

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



OC220020

| NUMERO REQUISICION 220112 | | PROVEEDOR: 0120-DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV | | USUARIO: egarcia | | COTIZACION: 15 DIAS DE CREDITO | | CONDICIONES DE PAGO: ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancías: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes | |
|--|----------|--|-------------------------------|--|--------|--|-------|---|------------|
| FECHA REQUISICION 26/01/2022 | | AGUA TERMAL, AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN. CONTACTO: TEL. FAX. | | REFERENCIA INTERNA: | | PROYECTO: 15100 - COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA | | | |
| FECHA PEDIDO 28/01/2022 | | 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. | | | | | | | |
| # | CANT. | U/A | PRESENTACION / MARCA / CODIGO | DESCRIPCION | PZO | PART | PROY. | PRECIO | IMPORTE |
| 1 | 1,300.00 | PZA | | ACEITE DE CANOLA MARAVILLA 1 LT | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 50.850 | 66,105.00 |
| 2 | 55.00 | PZA | | ALUBIAS OROZ | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 52.420 | 2,883.10 |
| 3 | 1,502.00 | PZA | | ARROZ OROZ | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 20.830 | 31,286.66 |
| 4 | 8,688.00 | PZA | | ATUN EN AGUA TUNY 140 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 15.230 | 132,318.24 |
| 5 | 1,259.00 | PZA | | AVENA OROZ 400 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 12.330 | 15,510.88 |
| 6 | 1,031.00 | PZA | | AZUCAR OROZ | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 25.200 | 25,981.20 |
| 7 | 87.00 | PZA | | NESCAFE 1 KG | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 425.600 | 37,027.20 |
| 8 | 115.00 | PZA | | CANELA EN RAJA (2PAQ 500GRS) | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 558.430 | 64,219.45 |
| 9 | 97.00 | PZA | | CANELA MOLIDA 60 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 24.640 | 2,390.08 |
| 10 | 468.00 | PZA | | CHOCO CHOCO 327 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 26.000 | 12,168.00 |
| 11 | 8.00 | PZA | | COMINO | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 128.800 | 1,030.40 |
| 12 | 172.00 | PZA | | EMPANIZADOR KELLOGS 350 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 44.000 | 7,568.00 |
| 13 | 3,251.00 | PZA | | FRJOL OROZ | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 25.660 | 86,938.26 |
| 14 | 81.00 | PZA | | GALLETAS MARIAS 850 GRS GISA | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 40.000 | 3,240.00 |
| 15 | 117.00 | PZA | | GALLETAS SALADAS 1200 GRS GAMESA | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 87.360 | 10,221.12 |
| 16 | 1,763.00 | PZA | | GARBANZO 500 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 14.560 | 25,669.28 |
| 17 | 1,392.00 | PZA | | HARINA PARA HOT CAKES NUTRALLY 500 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 22.960 | 31,960.32 |
| 18 | 187.00 | PZA | | JUGO DE TOMATE JUMEX LT | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 20.500 | 3,833.50 |
| 19 | 34.00 | PZA | | LAUREL 100 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 8.060 | 274.04 |
| 20 | 4,896.00 | PZA | | LECHE TETRAPACK 19 HERMANOS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 17.810 | 87,197.76 |
| 21 | 24.00 | PZA | | LECHE CONDENSADA LECHERA 387 ML | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 28.000 | 672.00 |
| 22 | 299.00 | PZA | | LECHE EVAPORADA CLAVEL 360 ML | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 19.710 | 5,893.29 |
| 23 | 990.00 | PZA | | LENTEJA OROZ 500 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 20.830 | 20,621.70 |
| 24 | 608.00 | PZA | | MAICENA DE SABORES CREMENA 45 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 3.470 | 2,109.76 |
| 25 | 149.00 | PZA | | MAYONESA MCORMICK 720 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 66.080 | 9,845.92 |
| 26 | 113.00 | PZA | | MEJORANA 100GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 8.960 | 1,012.48 |
| 27 | 122.00 | PZA | | MERMELADA DE FRESA CLEMENTE JACKES 430 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 37.410 | 4,564.02 |
| 28 | 48.00 | PZA | | MOSTAZA MCORMICK 430 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 25.870 | 1,241.76 |
| 29 | 15.00 | PZA | | PASA GRANDE OROZ | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 73.920 | 1,182.72 |
| 30 | 1,466.00 | PZA | | ESPAGUETI FIOR DI PASTA 200 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 5.940 | 8,708.04 |

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV
 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
 DIRECTOR GENERAL

HOJA: 1 de 2

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 220112 | PROVEEDOR: 0120-DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV | USUARIO: egarcia | COTIZACION: |
| FECHA REQUISICIÓN 26/01/2022 | AGUA TERMAL, AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN. CONTACTO: | | REFERENCIA INTERNA: |
| FECHA PEDIDO 28/01/2022 | 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. | | CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS DE CREDITO |
| | | | ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes |
| | | | PROYECTO: 15100 - COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA |

| # | CANT. | UIA | PRESENTACION / MARCA / CODIGO | DESCRIPCION | PZO | PART | PROY. | PRECIO | IMPORTE |
|----|----------|-----|-------------------------------|--|--------|-------|-------|---------|------------|
| 1 | 1,300.00 | PZA | | ACEITE DE CANOLA MARAVILLA 1 LT | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 50.850 | 66,105.00 |
| 2 | 55.00 | PZA | | ALUBIAS OROZ | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 52.420 | 2,883.10 |
| 3 | 1,502.00 | PZA | | ARROZ OROZ | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 20.830 | 31,286.66 |
| 4 | 8,688.00 | PZA | | ATUN EN AGUA TUNY 140 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 15.230 | 132,318.24 |
| 5 | 1,259.00 | PZA | | AVENA OROZ 400 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 12.320 | 15,510.88 |
| 6 | 1,031.00 | PZA | | AZUCAR OROZ | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 25.200 | 25,981.20 |
| 7 | 87.00 | PZA | | NESSCAFE 1 KG | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 425.600 | 37,027.20 |
| 8 | 115.00 | PZA | | CANELA EN RAJA (2PAQ 500GRS) | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 558.430 | 64,219.45 |
| 9 | 97.00 | PZA | | CANELA MOLIDA 60 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 24.640 | 2,390.08 |
| 10 | 468.00 | PZA | | CHOCO CHOCO 327 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 26.000 | 12,168.00 |
| 11 | 8.00 | PZA | | COMINO | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 128.800 | 1,030.40 |
| 12 | 172.00 | PZA | | EMPANIZADOR KELLOGS 350 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 44.000 | 7,568.00 |
| 13 | 3,261.00 | PZA | | FRIJOL OROZ | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 26.660 | 86,938.26 |
| 14 | 81.00 | PZA | | GALLETAS MARIAS 850 GRS GISA | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 40.000 | 3,240.00 |
| 15 | 117.00 | PZA | | GALLETAS SALADAS 1200 GRS GAMESA | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 87.360 | 10,221.12 |
| 16 | 1,763.00 | PZA | | GARBANZO 500 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 14.560 | 25,669.28 |
| 17 | 1,392.00 | PZA | | HARINA PARA HOT CAKES NUTRALLY 500 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 22.960 | 31,960.32 |
| 18 | 187.00 | PZA | | JUGO DE TOMATE JUMEX LT | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 20.500 | 3,833.50 |
| 19 | 34.00 | PZA | | LAUREL 100 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 8.060 | 274.04 |
| 20 | 4,896.00 | PZA | | LECHE TETRAPACK 19 HERMANOS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 17.810 | 87,197.76 |
| 21 | 24.00 | PZA | | LECHE CONDENSADA LECHERA 387 ML | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 28.000 | 672.00 |
| 22 | 299.00 | PZA | | LECHE EVAPORADA CLAVEL 360 ML | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 19.710 | 5,893.29 |
| 23 | 990.00 | PZA | | LENTEJA OROZ 500 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 20.830 | 20,621.70 |
| 24 | 608.00 | PZA | | MAICENA DE SABORES CREMENA 45 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 3.470 | 2,109.76 |
| 25 | 149.00 | PZA | | MAYONESA MCORMICK 720 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 66.080 | 9,845.92 |
| 26 | 113.00 | PZA | | MEJORANA 100GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 8.960 | 1,012.48 |
| 27 | 122.00 | PZA | | MERMELADA DE FRESA CLEMENTE JACKES 430 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 37.410 | 4,564.02 |
| 28 | 48.00 | PZA | | MOSTAZA MCORMICK 430 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 25.870 | 1,241.76 |
| 29 | 16.00 | PZA | | PASA GRANDE OROZ | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 73.920 | 1,182.72 |
| 30 | 1,466.00 | PZA | | ESPAGUETI FIOR DI PASTA 200 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 5.940 | 8,708.04 |

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA **ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO** **SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA**
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ DIRECTOR GENERAL
 DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV HOJA: 1 de 2



| | | | |
|--|---|----------------------------|--|
| NUMERO REQUISICIÓN 220112 | PROVEEDOR: 0120-DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV | USUARIO: egarcia | COTIZACION: |
| FECHA REQUISICIÓN 26/01/2022 | AGUA TERMAL, AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN. CONTACTO: . | | REFERENCIA INTERNA: |
| FECHA PEDIDO 28/01/2022 | 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 | 345.00 | PZA | | CODITOS FIOR DI PASTA 200 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 5.940 | 2,049.30 |
| 32 | 2,963.00 | PZA | | FIDEO FIOR DI PASTA 200 GRS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 5.940 | 17,600.22 |
| 33 | 692.00 | PZA | | PIMIENTA MOLIDA 73 GRS MI CAMPO | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 38.640 | 26,738.88 |
| 34 | 806.00 | PZA | | POLVO PARA GELATINA CARICIA 1 KG | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 76.000 | 61,256.00 |
| 35 | 137.00 | PZA | | SOYA | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 24.860 | 3,405.82 |
| 36 | 221.00 | PZA | | SAL DE GRANO KRISTAL | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 7.620 | 1,684.02 |
| 37 | 29.00 | PZA | | VINAGRE BLANCO CLEMENTE JACKES 1 LT | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 16.130 | 467.77 |
| 38 | 5.00 | PZA | | VAINILLA VERACRUZANA 1 LT | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 27.000 | 135.00 |
| 39 | 50.00 | PZA | | JABON DESINFECTANTE MANILVA C/2 PZAS 500 ML | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 48.000 | 2,400.00 |
| 40 | 50.00 | PZA | | DESINFECTANTE FRUTA Y VERDURAS 1 LT DUADIN | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 106.000 | 5,300.00 |
| 41 | 50.00 | PZA | | ENCENDEDOR ELECTRONICO C/2 ANTORCHA | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 72.000 | 3,600.00 |
| 42 | 50.00 | PZA | | SERVILLETAS DE PAPEL C/500 PZAS. LYS | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 45.000 | 2,250.00 |
| 43 | 50.00 | PZA | | TELAS DE COCINA C/33 PZAS. SCOTCHBRITE | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 11.000 | 550.00 |
| 44 | 50.00 | PZA | | VITAFILM C/300 MTS. | 0 DIAS | 22104 | 15100 | 160.000 | 8,000.00 |

ORDEN DE COMPRA DERIVADA DE LICITACION PUBLICA LOCAL NO. ADI/CC/002/2022

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 JALISDMZ610817LH6

AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAP(33) 3836-3444) CP-45149 DIF ZAPOPAN

TOTAL EN LETRA (* OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 35/100 M.N. *)

SUBTOTAL 839,111.19
IVA 10,296.16
TOTAL PEDIDO 849,407.35

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AQUISICION

DIRECTOR GENERAL