

L-16824

400 95001

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 24 - 95
FECHA DE ELABORACION: 14 de junio de 2024
PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00026-24

PROVEEDOR: 6189L DE LA GARZA MACIAS LEONARDO COSME
DOMICILIO: HIMNO NACIONAL #120 - LOC 9
COLONIA: VIRREYES
E-MAIL: farmaciacentralcarranza@prodigy.net.mx;titigarzah16@hotmail.com

TEL: 4441230552
TEL: 0
RFC: GAML510927A29

CONDICIONES DE PAGO: EN DOS 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 EL MEDICAMENTO FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION DEL AREA REQUIRENTE

TIEMPO DE ENTREGA: 94 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 17-37432

OBSERVACIONES: 1RA. ENTREGA 50% DEL MEDICAMENTO DENTRO DE 15 DIAS NAT. SIG. A LA RECEPCION DE LA OC. EN EL DOMICILIO DE LAS DEP. DEL EJECUTIVO SEÑALADO EN EL ANEXO 7 DE LAS BASES. 2DA. ENTREGA: 50% RESTANTE DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 DIAS NAT. DEL MES DE SEPT. DE 2024

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, IVA, PRECIO UNIT, TOTAL. Lists various medical supplies like AGUA OXIGENADA, ALCOHOL, ALGODON, etc.

HOMERO LUZ AUGUSTO RODRIGUEZ PUE ELABORO ORDEN DE COMPRA
JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS DIRECTOR DE LICITACIONES
MARI EUGENIA BARREROS BANUELOS DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO

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, o prestaciones de servicios, que se le ha solicitado, al presente y al Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 14/06/24
FECHA LIM DE ENTREGA: 15/09/24
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

**DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES**



**OFICIALÍA**

ORDEN DE COMPRA NO. 24 - 95  
 FECHA DE ELABORACION: 14 de junio de 2024  
 PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00026-24

PROVEEDOR: **6189L DE LA GARZA MACIAS LEONARDO COSME**

TEL: 4441230552

DOMICILIO: HIMNO NACIONAL #120 - LOC 9  
 COLONIA: VIRREYES  
 E-MAIL: farmaciacentralcarranza@prodigy.net.mx; titigarzah16@hotmail.com

TEL: 0  
 RFC: GAML510927A29

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 MEDICAMENTO FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE

TIEMPO DE ENTREGA: 94 DIAS NATURALES

ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL

LUGAR DE PAGO: FONE

LUGAR DE ENTREGA: BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION

REQUERIMIENTO

DIRECCION: COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

17-37432

OBSERVACIONES: 1RA. ENTREGA 50% DEL MEDICAMENTO DENTRO DE 15 DÍAS NAT. SIG. A LA RECEPCIÓN DE LA OC. EN EL DOMICILIO DE LAS DEP. DEL EJECUTIVO SEÑALADO EN EL ANEXO 7 DE LAS BASES. 2DA. ENTREGA: 50% RESTANTE DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 DÍAS NAT. DEL MES DE SEPT. DE 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
63	NAPROXENO 500 MG.TAB. C/ 45 :: ENVASE	ENVASE	0	\$65.43	\$4,122.09
68	NEOMICINA, CAOLIN, PECTINA 129 MG/ 280 MG/ 30 MG. 20 TABLETAS. :: ENVASE	ENVASE	0	\$195.00	\$13,260.00
88	OMEPRAZOL CAPSULAS CON GRANULOS CON CAPA ENTERICA. CADA CAPSULA CONTIENE OMEPRAZOL 20 MG :: CAJA	CAJA	0	\$11.73	\$1,032.24
88	PARACETAMOL 500 MG. TABLETA C/20. :: CAJA	CAJA	0	\$15.00	\$1,320.00
58	SEDALMERK 40 TABLETAS :: CAJA	CAJA	0	\$140.28	\$8,136.24
68	TEMPRA FORTE 500 MG C/24 TABLETAS :: CAJA	CAJA	0	\$115.32	\$7,841.76
58	TORUNDAS DE ALGODON 500 GR :: PIEZA	PIEZA	16	\$244.23	\$14,165.34
68	TREDA C/20 TABLETAS :: CAJA	CAJA	0	\$172.09	\$11,702.12
175	VENDA DE 7 CM :: PIEZA	PIEZA	16	\$11.85	\$2,073.75

09 AGO. 2024



FIRMA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
 ANEXOS: \_\_\_\_\_ FOLIO: \_\_\_\_\_  
 TOTAL DE FOJAS \_\_\_\_\_

SUBTOTAL \$265,551.46

IMPORTE \$6,445.03

IMPORTE EJECUTIVO \$271,996.49

**HOMERO LUZ AUGUSTO RODRIGUEZ PUE**  
 ELABORÓ ORDEN DE COMPRA

**JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS**  
 DIRECTOR DE LICITACIONES

**MARIA EUGENIA SUAREZ 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: 14.06.24 FECHA LIM DE ENTREGA: 15.09.24

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR