



OFICIALÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

L-15495

20815001

ORDEN DE COMPRA No. 22 - 815
 FECHA DE ELABORACION: 20 de octubre de 2022
 PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-IR-00116-22

PROVEEDOR: 5580L CLEANING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: SALUBRIDAD #250
 COLONIA: BUROCRATA
 E-MAIL: JORGE.CUELLARG@HOTMAIL.COM

TEL: 4444536032
 TEL: 4441139402
 RFC: CSP210928A16

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 TRÁMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES
 LUGAR DE PAGO: FONE
 LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL

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

REQUERIMIENTO
 VER ANEXOS

OBSERVACIONES: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ COORDINARSE CON EL C. ERICK DAVID RUEDA DE ÁVILA, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE PROGRAMAR EL HORARIO EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS ÁREAS SOLICITADAS EN LAS BASES. SE ADJUNTA ANEXO. ESTOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES (FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTOS OPERATIVOS) ESTAN EXCEPTUADOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN LO ESTABLECE REFERIDA LEY EN SU ARTICULO 1 FRACCIÓN VI, ASÍ COMO ARTÍCULO 25 FRACCIÓN I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, CITADAS APORTACIONES FEDERALES SERÁN ADMINISTRADAS Y EJERCIDAS CONFORME A LA PROPIA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	FUMIGACION 18 ALBERGUES. SERVICIO DE FUMIGACION PARA 18 ALBERGUES ESCOLARES RURALES. (SE ANEXA RELACION DE CENTOS Y DOMICILIOS).	SERVICIO	16	\$52,568.96	\$52,568.96
1	FUMIGACION. Y SANITIZACION EN INSTALACIONES DE LOS 30 INMUEBLES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION. (SE ANEXA RELACION DE INSTALACIONES Y DOMICILIOS).	SERVICIO	16	\$282,956.89	\$282,956.89
SUBTOTAL					\$335,525.85
IVA					\$53,684.14
TOTAL					\$389,209.99

JORGE ARMANDO GONZALEZ S.
 ELABORO ORDEN DE COMPRA
 3/12

CESAR OCTAVIO MARTINEZ TREJO
 DIRECTOR DE COMPRAS

MARCELO GUERRERO 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: 28-Oct-22 FECHA LIM DE ENTREGA: 26-Nov-22
28-Oct-22 26-Nov-22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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