



OFICIALÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 22 - 1178
 FECHA DE ELABORACION: 29 de diciembre de 2022
 PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00057-22

PROVEEDOR: 5579L LOPEZ RAMIREZ GUILLERMO
 DOMICILIO: ANAYANSI #107
 COLONIA: BALCONES DEL VALLE
 E-MAIL: GRUPO_LORAM@HOTMAIL.COM

TEL: 4448173210
 TEL: 0
 RFC: LORG8912265B1

CONDICIONES DE PAGO: 100% DENTRO DE LOS 15 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 TRÁMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS NATURALES

LUGAR DE PAGO: FONE

LUGAR DE ENTREGA: BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA

ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECCION: COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

REQUERIMIENTO
17-36324

OBSERVACIONES:

POTOSI SEGE
FISCALIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN S.E.G.E. EN AZOTEAS A BASE DE IMPERMEABILIZANTE A 5 AÑOS EN COLOR ROJO CON MEMBRANA DE REFUERZO. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA. (EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EDIFICIO ESCOLAR, SALA DE JUNTAS, EDIFICIO DE PLANEACION, UIP, SUBESTACION, CAFETERIA, EDIFICIO PLANEACION, COORDINACION DE INFORMATICA ADMINISTRATIVA, CONTRALORIA).	SERVICIO	16	\$1,523,415.18	\$1,523,415.18
1	MANTENIMIENTO EN PINTURA VINIL ACRILICA EN PLAFONES EXISTENTES Y AREA DE COCHERA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. (EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EDIFICIO PLANEACION, COORDINACION DE INFORMATICA ADMINISTRATIVA, CONTRALORIA)	SERVICIO	16	\$334,577.88	\$334,577.88
1	MANTENIMIENTO DE PLAFONES DE TECHO DE YESO DE MEDIDAS VARIABLES DE 1.20 X 0.60 O DE 0.60 X 0.60. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y COLOCACION. (EDIFICIO ESCOLAR Y SALA DE JUNTAS)	SERVICIO	16	\$47,521.76	\$47,521.76
1	MANTENIMIENTO DE MINGITORIOS SECOS A BASE DE LIMPIEZA PROFUNDA Y DESASOLVE DE LA INSTALACION HIDROSANITARIA. INCLUYE: REVISION DE TUBERIAS HIDRAULICAS EN MAL ESTADO, REVISION DE TUBERIAS SANITARIAS DE PVC EN MAL ESTADO, REPOSICION MANGUERAS Y O CONEXIONES NECESARIAS, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (EDIFICIO DE PLANEACION Y EDIFICIO ESCOLAR)	SERVICIO	16	\$136,484.08	\$136,484.08
1	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMINIO EN MALAS CONDICIONES CON RECUPERACION Y VIDRIOS DAÑADOS EN AREAS INDICADAS POR PERSONAL DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: REPOSICION DE VIDRIOS CLAROS DE 6 MM, AJUSTE DE CARRETELLAS, SELLADOR TRANSPARENTE, ARREGLO DE CERRADURAS DAÑADAS, REHABILITACION DE PUERTA, SELLADO ALUMINIO MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. (EDIFICIO ESCOLAR Y SALA DE JUNTAS)	SERVICIO	16	\$60,546.25	\$60,546.25
1	MANTENIMIENTO DE HUMEDADES EN AREAS DE ALTURA INDICADAS POR PERSONAL DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: RESANES A BASE DE ESTUCCO COLOR BLANCO, ACARREO DE MATERIALES, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. (EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO ESCOLAR)	SERVICIO	16	\$59,686.88	\$59,686.88
1	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES DE ACERO Y TECHUMBRE DE POLICARBONATO. INCLUYE: REPOSICION DE POLICARBONATO DAÑADO, SELLADO DE SUPERFICIE, REHABILITACION DE PINTURA DE ESMALTE, SOLDADURA NECESARIA, REFUERZOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (EDIFICIO ADMINISTRATIVO)	SERVICIO	16	\$187,039.75	\$187,039.75
1	MANTENIMIENTO DE CONTACTOS EN AREAS INDICADAS POR PERSONAL DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: CABLE, CANALETA, ACCESORIO ELECTRICO SEGUN INDICACIONES EN VISITA DE OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (EDIFICIO ESCOLAR, EDIFICIO DE PLANEACION, UIP, SUBESTACION, COORDINACION DE INFORMATICA ADMINISTRATIVA)	SERVICIO	16	\$28,160.90	\$28,160.90
1	MANTENIMIENTO DE ACRILICO EN LAMPARAS EXISTENTES DE DIFERENTES TAMAÑOS EN AREAS INDICADAS POR LA DEPENDENCIA. INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, CORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EDIFICIO ESCOLAR, COORDINACION DE INFORMATICA	SERVICIO	16	\$66,406.20	\$66,406.20

HOMERO LUZ AUGUSTO RODRIGUEZ PUE
 ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
 DIRECTOR DE LICITACIONES

MARIA EUGENIA GUANEROS BANUELOS
 DIRECTOR 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: 29/12/22
 29/12/22

FECHA LIM DE ENTREGA: 31/12/22
 31/12/22

Guillermo Lopez Ramirez
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAN, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49



OFICIALÍA

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NO. 44 - 1178
FECHA DE ELABORACION: 29 de diciembre de 2022
PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00057-22

PROVEEDOR: 5579L LOPEZ RAMIREZ GUILLERMO
 DOMICILIO: ANAYANSI #107
 COLONIA: BALCONES DEL VALLE
 E-MAIL: GRUPO_LORAM@HOTMAIL.COM
 TEL: 4448173210
 TEL: 0
 RFC: LORG8912265B1

CONDICIONES DE PAGO: 100% DENTRO DE LOS 15 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 TRÁMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS NATURALES
 LUGAR DE PAGO: FONE
 LUGAR DE ENTREGA: BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA
 ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION
 DIRECCION: COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
 REQUERIMIENTO: 17-36324

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	ADMINISTRATIVA, CONTRALORIA) MANTENIMIENTO DE MUEBLE DE LAVABO A BASE DE MELAMINA INDICADA POR LA DEPENDENCIA. INCLUYE: CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. (EDIFICIO ESCOLAR)	SERVICIO	16	\$6,659.20	\$6,659.20

POTOSI | SEGE
FISCALIZADO
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

OPERADO POR FONE

La CGRF recibe para trámite de pago la presente solicitud, bajo la condición de que el Área solicitante ha respaldado la validez en tiempo y forma de los bienes o servicios de cualquier naturaleza, objetos de la misma.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

SUBTOTAL \$2,450,498.08
IVA \$92,079.69
TOTAL \$2,542,577.77

HOMERO LUZ AUGUSTO RODRIGUEZ PUE
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARCELO EUGENIO GUARNEROS BAÑUELOS
DIRECTOR 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: 29/12/22
FECHA LIM DE ENTREGA: 31/12/22

Guillermo López Ramírez
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR