

PROVEEDOR: 3417F NOBURU INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: CONVENTO DE SANTA ISABEL NO.2 PISO 3  
COLONIA: JARDINES DE SANTA MONICA

TEL: 01 55 2628 3739  
FAX: 01 55 6390 9700  
RFC: NIN0703121H0

CONDICIONES DE PAGO: 50% ANT 20 DÍAS NAT POST A ENTREGA DE FACTURA CORRESP Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA RECEPCIÓN DE LA MISMA 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; EL 50% REST 20 DÍAS NAT POST A LA ENTREGA TOTAL DE LOS VEHÍCULOS ADAPTADOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA.

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

LUGAR DE PAGO: FINANZAS

ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL

LUGAR DE ENTREGA: AV. MUÑOZ NO. 650, COLONIA CONDESA S.L.P.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

REQUERIMIENTO

DIRECCION: DESPACHO DEL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

22-25

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
7	VEHÍCULO ADAPTADO PARA LA ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CAMIONETA TIPO VAN CAPACIDAD MÍNIMA: 3 ESPACIOS ADAPTADOS CON SUJECIÓN DE SILLA DE RUEDAS, SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, DEBE INCLUIR PUERTA LATERAL CORREDIZA Y PUERTA TRASERA TIPO CAJUELA O TIPO HOJA. ESPECIFICACIONES DE LAS ADAPTACIONES: CAPACIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: TRES ASIENTOS ABATIBLES DOBLES CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS. RAMPA. PISO ANTIDERRAPANTE, PASA MANOS DE POLIURETANO TIPO SOLF TOUCH EN PUERTA LATERAL. PASAMANOS EN TOLDO CON AGARRADERAS. PASAMANOS EN COSTADO LATERAL IZQUIERDO. LONGITUD DEL VEHÍCULO DE ENTRE 5 Y 5'4 METROS. SISTEMA DE ANCLAJE PARA TRES SILLAS DE RUEDAS, CON 4 ARNESES DE SUJECIÓN POR SILLA DE RUEDA (O CAPACIDAD DE ANCLAJE PARA TRES SILLAS DE RUEDAS). ASIENTOS ABATIBLES PARA 6 PERSONAS DISTRIBUIDOS A LOS LADOS DEL VEHÍCULO QUE PERMITA USARLOS CUANDO SEA NECESARIO O BIEN DEJAR EL ESPACIO LIBRE PARA EL ANCLAJE DE SILLA DE RUEDAS. MEDIDAS DE ASIENTO: 78 CM. X 45 CM; MEDIDAS DEL RESPALDO 40 CM X 44 CM. ALTURA DEL ASIENTO; TOTAL DE 1.12 CMS; DEL SUELO AL ASIENTO 72 CMS. (MEDIDAS APROXIMADAS PUEDE VARIAR EN CENTÍMETROS). RAMPA NEUMÁTICA ABATIBLE EN LA PARTE TRASERA, PARA ACCESO Y DESCENSO DE PERSONAS USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS. LA RAMPA SOLO PUEDE PLEGARSE/DESPLIEGARSE CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD COLOCADO. LUCES Y SONIDO DE ALETA AL MOMENTO DE DESPLIEGARSE. SISTEMA MANUAL PARA PLIEGUE/DESPLIEGUE EN CASO DE FALLA HIDRÁULICA. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 380 KGS. RAMPA CON DOS BRAZOS DE APOYO A CADA LADO. DIMENSIONES 31" DE ANCHO Y 43" DE LARGO. ELEVACIÓN VERTICAL DE MANERA ESTABLE. BASE DE LA RAMPA DE UNA SOLA PIEZA.	VEHÍCULO	16	\$858,742.00	\$6,011,194.00

SUBTOTAL \$6,011,194.00  
IVA 961,791.04  
TOTAL 6,972,985.04

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ  
ELABORO ORDEN DE COMPRA

FRANCISCO DAVID GARCIA HERRERA  
DIRECTOR DE LICITACIONES

MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO  
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: 14 Oct 2019

FECHA LIM DE ENTREGA: 13 Nov 2019

Nombre Hernandez Gurrea  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

# REPORTE DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR REQUERIMIENTO, DEPENDENCIA Y ORDEN COMPRA

<b>ORDEN NUM</b> 19 2387	<b>CONCURSO NUM</b> DGA-CAASPE-LN-00004-19	<b>COD FINANZAS</b> 23686	<b>COD LOCAL</b> 3417F	<b>NOMBRE</b> NOBURU INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
-----------------------------	---	------------------------------	---------------------------	---

Pod	Dep	Dir	Prog	Sub Prg	F. Financ	Obra	Nat	Req	Dependencia	Subtotal
03	22	001	241	02	78	005	6322	25	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$6,972,985.04

<b>TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>\$6,972,985.04</b>
------------------------------------	-----------------------



OFICIALÍA  
MAYOR

# DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

**ORDEN DE COMPRA No. 19 - 2388**  
FECHA DE ELABORACION: 02 de octubre de 2019  
PROCEDIMIENTO: DGA/CAASPE/LN-00004-19

**PROVEEDOR:** 4622F MAN TRUCK & BUS MEXICO, S.A. DE C.V. **TEL:** 4448247440  
**DOMICILIO:** SANTA ROSA DE VITERBO LOTE 7 MANZANA II **FAX:**  
**COLONIA:** PARQUE INDUSTRIAL FINSA **RFC:** MT&06070312A

**CONDICIONES DE PAGO:** 50% ANT 20 DIAS NAT POST A ENTREGA DE FACTURA CORRESP Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA RECEPCIÓN DE LA MISMA 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; EL 50% REST 20 DIAS NAT POST A LA ENTREGA TOTAL DE LOS VEHICULOS ADAPTADOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA.

**TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR  
**LUGAR DE PAGO:** FINANZAS **ORIGEN DE RECURSOS:** FEDERAL  
**LUGAR DE ENTREGA:** AV. MUÑOZ NO. 650, COLONIA CONDESA S.L.P.

**DEPENDENCIA:** SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES **REQUERIMIENTO**  
**DIRECCION:** DESPACHO DEL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 22-25

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	VEHICULO ADAPTADO PARA LA ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUTOBÚS URBANO ADAPTADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD MÍNIMA 4 ESPACIOS ADAPTADOS CON SUJECIÓN DE SILLA DE RUEDAS, SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PUERTA DE ASCENSO Y DESCENSO DOS DE DOS HOJAS ABATIBLES CON ALTURA CON RESPECTO AL PISO DE ENTRE 35 Y 40 CMS. ESPECIFICACIONES DE LAS ADAPTACIONES: CAPACIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4 ESPACIOS ADAPTADOS CON RIELES PARA ANCLAJES Y CINTURONES DE 3 PUNTOS PARA SUJECIÓN DE SILLA DE RUEDAS; RAMPA PISO ANTIDERRAPANTE, TUBO DE PASAMANOS CON SEÑALIZACIÓN EN BRAILLE. LÍNEA GUÍA PODOTÁCTIL. CARACTERÍSTICAS DE CHASIS: AUTOBÚS DE CONTROL DELANTERO MOTOR TRASERO, MOTOR POTENCIA 250 A 280 HP, DIÉSEL EURO V. SUSPENSIÓN DELANTERA: NEUMÁTICA CON VÁLVULA NIVELADORA DE ALTURA, MUELLE Y AMORTIGUADOR HIDRÁULICO. SUSPENSIÓN TRASERA NEUMÁTICA CON VÁLVULA NIVELADORA DE ALTURA, MUELLE Y AMORTIGUADOR HIDRÁULICO. SISTEMA ELÉCTRICO: 24 VOLTS DE TENSIÓN CON DOS BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 12 VOLTS 170 AH; ALTERNADOR DE 70-80 A. EJE DELANTERO: VIGA "I" EN ACERO FORJADO CAPACIDAD DE 6,000 A 7,000 KILOGRAMOS. EJE TRASERO TIPO RÍGIDO CON CAPACIDAD DE 11,000 A 12,000 KILOGRAMOS. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SISTEMA DE FRENOS: NEUMÁTICO CON SISTEMA ABS. TRANSMISIÓN MECÁNICA 6 VELOCIDADES AL FRENTE Y REVERSA. EMBRAGUE: MONODISCO CON DISCO DE PASTA ORGÁNICA Y MANDO ASISTIDO. RUEDAS: DE ACERO DE 8.25" X 22.5" CON LLANTAS RADIALES. CARACTERÍSTICAS DE LA CARROCERÍA: LONGITUD DE DEFENSA A DEFENSA DE 10 A 12 METROS. ESTRUCTURA Y PISO: ESTRUCTURA Y PISO RETICULAR Y/O TUBULAR EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. PISO DE MADERA CON TRATAMIENTO CONTRA HUMEDAD RECUBIERTO CON LINÓLEUM PARA TRÁNSITO PESADO ANTIDERRAPANTE. LÍNEA GUÍA PODO TÁCTIL. TECHO: DE UNA PIEZA EN FIBRA DE VIDRIO Y/O PLÁSTICO. ASIENTOS: 29 ASIENTOS DE PLÁSTICO DE LOS CUALES 4 SERÁN DE COLOR AZUL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD; 4 EN COLOR ROSA PARA MUJERES Y EL RESTO EN COLOR GRIS. EL ASIENTO DEL OPERADOR DEBE TENER AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, RESPALDO ALTO, FORRADO EN TELA Y CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS. 4 ESPACIOS ADAPTADOS PARA SILLAS DE RUEDAS CON CINTURONES DE TRES PUNTOS Y RIELES Y ANCLAJE PARA CADA UNO. PUERTAS: UNA IZQUIERDA Y DOS DERECHAS CON DOS HOJAS ABATIBLES, TODAS CON MANDO NEUMÁTICO O ELECTRONEUMÁTICO; DOS DE LAS PUERTAS DEBEN CONTAR CON RAMPA MANUAL MECÁNICA SÚPER PUESTA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. TODAS LAS PUERTAS DEBEN CONTAR CON INHIBIDOR DE ACELERACIÓN. LAS PUERTAS DEBERÁN ESTAR CONFORMADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR GALVANIZADA CON VIDRIO AL 80% DE LA SUPERFICIE. REVESTIMIENTO EXTERIOR: EN LÁMINA GALVANIZADA Y/O ALUMINIO; FRENTE TRASERO EN PLÁSTICO Y/O FIBRA DE VIDRIO; MEDALLÓN TRASERO CON VIDRIO; REVESTIMIENTO INTERIOR: LINER PANEL O PLÁSTICO LAMINADO ESPEJOS: EXTERIORES IZQUIERDO MIXTO, PLANO Y CONVEXO Y EL DERECHO CONVEXO. INTERIORES RETROVISOR CENTRAL PLANO, UNO PLANO EN LA PUERTA DELANTERA Y	VEHICULO	16	\$2,205,517.24	\$2,205,517.24

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ  
ELABORO ORDEN DE COMPRA

FRANCISCO DAVID GARCIA HERRERA  
DIRECTOR DE LICITACIONES

MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO  
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:** 14/OCT/19 **FECHA LIM DE ENTREGA:** 13/NOV/19

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
DAVID RANGEL MAN TRUCK & BUS

DAVID RANGEL  
MAN TRUCK & BUS MEXICO

**DIRECCION  
GENERAL DE  
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA NO. 19 - 2300  
FECHA DE ELABORACION: 02 de octubre de 2019  
PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LN-00004-19

PROVEEDOR: 4622F MAN TRUCK & BUS MEXICO, S.A. DE C.V. TEL: 4448247440  
DOMICILIO: SANTA ROSA DE VITERBO LOTE 7 MANZANA II FAX:  
COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL FINSA RFC: MT&06070312A

CONDICIONES DE PAGO: 50% ANT 20 DIAS NAT POST A ENTREGA DE FACTURA CORRESP Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA RECEPCIÓN DE LA MISMA 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; EL 50% REST 20 DIAS NAT POST A LA ENTREGA TOTAL DE LOS VEHICULOS ADAPTADOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA.

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR  
LUGAR DE PAGO: FINANZAS ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL  
LUGAR DE ENTREGA: AV. MUÑOZ NO. 650, COLONIA CONDESA S.L.P.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REQUERIMIENTO  
DIRECCION: DESPACHO DEL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 22-25

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT.	TOTAL
	UNO CONVEXO EN CADA PUERTA TRASERA. PARABRISAS Y VENTANILLAS: PARABRISAS EN DOS SECCIONES EN VIDRIO INASTILLABLE GRADO AUTOMOTRIZ EN CLARO CON VISERA TAPASOL. VENTANILLAS EN VIDRIO INASTILLABLE GRADO AUTOMOTRIZ, CON SECCIÓN SUPERIOR A CORREDIZA. MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ALUMINIO COLOR NEGRO. 4 VENTANILLAS LATERALES DE EMERGENCIA. 2 LIMPIAPARABRISAS CON CHISGUETERO. 2 FALLEBAS EN TOLDO PARA VENTILACIÓN Y SALIDA DE EMERGENCIA. MAMPARA PARA OPERADOR. ILUMINACIÓN INTERIOR: CENTRAL CON LÁMPARAS LED. LUZ DE CORTESÍA EN PUERTAS LED. SEÑALIZACIÓN PARA IDENTIFICAR QUE EL AUTOBÚS SE ENCUENTRA EN MOVIMIENTO. ILUMINACIÓN EXTERIOR: DE CONFORMIDAD CON LA NORMA OFICIAL. LETRERO DE RUTA ELECTRÓNICO FRONTAL Y LATERAL. PASAMANOS: EN ACERO INOXIDABLE Y/O DE ACERO CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA. PASAMANOS CON SEÑALIZACIÓN BRAILLE. UN RACK PARA DOS BICICLETAS.				

ANGELICA BRISEÑO SANCHEZ ELABORO ORDEN DE COMPRA  
FRANCISCO DAVID GARCIA HERRERA DIRECTOR DE LICITACIONES  
MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

SUBTOTAL \$2,205,517.24  
IVA 352,882.76  
TOTAL 2,558,400.00

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: 14 OCT 19 FECHA LIM DE ENTREGA: 13 - NOV 19

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Dany RAFAEL MANTUIC & C

# REPORTE DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR REQUERIMIENTO, DEPENDENCIA Y ORDEN COMPRA

<b>ORDEN NUM</b> 19 2388	<b>CONCURSO NUM</b> DGA-CAASPE-LN-00004-19	<b>COD FINANZAS</b> 00000	<b>COD LOCAL</b> 4622F	<b>NOMBRE</b> MAN TRUCK & BUS MEXICO, S.A. DE C.V.
-----------------------------	---	------------------------------	---------------------------	---

Pod	Dep	Dir	Prog	Sub Prg	F. Financ	Obra	Nat	Req	Dependencia	Subtotal
03	22	001	241	02	78	005	6322	25	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$2,558,400.00

<b>TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>\$2,558,400.00</b>
------------------------------------	-----------------------



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS

# SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

## ORDEN DE COMPRA

No. ORDEN COMPRA: C000002388

CONTRARECIBO GENERADO:

FECHA COMPROMETIDO

21/10/2019

PODER: 03 PODER EJECUTIVO

DEPENDENCIA: 22 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PROVEEDOR: 27936 MAN TRUCK & BUS MEXICO, S.A. DE C.V.

TIPO DE COMPROMISO	UNIDAD PRESUPUESTAL	FACTURA	IMPORTE
ORDENES DE COMPRA	03-22-001-241-02-78-005-6322		\$2,558,400.00
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,558,400.00</b>