



OC220795

NUMERO REQUISICIÓN 221283	PROVEEDOR: 3100-MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DISEÑADOS DE ALTA TECNOLOGIA S.A	USUARIO: pjgarcia	COTIZACION: .	CONDICIONES DE PAGO: ANTICIPO 50% RESTO CRÉDITO 15 DÍAS
FECHA REQUISICIÓN 07/10/2022	CAPULIN # 386, LOMAS DEL CAMICHIN, TONALA. CONTACTO: .		REFERENCIA INTERNA: 220817	
FECHA PEDIDO 11/10/2022	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: 13400 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	112.38	PZA	. . .	MANTTO Y CONS. INMUEBLES SERV. PUBL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE DE 2 BODEGAS CON SISTEMA MULTYTECHO DE 2" DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 4.15 MTS X 14.65 MTS Y 3.85 MTS X 13.40 MTS CALIBRE 26/28 COLOR BLANCO AMBAS CARAS, MARCA TERNIUM DE 1.00 DE ANCHO EFECTIVO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN (LA CANTIDAD ES DE 112.38 M2 DE ÁREA)	0 DIAS	35102	13400	1,107.720	124,485.57
2	40.20	PZA	. . .	MANTTO Y CONS. INMUEBLES SERV. PUBL ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL. 24 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN, (LA CANTIDAD ES DE 40.20 METROS LINEALES)	0 DIAS	35102	13400	188.270	7,568.45
3	31.90	PZA	. . .	MANTTO Y CONS. INMUEBLES SERV. PUBL ML SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA TIPO BOTAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL. 24 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN (LA CANTIDAD ES DE 31.90 METROS LINEALES)	0 DIAS	35102	13400	571.540	18,232.13
4	109.00	PZA		MANTTO Y CONS. INMUEBLES SERV. PUBL M2 RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE EN ÁREA DE LAS 2 BODEGAS DE SERVICIOS GENERALES, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL DESMANTELAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN (LA CANTIDAD ES DE 109.00 M2) LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE DERIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL AD/CC/022-A/2022 TIEMPO DE ENTREGA: 6 SEMANAS UNA VEZ SE CONFIRME EL ANTICIPO ACEPTACIÓN 5 AL MILLAR: SI	0 DIAS	35102	13400	82.500	8,992.50

E. J. J.
11-10-22

[Signature]
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES

[Signature]
QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AQUISICION

[Signature]
ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

[Signature]
SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECTOR GENERAL

HOJA : 1 de 2



OC220795

NUMERO REQUISICIÓN 221283	PROVEEDOR: 3100-MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DISEÑADOS DE ALTA TECNOLOGIA S.A	USUARIO: pjgarcia	COTIZACION: .	CONDICIONES DE PAGO: ANTICIPO 50% RESTO CRÉDITO 15 DÍAS ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
FECHA REQUISICIÓN 07/10/2022	CAPULIN # 386, LOMAS DEL CAMICHIN, TONALA. CONTACTO: . TEL. FAX.		REFERENCIA INTERNA: 220817	
FECHA PEDIDO 11/10/2022	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: 13400 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	

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

Eh
11-10-22

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	159,278.65
TOTAL EN LETRA (* CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. *)	IVA	25,484.58
	TOTAL PEDIDO	184,763.23

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AQUISICION
 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ
 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECTOR GENERAL

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES