

L-18026
50992001
**DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADQUISICIONES**

ORDEN DE COMPRA No. 25 - 992
FECHA DE ELABORACION: 29 de diciembre de 2025
PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00332-25

PROVEEDOR: 6542L CLINICA POTOSINA DE ATENCIONES MEDICAS Y ESPECIALIDADES, S.C.	TEL: 4445343003
DOMICILIO: FUENTE DE TREVI #236	TEL: 0
COLONIA: BALCONES DEL VALLE	RFC: CPA240213RU7
E-MAIL: gerencia@farmaciasuperbarata.mx	
CONDICIONES DE PAGO: 100% DENTRO DE LOS 17 DÍAS HABILDES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.	
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS NATURALES	ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL
LUGAR DE PAGO: SEGE	
LUGAR DE ENTREGA: BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA	
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION	REQUERIMIENTO
DIRECCION: COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	17-39070
OBSERVACIONES: PROCEDIMIENTO NO. AA-83-W21-924013994-N-74-2025	

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
2	CAMA DE AGUA. DE CONOFRMIDAD CON ANEXO TECNICO.	PIEZA	16	\$69,413.79	\$138,827.58



SUBTOTAL	\$138,827.58
IVA	\$22,212.41
TOTAL	\$161,039.99

Maria Teresa Santamaria T.
MARIA TERESA SANTAMARIA TORRUCO
ELABORO ORDEN DE COMPRA

Rafael Rico Rodriguez
RAFAEL RICO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE COMPRAS

María Eugenia Guzman Banuelos
MARIA EUGENIA GUZMAN 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: 29/12/25
FECHA LIM DE ENTREGA: 30/12/25

Felipe Escobar
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR