



OFICIALÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 24 - 101
FECHA DE ELABORACION: 26 de junio de 2024
PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00028-24

PROVEEDOR: 6414F FORPAVEK PRODUCTOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: 15 PONIENTE #929 - B
COLONIA: BARRIO DE SANTIAGO
E-MAIL: productosforpavek@gmail.com
TEL: 2214317756
TEL: 0
RFC: FPR230425NU9

CONDICIONES DE PAGO: EN DOS PARCIALIDADES, DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA CORRESPONDIENTE SELLADA Y FIRMADA DE RECIBIDO, ASÍ COMO CONSTANCIA DE QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE

TIEMPO DE ENTREGA: 82 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 17-37427

OBSERVACIONES: EL MATERIAL DEBERÁ SUMINISTRARSE EN 2 ENTREGAS: 1ER. ENTREGA 15 DÍAS NAT. POST. A LA RECEPCIÓN DE LA OC EN EL DOMICILIO DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SEÑALADO EN EL ANEXO, 2DA. ENTREGA DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 DÍAS NAT. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

HOMERO LUZ AUGUSTO RODRIGUEZ PUE 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: 27/06/24 FECHA LIM DE ENTREGA: 11/07/24
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: 6414F FORPAVEK PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

TEL: 2214317756

DOMICILIO: 15 PONIENTE #929 - B

TEL: 0

COLONIA: BARRIO DE SANTIAGO

RFC: FPR230425NU9

E-MAIL: productosforpavek@gmail.com

CONDICIONES DE PAGO: EN DOS PARCIALIDADES, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA CORRESPONDIENTE SELLADA Y FIRMADA DE RECIBIDO, ASÍ COMO CONSTANCIA DE QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE

TIEMPO DE ENTREGA: 82 DIAS NATURALES

LUGAR DE PAGO: FONE

ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL

LUGAR DE ENTREGA: BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION

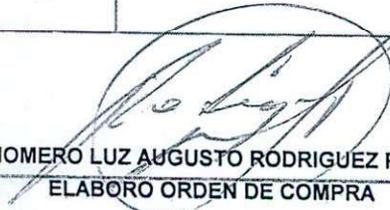
REQUERIMIENTO

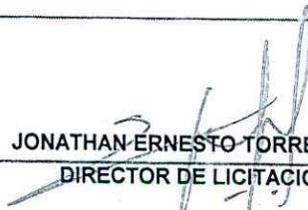
DIRECCION: COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

17-37427

OBSERVACIONES: EL MATERIAL DEBERÁ SUMINISTRARSE EN 2 ENTREGAS: 1ER. ENTREGA 15 DÍAS NAT. POST. A LA RECEPCIÓN DE LA OC EN EL DOMICILIO DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SEÑALADO EN EL ANEXO, 2DA. ENTREGA DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 DÍAS NAT. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1,000	TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADA DE 100 HOJAS DOBLES C/20 FAJILLAS :: CAJA	CAJA	16	\$396.83	\$396,830.00
250	TOALLITAS DESINFECTANTES C/35 PZAS. :: BOTE	BOTE	16	\$215.80	\$53,950.00
100	TRAPEADOR DE ALGODON 1 KG. :: PIEZA	PIEZA	16	\$86.00	\$8,600.00
SUBTOTAL					\$1,842,714.65
IVA					\$284,834.34
TOTAL					\$2,127,548.99

  
HOMERO LUZ AUGUSTO RODRIGUEZ PUE  
ELABORO ORDEN DE COMPRA

  
JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS  
DIRECTOR DE LICITACIONES

  
MARIA EUGENIA GUARNEROS 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: \_\_\_\_\_

FECHA LIM DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR