



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


OC190719

NUMERO REQUISICIÓN 190819	PROVEEDOR: 1383-DAOSA, SA DE CV	USUARIO: venciso	COTIZACION: .	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FECHA REQUISICIÓN 09/08/2019	AV ACUEDUCTO 5655, PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN. CONTACTO: .		REFERENCIA INTERNA: .	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 21/10/2019	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: 13402 - MANTENIMIENTO VEHICULAR	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	UNI		CAMIONETA NISSAN NV350, MODELO 2020 URVAN 15 PASAJEROS A/A TM, PAQ. SEG. DIESEL COLOR BLANCO PARA EL TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DEL CEMAM	0 DIAS	54103	13402	455,590.520	455,590.52
2	1.00	UNI		VEHICULO NISSAN SEDÁN VERSA DRIVE 2019 TM A/A MODELO 2019, COLOR BLANCO VEHICULO PARA VINCULACION PARA EL EMPLEO	0 DIAS	54103	13402	152,900.860	152,900.86

DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AD/CC/018/2019
 "ADQUISICION DE VEHICULOS"

ESTA COMPRA ESTA REGULADA POR EL ARTICULO 7° TRANSITORIO DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y POR EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO								SUBTOTAL	608,491.38
FACTURAR A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISDMZ610817LH6 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAP(33) 3836-3444) CP.45149 DIF ZAPOPAN								IVA	97,358.61
TOTAL EN LETRA (* SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. *)								TOTAL PEDIDO	705,849.99

FEA
DAOSA, SA DE CV

[Firma]
PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA
JEFE DE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

[Firma]
ESPARZA CAMPA OLGA MARIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ
13-Nov-19

[Firma]
VARGAS SALOMON DIANA BERENICE
DIRECTORA GENERAL