADO (ORDENADO, N EN 1 Y COPIADO DE IDENTIFICACION), TAMAÑO DE ORIGINAL Y DE CRISTAL DEL ESCANER HASTA LEGAL, 2 BANDEJAS DE PAPEL DE 520 HOJAS, Y UN BYPASS DE 50 HOJAS, ALIMENTADOR DE ORIGINALES CON DUPLEX AUTOMATICO EN COPIADO Y ESCANEADO EN UN SOLO PASO PARA 80 HOJAS DE UN SOLO PASO, ESCANEA AMBAS CARAS DE LOS DOCUMENTOS DE UN SOLO PASO, FUNCIONES DE SEGURIDAD AVANZADA QUE INCLUYA LECTOR DE TARJETA NFC INTEGRADO Y ACTIVE DIRECTOR Y PARA AUTENTICAR LOS USUARIOS EN RED, IMPRESION CON DISPOSITIVOS MOVILES POR MEDIO DE AIR PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT TM 2.0 Y OTROS, TONER DE ALTA CAPACIDAD PARA 20,000 COPIAS, PUERTO USB DIRECTO, PANTALLA LCD 4.85" 8,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO	EQUIPO	2,160.00	16	2,160.00
3	1	COPIADORA MARCA PANASONIC MODELO DP-8060 EQUIPO DIGITAL DE 60 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCION DE 600 X 600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 32 MB EXPANDIBLE, EFECTOS DIGITALES COMO: (REVERSO DE IMAGEN, COMBINACION DE IMAGEN, ROTACION DE IMAGEN, IMAGEN DE ESPEJO Y NUMERACION DE PAGINA)SISTEMA DE IMPRESION OPCIONAL; COMPAGINADO ELECTRONICO, CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA, ALIMENTACION AUTOMATICA DE 70 ORIGINALES, REDUCCION DEL 25% Y AMPLIACION DE 400%. 12,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO	EQUIPO	3,240.00	16	3,240.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: S.F.E.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

PROVEEDOR: 3259L YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO
DOMICILIO: AV. NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN 850-B
COLONIA: DEL VALLE
TEL: 44 42 383076
FAX:
RFC: YUNAB10925T66


CONDICIONES DE PAGO: 100% DENTRO DE LOS 45 DIAS 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.

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO #650 COL. JARDINES DEL ESTADIO
ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
REQUERIMIENTO: 10-23

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
12	CASACA COLOR ROJO SEGUN MUESTRA	PIEZA	18	\$90.45	\$1,085.52
12	CASACA COLOR VERDE SEGUN MUESTRA	PIEZA	18	\$90.45	\$1,085.52
50	CACHUCHAS GRANDE ADULTO COLOR AZUL MARINO CON LOGO DEL SEER BORDADO A UNA TINTA (SE ANEXA MUESTRA)	PIEZA	16	\$94.51	\$4,725.50

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 Julio 2020
DEPENDENCIA: S.I.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA: 



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
OFICIALÍA MAYOR
SUBTOTAL \$6,896.54
IVA 1,103.45
TOTAL \$7,999.99
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

ALEJANDRO ACEBO PARAMO
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ANTONIO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS


NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

La presente orden de compra, es un acuerdo de voluntades entre las partes, en donde el proveedor al recibir esta, se obliga a entregar los bienes o servicios descritos en la presente el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 11-Marzo-2020 FECHA LIM DE ENTREGA: 10-Abril-2020
11-Marzo-2020 10-Abril-2020
VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

CONTRATO SIMPLIFICADO PARA ADQUISICIONES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CARGO A RECURSOS ESTATALES,
RELATIVO A LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 20-101
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00016-20

CONTRATO DE ADQUISICIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES, DEPENDIENTE DE LA OFICINA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO", Y POR LA OTRA PARTE EL PROVEEDOR DENOMINADO 3269L: YUSSEFF NEVES ALEJANDRO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL Victor Eduardo Hernandez Berlanga EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN ADELANTE SE DENOMINA "EL PROVEEDOR", AMBAS PARTES CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA OBLIGARSE A CUMPLIR EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA EXIGIR LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. PERSONALIDAD: AJ- "EL GOBIERNO" MANIFIESTA QUE LA OFICINA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL ESTÁ FACULTADA PARA OPERAR LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CONFORME AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES, ESTÁN PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 3º FRACCIÓN IV Y 8º FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA OFICINA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y 6º DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HUBIERA LUGAR, EL UBICADO EN LA CALLE VALLARTA N° 195, COLONIA TEQUISQUIAPAM, EN ESTA CIUDAD CAPITAL.

BJ- "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA QUE TIENE PERSONALIDAD LEGAL Y RECONOCE QUE LOS DATOS QUE APARECEN EN SU CEDULA DE PADRÓN DE PROVEEDORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ NÚMERO 3269L SON CIERTOS Y ACTUALES, POR LO QUE SE IDENTIFICA CON ÉLLA, Y MANIFIESTA ADEMÁS QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y CONOCIMIENTO PREVIO DE LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES DESCRITOS EN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 101 Y QUE SON MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN RAZÓN DE QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ELLO. SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS A QUE HUBIERA LUGAR, EL ANOTADO EN ESTE MISMO DOCUMENTO LEGAL, ASÍ COMO PARA DAR NOTIFICACIONES A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO AUTORIZADO EN LA INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES MENCIONADO O EN LOS EXTRAOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO: "EL GOBIERNO" ENCOMIENDA A "EL PROVEEDOR" EL SUMINISTRO DE LOS BIENES QUE SE DESCRIBEN EN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 101 Y ESTE SE OBLIGA A SUMINISTRARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN Y SATISFACCIÓN DE "EL GOBIERNO" ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

TERCERA. MONTO Y REFERENCIA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO: EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD QUE SE ANOTA EN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 101, MONTO QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE. PAGO QUE SERÁ CON CARGO A LA(S) PARTIDA(S) PRESUPUESTAL(ES): 031000123154110002711 ASIGNADAS POR LA MISMA. LAS PARTES ACEPTAN QUE NO HABRÁ REVISIÓN, ESCALACIÓN, NI AJUSTE EN LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA. FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: LA FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SON LOS ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 101. EL INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES ADJUDICADOS A "EL PROVEEDOR", O LA FALTA DE ENTREGA DE GARANTÍAS, DARÁ LUGAR A LA CANCELACIÓN DE LA MISMA ORDEN DE COMPRA GENERADA, INDEPENDIEMENTE DE LAS SANCIONES QUE RESULTEN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE. "EL GOBIERNO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL MEDIANTE COMUNICADO POR ESCRITO AL PROVEEDOR CON 30 DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN Y PROCEDERÁ A ADJUDICAR A UN PROVEEDOR SUSTITUTO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS PACTADOS. LOS MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE PRESTADOS, SERÁN RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. SOLO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL ÁREA USUARIA DEBERÁ INFORMAR POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES PARA LOS TRÁMITES A QUE HAYA LUGAR. LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES ESTIPULA QUE EL MEDIO DE SUPERVISIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS SERÁ A TRAVÉS DE LA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL PROVEEDOR.

QUINTA. PLAZO, FORMA, LUGAR DE PAGO Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: EL PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LOS BIENES SERÁN CORRESPONDIENTES A LOS DATOS SUMINISTRADOS EN LA ORDEN DE COMPRA MENCIONADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA INCISO B) DE ESTE INSTRUMENTO. EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO PRESENTE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES ANTES DEL TÉRMINO DEL AÑO O EN SU CASO DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS EMITIDAS POR EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA DE LA CONCLUSIÓN DEL AÑO, "EL GOBIERNO" NO SERÁ RESPONSABLE DEL TRÁMITE DE PAGO EN VIRTUD DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL POR LO QUE SE LIBERARÁ DE TODA RESPONSABILIDAD AL "EL GOBIERNO".

SEXTA. GARANTÍAS: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A ENTREGAR DENTRO DE LOS VEINTICINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, LOS BIENES ADQUIRIDOS O GARANTIZAR A "EL GOBIERNO" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE UNA POLIZA DE FIANZA, CHEQUE DE CAJA O CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ UNA POR EL 100 % DEL ANTICIPO OTORGADO, EN SU CASO Y OTRA POR EL 30 % DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. DICHAS GARANTÍAS SE ENTREGARÁN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES EN EL DOMICILIO MENCIONADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE DOCUMENTO.

SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES: EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO SUMINISTRE EN TIEMPO LOS BIENES, SE LE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL QUE SERÁ DEL 0.25% (CERO PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA SOBRE EL VALOR TOTAL DE LOS BIENES PENDIENTES POR ENTREGAR. ESTA PENA NO EXCEDERÁ EL MONTO DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO. EN TODO CASO SE HARÁN EFECTIVAS LAS FIANZAS, CHEQUES DE CAJA O CHEQUES CERTIFICADOS PARA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

OCTAVA. REGISTRO DE DERECHOS: "EL PROVEEDOR" ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN CASO DE QUE AL PROPORCIONAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, VIOLÉ EL REGISTRO DE DERECHOS A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL, MARCAS O PATENTES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA NORMATIVIDAD RELACIONADA O SIMILAR. LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES O LICENCIAS NECESARIAS, SERÁN POR CUENTA DE "EL PROVEEDOR", SIN CARGO ADICIONAL ALGUNO PARA "EL GOBIERNO".

NOVENA. FACTURACIÓN: "EL PROVEEDOR" FACTURARÁ SIN ABBREVIATURAS, LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON DOMICILIO EN MADERO N° 100, ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, GES-850101-144, DE ACUERDO AL PRECIO ESTABLECIDO EN SU OFERTA ECONÓMICA, PRESENTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE INSTRUMENTO.

DECIMA. JURISDICCIÓN: PARA TODO LO RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE AL FUERO DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON RENUNCIA EXPRESA DE CUALQUIER OTRO, QUE PUDIERA CORRESPONDERLES DE ACUERDO CON LA LEY.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO, ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN Y AL NO EXISTIR FOLIO, MALA FE, LESÓN O CUALQUIER OTRA SITUACIÓN QUE PUDIERAN INVALIDARLO, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES Y LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A LOS 11 DÍAS DEL MES DE Marzo DE 2020 DOS MIL VEINTE.

POR "EL GOBIERNO"
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

POR "EL PROVEEDOR"
REPRESENTANTE LEGAL

POR "EL GOBIERNO"
PEDRO AMARAL RESPONSDADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS


**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 20 - 559
FECHA DE ELABORACION: 19 de junio de 2020
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-CAT-00152-20
DERIVADO DE LA LICITAC: DGA-CAASPE-LPE-00004-20
TEL: 8342300
FAX: 8342304
RFC: ASC801203BCA

PROVEEDOR: 0081L ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	TEL: 8342300
DOMICILIO: RECURSOS HIDRAULICOS 490 ESQ. FCO PEÑA	FAX: 8342304
COLONIA: BUROCRATA	RFC: ASC801203BCA
CONDICIONES DE PAGO: 100% DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCION DEL ÁREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE DEBIDAMENTE REQUERIDA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.	
TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL
LUGAR DE PAGO: FINANZAS	
LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO	
DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	REQUERIMIENTO
DIRECCION: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	10-181

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
4	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON T664220 C : : PIEZA	PIEZA	16	\$347.14	\$1,388.56
10	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 682, C2103AL NEGRO : : PIEZA	PIEZA	16	\$379.58	\$3,795.80


RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: S.E.I.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 SUBTOTAL: \$5,174.36
 IVA: 827.90
 TOTAL: 6,002.26

~~PEDRO ARMANDO GONZALEZ LUNA~~
 ELABORADOR DE COMPRA

~~PEDRO ARMANDO GONZALEZ LUNA~~
 DIRECTOR DE COMPRAS


 MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
 DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES
 OFICIALÍA MAYOR

La presente orden de compra, es un acuerdo de voluntades entre las partes, en donde el proveedor al recibir esta, se obliga a entregar los bienes o servicios descritos en la presente y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 24/06/2020 FECHA LIM DE ENTREGA: 01/07/2020 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.



RFC ASC801203 BCA
San Luis Potosí, S.L.P., México
Recursos Hidráulicos 490
Col. Burócrata C.P. 78270
Tel. y Fax 01 (444) 8 34 23 00

Lugar de Expedición

Recursos Hidráulicos # 490
Col. Burócrata
C.P. 78270

Serie/Folio
FEASC / 528971

Tipo de comprobante: **I-Ingreso**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ C0266-8

MADERO NO.100 CENTRO

SAN LUIS POTOSÍ, RFC: GES850101L4A C.P. 78000

Número Cuenta:

Fecha Emisión: 29/06/2020 T. 13:57:22
Fecha Certificación: 2020-06-29T13:58:18
Fecha Vencimiento: 29/07/2020 T. 13:57:22
Folio Fiscal: FAB5951C-F52A-04A9-83EF-09CA212FE589
No Certificado SAT: 00001000000404477432
No. Certificado Digital: 00001000000401326617

Código	Clasificación	Cant	Clave Uni	Unidad	Descripción	Precio Unit	Impuestos	Total
704300	4410105	4	187	Recu	BOTELLA TINTA CYAN PARA SERIE I	207.14	800.668	1,222.17
0283004	4410105	28	187	Recu	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662 CELESTAL NEGRO:: P&A ORDEN DE COMPRA NO. 28-554	378.14	600.468	1,705.81

Condiciones de Pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO
Forma de Pago: 99-Par definir
Método de Pago: PPO-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Condición de Pago: 30 DIAS
Cantidad en Letras: SEIS MIL DOS PESOS CON 26/100 M.N.
Vendedor: VS ARACELI MARTINEZ
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Importe	
Subtotal	5,374.36
IVA 16%	827.90
Total	6,002.26

Tipo Relación:
Folio Relación:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[3:3]FEASC026671[2020-06-29T13:57:22]59[00001000000602941127]5174.26[MN]1[600226][PPD]78270[ASC801203BCA]ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.3601[GES850101L4A]GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ[03]44103105[4.000000]187[BOTELLA TINTA CYAN PARA SERIE I][3]47.140000[1385.560000]1386.560000[202]Tasa[0.160000]223.170000[44103105]10.000000[87]CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662 C2103AL NEGRO:: P&A[78.580000]3785.820000[2785.820000]3500[Tasa[0.160000]805.730000]202[Tasa[0.160000]827.900000]827.90[



SELLO DIGITAL DEL CFDI
Nltpz43YpchuEi-piHoeuOxXitSWXrhGMYSH0xVYbIPPx7def+Jv4YPRjwFqdw7Nri+E85nab2SgwR5rTD3oecQ
A1zZ2WYvSHoFlaYVAjdPnVaK2aNI00PE6Xh00y3MFj679m23fC79fQnmWoE4CSixya3pCCRQA7kLmJmQ+q
yb4sFvKetp0NDKTLYE5hABcJdJgae1p6v2EEpNd9dRDFHKTOUcC1H7ZQIU42qjOGW6uP3r13WCsMxHCQ6leo
VZnw9vtFjPjB5EKYbg14xSmav9TAWfImSHEAz3BGPOCmADjcb3gwWYeP2ROo3lprGBrjKEJauhew==

SELLO DIGITAL DEL SAT

x2Lyo0GJ3o5qVM+ZU+2fNcE8pYZ6MUm2SDPVO42pUlyOwckZScam3uFav38dWtjg8+Xa31ux1M2DvsoDQbAFTMqg3uOjTK8LE14z6EWjSLUDj467vph5WpFthZ3
NlaxrT0EhVhVp2b6OP15c3rMbnXjZbVvZ9QZk1yoDK3umAYxds4mWUJatf9PSU8FOq4h094U07MgacZhg4Ch8XLSPC00h+MDYEP5r+ey082Rcd29TQavVsv
iHEHjg0CenCPd5eafKVAyT0gNzNU86LUJA1SDQJhczalvmsT3kZvNt5bakGpJgNf5+ew==

Referencia:

Puede realizar su pago en las siguientes cuentas:
Banorte: Cuenta 0589168883 Ref: 103371
Bancomer: Cuenta 0442441616, Cuenta Clabe: 012700004424416166
Bancomer Dolares: Cuenta 0447076495 Cuenta Clabe: 0127010004470764956

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 Julio 2020
DEPENDENCIA: S.I.E.R
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medeflin Mendoza
FIRMA:

FACTURAS PAGADAS DESPUES DE SU VENCIMIENTO GENERAN UN INTERES MORATORIO POR LOS DIAS DE RETRASO APLICANDO UNA TASA ANUAL DEL 36%

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 549

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 160

PROVEEDOR 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	11	GEL ANTIBACTERIAL DE 3,800 ML.: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: GALON	GALON	437.50	16	4,812.50

10 julio

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2022
 DEPENDENCIA: S.E.E.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
I. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO .

SUBTOTAL: 4,812.50

IVA: 770.00

TOTAL: 5,582.50

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 555

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 165

PROVEEDOR	2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA	03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION	001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO
LUGAR ENTREGA	CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO
OBSERVACIONES	

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	200	LAPIZ MIRADO 2: BEROL/MAE/DIXON: PIEZA	PIEZA	6.31	16	1,262.00

1^o xel

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: <u>30 Julio 2020</u>
DEPENDENCIA: <u>S.I.E.R</u>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
<u>I. Patricia Medellín Mendoza</u>
FIRMA: 

LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	1,262.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	201.92
		TOTAL:	1,463.92

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No.	20 - 558
FECHA DE ELABORACION:	19 de junio de 2020
PROCEDIMIENTO:	DGA-DCO-CAT-00152-20
DERIVADO DE LA LICITAC:	DGA-CAASPE-LPE-00004-20

PROVEEDOR:	2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	TEL:	817 00 20
DOMICILIO:	MIGUEL BARRAGAN NO.773-A	FAX:	
COLONIA:	BARRIO SAN MIGUELITO	RFC:	LCO1101048H9
CONDICIONES DE PAGO:	100% DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.		
TIEMPO DE ENTREGA:	7 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	ORIGEN DE RECURSOS:	ESTATAL
LUGAR DE PAGO:	FINANZAS		
LUGAR DE ENTREGA:	CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO		
DEPENDENCIA:	SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	REQUERIMIENTO	10-161
DIRECCION:	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR		

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 12A : PIEZA	PIEZA	16	\$2,990.00	\$5,980.00
1	TONER PARA IMPRESORA HP 35 A : PIEZA	PIEZA	16	\$3,770.00	\$3,770.00
1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 3015, CE255A NEGRO: PIEZA	PIEZA	16	\$5,265.00	\$5,265.00
5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 862 C2104AL COLOR : SIM : PIEZA	PIEZA	16	\$346.96	\$1,734.80

10 Julio

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 Julio 2020
DEPENDENCIA: S.I.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
I. Patricia Medellin Mendoza
FIRMA:



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
OFICIAÍA MAYOR
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
ELABORÓ ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
DIRECTOR DE COMPRAS

La presente orden de compra, es un acuerdo de voluntades entre las partes, en donde el proveedor al recibir esta, se obliga a entregar los bienes o servicios contratados en la presente y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 24/06/20 FECHA LIM DE ENTREGA: 10/07/20

Formato: OM-DGA-DCO-020-8
Diciembre 2020

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 558

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 161

PROVEEDOR	2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA	03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION	001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO
LUGAR ENTREGA	CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO
OBSERVACIONES	

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 12A: : PIEZA	PIEZA	2,990.00	16	5,980.00
2	1	TONER PARA IMPRESORA HP 35 A: : PIEZA	PIEZA	3,770.00	16	3,770.00
3	1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 3015, CE255A NEGRO: : PIEZA	PIEZA	5,265.00	16	5,265.00
6	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662 C2104AL COLOR : S/M : PIEZA	PIEZA	346.96	16	1,734.80

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: S.E.E.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO .	SUBTOTAL:	16,749.80
		IVA:	2,679.97
		TOTAL:	19,429.77

LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.



FACTURA

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales R.F.C. : LCO1101048H9

Domicilio fiscal
Calle: MIGUEL BARRAGAN No. 773 Int: A entre REFORMA y LEANDRO VALLE, Col. BARRIO DE SAN MIGUELITO, CP: 78339, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Lugar de expedición 78339
Facturado a: RFC:GES850101L4A - GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS (26)
Calle: MADERO No. 100, Col. CENTRO, CP: 78000, SAN LUIS POTOSI, S.L.P

Comprobante fiscal digital (f)Ingreso
Serie: F23351
Fecha: 2020-07-02T12:19:46
Forma de pago: (99)Per definir
Método de pago y Cuenta:
(FPD)Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Vendedor :

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
2.00	pz	H87 12A	44103103 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 12A	0.00	2,990.0000	5,980.00
1.00	pz	H87 GC024	44103103 TONER PARA IMPRESORA HP 35A	0.00	3,770.0000	3,770.00
1.00	pz	H87 CHPCE25544103103	TONER HP LASER JET 3015, CE255A NEGRO	0.00	5,265.0000	5,265.00
5.00	pz	H87 HP662	44103105 CARTUCHO HP 882 C2104AL COLOR	0.00	346.9600	1,734.80
Subtotal						16,749.80
Descuento						0.00
I.V.A.						2,679.97
Total						19,429.77



OBSERVACIONES:
OC 20-558 SEER

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 77/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal: 964FB839-EF71-674A-B97F-83F4F25E520B

Fecha y hora de certificación: 2020-07-02T12:20:14

Sello digital del CFDI:

OdCIP6I/myPA0hn8IfJBOFIxv7pzpHBDiy78DTlz37/+XaKMzdAX9r36aiGmKwVvsKnWHL8X8vtCvVJWYhpbNEHJbEtu95fqGQG40w5PZaY6dballFpHZRLzrjAp4sMipSJD1rLQnkTbFM8bU6X9bBkldH9rRcjl1NbQdKMCoM8OtUP3OYd+5Rkjm1PuiFIPMWhrFP

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000408069970

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]964FB839-EF71-674A-B97F-83F4F25E520B[2020-07-02T12:20:14][SCD110105654]
OdCIP6I/myPA0hn8IfJBOFIxv7pzpHBDiy78DTlz37/+XaKMzdAX9r36aiGmKwVvsKnWHL8X8vtCvVJWYhpbNEHJbEtu95fqGQG40w5PZaY6dballFpHZRLzrjAp4sMipSJD1rLQnkTbFM8bU6X9bBkldH9rRcjl1NbQdKMCoM8OtUP3OYd+5Rkjm1PuiFIPMWhrFPE1Ch7anGaFWArF46bUgbSpcBBpnUTrMziko7gJPkdOxOngJkMTIa9ceiZPVBkaPnFQJD4GihC+dcgxRYw11hqcTHlkx9s+6Ug b1QITVikLWdKJf8ujX5a91k6A2b9siZH4JXidZwA==[00001000000502000436]

Sello digital del SAT:

nzLUg1cjeJLILBP6CFJ1ye7KgOwdZ/gTzCUYpLMCXTeQf5bMYIXp2ISY7IwVnyx+WkVjDSMIFZ5WDgeSWLWYsNvZncWVO3LyrI30x1zQKmyvgmD08V7cMitNaTrm0AnwbMI+R5/arHxRjwGaJ96aAE+TJUN+5C9RfctnBSdV/zsCwQMKoOAVVXE6O7Q3IQBgWx1FHUNr3xMS/mi09C6PxdMjJfMgVvSVy71KRjX2kxDX7JHMMw6XJXDGiw79Paj2mFGQ691HE9h+rbOoSsLQp5HScEP93IUPB+

RECIBI. Mercancia de Conformidad

FECHA: 30 Julio 2020

DEPENDENCIA: S.E.F.R

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza

FIRMA:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 550

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 160

PROVEEDOR 0029L FLORES RODRIGUEZ LUCIA


DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO TELEFONO

LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO

OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
2	50	LIMPIADOR LIQUIDO CON ACEITE DE PINO DE 828 ML: ALLEN/BRASSO/FLASH: PIEZA	PIEZA	48.00	16	2,400.00
3	50	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA	PIEZA	27.00	16	1,350.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: S.E.E.R
 NOMBRE DEL QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS

DIRECTOR ADMVO

SUBTOTAL: 3,750.00
 IVA: 600.00
 TOTAL: 4,350.00

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 557

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 164

PROVEEDOR 1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO
LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO # 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO ESTA RENTA CORRESPONDE AL MES DE MAYO
OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	PANASONIC. MODELO DP-3030 EQUIPO DIGITAL SEMINUEVO 30 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCION DE 600X600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 16MB EXPANDIBLE; EFECTOS DIGITALES COMO: (INVERSION, COMBINACION, ROTACION, SUPERPOSICION DE IMAGENES, EFECTO DE ESPEJO Y NUMERACION DE PAGINAS), SISTEMA DE IMPRESION OPCIONAL; COMPAGINADO ELECTRONICO; CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA; ALIMENTACION AUTOMATICA DE 70 ORIGINALES; REDUCCION DE 25% Y AMPLIACION DE 400%. 5,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO	EQUIPO	1,350.00	16	1,350.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: S.F.E.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA:

LUGAR DE PAGO FINANZAS	SUBTOTAL:	1,350.00
DIRECTOR ADMVO .	IVA:	216.00
	TOTAL:	1,566.00

Cliente:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Madero 100
San Luis Potosí Centro
San Luis Potosí México 78000
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA
Folio: 3786
Fecha y Hora: 25/Jun/2020 11:08:04
Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	80181800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO PANASONIC MODELO DP-3630 DE 30 CPM, CON 5,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$1,350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 216.00,	\$1,350.00

Subtotal: \$1,350.00
IVA: \$216.00
Total: \$1,566.00

Total con letra:

mil quinientos sesenta y seis Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA ORIGINAL SAT

[1.1]55C2AD8D-A231-49ED-A66B-87A329E7AE5F|2020-06-25T11:08:08|MA50619247C034e5v2+AKRv+SM7W0MRFvTxyAv3qIcW6SE7v52n9G7Hr/3yd+W LK056chwJXA495ZRVA1R1QBunXWAoKtO34VnSLqS1wM278gY06rhtz8BIZzPWQp+Qv0P4K0q9kCQT++8qMSkmjRFppca2Jbt8eGPF0u04po+gmjK Jp2SCvYf+Dy0LgH4yTL7WP4VVM5e12ar8yurR+qAmGUS6HVCkw6TQod4rNg4KYF1wLpF78q5PQ5Wv4RBFz7J5mCwmLZgPm6JGD9v5e8T1P7vCEz6R30DnRr: 4PDnM2gIzCHL081C9d788kA++j000100000404486074|

SELLO DIGITAL SAT

A6elwocDV0TC01bmF7K9ay7++vsVoChLjN07JAYM0TCvzMNq5pcc85TzNC6P4C3e2P42Q23YVWvXyYqf+qJ5SRHv4cFDLkAJEC0W0c0C624q4X0By tpSU4UBH40708Mc198MnmUyY0UuX20vTzRvTbA5uy8kNhwGUvWyaBQ5ohS84tzaQMGV5e3y8qPul5xv8Ddx0rVDbY088+IAVBLT1u8RbGwFb47P8e9t M8r50k3a9mAAJwMVZ8YapCzwe8m0m0M2uCqC5S+8V3FLZE2D801e0g9v2x2Xte+Gq9pNUN89m4gkPA++

SELLO DIGITAL EMISOR

de6vZ+AKRv+SM7W0MRFvTxyAv3qIcW6SE7v52n9G7Hr/3yd+W LK056chwJXA495ZRVA1R1QBunXWAoKtO34VnSLqS1wM278gY06rhtz8BIZzPWQp+Qv0P4K0q9kCQT++8qMSkmjRFppca2Jbt8eGPF0u04po+gmjK Jp2SCvYf+Dy0LgH4yTL7WP4VVM5e12ar8yurR+qAmGUS6HVCkw6TQod4rNg4KYF1wLpF78q5PQ5Wv4RBFz7J5mCwmLZgPm6JGD9v5e8T1P7vCEz6R30DnRr: 4PDnM2gIzCHL081C9d788kA++

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

000100000404486074

FOLIO FISCAL

05C2AD8D-A231-49ED-A66B-87A329E7AE5F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000100000404486074

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2020-06-25T11:08:08

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 Julio 2020
DEPENDENCIA: S.F.E.P.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:



Copiadoras Digitales Lobo S.A. DE C.V.
 RFC CDL061216U42
 HIMNO NACIONAL #3815
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Mexico CP 78280

Cliente:
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Madero 100
 San Luis Potosí Centro
 San Luis Potosí México 78000
 RFC: GES850101L4A
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA
 Folio: 3787
 Fecha y Hora: 25/Jun/2020 11:12:00
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO SEMINUEVO PANASONIC MODELO DP-3030 DE 30 CPM, CON 5,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$1,350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 432.00,	\$2,700.00
1.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO BROTHER MODELO DCP-L5650DN DE 42 CPM, CON 2,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$700.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00,	\$700.00
1.00	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	FOTOCOPIADO DIGITAL DE UN EQUIPO SEMINUEVO PANASONIC MODELO DP-8060 DE 60 CPM, CON 12,000 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020. INSTALADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR.	\$3,240.00	\$0.00	IVA, - Importe: 518.40,	\$3,240.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: S.E.F.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: *[Firma]*

Subtotal: \$6,640.00
 IVA: \$1,062.40
 Total: \$7,702.40

Total con letra:
 siete mil setecientos dos Pesos 40/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA ORIGINAL SAT
 [1;1]DOR77481-1B55-4899-A8B1-2EBF07E91921[2020-06-25T11:12:05]MAB38102470004wP4NczFpb5rFKmUw+hmKxHxQ835x1KYH68yzGzSGAaqHwYY
 NxyY2aNgFQJFveQ6vgUEVH1HYrV8OCJN7dc9Ebn5cZVexfW4kbAqLCRMwvsqWMLvKYE0aWAAWVWY1w8s49bNAC+1VHW0p6dz+hUAb85pGeXEWcOB29cUcl
 QKcM6AXebwqP19cVFPvgzJPmDWJao7wAyqkmAdJqg6w0N+oP4nLWQ4dnV9q8RksrjGpEyzwCoggEYUOLV91eys+T12VwAE5aGBpmrayed2CCcpeIKz
 C4N8MBFQ7so+Kee0AgUGJk7Tgwa==[0001000004046486074]

SELLO DIGITAL SAT
 ng23cfM0MLtSfEMIZa3zoxgq+VfEGp+5Bgg7NT5R0D6JMBUUEAJ4eugeYLeP2VCB90Ww0T0d0KX4meluqLE1+QPZj00g3vLJMIGM4Z0VncPk7qtlUe
 BfPMQ2vSUTTSpGD1ehyJEJ0U3oPMMNA7bH7AKC8++sldOzSe5wstzOyLNSfYmduOTCPMw68k5TLU1WLAz5VHN2Lh5naA+J0RmDzHmCXa2MbcqP6x7
 vImTQcMNOYQkXzozYvRfOWITJhd3S+VghyJ2Hf032NcDcP40c29m8BNEYv2PagGp5JKErh1W2KazcF9HNg==

SELLO DIGITAL EMISOR
 XHeP4NczFpb5rFKmUw+hmKxHxQ835x1KYH68yzGzSGAaqHwYYNxyY2aNgFQJFveQ6vgUEVH1HYrV8OCJN7dc9Ebn5cZVexfW4kbAqLCRMwvsqWMLvKYE0
 aWAAWVWY1w8s49bNAC+1VHW0p6dz+hUAb85pGeXEWcOB29cUclQKcM6AXebwqP19cVFPvgzJPmDWJao7wAyqkmAdJqg6w0N+oP4nLWQ4dnV9q8RksrjGpEyzwCoggEYUOLV91eys+T12VwAE5aGBpmrayed2CCcpeIKz
 BksrjGpEyzwCoggEYUOLV91eys+T12VwAE5aGBpmrayed2CCcpeIKzG4N8MBFQ7so+Kee0AgUGJk7Tgwa==

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000004046481817
FOLIO FISCAL
 DDB77481-1B55-4899-A8B1-2EBF07E91921
NO.DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000004046486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2020-06-25T11:12:05

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 557

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 163

PROVEEDOR	1466L COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA	03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION	001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO
LUGAR ENTREGA	CORONEL ROMERO # 660 COL. JARDINES DEL ESTADIO. ESTA RENTA CORRESPONDE AL MES DE
OBSERVACIONES	Junio

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	2	PANASONIC, MODELO DP-3030 EQUIPO DIGITAL SEMINUEVO 30 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCION DE 600X600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 16MB EXPANDIBLE; EFECTOS DIGITALES COMO: (INVERSION, COMBINACION, ROTACION, SUPERPOSICION DE IMAGENES, EFECTO DE ESPEJO Y NUMERACION DE PAGINAS), SISTEMA DE IMPRESION OPCIONAL; COMPAGINADO ELECTRONICO; CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA; ALIMENTACION AUTOMATICA DE 70 ORIGINALES; REDUCCION DE 25% Y AMPLIACION DE 400%. 5,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO	EQUIPO	1,350.00	16	2,700.00
2	1	COPIADORA MARCA BROTHER MODELO DCP-L5650 DN EQUIPO DIGITAL DE 42 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCION DE 1200X1200 DPI, MEMORIA DE 512MB MULTICOPIADO HASTA 99, COPIADO DE IDENTIFICACION COMPAGINADO ELECTRONICO, CAPACIDAD DE COPIADO Y CRISTAL DEL ESCANER HASTA LEGAL, ALIMENTADOR DE ORIGINALES CON DUPLEX AUTOMATICO EN COPIADO Y ESCANEADO EN UN SOLO PASO 70 HOJAS, ZOOM DE 25% A 400%, 1 CHAROLA DE 250 HOJAS Y UNA DE 520 HOJAS, BYPASS DE 50 HOJAS, FUNCIONES DE SEGURIDAD DE IMPRESION SEGURA, IMPRESION CON DISPOSITIVOS MOVILES POR MEDIO DE AIR PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT. TM 2.0 Y OTROS. TONER DE ALTA CAPACIDAD DE 8,000 COPIAS. PUERTO USB DIRECTO, PANTALLA LCD DE 3.7" 2,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO	EQUIPO	700.00	16	700.00
3	1	COPIADORA MARCA PANASONIC MODELO DP-8060 EQUIPO DIGITAL DE 60 CPM, ESCANEA UNA VEZ E IMPRIME LAS NECESARIAS, RESOLUCION DE 600 X 600 DPI, MEMORIA DE COPIADO DE 32 MB EXPANDIBLE, EFECTOS DIGITALES COMO: (REVERSO DE IMAGEN, COMBINACION DE IMAGEN, ROTACION DE IMAGEN, IMAGEN DE ESPEJO Y NUMERACION DE PAGINA)SISTEMA DE IMPRESION OPCIONAL; COMPAGINADO ELECTRONICO, CAPACIDAD DE COPIADO DE 1/2 CARTA A DOBLE CARTA, ALIMENTACION AUTOMATICA DE 70 ORIGINALES, REDUCCION DEL 25% Y AMPLIACION DE 400%. 12,000 COPIAS MENSUALES: : EQUIPO	EQUIPO	3,240.00	16	3,240.00

Mercancia de Conformidad
 20 Julio 2017
 DEPENDENCIA: S.E.E.R
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellin Mendonza
 FIRMA:


LUGAR DE PAGO	FINANZAS	SUBTOTAL:	6,640.00
DIRECTOR ADMVO		IVA:	1,062.40
		TOTAL:	7,702.40

ORDEN DE COMPRA No.	20 - 501
FECHA DE ELABORACION:	12 de junio de 2020
PROCEDIMIENTO:	DGA-DCO-AD-00105-20

PROVEEDOR:	0483L MUÑOZ MENDOZA JOSE ROMAN	TEL:	814-70-95
DOMICILIO:	DAMIAN CARMONA NO. 1295	FAX:	
COLONIA:	SANTIAGO	RFC:	MUMR510809810
CONDICIONES DE PAGO:	100% DENTRO DE LOS 45 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 TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.		
TIEMPO DE ENTREGA:	07 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	ORIGEN DE RECURSOS:	ESTATAL
LUGAR DE PAGO:	FINANZAS		
LUGAR DE ENTREGA:	CORONEL ROMERO #660 COL. JARDINES DEL ESTADIO		
DEPENDENCIA:	SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	REQUERIMIENTO	10-148
DIRECCION:	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR		

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
3	TONER RICOH 1130-D	PIEZA	16	\$598.00	\$1,794.00
2	TONER RICOH 1140-D ✓	PIEZA	16	\$580.00	\$1,160.00

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: S.F.F.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 SUBTOTAL: 3,426.64
 IMPORTE TOTAL: 3,426.64
 DEL ESTADO
 MIGUEL ANGEL MONTOYA AMERCADO
 DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES
 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Fuente y Sra. J. A. Moreno


 PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
 ELABORO ORDEN DE COMPRA


 PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA
 DIRECTOR DE COMPRAS

La presente orden de compra, es un acuerdo de voluntades entre las partes, en donde el proveedor al recibirla, se obliga a entregar los bienes o servicios depositados en la presente y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.
 FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 24/Jul/20 FECHA LIM DE ENTREGA: 01/Ago/20

CONTRATO SIMPLIFICADO PARA ADQUISICIONES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CARGO A RECURSOS ESTATALES,
RELATIVO A LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 20-501
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00105-20

CONTRATO DE ADQUISICIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO VI, DEL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES, DEPENDIENTE DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO"; Y POR LA OTRA PARTE EL PROVEEDOR DENOMINADO MUÑOZ MENDOZA JOSE ROMAN REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL FURQUE SNAZIE MUÑOZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN ADELANTE SE DENOMINA "EL PROVEEDOR"; AMBAS PARTES CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA OBLIGARSE A CUMPLIR EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA EXIGIR LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. PERSONALIDAD: AJ- "EL GOBIERNO" MANIFIESTA QUE LA OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, ESTÁ FACULTADA PARA OPERAR LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CONFORME AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES, ESTÁN PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 3º FRACCIÓN IV Y Bº FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y 6º DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HUBIERA LUGAR, EL UBICADO EN LA CALLE VALLARTA N° 195, COLONIA TEQUISQUIAPAN, EN ESTA CIUDAD CAPITAL.

B)- "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA QUE TIENE PERSONALIDAD LEGAL, Y RECONOCE QUE LOS DATOS QUE APARECEN EN SU CÉDULA DE PADRÓN DE PROVEEDORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ NÚMERO 04831 SON CIERTOS Y ACTUALES, POR LO QUE SE IDENTIFICA CON ELLA, Y MANIFIESTA ADEMÁS QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y CONOCIMIENTO PREVIO DE LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES DESCRITOS EN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 501 Y QUE SON MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN RAZÓN DE QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ELLO. SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS A QUE HUBIERA LUGAR, EL ANOTADO EN ESTE MISMO DOCUMENTO LEGAL, ASÍ COMO PARA OIR NOTIFICACIONES A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO AUTORIZADO EN LA INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES MENCIONADO O EN LOS ESTRADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO: "EL GOBIERNO" ENCOMIENDA A "EL PROVEEDOR" EL SUMINISTRO DE LOS BIENES QUE SE DESCRIBEN EN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 501 Y ESTE SE OBLIGA A SUMINISTRARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN Y SATISFACCIÓN DE "EL GOBIERNO" ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

TERCERA. MONTO Y REFERENCIA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO: EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD QUE SE ANOTA EN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 501, MONTO QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE, PAGO QUE SERÁ CON CARGO A LA(S) PARTIDA(S) PRESUPUESTAL(ES): 031000123154110002121 ASIGNADAS POR LA MISMA. LAS PARTES ACEPTAN QUE NO HABRÁ REVISIÓN, ESCALACIÓN NI AJUSTE EN LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA. FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: LA FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SON LOS ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 501, EL INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES ADJUDICADOS A "EL PROVEEDOR", O LA FALTA DE ENTREGA DE GARANTÍAS, DARA LUGAR A LA CANCELACIÓN DE LA MISMA ORDEN DE COMPRA GENERADA, INDEPENDIEMENTE DE LAS SANCIONES QUE RESULTEN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE. "EL GOBIERNO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL MEDIANTE COMUNICADO POR ESCRITO AL PROVEEDOR CON 30 DÍAS NATURALES DE ANTECIPACIÓN Y PROCEDERÁ A ADJUDICAR A UN PROVEEDOR SUSTITUTO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS PACTADOS. LOS MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE PRESTADOS, SERÁN RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA; SOLO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL ÁREA USUARIA DEBERÁ INFORMAR POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES PARA LOS TRÁMITES A QUE HAYA LUGAR. LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES ESTIPULA QUE EL MEDIO DE SUPERVISIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS SERÁ A TRAVÉS DE LA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL PROVEEDOR.

QUINTA. PLAZO, FORMA, LUGAR DE PAGO Y PORCENTAJE DE ANTIPO: EL PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LOS BIENES SERÁN CORRESPONDIENTES A LOS DATOS SUMINISTRADOS EN LA ORDEN DE COMPRA MENCIONADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA INCISO B) DE ESTE INSTRUMENTO. EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO PRESENTE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES ANTES DEL TÉRMINO DEL AÑO O EN SU CASO DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS EMITIDAS POR EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA DE LA CONCLUSIÓN DEL AÑO, "EL GOBIERNO" NO SERÁ RESPONSABLE DEL TRÁMITE DE PAGO EN VIRTUD DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL POR LO QUE SE LIBERARÁ DE TODA RESPONSABILIDAD AL "EL GOBIERNO".

SEXTA. GARANTÍAS: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A ENTREGAR DENTRO DE LOS VEINTICINCO DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, LOS BIENES ADQUIRIDOS O GARANTIZAR A "EL GOBIERNO" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE UNA PÓLIZA DE FIANZA, CHEQUE DE CAJA O CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, UNA POR EL 100 % DEL ANTIPO OTORGADO, EN SU CASO Y OTRA POR EL 30 % DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. DICHAS GARANTÍAS SE ENTREGARÁN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES EN EL DOMICILIO MENCIONADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE DOCUMENTO.

SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES: EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO SUMINISTRE EN TIEMPO LOS BIENES, SE LE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL QUE SERÁ DEL 0.25% (CERO PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA SOBRE EL VALOR TOTAL DE LOS BIENES PENDIENTES POR ENTREGAR, ESTA PENA NO EXCEDERÁ EL MONTO DE LA GARANTÍA DE ANTIPO, EN TODO CASO SE HARÁN EFECTIVAS LAS FIANZAS, CHEQUES DE CAJA O CHEQUES CERTIFICADOS PARA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

OCTAVA. REGISTRO DE DERECHOS: "EL PROVEEDOR" ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN CASO DE QUE AL PROPORCIONAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, VIOLÉ EL REGISTRO DE DERECHOS A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL, MARCAS O PATENTES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA NORMATIVIDAD RELACIONADA O SIMILAR, LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES O LICENCIAS NECESARIAS, SERÁN POR CUENTA DE "EL PROVEEDOR", SIN CARGO ADICIONAL ALGUNO PARA "EL GOBIERNO".

NOVENA. FACTURACIÓN: "EL PROVEEDOR" FACTURARÁ SIN ABBREVIATURAS, LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON DOMICILIO EN MADERO N° 100, ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, GES-85010144A, DE ACUERDO AL PRECIO ESTABLECIDO EN SU OFERTA ECONÓMICA, PRESENTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA. JURISDICCIÓN: PARA TODO LO RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE AL FUERO DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON RENUNCIA EXPRESA DE CUALQUIER OTRO, QUE PUEDERA CORRESPONDERLES DE ACUERDO CON LA LEY.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO, ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN Y AL NO EXISTIR DUDO, MALA FE, LESIÓN O CUALQUIER OTRA SITUACIÓN QUE PUEDERAN INVÁLIDARLO, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES Y LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS 24 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DOR M. V. M.

POR "EL GOBIERNO"
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

POR "EL PROVEEDOR"
REPRESENTANTE LEGAL

EL ABOGADO
PEDRO ARMANDO GARCÍA LUNA
DIRECCIÓN DE COMPRAS



JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA
R.F.C. MUMR610809810
 Av. Damián Carmona No. 1295, Barrio de Santiago
 San Luis Potosí, S.L.P.
 País: México
 Lugar de Expedición: 78049
 Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 Tel. 4448147095 - 4448394551

Factura	
Fecha:	Julio 25 2020 - 11:31:04
Serie:	SLA
Folio:	5468

Documento Válido

Clave Única [960074]:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Consignado a:	SEER ADQUISICIONES
R.F.C.:	GE58010114A	Cond. de Pago:	CREDITO
Use CFDI:	G05 - Gastos en general	Forma de Pago:	99 - Por definir
Referencia:		Método de pago:	PPD Pago en parcialidades o diferido
F. Vencimiento:	Julio 15 2020	Cuenta de Pago:	

Cant. Unidad	Unid. SAT	Clave Prod. / Serv.	Código	Concepto / Descripción	V. Unit.	Impuesto	Importe
5.00 PIEZA	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	888215	TONER NEGRO MARCA RICOH TIPO 11300	588.0000	002 - IVA - 287.04	1,794.00
2.00 PIEZA	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	888086	TONER NEGRO MARCA RICOH TIPO 11600	580.0000	002 - IVA - 185.60	1,160.00

TOTAL CON LETRA: (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 64/100 M.N.)

SUBTOTAL:	\$2,954.00
IVA 16%:	\$472.64
TOTAL:	\$3,426.64

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Versión: 3.1

OBSERVACIONES : C.C. No. 20-501
 CFDI Relacionado -

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 TClW5Cv8m8j7yy6wG0r3rG7PzFedrt572evWjg3r1R45qznd0v0L86v+7e18CaABnGkcrly7fC2XMOE
 H8dM8vC9pC300P9H6GfcoJ3rbbdFolag79vKq3nDzF1WYGCk9J2+M8jbd+qz2yqHv8hAgTUj
 X0Wqps/U6xJL8aD75mYChCk++Yh8G6zD6SDVgE2arW0G8RjAwbL7Y5pqsM4CyOMw1Mw2GyQz0vHFaHs7
 brUW8v8z0NUR8UgVjDE7Y8UUV8BAU8aFvPzpa90z2z78D3q2WQArHmLAzYw88680Q3ocem

SELLO DEL SAT
 Vhp8Cv5hYU8M4L2nd0H02pu+ndHv94vE+2U2Yw8Rv06dVnd8K1aF9CMwDk47nd3H0Rjpf
 3e+Q8j8Yv8Cu30rHr+DFOXggrKCyfghv+Q8vdk/vCTI3JAVV902WV8rL7gDe8EOCy9v8700
 Y8D4zVjG8ACW8p8v8r80z8Hr2wDag72003H00ggD8v4R8vY1puzQ18h88Mv/c8F8z8pC18
 B8h8o8k8Q+8g887W8v7E83AR8+8e8om8a7M8+g8v8t8Hv88z8O8A8X8Y8j8C00z8W88q
 8ngJ2L2z8z2W88888p8v8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 [|]1.1|01657AD1-339C-4E34-98F3-4108AD01D8F|2020-06-25T11:31:04|NAN86104700|TClW5Cv8m8j7yy6wG0r3rG7PzFedrt572evWjg3r1R45qznd0v0L86v+7e18CaABnGkcrly7fC2XMOE|
 X0Wqps/U6xJL8aD75mYChCk++Yh8G6zD6SDVgE2arW0G8RjAwbL7Y5pqsM4CyOMw1Mw2GyQz0vHFaHs7brUW8v8z0NUR8UgVjDE7Y8UUV8BAU8aFvPzpa90z2z78D3q2WQArHmLAzYw88680Q3ocem|00010000040488074|



EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del Emisor:	00010000040519090
Folio Fiscal:	01657AD1-339C-4E34-98F3-4108AD01D8F
No de Serie del Certificado del SAT:	00010000040488074
Fecha y hora de certificación:	Julio 25 2020 - 11:31:04

AGRADECEREMOS SU PAGO EN: **BANCOMER SUC. 0332 NUM. CTA. 0133610446**
BANCOMER CLABE : 012 700 00133610446 2

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 Julio 2020
DEPENDENCIA: SEEP
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="78049" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="3426.64" Moneda="MXN" SubTotal="2954.00"
CondicionesDePago="CREDITO"
Certificado="MIDGRJCCA/ggAwIBAgJUMDAwMDEwMDAwMDA0MDMxMzA5OTAwDQYJKaZIhvcNAQELBQAwggGyMIIgwNgYDVQDDDC9BLkMteGRib-
NoCertificado="90001900009403130990" FormaPago="99"
Sello="TC5WSCNmle/jysBw5DJE8GYWpFwds575lvsXujp3aIR45qzA12or0L86o+7e10RCeA/BtG4emUyH22YMxHfoBNFvsCYIJIC6XKPIH8GJfoKjD1ebbc
Fecha="2020-06-25T11:31:04" Folio="5468" Serie="SLA" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
<cfdi:Emisor Nombre="JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA" Rfc="MUMR610809810" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI" Rfc="GES85010114A" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="1794.00" ValorUnitario="598.00" Descripcion="TONER NEGRO MARCA RICOH TIPO 11300" Noidentificacion="888215"
Unidad="PIEZA" Cantidad="3.00" ClaveUnidad="B87" ClaveProdServ="44103103">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="287.04" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1794.00"/>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="1160.00" ValorUnitario="580.00" Descripcion="TONER NEGRO MARCA RICOH TIPO 11400" Noidentificacion="888086"
Unidad="PIEZA" Cantidad="2.00" ClaveUnidad="B87" ClaveProdServ="44103103">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="185.60" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1160.00"/>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="472.64">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="472.64" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
SelloSAT="YKpIBcY3hYLHN4jLpu6OBG8pu+nwFuVpY9KvE+1U2sYwMhMJBzMr9Ekk1aOCMw39e4Ym10hEBUpOmQdqd0V3aCa8QcH+
NoCertificadoSAT="09001090000404486074"
SelloCFD="TC5WSCNmle/jysBw5DJE8GYWpFwds575lvsXujp3aIR45qzA12or0L86o+7e10RCeA/BtG4emUyH22YMxHfoBNFvsCYIJIC6XKPI
RfcPrevCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2020-06-25T11:31:08" UUID="D1657AD1-339C-4E14-98D9-6143BAD61D6F"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 525

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 135

PROVEEDOR 0483L MUÑOZ MENDOZA JOSE ROMAN
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO
LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO#660 COL. JARDINES DEL ESTADIO
OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	PLACA FRONTAL RICOH B0392711 ✓	PIEZA	158.70	16	158.70
2	1	RUEDA DE ALIMENTACION RICOH B0392740 ✓	PIEZA	296.75	16	296.75
4	1	CARCAZA DE REVELADO RICOH B0393170 ✓	PIEZA	1,389.40	16	1,389.40
5	1	SENSOR DE ALIMENTACION DE PAPEL RICOH B039-2730 ✓	PIEZA	256.40	16	256.40

RECIBÍ: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: S.F.F.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
 FIRMA: 

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO .	SUBTOTAL:	2,101.25
		IVA:	336.20
		TOTAL:	2,437.45

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20 - 525

PARTIDAS ADJUDICADAS DEL REQUERIMIENTO NUMERO: 10 - 159

PROVEEDOR 0483L MUÑOZ MENDOZA JOSE ROMAN
DEPENDENCIA 03 10 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
DIRECCION 001 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIV TELEFONO
LUGAR ENTREGA CORONEL ROMERO #660 COL JARDINES DEL ESTADIO

OBSERVACIONES

PART	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	COSTO
1	1	RODILLO DE PRESION AE02 0150 ✓	PIEZA	1,931.50	16	1,931.50
2	1	TAMBOR FOTOCONDUCTOR B0399510 ✓	PIEZA	1,612.60	16	1,612.60
4	1	PLACA GUIA FRONTAL B0392711 ✓	PIEZA	158.70	16	158.70
5	1	RUEDA DE ALIMENTACION B0392740 ✓	PIEZA	296.75	16	296.75
7	1	CARCAZA DE REVELADO B0393170 ✓	PIEZA	1,389.40	16	1,389.40
8	1	SENSOR DE ALIMETACION DE PAPEL B039-2730 ✓	PIEZA	256.40	16	256.40

RECIBI: Mercancia de Conformidad
 FECHA: 30 Julio 2020
 DEPENDENCIA: S.E.E.R.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellin Mendoza
 FIRMA: *[Signature]*

LUGAR DE PAGO FINANZAS	DIRECTOR ADMVO .	SUBTOTAL:	5,645.35
		IVA:	903.26
		TOTAL:	6,548.61



JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA
R.F.C. MUMR610809810
 Av. Damián Carmona No. 1295, Barrio de Santiago
 San Luis Potosí, S.L.P.
 País: México
 Lugar de Expedición: 78049
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 Tels. 4448147095 - 4448394551

Factura	
Fecha :	Julio 25 2020 - 11:36:40
Serie :	91A
Folio :	5469

Documento Válido

Clave N° [900974] :	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Consignado a :	SEER ADQUISICIONES
R.F.C. :	GES860301LAA	Cond. de Pago :	CREDITO
Uso CFDI :	603 - Gastos en general	Forma de Pago :	99 - Por definir
Referencia :		Método de pago :	PPD Pago en parcialidades o diferido
F. Vencimiento :	Julio 15 2020	Cuenta de Pago :	

CanL. Unidad	Unid. SAT	Clave Prod. / Serv.	Código	Concepto / Descripción	V. Unit.	Impuesto	Importe
1.00	C62 - Uno	44103001 - Almohadilla o filtro Impresoras de fusores	80382711	ALMOHADILLA DE FRICCIÓN AF-1015/1113	158.7000	002 - IVA - 25.39	158.70
1.00	C62 - Uno	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	80392740	RODILLO DE ALIMENTACIÓN AF-1015	296.7500	002 - IVA - 47.48	296.75
1.00	C62 - Uno	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	80393170	UNIDAD INFERIOR DE REVELADO AF-1015/MP-1500	1,389.4000	002 - IVA - 222.90	1,389.40
1.00	C62 - Uno	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	80392730	SENSOR DE FIN DE PAPEL AF-1015/1113/MP-1500	256.4000	002 - IVA - 41.02	256.40
1.00	C62 - Uno	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	A0320150	RODILLO DE PRESIÓN AF-1113/1500	1,931.5000	002 - IVA - 309.04	1,931.50
1.00	C62 - Uno	44103200 - Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras	80399510	TAMBOR FOTOCONDUCTOR OPC MP-1600/2510/2851	1,612.6000	002 - IVA - 258.02	1,612.60
1.00	C62 - Uno	44103001 - Almohadilla o filtro Impresoras de fusores	80382711	ALMOHADILLA DE FRICCIÓN AF-1015/1113	158.7000	002 - IVA - 25.39	158.70
1.00	C62 - Uno	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	80392740	RODILLO DE ALIMENTACIÓN AF-1015	296.7650	002 - IVA - 47.48	296.77
1.00	C62 - Uno	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	80393170	UNIDAD INFERIOR DE REVELADO AF-1015/MP-1500	1,389.4000	002 - IVA - 222.90	1,389.40
1.00	C62 - Uno	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	80392730	SENSOR DE FIN DE PAPEL AF-1015/1113/MP-1500	256.4000	002 - IVA - 41.02	256.40

RECIBI: Mercancía de Conformidad
 FECHA: 30-Julio
 DEPENDENCIA: S.I.F.P.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 Patricia Medellín Mendoza

TOTAL CON LETRA: [OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.]

SUBTOTAL:	\$7,746.62
I.V.A. 16%:	\$1,239.44
TOTAL:	\$8,986.06

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso Versión: 3.3


OBSERVACIONES: O.C. No. 20-525 CFDI Relacionado:
SELLO DIGITAL DEL CFDI dPpaqncpp8qyF9k0Cv5t8Kzsd90w3K0wcaho2K011yUSPQ6C2N4oc6vF8kgH,01000WLSmEq0E ozqLW0B0Cq7V1kQ6j8kws08PY06H8PvF12ab9C7ndAtaqCy0Poa5+TC9d9S6Rk9u8+4e9MMLB bY02wEAb+Rk30vAy088H8Y8wefU+80Vp8qDU8R0C0R210Wapca01278+2Twe04deM0F0eNY01UCpQ8Fw 0C+80x0B/G2uxwF+ak108078WY0kg2vQ25oR080U+8A708W0g80Uj8H000884MWS0HL10Zw==
SELLO DEL SAT HfgWuVpku+086Yke5Tnd0iaV00CaWFM803Ahyw4/WuYxtRacFggUj0R9coQ889CqV0f W0G0W8d8Nw0vntw080b/P0dL2QPW0T0wPUsa8H+PK70W079nG8u80v8pp01AS0Y0CC20wW 0A+Y150oaP0U7110+P088V0r0ANW0cyp08gr/80x0DCW0r0G0F25d0a0w0w0Yv0P000k0w03E U0u7h000MAY0Y000D0c080W0M+c0+ap0v0M2uR0UFR0UwV06w01y0w0Ch0N090VW0w7L830Q0f f0cu+8y0V+AjM0k1Y0Q0==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT [111][R8R2FCB-2620-4884-A08E-50FA255798A5][2020-06-25T11:36:44][MAS88020700]dPpa q0w0p8qyF9k0Cv5t8Kzsd90w3K0wcaho2K011yUSPQ6C2N4oc6vF8kgH,01000WLSmEq0E 0k0q8.9M8k5Fg0V0CfY330w1c9P1D688PvR12u8827v0Ww0cY08P0e0+TCV0R020u02v044 0d884M0RNY02+ERb+EN20V0y0D0810Y0W0F0U00C0Y0U0807v027W0p0w0278+2Twe04deM0F0e 00N0U0CpQ8Fw0C+80x0B/G2uxwF+ak108078WY0kg2vQ25oR080U+8A708W0g80Uj8H000884MWS0HL10Zw 5X008W0VW03HL10Zw==[00001000000004886074]



EFFECTOS FISCALES AL PAGO Este documento es una representación impresa de un CFDI
Serie del Certificado del Emisor : 00001000000401302990 Folio Fiscal : R8R2FCB-2620-4884-A08E-50FA255798A5 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000404880074 Fecha y hora de certificación : Junio 25 2020 - 11:36:44

AGRADECEREMOS SU PAGO EN: BANCOMER SUC. 0332 NUM. CTA. 0133610446
BANCOMER CLABE : 012 700 00133610446 2

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 Julio 2020
DEPENDENCIA: S.I.E.E
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
 J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="78949" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="8986.06" Moneda="MXN" SubTotal="7746.62"
CondicionesDePago="CREDITO"
Certificado="MIJGEJCCAqgAwfBAGUMDAwMDEw9fDAwMDA0MDMxMzA5OTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMIGTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlLm
NoCertificado="000100000403130999" FormaPago="99"
Sello="fPnaqswepBqy#GdzOZ>XtshNasddBGwy3fBXwexBo2JKt1AU5PfcJECZNAteGvFbbhg+UZJD2GWL5mEqG3uqll5MBo5Fq/EVbQ6j3JfW1eIPYDK
Fecha="2020-06-25T11:36:40" Folio="5469" Serie="SLA" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/site/Internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA" Rfc="MUMR610099810" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI" Rfc="GESR591011AA" UsoCFDI="GB3"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="158.70" ValorUnitario="158.70" Descripcion="ALMOHADILLA DE FRICCION AF-1015/1113" NofIdentificacion="B0392711"
Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="441031001">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="25.39" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="158.70"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="296.75" ValorUnitario="296.75" Descripcion="RODILLO DE ALIMENTACION AF-1015" NofIdentificacion="B0392740"
Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="441031001">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="47.48" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="296.75"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="1389.40" ValorUnitario="1389.40" Descripcion="UNIDAD INFERIOR DE REVELADO AF-1015/MP-1500"
NofIdentificacion="B0393170" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="441031001">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="222.30" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1389.40"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="256.40" ValorUnitario="256.40" Descripcion="SENSOR DE FIN DE PAPEL AF-1015/1113/MP-1500" NofIdentificacion="B0392730"
Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="441031001">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="41.02" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="256.40"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="1931.50" ValorUnitario="1931.50" Descripcion="RODILLO DE PRESION AF-1113/1500" NofIdentificacion="AE020150"
Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="441031001">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="309.04" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1931.50"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="1612.60" ValorUnitario="1612.60" Descripcion="TAMBOR FOTOCONDUCTOR OPC MP-1600/2510/2851"
NofIdentificacion="B0399510" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="441031001">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="258.02" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1612.60"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="158.70" ValorUnitario="158.70" Descripcion="ALMOHADILLA DE FRICCION AF-1015/1113" NofIdentificacion="B0392711"
Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="441031001">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="25.39" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="158.70"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="296.77" ValorUnitario="296.77" Descripcion="RODILLO DE ALIMENTACION AF-1015" NofIdentificacion="B0392740"
Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="441031001">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="47.48" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="296.77"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="1389.40" ValorUnitario="1389.40" Descripcion="UNIDAD INFERIOR DE REVELADO AF-1015/MP-1500"
NofIdentificacion="B0393170" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="441031001">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="222.30" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1389.40"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Conceptos>

```

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 20 - 525
FECHA DE ELABORACION: 17 de junio de 2020
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00122-20

PROVEEDOR: 0483L MUÑOZ MENDOZA JOSE ROMAN
DOMICILIO: DAMIAN CARMONA NO.1295
COLONIA: SANTIAGO

TEL: 814-70-95
FAX:
RFC: MUMR610809810

CONDICIONES DE PAGO: 100% DENTRO DE LOS 45 DIAS 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.

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (2 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	PLACA FRONTAL RICOH B0392711	PIEZA	16	\$158.70	\$158.70
1	RUEDA DE ALIMENTACION RICOH B0392740	PIEZA	16	\$296.75	\$296.75
1	CARCAZA DE REVELADO RICOH B0393170	PIEZA	16	\$1,389.40	\$1,389.40
1	SENSOR DE ALIMENTACION DE PAPEL RICOH B039-2730	PIEZA	16	\$256.40	\$256.40
1	RODILLO DE PRESION AE02 0150	PIEZA	16	\$1,931.50	\$1,931.50
1	TAMBOR FOTOCONDUCTOR B0399510	PIEZA	16	\$1,812.60	\$1,812.60
1	PLACA GUIA FRONTAL B0392711	PIEZA	16	\$158.70	\$158.70
1	RUEDA DE ALIMENTACION B0392740	PIEZA	16	\$296.75	\$296.75
1	CARCAZA DE REVELADO B0393170	PIEZA	16	\$1,389.40	\$1,389.40
1	SENSOR DE ALIMENTACION DE PAPEL B039-2730	PIEZA	16	\$256.40	\$256.40

RECIBI: Mercancia de Conformidad
FECHA: 30 Julio 2020
DEPENDENCIA: S.F.E.R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
J. Patricia Medellín Mendoza
FIRMA:



SUBTOTAL: \$7,746.80
PODER EJECUTIVO: 1,239.48
DES GASTOS: 8,986.08

JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
ELABORO ORDEN DE COMPRA

PEDRO ARMANDO COBONADO LUNA
DIRECCION DE COMPRAS

MIGUEL ARREGUIN
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

La presente orden de compra, es un acuerdo de voluntades entre las partes, en donde el proveedor al recibir esta, se obliga a entregar los bienes o servicios adquiridos en la presente y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 24/JUL/20 FECHA LIM DE ENTREGA: 1/JUL/20

ENRIQUE SALAZAR MORAÑO
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

CONTRATO SIMPLIFICADO PARA ADQUISICIONES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CARGO A RECURSOS ESTATALES, RELATIVO A LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 20-525 PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00122-20

CONTRATO DE ADQUISICIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO VI, DEL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES, DEPENDIENTE DE LA OFICINA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO", Y POR LA OTRA PARTE EL PROVEEDOR DENOMINADO 0483L MUÑOZ MENDOZA JOSE ROMAN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL FRAZARIL MONTOYA MARRERO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN ADELANTE SE DENOMINA "EL PROVEEDOR", AMBAS PARTES CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA OBLIGARSE A CUMPLIR EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA EXIGIR LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: PERSONALIDAD: A)- "EL GOBIERNO" MANIFIESTA QUE LA OFICINA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL ESTÁ FACULTADA PARA OPERAR LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CONFORME AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES, ESTÁN PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 3º FRACCIÓN IV Y 8ª FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA OFICINA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y 6ª DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HUBIERA LUGAR, EL UBICADO EN LA CALLE VALLARTA N° 195, COLONIA TEQUISQUIAPAM, EN ESTA CIUDAD CAPITAL.

B)- "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA QUE TIENE PERSONALIDAD LEGAL, Y RECONOCE QUE LOS DATOS QUE APARECEN EN SU CÉDULA DE PADRÓN DE PROVEEDORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ NÚMERO 0483L SON CIERTOS Y ACTUALES, POR LO QUE SE IDENTIFICA CON ELLA, Y MANIFIESTA ADEMÁS QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y CONOCIMIENTO PREVIO DE LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES DESCRITOS EN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 525 Y QUE SON MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN RAZÓN DE QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ELLO. SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS A QUE HUBIERA LUGAR, EL ANOTADO EN ESTE MISMO DOCUMENTO LEGAL, ASÍ COMO PARA OIR NOTIFICACIONES A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO AUTORIZADO EN LA INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES MENCIONADO, O EN LOS ESTRADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL GOBIERNO" ENCOMIENDA A "EL PROVEEDOR" EL SUMINISTRO DE LOS BIENES QUE SE DESCRIBEN EN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 525 Y ESTE SE OBLIGA A SUMINISTRARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN Y SATISFACCIÓN DE "EL GOBIERNO" ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

TERCERA: MONTO Y REFERENCIA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO: EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD QUE SE ANOTA EN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 525, MONTO QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE, PAGO QUE SERÁ CON CARGO A LA(S) PARTIDA(S) PRESUPUESTAL(ES): 031000123154110002931 ASIGNADAS POR LA MISMA. LAS PARTES ACEPTAN QUE NO HABRÁ REVISIÓN, ESCALACIÓN NI AJUSTE EN LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA: FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: LA FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SON LOS ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 525, EL INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES ADJUDICADOS A "EL PROVEEDOR", O LA FALTA DE ENTREGA DE GARANTÍAS, DARÁ LUGAR A LA CANCELACIÓN DE LA MISMA ORDEN DE COMPRA GENERADA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS SANCIONES QUE RESULTEN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE. "EL GOBIERNO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL MEDIANTE COMUNICADO POR ESCRITO AL PROVEEDOR CON 30 DÍAS NATURALES DE ANTECIPACIÓN Y PROCEDERÁ A ADJUDICAR A UN PROVEEDOR SUSTITUTO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS PACTADOS. LOS MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE PRESTADOS, SERÁN RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA; SOLO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL ÁREA USUARIA DEBERÁ INFORMAR POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES PARA LOS TRÁMITES A QUE HAYA LUGAR. LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES ESTIPULA QUE EL MEDIO DE SUPERVISIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS SERÁ A TRAVÉS DE LA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL PROVEEDOR.

QUINTA: PLAZO, FORMA, LUGAR DE PAGO Y PORCENTAJE DE ANTECIP: EL PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LOS BIENES SERÁN CORRESPONDIENTES A LOS DATOS SUMINISTRADOS EN LA ORDEN DE COMPRA MENCIONADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA, INCISO B) DE ESTE INSTRUMENTO. EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO PRESENTE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES ANTES DEL TÉRMINO DEL AÑO O EN SU CASO DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS EMITIDAS POR EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA DE LA CONCLUSIÓN DEL AÑO, "EL GOBIERNO" NO SERÁ RESPONSABLE DEL TRÁMITE DE PAGO EN VIRTUD DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL POR LO QUE SE LIBERARÁ DE TODA RESPONSABILIDAD AL "EL GOBIERNO".

SEXTA: GARANTÍAS: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A ENTREGAR DENTRO DE LOS VEINTICINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, LOS BIENES ADQUIRIDOS O GARANTIZAR A "EL GOBIERNO" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE UNA PÓLIZA DE FRANZA, CHEQUE DE CAJA O CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, UNA POR EL 100 % DEL ANTECIP OTORGADO, EN SU CASO Y OTRA POR EL 30 % DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. DICHAS GARANTÍAS SE ENTREGARÁN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES EN EL DOMICILIO MENCIONADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE DOCUMENTO.

SEPTIMA: PENAS CONVENCIONALES: EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO SUMINISTRE EN TIEMPO LOS BIENES, SE LE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL QUE SERÁ DEL 0.25% (CERO PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA SOBRE EL VALOR TOTAL DE LOS BIENES PENDIENTES POR ENTREGAR, ESTA PENA NO EXCEDERÁ EL MONTO DE LA GARANTÍA DE ANTECIP, EN TODO CASO SE HARÁN EFECTIVAS LA FRANZAS, CHEQUES DE CAJA O CHEQUES CERTIFICADOS PARA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

OCTAVA: REGISTRO DE DERECHOS: "EL PROVEEDOR" ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN CASO DE QUE AL PROPORCIONAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, VIOLÉ EL REGISTRO DE DERECHOS A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL, MARCAS O PATENTES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA NORMATIVIDAD RELACIONADA O SIMILAR, LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES O LICENCIAS NECESARIAS, SERÁN POR CUENTA DE "EL PROVEEDOR", SIN CARGO ADICIONAL ALGUNO PARA "EL GOBIERNO".

NOVENA: FACTURACIÓN: "EL PROVEEDOR" FACTURARÁ SIN ABBREVIATURAS, LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON DOMICILIO EN MADERO N° 100, ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, GES-85010144A, DE ACUERDO AL PRECIO ESTABLECIDO EN SU OFERTA ECONÓMICA, PRESENTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE INSTRUMENTO.

DECIMA: JURISDICCIÓN: PARA TODO LO RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE AL FUERO DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON RENUNCIA EXPRESA DE CUALQUIER OTRO, QUE PUEDERA CORRESPONDERLES DE ACUERDO CON LA LEY.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO, ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN Y AL NO EXISTIR DUDA, MALA FE, LESIÓN O CUALQUIER OTRA SITUACIÓN QUE PUEDERAN INVALIDARLO, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES Y LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, LOS 24 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2020.

POR "EL GOBIERNO" MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

POR "EL PROVEEDOR" REPRESENTANTE LEGAL

EL BORG PEDRO AMANDO DOMÍNGUEZ LUNA DIRECTOR DE COMPRAS