



OFICIALÍA  
MAYOR

**DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. **21 - 944**  
FECHA DE ELABORACION: 26 de agosto de 2021  
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-IR-00079-21-A

PROVEEDOR: 2637L LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. TEL: 817 00 20  
DOMICILIO: MIGUEL BARRAGAN NO.773-A FAX:  
COLONIA: BARRIO SAN MIGUELITO RFC: LCO1101048H9

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: 7 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN 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  
DIRECCION: VER ANEXOS VER ANEXOS

OBSERVACIONES:  
ESTOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES (FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTOS OPERATIVOS) ESTÁN EXCEPTUADOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN LO ESTABLECE REFERIDA LEY EN SU ARTÍCULO 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 1 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
20	CLORALEX DE 950 ML	PIEZA	16	\$165.00	\$3,300.00
20	FABULOSO VARIOS AROMAS.	LITRO	16	\$282.00	\$5,640.00
20	PASTILLA DE PATO PURIFIC CON CANASTILLA.	PIEZA	16	\$198.00	\$3,960.00
30	JABON PALMOLIVE NATURALS DE 150 GMS.	PIEZA	16	\$1,410.50	\$42,315.00
5	FIBRA VERDE SCOTCH BRITE.	PIEZA	16	\$2,232.00	\$11,160.00
20	BOLSA NEGRA 90 X 120 CMS. CALIBRE 150.	PIEZA	16	\$162.50	\$3,250.00
10	PAPEL ROLLO JUMBO (CAJA C/12).	CAJA	16	\$455.00	\$4,550.00
5	TRAPEADOR DE ALGODON DE 1 KG.	PIEZA	16	\$732.00	\$3,660.00
15	AROMATIZANTE DE AMBIENTE AEROSOL 323 GRS.	PIEZA	16	\$390.00	\$5,850.00
10	BLEM EN AEROSOL DE 310 GR.	PIEZA	16	\$960.00	\$9,600.00
10	LIMPIA VIDRIOS DE 650 ML.	PIEZA	16	\$561.00	\$5,610.00
10	AJAX EN POLVO DE 388 GMS	PIEZA	16	\$612.00	\$6,120.00
20	DETERGENTE EN POLVO 500 GR. ROMA.	PIEZA	16	\$390.00	\$7,800.00
30	PIÑOL DE 950 ML.	PIEZA	16	\$358.50	\$10,755.00
5	ESCOBA DE PLASTICO DE USO RUDO.	PIEZA	16	\$1,128.00	\$5,640.00
50	FRANELA GRIS/BLANCA 50 CM.	METRO	16	\$21.00	\$1,050.00
1	GUANTES DE LATEX GRANDE MODELO 9030 C/100.	CAJA	16	\$260.00	\$260.00
3	GUANTES DE LATEX MEDIANO MODELO 9030 C/100.	CAJA	16	\$260.00	\$780.00
3	GUANTES LATEX CHICOS NO ESTERILIZADOS C/100.	CAJA	16	\$260.00	\$780.00

SSLP OFICIALIA MAYOR  
RECIBIDO 10 SEP. 2021  
RECIBIDO 08 SEP. 2021  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
OFICIALIA MAYOR  
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

JORGE ARMANDO GONZALEZ S. ELABORO ORDEN DE COMPRA  
PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA DIRECTOR DE COMPRAS  
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO 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 DC POR EL PROV: 2 sep 2021 FECHA LIM DE ENTREGA: 9 sep 2021  
2-sep-2021 9-sep-2021  
Alma Delra Padme Torres  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

VALLARTA 195 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49  
Página 1 de 1  
Formato: OM-DGA-DCO-020-8