

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



OC230210

NUMERO REQUISICIÓN 230186	PROVEEDOR: 0120-DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	USUARIO: rtorres	COTIZACION: .	CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS DE CREDITO.
FECHA REQUISICIÓN 20/02/2023	AGUA TERMAL, AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN. CONTACTO: .		REFERENCIA INTERNA: .	
FECHA PEDIDO 30/03/2023	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
1	1,404.00	PZA	1 LITRO . .	ACEITE DE SOYA	0 DIAS	22104	15100	51.000	71,604.00
2	150.00	PZA	1 KG . .	ALUBIAS	0 DIAS	22104	15100	49.140	7,371.00
3	1,644.00	PZA	1KG . .	ARROZ	0 DIAS	22104	15100	22.050	36,250.20
4	950.00	PZA	BOLSA DE 400GRS . .	AVENA	0 DIAS	22104	15100	11.760	11,172.00
5	1,381.00	PZA	1KG . .	AZUCAR	0 DIAS	22104	15100	26.250	36,251.25
6	165.00	PZA	1 KG . .	CAFE SOLUBLE	0 DIAS	22104	15100	495.180	81,704.70
7	140.00	PZA	KG (2 PAQUETES 500GR) . .	CANELA EN RAJA	0 DIAS	22104	15100	523.530	73,294.20
8	70.00	PZA	PAQUETE DE 60GRS . .	CANELA MOLIDA	0 DIAS	22104	15100	23.100	1,617.00
9	449.00	PZA	PZAS 327 GRS . .	CHOCO CHOCO	0 DIAS	22104	15100	24.000	10,776.00
10	145.00	PZA	PZAS 350GRS . .	EMPANIZADOR	0 DIAS	22104	15100	46.500	6,742.50
11	1,591.00	PZA	BOLSA 500GRS . .	GARBANZO	0 DIAS	22104	15100	15.300	24,342.30
12	77.00	PZA	PZ (850GRS) . .	GALLETAS MARIAS	0 DIAS	22104	15100	69.000	5,313.00
13	132.00	PZA	PZA 1200GRS . .	GALLETAS SALADAS	0 DIAS	22104	15100	91.800	12,117.60
14	349.00	PZA	PZAS 500GRS . .	HARINA PARA HOT CAKES	0 DIAS	22104	15100	24.150	8,428.35
15	23.00	PZA	PQT 100 GRS . .	LAUREL	0 DIAS	22104	15100	7.560	173.88
16	273.00	PZA	PZS 360ML . .	LECHE EVAPORADA "CLAVEL"	0 DIAS	22104	15100	23.310	6,363.63
17	926.00	PZA	PZAS 500GRS . .	LENTEJA	0 DIAS	22104	15100	19.530	18,084.78
18	376.00	PZA	PZAS 45 GRS . .	MAICENA DE SABORES	0 DIAS	22104	15100	3.300	1,240.80
19	164.00	PZA	PZA 720GRS . .	MAYONESA	0 DIAS	22104	15100	78.300	12,841.20
20	30.00	PZA	PQT 100GR . .	MEJORANA	0 DIAS	22104	15100	8.400	252.00
21	101.00	PZA	PZA 430GRS . .	MOSTAZA	0 DIAS	22104	15100	30.000	3,030.00
22	24.00	PZA	KG . .	PASA GRANDE	0 DIAS	22104	15100	52.500	1,260.00
23	2,812.00	PZA	PQT 200GRS . .	PASTA PARA SOPA "ESPAQUETTI"	0 DIAS	22104	15100	6.850	19,262.20
24	703.00	PZA	PZA 200GRS . .	PASTA DE CODITO	0 DIAS	22104	15100	6.850	4,815.55
25	1,856.00	PZA	PZA 200GRS . .	PASTA PARA SOPA DE FIDEO	0 DIAS	22104	15100	6.850	12,713.60
26	144.00	PZA	KG . .	SOYA	0 DIAS	22104	15100	27.720	3,991.68
27	416.00	PZA	KG . .	SAL DE GRANO	0 DIAS	22104	15100	7.140	2,970.24
28	50.00	PZA	PZA 1 LT . .	VAINILLA	0 DIAS	22104	15100	27.750	1,387.50
29	10,000.00	PZA	1 LT . .	LECHE TETRAPACK	0 DIAS	22104	15100	21.000	210,000.00
30	213.00	PZA	PZS 450 GRS . .	MERMELADA DE FRESA	0 DIAS	22104	15100	36.750	7,827.75

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

DIRECTOR GENERAL



OC230210

NUMERO REQUISICIÓN 230186	PROVEEDOR: 0120-DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	USUARIO: rtorres	COTIZACION: .	CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS DE CREDITO.
FECHA REQUISICIÓN 20/02/2023	AGUA TERMAL, AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN. CONTACTO: .		REFERENCIA INTERNA: .	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 30/03/2023	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	500.00	PZA	PZAS 62GRS . .	PIMIENTA MOLIDA	0 DIAS	22104	15100	41.480	20,740.00
32	100.00	PZA	PZA 375ML . .	LECHE CONDENSADA "LA LECHERA"	0 DIAS	22104	15100	27.090	2,709.00
33	60.00	PZA	PZA 1LT . .	DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS	0 DIAS	21601	15100	100.000	6,000.00
34	60.00	PZA	PQT C/3 PZS . .	TELAS DE MICROFIBRA PARA COCINA	0 DIAS	22301	15100	44.750	2,685.00
35	11,984.00	PZA	PZAS DE 140GRS DE 1 A 2% DE SOYA .	ATUN EN AGUA	0 DIAS	22104	15100	16.300	195,339.20
36	738.00	PZA	PQT 1 KG . .	POLVO PARA GELATINA	0 DIAS	22104	15100	97.650	72,065.70
37	31.00	PZA	PZA 1 LT . .	VINAGRE BLANCO	0 DIAS	22104	15100	46.500	1,441.50
38	60.00	PZA	ROLLO 300 MTS . .	VITAFILM	0 DIAS	22301	15100	157.500	9,450.00
39	120.00	PZA	PQT 500PZAS . .	SERVILLETAS DE PAPEL	0 DIAS	22301	15100	48.500	5,820.00
40	60.00	PZA	2 PZAS / 500ML . .	JABON DESINFECTANTE PARA MANOS	0 DIAS	21601	15100	47.500	2,850.00
41	60.00	PZA	PQT C 2 PZAS . .	ENCENDEDOR ELECTRONICO	0 DIAS	22301	15100	79.750	4,785.00
42	3,404.00	PZA	1KG . .	FRIJOL PERUANO HIGUERA	0 DIAS	22104	15100	39.900	135,819.60

DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/013/2023.
"ADQUISICIÓN DE ABARROTOS PARA ABASTECIMIENTO DE DIVERSOS PROGRAMAS DIF ZAPOPAN"

SE SURTIRAN CONFORME SEA PEDIDO POR LA COORDINACIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

31-03-23

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO		SUBTOTAL	1,152,903.91
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		IVA	12,868.17
TOTAL EN LETRA (* UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. *)		TOTAL PEDIDO	1,165,772.08

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AQUISICION

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

DIRECTOR GENERAL



OC230210

NUMERO REQUISICIÓN 230186	PROVEEDOR: 0120-DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	USUARIO: rtorres	COTIZACION: .	CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS DE CREDITO.
FECHA REQUISICIÓN 20/02/2023	AGUA TERMAL, AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN. CONTACTO: .		REFERENCIA INTERNA: .	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 30/03/2023	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
1	1,404.00	PZA	1 LITRO .	ACEITE DE SOYA	0 DIAS	22104	15100	51.000	71,604.00
2	150.00	PZA	1 KG .	ALUBIAS	0 DIAS	22104	15100	49.140	7,371.00
3	1,644.00	PZA	1KG .	ARROZ	0 DIAS	22104	15100	22.050	36,250.20
4	950.00	PZA	BOLSA DE 400GRS .	AVENA	0 DIAS	22104	15100	11.760	11,172.00
5	1,381.00	PZA	1KG .	AZUCAR	0 DIAS	22104	15100	26.250	36,251.25
6	165.00	PZA	1 KG .	CAFE SOLUBLE	0 DIAS	22104	15100	495.180	81,704.70
7	140.00	PZA	KG (2 PAQUETES 500GR) .	CANELA EN RAJA	0 DIAS	22104	15100	523.530	73,294.20
8	70.00	PZA	PAQUETE DE 60GRS .	CANELA MOLIDA	0 DIAS	22104	15100	23.100	1,617.00
9	449.00	PZA	PZAS 327 GRS .	CHOCO CHOCO	0 DIAS	22104	15100	24.000	10,776.00
10	146.00	PZA	PZAS 350GRS .	EMPANIZADOR	0 DIAS	22104	15100	46.500	6,742.50
11	1,591.00	PZA	BOLSA 500GRS .	GARBANZO	0 DIAS	22104	15100	15.300	24,342.30
12	77.00	PZA	PZ (850GRS) .	GALLETAS MARIAS	0 DIAS	22104	15100	69.000	5,313.00
13	132.00	PZA	PZA 1200GRS .	GALLETAS SALADAS	0 DIAS	22104	15100	91.800	12,117.60
14	349.00	PZA	PZAS 500GRS .	HARINA PARA HOT CAKES	0 DIAS	22104	15100	24.150	8,428.35
15	23.00	PZA	PQT 100 GRS .	LAUREL	0 DIAS	22104	15100	7.560	173.88
16	273.00	PZA	PZS 360ML .	LECHE EVAPORADA "CLAVEL"	0 DIAS	22104	15100	23.310	6,363.63
17	926.00	PZA	PZAS 500GRS .	LENTEJA	0 DIAS	22104	15100	19.530	18,084.78
18	376.00	PZA	PZAS 45 GRS .	MAICENA DE SABORES	0 DIAS	22104	15100	3.300	1,240.80
19	164.00	PZA	PZA 720GRS .	MAYONESA	0 DIAS	22104	15100	78.300	12,841.20
20	30.00	PZA	PQT 100GR .	MEJORANA	0 DIAS	22104	15100	8.400	252.00
21	101.00	PZA	PZA 430GRS .	MOSTAZA	0 DIAS	22104	15100	30.000	3,030.00
22	24.00	PZA	KG .	PASA GRANDE	0 DIAS	22104	15100	52.500	1,260.00
23	2,812.00	PZA	PQT 200GRS .	PASTA PARA SOPA "ESPAGUETTI"	0 DIAS	22104	15100	6.850	19,282.20
24	703.00	PZA	PZA 200GRS .	PASTA DE CODITO	0 DIAS	22104	15100	6.850	4,815.55
25	1,856.00	PZA	PZA 200GRS .	PASTA PARA SOPA DE FIDEO	0 DIAS	22104	15100	6.850	12,713.60
26	144.00	PZA	KG .	SOYA	0 DIAS	22104	15100	27.720	3,991.68
27	416.00	PZA	KG .	SAL DE GRANO	0 DIAS	22104	15100	7.140	2,970.24
28	50.00	PZA	PZA 1 LT .	VAINILLA	0 DIAS	22104	15100	27.750	1,387.50
29	10,000.00	PZA	1 LT .	LECHE TETRAPACK	0 DIAS	22104	15100	21.000	210,000.00
30	213.00	PZA	PZS 450 GRS .	MERMELADA DE FRESA	0 DIAS	22104	15100	36.750	7,827.75

31-03-23

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

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

SEGURA JUAREZ KARLA GUICLERMINA
 DIRECTOR GENERAL



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



OC230210

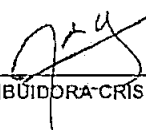

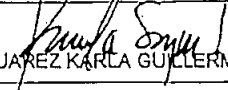
NUMERO REQUISICIÓN 230186	PROVEEDOR: 0120-DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	USUARIO: rtorres	COTIZACION: .	CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS DE CREDITO.
FECHA REQUISICIÓN 20/02/2023	AGUA TERMAL, AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN. CONTACTO: .		REFERENCIA INTERNA: .	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 30/03/2023	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	500.00	PZA	PZAS 62GRS , .	PIMIENTA MOLIDA	0 DIAS	22104	15100	41.480	20,740.00
32	100.00	PZA	PZA 375ML , .	LECHE CONDENSADA "LA LECHERA"	0 DIAS	22104	15100	27.090	2,709.00
33	60.00	PZA	PZA 1LT , .	DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS	0 DIAS	21601	15100	100.000	6,000.00
34	60.00	PZA	PQT C/3 PZS , .	TELAS DE MICROFIBRA PARA COCINA	0 DIAS	22301	15100	44.750	2,685.00
35	11,984.00	PZA	PZAS DE 140GRS DE 1 A 2% DE SOYA .	ATUN EN AGUA	0 DIAS	22104	15100	16.300	195,339.20
36	738.00	PZA	PQT 1 KG , .	POLVO PARA GELATINA	0 DIAS	22104	15100	97.650	72,065.70
37	31.00	PZA	PZA 1 LT , .	VINAGRE BLANCO	0 DIAS	22104	15100	46.500	1,441.50
38	60.00	PZA	ROLLO 300 MTS , .	VITAFILM	0 DIAS	22301	15100	157.500	9,450.00
39	120.00	PZA	PQT 500PZAS , .	SERVILLETAS DE PAPEL	0 DIAS	22301	15100	48.500	5,820.00
40	60.00	PZA	2 PZAS / 500ML , .	JABON DESINFECTANTE PARA MANOS	0 DIAS	21601	15100	47.500	2,850.00
41	60.00	PZA	PQT C 2 PZAS , .	ENCENDEDOR ELECTRONICO	0 DIAS	22301	15100	79.750	4,785.00
42	3,404.00	PZA	1KG , .	FRIJOL PERUANO HIGUERA	0 DIAS	22104	15100	39.900	135,819.60

DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO: AD/CG/013/2023.
 "ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA ABASTECIMIENTO DE DIVERSOS PROGRAMAS DIF ZAPOPAN"
 SE SURTIRAN CONFORME SEA PEDIDO POR LA COORDINACIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

31-03-23

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	SUBTOTAL	1,152,903.91
FACTURAR A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DMZ610817LH6 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAP(33) 3836-3444 CP.45149 DIF ZAPOPAN	IVA	12,868.17
TOTAL EN LETRA (* UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.C)	TOTAL PEDIDO	1,165,772.08

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV JEFES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ DIRECTOR GENERAL

HOJA : 2 de 2