



# ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: TEXTILES DEL FUTURO S.A. DE C.V.  
 CÓDIGO PROVEEDOR: -  
 R.F.C.: TFL820806320  
 DOMICILIO: ANDRES TERAN No. 736  
 CIUDAD: GUADALAJARA  
 ESTADO: JALISCO  
 C. P.: 44600  
 TEL: 33 38262890 / 28254158

ENTREGAR EN:  
 KM. 17.5 CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO  
 COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE  
 TONALA, JALISCO. C.P. 45420  
 AT'N: COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES

FAVOR DE INDICAR ESTE NUMERO  
 EN TODAS LAS MERCANCIAS Y  
 DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 CON ESTA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N°:  
 CF 010-1/2019

FECHA: 25/11/2019

REFERENCIA: LPNSCC 010/2019

PROGRAMA, PROYECTO O CONVENIO	PARTIDA PRESUPUESTAL	GARANTIA	CLAVE PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PARQUE METROPOLITANO	2321			50	MTS	S/C	CONTADO	66.00	3,300.00
	2321			30	MTS	S/C	CONTADO	58.67	1,760.10
	2321			60	MTS	S/C	CONTADO	66.00	3,960.00
SUB-TOTAL									\$ 9,020.10
I.V.A.									\$ 1,443.22
TOTAL									\$ 10,463.32

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.

FACTURAR A:  
 INDUSTRIA JALISCIENSE DE  
 REHABILITACION SOCIAL  
 KM. 17.5 CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO  
 COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE  
 TONALA, JALISCO  
 R.F.C. LIR810331579  
 TEL. 3151-8234, 3151-8079

ELABORÓ:

HECTOR SKINFIELD MADRIGAL  
 COORDINADOR FINANCIERO

AUTORIZO:

MANUEL ESTEBAN NAVARRO AGUIRRE  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORIGINAL:  
 COPIA 1:  
 COPIA 2:

Adjunta a Factura Proveedor  
 Proveedor  
 Consecutivo



# ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: TEXTILES DEL FUTURO S.A. DE C.V.  
 CÓDIGO PROVEEDOR: -  
 R.F.C.: TF0820809320  
 DOMICILIO: ANDRES TERAN No. 735  
 CIUDAD: GUADALAJARA  
 ESTADO: JALISCO  
 C. P.: 44600  
 TEL: 33 38262990 / 28254156

ENTREGAR EN:  
 KM. 17.5 CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO  
 COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE  
 TONALA, JALISCO. C.P. 45420  
 ATN: COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES

FAVOR DE INDICAR ESTE NÚMERO  
 EN TODAS LAS MERCANCIAS Y  
 DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 CON ESTA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N°:  
 CF 010-1/2019-14-1

FECHA: 02/12/2019

REFERENCIA: LPNSCC 010/2019

PROGRAMA, PROYECTO O CONVENIO	PARTIDA PRESUPUESTAL	GARANTIA	CLAVE PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PARQUE METROPOLITANO	2321	Tela Cabeza de Indio		360	MTS	S/C	CONTADO	47.41 \$	17,067.60
	2321	Telural solo negro		1000	MTS	S/C	CONTADO	20.68 \$	20,680.00
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.									
FACTURAR A: INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL KM. 17.5 CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE TONALA, JALISCO R.F.C. LR810331579 TEL. 3151-8234, 3151-8079									
SUB-TOTAL \$									37,747.60
I.V.A.									6,039.62
TOTAL									43,787.22

ELABORÓ:

HECTOR SKINFIELD MADRIGAL  
 COORDINADOR FINANCIERO

AUTORIZO:

MANUEL ESTIBAN NAVARRO AGUIRRE  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORIGINAL: Adjunta a Factura Proveedor  
 COPIA 1: Proveedor  
 COPIA 2: Consecutivo



INJALRESO

# ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
 CÓDIGO PROVEEDOR: P02809  
 R.F.C.: BB800227940  
 DOMICILIO: CALZADA INDEPENDENCIA No. 647  
 CIUDAD: GUADALAJARA  
 ESTADO: JALISCO  
 C. P.: 44290  
 TEL: (33)36184305, (33)36183152

ENTREGAR EN:  
 KM. 17.5 CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO  
 COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE  
 TONALA, JALISCO. C.P. 45420  
 ATN: COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES

FAVOR DE INDICAR ESTE NUMERO EN TODAS LAS MERCANCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ESTA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N°:  
 CF 010/2019

FECHA: 25/11/2019

REFERENCIA: LPNSCC 010/2019

PROGRAMA, PROYECTO O CONVENIO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	CLAVE PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PARQUE METROPOLITANO	2321	Tela mezclilla de 10 onz. color azul marino			120	MTS	S/C	CONTADO	66.50 \$	7,980.00
	2711	Gorra beisbolera unitalla varios colores			100	PZAS	S/C	CONTADO	29.00 \$	2,900.00
	2711	Pantalón de mezclilla color azul marino con costuras reforzadas			74	PZAS	S/C	CONTADO	169.00 \$	12,506.00
VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 79100 M.N.									SUB-TOTAL \$	23,386.00
									I.V.A.	\$ 3,741.76
									TOTAL \$	27,127.76

FACTURAR A:

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACIÓN SOCIAL  
 KM. 17.5 CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO  
 COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE  
 TONALA, JALISCO  
 R.F.C. IJR810321579  
 TEL. 31514234, 3151-8079

ELABORÓ:

HECTOR SKINFIELD MADRIGAL  
 COORDINADOR FINANCIERO

AUTORIZÓ:

MANUEL ESTEBAN NAVARRO AGUIRRE  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORIGINAL: Adjunta a Factura Proveedor  
 COPIA 1: Proveedor  
 COPIA 2: Consecutivo



# ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
 CODIGO PROVEEDOR: P02809  
 R.F.C.: BBU90027940  
 DOMICILIO: CALZADA INDEPENDENCIA No. 647  
 CIUDAD: GUADALAJARA  
 ESTADO: JALISCO  
 C. P.: 44280  
 TEL: (33)36184305, (33)36183152

ENTREGAR EN:  
 KM. 17.5 CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO  
 COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE  
 TONALA, JALISCO. C.P. 45420  
 AT'N: COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES

FAVOR DE INDICAR ESTE NUMERO EN TODAS LAS MERCANCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ESTA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N°:  
 CF 010/2019-1  
 FECHA: 02/12/2019  
 REFERENCIA: LPNSCC 010/2019

PROGRAMA, PROYECTO O CONVENIO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	CLAVE PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PARQUE METROPOLITANO	2321	Tela Dacron Liso			270	MTS	S/C	CONTADO	26.00 \$	7,020.00
	2321	Tela Peyon Adherible			150	MTS	S/C	CONTADO	14.40 \$	2,160.00
	2321	Hilo Polyester			150,000	MTS	S/C	CONTADO	0.0070 \$	1,050.00
	2321	Contacto 2.5 cms de ancho Bies Polyester			690	MTS	S/C	CONTADO	3.75 \$	2,587.50
					9,150	MTS	S/C	CONTADO	0.78 \$	7,137.00
VEINTI TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 22100 M.N.									SUB-TOTAL \$	19,954.50
									I.V.A. \$	3,192.72
									TOTAL \$	23,147.22

FACTURAR A:  
 INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL  
 KM. 17.5 CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO  
 COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE  
 TONALA, JALISCO  
 R.F.C. IUR81031579  
 TEL. 3151-8234, 3151-8079

ELABORÓ:  
  
 HECTOR SKINFELD MADRIGAL  
 COORDINADOR FINANCIERO

AUTORIZÓ:  
  
 MANUEL ESTEBAN NAVARRO AGUIRRE  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORIGINAL:  
 COPIA 1: Proveedor  
 COPIA 2: Consecutivo



**ORDEN DE COMPRA**

PROVEEDOR: DIMCO, S. DE R.L. DE C.V.  
 CÓDIGO PROVEEDOR: R.F.C.: DIM1-40325784  
 DOMICILIO: AVENIDA DEL COLLI # 4605-A, COLONIA EL COLLI URBANO  
 CIUDAD: ZAPOPAN ESTADO: JALISCO  
 C.P.: 45070  
 TEL: 3615-98.13  
 ATN: EVELYN VAZQUEZ

ENTREGAR EN:  
 KM. 17.5 CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO  
 COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE  
 TONALA, JALISCO. C.P. 48420  
 ATN: COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES

FAVOR DE INDICAR ESTE NUMERO  
 EN TODAS LAS MERCANCIAS Y  
 DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 CON ESTE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N°:  
 CF 010-2/2019  
 FECHA: 28/11/2019  
 REFERENCIA: LPNSCC 010/2019

PROGRAMA, PROYECTO O CONVENIO	PARTIDA PRESUPUESTAL	GARANTIA	CLAVE PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PARQUE METROPOLITANO	2321			1	Pieza	inmediato	CONTADO	116.08 \$	116.08
	2321			18	Pieza	inmediato	CONTADO	116.08 \$	2,089.44
	2321			13	Pieza	inmediato	CONTADO	116.08 \$	2,089.44
	2321			7	Pieza	inmediato	CONTADO	116.08 \$	812.56
	2321			4	Pieza	inmediato	CONTADO	90.64 \$	362.56
	2321			4	Pieza	inmediato	CONTADO	90.64 \$	362.56
	2321			1	Pieza	inmediato	CONTADO	92.71 \$	92.71
	2321			3	Pieza	inmediato	CONTADO	92.71 \$	278.13
	2321			4	Pieza	inmediato	CONTADO	92.71 \$	370.84
	2321			3	Pieza	inmediato	CONTADO	92.71 \$	278.13
								SUB-TOTAL	\$ 6,852.45
								I.V.A.	\$ 1,086.39
								TOTAL	\$ 7,938.84

SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.

FACTURAR A:  
 INDUSTRIA JALISICENSE DE  
 REHABILITACION SOCIAL  
 KM. 17.5 CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO  
 COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE  
 TONALA, JALISCO  
 R.F.C.: LR870331519  
 TEL: 3151-8234, 3151-8079

ELABORÓ:

HECTOR SKINFIELD MADRIGAL  
 COORDINADOR FINANCIERO

AUTORIZÓ:

MANUEL ESTEBAN NAVARRO AGUIRRE  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORIGINAL:	Adjunta a Factura Proveedor
COPIA 1:	Proveedor
COPIA 2:	Consecutivo