

L-15282

20385001



POTOSÍ OFICIALÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No.	22 - 385
FECHA DE ELABORACION:	07 de julio de 2022
PROCEDIMIENTO:	DGA-CAASPE-LE-00020-22

PROVEEDOR:	4303F FREMAN SHOES, S.A.P.I. DE C.V.	TEL:	4777290241
DOMICILIO:	SAN JUAN BOSCO #4747	TEL:	0
COLONIA:	LA JOYA	RFC:	FSH141127UFA
E-MAIL:	juanmiguel@clickshoes.com.mx		

CONDICIONES DE PAGO: 50% ANTIPO DENTRO DE LOS 20 DÍAS NAT POST A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. EL 50% RESTANTE DENTRO DE LOS 20 DÍAS NAT POST A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES 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:	10 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:	SEGE		
LUGAR DE ENTREGA:	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA		

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION	REQUERIMIENTO	
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		17-35678

OBSERVACIONES: EL CALZADO DEBERÁ ENTREGARSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SEGÚN SE ESTABLECIO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
57.655	<p>CALZADO PARA NIÑO Y NIÑA. DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO-</p> <p>CALZADO NIÑA: CORTE: CASO TERMOCONFORMABLE 0.6, CONTRAFUERTE TERMOCONFORMABLE 0.6, RELLENO PLANTILLA EVA 3 MM, FORRO CALZADOR FORRO NATURAL NEGRO, FORRO CHINELA FORRO NATURAL NEGRO, FORRO LÁTIGO 1 FORRO NATURAL NEGRO, PIEL APLICACIÓN 1 PIEL NATURAL NEGRA, PIEL CHINELA PIEL NATURAL NEGRA, PIEL LÁTIGO 1 PIEL NATURAL NEGRA, PIEL FUNTERA PIEL NATURAL NEGRA, PLANTA LAMINA CELULOSA 3MM CON EVA 3MM, PLANTA STROBEL TEXTIL 1.0, PLANTILLA DE ADORNO TEXTIL NEGRA LAMINADA CON EVA 3MM, REF. DE CHINELA SINTÉTICO COAGULADO 0.6 MM, REF. PUNTERA SINTÉTICO COAGULADO 0.6 MM, RELLENO BULLÓN ESPONJA 10MM ALTA DENSIDAD 30 KG, TALONERA CEL TEC CARTÓN 2FIERROS, PESPUNTE: TRANSFER TRANSFER MARCA/NOM020, ADHESIVO PESPUNTE NEOPRENO, FELPA TEXTIL 50MM NEGRO, GANCHO TEXTIL 50MM NEGRO, HERRAJE 1 ESLABÓN 19MM COLOR PAVONADO, HILO ARMADO 1 NYLON #8 NEGRO, HILO FORRO 1 NYLON #8 NEGRO, MONTADO: HILO FORRO 1 NYLON #8 NEGRO, CAJA INDIVIDUAL CAJA INDIVIDUAL CARTÓN, SUELA BOMBERO T.R. NATURAL DUREZA 60.</p> <p>CALZADO NIÑO: CORTE: CASO TERMOCONFORMABLE 0.6, CONTRAFUERTE TERMOCONFORMABLE 0.6, RELLENO PLANTILLA EVA 3 MM, FORRO CALZADOR FORRO NATURAL NEGRO, FORRO TALÓN FORRO NATURAL NEGRO, FORRO LENGUA FORRO NATURAL NEGRO, FORRO CHANELA FORRO SINTÉTICO NEGRO, FORRO LÁTIGO 1 FORRO NATURAL NEGRO, PIEL CHANELA PIEL NATURAL NEGRA, PIEL FLORETA PIEL NATURAL NEGRA, PIEL TALÓN PIEL NATURAL NEGRA, PIEL CHALECO PIEL NATURAL NEGRA, PIEL REMATE PIEL NATURAL NEGRA, PLANTA LAMINA CELULOSA 3MM CON EVA 3MM, PLANTA STROBEL TEXTIL 1.0, PLANTILLA DE ADORNO TEXTIL NEGRA LAMINADA CON EVA 3MM, REF. DE CHINELA SINTÉTICO COAGULADO 0.6 MM, REF. FLORETA REF. TALÓN REF. PUNTERA SINTÉTICO COAGULADO 0.6 MM, RELLENO DE BULLÓN ESPONJA 10MM ALTA DENSIDAD 30 KG, TALONERA CEL TEC CARTÓN 2FIERROS, PESPUNTE: TRANSFER TRANSFER MARCA/NOM020 ADHESIVO DESPUNTE NEOPRENO, FELPA TEXTIL 50MM NEGRO, GANCHO TEXTIL 50MM NEGRO, HERRAJE 1 ESLABÓN 19MM COLOR PAVONADO, HILO ARMADO 1 NYLON #8 NEGRO, HILO FORRO 1 NYLON #8 NEGRO, MONTADO: CAJA INDIVIDUAL CAJA INDIVIDUAL CARTÓN, SUELA SUELA BOMBERO T.R. NATURAL DUREZA 60, DEBERÁN VENIR EMPACADOS CADA PAR EN CAJAS DE CARTÓN PARA ZAPATOS COLOR VERDE CLARO CON EL LOGOTIPO QUE PARA EL EFECTO LA CONVOCANTE PROPORCIONE EN EL ACTO DE FALLO DEL LICITANTE ADJUDICADO. LA CONVOCANTE ENTREGARÁ TAMBIÉN EN EL ACTO DE FALLO AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO LAS TALLAS O MEDIDAS DE ESTA PARTIDA, INDICANDO ADICIONALMENTE SI SON PARA NIÑA O NIÑO.</p> <p>NORMAS. PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES DE LA "PARTIDA 1. CALZADO" OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, APLICA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020. PARA LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, EL FABRICANTE DE LOS BIENES DE LA "PARTIDA 1. CALZADO" DEBERÁ DE CONTAR CON AL MENOS EL CUMPLIMIENTO DE UNA NORMA ISO 9001. PARA ACREDITAR LO ANTERIOR EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERÁ ADJUNTAR COPIA CERTIFICADA ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS NORMAS.</p>	PAR	16	\$259.50	\$15,013,372.50

SUBTOTAL	\$15,013,372.50
IVA	\$2,402,139.60
TOTAL	\$17,415,512.10

[Signature]
HOMERO LUZ AGUSTO RODRIGUEZ PUE
 ELABORÓ ORDEN DE COMPRA

[Signature]
JONATHAN-ERNESTO TORRES ROJAS
 DIRECTOR DE LICITACIONES

[Signature]
MARIA EUGENIA GUARNEROS BANUELOS
 DIRECTORA 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 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: 7-Julio-22 FECHA LIM DE ENTREGA: 17-Julio-22
7-Diciembre-22 17-Diciembre-22
 VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAN, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR