

FAVOR DE INDICAR ESTE NÚMERO EN TODAS LAS
MERCANCÍAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON
ESTA ORDEN DE COMPRA
RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS DE LUNES A VIERNES DE
09:00 A 15:00 HORAS

OC01219



Fecha: 15/03/2024

HOJA 1 DE 2

Condición de pago: 30 Días

Proveedor		Condiciones	
Clave:	P-11027	Usuario:	Alicia Lorena Ochoa Plascencia
Nombre:	Daniel Alejandro Ortega Saucedo	Requisiciones:	3-061-02-2024
Dirección:	Rivas Guillen No. 765, CP 44730, Guadalajara, México	Referencia interna:	
Ciudad:	Guadalajara	Tiempo de entrega:	
RFC:		Tipo de Entrega:	ENTREGA PARCIAL
		Almacén receptor:	General

Cons.	Proyecto	Partida	Clave Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	P.U.	Importe
002		21601	0140020007-017	BOLSA DE PLASTICO_KILOGRAMO(S)	60.00	Kilogramo (s)	\$ 48.62	\$ 2,917.20
003		21601	0140020007-017	BOLSA DE PLASTICO_KILOGRAMO(S)	60.00	Kilogramo (s)	\$ 50.68	\$ 3,040.80
004		21601	0140020007-018	BOLSA NEGRA_KILOGRAMO(S)	25.00	Kilogramo (s)	\$ 24.90	\$ 622.50
005		21601	0140020007-018	BOLSA NEGRA_KILOGRAMO(S)	75.00	Kilogramo (s)	\$ 24.90	\$ 1,867.50
006		21601	0140020007-018	BOLSA NEGRA_KILOGRAMO(S)	550.00	Kilogramo (s)	\$ 24.90	\$ 13,695.00
011		21601	0140020006-013	CLORO AL 6%_LITRO(S)	3,000.00	Litro(s)	\$ 3.75	\$ 11,250.00
012		21601	0140020005-087	CLORO COCINA	300.00	Pieza(s)	\$ 14.91	\$ 4,473.00
018		21601	0140020005-096	FIBRA VERDE	264.00	Pieza(s)	\$ 15.63	\$ 4,126.32
020		21601	0140020005-098	FUNDA PARA MOPEADOR	150.00	Pieza(s)	\$ 27.20	\$ 4,080.00
021		21601	0140020005-098	FUNDA PARA MOPEADOR	30.00	Pieza(s)	\$ 30.68	\$ 920.40
025		21601	0140020005-108	JABON MULTIUSOS	850.00	Pieza(s)	\$ 34.29	\$ 29,146.50
031		21601	0140020005-112	LIJA DE AGUA	350.00	Pieza(s)	\$ 6.75	\$ 2,362.50
033		21601	0140020005-114	LIMPIADOR DE HORNOS	120.00	Pieza(s)	\$ 92.40	\$ 11,088.00
034		21601	0140020005-116	LIMPIADOR LIQUIDO	300.00	Pieza(s)	\$ 27.13	\$ 8,139.00
037		21601	0140020005-121	PAPEL HIGIENICO_oficina	1,650.00	Pieza(s)	\$ 63.00	\$ 103,950.00
038		21601	0140020005-121	PAPEL HIGIENICO_oficina	840.00	Pieza(s)	\$ 25.50	\$ 21,420.00
039		21601	0140020005-124	PASTILLAS DESODORANTES	1,800.00	Pieza(s)	\$ 7.84	\$ 14,112.00
046		21601	0140020005-133	VARILLA CON BASE PARA MOPEADO	40.00	Pieza(s)	\$ 62.40	\$ 2,496.00
048		21601	0140020005-076	ATOMIZADOR	150.00	Pieza(s)	\$ 11.70	\$ 1,755.00

Daniel Alejandro Ortega Saucedo

Proveedor

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ

Departamento de adquisiciones

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General

FAVOR DE INDICAR ESTE NÚMERO EN TODAS LAS
MERCANCÍAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON
ESTA ORDEN DE COMPRA
RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS DE LUNES A VIERNES DE
09:00 A 15:00 HORAS

OC01219



Fecha: 15/03/2024

HOJA 2 DE 2

Condición de pago: 30 Días

Proveedor		Condiciones	
Clave:	P-11027	Usuario:	Alicia Lorena Ochoa Plascencia
Nombre:	Daniel Alejandro Ortega Saucedo	Requisiciones:	3-061-02-2024
Dirección:	Rivas Guillen No. 765, CP 44730, Guadalajara, México	Referencia interna:	
Ciudad:	Guadalajara	Tiempo de entrega:	
RFC:		Tipo de Entrega:	ENTREGA PARCIAL
		Almacén receptor:	General

050 | 21601 | 0140020005-129 | TOALLA EN ROLLO | 300.00 | Pieza(s) | \$ 56.00 | \$ 16,800.00

LA PRESENTE SE DERIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL AD/CC/016/2024 ADQUISICIÓN DE STOCK DE LIMPIEZA 2024. ENTREGAS MENSUALES, GARANTÍA 12 MESES, 15 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DE CADA ENTREGA PARCIAL. ACEPTA EL 5 AL MILLAR.	SUBTOTAL:	\$ 258,261.72
	IVA 16% Compras	\$ 41,321.87
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N	TOTAL:	\$ 299,583.60

Daniel Alejandro Ortega Saucedo

Proveedor

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ

Departamento de adquisiciones

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General