



L-14427      10 845 001

**OSLP**  
PROSPERAMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

OFICIALÍA  
MAYOR

**DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
ADQUISICIONES**

**ORDEN DE COMPRA No. 21 - 845**  
FECHA DE ELABORACION: 10 de Agosto de 2021

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-IR-00069-21-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: 15 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 ( 6 ANEXOS)      REQUERIMIENTO: VER ANEXOS  
 DIRECCION: VER ANEXOS

OBSERVACIONES: El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de acuerdo a lo señalado en el artículo 25 fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, son aportaciones federales que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados condicionando su gasto con la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece; así mismo, el ordinal 49 de la ley en comento dispone que las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas que las reciben conforme a sus propias leyes en lo que no se contraonga a la legislación federal.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
5	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE PC.	PIEZA	16	\$96.20	\$481.00
2	PRESENTADOR LASER INALAMBRICO.	PIEZA	16	\$273.00	\$546.00
2	MOUSE USB.	PIEZA	16	\$78.00	\$156.00
1	TONER P/COPIADORA CANON MODELO GPR-54 NEGRO.	PIEZA	16	\$2,015.00	\$2,015.00
2	MOUSE USB.	PIEZA	16	\$78.00	\$156.00
2	MEMORIA DE 1 GB DDR-2 667.	PIEZA	16	\$531.70	\$1,063.40
2	CARTUCHO HP LASERJET Q2612AC NEGRO.	PIEZA	16	\$2,106.00	\$4,212.00
3	TONER PARA IMPRESORA LASER JET P3005 NO. 07551XC.	PIEZA	16	\$42.98	\$127.74

OSLP OFICIALIA  
MAYOR

**RECIBIDO**  
08 SEP. 2021

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

SECRETARIA DE EDUCACION  
DE GOBIERNO DEL ESTADO

**RECIBIDO**  
02 SEP. 2021

ALMACEN GENERAL  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

*[Signature]*

LETICIA ARISTA GONZALEZ  
ELABORO ORDEN DE COMPRA

*[Signature]*

PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA  
DIRECTOR DE COMPRAS

*[Signature]*

MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

SUBTOTAL \$8,757.14  
 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO IVA 1,401.14  
**TOTAL 10,158.28**

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: 18 Agosto 21      FECHA LIM DE ENTREGA: 2 Sep 21  
 18-Agosto      2-SEP-21

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

VALLARTA 196 COL. TEQUISQUIAPAM, CP 78250, TEL. 01(444) 8-11-91-45 AL 49      Página 1 de 1  
 Formato: OM-DGA-DCO-020-8

10/11 (11) marzo 2021