

FECHA: 14 de Octubre del 2019.

ORDEN DE COMPRA No. OPD-BLP-063/2019

GRUPO ISPE, S.A. DE C.V.
AT'N. JOSÉ ALEJANDRO GUZMÁN
PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo y aprovecho para confirmar la orden de compra que a continuación se detalla:

CANTIDAD	U.M	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
6	cubetas	Pintura blanca vinílica para exterior de 19 litros	850.00	5,100.00
2	cubetas	Pintura verde bandera para exterior 19 litros	850.00	1,700.00
1	cubeta	Esmalte secado rápido para madera color verde 19 litros	2,200.00	2,200.00
1	cubeta	Esmalte secado rápido para madera color amarillo 19 litros	2,200.00	2,200.00
5	galones	Pintura para herrería anticorrosiva secado rápido color verde bandera.	490.00	2,450.00
2	galones	Pintura para herrería anticorrosiva secado rápido color blanca.	490.00	980.00
1	galón	Pintura para herrería anticorrosiva secado rápido color café (chocolate)	490.00	490.00
4	cubetas	Fondo vinílico de 19 litros	850.00	3,400.00
3	cubetas	Barniz epoxico (poliuretano), para piedra 19 litros	2,800.00	8,400.00
6	cubetas	Impermeabilizante rojo 19 litros	647.00	3,882.00
1	rollo	Membrana para impermeabilizar de 100 mtrs.	435.00	435.00
6	piezas	Brochas de 6"	72.00	432.00
6	piezas	Brochas de 4"	50.00	300.00
6	piezas	Brochas de 2"	17.50	105.00
6	piezas	Redillos mini de 4"	28.00	168.00

6	piezas	Rodillos mediano	59.00	354.00
6	piezas	Extensiones de rodillo de 1.20 mts.	27.00	162.00
6	piezas	Charola para escurrir pintura	23.00	138.00
15	litros	Tiner	29.00	435.00
2	kilos	Estopa	50.00	100.00
1	pieza	Pistola para pintar de gravedad	630.00	630.00
3	piezas	Cuñas grande con mango	7.00	21.00
1	pieza	Espátula flexible mango de plástico de 2"	23.50	23.50
1	pieza	Espátula flexible mango de plástico de 3"	24.50	24.50
1	pieza	Espátula flexible mango de plástico de 4"	26.50	26.50
10	piezas	Lija de agua de No. 220	6.50	65.00
4	piezas	Cinta masking para empapelar de 2"	54.00	216.00
2	piezas	Juego de tiralíneas, tiza y burbuja	125.00	250.00
			SUBTOTAL	36,687.50
			IVA	5,870.00
Cantidad con letra: (cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y siete pesos .50/100 M. N.)			TOTAL	42,557.50

- PARTIDA /2491/6RE6/Prot. Y Vig.

Tipo de procedimiento de adjudicación:

Lic. Púb. Loc. 019/2019 sin concurrencia del comité "Materiales de construcción para rehabilitación de casetas de vigilancia y torre San Miguel"

Datos de proveedor:

Acreditación de la existencia y personalidad legal del proveedor adjudicado:

GRUPO ISPE, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal: Av. Patria No. 2204 Fraccionamiento Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, C.P. 45110

RFC: GIS-940713-VE6

RUPC: P/02503

Datos de facturación:

Bosque La Primavera

Domicilio: Av. Vallarta No. 6503 Local E-38 Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010,

Tel. (33)3110-0241.

RFC: BPR-131013-BM7

Condiciones de pago:

EN EL METODO DE PAGO deberá decir: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

EN FORMA DE PAGO deberá decir: TRANSFERENCIA

USO CFDI: G03 GASTOS GENERALES

Condiciones de entrega:

Fecha: 22 de Octubre del 2019.

Plazo: 7 días hábiles a partir de recibir la orden de compra.

Lugar de entrega: Caseta No. 2 de ingreso al bosque la primavera, entrando por el Ejido la Primavera, Zapopan, Jal.

Horario de entrega: 24 horas del día 365 días del año.

Atención: Alejandro Alvarado Guzmán y/o casetero en turno.

Causales para rescisión de orden de compra:

- a) Cuando el Participante no sostenga todas y cada una de las condiciones de sus propuestas o retire su propuesta antes de la emisión y formalización de la Resolución de Adjudicación del presente concurso, dentro del periodo de vigencia de su proposición.
- b) Cuando el Proveedor no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en la orden de compra.
- c) Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede a los proveedores, para corregir las causas de rechazos que en su caso se efectúen.
- d) En caso de entregar bienes con especificaciones diferentes a las ofertadas, el representante de la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para la cancelación total de la orden de compra, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procedimientos legales que se originen.

Enviar factura al correo electrónico: vjimenez@bosquelaprimavera.com, así como sus datos para efectuar transferencia electrónica.

Sin otro particular de momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Elaboró

Tec. Victoria Jiménez Rodríguez
Coordinador Administrativo
Adquisiciones y Servicios Generales

Fondeo y seguimiento presupuestal

Lic. Ma. De Lourdes Álvarez Avalos
Contadora

Autorizo

Mtra. Patricia Magdalena Aguilera Jaime
Directora de Administración y Gestión

Vo.Bo.

Mtro. Marciano Valtierra Azotta
Encargado de Despacho de la
Dirección General