



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**



**OC200141**

<b>NUMERO REQUISICIÓN</b> <b>200003</b>	<b>PROVEEDOR:</b> 0120-DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	<b>USUARIO:</b> mvillagrana	<b>COTIZACION:</b> .	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 15 DIAS DE CREDITO
<b>FECHA REQUISICIÓN</b> <b>08/01/2020</b>	<b>AGUA TERMAL, AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN. CONTACTO:</b> TEL. . FAX. .		<b>REFERENCIA INTERNA:</b> REQ. 200003	<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>11/03/2020</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> 13305 - ALMACEN GENERAL	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	390.00	PZA	[CLORALEX, CLOROX O SIMILAR].	COLOR PARA COCINA DE 950 ML CLOROX 930 ML	0 DIAS	21601	13305	8.400	3,276.00
2	56.00	PZA		CUBETA DE PLASTICO DE 12 LTS # 12	0 DIAS	21601	13305	14.000	784.00
3	372.00	PZA	P-94[SCOTCH BRITE O SIMILAR].	FIBRA VERDE CON ESPONJA	0 DIAS	21601	13305	12.600	4,687.20
4	1,656.00	PZA	900 O 720 GRS[SALVO, AXION O SIMILAR].	JABON DETERGENTE LAVATRASTES SALVO 900 GRS	0 DIAS	21601	13305	23.700	39,247.20
5	60.00	PZA	[LIRIO O SIMILAR].	JABON DE BARRA DE 400 GRS PARA LAVAR LIRIO 400 GRS	0 DIAS	21601	13305	11.200	672.00
6	60.00	PZA	1 LITRO VARIOS AROMAS[FABULOSO, POETT, FLASH O SIMILAR].	LIMPIADOR LIQUIDO VARIOS AROMAS POR PIEZA FLASH	0 DIAS	21601	13305	10.500	630.00
7	10.00	PZA		LIMPIADOR LIQUIDO DE VIDRIOS POR PIEZA BRASSO 650 ML	0 DIAS	21601	13305	29.000	290.00
8	2,250.00	PZA	70 GRAMOS[.].	PASTILLAS DESODORANTES PARA WC WIESE 70 GRS	0 DIAS	21601	13305	5.240	11,790.00

EL PROVEEDOR DEBERÁ DE SURTIR EN EL MES LAS CANTIDADES SOLICITADAS DE ACUERDO AL ARCHIVO ANEXO.  
 ESTA ORDEN DE COMPRA SE DERIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/SC/003/2020 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA"  
 SESIÓN EXTRAORDINARIA CON FECHA 10 DE MARZO DEL 2020.  
 VIGENCIA DE COSTOS: DICIEMBRE 2020.  
 GARANTÍA: LOS PRODUCTOS SERÁN ENTREGADOS CONFORME A LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA.

PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

ESPARZA CAMPA OLGA MARIA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

VARGAS SALOMON DIANA BERENICE  
 DIRECTORA GENERAL

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV

13-marzo-2020



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



**OC200141**

<b>NUMERO REQUISICIÓN</b> <b>200003</b>	<b>PROVEEDOR:</b> 0120-DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	<b>USUARIO:</b> mvillagrana	<b>COTIZACION:</b> .	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 15 DIAS DE CREDITO
<b>FECHA REQUISICIÓN</b> <b>08/01/2020</b>	<b>AGUA TERMAL, AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN. CONTACTO:</b> TEL. . FAX. .		<b>REFERENCIA INTERNA:</b> REQ. 200003	<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>11/03/2020</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> 13305 - ALMACEN GENERAL	

#	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

**FACTURAR A:** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAP(33) 3836-3444 CP.45149 DIF ZAPOPAN

SUBTOTAL 61,376.40

IVA 9,820.22

**TOTAL EN LETRA (\* SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. \*)**

TOTAL PEDIDO 71,196.62

*[Signature]*  
PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV

JEFE DE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

*[Signature]*  
ESPARZA CAMPA OLGA MARIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

13 marzo 2020

*[Signature]*  
VARGAS SALOMON DIANA BERENICE

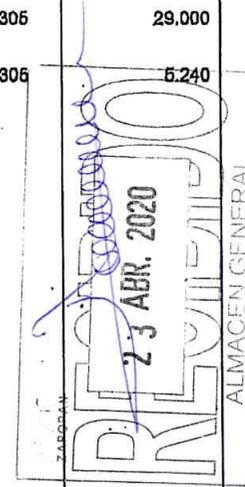
DIRECTORA GENERAL



OC200141

<b>NUMERO REQUISICIÓN</b> 200003	<b>PROVEEDOR:</b> 0120-DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	<b>USUARIO:</b> mvillagrana	<b>COTIZACIÓN:</b>	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 15 DIAS DE CREDITO
<b>FECHA REQUISICIÓN</b> 08/01/2020	<b>AGUA TERMAL, AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN. CONTACTO:</b>		<b>REFERENCIA INTERNA:</b> REQ. 200003	<b>ALMACEN O ENTREGA BIENES:</b> ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
<b>FECHA PEDIDO</b> 11/03/2020	<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> 13305 - ALMACEN GENERAL	

#	CANT	UVA	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PAR	PROY	PRECIO	IMPORTE
1	390.00	PZA	[CLORALEX, CLOROX O SIMILAR].	CLORO PARA COCINA DE 950 ML	0 DIAS	21601	13305	8.400	3,276.00
2	56.00	PZA		CLOROX 930 ML	0 DIAS	21601	13305	14.000	784.00
3	372.00	PZA	P-94[SCOTCH BRITE O SIMILAR].	CUBETA DE PLASTICO DE 12-LTS	0 DIAS	21601	13305	12.600	4,687.20
4	1,666.00	PZA	900 O 720 GRS[SALVO, AXION O SIMILAR].	# 12	0 DIAS	21601	13305	23.700	39,247.20
5	60.00	PZA	[LIRIO O SIMILAR].	FIBRA VERDE CON ESPONJA	0 DIAS	21601	13305	11.200	672.00
6	60.00	PZA	1 LITRO VARIOS AROMAS[FABULOSO, POETT, FLASH O SIMILAR].	JABON DETERGENTE LAVATRASTES	0 DIAS	21601	13305	10.500	630.00
7	10.00	PZA		SALVO 900 GRS	0 DIAS	21601	13305	29.000	290.00
8	2,250.00	PZA	70 GRAMOS].	JABON DE BARRA DE 400 GRS PARA LAVAR	0 DIAS	21601	13305	5.240	11,790.00
				LIRIO 400 GRS					
				LIMPIADOR LIQUIDO VARIOS.AROMAS POR PIEZA					
				FLASH					
				LIMPIADOR LIQUIDO DE VIDRIOS POR PIEZA					
				BRASSO 650 ML					
				PASTILLAS DESODORANTES PARA WC					
				WIESE 70 GRS					
<p>EL PROVEEDOR DEBERÁ DE SURTIR EN EL MES LAS CANTIDADES SOLICITADAS DE ACUERDO AL ARCHIVO ANEXO.</p> <p><b>ESTA ORDEN DE COMPRA SE DERIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/SC/008/2020 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA"</b></p> <p>SESIÓN EXTRAORDINARIA CON FECHA 10 DE MARZO DEL 2020.</p> <p>VIGENCIA DE COSTOS: DICIEMBRE 2020.</p> <p>GARANTÍA: LOS PRODUCTOS SERÁN ENTREGADOS CONFORME A LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA.</p>									



*[Signature]*  
PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA

*[Signature]*  
ESPARZA CAMPA OLGA MARIA

*[Signature]*  
VARGAS SALOMON DIANA BERENICE

EFBOSQ @ ODU

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV

JEFE DE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

DIRECTORA GENERAL

13 marzo 2020

EFBOSQ @ ODU