



SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO

Manuel Gomez Azcarate # 150, Col. 2A sec. Horno Nacional
C.P. 78369, San Luis Potosí, S.L.P.
R.F.C. GES-850101-L4A Tel.: (444) 499-80-00 4998038

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

COM-01.01

CHAVEZ VELAZQUEZ DANI

Impreso: 15/jun/22 14:04

Página 1 De 1

Datos del Proveedor		Datos del Documento	
Nombre o Razón Social	0201904 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACI	Orden de Compra	00011345
Domicilio	, C.P.	Tipo de Adquisición	Material y S
Ciudad	SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	Fecha	15/jun/2022
		Reasignación desde O.C.:	

Partida	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Costo Unitario	Importe
1	2110100132	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO	4.000	FRASCO	18.000	72.00
2	2110100200	GOMAS MIGAJON M 40	4.000	PIEZA	9.030	36.12
3	2110100209	GUILLOTINA METALICA DE 38 X 38 CM.	1.000	PIEZA	1,169.300	1,169.30
4	2110100325	PINTARRON MIXTO MITAD BLANCO Y MITAD CORCHO 60 X 90 CM	1.000	PIEZA	995.900	995.90
5	2110100337	PLUMA DE GEL COLOR VERDE BIODEGRADABLE	9.000	PIEZA	47.410	426.69
6	2110100370	REGLA METALICA DE 30 CMS.	4.000	PIEZA	37.010	148.04
7	2110100619	PAPEL BOND C/5000 HOJAS T/CARTA	8.000	CAJA	905.170	7,241.36
8	2110100620	PAPEL BOND C/5000 HOJAS T/OFICIO	8.000	CAJA	1,034.480	8,275.84
9	2110100811	BOLIGRAFO PUNTO FINO .07 MM	20.000	PIEZA	73.280	1,465.60
		COLOR AZUL PENTELE ENERTEL PUNTA DE METAL				
10	2110100858	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR IRIS C/25	2.000	CAJA	139.660	279.32
11	2110100878	FOLDER DE COSTILLA TRANSPARENTE C/50 PZAS.	4.000	Mt.3	444.910	1,779.64

Análisis No.	00015178	Subtotal	21,889.81
Forma de Pago	100 Dias Crédito Revisión Fact.	IVA	3,502.37
Entrega	Almacén Central por Envío Local	Total	25,392.18

14/jun 10:58	15/jun 14:04
 CHAVEZ VELAZQUEZ DANIEL	 CASTRO BERNAL ISRAEL
COORDINACIÓN GENERAL DE CASIMIRO BERNAL ISRAEL SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	COORDINACIÓN GENERAL DE CASTRO BERNAL ISRAEL SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Recibi Original