



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



OC200142

NUMERO REQUISICIÓN 200003	PROVEEDOR: 0336-PACKLIFE SA DE CV	USUARIO: mwillagrana	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS
FECHA REQUISICIÓN 08/01/2020	JARAUTA #143, SAN JUAN DE DIOS, GUADALAJARA. CONTACTO:		REFERENCIA INTERNA: REQ. 200003	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 11/03/2020	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: 13305 - ALMACEN GENERAL	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	50.00	PZA	NEGRO RECTANGULAR SIN TAPA . .	BOTE PARA BASURA DE OFICINAS	0 DIAS	21601	13305	19.080	954.00
2	336.00	PZA	P-96 SCOTCH BRITE O SIMILAR . .	FIBRA VERDE GRANDE MODELO P-96	0 DIAS	21601	13305	9.480	3,185.28
3	625.00	MT	GRIS O ROJA SIN BASTILLA . .	FRANELA DE 60 CMS DE ANCHO	0 DIAS	21601	13305	9.430	5,893.75
4	130.00	PZA		GUANTE TALLA GRANDE DE PLASTICO USO DOMESTICO	0 DIAS	21601	13305	9.300	1,209.00
5	210.00	PZA		GUANTE TALLA MEDIANA PLASTICO USO DOMESTICO	0 DIAS	21601	13305	9.300	1,953.00
6	90.00	PZA		GUANTE TALLA CHICA PLASTICO USO DOMESTICO	0 DIAS	21601	13305	9.300	837.00
7	1,200.00	PZA	1 KILO ROMA O SIMILAR . .	JABON DETERGENTE MULTIUSOS	0 DIAS	21601	13305	18.810	22,572.00
8	240.00	PZA	EN GALON DE 5 LITROS(48 GALON) O ENVASE DE 1 LITRO A GRANEL VARIOS AROMAS . .	JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 500ML O DE LITRO	0 DIAS	21601	13305	8.200	1,968.00
9	1,200.00	PZA	LIRIO O SIMILAR PERO NEUTRO . .	JABON DE TOCADOR DE 100 GRS NEUTRO	0 DIAS	21601	13305	5.000	6,000.00
10	10.00	PZA		JALADOR DE AGUA PARA PISO DE 50 CM	0 DIAS	21601	13305	19.370	193.70
11	100.00	PZA		LIJA DE AGUA GRANO NO. 220	0 DIAS	21601	13305	6.150	615.00
12	168.00	PZA	AJAX O SIMILAR . .	LIMPIADOR EN POLVO DE 582 GRS BICLORO	0 DIAS	21601	13305	21.290	3,576.72
13	72.00	PZA	ESASSY OFF O SIMILAR . .	LIMPIADOR DE HORNOS CON 476 GRS	0 DIAS	21601	13305	53.940	3,883.68
14	2,130.00	PZA	ROLLO DE 500 MTS . .	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO DE 500 MTS	0 DIAS	21601	13305	46.230	98,469.90
15	48.00	PZA	ROLLO DE 200 MTS . .	PAPEL HIGIENICO JUNIOR ROLLO DE 200 MTS	0 DIAS	21601	13305	18.090	868.32
16	20.00	PZA		RECOGEDOR DE LAMINA CON BASTON CHICO	0 DIAS	21601	13305	18.020	360.40
17	10.00	PZA		VARILLA CON BASE PARA MOPEADOR DE 60 CMS	0 DIAS	21601	13305	35.430	354.30
18	5.00	PZA		VARILLA CON BASE PARA MOPEADOR DE 90 CMS	0 DIAS	21601	13305	37.650	188.25

EL PROVEEDOR DEBERÁ DE SURTIR DE ACUERDO AL CALENDARIO ANEXO LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR EL AREA REQUIRIENTE.

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.

GARANTÍA: 30 DÍAS

PACKLIFE SA DE CV

PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA
 JEFE DE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

ESPARZA CAMPA OLGA MARIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

VARGAS SALOMON DIANA BERENICE
 DIRECTORA GENERAL

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



OC200142

NUMERO REQUISICIÓN 200003	PROVEEDOR: 0336-PACKLIFE SA DE CV	USUARIO: mvillagrana	COTIZACION: .	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS
FECHA REQUISICIÓN 08/01/2020	JARAUTA #143, SAN JUAN DE DIOS, GUADALAJARA. CONTACTO: .		REFERENCIA INTERNA: REQ. 200003	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 11/03/2020	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: 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 JALISDMZ610817LH6 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAP(33) 3836-3444) CP.45149 DIF ZAPOPAN	SUBTOTAL	153,082.30
TOTAL EN LETRA (* CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. *)	IVA	24,493.13
	TOTAL PEDIDO	177,575.43

PACKLIFE SA DE CV

PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA
JEFE DE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

ESPARZA CAMPA OLGA MARIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

VARGAS SALOMON DIANA BERENICE
DIRECTORA GENERAL

12 MAR 20 2020