

L-10142

60088001

POTOSÍ
sin límites



OFICIALÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 26 - 88

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de abril de 2026

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-IR-00011-26

PROVEEDOR:	6666L VEGA MARTINEZ DANIELA	TEL:	4446650044
DOMICILIO:	ALEJANDRINA #165	TEL:	0
COLONIA:	RINCONADA DE VALLE DORADO	RFC:	VEMD930502CC7
E-MAIL:	DANIELAMARTINEZVEGA8@GMAIL.COM		
CONDICIONES DE PAGO:	100% DENTRO DE LOS 17 DÍAS HÁBILES 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:	10 DÍAS NATURALES		
LUGAR DE PAGO:	SEGE		
LUGAR DE ENTREGA:	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA.		
ORIGEN DE RECURSOS:	FEDERAL		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION	REQUERIMIENTO	17-39115
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		
OBSERVACIONES:	RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EXCEPTUADOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN LO ESTABLECE REFERIDA LEY EN SU ART. 1 FRACCIÓN V, ASÍ COMO ARTÍCULO 25 FRACCIÓN I 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 POTOSÍ, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. (FONE)		

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	IMPRESION Y REPRODUCCION. 3250 CARPETAS DE VINIPIEL COLOR NEGRO. DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO.	SERVICIO	16	\$1,017,232.24	\$1,017,232.24
SUBTOTAL					\$1,017,232.24
IVA					\$162,757.16
TOTAL					\$1,179,989.40

MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA
ELABORO ORDEN DE COMPRA

RAFAEL RICO RODRIGUEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION DE COMPRAS

MARCELEUGENIA MARTINEZ 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:

FECHA LIM DE ENTREGA:

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

29 APR.

8 MAYO 2026

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

Página 1 de 1

Seguimiento de factura: CZJOSE

Formato: OM-DGA-DCO-020-11