

556
2541

IDENTIFICADOR	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA	22/04/2023
DO	100	SERVICIOS PUBLICOS		
DA	125	SERVICIOS PUBLICOS		
FUNCIÓN	0102	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUBFUNCIÓN	020206	SERVICIOS COMUNALES		
PROGRAMA	02020601	ASOCIACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES		
SUBPROGRAMA	0202060103	COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PROYECTO	020206010304	COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO		
F. FINANCIAMIENTO	11101	RECURSO PROPIO		

T 120,000
P 90,000
E 66,105
R 0.00

Unicamento Área de coordinación asistencia				Unicamento Recursos Materiales			
PARTIDA PRESUPUESTAL	Nº.	UNIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	PRECIO UNITARIO I	IMPORTE I
2541	1	PIEZA	MASKINTAPE DE 5cm DE ANCHO	1	1	\$60.00	\$60.00
	2	KILO	PAPEL ESTRAZA GRUESO	4	4	\$60.00	\$240.00
	3	KILO	BOLSA NEGRA DE 90X60	2	2	\$80.00	\$160.00
	4	PAQUETE	GASAS NO ESTERIL DE 10X10	8	8	\$140.00	\$1,120.00
	5	CAJA	SUTURAS DE ACIDO POLIGLICOLICO ABSORVENTE DEL No.1	8	8	\$430.00	\$3,440.00
	6	PIEZA	TELA ADHESIVA DE 5 CM DE ANCHO	1	1	\$66.00	\$66.00
	7	CAJA	AGUJA BERDE	1	1	\$190.00	\$190.00
	8	CAJA	AGUJA AZUL	1	1	\$190.00	\$190.00
	9	CAJA	JERINGA DE 1 ML	1	1	\$200.00	\$200.00
	10	PIEZA	CAMPO ESTERIL DESECHABLE 50X50	20	20	\$25.00	\$500.00
	11	PIEZA	CAMPO ESTERIL DESECHABLE 80X90	20	20	\$30.00	\$600.00
	12	PAQUETE	SERVITOAYA	5	5	\$15.00	\$75.00
	13	CAJA	BISTURI DEL No. 15	1	1	\$250.00	\$250.00
	14	CAJA	SUTURAS DE ACIDO POLIGLICOLICO ABSORVENTE DEL No. 2	9	9	\$430.00	\$3,870.00
	15	CAJA	SUTURAS DE ACIDO POLIGLICOLICO ABSORVENTE DEL No. 3	2	2	\$430.00	\$860.00
	16	PIEZA	VENOCLISIS NORMOGOTERO	5	5	\$17.00	\$85.00
	17	CAJA	GUANTES DE CIRUGIA ESTERIL No. 7	1	1	\$650.00	\$650.00
	18	CAJA	GUANTES DE CIRUGIA ESTERIL No. 8.5	1	1	\$650.00	\$650.00
	19	CAJA	GUANTES DE EXPLORACION NO ESTERIL MEDIANA CON 100 PIEZAS	1	1	\$270.00	\$270.00
	20	PIEZA	SOLUCION FISIOLOGICA NaCl 0.9% 500 ml	5	5	\$38.00	\$190.00
	21	CAJA	SUTURAS DE ACIDO POLIGLICOLICO ABSORVENTE DEL No. 0	9	9	\$430.00	\$3,870.00
	22	LITRO	ALCOHOL	2	2	70	\$140.00
23	LITRO	AGUA OXIGENADA	2	2	70	\$140.00	
						\$17,815.00	

2531
T 80,000
P 60,000
E 38,386
R 0.00

2531	1	PIEZA	ALUXPRAY	3	3	\$420.00	\$1,260.00
	2	PIEZA	FRASCO TRAMADOL O DIPIRONA INYECTABLE DE 100ml	2	2	\$960.00	\$1,920.00
	3	PIEZA	FRASCO DE PENIMOX O SCHOTAPEN 100ml	2	2	\$900.00	\$1,800.00
	4	PIEZA	FRASCOS DE XILAXINA 2%	9	9	\$680.00	\$5,220.00
	5	PIEZA	FRASCO DE ZELAZOL DE 5ML	9	9	\$400.00	\$3,600.00
	6	CAJA	BUPRENORFINA CON 6 AMPOYETAS DE 1ml / 0.3 mg	1	1	\$760.00	\$760.00
	7	PIEZA	FRASCO DE KETAMINA	1	1	\$600.00	\$600.00
	8	PIEZA	FRASCO DE MELOXICAM DE 5 MG	1	1	\$356.00	\$356.00
						\$16,608.00	

Subsistencia Presupuestal
Art. 13 segundo párrafo, Ley de Contratación del Estado de México y Municipios
IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS, 00/100MXN.
MOTIVO DEL SERVICIO O GASTO: MATERIAL NECESARIO PARA LA JORNADA DE ESTERILIZACIÓN QUINA Y FERINA EN CONJUNTO CON EL ISEM Y LA FACULTAD DE VETERINARIA, LOS DÍAS 09 DE JULIO SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA, 07 DE JULIO CABECERA MUNICIPAL 14 DE JULIO SAN MIGUEL BALDERAS 17 DE JULIO SAN FRANCISCO PUTLA

Dependencia: H00125 Proyecto: 020206010304

ÁREA USUARIA: Fuente de Fines BO.VO: 110101 No. Control: 581/160/2023

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: [Firma] Partida: 2541 Fecha: 26-06-23

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: [Firma]

C. SERGIO LÓPEZ ORTEGA Intendencia Municipal L.C. VICTOR FERRER CÓPEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
TENANGO DEL VALLE
2022-2024