

L-15129

20 224001



OFICIALÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No.	22 - 224
FECHA DE ELABORACION:	20 de mayo de 2022
PROCEDIMIENTO:	DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	TEL: 4441105520
DOMICILIO: ARENAL #6	TEL: 4448138424
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA	RFC: SSP200109EX6
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGE CUELLAR@SERLIMAX.COM	

CONDICIONES DE PAGO:	EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DÍAS NAT POST A LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASÍ COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS ÁREAS REQUERENTES, DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.		
TIEMPO DE ENTREGA:	203 DIAS NATURALES	ORIGEN DE RECURSOS:	ESTATAL
LUGAR DE PAGO:	FINANZAS		
LUGAR DE ENTREGA:	VER ANEXOS		

DEPENDENCIA:	VER ANEXOS (24 ANEXOS)	REQUERIMIENTO	VER ANEXOS
DIRECCION:	VER ANEXOS		

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
10	AGUJA COSTALERA SIN MARCA	PIEZA	16	\$90.00	\$900.00
80	AJAX AMONIA DE 1 LITRO	PIEZA	16	\$83.50	\$6,680.00
100	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL 323 GRS GLADE/AIWICK/HARPIC	BOTE	16	\$99.00	\$9,900.00
49	ATOMIZADORES DE 1/2 LITRO PLASTICO	PIEZA	16	\$51.00	\$2,499.00
70	BLEM AEROSOL DE 310 GRS JOHNSON/MR MUSCULO/BRASSO	BOTE	16	\$145.00	\$10,150.00
30	BOLSA NEGRA 90*120 CMS CALIBRE 150 SIN MARCA	KILO	16	\$97.50	\$2,925.00
30	BOLSA NEGRA DE 60*90 CM CALIBRE 150 SIN MARCA	KILO	16	\$97.50	\$2,925.00
20	BOMBA DESTAPACAÑOS GRANDE NO 5 SIN MARCA PIEZA	PIEZA	16	\$97.50	\$1,950.00
1	CENICERO DE PIE CILINDRICO CON ESPACIO PARA BASURA EN SU INTERIOR SIN MARCA	PIEZA	16	\$4,000.00	\$4,000.00
3	CEPILLO DE CERDA DE CABALLO BCON MANGO DELGADO DE 50 CM	PIEZA	16	\$380.00	\$1,140.00
2	CEPILLO IXTLE CON MANGO PARA TALLAR PISO 35 CMS	PIEZA	16	\$210.00	\$420.00
10	CEPILLO DE PLASTICO REDONDO PWC CON BASE SIN MARCA	PIEZA	16	\$90.00	\$900.00
8	CESTO PAPELERO PLASTICO CHICO 25.5*22 SIN MARCA	PIEZA	16	\$165.00	\$1,320.00
8	CESTO PAPELERO DE PLASTICO MEDIANO SIN MARCA	PIEZA	16	\$230.00	\$1,840.00
95	CLORALEX DE 950 ML	PIEZA	16	\$29.60	\$2,812.00
7	CUBETA DE PLASTICO DEL NO. 18	PIEZA	16	\$171.00	\$1,197.00
7	CUBETA DE PLASTICO DEL NO. 20	PIEZA	16	\$135.00	\$945.00
90	DESODORANTE Y DESINFECTANTE LAYSOL DE 300 GRAMOS	PIEZA	16	\$165.00	\$14,850.00
60	DETERGENTE EN POLVO DE 1 KG ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO	KILO	16	\$79.00	\$4,740.00
90	DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTOS LIMON DE 400 ML SALVO/AXION/DAWN.PZA	PIEZA	16	\$71.00	\$6,390.00
32	ESCOBA DE PLASTICO USO RUDO SIN MARCA	PIEZA	16	\$90.00	\$2,880.00
20	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO SIN MARCA	PIEZA	16	\$81.00	\$1,620.00
15	ESCOBA USO INDUSTRIAL	PIEZA	16	\$90.00	\$1,350.00
10	ESCOBETA DE PLASTICO SIN MARCA	PIEZA	16	\$90.00	\$900.00
78	FIBRA CON ESPONJA PARA LAVAR LOZA SCOTCH/BRITE/VILED/A/FREGON	PIEZA	16	\$49.00	\$3,822.00
36	FIBRA ALAMBRE SIN MARCA	PIEZA	16	\$31.00	\$1,116.00
40	FIBRA VERDE P96 SCOTCH	PIEZA	16	\$59.00	\$2,360.00
10	FIBRAS NEGRAS P 78 146*92 MM	PIEZA	16	\$65.00	\$650.00
5	GUEL ANTIBACTERIAL EN CUBETA DE 20 LTS SIN MARCA	CUBETA	16	\$1,650.00	\$8,250.00
20	GUANTE DE HULE DEL N 7	PIEZA	16	\$89.00	\$1,780.00
20	GUANTE DE HULE N. 8	PIEZA	16	\$89.00	\$1,780.00
80	GUANTE DE HULE DEL NO 9	PIEZA	16	\$89.00	\$7,120.00
14	INSECTIZIDA CASA JARDIN EN AEROSOL DE 400/429 ML RAID/BAIGON	PIEZA	16	\$100.00	\$1,400.00
80	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 221 ML DIAL/PALMOLIVE/PROTEX	PIEZA	16	\$65.00	\$5,200.00
100	LIMPIADOR LIQUIDO CON ACEITE DE PINO DE 828 ML	PIEZA	16	\$43.50	\$4,360.00
100	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS 1 LT FABULSO /BRASSO/ COLIBRI	LITRO	16	\$51.00	\$5,100.00

ANGELICA BRISEÑO 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 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: 20/05/22 FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22
 NOM BRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



OFICIALÍA

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NO. 22 - 224
FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGEQUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DIAS NAT POST A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASI COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LAS AREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERA ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, IVA, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Lists various cleaning supplies and their costs.

ANGELICA BRISENO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARIA EUGENIA GUERRERO BANUELOS
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

El 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: 20/05/22 FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



OFICIALÍA

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NO. 22 - 224
FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM;JORGEUCUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DIAS NAT POST A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASI COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LAS AREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERA ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, IVA, PRECIO UNIT, TOTAL. Lists various cleaning supplies and their costs.

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARCELO EUGENIO GARCEROS BANUELOS
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

a 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 Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 20/05/22
FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



OFICIALÍA

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NO. 22 - 224
FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM;JORGECUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DIAS NAT POST A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASI COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LAS AREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERA ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, IVA, PRECIO UNIT, TOTAL. Lists various cleaning supplies and their costs.

ANGELICA BRISENO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARIA EUGENIA GUARNEROS BANUELOS
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

a 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 Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 20/05/22
FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

Signature and name of the provider: MARIA EUGENIA GUARNEROS BANUELOS



OFICIALÍA

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NO. 22 - 224
FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM;JORGEUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DIAS NAT POST A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASI COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LAS AREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERA ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, IVA, PRECIO UNIT, TOTAL. Lists various cleaning supplies like TOALLA PARA MANOS, TRAPEADOR, AROMATIZANTE, etc.

ANGELICA BRISENO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARIEUGENIA GUERREROS BAÑUELOS
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

El 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 Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 20/05/22

FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



OFICIALÍA

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NO. 22 - 224
FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM;JORGECUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DIAS NAT POST A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASI COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LAS AREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERA ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, IVA, PRECIO UNIT, TOTAL. Lists various cleaning supplies like paper, disinfectants, and gloves with their respective quantities and prices.

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

EUGENIA GUERREROS BAÑUELOS
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

El 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: 20/05/22 FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



OFICIALÍA

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NO. 22 - 224
FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGE CUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DIAS NAT POST A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASI COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LAS AREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)

DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERA ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, IVA, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Lists various cleaning supplies like paper, disinfectants, and detergents.

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARIA EUGENIA GUARNEROS BAÑUELOS
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

El 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 Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 20/05/22

FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



POTOSÍ
GOBIERNO DEL ESTADO DE POTOSÍ

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: ARENAL #6
 COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
 E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM;JORGECUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
 TEL: 4448138424
 RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DIAS NAT POST A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASI COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LAS AREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)

DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERA ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
11	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO SIN MARCA	PIEZA	16	\$81.00	\$891.00
6	FIBRA VERDE P98: SCOTCH BRITE/VILEDA/FREGON:	PIEZA	16	\$59.00	\$354.00
9	FRANELA GRIS/BLANCA 50 CM: SIN MARCA	METRO	16	\$43.00	\$387.00
4	GEL ANTIBACTERIAL DE 3,800 ML: SIN MARCA	PIEZA	16	\$420.00	\$1,680.00
23	GUANTE DE HULE DEL NO. 8 DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM	PIEZA	16	\$89.00	\$2,047.00
4	INSECTICIDA MAX EN AEROSOL DE 490 ML: RAID/BAIGON/H24	PIEZA	16	\$137.00	\$548.00
5	JABON LIQUIDO PARA MANOS: SIN MARCA	GALON	16	\$150.00	\$750.00
6	LIMPIA VIDRIOS DE 650 ML: WINDEX/MR MUSCULO/BRASSO	FRASCO	16	\$121.00	\$726.00
39	LIMPIADOR LIQUIDO CON ACEITE DE PINO DE 828 ML: ALLEN/BRASSO/FLASH	PIEZA	16	\$43.60	\$1,700.40
39	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS 1 LT FABULOSO/BRASSO/ COLIBRI	LITRO	16	\$51.00	\$1,989.00
12	PAÑUELOS DESECHABLES CAJA 180 HOJAS DOBLES: KCM/ELITE/GEORGIA/PACIFIC:	CAJA	16	\$71.00	\$852.00
7	PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS. C/6	CAJA	16	\$580.00	\$4,060.00
7	KCM/TORK/GEORGIA/PACIFIC:				
7	PAPEL TOALLERO PARA DESPACHADOR DE 180 MTS C/6 BLANCO: KCM/ TORK/GEORGIA/	CAJA	16	\$580.00	\$4,060.00
49	PACIFIC				
49	PASTILLA DESODORANTE PARA BORDE DE WC DE 35 GRS PATO PURIFIC/FLAH/ HARPIC	PIEZA	16	\$48.60	\$2,381.40
3	RECOGEDOR METALICO CON MANGO: SIN MARCA	PIEZA	16	\$91.00	\$273.00
100	TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADA DE 100 HOJAS DOBLES:	PAQUETE	16	\$19.90	\$1,990.00
14	KCM/TORK/GEORGIA/PACIFIC				
14	TRAPEADOR DE ALGODON 750 GRS. SIN MARCA	PIEZA	16	\$90.00	\$1,260.00
26	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	PIEZA	16	\$85.00	\$2,210.00
301	COLOR DE 1 LITRO	BOTELLA	16	\$27.00	\$8,127.00
301	PINOL DE 1 LITRO	BOTELLA	16	\$43.00	\$12,943.00
271	BOLSA DETERGENTE EN POLVO ROMA 500 GRMS	BOLSA	16	\$38.00	\$10,298.00
170	JABON SUAVE PARA MANOS CARTUCHO GEL	PIEZA	16	\$41.00	\$6,970.00
305	FABULOSO DE 1 LITRO	BOTELLA	16	\$51.00	\$15,555.00
60	KILO DE BOLSA NEGRA 60X90 CHICA	KILO	16	\$97.50	\$5,850.00
25	KILO DE BOLSA NEGRA 90X1.2 JUMBO	KILO	16	\$97.50	\$2,437.50
55	METRO DE FRANELA	METRO	16	\$43.00	\$2,365.00
167	ROLLO PAPEL SANITARIO DISCO GRANDE	ROLLO	16	\$580.00	\$96,860.00
3	KILO DE BOLSA TRANSPARENTE 30X40 (SEGUN MUESTRA)	KILO	16	\$126.00	\$378.00
10	ESCOBA TIPO CEPILLO GRANDE	PIEZA	16	\$90.00	\$900.00
4	CUBETA DEL N-12	COPIA	16	\$90.00	\$360.00
53	PAPEL TOALLERO PARA MANOS (ROLLO GRANDE)	ROLLO	16	\$580.00	\$30,740.00
10	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA CHICO (PARA OFICINA)	PIEZA	16	\$165.00	\$1,650.00
10	LIMPIAVIDRIOS (WINDEX)	PIEZA	16	\$121.00	\$1,210.00
10	GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO	BOTELLA	16	\$140.00	\$1,400.00
10	LYSOL EN SPRAY	BOTELLA	16	\$165.00	\$1,650.00
17	PAR DE GUANTES DE HULE MEDIANO	PAR	16	\$85.00	\$1,513.00

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ

ELABORA ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS

DIRECTOR DE LICITACIONES

MARLENE GEMMA GARNEROS 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 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: 20/05/22

FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

Página 8 de 21

Formato: OM-DGA-DCO-020-10



OFICIALÍA

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGE CUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DIAS NAT POST A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASI COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LAS AREAS REQUERENTES, DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERA ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, IVA, PRECIO UNITARIO, MONEDA. Lists various cleaning supplies and their costs.

ANGELICA BRISENO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN BENITO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARIA EUGENIA GARNEROS 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 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: 20/05/22 FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



OFICIALÍA

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGE CUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DIAS NAT POST A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASI COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LAS AREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)

DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERA ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, IVA, IMPORTE UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Lists various cleaning supplies like mop, paper, disinfectant, etc.

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS DIRECTOR DE LICITACIONES

MARLE EUGENIA JARNE ROS 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 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: 20/05/22

FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



OFICIALÍA

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM;JORGECUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DIAS NAT POST A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASI COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LAS AREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERA ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, IVA, PRECIO UNIT, TOTAL. Lists various cleaning supplies and their costs.

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARIA EUGENIA SUARNEROS 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 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: 20/05/22 FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE POTOSÍ

OFICIALÍA
OFICIALÍA ILUSTRADA

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGE CUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DÍAS NAT POST A LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASÍ COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS ÁREAS REQUERENTES, DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIDAD	TOTAL
50	GUANTE DE LATEX ROJO. COLOR ROJO	PAR	16	\$89.00	\$4,450.00
2	CESTO PAPELERO DE PLASTICO CHICO 25.5X22.	PIEZA	16	\$165.00	\$330.00
10	INSECTICIDA CASA-JARDIN AEROSOL DE 400 ML..	PIEZA	16	\$100.00	\$1,000.00
7	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO COLOR HUMO.	PIEZA	16	\$596.00	\$4,172.00
50	PASTILLA DE CLORO P/TINACO.	PIEZA	16	\$5.00	\$250.00
18	6.- AJAX AMONIA DE 1 LT 78	PIEZA	16	\$83.50	\$1,503.00
20	17.- AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL 323 GRS, GLADE	BOTE	16	\$99.00	\$1,980.00
7	BLEM EN AEROSOL DE 310 GRS. JOHNSON/ MR MUSCULO/BRASSO	BOTE	16	\$145.00	\$1,015.00
75	28.- BOLSA NEGRA 90X120 CMS. CALIBRE 150 SIN MARCA	KILO	16	\$97.50	\$7,312.50
75	BOLSA NEGRA 60 X 90 CMS. CALIBRE 150: SIN MARCA	KILO	16	\$97.50	\$7,312.50
5	30.- BOMBA DESTAPACAÑOS GRANDE NO 5 SIN MARCA	PIEZA	16	\$97.50	\$487.50
8	38.-CESTO DE BASURA DE PLASTICO T/MEDIANO	PIEZA	16	\$230.00	\$1,840.00
8	42. CLORALEX DE 3750 ML	PIEZA	16	\$132.00	\$1,056.00
120	43.- CLORALEX DE 950 ML	PIEZA	16	\$29.60	\$3,552.00
8	46.- CUBETA DE PLASTICO NO 20 SIN MARCA	PIEZA	16	\$135.00	\$1,080.00
2	51.- DESPACHADOR DE JABON PARA MANOS CON CARTUCHO	PIEZA	16	\$765.00	\$1,530.00
7	58.- DETERGENTE EN POLVO DE 5KGS: ROMA, MAESTRO LIMPIO	BOLSA	16	\$340.00	\$2,380.00
8	60.- DETERGENTE LIQUIDO P/TRASTOS LIMON 400ML	PIEZA	16	\$71.00	\$568.00
8	64.- ESCOBA DE PLASTICO DE USO RUDO S/MARCA	PIEZA	16	\$90.00	\$720.00
5	67.- ESCOBETA DE PLASTICO S/MARCA	PIEZA	16	\$81.00	\$405.00
7	72.- FIBRA CON ESPONJA PARA LAVAR LOZA: SCOTCH, BRITE	PIEZA	16	\$49.00	\$343.00
21	76.- FRANELA GRIS/BLANCA 50 CM S/MARCA	METRO	16	\$43.00	\$903.00
8	81.- GEL ANTIBACTERIAL EN CUBETA DE 20LTS S/MARCA	CUBETA	16	\$1,650.00	\$13,200.00
8	84.- GUANTE DE HULE DEL NO 7 DERMA CARE/VITEX	PAR	16	\$89.00	\$712.00
8	85.- GUANTE DE HULE DEL NO 8 DERMA/VITEX/AMBIDERM	PAR	16	\$89.00	\$712.00
8	90.- INSECTICIDA CASA JARDIN AEROSOL DE 400/429ML	PIEZA	16	\$100.00	\$800.00
8	95.- JABON LIQUIDO PARA MANOS S/MARCA	GALON	16	\$150.00	\$1,200.00
3	99.- JALADOR DE HULE GRANDE 50CM ANCHO S/MARCA	PIEZA	16	\$148.60	\$445.80
9	100.- LIMPIA VIDRIOS DE 650ML WINDEX/MR. MUSCULO	FRASCO	16	\$121.00	\$1,089.00
8	101.- LIMPIADOR LIQUIDO CON ACEITE DE PINO DE 3785ML	PIEZA	16	\$156.80	\$1,254.40
50	103.- LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS 1 LT FABULOSO/BRASSO/COLIBRI	LITRO	16	\$51.00	\$2,550.00
18	110.- PAPEL HIGIENICO 200MTS JUMBO C/12 KMC/PETALO/MARLY	PAQUETE	16	\$580.00	\$10,440.00
8	111.- PAPEL HIGIENICO 400 MTS C/4 REGIO/PETALO/CHARMIN	PAQUETE	16	\$580.00	\$4,640.00
44	120.- PASTILLA DESODORANTE P/WC DE 80 GRS	PIEZA	16	\$89.90	\$3,955.60
8	126.- RECOGEDOR METALICO CON MANGO SIN MARCA	PIEZA	16	\$91.00	\$728.00
200	133.- TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADA DE 100 HOJAS DOBLES KMC/TORK/GEORGIA	PAQUETE	16	\$19.90	\$3,980.00
21	136.- TRAPEADOR DE ALGODON 750 GRS. S/MARCA	PIEZA	16	\$90.00	\$4,890.00
20	138.- TRAPEADOR DE HILO DE 500GRS. S/MARCA	PIEZA	16	\$85.00	\$1,700.00

ANGÉLICA BRISEÑO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARCELO GARCÍA BARRERA 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 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: 20/05/22

FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

Página 12 de 21

Formato: OM-DGA-DCO-020-10



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
COMUNICACIÓN TEL. 13200 2001 (1320)

OFICIALÍA
OFICINA DE TRÁMITE

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGE CUPELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DÍAS NAT POST A LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASÍ COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS ÁREAS REQUERENTES, DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)

REQUERIMIENTO

DIRECCION: VER ANEXOS

VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
15	BOLSA NEGRA DE 60 X 90 CM. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	\$97.50	\$1,462.50
15	BOLSA NEGRA 90 X 120 CMS. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	\$97.50	\$1,462.50
26	ATOMIZADORES DE 1/2 LITRO PLASTICO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	\$51.00	\$1,326.00
3	JALADOR DE HULE GRANDE 50 CM. ANCHO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	\$148.60	\$445.80
2	LLAVE PARA DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO DE BAÑO MARCA KIMBERLY-CLARK	PIEZA	\$83.00	\$166.00
40	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL 323 GRS: GLADE/AIRWICK/HARPIC: BOTE	BOTE	\$99.00	\$3,960.00
10	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	\$81.00	\$810.00
6	CEPILLO MULTIUSOS	PIEZA	\$85.00	\$510.00
75	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA	PIEZA	\$29.60	\$2,220.00
6	CUBETA DE PLASTICO N° 18 (RESISTENTE): SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	\$171.00	\$1,026.00
2	CUBETA DE USO RUDO CON EXPRIMIDOR (AMARILLA) :PIEZA	PIEZA	\$4,200.00	\$8,400.00
75	DESODORANTE Y DESINFECTANTE DE 300 GRS: LYSOL/OUST/: PIEZA	PIEZA	\$165.00	\$12,375.00
25	GUANTE DE HULE DEL N° 9: DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM: PAR	PAR	\$89.00	\$2,225.00
76	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS 1 LT: FABULOSO/BRASSO/COLIBRI: LITRO	LITRO	\$51.00	\$3,876.00
15	PAÑUELOS DESECHABLES CAJA CON 180 HOJAS DOBLES: KCM/ELITE/GEORGIA PACIFIC: CAJA C/12	CAJA	\$71.00	\$1,065.00
2	ARMORALL GALON //: GALONL	GALON	\$654.50	\$1,309.00
2	RECOGEDOR METALICO CON MANGO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	\$91.00	\$182.00
75	TOALLITAS DESINFECTANTES: LYSOL/CLOROX/SCOTCH BRITE: BOTE	BOTE	\$154.50	\$11,587.50
50	ALCOHOL ETILICO 96° SÁNI-PROTECT ULTRA ® SOLUCION DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL MULTIUSOS BASE ALCOHOL 70% Y SALES CUATERNARIAS (20 LITROS)	LITRO	\$280.00	\$14,000.00
50	DETERGENTE LIQUIDO P/TRASTOS LIMON DE 400 ML.: SALVO/AXION/DAWN: PIEZA	PIEZA	\$71.00	\$3,550.00
5	DETERGENTE EN POLVO DE 5 KGS: ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO: BOLSA	BOLSA	\$340.00	\$1,700.00
2	FIBRA VERDE P96: SCOTCH BRITE/VILEDA/FREGON: CAJA C/12	CAJA	\$59.00	\$118.00
25	JABON SUAVE PARA MANOS EN GEL (CARTUCHO) DE 600 ML: KIMCARE/TORK/GEORGIA PACIFIC: PIEZA	PIEZA	\$41.00	\$1,025.00
6	JABON LIQUIDO PARA MANOS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: GALON	PIEZA	\$150.00	\$900.00
10	LIMPIA VIDRIOS DE 650 ML: WINDEX/MR MUSCULO/BRASSO: FRASCO	FRASCO	\$121.00	\$1,210.00
8	PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS C/6: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	\$580.00	\$4,640.00
8	PAPEL TOALLERO PARA DESPACHADOR DE 180 MTS C/6 BLANCO: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	\$580.00	\$4,640.00
5	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 50 X 70 CMS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	\$128.00	\$630.00
5	BOLSA NEGRA 90 X 120 CMS. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	\$97.50	\$487.50
3	CLORALEX DE 3750 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA	PIEZA	\$132.00	\$396.00
10	DESODORANTE Y DESINFECTANTE DE 300 GRS: LYSOL/OUST/: PIEZA	PIEZA	\$165.00	\$1,650.00
1	DETERGENTE EN POLVO DE 1 KG: ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO: PIEZA	PIEZA	\$79.00	\$79.00
2	DETERGENTE P/TRASTOS LIMON 500 GRS: SALVO/AXION/DAWN: BOLSA	PIEZA	\$38.00	\$76.00
1	ESCOBA DE PLASTICO DE USO RUDO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	\$90.00	\$90.00

ANGÉLICA BRIGENO SÁNCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARIA EUGENIA GARNEROS PAÑUELOS
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: 20/05/22

FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



OFICIALÍA

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGE CUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DIAS NAT POST A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASI COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LAS AREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERA ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, IVA, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Lists various cleaning supplies and their costs.

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARIA EUGENIA BARREROS 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 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: 20/05/22

FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
COMUNIDAD Y CALIDAD DE VIDA

OFICIALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGE CUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE; DENTRO DE LOS 45 DÍAS NAT POST A LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASÍ COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS ÁREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)

REQUERIMIENTO

DIRECCION: VER ANEXOS

VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
2	GUANTE DE HULE NO. 7 :: DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM	PAR	16	\$89.00	\$178.00
6	GUANTE DE HULE NO. 8 :: DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM	PAR	16	\$89.00	\$534.00
1	INSECTICIDA CASA-JARDIN EN AEROSOL DE 400/429 ML :: RAID/BAIGON/H24	PIEZA	16	\$100.00	\$100.00
1	INSECTICIDA MAX EN AEROSOL DE 490 ML :: RAID/BAIGON/H24	PIEZA	16	\$137.00	\$137.00
14	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 221 ML :: DIAL/PALMOLIVE/PROTEX	PIEZA	16	\$65.00	\$910.00
13	JAVON SUAVE PARA MANOS EN GEL (CARTUCHO) DE 600 ML ::KIMCARE/TORK/GEORGIA PACIFIC	PIEZA	16	\$41.00	\$533.00
14	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS 1 LT	LITRO	16	\$51.00	\$714.00
40	PAÑUELOS DESECHABLES CAJA CON 180 HOJAS DOBLES :: KLEENEX	CAJA	16	\$71.00	\$2,840.00
2	PAPEL HIGIENICO 400 MT C/4 ::REGIO/PETALO/GHARMIN	PAQUETE	16	\$59.00	\$118.00
7	PAPEL ROLLO CHICO PARA DESPACHADOR 200MTS CAJA C/12	CAJA	16	\$580.00	\$4,060.00
6	ROLLO PAPEL TOALLERO PARA DESPACHADOR DE 180 MTS CAJA C/6 :: KMC/TORK/GEORGIA PACIFIC	CAJA	16	\$580.00	\$3,480.00
80	PASTILLA PARA WC CON CANASTILLA	PIEZA	16	\$48.60	\$3,888.00
59	TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADA DE 100 HOJAS DOLBES SANITAS	PAQUETE	16	\$19.90	\$1,174.10
4	TRAPEADOR DE ALGODON 750 GRS	PIEZA	16	\$90.00	\$360.00
5	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL 323 GRS: GLADE/AIRWICK/HARPIC: BOTE	BOTE	16	\$99.00	\$495.00
25	BOLSA NEGRA DE 80 X 90 CM. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	16	\$97.50	\$2,437.50
25	CLORALEX DE 3750 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA	PIEZA	16	\$132.00	\$3,300.00
43	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA	PIEZA	16	\$29.60	\$1,272.80
30	DESODORANTE Y DESINFECTANTE DE 300 GRS: LYSOL/OUST: PIEZA	PIEZA	16	\$165.00	\$4,950.00
30	DETERGENTE EN POLVO DE 5 KGS: ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO: BOLSA	PIEZA	16	\$340.00	\$10,200.00
10	DETERGENTE LIQUIDO P/TRASTOS LIMON DE 400 ML.: SALVO/AXION/DAWN: PIEZA	PIEZA	16	\$71.00	\$710.00
5	ESCOBA DE PLASTICO DE USO RUDO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$90.00	\$450.00
7	GEL ANTIBACTERIAL DE 3,800 ML.: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: GALON	GALON	16	\$420.00	\$2,940.00
6	GUANTE DE HULE DEL N° 8: DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM: PAR	PAQUETE	16	\$89.00	\$534.00
6	GUANTE DE HULE DEL N° 9: DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM: PAR	PAQUETE	16	\$89.00	\$534.00
2	HIPOCLORITO GRANLAR HTH: //: PIEZA	PAQUETE	16	\$11,000.00	\$22,000.00
2	INSECTICIDA MAX EN AEROSOL DE 490 ML: RAID/BAIGON/H24: PIEZA	PIEZA	16	\$137.00	\$274.00
30	JABON LIQUIDO PARA MANOS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: GALON	GALON	16	\$150.00	\$4,500.00
20	JABON NEUTRO PARA MANOS EN BARRA DE 120 GRS: ROSA VENUS/LIRIO/PALMOLIVE: PIEZA	PIEZA	16	\$31.00	\$620.00
7	LIMPIADOR LIQUIDO CON ACEITE DE PINO DE 3,785 ML: ALLEN/BRASSO/FLASH: PIEZA	PIEZA	16	\$156.80	\$1,097.60
19	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS 1 LT: FABULOSO/BRASSO/COLIBRI: LITRO	LITRO	16	\$51.00	\$969.00
50	PAPEL ROLLO JUMBO, PARA DESPACHADOR DE 200 MTS C/12: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	16	\$580.00	\$29,000.00
16	PASTILLA DESODORANTE P/WC DE 80 GRS: PATO PURIFIC/FLASH/HARPIC: PIEZA	PIEZA	16	\$1,078.80	\$19,418.40
500	TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADA DE 100 HOJAS DOBLES: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: PAQUETE	PAQUETE	16	\$19.90	\$9,950.00

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARIA EUGENIA BARRIOS 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: 20/05/22 FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

FIRMA DEL PROVEEDOR

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

Página 15 de 21

Formato: OM-DGA-DCO-020-10



OFICIALÍA
OFICIALÍA MAJOR

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGE CUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE. DENTRO DE LOS 45 DÍAS NAT POST A LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASÍ COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS ÁREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO/UNID	TOTAL
8	TRAPEADOR DE ALGODON 750 GRS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$90.00	\$720.00
10	ACIDO MURIATICO DE 1 LT: SIN MARCA	LITRO	16	\$88.60	\$886.00
20	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 30 X 40 CMS: SIN MARCA	KILO	16	\$126.00	\$2,520.00
120	BOLSA NEGRA 90 X 120 CMS. CALIBRE 150: SIN MARCA	KILO	16	\$97.50	\$11,700.00
360	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL:	PIEZA	16	\$29.60	\$10,656.00
41	CUBETA METALICA #18	PIEZA	16	\$400.00	\$16,400.00
300	DETERGENTE EN POLVO DE 500 GRS: ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO: BOLSA	BOLSA	16	\$38.00	\$11,400.00
120	ESCOBA DE PLASTICO DE USO RUDO: SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$90.00	\$10,800.00
120	FRANELA GRIS/BLANCA 50 CM: SIN MARCA: METRO	METRO	16	\$43.00	\$5,160.00
6	GEL ANTIBACTERIAL EN CUBETA DE 20 LTS: SIN MARCA: CUBETA	CUBETA	16	\$1,650.00	\$9,900.00
12	GUANTE DE HULE DEL NO. 7: DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM	JUEGO	16	\$89.00	\$1,068.00
120	JABON DE TOCADOR 100 GRS: ROSA VENUS/LIRIO/PALMOLIVE	PIEZA	16	\$21.00	\$2,520.00
36	JABON LIQUIDO PARA MANOS: SIN MARCA: GALON	GALON	16	\$150.00	\$5,400.00
300	LIMPIADOR LIQUIDO CON ACEITE DE PINO DE 828 ML: ALLEN/BRASSO/FLASH: PIEZA	PAR	16	\$43.60	\$13,080.00
300	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS 1 LT FABULOSO/BRASSO/COLIBRI: LITRO	LITRO	16	\$51.00	\$15,300.00
77	PAPEL HIGIENICO 200 MTS JUMBO C/12: KCM/PETALO/MARLY	PAQUETE	16	\$580.00	\$44,680.00
120	PASTILLA DESODORANTE AZUL P/WC 48 GRS: PATO PURIFIC/ESTRELLAS/WIESE: PIEZA	PIEZA	16	\$49.80	\$5,976.00
24	RECOGEDOR METALICO CONMANGO: SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$91.00	\$2,184.00
1,450	TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADA DE 100 HOJAS DOBLES: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: PAQUETE	PAQUETE	16	\$19.90	\$28,855.00
100	TRAPEADOR DE ALGODON DE 1 KG: SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$85.00	\$8,500.00
60	LIQUIDO DESTAPACAÑOS/DRANO: LITRO	LITRO	16	\$95.00	\$5,700.00
5	BOLSA NEGRA 90 X 120 CMS. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	16	\$97.50	\$487.50
4	DETERGENTE EN POLVO DE 1 KG: ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO: PIEZA	PIEZA	16	\$79.00	\$316.00
4	PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS C/6: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	16	\$580.00	\$2,320.00
3	PAPEL ROLLO JUMBO, PARA DESPACHADOR DE 200 MTS C/12: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	16	\$580.00	\$1,740.00
4	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 45 X 35 CMS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	16	\$126.00	\$504.00
1	JABON LIQUIDO EN CUBETA 20 LITROS	CUBETA	16	\$1,600.00	\$1,600.00
3	JALADOR DE HULE GRANDE 50 CM	PIEZA	16	\$148.60	\$445.80
8	INSECTICIDA CASA Y JARDIN EN AEROSOL DE 400 ML	PIEZA	16	\$100.00	\$800.00
3	PAPEL HIGIENICO 200 MTS JUMBO C/12	CAJA	16	\$580.00	\$1,740.00
3	PAPEL TOALLERO PARA DESPACHADOR DE 180 MTS C/6	CAJA	16	\$580.00	\$1,740.00
4	AJAX LIQUIDO AMONIA 1 LITRO O MARCA SIMILAR	PIEZA	16	\$83.50	\$334.00
5	LIMPIAVIDRIOS DE 1 LITRO	PIEZA	16	\$135.00	\$675.00
4	TRAPEADOR DE ALGODON DE 1 KG	PIEZA	16	\$85.00	\$340.00
10	BLEM EN AEROSOL DE 340 GRMS: JOHNSON/ MR MUSCILO/ BRASO	PIEZA	16	\$145.00	\$1,450.00

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARCELO EUGENIO GARNEROS 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 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: 20/05/22 FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



POTOSÍ
OFICIALÍA
DE LICITACIONES

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGE CUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DÍAS NAT POST A LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASÍ COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS ÁREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)

REQUERIMIENTO

DIRECCION: VER ANEXOS

VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	MAX. PRECIO UNIT.	TOTAL	
1	STRIDE CITRUS LIMPIADOR MULTUSOS O PRODUCTO SIMILIAR GALON	GALON	16	\$2,900.00	\$2,900.00
3	GUANTE DE HULE PARA LIMPIEZA NUMERO 7	PARES	16	\$89.00	\$267.00
3	GUANTE DE HULE PARA LIMPIEZA NUMERO 8	PARES	16	\$89.00	\$267.00
4	GUANTE DE HULE PARA LIMPIEZA NUMERO 9	PARES	16	\$89.00	\$356.00
20	ACEITE P/MOOP A GRANEL: SIN MARCA/SIN MARCA	PIEZA	16	\$135.00	\$2,700.00
26	ACEITE ROJO PARA PADERA DE 240 ML: 3 EN 1// PIEZA	PIEZA	16	\$117.00	\$3,042.00
33	ACIDO MURIATICO DE 1 LT: SIN MARCA/	PIEZA	16	\$68.60	\$2,263.80
16	AJAX EN POLVO DE 388 GMS: AJAX// PIEZA	PIEZA	16	\$68.00	\$1,088.00
2	AROMATIZANTE BASE AGUA DE 18 LITROS: SIN MARCA	PIEZA	16	\$931.20	\$1,862.40
2	AROMATIZANTE BASE ALCOHOL DE 20 LITROS: SIN MARCA: CUBETA	PIEZA	16	\$1,100.00	\$2,200.00
10	ATOMIZADORES DE 1/2 LITRO DE PLASTICO: SIN MARCA	PIEZA	16	\$51.00	\$510.00
40	BLEM EN AEROSOL DE 310 GRS: JOHNSON/ MR MUSCOLO/ BRASSO: BOTE	BOTE	16	\$145.00	\$5,800.00
6	BOLA DE MECATILLO DE 2 CABOS 1.6 KG: SIN MARCA	PIEZA	16	\$350.00	\$2,100.00
10	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 30X35	KILO	16	\$126.00	\$1,260.00
8	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 30X40 CMS: SIN MARCA KILO	KILO	16	\$126.00	\$1,008.00
13	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 50X70 CMS SIN MARCA KILO	KILO	16	\$97.50	\$1,267.50
66	BOLSA NEGRA DE 90X120 CMS. CALIBRE 150: SIN MARCA: KILO	KILO	16	\$97.50	\$6,435.00
93	BOLSA NEGRA DE 60X90 CM: CALIBRE 150: SIN MARCA: KILO	KILO	16	\$97.50	\$9,067.50
6	BOMBA DESTAPACAÑOS GRANDE NO 5: SIN MARCA PIEZA	PIEZA	16	\$97.50	\$585.00
5	CEPILLO DE CERDA DE CABALLO CON MANGO DELGADO DE 50 CM: SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$380.00	\$1,900.00
11	CEPILLO DE PLASTICO REDONDO P/WC CON BASE: SN MARCA:PIEZA	PIEZA	16	\$90.00	\$990.00
5	CESTO PAPELERO DE PLASTICO CHICO 25.5X22: SIN MARCA	PIEZA	16	\$165.00	\$825.00
6	CESTO PAPELERO DE PLASTICO MEDIANO: SIN MARCA	PIEZA	16	\$230.00	\$1,380.00
93	CLORALEX DE 950 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL	PIEZA	16	\$29.60	\$2,752.80
8	CUBETA DE PLASTICO NO 20 SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$135.00	\$1,080.00
1	CUBETA DE USO RUDO CON EXPRIMIDOR:// PIEZA	PIEZA	16	\$4,200.00	\$4,200.00
93	DESODORANTE Y DESINFECTANTE DE 300 GRS: LYSOL/ OUST: PIEZA	PIEZA	16	\$165.00	\$15,345.00
2	DESPACHADOR DE JABON PARA MANOS CON CARTUCHO	PIEZA	16	\$765.00	\$1,530.00
1	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA(SANITA): KCM/DUTY WORKS/TORK: PIEZA	PIEZA	16	\$900.00	\$900.00
1	DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO: KCM/DUTY	PIEZA	16	\$598.00	\$598.00
1	DESPACHADOR PARA PAPEL TOALLERO EN ROLLO: KCM/DUTY	PIEZA	16	\$1,200.00	\$1,200.00
66	DETERGENTE EN POLVO DE 500 GRS: ROMA/UTIL/MAESTRO LLIMPIO: PIEZA	PIEZA	16	\$38.00	\$2,508.00
15	ESCOBA DE PLASTICO DE USO RUDO: SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$90.00	\$1,350.00
30	FIBRA VERDE P98: SCOTCH BRITE/VILEDA/FREGON: PIEZA	PIEZA	16	\$59.00	\$1,770.00
40	FRANELA GRIS/BLANCA 50 CM: SIN MARCA: METRO	METRO	16	\$43.00	\$1,720.00
15	FUNDA PARA MOP DE 60 CM: SIN MARCA	PIEZA	16	\$70.00	\$1,050.00
15	FUNDA PARA MOP DE 90 CM: SIN MARCA	PIEZA	16	\$70.00	\$1,050.00
9	GEL ANTIBACTERIAL EN CUBETA DE 20 LTS: SIN MARCA: CUBETA	CUBETA	1	\$1,650.00	\$14,850.00

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARCELEUGENIA TORNEROS 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 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: 20/05/22

FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



OFICIALÍA

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGE CUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DIAS NAT POST A LA RECEPCION DEL TRAMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASI COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LAS AREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERA ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, CANTIDAD. Lists various cleaning supplies like gloves, disinfectants, and detergents with their respective prices and quantities.

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARIA FEUGENIA GUARNEROS BAÑUELOS
DIRECTORA 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: 20/05/22

FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



POTOSÍ
OFICIALÍA
DE LICITACIONES

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022
PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGE CUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DÍAS NAT POST A LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASÍ COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS ÁREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS
ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS
REQUERIMIENTO: VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO/UNIT	TOTAL
80	FIBRA CON ESPONJA PARA LAVAR LOZA: SCOTCH BRITE/VILED/A/FREGON: PIEZA	PIEZA	16	\$49.00	\$3,920.00
100	FRANEA GRIS/BLANCA 50 CM: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: METRO	METRO	16	\$43.00	\$4,300.00
40	GEL ANTIBACTERIAL EN CUBETA DE 20 LTS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: CUBETA	CUBETA	16	\$1,650.00	\$66,000.00
40	GUANTE DE HULE DEL N° 7: DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM: PAR	PAR	16	\$89.00	\$3,560.00
40	GUANTE DE HULE DEL N° 8: DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM: PAR	PAR	16	\$89.00	\$3,560.00
80	GUANTE DE HULE DEL N° 9: DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM: PAR	PAR	16	\$89.00	\$7,120.00
80	JABON LIQUIDO PARA MANOS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: GALON	GALON	16	\$150.00	\$12,000.00
40	JALADOR DE HULE GRANDE 50 CM. ANCHO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$148.60	\$5,944.00
150	LIMPIADOR LIQUIDO CON ACEITE DE PINO DE 3,785 ML: ALLEN/BRASSO/FLASH: PIEZA	PIEZA	16	\$156.80	\$23,520.00
450	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS 1 LT: FABULOSO/BRASSO/COLIBRI: LITRO	LITRO	16	\$51.00	\$22,950.00
40	LIMPIAVIDRIOS DE 1 LITRO: //: PIEZA	PIEZA	16	\$135.00	\$5,400.00
20	MOP COMPLETO DE 90 CMS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$276.50	\$5,530.00
40	PAÑUELOS DESECHABLES CAJA CON 180 HOJAS DOBLES: KCM/ELITE/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	16	\$71.00	\$2,840.00
140	PAPEL ROLLO JUMBO ECONOMICO PARA DESPACHADOR DE 400 MTS C/6: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	16	\$580.00	\$81,200.00
24	PAPEL TOALLERO PARA DESPACHADOR DE 180 MTS C/6 BLANCO: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	16	\$580.00	\$13,920.00
79	PASTILLA PARA WC CON CANASTILLA: PATO PURIFIC/FLASH/HARPIC: PIEZA	PIEZA	16	\$48.60	\$3,839.40
49	RECOGEDOR METALICO CON MANGO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$91.00	\$4,459.00
92	TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADA DE 100 HOJAS DOBLES: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: PAQUETE	PAQUETE	16	\$19.90	\$1,830.80
34	TOALLITAS DESINFECTANTES: LYSOL/CLOROX/SCOTCH BRITE: BOTE	BOTE	16	\$154.50	\$5,253.00
150	TRAPEADOR DE ALGODON DE 1 KG: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$85.00	\$12,750.00
2	AJAX AMONIA DE 1 LT: AJAX//: PIEZA	PIEZA	16	\$83.50	\$167.00
2	ACEITE ROJO PARA MADERA DE 240 ML: 3 EN 1//: PIEZA	PIEZA	16	\$117.00	\$234.00
1	AJAX EN POLVO DE 528 GRS.: AJAX//: PIEZA	PIEZA	16	\$68.00	\$68.00
8	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL 323 GRS: GLADE/AIRWICK/HARPIC: BOTE	BOTE	16	\$99.00	\$792.00
5	BLEM EN AEROSOL DE 310 GRS: JOHNSON/MR MUSCULO/BRASSO: BOTE	BOTE	16	\$145.00	\$725.00
2	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 40 X 70 CMS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	16	\$126.00	\$252.00
2	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 45 X 35 CMS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	16	\$126.00	\$252.00
2	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 50 X 70 CMS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	16	\$126.00	\$252.00
5	BOLSA NEGRA 90 X 120 CMS. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	16	\$97.50	\$487.50
5	BOLSA NEGRA DE 60 X 90 CM. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	16	\$97.50	\$487.50
1	BOMBA DESTAPACANOS GRANDE N° 5: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$97.50	\$97.50
1	CERILLO DE PLASTICO REDONDO P/WC CON BASE: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$90.00	\$90.00

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARCELEUGENIA TORRES 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 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: 20/05/22 FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



POTOSÍ
OFICIALÍA
DE CALIDAD Y SERVICIO

**DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGE CUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DÍAS NAT POST A LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASÍ COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS ÁREAS REQUIRENTES, DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: FINANZAS
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)
DIRECCION: VER ANEXOS

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNID	TOTAL
2	CLORALEX DE 3750 ML: ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA	PIEZA	16	\$132.00	\$264.00
1	CUBETA DE USO RUDO CON EXPRIMIDOR: //: PIEZA	PIEZA	16	\$4,200.00	\$4,200.00
3	DESODORANTE Y DESINFECTANTE DE 300 GRS: LYSOL/OUST: PIEZA	PIEZA	16	\$165.00	\$495.00
2	DETERGENTE EN POLVO DE 1 KG: ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO: PIEZA	PIEZA	16	\$79.00	\$158.00
2	DETERGENTE P/TRASTOS LIMON 500 GRS: SALVO/AXION/DAWN: BOLSA	BOLSA	16	\$48.00	\$96.00
1	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$81.00	\$81.00
4	FIBRA CON ESPONJA PARA LAVAR LOZA: SCOTCH BRITE/VILEDA/FREGON: PIEZA	PIEZA	16	\$49.00	\$196.00
3	FRANELA GRIS/BLANCA 50 CM: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: METRO	METRO	16	\$43.00	\$129.00
1	FUNDA PARA MOP DE 90 CM: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$70.00	\$70.00
2	GEL ANTIBACTERIAL DE 3,800 ML.: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: GALON	GALON	16	\$420.00	\$840.00
5	GUANTE DE HULE DEL N° 5: DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM: PAR	PAR	16	\$89.00	\$445.00
1	PAQUETES LATEX CHICOS NO ESTERILIZADOS C/100.: //: PAQUETE	PAQUETE	16	\$300.00	\$300.00
7	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 221 ML: DIAL/PALMOLIVE/PROTEX: PIEZA	PIEZA	16	\$65.00	\$455.00
1	JALADOR DE HULE GRANDE 50 CM. ANCHO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$148.60	\$148.60
3	LIMPIA VIDRIOS DE 650 ML: WINDEX/MR MUSCULO/BRASSO: FRASCO	FRASCO	16	\$121.00	\$363.00
1	MOP COMPLETO DE 60 CMS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$249.70	\$249.70
1	MOP COMPLETO DE 90 CMS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$276.50	\$276.50
5	PAÑUELOS DESECHABLES CAJA CON 180 HOJAS DOBLES: KCM/ELITE/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	16	\$71.00	\$355.00
28	PAPEL HIGIENICO 400 MTS C/4: REGIO/PETALO/CHARMIN: PAQUETE	PAQUETE	16	\$59.00	\$1,652.00
7	PAPEL TOALLERO PARA DESPACHADOR DE 180 MTS C/8 BLANCO: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	16	\$580.00	\$4,060.00
14	PASTILLA DESODORANTE P/WC 100 GRS: PATO PURIFIC/FLASH/HARPIC: PIEZA	PIEZA	16	\$89.90	\$1,258.60
1	PLUMERO PLUMA DE GALLO MANGO CORTO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$450.00	\$450.00
1	RECOGEDOR METALICO CON MANGO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$91.00	\$91.00
10	TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADA DE 100 HOJAS DOBLES: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: PAQUETE	PAQUETE	16	\$19.90	\$199.00
3	TOALLITAS DESINFECTANTES: LYSOL/CLOROX/SCOTCH BRITE: BOTE	BOTE	16	\$154.50	\$463.50
2	TRAPEADOR DE ALGODON 750 GRS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$90.00	\$180.00
2	AROMATIZANTE BASE AGUA DE 20 LITROS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: CUBETA	CUBETA	16	\$931.20	\$1,862.40
10	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL 323 GRS: GLADE/AIRWICK/HARPIC: BOTE	BOTE	16	\$99.00	\$990.00
2	ATOMIZADORES DE 1/2 LITRO PLASTICO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$51.00	\$102.00
2	BOLSA NEGRA 90 X 120 CMS. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	16	\$97.50	\$195.00
9	BOLSA NEGRA DE 60 X 90 CM. CALIBRE 150: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: KILO	KILO	16	\$97.50	\$877.50
1	BOMBA DESTAPACAÑOS GRANDE N° 5: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$97.50	\$97.50
7	CLORALEX DE 3750 ML ALLEN/CLOROX/PURO SOL: PIEZA	PIEZA	16	\$132.00	\$924.00
2	CUBETA DE PLASTICO N° 20: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$135.00	\$270.00
1	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA (SANITA): KCM/DUTY WORKS/TORK: PIEZA	PIEZA	16	\$900.00	\$900.00
5	DETERGENTE EN POLVO DE 5 KGS: ROMA/UTIL/MAESTRO LIMPIO: BOLSA	BOLSA	16	\$340.00	\$1,700.00

ANGELICA BRISEÑO 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 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: 20/05/22 FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

Página 20 de 21

Formato: OM-DGA-DCO-020-10



OFICIALÍA
DE FISCALÍA

DIRECCION
GENERAL DE
ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACION: 20 de mayo de 2022
PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00013-22

PROVEEDOR: 5412L SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ARENAL #6
COLONIA: INDUSTRIAL MEXICANA
E-MAIL: RAMONMENDEZ@SERLIMAX.COM; JORGE CUELLAR@SERLIMAX.COM

TEL: 4441105520
TEL: 4448138424
RFC: SSP200109EX6

CONDICIONES DE PAGO: EN 3 EXHIBICIONES BIMESTRALES, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE: DENTRO DE LOS 45 DÍAS NAT POST A LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE EN LA DCP DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA OC, FACTURAS CORRESP FIRMADAS Y SELLADAS DE RECIBIDO, ASÍ COMO ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS ÁREAS REQUERENTES, DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN LA DGA PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 203 DIAS NATURALES

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

ORIGEN DE RECURSOS: ESTATAL

LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (24 ANEXOS)

REQUERIMIENTO
VER ANEXOS

DIRECCION: VER ANEXOS

OBSERVACIONES: PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ANEXAR LAS ACTAS DE E-R QUE AVALEN QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN POR LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, EN LA DGA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
7	DETERGENTE LIQUIDO P/TRASTOS LIMON DE 400 ML.: SALVO/AXION/DAWN: PIEZA	PIEZA	16	\$71.00	\$497.00
2	ESCOBA DE PLASTICO DE USO RUDO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$90.00	\$180.00
2	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$81.00	\$162.00
5	FIBRA CON ESPONJA PARA LAVAR LOZA: SCOTCH BRITE/VILEDA/FREGON: PIEZA	PIEZA	16	\$49.00	\$245.00
9	FRANELA GRIS/BLANCA 50 CM: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: METRO	METRO	16	\$43.00	\$387.00
1	GEL ANTIBACTERIAL EN CUBETA DE 20 LTS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: CUBETA	CUBETA	16	\$1,650.00	\$1,650.00
10	GUANTE DE HULE DEL N° 9: DERMA CARE/VITEX/AMBIDERM: PAR	PAR	16	\$89.00	\$890.00
2	INSECTICIDA CASA-JARDIN EN AEROSOL DE 400 / 429 ML: RAID/BAIGON/H24: PIEZA	PIEZA	16	\$100.00	\$200.00
5	JABON LIQUIDO PARA MANOS: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: GALON	GALON	16	\$150.00	\$750.00
14	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS 1 LT: FABULOSO/BRASSO/COLIBRI: LITRO	LITRO	16	\$51.00	\$714.00
4	LIMPIAVIDRIOS DE 1 LITRO: //: PIEZA	PIEZA	16	\$135.00	\$540.00
4	PAÑUELOS DESECHABLES CAJA CON 180 HOJAS DOBLES: KCM/ELITE/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	16	\$71.00	\$284.00
3	PAPEL HIGIENICO DE 400 MTS C/6: KCM/PETALO/MARLY: CAJA	CAJA	16	\$580.00	\$1,740.00
2	PAPEL TOALLERO PARA DESPACHADOR DE 180 MTS C/6 BLANCO: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: CAJA	CAJA	16	\$580.00	\$1,160.00
10	PASTILLA DESODORANTE P/WC 100 GRS: PATO PURIFIC/FLASH/HARPIC: PIEZA	PIEZA	16	\$89.90	\$899.00
1	RECOGEDOR METALICO CON MANGO: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$91.00	\$91.00
2	TOALLA LIMPIADORA C/5: MAGITEL/SCOTCH BRITE/VILEDA: PAQUETE	PAQUETE	16	\$72.30	\$144.60
8	TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADA DE 100 HOJAS DOBLES: KCM/TORK/GEORGIA PACIFIC: PAQUETE	PAQUETE	16	\$19.90	\$159.20
4	TRAPEADOR DE ALGODON DE 1 KG: SIN MARCA/SIN MARCA/SIN MARCA: PIEZA	PIEZA	16	\$85.00	\$340.00

SUBTOTAL \$4,167,017.70
IVA \$666,722.83
TOTAL \$4,833,740.53

ANGÉLICA BRISEÑO SÁNCHEZ
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARCELO GARCÍA BARREROS 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 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: 20/05/22

FECHA LIM DE ENTREGA: 30/11/22

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

Página 21 de 21

Formato: OM-DGA-DCO-020-10