

ORDEN DE COMPRA



OS250137

NUMERO REQUISICIÓN 250812		PROVEEDOR: 0809-UNIX HELP SA DE CV VALLE DEL POTRERO 107, VALLE DE LA HACIENDA, LEON, CONTACTO:., TEL. 477 7725728 FAX.		USUARIO: egarcia		COTIZACION:		CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS ALMACEN O ENTREGA BIENES: Recepción de mercancía: 09:00 a 15:00 hrs de Lunes a Viernes		
FECHA REQUISICIÓN 01/08/2025		REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá venir adjunta la entrada de la mercancía o servicio; 2) Copia de la orden de compra. Los documentos se presentarán en Recursos Financieros de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs.				REFERENCIA INTERNA: PRH-0572				
FECHA PEDIDO 27/08/2025						PROYECTO: 10048 - DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS OBSERVACIONES: .				
#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE	
1	5.00	SER	-.-.-	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASESORIA ASESORIA Y SOPORTE DEL SISTEMA GRP UNIX. SERVICIOS MENSUALES DEL 16 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025	0 DIAS	33302	10048	72,000.000	360,000.00	
LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL EDO DE JAL Y SUS MPIOS.									SUBTOTAL	360,000.00
FACTURAR A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DMZ610817LH6									IVA	57,600.00
AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN, JALISCO CP.45149 (33) 3836-3444 DIF ZAPOPAN										
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS										
TOTAL EN LETRA (* CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)									TOTAL PEDIDO	417,600.00

UNIX HELP SA DE CV

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
JEFE DE DEPTO DE ADQUISICIONES

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO REQUISICIÓN 250812	PROVEEDOR: 0809-UNIX HELP SA DE CV	USUARIO: egarcia	COTIZACION:
FECHA REQUISICIÓN 01/08/2025	VALLE DEL POTRERO 107, VALLE DE LA HACIENDA, LEON. CONTACTO: TEL. 477 7725728 FAX.	REFERENCIA INTERNA: PRH-0572	CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS
FECHA PEDIDO 27/08/2025	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá venir adjunta la entrada de la mercancía o servicio; 2) Copia de la orden de compra, Los documentos se presentarán en Recursos Financieros de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs.	PROYECTO: 10048 - DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS OBSERVACIONES:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: Recepción de mercancía: 09:00 a 15:00 hrs de Lunes a Viernes

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	5 00	SER	11	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASESORIA ASESORIA Y SOPORTE DEL SISTEMA GRP UNIX SERVICIOS MENSUALES DEL 16 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025	0 DIAS	33302	10048	72,000.000	360,000.00
LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL EDO DE JAL Y SUS MPIOS.									
FACTURAR A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO									
AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN, JALISCO CP.45149 (33) 3836-3444									
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS									
TOTAL EN LETRA (* CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)									
								SUBTOTAL IVA	360,000.00 57,600.00
								TOTAL PEDIDO	417,600.00

Espanola
UNIX HELP SA DE CV

Quinonez
QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
JEFE DE DEPTO DE ADQUISICIONES

Acosta
ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

Segura
SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECTOR GENERAL

HOJA: 1 de 2