

L-16703

400 35 001



OFICIALÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No.	24 - 35
FECHA DE ELABORACION:	15 de abril de 2024
PROCEDIMIENTO:	DGA-DCO-IR-00006-24

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:	100% DENTRO DE LOS 20 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:	245	DIAS NATURALES	
LUGAR DE PAGO:	FONE	ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL	
LUGAR DE ENTREGA:	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA		

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION	REQUERIMIENTO	17-37404
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		

OBSERVACIONES:

Estos recursos públicos federales (fondos 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 la referida ley en su artículo 1 fracción VI, así como artículo 25 fracción I de la ley de coordinación fiscal; citadas aportaciones que las federales serán administradas y ejercidas conforme la propia ley de adquisiciones del estado de San Luis Potosí, según lo establecido en el artículo 49 de la ley coordinación fiscal: en virtud a esto los recursos son estatales.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CONTRATACION DE SERVICIO DE SANITIZACION EN INMUEBLES PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.	SERVICIO	16	\$956,896.55	\$956,896.55
<p>Condiciones de pago: EL PAGO SERÁ CON MONEDA DE CURSO LEGAL EN LA REPUBLICA MEXICANA EN MENSUALIDADES VENCIDAS, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE EVIDENCIA DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN LOS INMUEBLES INDICADOS EN LA CALENDARIZACIÓN DURANTE EL MES, ASÍ COMO LA FACTURA Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, LA CUAL SE HARÁ EN FORMA DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO que se compondrá de los siguientes documentos: -Carta de Representación, -Carta responsiva, -Póliza de Seguro de responsabilidad civil (en su caso). - Programa de Control de Desinfección. -Calendario de visitas (uno general y uno desglosado por áreas), Certificado Mensual para Verificaciones, -Formato de Inspección de sitio, -Orden de Servicio. -Recomendaciones previas y posteriores, -Registros de Aplicación; a entera satisfacción del área usuaria, contados a partir de la recepción del trámite debidamente requisitado en el lugar de pago indicado en la orden de compra.</p> <p>Condiciones de entrega: Del 01 de Mayo al 31 de diciembre 2024(245 días) de acuerdo a la calendarización de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado(ANEXO) El proveedor adjudicado deberá contar con la siguiente documentación en regla, la cual deberá presentar al personal designado por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado: Escrito Libre ES58 ante Cofepris para desinfección. RAMIR (Registro y autorización para el Manejo integral de los residuos), emitido por la Secretaría del Medio ambiente. Certificado de aplicación del material a utilizar expedido por autoridad sanitaria. REPSE ISO 9001-2015. Ficha Técnica del desinfectante Hoja de Seguridad Método de aplicación (aspersión y niebla). Dichos requisitos mencionados deberán ser presentados al momento de la formalización del contrato.</p>					
SUBTOTAL					\$956,896.55
IVA					\$153,103.45
TOTAL					\$1,110,000.00



MIRIAM VAZQUEZ CORONADO ELABORO ORDEN DE COMPRA

CESAR OCTAVIO MARTINEZ TREJO DIRECTOR DE COMPRAS

MARIA EUGENIA BARNEROS BANUELOS 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: 01/05/24 FECHA LIM DE ENTREGA: 31/DIC/24

Jorge Alberto Geller NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Seguimiento de factura: VBMANUEL

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

Página 1 de 1

Formato: OM-DGA-DCO-020-10