



OFICIALÍA

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 24 - 102

FECHA DE ELABORACION: 25 de junio de 2024

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00025-24

PROVEEDOR: 5481F ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: SAN ANDRES A TOTO #135 - B
COLONIA: INDUSTRIAL ATOTO
E-MAIL: VENTAS0001@ABASTECEDOR.COM.MX; EDGAR.GLYKA@ABASTECEDOR.COM.MX

TEL: 5554421897
TEL: 5554421875
RFC: ACO000712QK7

CONDICIONES DE PAGO: EN 2 PARCIALIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA CORRESPONDIENTE SELLADA Y FIRMADA DE RECIBIDO, ASI COMO CONSTANCIA DE QUE LA PAPELERIA FUE RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION DEL AREA REQUERENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 83 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FONE
LUGAR DE ENTREGA: BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA
ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION: COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
REQUERIMIENTO: 17-37425

OBSERVACIONES: LAS CONDICIONES DE ENTREGA SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN LA PROPIA ORDEN DE COMPRA.

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, IVA, PRECIO UNIT, TOTAL. Lists various office supplies like folders, pens, and paper.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

OFICIALIA MAYOR POTOSI
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

RECIBIDO 12 SET. 2024

ANGELICA BRISENO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARIA EUGENIA GUARNEROS 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 y servicios descritos en la presente y al Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 25/06/24
FECHA LIM DE ENTREGA: 15/09/24
Edgar Arturo Glyka Ochoa
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR





OFICIALÍA

GENERAL DE ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACION: 25 de junio de 2024
PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00025-24

PROVEEDOR: 5481F ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: SAN ANDRES A TOTO #135 - B
COLONIA: INDUSTRIAL ATOTO
E-MAIL: VENTAS001@ABASTECEDOR.COM.MX; EDGAR.GLYKA@ABASTECEDOR.COM.MX

TEL: 5554421897
TEL: 5554421875
RFC: ACO000712QK7

CONDICIONES DE PAGO: EN 2 PARCIALIDADES DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA CORRESPONDIENTE SELLADA Y FIRMADA DE RECIBIDO, ASI COMO CONSTANCIA DE QUE LA PAPELERIA FUE RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION DEL AREA REQUIRENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 83 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FONE
LUGAR DE ENTREGA: BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA
ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION: COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
REQUERIMIENTO: 17-37425

OBSERVACIONES: LAS CONDICIONES DE ENTREGA SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN LA PROPIA ORDEN DE COMPRA.

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, IVA, PRECIO UNIT, TOTAL. Lists various office supplies like paper, folders, and stationery with their respective prices and quantities.



ANGELICA BRISENO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARIA EUGENIA GUARNEROS BAÑUELOS
DIRECTORA GENERAL DE ADQUISICIONES

Edgar Arturo Glyka Ochoa
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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:



PROVEEDOR: 5481F ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	TEL: 5554421897
DOMICILIO: SAN ANDRES A TOTO #135 - B	TEL: 5554421875
COLONIA: INDUSTRIAL ATOTO	RFC: ACO000712QK7
E-MAIL: VENTASG081@ABASTECEDOR.COM.MX; EDGAR.GLYKA@ABASTECEDOR.COM.MX	
CONDICIONES DE PAGO: EN 2 PARCIALIDADES DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA CORRESPONDIENTE SELLADA Y FIRMADA DE RECIBIDO, ASI COMO CONSTANCIA DE QUE LA PAPELERIA FUE RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION DEL AREA REQUIRENTE.	
TIEMPO DE ENTREGA: 83 DIAS NATURALES	
LUGAR DE PAGO: FONE	ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL
LUGAR DE ENTREGA: BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑA	
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION	REQUERIMIENTO
DIRECCION: COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	17-37425

OBSERVACIONES: LAS CONDICIONES DE ENTREGA SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN LA PROPIA ORDEN DE COMPRA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
100	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM :: PIEZA	PIEZA	16	\$10.88	\$1,088.00
100	REGLA METALICA DE 30 CM :: PIEZA	PIEZA	16	\$34.10	\$3,410.00
100	SACAGRAPAS :: PIEZA	PIEZA	16	\$21.45	\$2,145.00
100	SACAPUNTAS ECONOMICO ESCOLAR :: PIEZA	PIEZA	16	\$2.20	\$220.00
100	SEPARADOR CON CEJA DE COLORES T/C PARA CARPETA :: JUEGO	JUEGO	16	\$40.70	\$4,070.00
50	SEPARADOR NUMERICO 1-10 :: PIEZA	PIEZA	16	\$48.50	\$2,425.00
50	SEPARADOR NUMERICO 1-12 :: PIEZA	PIEZA	16	\$53.80	\$2,690.00
15	SOBRE AMARILLO T/OFICIO 34X26 CMS CON CEJA C/100 :: CAJA	CAJA	16	\$706.20	\$10,593.00
2,200	SOBRE MANILA T/CARTA :: PIEZA	PIEZA	16	\$4.62	\$10,004.00
500	SOBRE MANILA T/LEGAL :: PIEZA	PIEZA	16	\$12.34	\$6,170.00
25	SOBRE PARA CD PAQUETE CON 100 PIEZAS :: PAQUETE	PAQUETE	16	\$168.00	\$4,200.00
50	TABLAS DE APOYO TAMAÑO CARTA :: PIEZA	PIEZA	16	\$139.70	\$6,985.00
50	TARJETA CARTULINA BLANCA 1/2 CARTA C/500 :: PAQUETE	PAQUETE	16	\$440.00	\$22,000.00
50	TIJERA ADVANCED GEL 21 CM :: PIEZA	PIEZA	16	\$82.40	\$4,120.00
70	TIJERAS ESCOLARES MANGO AZUL #5 :: PIEZA	PIEZA	16	\$38.39	\$2,687.30
150	TINTA PARA SELLO ROLAPICA NEGRA :: PIEZA	PIEZA	16	\$37.18	\$5,577.00
50	VASOS TERMICOS # 10 C/25 :: PAQUETE	PAQUETE	16	\$26.24	\$1,462.00
250	TINTA PARA SELLO AUTOIDENTINTABLE ROJA :: PIEZA	PIEZA	16	\$129.60	\$32,450.00
150	TINTA PARA SELLO ROLAPICA NEGRA :: PIEZA	PIEZA	16	\$37.18	\$5,577.00
50	VASOS TERMICOS # 10 C/25 :: PAQUETE	PAQUETE	16	\$26.24	\$1,462.00



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
OFICIALIA MAYOR  
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

SUBTOTAL \$1,32,382.70  
IVA \$254,765.23  
TOTAL \$1,578,547.93

*Angelica Briseño Sánchez*  
ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ  
ELABORO ORDEN DE COMPRA

*Jonathan Ernesto Torres Rojas*  
JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS  
DIRECTOR DE LICITACIONES

*Maria Eugenia S. Arneros Banuelos*  
MARIA EUGENIA S. ARNEROS BANUELOS  
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

*Edgar Arturo Glyka Ocha*  
EDGAR ARTURO GLYKA OCHA  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: \_\_\_\_\_ FECHA LIM DE ENTREGA: \_\_\_\_\_