



LC260036

NUMERO REQUISICIÓN 260178	PROVEEDOR: 5444-ERIKA IVONE JIMENEZ NAVARRO	USUARIO:	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS
FECHA REQUISICIÓN 02/03/2026	GALILEO GALILEI, ARBOLEDAS, ZAPOPAN. CONTACTO: .		REFERENCIA INTERNA: <i>PRE-0508</i>	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
1	5.00	PZA	GALON . .	AGUA BIDESTILADA	0 DIAS	25401	10071	195.400	977.00
2	30.00	PZA	BOLSA KROMOPAN .	AGUA BIDESTILADA BIDON DE 20 L.	0 DIAS	25401	10071	177.250	5,317.50
3	10.00	PZA	CAJA SEPTODONT .	ALGINATO	0 DIAS	25401	10071	811.350	8,113.50
4	4.00	PZA	CAJA SUNSET .	ALGINATO DE 450 GRS.	0 DIAS	25401	10071	103.250	413.00
5	100.00	PZA	PAQUETE SUNSET .	ANESTESIA SCANDONEST AL 3%	0 DIAS	25401	10071	38.480	3,848.00
6	5.00	PZA	PIEZA . .	ANESTESIA SCANDONEST AL 3% CON 50 CARTUCHOS	0 DIAS	25401	10071	23.660	118.30
7	1.00	PZA	PIEZA . .	BOLSA PARA ESTERILIZAR	0 DIAS	25401	10071	184.370	184.37
8	30.00	PZA	PIEZAS . .	BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 9 X 23 CON 200 PZAS.	0 DIAS	25401	10071	76.490	2,294.70
9	3.00	PZA	CAJA . .	CAMPOS DESECHABLES	0 DIAS	25401	10071	203.600	610.80
10	60.00	PZA	CAJA AMBIDERM .	CAMPOS DESECHABLES CON 50 PZAS.	0 DIAS	25401	10071	65.740	3,944.40
11	40.00	PZA	CAJA . .	CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL	0 DIAS	25401	10071	41.070	1,642.80
12	2.00	PZA	PIEZA . .	CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL	0 DIAS	25401	10071	34.390	68.78
13	5.00	PZA	PIEZA . .	CERA PARA BEBEDERO	0 DIAS	25401	10071	39.030	195.15
14	7.00	PZA	PIEZA 6B .	CERA PARA BEBEDERO (CUELE) NO. 10	0 DIAS	25401	10071	293.310	2,053.17
15	20.00	PZA	PAQUETE BLOSSON .	CINTA COBAN	0 DIAS	25401	10071	67.770	1,355.40
16	1.00	PZA	PIEZA . .	CINTA COBAN DE 1" DE 3 M. COLOR PIEL	0 DIAS	25401	10071	228.600	228.60
				CONO PARA PROFILAXIS					
				CONOS PARA PROFILAXIS CON 100 PZAS.					
				CUBREBOCAS					
				CUBREBOCAS CON 3 PLIEGOS CON ELASTICO CON 50 PZAS.					
				CURITAS					
				CURITAS INFANTIL CAJA CON 25 PZAS.					
				ESPATULA LECRON					
				ESPATULA LECRON					
				ESPATULA PARA CEMENTO					
				ESPATULA PARA CEMENTO					
				ESPATULA PARA RESINA					
				ESPATULA PARA RESINA 6B					
				EYECTORES					
				EYECTORES CON 100 PIEZAS					
				FORCEPS SUPERIOR					
				FORCEPS UNIVERSAL PARA MOLARES SUPERIOR					

ERIKA IVONE JIMENEZ NAVARRO

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
JEFE DE DEPTO DE ADQUISICIONES

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ



LC260036

NUMERO REQUISICIÓN 260178	PROVEEDOR: 5444-ERIKA IVONE JIMENEZ NAVARRO	USUARIO:	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS
FECHA REQUISICIÓN 02/03/2026	GALILEO GALILEI, ARBOLEDAS, ZAPOPAN. CONTACTO: .		REFERENCIA INTERNA: <i>PRE-0508</i>	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	1.00	PZA	PIEZA . .	FORCEPS INFERIOR	0 DIAS	25401	10071	217.450	217.45
18	10.00	PZA	PIEZA KARVIR Y/O REYSA .	FORCEPS UNIVERSAL PARA MOLARES INFERIOR	0 DIAS	25401	10071	18.730	187.30
19	5.00	PZA	PIEZA KARVIR Y/O REYSA .	FRESA BR-31C	0 DIAS	25401	10071	18.730	93.65
20	10.00	PZA	PIEZA KARVIR Y/O REYSA .	FRESA DIAMANTE BR-31C	0 DIAS	25401	10071	18.730	187.30
21	15.00	PZA	PIEZA KARVIR Y/O REYSA .	FRESA SI-46	0 DIAS	25401	10071	18.730	280.95
22	5.00	PZA	PIEZA KARVIR Y/O REYSA .	FRESA DIAMANTE SI-46	0 DIAS	25401	10071	18.730	93.65
23	10.00	PZA	PIEZA . .	FRESA SI-S46	0 DIAS	25401	10071	18.730	187.30
24	15.00	PZA	PIEZA G06 .	FRESA DIAMANTE SI-S46	0 DIAS	25401	10071	56.290	844.35
25	5.00	PZA	JERINGA DMC IONOSIT .	FRESA TF-12EF	0 DIAS	25401	10071	56.290	1,830.75
26	15.00	PZA	BOTELLA NICTONE .	FRESA DIAMANTE TF-12EF	0 DIAS	25401	10071	136.550	2,048.25
27	45.00	PZA	TUBO . .	FRESA TR-12	0 DIAS	25401	10071	98.550	4,434.75
28	7.00	PZA	FRASCO ZEYCO .	FRESA DIAMANTE TR-12	0 DIAS	25401	10071	95.080	665.56
29	50.00	PZA	TUBO COLTENE .	FRESON METAL BOLA	0 DIAS	25401	10071	366.420	18,321.00
30	50.00	PZA	CAJA ACCUCHECK PERFOMA .	FRESON PARA METAL BOLA CHICA DE ACERO INOXIDABLE	0 DIAS	25401	10071	331.550	16,577.50
31	6.00	PZA	FRASCO VIARDENT .	FRESON METAL PUNTA	0 DIAS	25401	10071	94.070	564.42
				FRESON PARA METAL PUNTA DE FLAMA DE ACERO INOXIDABLE					
				IONOMERO PARA BASE					
				IONOMERO PARA BASE 1.5 GR.					
				MONOMERO AUTO					
				MONOMERO AUTOCURABLE 250 ML.					
				MUPIRUCINA					
				MUPIRUCINA UNGUENTO AL 2% CON 15 GR.					
				PASTA PARA PROFILAXIS					
				PASTA PARA PROFILAXIS CON 100 GRS.					
				SPEEDEX ACTIVADOR					
				SPEEDEX ACTIVADOR UNIVERSAL CON 60 ML.					
				TIRAS REACTIVAS					
				TIRAS REACTIVAS CON 50 PZAS.					
				VIARGLOSS					

ERIKA IVONE JIMENEZ NAVARRO

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
JEFE DE DEPTO DE ADQUISICIONES

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ



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



LC260036

NUMERO REQUISICIÓN 260178	PROVEEDOR: 5444-ERIKA IVONE JIMENEZ NAVARRO	USUARIO:	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS
FECHA REQUISICIÓN 02/03/2026	GALILEO GALILEI, ARBOLEDAS, ZAPOPAN. CONTACTO: .		REFERENCIA INTERNA: <i>PRE.0508</i>	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
				VIARGLOSS CON FLOUR 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" NO 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	78,275.25
FACTURAR A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO								IVA	12,524.03
AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN, JALISCO CP.45149 (33) 3836-3444									
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS									
TOTAL EN LETRA (* NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. *)								TOTAL PEDIDO	90,799.28

ERIKA IVONE JIMENEZ NAVARRO

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
JEFE DE DEPTO DE ADQUISICIONES

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ