L-17750

50592001

POTOSÍ sin límites | OFICIALÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No. 25 - 592

FECHA DE ELABORACION: **07 de octubre de 2025**

PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-AD-00209-25

PROVEEDOR: **6214F CONRUMBO SERVICIOS EDUCATIVOS S.A DE C.V**

TEL: 4425530339
TEL: 0
RFC: CSE181004MY4

DOMICILIO: DOLORES DEL RIO #506
COLONIA: LA JOYA
E-MAIL: j.aguirre@conrumbo.org; ricardo@conrumbo.org; C.ESCOBAR@CONRUMBO.ORG

CONDICIONES DE PAGO: 100% DENTRO DE LOS 17 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS MISMOS, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 40 DIAS NATURALES

LUGAR DE PAGO: SEGE

ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL

LUGAR DE ENTREGA: BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA

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

REQUERIMIENTO 17-38723

OBSERVACIONES: EL SERVICIO SERÁ POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CURSO DE CAPACITACION. CURSO: EVALUACION FORMATIVA GENERADORA DE CAMBIOS. DE CONFORMIDAD CON CARTA DESCRIPTIVA.	SERVICIO	0	$731,000.00	$731,000.00
1	CURSO DE CAPACITACION. CURSO: RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS A TRAVES DE PROYECTOS EDUCATIVOS. DE CONFORMIDAD CON CARTA DESCRIPTIVA.	SERVICIO	0	$790,500.00	$790,500.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERA DE ADQUISICIONES

SUBTOTAL	$1,521,500.00
IVA	$0.00
TOTAL	$1,521,500.00

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: 7-OC-25 07 OCT. '25

FECHA LIM DE ENTREGA: 21-NOV-25 21 NOV. '25

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Seguimiento de factura: HMMARTIN

Formato: OM-DGA-DCO-020-11