



**OC150317**

<b>NUMERO REQUISICIÓN</b> 150340	<b>PROVEEDOR:</b> 0809-UNIX HELP S.A. DE C.V.	<b>USUARIO:</b> egarcia	<b>COTIZACION:</b> .	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> CONTADO
<b>FECHA REQUISICIÓN</b> 29/05/2015	VALLE DEL POTRERO 107, VALLE DE LA HACIENDA, LEON. CONTACTO: .		<b>REFERENCIA INTERNA:</b> .	<b>ALMACEN O ENTREGA BIENES:</b> ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
<b>FECHA PEDIDO</b> 29/05/2015	<b>REQUISITOS PARA SU PAGO:</b> 1) Factura original, la cual deberá de venir firmada por el solicitante del servicio; 2) Copia de la orden de servicio Los documentos se presentarán en ventanilla de Tesorería de lunes a viernes en horario de 13 a 15 hrs.		<b>PROYECTO:</b> 13200 - RECURSOS FINANCIEROS	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	4.00	SER	. . .	POLIZA DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2015 QUE INCLUYE: SOPORTE TECNICO REMOTO, SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA REMOTA, ADECUACIONES AL SOFTWARE, ACTUALIZACIONES, NUEVAS VERSIONES, Y/O CAMBIOS DE LEY.	0 DIAS	33302	13200	24,000.000	96,000.00

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

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

**TOTAL EN LETRA (\* CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. \*)**

SUBTOTAL	96,000.00
IVA	15,360.00
<b>TOTAL PEDIDO</b>	<b>111,360.00</b>

UNIX HELP S.A. DE C.V.

JACOME DE ANDA ADRIANA LIZETH  
 COORDINADOR

GOMEZ JUAREZ MARGARITA  
 DIRECTORA GENERAL

GUERRERO CABRAL JAQUELINE  
 SEC. PART. Y COORD. GRAL. DE A. EST



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



OC150317

NUMERO REQUISICIÓN <b>150340</b>	PROVEEDOR: 0809-UNIX HELP S.A. DE C.V.	USUARIO: egarcia	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FECHA REQUISICIÓN <b>29/05/2015</b>	VALLE DEL POTRERO 107, VALLE DE LA HACIENDA, LEÓN. CONTACTO: TEL. 477 7725728 FAX.	REFERENCIA INTERNA:	PROYECTO: 13200 - RECURSOS FINANCIEROS	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO <b>29/05/2015</b>	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá de venir firmada por el solicitante del servicio; 2) Copia de la orden de servicio Los documentos se presentaran en ventanilla de Tesorería de lunes a viernes en horario de 13 a 15 hrs.			

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	400	SER		POLIZA DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2015 QUE INCLUYE SOPORTE TECNICO REMOTO, SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA REMOTA, ADECUACIONES AL SOFTWARE, ACTUALIZACIONES, NUEVAS VERSIONES, Y/O CAMBIOS DE LEY	0 DIAS	33302	13200	24,000.000	96,000.00

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

FACTURAR A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DMZ610817LH6  
 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOC(33) 3836-3444 CP.45149 DIF ZAPOPAN  
 TOTAL EN LETRA ( Y CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. \*)

SUBTOTAL 96,000.00  
 IVA 15,360.00  
 TOTAL PEDIDO 111,360.00

*[Signature]*  
 UNIX HELP S.A. DE C.V.

*[Signature]*  
 JACOME DE ANDA ADRIANA LIZETH  
 COORDINADOR

*[Signature]*  
 GOMEZ JUAREZ MARGARITA  
 DIRECTORA GENERAL

*[Signature]*  
 GUERRERO CABRAL JAQUELINE  
 SEC. PART. Y COORD. GRAL DE A. EST