

Acuerdo No. AD/001/2019

Guadalajara, Jalisco; 07 (siete) de enero de 2019 (dos mil diecinueve)

Acuerdo que autoriza una Adjudicación Directa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción I, 18, 32, fracciones IV, V, VI y VII, del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, así como en lo previsto por los artículos 73, numeral 1., fracción IV y 74, numeral 1., ambos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en lo normado por el ordinal 99 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Dentro de las funciones que el Código de Asistencia Social, en su artículo 18 establece para el Sistema DIF del Estado de Jalisco es la de promover y prestar servicios de asistencia social; apoyar el desarrollo integral de la persona, la familia y la comunidad, así como prevenir y atender la violencia intrafamiliar; promover acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación para el trabajo a los sujetos de asistencia social en el Estado; promover e impulsar el crecimiento físico y psíquico de la niñez y la adolescencia, así como su adecuada integración a la sociedad; promover la participación de las familias jaliscienses en el desarrollo de programas públicos relacionados con la vida familiar; realizar estudios e investigaciones sobre la familia; así como promover acciones a favor de su atención, defensa y protección, entre otros.

2.- Que para estar en posibilidad de cumplir con sus funciones, mediante Memorando número *DRM/006/2019*, el Lic. Iván Alejandro Bravo Reza, Director de Recursos Materiales del Organismo, con fundamento en lo normado por el artículo 73, numeral 1., fracción IV, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo a la motivación y justificación planteada en tal memorando, es que se solicita autorización a efecto de realizar procedimiento de Adjudicación Directa respecto de la contratación de los bienes y/o servicios siguientes:

"Suministro de Abarrotes y Desechables para las diversas áreas pertenecientes al Organismo, para el período de enero a marzo de 2019"

Conforme a las necesidades y requerimientos de todas y cada una de las áreas administrativas y operativas pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, durante los meses de enero, febrero y marzo de la anualidad en curso.

La contratación para la adquisición del *Suministro de Abarrotes y Desechables para las diversas áreas pertenecientes al Organismo, para el período de enero a marzo de 2019*, sería hasta por el importe total a cubrirse de \$709,764.52 (*Setecientos nueve mil setecientos sesenta y cuatro pesos 52/100 M.N.*), con las contribuciones respectivas que pudieran corresponder.

Y el proveedor sugerido para tal contratación pudiera ser: *Distribuidora Crisel, S.A. de C.V.*

3.- Los recursos con los cuales se pretende cubrir el costo de adquisición de tales *Suministro de Abarrotes y Desechables para las diversas áreas pertenecientes al Organismo, para el período de enero a marzo de 2019*, son recursos estatales, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en los artículos 73, numeral 1., fracción IV y 74, numeral 1., ambos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que especifican que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios por adjudicación directa, podrán efectuarse cuando, derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de convocatoria pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, como casos de urgencia motivados por eventos meteorológicos, contingencias sanitarias o acontecimientos inesperados. En este supuesto, las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla, debiendo informar al Comité para su posterior validación.

Cuya justificación, consistente en la necesidad apremiante de que todas las áreas del Sistema DIF Jalisco cuenten con los víveres e insumos necesarios para la ordinaria y necesaria operación de sus respectivos centros de atención a los usuarios del Organismo, lo cual se conjunta con el cambio de gobierno en la administración pública del Estado de Jalisco, lo que propicia que, bajo fuerza mayor, se están dando los cambios y ajustes de gabinete administrativo, tanto por lo que ve a la Administración Centralizada como por lo que ve a la nueva estructura de gabinete hacia el interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que propicia que no sea posible licitar tal adquisición, ya que no se cuenta con la real operatividad y funcionalidad de nuestro Comité de Adquisiciones y Enajenaciones previsto por ley, y ante la urgencia de no dejar de abastecer de tales víveres e insumos, puesto que no hay condiciones para poder licitar debidamente la adquisición de tales bienes y servicios, y, para no dejar de respaldar tal suministro que deviene necesario para la ordinaria operación de los respectivos centros de atención a los usuarios del Organismo, es que se justifica la adquisición de los mismos a través del presente, conforme al procedimiento de Adjudicación Directa, en tanto se pone en marcha la debida operatividad y funcionalidad de nuestro Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, así como el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, estimándose prudente, conforme a los tiempos propios de cualquier Licitación Pública con Concurrencia de Comité, que duran alrededor de dos meses y medio a tres meses, para obtener la correspondiente Resolución de Adjudicación para soportar los pedidos de compra y posterior solicitud de elaboración y suscripción de los contratos que deriven al respecto. Por lo que, para no afectar las funciones propias que desarrolla el Organismo, es que deviene justo y necesario adjudicar por la vía de Adjudicación directa, la presente adquisición de víveres e insumos, por los meses de enero, febrero y marzo de 2019, por tal vía legal.

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su artículo 73, numeral 1., fracción IV, que prevé que: Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios por adjudicación directa, podrán efectuarse cuando; fracción IV. Derivado de caso fortuito o **fuerza mayor**, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de convocatoria pública en el tiempo requerido para atender la

eventualidad de que se trate, como casos de urgencia motivados por accidentes, eventos meteorológicos, contingencias sanitarias o acontecimientos inesperados. En este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontar tal acontecimiento de los cambios y ajustes de gabinete administrativo, tanto por lo que ve a la Administración Centralizada como por lo que ve a la nueva estructura de gabinete hacia el interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

4.- Por lo expuesto en los puntos que anteceden, tomando en consideración la motivación y justificación considerada en el Memorando número *DRM/006/2019*, emitido por el Lic. Iván Alejandro Bravo Reza, Director de Recursos Materiales del Organismo, se considera procedente el procedimiento de adquisición consistente en **Adjudicación Directa**, con fundamento en lo previsto por los artículos 73, numeral 1., fracción IV y 74, numeral 1., ambos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que, por tratarse de adquisiciones de urgencia, motivadas por el acontecimiento propiciado por el cambio de gobierno en la administración pública del Estado de Jalisco, lo que deriva que, bajo fuerza mayor, se están dando los cambios y ajustes de gabinete administrativo, tanto por lo que ve a la Administración Centralizada como por lo que atañe a la nueva estructura de gabinete hacia el interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que propicia que no sea posible licitar tal adquisición, ya que no se cuenta con la conformación de nuestro Comité de Adquisiciones y Enajenaciones previsto por ley, y ante la urgencia de que todas las áreas del Sistema DIF Jalisco cuenten con los víveres e insumos necesarios para la ordinaria y necesaria operación de sus respectivos centros de atención a los usuarios del Organismo, es que se justifica que, por tal situación se acuda al procedimiento de Adjudicación Directa para contratar la adquisición del *Suministro de Abarrotes y Desechables para las diversas áreas pertenecientes al Organismo, para el período de enero a marzo de 2019*; ante el supuesto de *fuerza mayor* que hace imposible la pronta celebración de licitaciones públicas para la adquisición de tales servicios de suministro, es que resulta procedente aplicar el procedimiento consistente en *Adjudicación directa* para la contratación inmediata del *Suministro de Abarrotes y Desechables para las diversas áreas pertenecientes al Organismo, para el período de enero a marzo de 2019*. Cuenta habida que, tomando en consideración el tiempo que llevaría el realizar todas y cada una de las etapas correspondientes a desarrollar una licitación pública de adquisiciones, y, por la urgencia de adquirir dichos bienes y servicios, es que se autoriza llevar a cabo la adquisición de los mismos por la vía de la *Adjudicación directa*.

Debiéndose tener presente que en la adquisición de los bienes y servicios en comento, se deberán observar los principios y criterios de precio, calidad, tiempos de entrega y demás condiciones favorables para el Organismo Estatal.

En mérito a los fundamentos y motivos expuestos, tengo a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- En virtud de las causas, motivos y fundamentos expuestos con antelación, se determina que éste Organismo, bajo su responsabilidad y atendiendo al procedimiento de

contratación consistente en *Adjudicación Directa*, realice la correspondiente operación contractual para la obtención inmediata de los servicios de *Suministro de Abarrotes y Desechables para las diversas áreas pertenecientes al Organismo, para el período de enero a marzo de 2019* descritas con antelación, en los términos señalados en los puntos 2.-, 3.- y 4.- de la exposición de motivos del presente acuerdo.

SEGUNDO.- La contratación de los bienes y servicios a los que se refiere el punto anterior, deberán realizarse de acuerdo a los principios y criterios de precio, calidad, tiempo de entrega y demás condiciones favorables para el Organismo Estatal.

TERCERO.- Comuníquese el presente acuerdo a la *Dirección de Recursos Financieros*, a la *Dirección de Recursos Materiales*, al *Departamento de Compras*, así como a la *Dirección Jurídica*, para su conocimiento y trámites correspondientes.

Así lo acordó la Lic. Ana Lilia Mosqueda González, en su carácter de Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, ante los testigos de asistencia que firman al calce.

Atentamente


Lic. Ana Lilia Mosqueda González
Directora General

Testigos


Mtro. Luis Alberto Castro Rosales
Director Jurídico


Lic. Iván Alejandro Bravo Reza
Director de Recursos Materiales



Tel: 3030 3800
01 800 3000 343
Av. Alcalde # 1220,
Colonia Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.

Memorando No. DRM/006/2019
Guadalajara, Jal., 07 de enero del 2019

Lic. Ana Lilia Mosqueda González
Directora General de DIF Jalisco

AD / 001 / 2019

At'n.- Abg. Luis Alberto Castro Rosales
Director Jurídico

Por medio del presente y de acuerdo a la petición formulada por las "Área Requirientes" mediante los Memorandos siguientes: PPNNA/699-4/2018, DAP/1007/2018-3, PPNNA/698/18, PPNNA/696/18, PPNNA/704/18, CD/167/2018, DIAM/546/2018, M-DIPD-0718/2018, DTSV/819/2018, DIAM/547/2018, DRH/1325/2018, SPDG/001/2018, DC/312/2018, DAPI/240/2018, SDGO/201/2018, SGAP/677/2018, DGMTM/002/2018, los cuales se adjuntan al presente en copia simple, es que con fundamento en el artículo 73, numeral 1., fracción IV, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, solicito su autorización a efecto de realizar procedimiento de adjudicación directa respecto de la adquisición o contratación del bien o servicio conforme a lo siguiente:

I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

Suministro de Abarrotes y Desechables para las diversas áreas pertenecientes al Organismo.

II. PLAZOS Y CONDICIONES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Periodo de enero a marzo del 2019.

III. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

Consistente en la necesidad apremiante de que todas las áreas del Sistema DIF Jalisco cuenten con los víveres e insumos necesarios para la ordinaria y necesaria operación de sus respectivos centros de atención a los usuarios del Organismo, lo cual se conjunta con el cambio de gobierno en la administración pública del Estado de Jalisco, lo que propicia que, bajo fuerza mayor, se están dando los cambios y ajustes de gabinete administrativo, tanto por lo que ve a la Administración Centralizada como por lo que ve a la nueva estructura de gabinete hacia el interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que propicia que no sea posible licitar tal adquisición, ya que no se cuenta con la real operatividad y funcionalidad de nuestro Comité de Adquisiciones y Enajenaciones previsto por ley, y ante la urgencia de no dejar de abastecer de tales víveres e insumos, puesto que no hay condiciones para poder licitar debidamente la adquisición de tales bienes y servicios, y, para no dejar de respaldar tal suministro que deviene necesario para la

21
MA



Tel: 3030 3800
01 800 3000 343
Av. Alcalde # 1220,
Colonia Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.

ordinaria operación de los respectivos centros de atención a los usuarios del Organismo, es que se justifica la adquisición de los mismos a través del presente, conforme al procedimiento de Adjudicación Directa, en tanto se pone en marcha la debida operatividad y funcionalidad de nuestro Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, así como el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, estimándose prudente, conforme a los tiempos propios de cualquier Licitación Pública con Concurrencia de Comité, que duran alrededor de dos meses y medio a tres meses, para obtener la correspondiente Resolución de Adjudicación para soportar los pedidos de compra y posterior solicitud de elaboración y suscripción de los contratos que deriven al respecto. Por lo que, para no afectar las funciones propias que desarrolla el Organismo, es que deviene justo y necesario adjudicar por la vía de Adjudicación directa, la presente adquisición de víveres e insumos, por los meses de enero, febrero y marzo de 2019 dos mil diecinueve por tal vía legal.

IV. PERSONA PROPUESTA PARA LA ADJUDICACION.

Distribuidora Crisel, SA de CV.

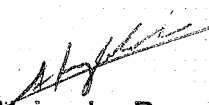
V. PRECIO ESTIMADO.

Hasta por el monto de \$709,764.52 (Setecientos nueve mil setecientos sesenta y cuatro pesos 52/100 M.N.).

Sin otro particular de momento, me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

Atentamente

“2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”


Lic. Ivan Alejandro Bravo Reza
Director de Recursos Materiales

C.c.p. Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor.- Subdirector General de Administración y Planeación.
c.c.p. Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio.- Jefe de Compras
c.c.p. Archivo

VLL



Lic. Iván Alejandro Bravo Reza
Director de Recursos Materiales
Presente

Aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo, por este medio envió las solicitudes de suministros del primer trimestre del año 2019, del "Centro de Atención a la Mujer sus Hijas e Hijos; Estancia Temporal", requeridas para cubrir las necesidades de alimentación de las beneficiarias sus Hijas e Hijos; que se encuentran refugiados en el Centro.

Clave de Centros de Costos	Clave de partida de gastos	Clave de componente	Clave de fuente de financiamiento Especifica	Clave de Proyecto o Gasto Controlado	Mes Presupuestal Calendarización del Proyecto	Importe	Concepto de Compra	Mes en el que se Requiere el Servicio
1140	2212	356D6	00605	002	01	\$95,250.00	Suministro de Abarrotes	Enero-Marzo 2019

Sin otro particular, quedo como su atenta y segura servidora.

Atentamente

"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

[Signature]
Lic. Rosa del Carmen Ochoa Cota
 Directora de Atención y Protección



Vo. Bo.

[Signature]
Lic. Ana Elena González Jaime
 Directora de Recursos Financieros

[Signature]
Mtra. Alejandra Salas Niño
 Procuradora de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco

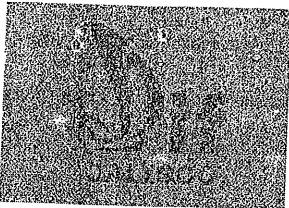
"El presente visto bueno se otorga en base al anteproyecto de Presupuesto 2019, por lo que toda obligación quedará sujeta a los montos, conceptos y programas aprobados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019".

- c.c.p. Mtra. Alejandra Salas Niño.- Procuradora de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Jalisco.
- c.c.p. Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor.- Subdirector General de Administración y Planeación.
- c.c.p. Lic. Ana Elena González Jaime.- Directora de Recursos Financieros.
- c.c.p. Lic. Rosa del Carmen Ochoa Cota.- Directora de Atención y Protección.
- c.c.p. Lic. Jorge Ulises Segura Domínguez.- Jefe de Departamento Operativo de Presupuestos.
- c.c.p. Lic. Taoki González Mariscal- Encargada de la Jefatura del CAMHHET.
- c.c.p. Archivo.



Av. Américas 599, Torre Cuauhtémoc,
 Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600,
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Tel. 3030 8200

PC-023



MEMORANDO No. PPNNA/698/18
Guadalajara, Jalisco a 14 de Diciembre del 2018.

Departamento de Compras
Sistema DIF Jalisco
Presente.

Por este conducto aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y en contestación al correo electrónico enviado el 06 de Diciembre del 2018 hago de su conocimiento que en el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2019 la cual nos solicita la presente información que tendrá los elementos para adelantar los requerimientos y procesos de compra del 1er. trimestre, mismos que estarán sujetas a los montos que nos sean autorizados en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2019. Por lo que a continuación anexo la información requerida de la **Dirección de Prevención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco.**

Clave de centro de Costos	Clave de partida del Gasto	Clave de Componente	Clave de Fuente de Financiamiento Especifica	Clave de Proyecto o Gasto Controlado	Mes s/calendari zación del anteproyecto	Importe	Concepto de la Compra	Mes en que se requiere bien o servicio.
7000	2212	356D1	00605	002	02	\$10,000	Suministro de Abarrotos	02

Sin más por el momento agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

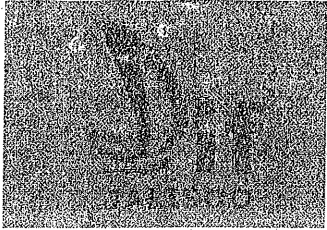
Atentamente.

"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara".

Lic. Norma de J. Villafaña Preciado
Directora de Prevención

DIF JALISCO
RECEBIDO
 19 DIC 2018
REVISADO
 COMPRAS

21
24



Atentamente.

Lic. María Raquel Arias Covarrubias
Dirección de Tutela de Derechos

Vobo.

ALEJANDRA SALAS NIÑO
Mtra. Alejandra Salas Niño

Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco.

Vobo.

Lic. Ana Elena González Jaime
Directora de Recursos Financieros

"El presente Visto Bueno se otorga en base al anteproyecto de Presupuesto 2019, por lo que toda obligación quedará sujeta a los montos, conceptos y programas aprobados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019"

c.c.p. Archivo
MLC/meg

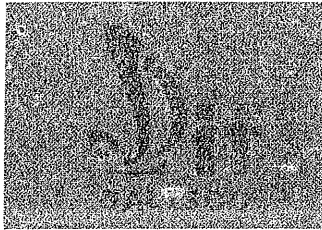
Sistema DIF Jalisco

Anteproyecto Presupuesto de Egresos 2019
Comprometido



Fecha	Centro	Comp	COG	FFE	Py	Mes	Registro del Compromiso	Saldo Disponible (Deficit)	Nº Control Interno	Documento Fuente	Comentario
18-dic-18	7000	356D1	2212	00605	002	01	10,000.00	0.00	PC-023	PPNNA/698/18	Suministro de Abarrotes (Mensual 01 al 03)

Handwritten signature



MEMORANDO No.PPNNA/696/2018

Guadalajara, Jalisco a 12 de Diciembre del 2018 .

Departamento de Compras
Sistema Dif Jalisco
Presente.

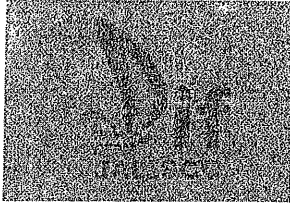
Por este conducto aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y en contestación al correo electrónico enviado el día 6 de diciembre del 2018, hago de su conocimiento que en el anteproyecto de presupuesto de egresos para el **ejercicio 2019**, la cual nos solicita la presente información que tendrá los elementos para adelantar los requerimientos y procesos de compra de suministros del **1er trimestre** mismos que estarán sujetas a los montos que nos sean autorizados en el presupuesto de egresos para el **ejercicio 2019**; Por lo que a continuación anexo la información requerida de la **Dirección de Tutela de Derechos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco.**

Clave de centro de Costos	Clave de partida del Gasto	Clave de Componente	Clave de Fuente de Financiamiento Especifica	Clave de Proyecto o Gasto Controlado	Mes s/calend arización del anteproyecto	Importe	Concepto de la Compra	Mes en que se requier e bien o servici o
7300	2212	356D1	00605	002	02	3,000.00	Suministros abarrotes	01
<i>Dirección de tutela de derechos</i>								
7310	2212	356D1	00605	002	02	2,000.00	Suministros de abarrotes	01
<i>Custodia Institucional</i>								
7320	2212	356D1	00605	002	02	2,000.00	Suministros de abarrotes	01
<i>Tutela Institucional</i>								
7330	2212	356D1	00605	002	02	2,000.00	Suministros de abarrotes	01
<i>Adopciones</i>								

Agradezco la atención al presente y sin otro particular quedo a sus órdenes

3/
M

DIF JALISCO
RECIBIDO
19 DIC 2018
REVISTO
COMPRAS



Vobo.

Alejandra Salas Niño

Mtra. Alejandra Salas Niño

Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco.

Vobo.

Ana Elena González Jaime

Lic. Ana Elena González Jaime

Directora de Recursos Financieros

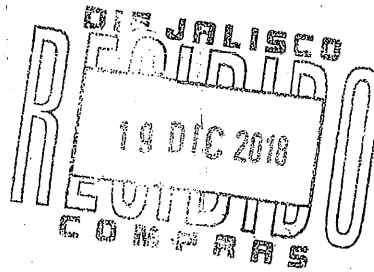
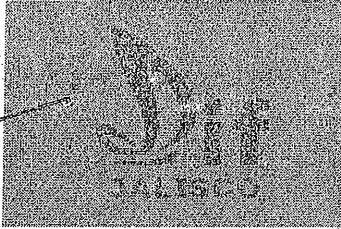
"El presente Visto Bueno se otorga en base al anteproyecto de Presupuesto 2019, por lo que toda obligación quedará sujeta a los montos, conceptos y programas aprobados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019"

[Handwritten signature]

c.c.p. Archivo
MLC/aac1*

21

[Handwritten mark]



PC-050

Memorando.No. PPNNA/704/18
Guadalajara, Jalisco 17 de Diciembre del 2018

Lic. Iván Alejandro Bravo Reza
Director de Recursos Materiales

Le envié el Presupuesto de los Suministros del primer trimestre del próximo año, mismos que se solicitaron en el Anteproyecto 2019 de la Dirección de Atención y Protección

Centro de Costos	Departamento	Componente	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Partida del Gasto	Concepto de la Compra	Importe	Mes en que se Requiere
------------------	--------------	------------	--------------------------	----------------	-------------------	-----------------------	---------	------------------------

CECOVIM

7100	1140	356B2	00605	585	2212	Suministro de Abarrotes	\$ 6,500.00	02
------	------	-------	-------	-----	------	-------------------------	-------------	----

CENTROS DE ATENCION (TAPALPA)

7100	7120	356D5	00605	609	2212	Suministro de Abarrotes	\$ 30,000.00	02
7100	7120	356D5	00605	609	2212	lácteos	\$ 30,000.00	02
7100	7120	356D5	00605	609	2212	Frutas y Verduras	\$ 30,000.00	02
7100	7120	356D5	00605	609	2212	Carne	\$ 45,000.00	02
7100	7120	356D5	00605	609	2212	Suministro de Tortilla, Bolillo, Agua	\$ 5,000.00	02
7100	7120	356D5	00605	609	2111	Desechables	\$ 3,000.00	02
7100	7120	356D5	00605	609	2161	Material de Aseo	\$ 4,000.00	02

Sin otro particular por el momento

Atentamente

“2018 Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”

Lic. Rosa del Carmen Ochoa Cota
Directora de Atención Y protección

Vo. Bo. Lic. Alejandra Salas Niño
Procuradora de P.N.N.A. del Estado de Jalisco

2/
41

Vo. Bo. Lic. Ana Elena González Jaime
Directora de Recursos Financieros



Tel: 3030 3800
 01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México.

Memorando CD/167/2018
 Zapopan, Jal., Diciembre 17 del 2018

Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio
Jefe del Departamento de Compras DIF Jalisco

En respuesta al correo electrónico enviado por la C. Guadalupe Reynoso, de fecha 17 de diciembre del 2018; donde se solicita enviar los requerimientos de compra para el primer trimestre enero, febrero y marzo del año 2019, respecto al suministro de víveres y servicios. Al respecto, cito los requerimientos de alimentos del programa de Centros de Día a mi cargo, lo cual hago de la siguiente manera:

SUMINISTRO	IMPORTE
Suministro de frutas y verduras	\$60,000.00
Suministro de Carne	\$140,000.00
Suministro de lácteos	\$45,000.00
Suministro de Abarrotos	\$45,000.00
Suministro de Tortilla	\$10,000.00

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta
 y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Lic. David Rosas Olivares
Jefe de Centros de Día

Vo. Bo.

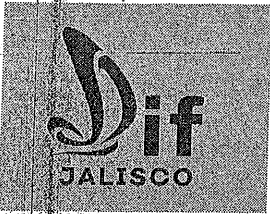


Lic. Ana Elena González Jaime
Directora de Recursos Financieros

c.c.p. C. María Asención Álvarez Solís, Directora para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor.
 c.c.p. archivo

MAAS/DRO/lra





Tel: 3030 3800
 01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México.

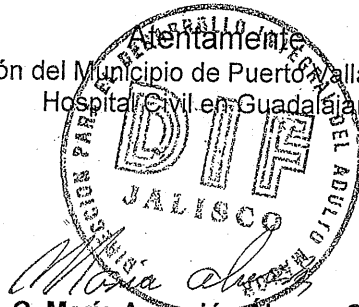
Memorando DIAM/546/2018
 Guadalajara, Jalisco, 18 de diciembre del 2018

Lic. Iván Alejandro Bravo Reza
Director Recursos Materiales

Por este medio envió las solicitudes de suministros 2019, que corresponde al periodo de Enero a Marzo del Departamento Desarrollo del Adulto Mayor, requeridas para cubrir las necesidades en los eventos dentro de las instalaciones del Sistema DIF Jalisco, de acuerdo a lo siguiente:

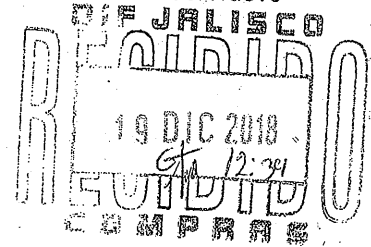
Clave de Centro de Costos	Clave de Partida de Gasto	Clave de Componente	Clave de Fuente de Financiamiento Específica	Clave de Proyecto o Gasto Controlado	Mes Presupuestal Calendarización del Anteproyecto	Concepto de Compra	Importe	Mes en el que se Requiere el Servicio
3112	2212	35802	00605	002	Enero - Marzo	Suministro Frutas y Verduras	\$ 5,000.00	Enero-Marzo
		358D4	00605	002	Enero - Marzo	Abarrotes	\$ 7,000.00	Enero-Marzo

"2018 Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil en Guadalajara"



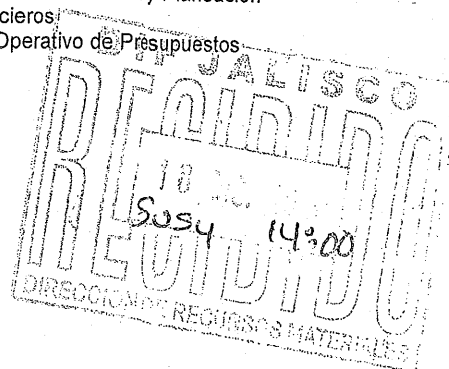
C. María Asención Álvarez Solís

Directora para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor

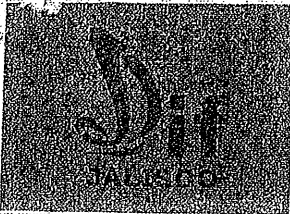


- c.c.p. Ing. Juan Carlos Martín Mancilla.- Subdirección General de Operación
- c.c.p. Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor.- Subdirector General de Administración y Planeación
- c.c.p. Lic. Ana Elena Gonzalez Jaime.- Directora de Recursos Financieros
- c.c.p. Lic. Jorge Ulises Segura Domínguez.- Jefe de Departamento Operativo de Presupuestos
- c.c.p. Archivo

MAAS/YML/sjbm*



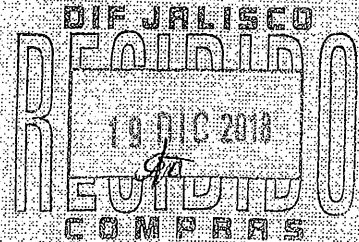
Jalisco



Tel: 3030 3800
 01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270
 Guadalajara, Jalisco, México.

Memorando Núm. M-DIPD-0718/2018
 Guadalajara, Jal. 18 de Diciembre de 2018

Lic. Iván Alejandro Bravo Rezas
 Director de Recursos Materiales
 Presente



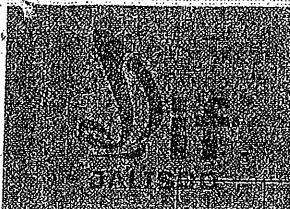
Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer llegar a Usted las necesidades de los suministros y servicios deben tener continuidad para el primer trimestre de 2019 que comprende del mes de enero a marzo, para acorde a indicación de su área, se realice la compra directa para suministrar a las áreas dependientes de esta dirección a mi cargo, y que a continuación se detallan.

Desarrollo de Habilidades para la Vida

Centro Costos	Clave de partida de Gasto	Componente	Fuente de Financiamiento	Proyecto	Mes Presupuestal calendarizado en el anteproyecto	Importe	Concepto de la compra	Mes que requiere el servicio
3031	2212	35801	00605	02	Enero	\$23,000.00	Suministro de Abarrotes Cocina	Enero a Marzo
3031	2212	35801	00605	02	Enero	\$30,600.00	Suministro de Carne Cocina	Enero a Marzo
3031	2212	35801	00605	02	Enero	\$4,000.00	Suministro de Desechables Cocina	Enero a Marzo
3031	2212	35801	00605	02	Enero	\$15,000.00	Suministro de Frutas y Verduras Cocina	Enero a Marzo
3031	2212	35801	00605	02	Enero	\$12,819.74	Suministro de Lácteos Cocina	Enero a Marzo
3031	2212	35801	00605	02	Enero	\$3,680.00	Suministro de Tortilla	Enero a Marzo
3031	2311	358D4	00605	02	Enero	\$10,000.00	Suministro de Abarrotes Panadería	Enero a Marzo
3031	2311	358D4	00605	02	Enero	\$800.00	Suministro de Frutas y Verduras Panadería	Enero a Marzo
3031	2311	358D4	00605	02	Enero	\$2,000.00	Suministro de Desechables Panadería	Enero a Marzo
3031	2311	358D4	00605	02	Enero	\$12,000.00	Suministro de Lácteos Panadería	Enero a Marzo
3031	3251	35801	00605	02	Enero	\$112,404.00	* Servicio de Transporte	Enero a Marzo

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten mark at the bottom right of the page.



Tel: 3030 3800
 01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México.

3029	2541	358D6	00605	02	Enero	\$6,375.00	** Suministro de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	Enero a Marzo
------	------	-------	-------	----	-------	------------	---	---------------

Lo anterior solicitando su valioso apoyo para el trámite administrativo conducente ya que debido a su naturaleza son de vital importancia a fin de no afectar la operación.

Agradezco su atención, quedando a sus órdenes.

Atentamente

Solicita

Lic. Maria Itzel Parada Lupercio
 Directora para la Inclusión de las
 Personas con Discapacidad



hansa 16:30

c.p.p. Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor.- Subdirector General de Administración y Planeación del Sistema DIF del Estado de Jalisco
 c.c.p. Lic. Juan Carlos Martín Mancilla.- Subdirector General de Operación del Sistema DIF del Estado de Jalisco
 c.c.p. Archivo DIPD

MOSQ

31



Tel: 3030 3800
 01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México

Centro 100 Corazones

Centro Costos	Clave de partida de Gasto	Componente	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Gasto Controlado	Mes Presupuestal s/calendarización del anteproyecto	Importe	Concepto de la compra	Mes que requiere el servicio
3032	2212	35801	00605	02	Enero	\$70,000.00	Suministro de Carne	Enero a Marzo
3032	2212	35801	00605	02	Enero	\$81,479.00	Suministro de Frutas y Verduras	Enero a Marzo
3032	2212	35801	00605	02	Enero	\$66,258.50	Suministro de Lácteos	Enero a Marzo
3032	2212	35801	00605	02	Enero	\$8,750.00	Suministro de Tortilla	Enero a Marzo
3032	2212	35801	00605	02	Enero	\$73,512.50	Suministro de Abarrotos	Enero a Marzo
3032	2212	35801	00605	02	Enero	\$5,000.00	Suministro de Desechables	Enero a Marzo

Centro de Rehabilitación Integral

Centro Costos	Clave de partida de Gasto	Componente	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Gasto Controlado	Mes Presupuestal s/calendarización del anteproyecto	Importe	Concepto de la compra	Mes que requiere el servicio
3016	2541	358D6	00605	02	Enero	\$40,000.00	** Suministro de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	Enero a Marzo
3016	2551	358D6	00605	02	Enero	\$55,000.00	** Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	Enero a Marzo
3016	3291	358D6	00605	02	Enero	\$8,000.00	Servicio de medición de dosímetro (para dos dosímetros) se anexa carta de exclusividad por ser único proveedor.	Enero a Marzo

Clinica de Atención Especial

Centro Costos	Clave de partida de Gasto	Componente	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Gasto Controlado	Mes Presupuestal s/calendarización del anteproyecto	Importe	Concepto de la compra	Mes que requiere el servicio
3029	2541	358D6	00605	02	Enero	\$6,375.00	** Suministro de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	Enero a Marzo

Tel: 3030 3800
 01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 442
 Guadalajara, Jalisco, México

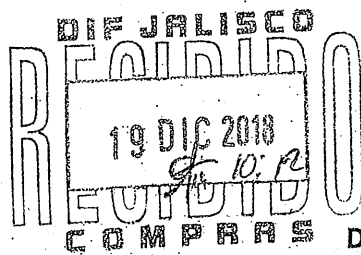
Clave de Centro de Costos	Clave de Paríada de Gasto	Clave de Componente	Clave de Fuente de Financiamiento Específica	Clave de Proyecto o Gasto Controlado	Mes Presupuestal/Calendarización del Anteproyecto	Importe	Concepto de Compra	Mes en que se requiere el bien o servicio
3111	2212	35801	00605	002	Enero	\$ 2,250.00	Tortilla	Enero a Marzo

Clave de Centro de Costos	Clave de Paríada de Gasto	Clave de Componente	Clave de Fuente de Financiamiento Específica	Clave de Proyecto o Gasto Controlado	Mes Presupuestal/Calendarización del Anteproyecto	Importe	Concepto de Compra	Mes en que se requiere el bien o servicio
3111	3391	35802	00605	002	Enero	\$ 8,186.25	EMME (Emergencias Médicas)	Enero a Marzo

Sin más por el momento, agradezco de antemano su apoyo, reiterándome a sus órdenes.

Atentamente

"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"



María Asunción Álvarez Solís
 C. María Asunción Álvarez Solís

Directora para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor

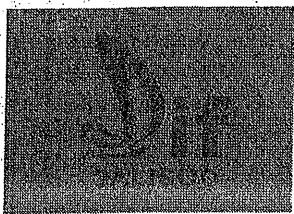
"El presente Visto Bueno se otorga en base al anteproyecto de Presupuesto 2019, por lo que toda obligación quedara sujeta a los montos, conceptos y programas aprobados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019"

21
 24

c.c.p Lic. Tania Jazmin García García - Jefe de Departamneto Casa Hogar para Mujeres
 c.c.p: Archivo.



PC-045



DIF JALISCO
RECIBIDO
20 DIC 2018
Gen 16/01
COMPRAS

Tel: 3030 3800
01 800 3000 343
Av. Alcalde # 1220,
Colonia Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.

Memorando No. DRH/1325/2018

Guadalajara, Jalisco, 18 de Diciembre 2018

Lic. Iván Alejandro Bravo Reza
Dirección de Recursos Materiales
PRESENTE.

Por medio del presente, le envié un cordial saludo y a continuación, relaciono los montos para suministros de víveres para el área de Comedor de empleados, correspondiente al primer trimestres del 2019.

Centro de Costo	Partida de gastos	Componente clave	Fuente de Financiamiento	Proyecto	Mes presupuestal	Concepto de la compra	Importe
5183	2214	90001	00605	002	01	Suministro de Lácteos	\$ 73,749.98
5183	2214	90001	00605	002	01	Suministro de Frutas y Verduras	\$ 137,499.77
5183	2214	90001	00605	002	01	Suministro de Carne	\$ 233,750.29
5183	2214	90001	00605	002	01	Suministro de Abarrotes	\$ 121,750.02
5183	2214	90001	00605	002	01	Suministro de Tortilla	\$ 18,750.02
5183	2214	90001	00605	002	01	Suministro de Panadería	\$ 14,499.93

Se solicita se descuente el monto de \$600,000.01 M.N. correspondiente al primer trimestre del monto total de la anualidad mencionada en el Memorando DRH/ 1321/2018.

Sin otro particular de momento, me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Vo. Bo.

Lic. Yesika Nayeli Gutiérrez Jiménez
Jefa del Departamento de Prestaciones y Servicios

Lic. Maria del Rosario Salinas Villalobos
Directora de Recursos Humanos

Vo. Bo.
Lic. Ana Elena González Jaime
Directora de Recursos Financieros

DIF 20/12/18
JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

"El presente Visto Bueno se otorga con base al anteproyecto de Presupuesto 2019, por lo que toda obligación quedará sujeta a los montos, conceptos y programas aprobados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019."



Tel: 3030 3600
 01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México

Memorando No. SPDG / 001 / 2018
Guadalajara, Jalisco, 18 de diciembre de 2018

Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio
Jefe de Compras

En atención a su solicitud recibida vía correo electrónico y suscrita por la C. María Guadalupe Reynoso Camarena el día 17 del presente, me permito hacer de su conocimiento los requerimientos de compra de suministros y víveres de Dirección General, contemplados para el primer trimestre ejercicio 2019.

Clave de Centro de Costos	Clave de Componente	Clave de Fuente de Financiamiento Específica	Clave de Proyecto de Gasto Controlado	Objeto del Gasto	Concepto de Compra	Importe	Periodo
2002	90001	00605	002	2212	Abarrotes	\$1,500.00	Primer Trimestre 2019
					Desechables	\$500.00	

Sin más de momento, agradezco su atención y quedo a la orden para cualquier aclaración.

Atentamente

“2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”

C. Laura Ivoone Leal Aguilar
Secretaria Particular de Dirección General

c.c.p. Lic. Ivan Alejandro Bravo Reza, Director de Recursos Materiales.
 c.c.p. Archivo.



Luisa G. 13555



PC-051

Tel: 3030 3800
01 800 3000 343
Av. Alcalde # 1220,
Colonia Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.

MEMORANDO DC/312/2018

Guadalajara, Jal. 19 de Diciembre del 2018

Lic. Iván Alejandro Bravo Reza
Director de Recursos Materiales
Presente.


Aprovecho la ocasión para saludarlo y a la vez hacerle llegar los requerimientos para el primer trimestre del año 2019, relacionado con el suministro de abarrotes, dichos insumos son necesarios para cubrir las reuniones del Comité de Adquisiciones.


Clave de centros de costos	Clave de partida de gastos	Clave de componentes	Clave de la fuente de financiamiento específica	Clave del proyecto o gasto controlado	Mes presupuestal calendarizado del proyecto	Importe	Concepto de compra	Mes en el que se requiere el servicio
5071	2214	90001	00605	002	01	\$ 3,000:00	Suministro de abarrote	Enero a marzo de 2019

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

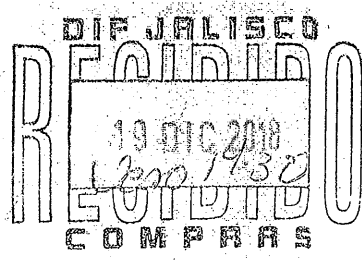
Atentamente

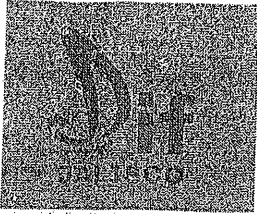
“2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”


Lic. Roberto Valladares Zamudio
Jefe del Departamento de Compras


Lic. Ana Elena González Jaime
Directora de Recursos Financieros

c.c.p. Archivo.
/RAVZ/mmzr





Tel: 3030 3800
 01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México.

MEMORANDO No DAPI/240/2018
 Guadalajara, Jalisco, 17 de diciembre de 2018

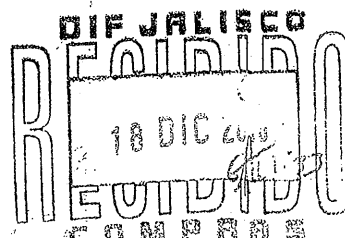
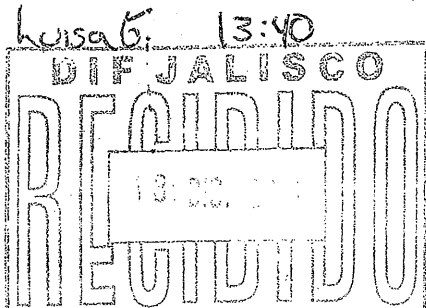
Lic. Iván Alejandro Bravo Reza
 Director de Recursos Materiales
 Presente

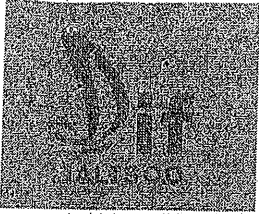
Con un cordial saludo, en lo que refiere a "Solicitudes de compra de suministro de víveres que tengan inicio el 1° de enero del 2019" le informo la cantidad de recurso que calendariza esta Dirección y los cinco CADI'S del Sistema DIF Jalisco en cada rubro, para el periodo comprendido de enero a marzo.

CLAVE DE CENTRO	CLAVE DE PARTIDA DE GASTO	CLAVE DE COMPONENTE	F.F.	PROYECTO	CALENDARIZACIÓN DE ANTEPROYECTO	IMPORTE	CONCEPTO DE COMPRA	MES EN EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO
3021	2214	358D4	00605	002	01	5,000.00	SUMINISTRO DE ABARROTES	ENERO - MARZO

CLAVE DE CENTRO	CLAVE DE PARTIDA DE GASTO	CLAVE DE COMPONENTE	F.F.	PROYECTO	CALENDARIZACIÓN DE ANTEPROYECTO	IMPORTE	CONCEPTO DE COMPRA	MES EN EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO
3158	2214	358D4	00605	002	01	4,250.00	SUMINISTRO DE LACTEOS	ENERO - MARZO
		358D4				5,750.00	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	ENERO - MARZO

CLAVE DE CENTRO	CLAVE DE PARTIDA DE GASTO	CLAVE DE COMPONENTE	F.F.	PROYECTO	CALENDARIZACIÓN DE ANTEPROYECTO	IMPORTE	CONCEPTO DE COMPRA	MES EN EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO
3053	2212	35801	00605	002	01	36,250.00	SUMINISTRO DE CARNE	ENERO - MARZO
						33,750.00	SUMINISTRO DE LACTEOS	ENERO - MARZO
						34,000.00	SUMINISTRO DE ABARROTES	ENERO - MARZO
						35,000.00	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	ENERO - MARZO
						3,500.00	SUMINISTRO DE TORTILLAS	ENERO - MARZO





Tel: 3030 3800
 01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México.

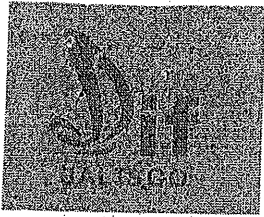
CLAVE DE CENTRO	CLAVE DE PARTIDA DE GASTO	CLAVE DE COMPONENTE	F.F.	PROYECTO	CALENDARIZACIÓN DE ANTEPROYECTO	IMPORTE	CONCEPTO DE COMPRA	MES EN EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO
3057	2212	35801	00605	002	01	37,000.00	SUMINISTRO DE CARNE	ENERO - MARZO
						34,500.00	SUMINISTRO DE LACTEOS	ENERO - MARZO
						33,000.00	SUMINISTRO DE ABARROTOS	ENERO - MARZO
						36,000.00	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	ENERO - MARZO
					01	700.00	SUMINISTRO DE TORTILLAS	ENERO
					02	700.00	SUMINISTRO DE TORTILLAS	FEBRERO
					03	700.00	SUMINISTRO DE TORTILLAS	MARZO

CLAVE DE CENTRO	CLAVE DE PARTIDA DE GASTO	CLAVE DE COMPONENTE	F.F.	PROYECTO	CALENDARIZACIÓN DE ANTEPROYECTO	IMPORTE	CONCEPTO DE COMPRA	MES EN EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO
3058	2212	35801	00605	002	01	38,680.50	SUMINISTRO DE CARNE	ENERO - MARZO
						32,937.50	SUMINISTRO DE LACTEOS	ENERO - MARZO
						32,317.50	SUMINISTRO DE ABARROTOS	ENERO - MARZO
						36,383.50	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	ENERO - MARZO
					01	727.00	SUMINISTRO DE TORTILLAS	ENERO
					02	727.00	SUMINISTRO DE TORTILLAS	FEBRERO
					03	727.00	SUMINISTRO DE TORTILLAS	MARZO

CLAVE DE CENTRO	CLAVE DE PARTIDA DE GASTO	CLAVE DE COMPONENTE	F.F.	PROYECTO	CALENDARIZACIÓN DE ANTEPROYECTO	IMPORTE	CONCEPTO DE COMPRA	MES EN EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO
3059	2212	35801	00605	002	01	45,500.00	SUMINISTRO DE CARNE	ENERO - MARZO
						39,000.00	SUMINISTRO DE LACTEOS	ENERO - MARZO
						42,500.00	SUMINISTRO DE ABARROTOS	ENERO - MARZO
						41,000.00	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	ENERO - MARZO
					01	666.00	SUMINISTRO DE TORTILLAS	ENERO
					02	673.00	SUMINISTRO DE TORTILLAS	FEBRERO
					03	666.00	SUMINISTRO DE TORTILLAS	MARZO

21
 44






Tel: 3030 3800
 01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México.

CLAVE DE CENTRO	CLAVE DE PARTIDA DE GASTO	CLAVE DE COMPONENTE	E.F.	PROYECTO	CALENDARIZACIÓN DE ANTEPROYECTO	IMPORTE	CONCEPTO DE COMPRA	MES EN EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO
3061	2212	35801	00605	002	01	41,636.25	SUMINISTRO DE CARNE	ENERO - MARZO
						38,250.00	SUMINISTRO DE LACTEOS	ENERO - MARZO
						39,384.50	SUMINISTRO DE ABARROTÉS	ENERO - MARZO
						37,750.00	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	ENERO - MARZO
					01	993.00	SUMINISTRO DE TORTILLAS	ENERO
					02	993.00	SUMINISTRO DE TORTILLAS	FEBRERO
					03	994.00	SUMINISTRO DE TORTILLAS	MARZO

Agradezco su atención al presente y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

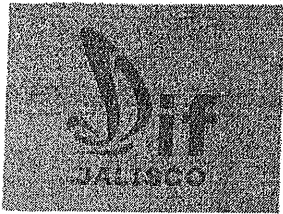
"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Lic. José Martín Díaz de León Díaz de León
Director de Atención a la Primera Infancia

- c.c.p. Ing. Juan Carlos Martín Mancilla, Sub Director General de Operación.
- c.c.p. Lic. Ana Elena González Jaime, Directora de Recursos Financieros.
- c.c.p. Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Jefe de Compras.
- c.c.p. Lic. María Luisa Pérez Monteón, Jefa de Gestión en CAI
- c.c.p. Directoras de los 5 CADI'S del Sistema DIF Jalisco.
- c.c.p. Archivo

JMDD/mtgr





Tel: 3030 3800
 01 800 3000 343
 Au. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México.

200

Memorando/SDGO/201/2018
 Guadalajara, Jal., 17 de diciembre de 2018
 Asunto: Solicitud Trimestral de Víveres 2019

Lic. Iván Alejandro Bravo Reza
Director de Recursos Materiales
Presente

En lo que se refiere a "Solicitudes de compra de suministro de víveres y servicios" que sean para el primer trimestre del 2019, le informo los suministros de víveres para el primer trimestre que requiere la Subdirección General de Operación.

CLAVE DEL CENTRO	CLAVE DE PARTIDA DEL GASTO	CLAVE DE COMPONENTE	F.F.	PROYECTO	CALENDARIZACION DE ANTEPROYECTO	IMPORTES	CONCEPTO DE COMPRA	MES EN EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO
3008	2214	9001	0060 5	002	ENERO-MARZO	600.00	SUMINISTRO DE ABARROTES	TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE

Sin más de momento agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

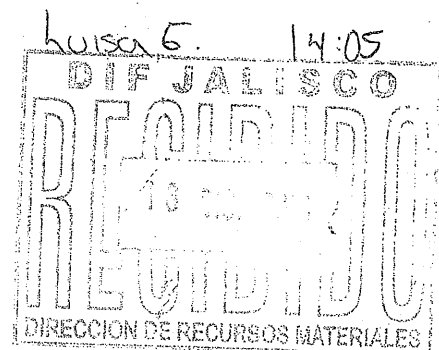
Atentamente

"2018 Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil en Guadalajara"

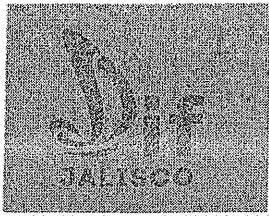
Ing. Juan Carlos Martín Mancilla
Subdirector General de Operación

Lic. Ana Elena González Jaime.- Directora de Recursos Financieros
 Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio .- Jefe de Compras
 c.c.p. Archivo
 gge.

21
 14



PC-012



Tel: 3030 3800
01 800 3000 343
Av. Alcalde # 1220,
Colonia Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.

MEMORANDO No. S.G.A.P./677 /2018
Guadalajara, Jalisco, 07 de diciembre de 2018

Lic. Roberto Alejandro Vallares Zamudio
Jefe de Compras

Por este conducto reciba un cordial saludo, además de hacer de su conocimiento en atención a la compra de suministros de abarrotes.

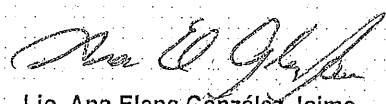
Centro de costos	componente	Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Proyecto
5010	90001	2212	605	2
Abarrotes monto total \$ 8,00.00				

Sin otro particular por el momento me despido, quedando a sus órdenes.

Atentamente, VO.BO.

"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General de Administración y Planeación


Lic. Ana Elena González Jaime
Directora de Recursos Financieros

"El presente Visto Bueno se otorga en base al anteproyecto de Presupuestos 2019, por lo que toda obligación quedará sujeta a los montos, conceptos y programas aprobados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019."

21

C.C.P. Archivo

JCOV/RM



PC-014



Luisa 5. 16:00

Zapopan, Jalisco., 12 de diciembre de 2018.
OFICIO No. DGMTM/002/2018.

Lic. Iván Alejandro Bravo Rezo
Director de Recursos Materiales Sistema DIF Jalisco
Presente.-

Con el gusto de saludarlo, remito a usted listado de requerimientos para la adquisición de compra consolidada para el 2019 por el concepto de: **abarrotes**.

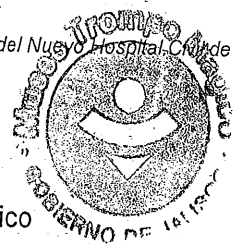
CLAVE DE CENTRO DE COSTOS	CLAVE DE PARTIDA DE GASTO	CLAVE DE COMPONENTE	CLAVE DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESPECIFICA	CLAVE DE PROYECTO GASTO CONTROLADO	MES PRESUPUESTALES / CALENDARIZACION DEL ANTEPROYECTO	IMPORTE	CONCEPTO DE COMPRA	MES EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO
4000	2212	90001	00605	002	01	\$10,000.00	SUMINISTRO DE ABARROTOS	ENERO-DICIEMBRE

Sin otro particular me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

Atentamente,

"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Mtra. Marcela Gomez Ramirez
Directora General Museo Trompo Mágico



Visto Bueno

Lic. Ana Elena González Jaime
Directora de Recursos Financieros
Sistema DIF Jalisco

"El presente Visto Bueno se otorga en base al anteproyecto de Presupuestos 2019, por lo que toda obligación quedará sujeta a los montos, conceptos y programas en el Presupuesto para el ejercicio 2019"

Av. Central 760, Residencial Poniente, CP 46100, Zapopan, Jalisco, México. Tel. 4050 0030



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

Fecha y lugar de expedición:
 Zapopan, ENERO 1, 2019.

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
 EMAIL: crisel@crisel.com.mx

ATENCIÓN :

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

Calle : AV. ALCALDE #1220

Tels : 3030-3854

COTIZACION

20178

A continuación pongo a su consideración la siguiente cotización :

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Marca	IEPS	IVA	Pcio uni.	Importe
1.00	PZA	01023	ACEITE COMESTIBLE 123 12/1 LT	123	0	0	35.00	35.00
1.00	PZA	01028	ACEITE DE MAIZ GLORIA 12/ 850MLTS	GLORIA	0	0	49.90	49.90
1.00	PZA	01017	ACEITE CRISTAL DE MAIZ CJA 12PZA /ILT	CRISTAL	0	0	32.00	32.00
1.00	PZA	01054	ACEITE OLIVA EX.VIRGEN LA MISION 12P/ILT		0	0	115.00	115.00
1.00	PZA	01018	ACEITE NUTRIOLI SOYA 12P/850ML	NUTRIOLI	0	0	38.00	38.00
1.00	PZA	01022	ACEITE PAM SPRAY CJA 2/170 GRM ORIGINAL*	PAMSPRAY	0	0	50.00	50.00
1.00	PZA	01007	ACEITE OLEICO DE CARTAMO 12/946ML	OLEICO	0	0	53.00	53.00
1.00	PZA	06022	ACEITUNAS VERDES ENT.LA PRATERIA12P/935G		0	0	52.50	52.50
1.00	PZA	06025	ACEITUNAS VERDE S/HUESO CJ 24PZ/240GR PR	PRATERIA	0	0	22.00	22.00
1.00	PZA	06024	ACEITUNAS VERDE S/HUESO 12P/935GRMS*	PRATERIA	0	0	59.00	59.00
1.00	PZA	14048	ACHIOTE YUCA/EXTRA CJA 30 PZ / 100GR*	ACHIOTE	0	0	18.00	18.00
1.00	KG	39013	ACHIOTE PROVINCIANOS EN BARRA 10P/1KG.	PROVINCIAN	0	0	60.00	60.00
1.00	PZA	99052	ACITRON BLANCO CJA 5/1 KG.		0	0	60.00	60.00
1.00	PZA	99053	ACITRON ROJO CJA 5/1KG		0	0	60.00	60.00
1.00	PZA	99054	ACITRON VERDE CJA 5/ 1KG		0	0	60.00	60.00
1.00	PZA	36013	ADEREZO DE MAYONESA HELLMANNS LIGHT 1KG	HELLMANNS	0	0	80.00	80.00
1.00	FCO	14036	AJO MOLIDO TONES FRASCO 596GR	TONES	0	0	170.00	170.00
1.00	KG	14008	AJO GRANEL KILO ORO'Z	OROZ	0	0	90.00	90.00
1.00	KG	14039	AJONJOLI KG	OROZ	0	0	72.00	72.00
1.00	PZA	18068	ALEGRÍAS DE AMARANTO PIEZAS/ 30GRMS		8	0	3.80	3.80
1.00	KG	14031	ALMENDRA GRANEL KG	ALMENDRA	0	0	310.00	310.00
1.00	KG	14005	AMARANTO NATURAL KG	ORO'Z	0	0	70.00	70.00

3/



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
 EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:
 Zapopan, ENERO 1, 2019.

ATENCIÓN :

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
 FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO**

Calle : AV. ALCALDE #1220

Tels : 3030-3854

COTIZACION
20178

1.00	KG	08042	ARROZ MEDIO GRANO BULTO 25 KG	ARROZ	0	0	14.00	14.00
1.00	KG	08008	ARROZ PROGRESO SUPER EXTRA BT 10 /1KG	PROGRESO	0	0	25.50	25.50
1.00	KG	38012	ATE DE MEMBRILLO LATA 24 KG.	IMPERIAL	8	0	50.00	50.00
1.00	PZA	38025	ATE MEMBRILLO 12LTA /700GR. COSTEÑA	COSTEÑA	0	0	45.00	45.00
1.00	PZA	04026	ATUN EN ACEITE TUNY CJA 48PZS/140GRMS	TUNY	0	0	17.50	17.50
1.00	PZA	04030	ATUN EN AGUA TUNY CJA 48PZS/140GRMS	TUNY	0	0	17.50	17.50
1.00	PZA	09028	AVENA BOTE QUAKER FASHION CJA12PZ/475GRM	QUAKER	0	0	36.00	36.00
1.00	KG	09005	AVENA OROZ BTO 20PZAS /1KG	OROZ	0	0	20.00	20.00
1.00	KG	14009	AZAFRAN KG*	AZAFRAN	0	0	250.00	250.00
1.00	PAQ	05008	AZUCAR PORCIONADO CJA.20PAQ/100 PZA/5GRM	MARINO	0	0	30.00	30.00
1.00	BTO	05009	AZUCAR ESTANDAR AGRANEL 50KG	AZUCAR	0	0	1,070.00	1,070.00
1.00	KG	05017	AZUCAR GLASS GRANEL KG	OROZ	0	0	32.00	32.00
1.00	KG	05026	AZUCAR OROZ MORENA KG*	OROZ	0	0	23.50	23.50
1.00	BTO	05010	AZUCAR REFINADA GRANEL 50KG	AZUCAR	0	0	1,100.00	1,100.00
1.00	PZA	27018	JUGO JUMEX MANZANA 40/200ML	JUMEX	0	0	4.83	4.83
1.00	PZA	27084	JUMEX BIDA FRESA 12P/500ML	BIDA	0	0	7.20	7.20
1.00	PZA	28195	BEBIDA DE SOYA S'M NATURAL 25/800GRMS	S'MILK	0	0	58.00	58.00
1.00	PZA	27010	JUGO ADES MANZANA CJA 40PZS /200ML DIF. SABORES	ADES	0	0	7.20	7.20
1.00	PZA	18005	BOMBON MINI MINI CJA 4 EXH 30 PZA /28GR	DE LA ROSA	8	0	1.75	1.75
1.00	EXH	18005	BOMBON MINI MINI CJA 4 EXH 30 PZA /28GR	DE LA ROSA	8	0	52.50	52.50
1.00	KG	14041	CACAHUATE HORNEADO KG PELADO*	CACAHUATE	0	0	75.00	75.00
1.00	PZA	07068	CAFE NESCAFE CLASICO CJA 12P/170GR*	NESCAFE	0	0	90.00	90.00
1.00	PZA	07010	CAFE MARINO D GRANO C/AZUCAR 20PZ/500GR	MARINO	0	0	88.00	88.00



Crisel

DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184

EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:

Zapopan, ENERO 1, 2019.

ATENCIÓN :

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

Calle : AV. ALCALDE #1220

Tels : 3030-3854

COTIZACION

20178

1.00	PZA	07010	CAFE MARINO D GRANO C/AZUCAR 20PZ/500GR	MARINO	0	0	88.00	88.00
1.00	PZA	07071	CAFE DECAF ORIGINAL CJA12PZ/170GRS	DECAF	0	0	92.00	92.00
1.00	PZA	07023	CAFE MARINO 100%PURO LTA.8/1KG	MARINO	0	0	230.00	230.00
1.00	PZA	07027	CAFE SOLUBLE PURO PORTALES 12/200GR	PORTALES	0	0	66.00	66.00
1.00	PZA	07021	CAFE MARINO TUESTE ESP 100%puro 8L/1KG	MARINO	0	0	200.00	200.00
1.00	PZA	38016	CAJETA QUEMADA CORONADO 12P/660ML	CORONADO	8	0	75.00	75.00
1.00	KG	38015	CAJETA LUPERCIO CUBETA C/5KG	LUPERCIO	8	0	39.00	39.00
1.00	KG	14001	CANELA CORTA CELOFAN MI CAM.KG(2PQ/500GR	CANELA	0	0	530.00	530.00
1.00	KG	14018	CANELA EN RAMA C-4 KG ORO`Z	ORO`Z	0	0	500.00	500.00
1.00	KG	14028	CANELA MOLIDA S KILO	CANELA	0	0	140.00	140.00
1.00	PZA	14050	CEBOLLA EN POLVO TONES 284GR	TONES	0	0	80.00	80.00
1.00	KG	14042	CEBOLLA MOLIDA KILO	CEBOLLA	0	0	90.00	90.00
1.00	PZA	14053	CEBOLLA MOLIDA C/SAL DE 510GR*	CEBOLLA	0	0	140.00	140.00
1.00	PZA	10040	CEREAL ZUCARITAS CJA 21PZ/490GRS	KELLOGS	8	0	52.00	52.00
1.00	PZA	10059	CEREAL FROOT LOOPS CJA 24PZAS /450GR	KELLOGS	8	0	80.00	80.00
1.00	PAQ	10003	CEREAL CHOCOARROZ CJA 4/ PAQ 3 KG	MOLISABA	8	0	141.00	141.00
1.00	KG	10084	CEREAL GLACS AZUCARADO.GF COSECHA CJA5K	GOLDEN	8	0	38.00	38.00
1.00	PZA	10036	CEREAL CHOCO KRISPIS 24P/690GR	KELLOGS	8	0	82.00	82.00
1.00	PZA	10059	CEREAL FROOT LOOPS CJA 24PZAS /450GR	KELLOGS	8	0	80.00	80.00
1.00	PZA	10025	CER.HONEY BUNCHES D/E MAIZ Y TRIGI.13GR*	HONEY	0	0	190.00	190.00
1.00	PZA	10096	CEREAL ALL BRAN FLAKES CJA 24P/300GRS	KELLOGS	8	0	42.00	42.00
1.00	PZA	10022	CEREAL ZUCARITAS KELLOGGS 16PZ/730GR	KELLOGS	8	0	68.00	68.00

3
164



Crisel

Distribuidora

DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR9703051S6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
 EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:
 Zapopan, ENERO 1, 2019.

ATENCION:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

Calle : AV. ALCALDE #1220
 Tels : 3030-3854

COTIZACION
20178

21
 48

1.00	PZA	10061	CEREAL SPECIAL K CJA 16PZ / 620 GRMS	KELLOGS	8	0	75.00	75.00
1.00	PZA	10040	CEREAL ZUCARITAS CJA 21PZ/490GRS	KELLOGS	8	0	52.00	52.00
1.00	PZA	10041	CEREAL ZUCARITAS KELLOGG'S 28PZ/260GRMS	KELLOGS	8	0	30.00	30.00
1.00	PZA	02006	CEREAL TRIGO Y MIEL NESTUM 24P/270GR LAT	NESTUM	0	0	48.00	48.00
1.00	PZA	10022	CEREAL ZUCARITAS KELLOGGS 16PZ/730GR	KELLOGS	8	0	68.00	68.00
1.00	PZA	20013	CEREZAS ROJAS FCO. 1.89 KG MEMBERS MARK	CEREZAS	0	0	280.00	280.00
1.00	EXH	11003	CERILLOS TALISMAN CJA 20EXH/ 50PZAS	TALISMAN	0	16	50.00	50.00
1.00	PZA	12008	CHICHARO FINO HERDEZ CJA 6PZ /2.9 KG	HERDEZ	0	0	70.00	70.00
1.00	CJA	12045	CHICHARO C/ZANAHORIA HERDEZ 24/400GR	HERDEZ	0	0	331.20	331.20
1.00	PZA	12045	CHICHARO C/ZANAHORIA HERDEZ 24/400GR	HERDEZ	0	0	13.80	13.80
1.00	PZA	12038	CHICHARO FINO HERDEZ 24P/400GR	HERDEZ	0	0	11.00	11.00
1.00	KG	14002	CHILE ANCHO KG ORO'Z	OROZ	0	0	190.00	190.00
1.00	KG	14010	CHILE DE ARBOL SIN CABO IMP OROZ KG	OROZ	0	0	115.00	115.00
1.00	PZA	15051	JALAPEÑO RAJAS MEXICANO 6/2.84KG	MEXICANO	0	0	68.00	68.00
1.00	PZA	15066	JALAPEÑO ENTERO EL MEXICANO 6PZA/2.8KG L	MEXICANO	0	0	50.00	50.00
1.00	KG	14030	CHILE MIRASOL KG ORO'Z	OROZ	0	0	110.00	110.00
1.00	KG	14025	CHILE PASILLA KG ORO'Z	OROZ	0	0	165.00	165.00
1.00	PZA	15076	CHILE PIMIENTO MORRON COR 12/185 GRS TIR	CORINA	0	0	13.00	13.00
1.00	PZA	15005	CHILE CHIPOTLE DEL MONTE CJA 24/205GMS	DELMONTE	0	0	15.50	15.50
1.00	PZA	16046	CHOCOMILK LATA 6/1.75KG IEPS	CHOCOMILK	8	0	165.00	165.00
1.00	PZA	16005	BATICHOCHO CHOCOLATE 25PZA/400GRS	BATICHOCHO	8	0	21.00	21.00



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
 EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:
 Zapopan, ENERO 1, 2019.

ATENCIÓN :

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO
 Calle : AV. ALCALDE #1220
 Tels : 3030-3854

COTIZACION
20178

1.00	KG	09029	CIRUELA PASA CON /HUESO KG	CIRUELA	0	0	95.00	95.00
1.00	KG	09030	CIRUELA PASA SIN HUESO KG ORO`Z	CIRUELA	0	0	105.00	105.00
1.00	KG	14013	CLAVO ENTERO GRANEL KG ORO`Z	OROZ	0	0	320.00	320.00
1.00	KG	09026	COCO RAYADO CAJA 10 / KG	COCO	0	0	62.00	62.00
1.00	PZA	20007	COCTEL FRUTAS CORINA CJA 12P/820GR	CORINA	0	0	35.00	35.00
1.00	KG	14022	COMINOS KG	COMINOS	0	0	125.00	125.00
1.00	PZA	54106	CONCENTRADO HORCHATA PROGRESO 12/ILT		8	0	55.00	55.00
1.00	PZA	54039	VAINILLA VERACRUZANA CJA 12PZAS/1LT	VERACRUZAN	0	16	26.00	26.00
1.00	PZA	27090	TANG DURAZNO RELLENAPACK 12P/600GRMS*	TANG	0	16	45.00	45.00
1.00	GAL	54027	CONCENT.HORCHATA NAT.PROGRESO 3.78LT	YUKA	8	0	160.00	160.00
1.00	PZA	13006	CONSOME CARICIA CJA 24/PZAS/500GRS	CARICIA	0	0	50.00	50.00
1.00	PZA	13003	CONSOME KNOR SUIZA FCO CJA 6PZS/3.5KG.	KNOR SUIZA	0	0	365.00	365.00
1.00	PZA	13004	CONSOME KNOR SUIZA CJA 12/800GRS	KNOR SUIZA	0	0	120.00	120.00
1.00	GAL	28113	CHANTYLLI VAINILLA PRESTIGE CJA 4PZ/4LTS		0	0	290.00	290.00
1.00	PZA	38060	NUTELLA CREMA DE AVELL./1 KG	FERRERO	8	0	160.00	160.00
1.00	PZA	48094	CREMA CHAMPIÑON CAMBELLS CJA 24/300GRMS	CAMBELLS	0	0	27.00	27.00
1.00	PZA	54037	CREMA DE COCO CALAHUA 4P/ILT		0	0	50.00	50.00
1.00	PZA	21051	CROTONES FRESH 907GR	FRESH G	8	0	155.00	155.00
1.00	PZA	24007	DESINFECTANTE DUADIN 12P/ILT	DUADIN	0	16	105.00	105.00
1.00	PZA	20032	DURAZNO EN MITAD ASTRA PRAT 6P/3KG		0	0	115.00	115.00
1.00	PZA	20036	DURAZNO EN MITADES CORINA 12PZ/800GR	CORINA	0	0	33.00	33.00
1.00	PZA	41005	EMPANIZADOR KELLOGS CJA36PZS /350GRS	KELLOGS	8	0	39.00	39.00
1.00	CJA	05044	SUST.AZUCAR N JOY SUNNY CJA. C/700 SOB.	MARINO	0	0	230.00	230.00



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

Fecha y lugar de expedición:
 Zapopan, ENERO 1, 2019.

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
 EMAIL: crisel@crisel.com.mx

ATENCIÓN :

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO
Calle : AV. ALCALDE #1220
Tels : 3030-3854

COTIZACION
20178

1.00	EXH	05050	CANDEREL 600 SOBRES STEVIA N'JOY CJA 12 EXH /100SOBRES 1GR* CANDEREL 200 SOBRES	SVETIA	0	0	56.00	56.00
1.00	EXH	05061	STEVIA N'JOY CJA 12 EXH /300SOBRES 1GR* CANDEREL 600 SOBRES	SVETIA	0	0	180.00	180.00
1.00	CJA	05025	ENDUL.ART.SPLENDA CJA 700 SOB	SPLENDA	0	0	260.00	260.00
1.00	PZA	12040	ENSALADA DE LEG. HERDEZ 6 LTA /2.9KG	HERDEZ	0	0	72.00	72.00
1.00	PZA	12004	ENSALADA LEGUMBRE HERD 48/PZ/215GRM	HERDEZ	0	0	8.20	8.20
1.00	PZA	15070	ENSALADA DE VERDURAS CORINA 12PZA/215GR	CORINA	0	0	7.00	7.00
1.00	PZA	15064	ENSALADA DE LEGUMBRESHDEZ CJA.24PZ/400GR	HERDEZ	0	0	14.00	14.00
1.00	PZA	54055	ESENCIA DE AZAHAR OLEOSAL 6PZA/1LT		0	16	210.00	210.00
1.00	PZA	54056	ESENCIA DE MANTEQUILLA OLEOSAL 6PZA/1LT	DEIMAN	0	16	210.00	210.00
1.00	PZA	54057	ESENCIA DE NARANJA OLEOSAL 6PZA /1LT		0	16	210.00	210.00
1.00	PZA	35003	MAIZENA NATURAL 40P/425GR	MAIZENA	0	0	26.00	26.00
1.00	EXH	35020	ATOLE FECULA D MAIZ SAB.CJA 6EXH 24/47GR VARIOS SABORES	CREMENA	0	0	120.00	120.00
1.00	KG	22009	FLAN CARICIA 12P/1KG	CARICIA	8	0	70.00	70.00
1.00	KG	08023	FRIJOL ALUBIA CHICA ORO'Z KG	OROZ	0	0	35.00	35.00
1.00	KG	08022	FRIJOL FLOR JUNIO OROZ 25/1KG.	OROZ	0	0	26.00	26.00
1.00	KG	0835	FRIJOL FLOR DE MAYO OROZ 25/KG	OROZ	0	0	28.00	28.00
1.00	KG	08043	FRIJOL NEGRO BULTO 25 / 1 KILO	OROZ	0	0	25.00	25.00
1.00	PZA	12078	FRIJOL REF.BAYOS ELMEXICANO CJ 12P/425GR	MEXICANO	0	0	9.80	9.80
1.00	PZA	08039	FRIJOL PERUANO BOLA BTO 25 PZA./ KILO*	OROZ	0	0	42.00	42.00
1.00	EXH	21188	GALLETA CHOKIS CJA 14EXH	GAMESA	8	0	45.00	45.00

Handwritten marks, possibly initials or a signature, in black ink.



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
 EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:
 Zapopan, ENERO 1, 2019.

ATENCIÓN :

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

Calle : AV. ALCALDE #1220
 Tels : 3030-3854

COTIZACION

20178

			/399GRMS					
1.00	EXH	21014	GALL EMPERADOR CHOC 12EXH/486GR(6PQ81GR)	GAMESA	8	0	35.00	35.00
1.00	EXH	21185	GALL.QUAKER MANZA/CAN CJ.240GR(6PQ/40GR)	QUAKER	8	0	34.00	34.00
1.00	CJA	21170	GALL. CREMAX SURTIDO CJA 10 PAQ/171 GRM	GAMESA	8	0	134.40	134.40
1.00	CJA	21170	GALL. CREMAX SURTIDO CJA 10 PAQ/171 GRM	GAMESA	8	0	134.40	134.40
1.00	CJA	21143	GALL. MARIA DORADA CAJA 10P/278GRMS	GAMESA	8	0	164.00	164.00
1.00	PZA	21194	GALL.SURTIDO FANTASI DONDE 18/600GRS	DONDE	8	0	44.00	44.00
1.00	PZA	21176	GALL CUBANAS INTEGRALES 20/105 GRS GALLETA TIPO HABANERA	DONDE	8	0	9.00	9.00
1.00	CJA	21176	GALL CUBANAS INTEGRALES 20/105 GRS GALLETA TIPO HABANERA	DONDE	8	0	216.00	216.00
1.00	PZA	21017	GALL MARAVILLAS GAMESA 10/600G	GAMESA	8	0	43.00	43.00
1.00	PZA	21125	GALL.OREO CHOCOL. CJA 12PZ / 273.60 GRMS	OREO	8	0	33.00	33.00
1.00	EXH	21015	GALL POLVORON CJ12EXH/450GRM(12/PQ37.5GR	MARINELA	8	0	36.00	36.00
1.00	PZA	21016	GALL SABROSAS CRACKETS CJA 12/800GRMS	GAMESA	8	0	98.00	98.00
1.00	PZA	21041	GALL.SALADA GAMESA CAJA 1/1.200GR	GAMESA	0	0	66.00	66.00
1.00	CJA	21032	GALLETA SALADA GAMESA CJA 200PZ/12GRS*	GAMESA	0	0	155.00	155.00
1.00	PZA	21026	GALL EMPERADOR COMBINADO 12P/486GR	GAMESA	8	0	42.00	42.00
1.00	PZA	21028	GALL EMPERADOR VAINILA CJA 12PZA/486GR	GAMESA	8	0	42.00	42.00
1.00	PZA	21153	GALL.SURTIDO RICO GAMESA CJ 12PZ/516GRS	GAMESA	8	0	43.00	43.00

21
451



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
 EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:
 Zapopan, ENERO 1, 2019.

ATENCIÓN :

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

Calle : AV. ALCALDE #1220

Tels : 3030-3854

COTIZACION

20178

1.00	PZA	21042	GALL. MÁRIAS GAMESA.12P/850GRMS	GAMESA	8	0	45.00	45.00
1.00	PZA	21045	GALLETA RICANELAS GAMESA 12P/652GRS	GAMESA	8	0	43.00	43.00
1.00	CJA	21134	GALL.OREO CHOC. CJA.8 PAQ14GALL(1.008GR)	OREO	8	0	96.00	96.00
1.00	EXH	21056	GALL.OREO CHOC.CJ 12EXH/720GR(10PQ/72GR)	OREO	8	0	78.00	78.00
1.00	KG	09002	GARBANZA GRANDE PRIMERA 25 /KG	GARBANZA	0	0	46.00	46.00
1.00	KG	22008	GELATINA CARICIA 12P/1KG DIF. SABORES	CARICIA	8	0	82.00	82.00
1.00	KG	14043	JENGIBRE ENTERO GRANEL KILO	JENGIBRE	0	0	230.00	230.00
1.00	CJA	12017	GRANO DE ELOTE HERDEZ CJA 24/400GR	HERDEZ	0	0	340.80	340.80
1.00	PZA	12016	GRANO D/ELOTE D.FUERTE 6P/2.9KG*	DELFUERTE	0	0	75.00	75.00
1.00	PZA	12017	GRANO DE ELOTE HERDEZ CJA 24/400GR	HERDEZ	0	0	14.00	14.00
1.00	KG	09006	GRANOLA GRANEL BULTO 5 /KG		8	0	42.00	42.00
1.00	KG	22001	GRENETINA DUCHE CJA 10/1 KG	DUCHE	0	0	230.00	230.00
1.00	KG	14029	HABA DE PRIMERA ORO'Z 25/1KG	OROZ	0	0	65.00	65.00
1.00	PZA	23007	HARINA D ARROZ 3 ESTRE.CJA 18 PZA/500GRM	3ESTRELLAS	0	0	19.00	19.00
1.00	KG	23019	HARINA DE MAÍZ MASECA BTO 10PZ/1KG	MASECA	0	0	13.50	13.50
1.00	KG	23030	HARINA DE SOYA KG.	HARINA	0	0	32.00	32.00
1.00	KG	23001	HARINA DE TRIGO TALPITA 10P/1KG	TALPITA	0	0	15.50	15.50
1.00	BTO	23036	HARINA DE TRIGO DON CARLOS SACO 44 KILOS		0	0	410.00	410.00
1.00	PZA	23100	HAR. HOT CAKES TRAD. CJA10PZ/800GR GAMES	GAMESA	0	0	22.00	22.00
1.00	PZA	23029	HARINA HOT CAKES INTEGRAL SALV 10P/850GR	GAMESA	0	0	34.00	34.00
1.00	PZA	23009	HARINA P/PASTEL B.CROCK. VAINI12P/432GRM	B.CROCK	0	0	34.00	34.00
1.00	PAQ	20031	HIGO EN ALMIBAR ARIS DE PAQ 5 KG.		0	0	240.00	240.00
1.00	KG	14012	HOJA LAUREL KG ORO'Z	OROZ	0	0	67.00	67.00



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
 EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:
 Zapopan, ENERO 1, 2019.

ATENCIÓN :

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

Calle : AV. ALCALDE #1220
 Tels : 3030-3854

COTIZACION
20178

1.00	KG	09019	JAMAICA A GRANÉL KG ORO'Z	OROZ	0	0	189.60	189.60
1.00	PZA	23031	GRANADINA OASIS-MAD 12P/1LT	LAMADRILED.	0	16	34.00	34.00
1.00	PZA	27026	JUGO JUMEX DURAZNO TETRA12P/1L	JUMEX	0	0	24.00	24.00
1.00	PZA	46020	DIF. SABORES SALSA MAGUI 12/200ML	MAGUI	0	0	39.50	39.50
1.00	PZA	28177	LECHE CONDENSADA LA LECHERA 48P/387ML	LECHERA	0	0	21.00	21.00
1.00	KG	28041	LECHE CONDENSADA BOTE KILO 5 KG	LUPERCIO	8	0	43.00	43.00
1.00	PZA	28006	LECHERA LIGHT 24/390ML	LECHERA	0	0	23.00	23.00
1.00	PZA	28196	BEBIDA DE SOYA ALMENDRA BTO 25PZS/ 800GR	S'MILK	0	0	60.00	60.00
1.00	PZA	28195	BEBIDA DE SOYA S'M NATURAL 25/800GRMS	S'MILK	0	0	58.00	58.00
1.00	PZA	02021	LECHE NIDO KINDER 6P/1.5KG	NIDOKINDER	0	0	250.00	250.00
1.00	PZA	28009	LECHE EVAPORA CLAVEL CJA 48PZS/360MLT	CLAVEL	0	0	17.00	17.00
1.00	PZA	28174	LECHE EVAPORADA CLAVELCJA 12/990ML	CLAVEL	0	0	42.00	42.00
1.00	PZA	28007	LECHE EVAP CLAVEL LIGHT24/378M	CLAVEL	0	0	20.50	20.50
1.00	PZA	28087	LECHE PROD.LACTEO TOTAL DIGEST 1.400KG	SVELTY	0	0	260.00	260.00
1.00	KG	09020	LENTEJA CHICA DE PRIMERA OROZ 25/1 KG	OROZ	0	0	30.00	30.00
1.00	KG	09015	LENTEJA GRANDE KG ORO'Z*	OROZ	0	0	38.00	38.00
1.00	KG	99055	LEVADURA SECA SAF DORADA C/500GR		0	0	180.00	180.00
1.00	PZA	99055	LEVADURA SECA SAF DORADA C/500GR		0	0	90.00	90.00
1.00	KG	09022	MAIZ PALOMERO OROZ KG	OROZ	0	0	22.00	22.00
1.00	KG	09008	MAIZ POZOLERO EXTRA 25ZA/1KG	OROZ	0	0	26.00	26.00
1.00	KG	09032	MAIZ POZOLERO PRECOCIDO KG	MAIZ	0	0	38.00	38.00
1.00	PZA	16043	NESQUICK CHOCOLATE BOLSA 24PZ/357GR	NESTLE	8	0	39.60	39.60
1.00	PZA	16048	NESQUICK FRESA BOLSA 24P/357GR	NESQUICK	0	0	39.60	39.60
1.00	PZA	16036	NESQUICK VAINILLA BOLSA 24P/357GR	NESQUICK	0	0	39.60	39.60

Handwritten mark or signature.



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
 EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:
 Zapopan, ENERO 1, 2019.

ATENCION :

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

Calle : AV. ALCALDE #1220
 Tels : 3030-3854

COTIZACION
20178

1.00	PZA	01008	MANTECA VEGETAL CRISTAL 12/KG	CRISTAL	0	0	33.00	33.00
1.00	KG	28111	MANTEQUILLA PASTEURIZADA D VACA DEY KG		0	0	98.00	98.00
1.00	PZA	36009	MAYONESA HELLMANN'S 12P/790GR	HELLMANN'S	0	0	70.00	70.00
1.00	PZA	36007	MAYONESA C/LIMONES MCCORMICK 4/3.4K	MCCORMICK	0	0	196.00	196.00
1.00	PZA	36052	MAYONESA BACHI CJA 4PZS/ 3.7 LTS	BACHI	0	0	110.00	110.00
1.00	PZA	36001	MAYONESA HELLMANS CJA 4 PZAS /3.8LT	HELLMANS	0	0	240.00	240.00
1.00	PZA	36009	MAYONESA HELLMANN'S 12P/790GR	HELLMANN'S	0	0	78.00	78.00
1.00	PZA	28017	MEDIA CREMA CJA 24PZA/ LATA 225ML	NESTLE	0	0	18.00	18.00
1.00	KG	14011	MEJORANA A GRANEL KILO	MEJORANA	0	0	78.00	78.00
1.00	PZA	23065	MEJORANTE PLUS PAN SAFT INSTAN 440GRM	PLUSPAN	0	16	35.00	35.00
1.00	PZA	38040	MERMELADA DE FRESA MC CJA 12PZS/980GR	MCCORMICK	0	0	52.00	52.00
1.00	PZA	38002	MERMELADA DE FRESA MCC CJA 12P/450GR	MCCORMICK	0	0	29.50	29.50
1.00	PZA	38018	MERMELADA MC PIÑA 24P/270GR	MCCORMICK	0	0	23.00	23.00
1.00	KG	38014	MIEL DE ABEJA EC CUBETA 26 KG		8	0	37.00	37.00
1.00	PZA	38005	MIEL MAIZ KARO BEBE CJA 12 PZA /500ML	KARO	0	0	42.00	42.00
1.00	PZA	38007	MIEL KARO MAPLE CJA 12PZS/500ML	KARO	0	0	40.00	40.00
1.00	CUB	39002	MOLE POBLANO PROVINCIANO CJA 6 CUB./3 KG	PROVINCIAN	0	0	170.00	170.00
1.00	CUB	39010	MOLE POBLANO PROVINCIANO CJA 4 CUB/4KG	PROVINCIAN	0	0	230.00	230.00
1.00	PZA	39005	MOLE ROJO DOÑA MARIA CJA 24P/235GR	DOÑA MARIA	0	0	33.00	33.00
1.00	PZA	36006	MOSTAZA MCCORMICK GALON4/3.85KG	MCCORMICK	0	0	125.00	125.00
1.00	PZA	36005	MOSTAZA MCCORMICK CJA 12PZA/430GRS	MCCORMICK	0	0	22.00	22.00
1.00	CUB	23050	NIEVE DE CREMA DE SABORES MEMBER 4.7LT		0	0	150.00	150.00



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
 EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:
 Zapopan, ENERO 1, 2019.

ATENCION :

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

Calle : AV. ALCALDE #1220

Tels : 3030-3854

COTIZACION

20178

21
 24

1.00	KG	09013	NUEZ MITAD GRANEL KG ORO'Z	NUEZ	0	0	385.00	385.00
1.00	KG	09035	NUEZ QUEBRADA GRANILLO KG	NUEZ	0	0	310.00	310.00
1.00	KG	14045	OREGANO SECO KG	OREGANO	0	0	70.00	70.00
1.00	PZA	18021	PALANQUETA CACAHUATE CJ 20PQ/20PZ/40GRMS	SINALOENSE	8	0	3.00	3.00
1.00	EXH	06011	PALOMITAS ACT II CJ 24 PZS/80 GR MANTEQ	ACT II	8	0	184.80	184.80
1.00	PZA	46029	PIMIENTON PAPRIKA 511GR TONES	PAPRIKA	0	0	196.00	196.00
1.00	KG	09012	UVA PASAS GRANDE JUMBO CJ 10/ 1KG OROZ	OROZ	0	0	55.00	55.00
1.00	PZA	48041	PASTA LASAGNA BARILLA CJA15P/500GR	BARILLA	0	0	68.00	68.00
1.00	PZA	48033	PASTA MOD. CODITO #2 20P/200GR DIF. FIGURA	MODERNA.	0	0	5.50	5.50
1.00	KG	09025	PILONCILLO CONO CHICO KG ORO'Z	PILONCILLO	0	0	26.00	26.00
1.00	KG	14014	PIMIENTA NEGRA ENTERA GRANEL KG	PIMIENTA	0	0	295.00	295.00
1.00	PZA	14032	PIMIENTA NEGRA MI CAMPO CJA 12PZS/ 73GRM	PIMIENTA	0	0	35.00	35.00
1.00	KG	14049	PIMIENTA NEGRA MOLIDA GRANEL KILO	PIMIENTA	0	0	255.00	255.00
1.00	PZA	15032	PIMIENTO MORRON HERDEZ CJA 24P/185GR*	HERDEZ	0	0	19.00	19.00
1.00	PZA	20038	PIÑA EN REBANADAS CORINA CJA 12PZ/800GR	CORINA	0	0	34.00	34.00
1.00	PZA	39006	PIPIAN DOÑA MARIA VASO 24P/235	DOÑA MARIA	0	0	33.00	33.00
1.00	CUB	39012	PIPIAN DE 6PZAS /3KG PROVINCIANO	PROVINCIAN	0	0	170.00	170.00
1.00	PZA	23025	POLVO P/HORNEAR ROYAL CJA 24PZS /454GR	ROYAL	0	16	36.00	36.00
1.00	PZA	12027	PURE D/TOMATE BOLSA PRINSA 6/3KG	PRINSA	0	0	48.50	48.50
1.00	PZA	12001	PURE DEL FUERTE TETRA 24/210GR	DELFUERTE	0	0	5.20	5.20
1.00	PZA	12019	PURE D TOMATE COND.DEL F BRICK 12PZ/ILT	DELFUERTE	0	0	24.00	24.00
1.00	PZA	12019	PURE D TOMATE COND.DEL F BRICK 12PZ/ILT	DELFUERTE	0	0	24.00	24.00



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
 EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:
 Zapopan, ENERO 1, 2019.

ATENCIÓN:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO
Calle : AV. ALCALDE #1220
Tels : 3030-3854

COTIZACION
20178

1.00	PZA	15029	CHILE JALAPEÑO RAJAS CAREY 12P/380GRMS*	CAREY	0	0	14.00	14.00
1.00	KG	38051	MERM. HORNEABLE RELLENO FRESA CJA 20/1KG	MERMELADA	0	0	46.00	46.00
1.00	KG	38043	MERM. HORNEABLE RELLE. MANZANA CJA20/1KG	MERMELADA	0	0	46.00	46.00
1.00	KG	38053	MERM. HORNEABLE RELLENO PIÑA CJA 20/1KG	MERMELADA	0	0	46.00	46.00
1.00	KG	05039	SAL BAJA EN SODIO KG* SAL BAJA EN SODIO NOVOSAL	OROZ	0	0	33.00	33.00
1.00	PZA	14033	AJO CON SAL TONES DE 1.13KG	TONES	0	0	140.00	140.00
1.00	KG	05027	SAL CON AJO KG	SAL	0	0	65.00	65.00
1.00	PZA	05019	SAL DE GRANO KRISAL 25P/1KG	KRISAL	0	0	6.00	6.00
1.00	KG	05012	SAL REFINADA MOLIDA KRISAL BTO 25PZS/1KG	KRISAL	0	0	6.60	6.60
1.00	PZA	46007	SALSA CATSUP EMBASA CJA 12PZAS /1KG	EMBASA	0	0	18.50	18.50
1.00	GAL	46063	SALSA DE SOYA CORINA 4GAL/3.78KG		0	0	68.00	68.00
1.00	PZA	46062	SALSA DE SOYA CORINA CJA 12PZA/1LT	CORINA	0	0	30.00	30.00
1.00	PZA	46019	SALSA D/SOYA KIKKOMAN 12P/296ML	KIKKOMAN	0	0	52.00	52.00
1.00	PZA	46047	SALSA DE SOYA PEKIN 12P/1LT		0	0	44.00	44.00
1.00	PZA	46007	SALSA CATSUP EMBASA CJA 12PZAS /1KG	EMBASA	0	0	18.50	18.50
1.00	PZA	46007	SALSA CATSUP EMBASA CJA 12PZAS /1KG	EMBASA	0	0	18.50	18.50
1.00	PZA	46065	SALSA INGLESA C&B CJA 24PZAS/290ML	INGLESA	0	0	59.00	59.00
1.00	PZA	46011	SALSA INGLESA C&B 6P/980ML	CROSSE&B	0	0	127.00	127.00
1.00	PZA	46024	SALSA VALENTINA E-ROJA 12/1LT	VALENTINA	0	0	18.00	18.00
1.00	PZA	46008	SALSA VALENTINA E-ROJA 24/370M	VALENTINA	0	0	9.00	9.00
1.00	PZA	04021	SARDINA ENTOMATADA OV.GUAYMEX 24P/425GR*	GUAYMEX	0	0	26.00	26.00
1.00	KG	09037	PEPITA DE CALABAZA KG	PEPITA	0	0	130.00	130.00
1.00	KG	09011	SOYA TEXTURIZADA BTO.15 /KG	SOYA	0	0	22.00	22.00

Handwritten mark or signature in the bottom left corner.



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
 EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:
 Zapopan, ENERO 1, 2019.

ATENCIÓN:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO
Calle : AV. ALCALDE #1220
Tels : 3030-3854

COTIZACION
20178

1.00	CJA	05028	SUST.DE AZUCAR CANDEREL 550 SOB	CANDEREL	0	0	210.00	210.00
1.00	KG	07013	SUSTITUTO CREMA PARA CAFE	MEMBERS M	0	0	71.00	71.00
			MEMBERS M KG.					
1.00	EXH	16008	CHOCOLATE D MESA IBARRA	IBARRA	8	0	60.00	60.00
			12EXH(6/90GR)					
1.00	KG	14006	TAMARINDO KG CORTES	CORTES	0	0	28.00	28.00
1.00	KG	14097	TAPIOCA A GRANEL KG	SOYATA	8	0	90.00	90.00
1.00	EXH	50003	TE HIERBABUENA LAGG'S	LAGGS	0	0	80.00	80.00
			CJA12/EXH96SOBRES					
1.00	EXH	50010	TE LAGG'S DE LIMON CJA12/EXH	LAGGS	0	0	80.00	80.00
			96SOBRES					
1.00	EXH	50004	TE MANZANILLA MCCORM 10/100SOB	MCCORMICK	0	0	80.00	80.00
1.00	PZA	50014	TE SURTIDO VITTE 186 SOBRES		0	0	185.00	185.00
			DESPACHA TE					
1.00	KG	14047	TOMILLO GRANEL ENTERO KG	TOMILLO	0	0	155.00	155.00
1.00	PAQ	41032	TOSTADA BOTANERA PAQ.C/50PZAS.	TOSTADA	0	0	26.00	26.00
1.00	PAQ	41033	TOSTADA CEVICHERA PAQ.C/100PZAS.	TOSTADA	0	0	130.00	130.00
1.00	PAQ	41034	TOSTADA CEVICHERA PAQ.C/18 PZAS.	TOSTADA	0	0	24.00	24.00
1.00	PAQ	41035	TOSTADA NORMAL PAQ.C/100PZAS.	LETTY	0	0	95.00	95.00
1.00	PAQ	41036	TOSTADA NORMAL POZOLERA	TOSTADA	0	0	17.00	17.00
			PAQ.C/18PZAS.					
1.00	PAQ	41007	TOSTADA DESHIDRATADA PAQ	LETTY	0	0	16.00	16.00
			C/18PZAS					
1.00	PAQ	41043	TOSTADA NORMAL PAQ C/18PZAS	TOSTADA	0	0	16.50	16.50
1.00	PAQ	41008	TOTOPOS MAIZ BIMBO 280GRS	BIMBO	8	0	27.00	27.00
1.00	PZA	54064	VAINILLA VERACRUZANA GALON 3.8		0	16	76.00	76.00
			LT					
1.00	PZA	54001	VINAGRE BLANCO CLEMENTE JACKES	CLEMENTE J	0	0	16.00	16.00
			CJ 12/1LT					
1.00	PZA	54020	VINAGRE DE MANZANA CLEMENTE	CLEMENTE J	0	0	22.00	22.00
			JACKES 12/LT					
1.00	PZA	01042	ACEITE DE AJONJOLI TOSTADO GLOSS		0	0	170.00	170.00
			12/LT*					
1.00	PZA	36049	ADEREZO CESAR ECONOM 4PZA/3.7KG	HELLMANS	0	0	260.00	260.00
			HELLMANS					

31
 AH



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
 EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:
 Zapopan, ENERO 1, 2019.

ATENCIÓN:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO
Calle : AV. ALCALDE #1220
Tels : 3030-3854

COTIZACION
20178

1.00	PZA	36048	ADEREZO RANCH ECONOMICO 4GAL / 3.7KG	HELLMANS	0	0	260.00	260.00
1.00	PAQ	08049	ARROZ PARA SUSHI CALROSE TOYO PAQ.2KG	SUSHI	0	0	240.00	240.00
1.00	PZA	46040	SALSA CHILE EN POLVO TAJIN 12P/142GRMS	TAJIN	0	0	23.95	23.95
1.00	PZA	46040	SALSA CHILE EN POLVO TAJIN 12P/142GRMS	TAJIN	0	0	23.95	23.95
1.00	PZA	14103	CHILE EN POLVO TIPO TAJIN 400GR		0	0	49.00	49.00
1.00	EXH	18034	PINPON ROLLITO COCO CJA 12EXH/40PZ/25GR	PINPON	8	0	70.00	70.00
1.00	PZA	06045	FLOR DE CALABAZA SAN MIGUEL LATA 780 GRM		0	0	96.00	96.00
1.00	PZA	06044	CUITLACOCHES SAN MIGUEL LATA 420 GRMS		0	0	62.00	62.00
1.00	PZA	99100	LEVADURA EN POLVO MAGADELY 450 GRMS		0	0	55.00	55.00
1.00	PZA	28091	PASTA HOJALDRE PAN BUENO 450GR		0	0	42.00	42.00
1.00	PZA	36051	SALSA BBQ ORIGINAL PAQ 3PZS/620GMS	HUNTF	0	0	32.00	32.00
1.00	PZA	36050	SALSA BARBECUE LA DUEÑA 6PZ/ 2.3KG BBQ		0	0	130.00	130.00
1.00	PZA	46051	SALSA DEMIGLACE CHEF CJA 6/1.2 KG.BOTE	CHEFF	0	0	325.00	325.00
1.00	PZA	46051	SALSA DEMIGLACE CHEF CJA 6/1.2 KG.BOTE	CHEFF	0	0	325.00	325.00
1.00	EXH	50024	TE DE JAZMIN (NEGRO VERDE) 96 SOBRES		0	0	140.00	140.00
1.00	PZA	54019	VINAGRE BALSAMICO PIANELO CJA 12 /1 LT	BALSAMICO	0	0	85.00	85.00
1.00	PZA	44013	ROLLO VITAFILM DE ANCHO 30 CM		0	16	265.00	265.00
1.00	PZA	27010	JUGO ADES MANZANA CJA 40PZS /200ML	ADES	0	0	6.50	6.50
1.00	KG	55022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP.DIF.MEDIDAS KG	BOLSA	0	16	45.00	45.00

Handwritten mark or signature in the bottom left corner.



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
 AGUA TERMAL # 8638
 Agua Blanca, Del. Zapopan
 Zapopan Jalisco
 45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
 EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:
 Zapopan, ENERO 1, 2019.

ATENCIÓN :

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

Calle : AV. ALCALDE #1220
 Tels : 3030-3854

COTIZACION

20178

1.00	KG	55007	BOLSA PLAST. CAM. DIF. MED.KG	BOLSA	0	16	45.00	45.00
1.00	PZA	52043	CHAROLA PAVERA ALUMINIO	CHAROLA	0	16	45.00	45.00
1.00	CJA	52003	CONTENEDOR 8X8 C/DIV CJA C(2PAQ/100PZ)	CONTENEDOR	0	16	280.00	280.00
1.00	PAQ	52020	CUCHARA CHICA MONARKA CJA 60PAQ/50PZS	MONARKA	0	16	8.00	8.00
1.00	PZA	52052	CUCHARA GRANDE BLANCA 40/25PZA MONARKA	MONARKA	0	16	9.50	9.50
1.00	PZA	52088	MOLDE ALCAN #422 ALUMINIO CJA.100PZ		0	16	10.20	10.20
1.00	PZA	52089	MOLDE ALCAN # 437 CJA.500PZ		0	16	9.50	9.50
1.00	PAQ	52008	MOLDE P/GELATINA REYMA #4-A 20P/50P	REYMA	0	16	20.00	20.00
1.00	PZA	52034	PALILLO MULTICHEFF CJA 24/12EXH /250 PZ	PALILLO	0	16	8.00	8.00
1.00	PZA	52051	PALILLO URALVA 12EXH/250PZA*	URALVA	0	16	10.00	10.00
1.00	PZA	44002	PAPEL ADER.24MTS KLEEN PACK CJA 24/ROLLO	KLEENPACK	0	16	38.00	38.00
1.00	PZA	44009	PAPEL ALUMINIO ECONOMICO CJA 12/PZ MOD50	ALUROLL	0	16	35.00	35.00
1.00	PZA	44014	PAQ.PAPEL ALUMINIO C/200 HOJAS DE IND		0	16	150.00	150.00
1.00	PAQ	52002	PLATO #5 LISO 25P/20PZ JAGUAR	PLATO	0	16	22.00	22.00
1.00	PAQ	52010	PLATO DESH.#3 JAGUAR CJA 25PQ/20PZ	JAGUAR	0	16	16.00	16.00
1.00	PAQ	52007	CHAROLA TERMICA #855 BTO10 PAQ./50PZ	CHAROLA	0	16	16.00	16.00
1.00	PAQ	52068	PLATO HONDO PH10 LEON BTO 20PAQ/25PZS	LEON	0	16	14.50	14.50
1.00	PAQ	52006	PLATO HONDO PH8 REYMA 20PQ/25PZS	PLATO	0	16	12.50	12.50
1.00	PAQ	47004	SERVILLETA PETALO CJA 48PAQ /100 PZAS	PETALO	0	16	10.00	10.00
1.00	PAQ	47043	SERVILLETA DELSEY CJA 12PAQ./450PZA	DELSEY	0	16	30.00	30.00

Handwritten marks or initials in the bottom left corner.



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
AGUA TERMAL # 8638
Agua Blanca Del. Zapopan
Zapopan Jalisco
45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:
Zapopan, ENERO 1, 2019.

ATENCIÓN :
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO
Calle : AV. ALCALDE #1220
Tels : 3030-3854

COTIZACION
20178

1.00	PZA	47017	SERVITOALLA IRIS 24/60 HOJ	PETALO	0	16	10.00	10.00
1.00	PZA	47005	SERVITOALLA VOGUE CJA 6PAQ/3PZAS/50HOJAS	VOGUE	0	16	10.50	10.50
1.00	PAQ	52031	TENEDOR DESH.CHICO 60P/50PZAS	MANOLO	0	16	7.00	7.00
1.00	PAQ	53113	TENEDOR MEDIANO 40PAQ/25 PZA FANTASY	FANTASY	0	16	8.00	8.00
1.00	PZA	52070	VASO DESECHABLE LARGO#16 REYMA 40PAQ/25P		0	16	32.00	32.00
1.00	PAQ	52001	VASO DESHECHA.REYMA JAGUAR#8 CJ20PQ/50PZ	VASO	0	16	18.00	18.00
1.00	PAQ	52004	VASO DESH#10 REYMA/JAGUAR 20/50PZS	JAGUAR	0	16	21.00	21.00
1.00	PAQ	52019	VASO TERMICO #10 CJA 40PQ/25PZ	VASO	0	16	10.00	10.00
1.00	PAQ	52018	VASO TERMICO #8 CJA 40PAQ./25PZAS DART	VASO	0	16	9.00	9.00
0.00					0	0	0.00	0.00

Subtotal tasa 8%

Subtotal tasa 16%

Subtotal tasa 0%

PRODUCTOS SUJETOS A EXISTENCIA Y/O PRESENTACION

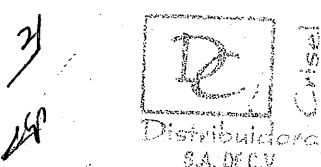
OBSERVACIONES

Importe \$	29,667.38
Subtotal \$	29,667.38
I.E.P.S.	315.86
I.V.A. \$	361.87
TOTAL \$	30,345.11

Importe con letra:

Treinta Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos 11/100 M.N.

Sin mas por el momento y agradeciendo su atencion quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion.



ING. JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ

RFC DCR 970305 IS6

Agua Termal No. 8638

Colonia Agua Blanca Sur

C.P. 45235 Zapopan, Jalisco

Tel: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049