



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



OC170168

NUMERO REQUISICIÓN 17193	PROVEEDOR: 0120-DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	USUARIO: egarcia	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS DE CREDITO
FECHA REQUISICIÓN 01/02/2017	AGUA TERMAL, AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN. CONTACTO:		REFERENCIA INTERNA: EGDA/13	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 01/02/2017	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 presentarán en ventanilla de Tesorería de lunes a viernes en horario de 13 a 15 hrs.		PROYECTO: 15100 - COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	3,300.00	PZA	. . .	ACEITE CRISTAL 1 LT	0 DIAS	22104	15100	23.200	76,560.00
2	100.00	KGS	. . .	FRIJOL ALUBIA CHICA OROZ	0 DIAS	22104	15100	24.300	2,430.00
3	22.00	KGS	. . .	AMARANTO NATURAL EN PRESENTACIÓN DE 100 GRS	0 DIAS	22104	15100	55.000	1,210.00
4	3,380.00	KGS	. . .	ARROZ EXTRA OROZ	0 DIAS	22104	15100	12.500	42,250.00
5	29,400.00	PZA	. . .	ATUN EN AGUA TUNY 140 GRS.	0 DIAS	22104	15100	10.600	311,640.00
6	100.00	PZA	. . .	AVENA 3 MINUTOS 400 GRS.	0 DIAS	22104	15100	13.900	1,390.00
7	4,500.00	KGS	. . .	AZUCAR ESTANDAR OROZ	0 DIAS	22104	15100	16.900	76,050.00
8	308.00	PZA	. . .	CAFÉ NESCAFE CLASICO 170 GRS.	0 DIAS	22104	15100	76.000	23,408.00
9	120.00	PZA	. . .	CAFÉ MARINO TUESTE ESP 1 KG	0 DIAS	22104	15100	170.000	20,400.00
10	334.00	PZA	. . .	CANELA MOLIDA MI CAMPO 60 GRS	0 DIAS	22104	15100	16.000	5,344.00
11	250.00	PZA	. . .	CANELA CORTA CELOFAN MI CAMPO 500 GRS.	0 DIAS	22104	15100	199.500	49,875.00
12	418.00	PZA	. . .	CEREAL CORN FLAKES KELLOGS 560 GRS	0 DIAS	22104	15100	41.040	17,154.72
13	100.00	PZA	. . .	CLAVO ENTERO PAQ DE 100 GRS OROZ	0 DIAS	22104	15100	34.500	3,450.00
14	100.00	PZA	. . .	COMINOS PAQ DE 100 GRS.	0 DIAS	22104	15100	9.500	950.00
15	242.00	PZA	. . .	CONSOME KNORR SUIZA 800 GRS	0 DIAS	22104	15100	107.000	25,894.00
16	100.00	PZA	. . .	CHIPOTLE ADOBADO LA COSTEÑA 220 GRS	0 DIAS	22104	15100	16.900	1,690.00
17	150.00	PZA	. . .	CHOCOLATE EN POLVO MORELIA 357 GRS	0 DIAS	22104	15100	27.000	4,050.00
18	600.00	PZA	. . .	CHOCOLATE CHOCO CHOCO 350 GRS	0 DIAS	22104	15100	24.300	14,580.00
19	630.00	PZA	. . .	EMPANIZADOR KELLOGS 350 GRS.	0 DIAS	22104	15100	34.560	21,772.80
20	5,579.00	KGS	. . .	FRIJOL PERUANO HIGUERA OROZ	0 DIAS	22104	15100	39.500	220,370.50
21	588.00	PZA	. . .	GALLETAS MARIAS GAMESA 850 GRS.	0 DIAS	22104	15100	40.500	23,814.00
22	433.00	PZA	. . .	GALLETAS SALADAS GAMESA 1200 GRS.	0 DIAS	22104	15100	46.000	19,918.00
23	2,842.00	PZA	. . .	GARBANZA 500 GRS.	0 DIAS	22104	15100	22.500	63,945.00
24	150.00	KGS	. . .	HARINA DE TRIGO TALPITA	0 DIAS	22104	15100	11.700	1,755.00
25	840.00	PZA	. . .	HARINA HOT CAKES GAMESA 500 GRS	0 DIAS	22104	15100	14.200	11,928.00
26	100.00	PAQ	. . .	HOJAS DE LAUREL 100 GRS	0 DIAS	22104	15100	6.500	650.00
27	144.00	PZA	. . .	JUGO MAGGI 800 ML	0 DIAS	22104	15100	124.620	17,945.28
28	441.00	PZA	. . .	LECHE CONDENSADA LECHERA 387 GRS	0 DIAS	22104	15100	17.400	7,673.40
29	486.00	PZA	. . .	LECHE EVAPORADA CLAVEL 360 ML	0 DIAS	22104	15100	12.700	6,172.20
30	100.00	PZA	. . .	LENTEJA CHICA OROZ 800 GRS	0 DIAS	22104	15100	17.400	1,740.00

PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA
 COORDINADOR

ESPARZA CAMPA OLGA MARIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GARCIA VAZQUEZ ALICIA
 DIRECTORA GENERAL

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV



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



OC170168

NUMERO REQUISICIÓN 17193	PROVEEDOR: 0120-DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	USUARIO: egarcia	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS DE CREDITO
FECHA REQUISICIÓN 01/02/2017	AGUA TERMAL, AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN. CONTACTO: TEL. . FAX. .		REFERENCIA INTERNA: EGDA/13	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 01/02/2017	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 presentarán en ventanilla de Tesorería de lunes a viernes en horario de 13 a 15 hrs.		PROYECTO: 15100 - COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
31	196.00	PZA	. . .	MAICENA NATURAL 750 GRS.	0 DIAS	22104	15100	41.500	8,134.00
32	480.00	PZA	. . .	ATOLE MAICENA SABORES 50 GRS.	0 DIAS	22104	15100	5.000	2,400.00
33	345.00	PZA	. . .	MAYONESA CON LIMON MCORMICK 720 GRS.	0 DIAS	22104	15100	44.450	15,335.25
34	173.00	PZA	. . .	MERMELADA DE FRESA MCORMICK 980 GRS.	0 DIAS	22104	15100	38.000	6,574.00
35	290.00	PZA	. . .	MEJORANA PAQ 100 GRS.	0 DIAS	22104	15100	7.500	2,175.00
36	180.00	PZA	. . .	JARABE DE MAPLE KARO 500 ML	0 DIAS	22104	15100	38.000	6,840.00
37	14.00	PZA	. . .	MOSTAZA MCORMICK 430 GRS	0 DIAS	22104	15100	17.100	239.40
38	16.00	PZA	. . .	MOLE POBLANO PROVINCIANO 4 KGS	0 DIAS	22104	15100	172.000	2,752.00
39	100.00	KGS	. . .	UVA PASA GDE JUMBO	0 DIAS	22104	15100	49.000	4,900.00
40	16,000.00	PZA	. . .	PASTA ESPAGUETI MODERNA 200 GRS.	0 DIAS	22104	15100	4.300	68,800.00
41	8,000.00	PZA	. . .	PASTA CODITO MODERNA 200 GRS	0 DIAS	22104	15100	4.300	34,400.00
42	16,000.00	PZA	. . .	PASTA FIDEO MODERNA 200 GRS	0 DIAS	22104	15100	4.300	68,800.00
43	8,000.00	PZA	. . .	PASTA LETRAS MODERNA 200 GRS.	0 DIAS	22104	15100	4.300	34,400.00
44	75.00	PZA	. . .	ALUMINIO METAPACK 2.3 KGS	0 DIAS	22104	15100	245.000	18,375.00
45	90.00	PZA	. . .	PAPEL ADEHERIBLE KLEEN PACK	0 DIAS	22104	15100	23.960	2,156.40
46	680.00	PZA	. . .	PIPIENTA NEGRA MI CAMPO 64 GRS	0 DIAS	22104	15100	31.500	21,420.00
47	16.00	PZA	. . .	PIPIAN PROVINCIANO 3 KGS	0 DIAS	22104	15100	127.000	2,032.00
48	1,584.00	KGS	. . .	GELATINA CARICIA SABORES VARIOS	0 DIAS	22104	15100	61.560	97,511.04
49	300.00	PZA	. . .	PURE DE TOMATE DEL FUERTE 1 LT	0 DIAS	22104	15100	17.200	5,160.00
50	1,190.00	PZA	. . .	SAL DE GRANO PEGASO 1 KG	0 DIAS	22104	15100	8.400	9,996.00
51	162.00	PZA	. . .	SAL REFINADA CISNE 1 KG	0 DIAS	22104	15100	8.800	1,425.60
52	18.00	PZA	. . .	SOYA TEXTURIZADA GRUESA OROZ 330 GRS	0 DIAS	22104	15100	6.800	122.40
53	40.00	PZA	. . .	SALSA CATSUP EMBASA 1 LT	0 DIAS	22104	15100	15.200	608.00
54	24.00	PZA	. . .	TE DE MANZANILLA MCORMICK C/100	0 DIAS	22104	15100	58.000	1,392.00
55	180.00	PZA	. . .	VAINILLA VERACRUZANA TROPICAL 1 LT	0 DIAS	22104	15100	17.300	3,114.00
56	30.00	PZA	. . .	VINAGRE BLANCO CLEMENTE JACKES 1 LT	0 DIAS	22104	15100	10.050	301.50
57	250.00	PZA	. . .	JABON LIQUIDO MANILVA 500 ML	0 DIAS	22104	15100	33.000	8,250.00
58	60.00	PZA	. . .	CEPILLO P/MANOS CELUFIN	0 DIAS	22104	15100	5.800	348.00
59	190.00	PZA	. . .	DESINFECTANTE DUADIN 1 LT	0 DIAS	22104	15100	95.000	18,050.00
60	385.00	PZA	. . .	SERVILLETAS DELSEY 500 PZS	0 DIAS	22104	15100	25.000	9,625.00

PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA
 COORDINADOR

ESPARZA CAMPA OLGA MARIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

GARCIA VAZQUEZ ALICIA
 DIRECTORA GENERAL

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV



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



OC170168

NUMERO REQUISICIÓN 17193	PROVEEDOR: 0120-DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	USUARIO: egarcia	COTIZACION: .	CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS DE CREDITO
FECHA REQUISICIÓN 01/02/2017	AGUA TERMAL, AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN. CONTACTO: TEL. . FAX. .		REFERENCIA INTERNA: EGDA/13	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 01/02/2017	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 presentarán en ventanilla de Tesorería de lunes a viernes en horario de 13 a 15 hrs.		PROYECTO: 15100 - COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
61	132.00	PZA	. . .	ENCENDEDOR ANTORCHA TOKAI C/2	0 DIAS	22104	15100	30.000	3,960.00
62	117.00	PZA		TELA MAGITEL C/5	0 DIAS	22104	15100	18.000	2,106.00
<p>ESTA COMPRA ESTA REGULADA POR EL ARTICULO 7° TRANSITORIO DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y POR EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y ENAJENACIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.</p> <p>VIGENCIA DEL 1° DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017</p>									

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO								SUBTOTAL	1,537,712.49
FACTURAR A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALIS(DMZ610817LH6 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAP(33) 3836-3444 CP.45149 DIF ZAPOPAN								IVA	10,557.50
TOTAL EN LETRA (* UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. *)								TOTAL PEDIDO	1,548,269.99

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV
 PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA COORDINADOR
 ESPARZA CAMPA OJGA MARIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ
 GARCIA VAZQUEZ ALICIA DIRECTORA GENERAL