

6-17448

500 14 001



DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
OFICIALÍA

ORDEN DE COMPRA No. 25 - 14
FECHA DE ELABORACION 13 de marzo de 2025
PROCEDIMIENTO DGA-CAASPE-LE-00008-25

PROVEEDOR: 8824L ARANDA GUERRA MA. DOLORES

TEL: 4448493368
TEL: 0
RFC: AAGD700813QW5

DOMICILIO: LIBRAMIENTO NORTE #50 - B
COLONIA: OTRA NO ESPECIFICADA EN CATALOGO
E-MAIL: joelgz1899@gmail.com jm_starcon@outlook.es

CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO SERA A MESA VENCIDO, DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES CONFORME A LOS SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES, PREVIO A LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DIAS DEL MES SIGUIENTE, DEBIDAMENTE APELLADAS Y FIRMADAS, ASI COMO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DEL SERVICIO A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA

TIEMPO DE ENTREGA: 202 DIAS NATURALES

LUGAR DE PAGO: TONE

ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL

LUGAR DE ENTREGA: BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION: COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

REQUERIMIENTO 17-38300

OBSERVACIONES: EL SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS SE LLEVARA A CABO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO. A PARTIR DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	SERVICIO	10	\$5,167,671.78	\$5,167,671.78



SUBTOTAL \$5,167,671.78
IVA \$826,827.48
TOTAL \$5,994,499.26

HOMERO LUIZ AUGUSTO RODRIGUEZ PUE
ELABORO ORDEN DE COMPRA

JONATHAN ERNESTO TORRES ROJAS
DIRECTOR DE LICITACIONES

MARIA EUGENIA SUAREZ BANUELOS
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 las 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: 15 Marzo 2025 FECHA LIM DE ENTREGA: 31 Diciembre 2025
Nombre y Firma del Proveedor: Ma. Dolores Aranda Guerra

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

Página 1 de 1

Seguimiento de factura: RRRFAEL

Formato: OM-DGA-DCO-020-10