



**OC230546**

<b>NUMERO REQUISICIÓN</b> 230503	<b>PROVEEDOR:</b> 3214-DISTRING S.A. DE C.V.	<b>USUARIO:</b> pjgarcia	<b>COTIZACION:</b>	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> CRÉDITO 15 DÍAS
<b>FECHA REQUISICIÓN</b> 17/05/2023	REPUBLICA 1368, , GUADALAJARA. CONTACTO:		<b>REFERENCIA INTERNA:</b>	<b>ALMACEN O ENTREGA BIENES:</b> ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
<b>FECHA PEDIDO</b> 07/07/2023	<b>REQUISITOS PARA SU PAGO:</b> 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.		<b>PROYECTO:</b> 15400 - DEPTO CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	SISTEMA	<p>MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELE</p> <p>CENTRAL DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 30 KW DE INVERSOR CENTRAL EDE 30 KW, 48 PANELES SOLARES CON TECNOLOGIA HALF CUT DE 550 WATTS, PARA CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR (CEMAM), UBICADO EN PRIVADA SANTA LAURA 171, COL, SANTA MARGARITA 1A SECCION, ZAPOPAN, JALISCO.)</p> <p>* DEBERA INCLUIR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA</p> <p>*TRAMITES PERTINENTES ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</p> <p>*MEDIDOR BIDIRECCIONAL</p> <p>*CANALIZACION CON TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO PARED GRUESA PARA EXTERIORES DE ACUERDO A NOM001SEDE2012</p> <p>*ESTRUCTURA DE MONTAJE Y SOPORTERIA ADECUADA Y CERTIFICADA (ANSI/JUL2703, SISTEMAS DE MONTAJE , DISPOSITIVOS DE MONTAJE, DISPOSITIVOS DE APRIETE/ RETENCION Y TUERCAS DE TIERRA PARA USAR CON MODULOS DE PANELES FOTOVOLTAICOS)</p> <p>*PROYECCION CON MATERIALES ELECTRICOS ADECUADOS PARA EL SISTEMA Y APEGADOS A LA NOM-001-SEDE-2012.</p> <p>*JUEGO DE PLANOS Y DIAGRAMA DE PROYECTO FOTOVOLTAICO</p> <p>*INCLUIR CAPACITACION DE PERSONAL DE DIF ZAPOPAN PARA MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO</p> <p>*INCLUIR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO MINIMO DE 1 AÑO</p> <p>*MEMORIA FOTOGRAFICA Y TECNICO DESCRIPTIVA</p> <p>*GESTION DE DICTAMEN DE INSTALACIONES ELECTRICAS CON UVIE (UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS)</p> <p>*RECEPCION DE SISTEMA SERA HASTA PUESTA EN MARCHA DEL MISMO CON APROBACION DE CFE</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO.</p> <p>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE DERIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° AD/CC/028/2023 "ADQUISICIÓN DE CENTRAL FOTOVOLTAICA DE 30 KW PARA CEMAM"</p> <p>SI, RETENCIÓN 5 AL MILLAR</p>	0 DIAS	56601	15400	397,871.710	397,871.71

*[Signature]*  
BISTRING S.A. DE C.V.

*[Signature]*  
QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AQUISICION

*[Signature]*  
ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

*[Signature]*  
SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA  
DIRECTOR GENERAL



**OC230546**

<b>NUMERO REQUISICIÓN</b> <b>230503</b>	<b>PROVEEDOR:</b> 3214-DISTRING S.A. DE C.V.	<b>USUARIO:</b> pjgarcia	<b>COTIZACION:</b> .	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> CRÉDITO 15 DÍAS
<b>FECHA REQUISICIÓN</b> <b>17/05/2023</b>	<b>REPUBLICA 1368, , GUADALAJARA. CONTACTO:</b>  <b>TEL. 3311331046 FAX.</b>		<b>REFERENCIA INTERNA:</b> .	<b>ALMACEN O ENTREGA BIENES:</b> ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
<b>FECHA PEDIDO</b> <b>07/07/2023</b>	<b>REQUISITOS PARA SU PAGO:</b> 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.		<b>PROYECTO:</b> 15400 - DEPTO CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO								<b>SUBTOTAL</b>	397,871.71
<b>FACTURAR A:</b> 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								<b>IVA</b>	63,659.47
<b>TOTAL EN LETRA (* CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 18/100 M.N. *)</b>								<b>TOTAL PEDIDO</b>	461,531.18

*[Signature]*  
DISTRING S.A. DE C.V.

*[Signature]*  
QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AQUISICION

*[Signature]*  
ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

*[Signature]*  
SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA  
DIRECTOR GENERAL