

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 26 - 12
FECHA DE ELABORACION: 29 de enero de 2026
PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00002-26

PROVEEDOR: 5580L CLEANING SERVICES POTOSI, S.A. DE C.V.	TEL: 4444536032
DOMICILIO: JAIME NUNO #133	TEL: 4441139402
COLONIA: VISTA HERMOSA	RFC: CSP210928A16
E-MAIL: JORGE.CUELLARG@HOTMAIL.COM	
CONDICIONES DE PAGO: POR MEDIO DE MENSUALIDADES VENCIDAS PRESENTANDO PARA ELLO COPIA DE LA LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE ATENDIÓ EL SERVICIO EN EL MES Y FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA AL TÉRMINO DEL MES A PAGAR, PARA PREVIA REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE DEL MISMO PARA PAGO ENTRE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DE CADA MES.	
TIEMPO DE ENTREGA: 334 DIAS NATURALES	
LUGAR DE PAGO: FONE	ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL
LUGAR DE ENTREGA: DOMICILIO DE ENTREGA DE BIENES: BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA.	

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION	REQUERIMIENTO
DIRECCION: COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	17-39051

OBSERVACIONES: RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EXCEPTUADOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN LO ESTABLECE REFERIDA LEY EN SU ARTÍCULO 1 FRACCIÓN V, ASÍ COMO ARTÍCULO 25 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. CITADAS APORTACIONES FEDERALES SERÁN ADMINISTRADAS Y EJERCIDAS CONFORME A LA PROPIA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE LIMPIEZA. CONTRATACION DE 65 ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 10 TECNICOS Y 2 SUPERVISORES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO Y 7 CENTROS DE DESARROLLO EDUCATIVOS. CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026, (SE ANEXA DESCRIPCION DEL SERVICIO).	SERVICIO	16	\$11,059,118.40	\$11,059,118.40



HOMERO LUZ AUGUSTO RODRIGUEZ PUELOS ELABORO ORDEN DE COMPRA	JORGE ALBERTO CUELLAR DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
MARCELO EUGENIO BAÑUELOS BAÑUELOS DIRECTOR DE LICITACIONES	MARCELO EUGENIO BAÑUELOS BAÑUELOS DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

SUBTOTAL	\$11,059,118.40
IVA	\$1,769,458.94
TOTAL	\$12,828,577.34

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: 01/02/26 **FECHA LIM DE ENTREGA:** 31/12/26
01/02/26 31/12/26

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR