



## OFICIALIA

DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 22 - 52  
FECHA DE ELABORACION: 30 de marzo de 2022  
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-IR-00005-22

PROVEEDOR: 0658L LARRAGA YUDICH ERASMO  
DOMICILIO: ESTRIBIO #217  
COLONIA: EL CORTIJO

TEL: 4441630684

FAX: 6

BEC: LAYE580707FM12

**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 AREA 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: 15 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

LUGAR DE PAGO: FONE

**ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL**

LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

**DEPENDENCIA: VER ANEXOS ( 2 ANEXOS)**

## REQUERIMIENTO

**VER ANEXOS**

**OBSERVACIONES:** El Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo de acuerdo a lo señalado en el artículo 26 fracción I, apartado b) de la Coordinación Fiscal, son aportaciones federales que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados condicionando su gasto con la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece; así mismo, el ordinal 49 de la ley en commento dispone que las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas que las reciban conforme a sus propias leyes en lo que no se contradigan a la legislación federal.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
56,000	HOJA CYDATA, PARA LECTORA DE MARCAS ÓPTICAS DE 8 1/2 PULGADA X 11 PULGADAS. IMPRESA POR DOS LADOS DE LA HOJA A DOS TINTAS (NEGRA Y OTRA) EN PAPEL BLANCO OCR DE 90 GRS. (SE ANEXA MUESTRA.)	PIEZA	16	\$0.62	\$34,720.00
1	CUADERNILLO TAMAÑO CARTA TERMINADO EN PAPEL BOND BLANCO DE 36 KG. B. IMPRESION Y REPRODUCCION DE 56,000 CUADERNILLOS TAMAÑO 9X11 PULGADAS EN PAPEL BOND DE 75 GRs.. CON 28 PAGINAS A UNA TINTA POR AMBOS LADOS, INCLUIDAS PORTADA Y CONTRAPORTADA, PEGADO DE LADO IZQUIERDO CON DOBLE BASE, FOLIO DE 6 DIGITOS EN LA TIRA MARGINAL IZQUIERDA AL CENTRO Y EN LA PORTADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA (SE ANEXA MUESTRA).	SERVICIO	16	\$267,240.00	\$267,240.00

MIRIAM VAZQUEZ CORONADO  
ELABORÓ ORDEN DE COMPRA

**CESAR OCTAVIO MARTINEZ TREJO**  
**DIRECTOR DE COMPRAS**

La presente orden de compra se omite acuerdo de voluntades entre las partes, en donde el proveedor al recibir esta, se obliga a entregar los 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: 5/1/2011 FECHA LIM DE ENTREGA:

**NOMBRE Y FIRMA DEL PREDICADOR**

YALLAPPA 195 COL. TECNOSOQUILAN, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 43

Folio Fiscal: 91fe0500-da6a-4aea-bed3-af385adc7e35

Serie Folio: 1973

Expedido en: 78399

Fecha: 18-04-2022 16:10:08

**ERASMO LARRAGA YUDICH**

ERASMO LARRAGA YUDICH

RFC: LAYE580707FM2

612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

 EL ESTRIBO 217  
 EL CORTijo. CP 78170  
 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEX  
 Email: erasmolarraga@hotmail.com Tel. (44) 4168  
 0684

<b>Cliente:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	<b>RFC:</b>	GES850101L4A
<b>Domicilio:</b>	MADERO No. 100	<b>Colonia:</b>	CENTRO
<b>Cludad:</b>	SAN LUIS POTOSÍ	<b>Municipio:</b>	SAN LUIS POTOSÍ
<b>Estado:</b>	SAN LUIS POTOSÍ		
<b>Método Pago:</b>	PPD - Pago en parcialidades o diferido	<b>Forma Pago:</b>	99 - Por Definir
<b>Uso CFDI:</b>	P01 - Por definir		<b>Condiciones Pago:</b>

CÓDIGO	CLAVE PRODSERV	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
29	55101519	H87	56000	Piezas	Hoja CYDATA, para lectura de marcas ópticas de 8 1/2 pulgadas X 11 pulgadas, impresa por dos lados de la hoja a dos tintas (negra y color) en papel blanco OCR de 90 grs. (Se anexa muestra de la hoja)	\$0.62	\$34,720.00
<b>ORDEN DE COMPRA No. 22-52</b>							
<b>05 ABR. 2022</b>							
<b>REQUERIMIENTO</b>							
<b>ORDEN DE COMPRA No. 22-52</b>							
<b>SE.G.E.</b>							
<b>COORDINACIÓN GENERAL TOTAL DE RECURSOS MATERIALES</b>							
<b>SAN LUIS POTOSÍ, IVA 16%</b>							
<b>Traslado</b>							
<b>TOTAL</b>							
<b>\$34,720.00</b>							
<b>\$5,555.20</b>							
<b>\$40,275.20</b>							

IMPORTE CON LETRA



No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000510111074
Folio fiscal:	91fe0500-da6a-4aea-bed3-af385adc7e35
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000411500203
Fecha y hora de certificación:	18-04-2022 16:14:52

Sello Digital del CFDI

IP7XgrQjczel5k06203ocEvy0bqjIxftmbj+fxGWrjWK6s1PAPUdpgACUMfe9tic2b4RBtMlvppe0rud4b76aNwL9+Kd5zK7juE5tt8jRKLxdo+Pd8V0rUcQZ  
 5127awM4ehadHLCFNYG1/bPFKWhckUprTuyFh95y7SQ9gohyomkqtqU7c40QEnCIHNOc+wO5xYu68U37Gr7nO7qTbTFYgQ1TomHsc4RzBMM8jrq9srSFEBH/95DerCegyyiq9jwrl  
 WYpcF/9c9qNLg/ESK2-lg0X6XltbevsXhorK3Pev1Fl+yDloFmKlpw==

Sello del SAT

wHQMM/WG0W4QB56hacmdeo7EBTY0rdmAzb20Rg2ThETUj/P0Mj3y5wflutCTN+2N7kTn/VMcP6urPDxCcUjCVs6uFXSzTVL3Y+X1v049gMrUfBEE+sMtho5W/GQGpz/VpDolvW  
 SsKs1oYcorh7v0w6nHE4175ubM2lRqRzpEnpw0fdSvW3x8mvNdc+XHD13tYH-QaEdfL+sy3Z/3jpDAtaDyZsDzHkPuCOp8RwN9kEleaOqKde+L12sv5ZLfx83cIP/xIPkrRAZNI/k7Rs9  
 D9PAjjaUqcqXSpk583Asbw3EO1nplk9uwEVapCmv7sLSD0VBIYhDq47wuQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1|91fe0500-da6a-4aea-bed3-af385adc7e35|2022-04-18T16:14:52|DIG130917FBA|IP7XgrQjczel5k06203ocEvy0bqjIxftmbj+fxGWrjWK6s1PAPUdpgACUMfe9tic2b4RBtMlvppe0rud4b76aNwL9+Kd5zK7juE5tt8jRKLxdo+Pd8V0rUcQZ  
 RwgNzbKzCzQesxYDcITqYrlb5127awM4ehadHLCFNYG1/bPFKWhckUprTuyFh95y7SQ9gohyomkqtqU7c40QEnCIHNOc+wO5xYu68U37Gr7nO7qTbTFYgQ1TomHsc4RzBMM8jrq9srSFEBH/95DerCegyyiq9jwrl  
 WYpcF/9c9qNLg/ESK2-lg0X6XltbevsXhorK3Pev1Fl+yDloFmKlpw==|00001000000411500203|

Notas para el Cliente:

Validado y timbrado por: