



LC260034

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                       |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NUMERO REQUISICIÓN</b><br><b>260178</b>    | <b>PROVEEDOR:</b><br>4941-COMERCIALIZADORA METRADICAL, SA DE CV                                                                                                                                                                                                            | <b>USUARIO:</b> | <b>COTIZACION:</b>                                                                    | <b>CONDICIONES DE PAGO:</b><br>CRÉDITO 30 DÍAS                                                                 |
| <b>FECHA REQUISICIÓN</b><br><b>02/03/2026</b> | LOS MIRASOLES 38, , ZAPOPAN. CONTACTO: .                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>REFERENCIA INTERNA:</b><br><br>PRE-6418                                            | <b>ALMACEN O ENTREGA BIENES:</b><br>ALMACEN<br>Recepción de mercancía: 09:00 a 15:00 hrs<br>de Lunes a Viernes |
| <b>FECHA PEDIDO</b><br><b>14/05/2026</b>      | <b>REQUISITOS PARA SU PAGO:</b><br>1) Factura original, la cual deberá venir adjunta la entrada de la mercancía o servicio;<br>2) Copia de la orden de compra, Los documentos se presentarán en Recursos<br>Financieros de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs. |                 | <b>PROYECTO:</b> 10071 - DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR<br><b>OBSERVACIONES:</b> . |                                                                                                                |

| #  | CANT. | U/A | PRESENTACION / MARCA / CODIGO | DESCRIPCION                                                              | PZO    | PART  | PROY. | PRECIO    | IMPORTE  |
|----|-------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----------|----------|
| 1  | 15.00 | PZA | FRASCO  STAE SDI  .           | ADHESIVO PARA RESINA<br>ADHESIVO PARA RESINA STAE CON 5 ML. (BOND PLUS)  | 0 DIAS | 25401 | 10071 | 636.130   | 9,541.95 |
| 2  | 7.00  | PZA | CAJA  MONOJET  .              | AGUJA CORTA<br>AGUJA CORTA NO. 30 CON 100 PZAS.                          | 0 DIAS | 25401 | 10071 | 259.890   | 1,819.23 |
| 3  | 60.00 | PZA | PIEZA  .  .                   | BOLSA ROJA<br>BOLSA ROJA PARA RESIDUOS PELIGROSOS 55 X 60 CALIBRE 200    | 0 DIAS | 25401 | 10071 | 3.480     | 208.80   |
| 4  | 10.00 | PZA | PIEZA  PC4  .                 | ✓ CONTENEDOR<br>CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZOCORTANTE CAP. 3.70-4 75 L. | 0 DIAS | 25401 | 10071 | 118.830   | 1,188.30 |
| 5  | 20.00 | PZA | CAJAS  .  .                   | COTONETES<br>COTONETES CON 100 PZAS.                                     | 0 DIAS | 25401 | 10071 | 24.000    | 480.00   |
| 6  | 10.00 | PZA | FRASCO  ZYME  .               | DETERGENTE<br>DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO DE 1 L.                      | 0 DIAS | 25401 | 10071 | 245.900   | 2,459.00 |
| 7  | 10.00 | PZA | BOTELLA  ORAL B  .            | ENGUAJE BUCAL<br>ENGUAJE BUCAL CON 500 ML.                               | 0 DIAS | 25401 | 10071 | 93.100    | 931.00   |
| 8  | 10.00 | PZA | PIEZA  .  .                   | GODETE<br>GODETE DE VIDRIO (VASO DAPEN)                                  | 0 DIAS | 25401 | 10071 | 12.670    | 126.70   |
| 9  | 3.00  | PZA | PIEZA  .  .                   | LAMPARA<br>LAMPARA DE FOTOCURADO PARA RESINA                             | 0 DIAS | 25401 | 10071 | 1,131.380 | 3,394.14 |
| 10 | 50.00 | PZA | FRASCO  .  .                  | MICRODACYN<br>MICRODACYN 60 SPRAY 240 ML.                                | 0 DIAS | 25401 | 10071 | 159.700   | 7,985.00 |
| 11 | 6.00  | PZA | PIEZA  .  .                   | TASA DE HULE<br>TASA DE HULE                                             | 0 DIAS | 25401 | 10071 | 20.360    | 122.16   |
| 12 | 50.00 | PZA | PIEZA  SELECTA  .             | VENDA 5 CM.<br>VENDA ELASTICA 5 CMS. X 5 MTS.                            | 0 DIAS | 25401 | 10071 | 3.930     | 196.50   |
| 13 | 20.00 | PZA | PIEZA SELECTA .               | VENDA 10 CMS.                                                            | 0 DIAS | 25401 | 10071 | 5.400     | 108.00   |

COMERCIALIZADORA METRADICAL, SA DE

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



LC260034

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                         |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO REQUISICIÓN<br><b>260178</b>    | PROVEEDOR:<br>4941-COMERCIALIZADORA METRADICAL, SA DE CV                                                                                                                                                                                                            | USUARIO: | COTIZACION:                                                             | CONDICIONES DE PAGO:<br>CRÉDITO 30 DÍAS                                                                 |
| FECHA REQUISICIÓN<br><b>02/03/2026</b> | LOS MIRASOLES 38, , ZAPOPAN. CONTACTO: .                                                                                                                                                                                                                            |          | REFERENCIA INTERNA:<br><b>PRE.0418</b>                                  | ALMACEN O ENTREGA BIENES:<br>ALMACEN<br>Recepción de mercancía: 09:00 a 15:00 hrs<br>de Lunes a Viernes |
| FECHA PEDIDO<br><b>14/05/2026</b>      | REQUISITOS PARA SU PAGO:<br>1) Factura original, la cual deberá venir adjunta la entrada de la mercancía o servicio;<br>2) Copia de la orden de compra, Los documentos se presentarán en Recursos<br>Financieros de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs. |          | PROYECTO: 10071 - DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR<br>OBSERVACIONES: . |                                                                                                         |

| #                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANT. | U/A | PRESENTACION / MARCA / CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZO | PART | PROY. | PRECIO       | IMPORTE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|--------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     |                               | VENDA ELASTICA 10 CMS. X 5 MTS.<br><br>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"<br><br>NO 5 AL MILLAR<br><br>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     | 28,560.78 |
| FACTURAR A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN, JALISCO CP.45149 (33) 3836-3444<br>RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |       |     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |       | IVA          | 4,569.73  |
| TOTAL EN LETRA (* TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS 51/100 M.N. *)                                                                                                                                                                                               |       |     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |       | TOTAL PEDIDO | 33,130.51 |

COMERCIALIZADORA METRADICAL, SA DE

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA  
JEFE DE DEPTO DE ADQUISICIONES

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ