

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No.  
AMO-O/ 045 /2016

Compra  Obra  Servicios  Otro

| FECHA |       |      |
|-------|-------|------|
| DIA   | MES   | AÑO  |
| 29    | ENERO | 2016 |

|   |  |
|---|--|
| Proveedor: ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO  | P-04003  |
| Dirección: CALLE ABEJA No. 1163, MERCADO DE ABASTOS, GUADALAJARA, JAL.  | Teléfono:  |
| Centro de costo:  | Unidad solicitante: COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA |
| DESCRIPCIÓN GENERAL: FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS CDI, CAIC, COMEDORES COMUNITARIOS, COMEDORES ASISTENCIALES, CEMAM |  |

CONCEPTO

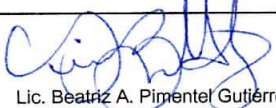
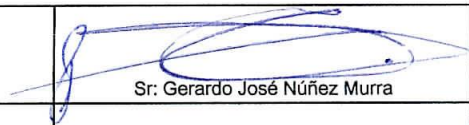
| PARTIDA PRESUPUESTAL | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN ESPECIFICA   | VALORES        |                     |
|----------------------|----------|------------------|--|----------------|---------------------|
|                      |          |                  |  | COSTO UNITARIO | VALOR TOTAL SIN IVA |
| 22104                |          |                  | CONTRATACION DE ABASTECIMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LAS 11 GUARDERIAS, 4 CENTROS DE ATANCIÓN INFANTIL COMUNITARIO   |                |                     |
|                      | 1        |                  | 4 COMEDORES ASISTENCIALES, 3 COMEDORES COMUNITARIOS Y COMEDOR DEL CEMAM. Hasta por la cantidad de:   | \$379,584.50   | \$379,584.50        |
|                      |          |                  | <i>SE ANEXA RELACION DE FRUTAS Y VERDURAS SEGÚN COTIZACION DE PRECIOS DEL PROVEEDOR</i>  |                |                     |
|                      |          |                  | <i>NOTA ACLARATORIA. La cotización del proveedor ampara el abasto de suministros por 6 meses, sin embargo por acuerdo de la Comisión de Adquisiciones y la aceptación del Proveedor, a través de su representante, Srta. Araceli Olivares Ramírez, sólo se abastecera por 3 meses con los precios cotizados originalmente y que, comprende del 01 de febrero al 30 de Abril de 2016.</i> |                |                     |
|                      |          |                  | "DATOS PARA FACTURACIÓN"   |                |                     |
|                      |          |                  | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO   |                |                     |
|                      |          |                  | AV. LAURELES No. 1151 COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE, ZAPOPAN, JAL.  |                |                     |
|                      |          |                  | C.P. 45149   |                |                     |
|                      |          |                  | RFC: DMZ-610817-LH6  |                |                     |

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| OBSERVACIONES: COTIZACION EN PESOS MEXICANOS, SOLICITUD No. 754 FRUTAS Y VERDURAS PARA CENTROS DEL DIF ZAPOPAN, a cargo del área responsable. Favor de especificar garantía en la factura. Es necesario al entregar la mercadería, traiga consigo 2 copias de esta Orden de compra y la factura original y copia; en una cotejará el proveedor, y la otra se entregará a quien vaya a recibir, esto con la finalidad de que ambas partes estén en común acuerdo y conformidad. | Subtotal sin I.V.A | \$379,584.50 |
|  | I.V.A.             | \$0.00       |
|  | TOTAL              | \$379,584.50 |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Tiempo de entrega: Abasto en los centros de acuerdo a horarios y días conocidos por el proveedor. | Forma de pago: credito 15 días |
|---|--------------------------------|

Lugar de entrega: Abasto en los centros de acuerdo a horarios y días conocidos por el proveedor.

La presente orden de compra, se desarrollará bajo las políticas establecidas por el Sistema DIF Zapopan, la presente orden de compra se da por autorizada una vez que contenga las firmas correspondientes, y se suscriban las pólizas a las que haya lugar.

|   |   |
|---|---|
| <br>Lic. Beatriz A. Pimentel Gutiérrez | <br>Sr. Gerardo José Núñez Murra |
| Adquisiciones   | Coordinación de Administración y Finanzas   |

ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**ORDEN DE COMPRA No.**  
**AMO-O/ 045 /2016**

Compra  Obra  Servicios  Otro

| FECHA |       |      |
|-------|-------|------|
| DIA   | MES   | AÑO  |
| 29    | ENERO | 2016 |

|   |  |
|---|--|
| Proveedor: ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO  | P-04003  |
| Dirección: CALLE ABEJA No. 1163, MERCADO DE ABASTOS, GUADALAJARA, JAL.  | Teléfono: /  |
| Centro de costo:  | Unidad solicitante: COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA |
| DESCRIPCIÓN GENERAL: FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS CDI, CAIC, COMEDORES COMUNITARIOS, COMEDORES ASISTENCIALES, CEMAM |  |

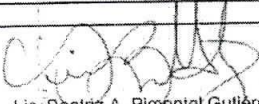
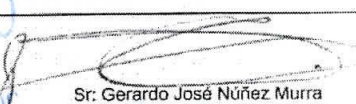
| PARTIDA PRESUPUESTAL | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO<br>DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA   | VALORES        |                     |
|----------------------|----------|------------------|--|----------------|---------------------|
|                      |          |                  |  | COSTO UNITARIO | VALOR TOTAL SIN IVA |
| 22104                | 1        |                  | CONTRATACION DE ABASTECIMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LAS 11 GUARDERIAS, 4 CENTROS DE ATANCIÓN INFANTIL COMUNITARIO   |                |                     |
|                      | 1        |                  | 4 COMEDORES ASISTENCIALES, 3 COMEDORES COMUNITARIOS Y COMEDOR DEL CEMAM. Hasta por la cantidad de:   | \$379,584.50   | \$379,584.50        |
|                      |          |                  | <i>SE ANEXA RELACION DE FRUTAS Y VERDURAS SEGÚN COTIZACIÓN DE PRECIOS DEL PROVEEDOR</i>  |                |                     |
|                      |          |                  | <i>NOTA ACLARATORIA. La cotización del proveedor ampara el abasto de suministros por 6 meses, sin embargo por acuerdo de la Comisión de Adquisiciones y la aceptación del Proveedor, a través de su representante, Srta. Araceli Olivares Ramírez, sólo se abastecera por 3 meses con los precios cotizados originalmente y que, comprende del 01 de febrero al 30 de Abril de 2016.</i> |                |                     |
|                      |          |                  | "DATOS PARA FACTURACIÓN"   |                |                     |
|                      |          |                  | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO   |                |                     |
|                      |          |                  | AV. LAURELES No. 1151 COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE, ZAPOPAN, JAL.  |                |                     |
|                      |          |                  | C.P. 45149   |                |                     |
|                      |          |                  | RFC: DMZ-610817-LH6  |                |                     |

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| OBSERVACIONES: COTIZACION EN PESOS MEXICANOS, SOLICITUD No. 754 FRUTAS Y VERDURAS PARA CENTROS DEL DIF ZAPOPAN, a cargo del área responsable. Favor de especificar garantía en la factura. Es necesario al entregar la mercancía, traiga consigo 2 copias de esta Orden de compra y la factura original y copia; en una cotejará al proveedor, y la otra se entregará a quien vaya a recibir, esto con la finalidad de que ambas partes estén en común acuerdo y conformidad. | Subtotal sin I.V.A | \$379,584.50 |
|   | I.V.A.             | \$0.00       |
|   | TOTAL              | \$379,584.50 |

Tiempo de entrega: Abasto en los centros de acuerdo a horarios y días conocidos por el proveedor. Forma de pago: credito 15 días

Lugar de entrega: Abasto en los centros de acuerdo a horarios y días conocidos por el proveedor.

La presente orden de compra, se desarrollará bajo las políticas establecidas por el Sistema DIF Zapopan, la presente orden de compra se da por autorizada una vez que contenga las firmas correspondientes, y se suscriban las pólizas a las que haya lugar.

|   |   |
|---|---|
| <br>Lic. Beatriz A. Pimentel Gutiérrez | <br>Sr. Gerardo José Núñez Murra |
| Adquisiciones<br>R.F.C. L<br>CALLE ABEJA # 1163<br>TELS. ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO  | Coordinación de Administración y Finanzas   |