



LC260031

NUMERO REQUISICIÓN 260178	PROVEEDOR: 1613-JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	USUARIO:	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS
FECHA REQUISICIÓN 02/03/2026	CIRCUNVALACION DIVICION DEL NORTE # 747, JARDINES ALCALDE, GUADALAJARA. CONTACTO: . TEL. 3342-5464 FAX. 0		REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 09:00 a 15:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 14/05/2026	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá venir adjunta la entrada de la mercancía o servicio; 2) Copia de la orden de compra, Los documentos se presentarán en Recursos Financieros de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs.		PROYECTO: 10071 - DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR OBSERVACIONES: .	PRE. 0348

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	85.00	PZA	CAJA AMBIDERM .	ABATELENGUAS	0 DIAS	25401	10071	35.000	2,975.00
2	20.00	PZA	BOTELLA . .	ABATELENGUAS DE MADERA CAJA CON 100 PZAS.	0 DIAS	25401	10071	143.000	2,860.00
3	3.00	PZA	FRASCO OIL VIARDENT .	ACEITE DE ALMENDRAS	0 DIAS	25401	10071	73.000	219.00
4	30.00	PZA	JERINGA ULTRADENT .	ACEITE DE ALMENDRAS DE 1/2 L.	0 DIAS	25401	10071	104.000	3,120.00
5	7.00	PZA	FRASCO NICTONE .	ACEITE PARA LUBRICAR	0 DIAS	25401	10071	108.000	756.00
6	5.00	PZA	FRASCO NICTONE .	ACEITE PARA LUBRICAR PIEZA DE MANO CON 240 ML.	0 DIAS	25401	10071	108.000	540.00
7	7.00	PZA	FRASCO NICTONE .	ACIDO GRABADOR	0 DIAS	25401	10071	478.000	3,346.00
8	20.00	PZA	FRASCO NICTONE .	ACIDO GRABADOR ULTRA ETCH 35% (JERINGA)	0 DIAS	25401	10071	211.000	4,220.00
9	2.00	PZA	FRASCO SEPTODONT .	ACRILICO 62	0 DIAS	25401	10071	1,164.000	2,328.00
10	15.00	PZA	CAJA SEPTODONT .	ACRILICO AUTOCURABLE 62 FRASCO CON 35 GR.	0 DIAS	25401	10071	825.000	12,375.00
11	2.00	PZA	CAJA .	ACRILICO 66	0 DIAS	25401	10071	690.000	1,380.00
12	12.00	PZA	PIEZA 6B .	ACRILICO AUTOCURABLE 66 FRASCO CON 35 GRS.	0 DIAS	25401	10071	51.000	612.00
13	2.00	PZA	TARRO RHINO MDC .	ACRILICO ROSA TERMO	0 DIAS	25401	10071	332.000	664.00
14	10.00	PZA	PIEZA RHINO MDC .	ACRILICO ROSA TERMOCURABLE R2V CON 500 GRS.	0 DIAS	25401	10071	155.000	1,550.00
15	30.00	PZA	BOTELLA ALTAMIRANO .	ACRILICO VERDE	0 DIAS	25401	10071	33.000	990.00
16	10.00	PZA	PIEZA .	ALVEOGL	0 DIAS	25401	10071	35.000	350.00
				ALVEOGL CON 10 G.					
				ANESTESIA SCANDONETS AL 2%					
				ANESTESIA SCANDONEST AL 2% CON 50 CARTUCHOS					
				ANESTESIA TURBOCAINA					
				ANESTESIA TURBOCAINA CON 50 CARTUCHOS					
				APLICADORES					
				APLICADORES DE CEMENTO DYCAL 6B					
				ARENA WHUA					
				ARENA WHUA DE 1/2 KG.					
				ARTICULADOR					
				ARTICULADOR DE BISAGRA					
				BENZAL					
				BENZAL CONCENTRADO DE 1 L. ANTIBENZIL					
				BORLA DE TELA					
				BORLA DE TELA DE 4"					

JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
JEFE DE DEPTO DE ADQUISICIONES

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECTOR GENERAL



LC260031

NUMERO REQUISICIÓN 260178	PROVEEDOR: 1613-JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	USUARIO:	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS
FECHA REQUISICIÓN 02/03/2026	CIRCUNVALACION DIVICION DEL NORTE # 747, JARDINES ALCALDE, GUADALAJARA. CONTACTO: . TEL. 3342-5464 FAX. 0		REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 09:00 a 15:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 14/05/2026	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá venir adjunta la entrada de la mercancía o servicio; 2) Copia de la orden de compra, Los documentos se presentarán en Recursos Financieros de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs.		PROYECTO: 10071 - DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR OBSERVACIONES: .	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
17	2.00	PZA	FRASCO VIARDENT .	HIDROXIDO DE CALCIO	0 DIAS	25401	10071	108.000	216.00
18	8.00	PZA	FRASCO FUJI .	CEMENTO HIDROXIDO DE CALCIO CON 45 GR.	0 DIAS	25401	10071	470.000	3,760.00
19	6.00	PZA	FRASCO FUJI .	IONOMERO DE VIDRIO TIPO 1	0 DIAS	25401	10071	448.000	2,688.00
20	2.00	PZA	FRASCO DENTSPLY .	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO TIPO 1 CON 15 GRS.	0 DIAS	25401	10071	423.000	846.00
21	2.00	PZA	FRASCO VIARDEN .	IONOMERO DE VIDRIO TIPO 2	0 DIAS	25401	10071	154.000	308.00
22	30.00	PZA	CAJA FILENES .	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO TIPO 2 CON 15 GRS.	0 DIAS	25401	10071	166.000	4,980.00
23	3.00	PZA	PIEZA . .	IRM	0 DIAS	25401	10071	82.000	246.00
24	10.00	PZA	PIEZA . .	CEMENTO IRM	0 DIAS	25401	10071	43.000	430.00
25	3.00	PZA	FRASCO FINITTO .	ZOE	0 DIAS	25401	10071	105.000	315.00
26	5.00	PZA	JERINGA ULTRADENT .	CEMENTO ZOE	0 DIAS	25401	10071	352.000	1,760.00
27	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	CERA EXTRADURA	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
28	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	CERA EXTRADURA	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
29	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	CINTA MATRIZ	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
30	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	CINTA MATRIZ	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
31	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	CINTA TESTIGO	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
32	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00

JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
JEFE DE DEPTO DE ADQUISICIONES

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECTOR GENERAL



LC260031

NUMERO REQUISICIÓN 260178	PROVEEDOR: 1613-JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	USUARIO:	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS
FECHA REQUISICIÓN 02/03/2026	CIRCUNVALACION DIVICION DEL NORTE # 747, JARDINES ALCALDE, GUADALAJARA. CONTACTO: . TEL. 3342-5464 FAX. 0		REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 09:00 a 15:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 14/05/2026	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá venir adjunta la entrada de la mercancía o servicio; 2) Copia de la orden de compra, Los documentos se presentarán en Recursos Financieros de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs.		PROYECTO: 10071 - DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR OBSERVACIONES: .	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
33	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES DE ACRILICO NEWCRYL A24 SUP. A3 CAJA CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
34	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 3P INF. A1 CAJA DE ACRILICO 3P INF. A1 CAJA CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
35	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 3P SUP. A1 DIENTE DE ACRILICO 3P SUP. A1 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
36	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 3P INF. A2 DIENTES DE ACRILICO 3P INF. A2 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
37	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 3P SUP. A2 DIENTES DE ACRILICO 3P SUP. A2 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
38	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 3P INF. A3 DIENTES DE ACRILICO 3P INF. A3 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
39	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 3P SUP. A3 DIENTES DE ACRILICO 3P SUP. A3 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
40	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 30M INF. A1 DIENTES DE ACRILICO 30M INF. A1 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
41	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 30M SUP. A1 DIENTES DE ACRILICO 30M SUP. A1 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
42	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 30M INF. A2 DIENTES DE ACRILICO 30M INF. A2 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
43	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 30M SUP. A2 DIENTE DE ACRILICO 30M SUP. A2 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
44	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 30M INF. A3 DIENTES DE ACRILICO 30M INF. A3 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
45	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 30M SUP. A3 DIENTES DE ACRILICO 30M SUP. A3 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
46	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 34 INF. A1 DIENTES DE ACRILICO 34 INF. A1 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
47	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 34 SUP. A1 DIENTES DE ACRILICO 34 SUP. A1 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
				DIENTES 34 INF. A2 DIENTES DE ACRILICO 34 INF. A2 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00

JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
JEFE DE DEPTO DE ADQUISICIONES

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECTOR GENERAL



LC260031

NUMERO REQUISICIÓN 260178	PROVEEDOR: 1613-JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	USUARIO:	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS
FECHA REQUISICIÓN 02/03/2026	CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE # 747, JARDINES ALCALDE, GUADALAJARA. CONTACTO: . TEL. 3342-5464 FAX. 0		REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 09:00 a 15:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 14/05/2026	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá venir adjunta la entrada de la mercancía o servicio; 2) Copia de la orden de compra, Los documentos se presentarán en Recursos Financieros de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs.		PROYECTO: 10071 - DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR OBSERVACIONES: .	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
48	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 34 SUP. A2	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
49	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES DE ACRILICO 34 SUP. A2 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
50	6.00	PZA	CAJA NEWCRYL .	DIENTES 34 INF. A3	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
51	4.00	PZA	FRASCO DENTSPLY .	DIENTES DE ACRILICO 34 INF. A3 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	552.000	3,312.00
52	2.00	PZA	FRASCO NEWFLEX .	DIENTES 34 SUP. A3	0 DIAS	25401	10071	386.000	1,544.00
53	30.00	PZA	PIEZA . .	DIENTES DE ACRILICO 34 SUP. A3 CON 20 TABLILLAS	0 DIAS	25401	10071	112.000	224.00
54	10.00	PZA	PIEZA KARVIR Y/O REYSA .	DYCAL	0 DIAS	25401	10071	19.000	570.00
55	40.00	PZA	PAQUETE PROTEC .	DYCAL (HIDROXIDO DE CALCIO)	0 DIAS	25401	10071	26.000	260.00
56	110.00	PZA	CAJA AMBIDERM .	FLEXO	0 DIAS	25401	10071	65.000	2,600.00
57	15.00	PZA	CAJA PRODERMA .	FLEXO DUPLICADOR PARA INVESTITMENTO DE 500 GRs.	0 DIAS	25401	10071	86.000	9,460.00
58	40.00	PZA	CAJA AMBIDERM .	FRESA BLANCA	0 DIAS	25401	10071	86.000	1,290.00
59	50.00	PZA	CAJA AMBIDERM .	FRESA BLANCA PARA RESINA ARCANZA (DIFERENTES FORMAS)	0 DIAS	25401	10071	86.000	3,440.00
60	10.00	PZA	PIEZA ORAL B .	FRESA FO-32	0 DIAS	25401	10071	86.000	4,300.00
61	3.00	PZA	PIEZA ULTRAPAK .	FRESA DIAMANTE FO-32	0 DIAS	25401	10071	76.000	760.00
62	25.00	PZA	CAJA AMBIDERM .	GASA CRUDA	0 DIAS	25401	10071	250.000	750.00
63	30.00	PZA	CAJA AMBIDERM .	GASA 5 X 5 CON 200 PZAS.	0 DIAS	25401	10071	203.000	5,075.00
				GUANTES CHICOS	0 DIAS	25401	10071	203.000	6,090.00
				GUANTES CHICOS DE LATEX PLUS CON 100 PZAS.					
				GUANTES EXTRACHICOS					
				GUANTES EXTRACHICOS DE LATEX CON 100 PZAS.					
				GUANTES GRANDES					
				GUANTES GRANDE DE LATEX PLUS CON 100 PZAS.					
				GUANTES MEDIANOS					
				GUANTES MEDIANOS DE LATEX PLUS CON 100 PZAS.					
				HILO DENTAL					
				HILO DENTAL					
				HILO RETRACTOR					
				HILO RETRACTOR 000 NEGRO					
				HOJA BISTURI NO. 15					
				HOJA DE BISTURI NO. 15 CON 100 PZAS. ACERO INOXIDABLE					
				HOJA BISTURI NO. 20					

JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
JEFE DE DEPTO DE ADQUISICIONES

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECTOR GENERAL



LC260031

NUMERO REQUISICIÓN 260178	PROVEEDOR: 1613-JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	USUARIO:	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS
FECHA REQUISICIÓN 02/03/2026	CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE # 747, JARDINES ALCALDE, GUADALAJARA. CONTACTO: . TEL. 3342-5464 FAX. 0		REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 09:00 a 15:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 14/05/2026	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá venir adjunta la entrada de la mercancía o servicio; 2) Copia de la orden de compra, Los documentos se presentarán en Recursos Financieros de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs.		PROYECTO: 10071 - DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR OBSERVACIONES: .	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
64	2.00	PZA	BOLSA MAGNO VEST .	HOJA DE BISTURI NO. 20 CON 100 PZAS. ACERO INOXIDABLE	0 DIAS	25401	10071	103.000	206.00
65	5.00	PZA	JERINGA 6B .	INVESTIMENTO INVESTIMENTO AL AGUA	0 DIAS	25401	10071	241.000	1,205.00
66	25.00	PZA	CAJA HERGO BROOM LANCETS .	JERINGA CARPULE JERINGA CARPULE	0 DIAS	25401	10071	86.000	2,150.00
67	1.00	PZA	PAQUETE TDV .	LANCETAS LANCETAS CON 100 PZAS.	0 DIAS	25401	10071	198.000	198.00
68	10.00	PZA	PIEZA . .	LIJA LIJA PARA RESINA INTERPROXIMAL 4 MM. CON 100 PZAS.	0 DIAS	25401	10071	15.000	150.00
69	10.00	PZA	GALON . .	LOSETA LOSETA DE VIDRIO	0 DIAS	25401	10071	229.000	2,290.00
70	4.00	PZA	CAJA ALNADENTE .	MADACIDE MADACIDE DESINFECTANTE DE 3.785 L.	0 DIAS	25401	10071	785.000	3,140.00
71	10.00	PZA	PIEZA . .	METAL METAL CERAMICO VERA BOND CON 200 GRS.	0 DIAS	25401	10071	43.000	430.00
72	15.00	PZA	BOTELLA NICTONE .	MECHERO MECHERO DE PLASTICO	0 DIAS	25401	10071	138.000	2,070.00
73	8.00	PZA	CAJA HANNEL .	MONOMERO TERMO MONOMERO TERMOCURABLE 250 ML.	0 DIAS	25401	10071	264.000	2,112.00
74	3.00	PZA	PIEZA . .	PAPEL PARA ARTICULAR PEPEL PARA ARTICULAR ARCADA COMPLETA	0 DIAS	25401	10071	1,293.000	3,879.00
75	2.00	PZA	CAJA CARESTREAM .	PIEZA DE MANO DE BAJA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON CONTRA ANGULO MINO CABEZ	0 DIAS	25401	10071	1,017.000	2,034.00
76	5.00	PZA	JERINGA NORITAKE .	RADIOGRAFIA RADIOGRAFIA PERIAPICAL E-SPEED CON 150 PZAS.	0 DIAS	25401	10071	677.000	3,385.00
77	12.00	PZA	JERINGA NORITAKE .	RESINA PESADA A1 RESINA CLEARFIL PESADA A1	0 DIAS	25401	10071	677.000	8,124.00
78	10.00	PZA	JERINGA TETRICK-NFLOW IVOCLAR .	RESINA PESADA A2 RESINA CLEARFIL PESADA A2	0 DIAS	25401	10071	446.000	4,460.00
				RESINA FLUIDA A2 REESINA FLUIDA A2					

JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA

JEFE DE DEPTO DE ADQUISICIONES

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA

DIRECTOR GENERAL

HOJA : 5 de 7



LC260031

NUMERO REQUISICIÓN 260178	PROVEEDOR: 1613-JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	USUARIO:	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS
FECHA REQUISICIÓN 02/03/2026	CIRCUNVALACION DIVICION DEL NORTE # 747, JARDINES ALCALDE, GUADALAJARA. CONTACTO: . TEL. 3342-5464 FAX. 0		REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 09:00 a 15:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 14/05/2026	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá venir adjunta la entrada de la mercancía o servicio; 2) Copia de la orden de compra, Los documentos se presentarán en Recursos Financieros de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs.		PROYECTO: 10071 - DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR OBSERVACIONES: .	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
79	8.00	PZA	JERINGA [CONSEAL F SDI].	SELLADOR FOSETAS	0 DIAS	25401	10071	189.000	1,512.00
80	3.00	PZA	PIEZA [PRIME DENT].	SELLADOR DE FOSETAS Y FISURAS	0 DIAS	25401	10071	246.000	738.00
81	6.00	PZA	BOTELLA [MDC].	SELLADOR RESINA	0 DIAS	25401	10071	141.000	846.00
82	50.00	PZA	TUBO [COLTENE].	SELLADOR DE RESINA (LIQUIDO PARA MODELAR)	0 DIAS	25401	10071	366.000	18,300.00
83	10.00	PZA	JERINGA [LC].	SEPARADOR YESO	0 DIAS	25401	10071	664.000	6,640.00
84	15.00	PZA	FRASCO[ZEYCO].	SEPARADOR YESO SEPYA ACRILICO DE 1 L.	0 DIAS	25401	10071	90.000	1,350.00
85	3.00	PZA	CAJA [.].	SPEEDEX LIGTH	0 DIAS	25401	10071	25.000	75.00
86	30.00	PZA	PIEZA [SELECTA].	SPEEDEX LIGTH BODY TUBO CON 140 ML.	0 DIAS	25401	10071	5.000	150.00
87	6.00	PZA	PIEZA[ULTRADENT].	THERALCAL	0 DIAS	25401	10071	91.000	546.00
				THERALCAL LC CON 1 G.					
				TOPICAINA					
				TOPICAINA GEL (BENZOCAINA 20%) CON 30 GR.					
				VASO DESECHABLE					
				VASO DESECHABLE CON 50 PZAS. CAP. 5 OZ/148 ML.					
				VENDA 7 CMS.					
				VENDA ELASTICA 7 CMS. X 5 MTS.					
				VISCOSTAT					

JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
JEFE DE DEPTO DE ADQUISICIONES

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECTOR GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN, JALISCO CP.45149
DMZ610817LH6
(33) 3836-3444

ORDEN DE COMPRA



LC260031

NUMERO REQUISICIÓN 260178	PROVEEDOR: 1613-JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	USUARIO:	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS
FECHA REQUISICIÓN 02/03/2026	CIRCUNVALACION DIVICION DEL NORTE # 747, JARDINES ALCALDE, GUADALAJARA. CONTACTO: . TEL. 3342-5464 FAX. 0		REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 09:00 a 15:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 14/05/2026	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá venir adjunta la entrada de la mercancía o servicio; 2) Copia de la orden de compra, Los documentos se presentarán en Recursos Financieros de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs.		PROYECTO: 10071 - DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR OBSERVACIONES: .	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
				VISCOSTAT ULTRADENT LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE DERIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL AD/CC/017/2026 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DENTAL PARA EL SISTEMA DIF ZAPOPAN" SI 5 AL MILLAR LA ENTREGA SE EFECTUARÁ ANTES DEL DÍA 26 DE MAYO 2026, CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 1DE LAS BASES RELATIVAS A LA PRESENTE LICITACIÓN.					

LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL EDO DE JAL Y SUS MPIOs.								SUBTOTAL	235,675.00
FACTURAR A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO								IVA	35,291.20
AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN, JALISCO CP.45149 (33) 3836-3444								5 AL MILLAR	1,178.37
RÉGIMEN FISCAL: 603- PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS									
TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N. *)								TOTAL PEDIDO	269,787.83

JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
JEFE DE DEPTO DE ADQUISICIONES

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECTOR GENERAL