

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

L-17820

50 741 002

ORDEN DE COMPRA No. 25 - 741
 FECHA DE ELABORACION: 21 de noviembre de 2025
 PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-IR-00085-25

PROVEEDOR: 4610F EDUBYTES, S.A. DE C.V. **TEL:** 5555878807
DOMICILIO: PONIENTE 150 #978 - C **TEL:** 0
COLONIA: INDUSTRIAL VALLEJO
E-MAIL: sectorgobierno@edubytes.mx **RFC:** EDU180711HK3

CONDICIONES DE PAGO: 100% DENTRO DE LOS 17 DÍAS HÁBILES 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: 5 DÍAS NATURALES
LUGAR DE PAGO: SEGE **ORIGEN DE RECURSOS:** FEDERAL
LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXOS

DEPENDENCIA: VER ANEXOS (2 ANEXOS) **REQUERIMIENTO:** VER ANEXOS
DIRECCION: VER ANEXOS

OBSERVACIONES: IA-83-W21-924013994-N-46-2025. SERVICIO DE CAPACITACION DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CAPACITACION. TEMA "1ER. CONGRESO DE EDUCACION INICIAL 2025: RUMBO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL". DE ACUERDO A LA CARTA DESCRIPTIVA.	SERVICIO	16	\$172,413.00	\$172,413.00
1	DIPLOMADO. TEMA "EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA". DE ACUERDO A LA CARTA DESCRIPTIVA.	SERVICIO	16	\$441,724.00	\$441,724.00



SUBTOTAL	\$614,137.00
IVA	\$98,261.92
TOTAL	\$712,398.92

MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA
ELABORO ORDEN DE COMPRA

RAFAEL RICO RODRIGUEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE COMPRAS

MARCELA EUGENIA BARNEROS BAÑUELOS
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 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: 21/11/25 **FECHA LIM DE ENTREGA:** 28/11/25

Sandra Arellanos Viveros
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR