PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

CONTRATOS REALIZADOS 2010
ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF JALISCO

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
C	1	31	SERVICIO DE LIMPIEZA	25 DE FEBRERO, 2010	01 DE MARZO AL 31 DE DIC, 2010	30 DIAS HABILES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	1	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CRI.	$ 539,400.00	$ 86,304.00	**$ 625,704.00**	**$ 1,512,118.00**	**$ 779,114.00**	**DJ-CTO-430/10-2/1**
2	1		SERVICIO DE LIMPIEZA CEF.	$ 89,900.00	$ 14,384.00	**$ 104,284.00**			
3	1		SERVICIO DE LIMPIEZA CAIVESI.	$ 89,900.00	$ 14,384.00	**$ 104,284.00**			
4	1		SERVICIO DE LIMPIEZA CEPAVI.	$ 89,900.00	$ 14,384.00	**$ 104,284.00**			
5	1		SERVICIO DE LIMPIEZA CEDIAM.	$ 224,750.00	$ 35,960.00	**$ 260,710.00**			
6	1		SERVICIO DE LIMPIEZA OPI.	$ 89,900.00	$ 14,384.00	**$ 104,284.00**			
7	1		SERVICIO DE LIMPIEZA OPF.	$ 89,900.00	$ 14,384.00	**$ 104,284.00**			
8	1		SERVICIO DE LIMPIEZA CEM.	$ 89,900.00	$ 14,384.00	**$ 104,284.00**			

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
C	2	49	SERVICIO DE TRANSPORTE	25 DE FEBRERO, 2010	01 DE MARZO AL 31 DE DIC, 2010	30 DIAS HABILES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
	1	TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA EL CEDIAM, UBICADO EN BOULEVARD BUGAMBILIAS No. 2500.	$ 898,560.00	$ 143,769.60	$ 1,042,329.60	$ 1,391,116.08	$ 1,238,023.92	**DJ-CTO-429/10-2/1**
	1		SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, UBICADO EN PASEO DEL TORREON No. 5000.	$ 122,850.00	$ 19,656.00	$ 142,506.00			
1	1		SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE EXPLOTACION SEXUAL (CAIVESCI), UBICADO EN PRISCILIANO SANCHEZ no. 520.	$ 177,828.00	$ 28,452.48	$ 206,280.48			

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
C	3	335	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	24 DE JUNIO, 2010	DE JULIO A DICIEMBRE 2010	15 DIAS HABILES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	0	ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE PRIMERA CALIDAD PARA LOS CENTROS SEGÚN PROGRAMACION SEMANAL.	**PRECIO SNIIM + 13%**			PRECIO SNIIM + 13%	2%	**DJ-CTO-750/10-2/1**

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
C	5	361 Y 362	DESPENSAS EMPACADAS CON 11 PRODUCTOS	3 DE AGOSTO, 2010	CONFORME A CALENDARIO ANEXO A BASES.	15 DIAS HABILES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	5200	**DICONSA, S.A. DE C.V.**	DESPENSAS EMPACADAS CON 11 PRODUCTOS EN BOLSA DE PLÁSTICO CONTENIENDO CADA UNA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS : 1 KG. DE FRIJOL PERUANO BOLA, COSECHA (2010), BOLSA DE KILO. 2 LTS. DE LECHE ENTERA DE VACA ULTRA PASTEURIZADA, DEBERÁ CONTENER FECHA DE CADUCIDAD POR LO MENOS 3 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE ENTREGA. 1 KG. DE ARROZ ENTERO MEXICANO EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE KILO. 1 LTR. DE ACEITE VEGETAL COMESTIBLE LE DE CANOLA ENVASADO EN BOTELLA DE LITRO. 1 KG. DE AZÚCAR MORENA, ENVASADA EN BOLSA DE KILO. 1 PAQ. DE SOYA TEXTURIZADA NATURAL DE 300 GRS. 2 LATAS DE ATÚN EN AGUA. 3 PAQ. DE SOPA 200 GRS. SURTIDA. 3 SOBRES DE FÉCULA DE MAÍZ DE DIFERENTES SOBRES DE SABORES DE 50 GRS. 1 KG. DE GALLETAS DE ANIMALITO, TAMAÑO UNIFORME (NO QUEBRADA). 1 PAQ. DE LENTEJA CHICA DE 500 GRS. (COSECHA 2009). NOTA: EL ACEITE Y LA LECHE ENTREGAR POR SEPARADO.	114.41	NO APLICA	$ 594,932.00	$ 594,932.00	$ 119,964.00	**DJ-CTO-828/10-2/2**

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
C	6	345	CAMARA DE ESTIMULACION SENSOPERCEPTIVA	26 DE AGOSTO, 2010	30 DIAS HABILES.	15 DIAS HABILES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	1	O AND P, S.A. DE C.V.	Tubos de Burbujas. Tubo de acrílico trasparente de 200cm Altura x 15cm diámetro con minimotor para la producción de burbujas. Incluye base acolchonada para burbujera forrada en lonatex de 90x 90 cm y una altura de 45 cm. Contiene una base plástica para contener el tubo de burbujas y evitar fugas de agua. Genera los cambios de luz. Los colores son: Rojo, verde, amarillo, azul, blanco y morado. Lluvia de fibra óptica , conformada por 200 unidades luminosas cada una conformada por fibras ópticas y cubierta por una membrana plástica resistente hipoalergenica y antibacterial de 2 metros de logitud. I ncluye cañon de proyección con luces LEDS que generan cambio y combinación de colores, tanto cambios automaticos de color como cambios dirigidos por el Cubo Magico, además de otros controladores inalámbricos. El sistema eléctrico deberá ser compatible con los demas elementos de la cámara. Segun especificaciones contempladas en el Anexo 1 de las Bases del Concurso.	$ 422,442.00	$ 67,590.72	$ 490,032.72	$ 490,032.72	$ -	DJ-CTO-945/10-2/2

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
C	7	291, 292, 300 Y 332	MOBILIARIO DIVERSO	09 DE SEPTIEMBRE, 2010	60 DIAS NATURALES	15 DIAS HABILES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	1	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	SET DE MOBILIARIO PARA EL CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA, ANEXO 1A DE LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE CONCURSO.	$ 189,006.00	$ 30,240.96	$ 219,246.96	$ 715,755.96	$ 684,181.92	DJ-CTO-1033/10-2
	1		SET DE MOBILIARIO PARA RECURSOS HUMANOS, ANEXO 1B DE LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE CONCURSO.	$ 23,525.00	$ 3,764.00	$ 27,289.00			
	1		SET DE MOBILIARIO PARA TRABAJO SOCIAL, ANEXO 1C DE LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE CONCURSO.	$ 125,487.00	$ 20,077.92	$ 145,564.92			
	1		SET DE MOBILIARIO PARA LA CLINICA DE ATENCION ESPECIAL, ANEXO 1D DE LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE CONCURSO.	$ 279,013.00	$ 44,642.08	$ 323,655.08			

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
C	8	483, 484 Y 610	VEHICULOS	21 DE OCTUBRE	30 DIAS NATURALES	15 DIAS HABILES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	1	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	VEHICULO PARA PANADERIA ULTIMO MODELO COLOR BLANCO, CHASIS/CABINA, CON CAJA SECA.	$ 174,293.10	$ 27,886.90	**$ 202,180.00**	$ 1,211,519.96	$ 492,965.97	EN TRAMITE
2	1	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.	VEHICULO DE PASAJEROS ULTIMO MODELO, COLOR BLANCO. PARA 5 PASAJEROS.	$ 108,563.79	$ 17,370.21	**$ 125,934.00**			
3	6	BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V.	VEHICULO TIPO PICK-UP, ULTIMO MODELO, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA.	$ 174,068.96	$ 27,851.03	**$ 1,211,519.96**			

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
C	9	501	EQUIPO DIVERSO DE COMPUTO						
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	98	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO.	$ 11,125.00	$ 1,780.00	$ 1,264,690.00	$ 1,805,779.32	$ 178,196.88	DJ-CTO-1160/10-2/1 AL DJ-CTO-1163/10-2/1
2	11	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL.	$ 14,655.00	$ 2,344.80	$ 186,997.80			
3	13	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO.	$ 2,699.00	$ 431.84	$ 40,700.92			
4	1	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO.	$ 4,090.00	$ 654.40	$ 4,744.40			
5	CANCELADA								
6	79	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	NO-BREAK.	$ 2,600.00	$ 416.00	$ 238,264.00			
7	4	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR.	$ 6,899.00	$ 1,103.84	$ 32,011.36			
8	8	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL.	$ 1,969.00	$ 315.04	$ 18,272.32			
9	2	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	ACCESS POINT.	$ 930.00	$ 148.80	$ 2,157.60			
10	1	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DISCO DURO EXTERNO TIPO SATA 2.5" GB, INCLUYE ENCLOSURE.	$ 1,850.00	$ 296.00	$ 2,146.00			
11	1	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	MINI LAP-TOP, PROCESADOR INTEL ATOM O AMD EQUIVALENTE 2 GB. DE RAM, DISCO DURO 160 GB.	$ 5,775.00	$ 924.00	$ 6,699.00			
12	1	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	MONITOR LCD 21 PULGADAS, ISO 900X Y NOM.	$ 3,222.00	$ 515.52	$ 3,737.52			
13	CANCELADA								
14	1	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	FAX DE PAPEL BOND.	$ 1,299.00	$ 207.84	$ 1,506.84			
15	2	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	SCANNER DE CAMA PLANA: RESOLUCION DE 2400 X 2400 PPP O SUPERIOR.	$ 1,055.00	$ 168.80	$ 2,447.60			
16	3	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR DE 5000 ANSI LUMENS.	$ 30,990.00	$ 4,958.40	$ 107,845.20			
17	100	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	MEMORIA USB DE 8G. GARANTIA 5 AÑOS.	$ 146.00	$ 23.36	$ 16,936.00			

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
C	10	512	EQUIPAMIENTO DIVERSO.	14 DE OCTUBRE, 2010	CALENDARIO DE ENTREGAS.	15 DIAS HABILES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	276	SERVVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	BASE PARA CAMA.	$ 1,014.50	$ 162.32	$ 324,802.32			
2	276	GRUPO ABBACO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COLCHON MATRIMONIAL.	$ 1,079.70	$ 172.75	$ 345,676.75	$ 2,218,749.12	$ 1,191,439.99	DJ-CTO-1183/10-2/1 y DJ-CTO-1184/10-2/1
3	236	SERVVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	ESTUFA DE 20" AL PISO.	$ 1,545.05	$ 247.21	$ 422,972.89			
4	236	SERVVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CILINDROS DE GAS LP, 30 KIG DE CAPACIDAD.	$ 583.30	$ 93.33	$ 159,684.21			
5	256	SERVVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	REFRIGERADOR 10 PIES CUBICOS 2 PUERTAS.	$ 3,251.66	$ 520.27	$ 965,612.95			
Tipo	**Número**	**Solicitud de Compra**	**Nombre del Proceso**	**Fecha Adjudicada**	**Plazo Entrega**	**Condicion de Pago**	**Monto adjudicado**	**Diferencial entre propuestas**	**CONTRATO**
C	11	05//2011	SERVICIO DE LIMPIEZA	18 DE N OV, 2010	DEL 03 DE ENERO AL 31 DE	15 DIAS HABILES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	1	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CRI) UBICADO EN AV. ALCALDE 1831, GUADALAJARA	$ 781,200.00	$ 124,992.00	$ 906,192.00	$ 2,587,032.00	$ 579,720.00	EN TRAMITE
2	1		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA(CEF) UBICADO EN CALLE TOPACIO 2953, COL. RESIDENCIAL VICTORIA, ZAPOPAN, JALISCO.	$ 111,600.00	$ 17,856.00	$ 129,456.00			
3	1		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL CAIVESCI, UBICADO EN CALLE PRISCILIANO SANCHEZ No. 520, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO.	$ 111,600.00	$ 17,856.00	$ 129,456.00			
4	1		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CEPAVI), UBICADO EN CALLE GALEANA No. 347, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO.	$ 111,600.00	$ 17,856.00	$ 129,456.00			
5	1		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE CENTROS DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR, (CEDIAM), UBICADO EN BOULEVARD BUGAMBILIAS No. 2500, CIUDAD BUGAMBILIAS, ZAPOPAN, JALISCO.	$ 279,000.00	$ 44,640.00	$ 323,640.00			
6	1		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE PROTECCION A LA INFANCIA (OPI), UBICADO EN JESUS GARCIA 870, COLONIA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO.	$ 111,600.00	$ 17,856.00	$ 129,456.00			
7	1		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE PROTECCION A LA FAMILIA (OPF), UBICADO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO 1309, SECTOR REFORMA, GUADALAJARA, JALISCO.	$ 167,400.00	$ 26,784.00	$ 194,184.00			
8	1		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUARDO MONTAÑO, (CEM), UBICADO EN CALLE PABLO GUTIERREZ 378, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO.	$ 111,600.00	$ 17,856.00	$ 129,456.00			
9	1		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE CRISTAL SISTEMA DIF JALISCO. UBICADO EN CARLOS PEREIRA 845, GUADALAJARA, JALISCO, EXCEPTO 4TO PISO (PRESIDENCIA).	$ 279,000.00	$ 44,640.00	$ 323,640.00			
10	1	COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (TALLERES PROTEGIDOS) PASEO DEL TORREON No. 5000, BOSQUE DE COLOMOS, GUADALAJARA, JALISCO.	$ 165,600.00	$ 26,496.00	$ 192,096.00			EN TRAMITE

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
C	12	04//2011	SERVICIO DE TRANSPORTE	18 DE N OV, 2010	DEL 03 DE ENERO AL 31 DE	15 DIAS HABILES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	1	TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO No. 1 TRANSPORTACION DE PERSONAS CEDIAM. SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO PARA ADULTOS MAYORES (CEDIAM), UBICADO EN BOULEVARD BUGAMBILIAS No. 2500, CIUDAD BUGAMBILIAS, ZAPOPAN, JALISCO.	$ 4,800.00	$ 768.00	$ 5,568.00	$ 7,795.20	$ -	EN TRAMITE
	1		SERVICIO No. 2 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA EL CENTRO DE CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, UBICADO EN PASEO DEL TORREON No. 5000, PARQUE LOS COLOMOS, ZAPOPAN, JALISCO.	$ 660.00	$ 105.60	$ 765.60			
	1		SERVICIO No. 3 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CAIVESCI, SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE EXPLOTACION SEXUAL, COMERCIAL INFANTIL, CAIVESCI. UBICADO EN PRISCILIANO SANCHEZ No. 520, ZONA CENTRO. GUADALAJARA, JALISCO.	$ 1,260.00	$ 201.60	$ 1,461.60			

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
LPL	1	112	FRIJOL	04 DE MARZO, 2010	CONFORME A CALENDARIO ANEXO A BASES.	30 DIAS HABILES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	1298041	HIGH PROTEIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Kilos de FRIJOL Frijol flor de mayo o flor de junio o pinto empacado en bolsa de polietileno transparente calibre 240, con un peso de 1 kg. Deberá declarar razon social de empresa que elabora, asi como información nutricional de acuerdo a la NOM-051-SCFI-1994, asi como leyendas requerida por DIF Jalisco. Que aparecen en el diseño del empaque. El proveedor entregara el frijol en costales de rafia de 25 o 50 kg, anotando la cantidad de piezas que contiene. Es necesario cubrir los puntos marcados en la NOM-120-SSA1-1994; guia de analisis de riesgo e identificación de puntos criticos de control. ESPECIFICACIONES SEGUN ANEXO 1 DE LAS BASES.	$ 11.69	NO APLICA	$ 15,174,099.29	$ 15,174,099.29	$ 1,155,256.49	DJ-CTO-546/10-2

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
LPN	43102001-004-10	187	COBIJAS	20 DE MAYO, 2010	20DIAS NATURALES	20 DIAS NATURALES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	17115	MAYAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COBIJAS TIPO CATALANA MATRIMONIAL CON BARBAS, DOBLE VISTA Y CON UN PESO MINIMO DE 1.850 KILOS, EN MEDIDA DE 1.50 X 2.20 MTS(CON TOLERANCIA DE /- 5 CMS).	$ 59.30	$ 162,387.12	**$ 1,177,306.62**	$ 1,177,306.62	$ 1,373,855.28	DJ-CTO-702/10-2/1

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
ADEMDUM A LA LPN 43102001-004-10		410	COBIJAS	20 DE MAYO, 2010	20DIAS NATURALES	20 DIAS NATURALES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	2510	MAYAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COBIJAS TIPO CATALANA MATRIMONIAL CON BARBAS, DOBLE VISTA Y CON UN PESO MINIMO DE 1.850 KILOS, EN MEDIDA DE 1.50 X 2.20 MTS(CON TOLERANCIA DE /- 5 CMS).	$ 59.30	$ 23,814.88	**$ 172,657.88**	$ 172,657.88	$ -	DJ-ADN-823/10-2/1

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
LPL	5	176	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE DESPENSAS Y DESAYUNOS EMPACADOS	15 DE JULIO, 2010	CONFORME A CALENDARIO ANEXO A BASES.	30 DIAS HABILES	$ 73,497,831.37	$ 10,112,127.21	DJ-CTO- 784/10-2/41 AL DJ-CTO-789/10-2/1
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	81,811	DICONSA, S.A. DE C.V.	1. AZUCAR	$ 12.15	NO APLICA	994,003.65			
2	387,171	PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V.	2. ACEITE 1 LTS.	$ 15.48		5,993,407.08			
3	2,518	DICONSA, S.A. DE C.V.	3. GALLETA DE ANIMALITO.	$ 16.38		41,244.84			
4	384,653	GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V.	4. SARDINA EN SALTA DE TOMATE	$ 11.49		4,419,662.94			
5	158,586	PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V.	5. ATUN LATA 170 GRS.	$ 7.02		1,113,273.72			
6	76,775	GRUPO AGROINDUSTRIAL PROGRESO, S.A. DE C.V.	6. HARINA DE TRIGO.	$ 10.39		797,692.25			
7	463,946	PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V.	7. SOYA.	$ 3.87		1,795,471.02			
8	384,653	GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V.	8. AVENA.	$ 4.80		1,846,334.40			
9	384,653	GRUPO AGROINDUSTRIAL PROGRESO, S.A. DE C.V.	9. ARROZ	$ 10.99		4,227,028.72			
10	384,653	DICONSA, S.A. DE C.V.	10. LENTEJA.	$ 5.94		2,284,838.82			
11	528,950	GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V.	11. HARINA DE MAIZ	$ 6.19		3,274,200.50			
12	1,616,165	DICONSA, S.A. DE C.V.	12. PASTA PARA SOPA.	$ 2.22		3,587,886.30			
13	2,836,260	PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V.	13. GALLETA INTEGRAL 30 GRS.SIN RELLENO.	$ 0.55		1,559,943.00			
14	305,360	PRODUCTOS DE TRIGO, S.A. DE C.V.	14. GALLETA INTEGRAL DE 510 GRS, SIN RELLENO.	$ 9.36		2,858,169.60			
15	2,075,308	PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V.	15. GALLETA INTEGRAL CON MERMELADA.	$ 0.56		1,162,172.48			
16	62,950	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	16. LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA.	$ 8.46		532,557.00			
17	4,655,339	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	17. LECHE ULTRAPASTEURIZADA SEMIDESCREMADA.	$ 7.95		37,009,945.05			

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
LPL	6	355	FRIJOL, EMPACADO Y DISTRIBUCION DE DESPENSAS Y DESAYUNOS EMPACADOS	15 DE JULIO, 2010	CONFORME A CALENDARIO ANEXO A BASES.	30 DIAS HABILES	$ 4,810,506.08	$ 1,478,778.93	DJ-CTO-783/10-2/1
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	1	PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V.	Armado y Distribucion despensas SEGÚN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN BASES Y FRIJOL EN GRANO NACIONAL, CAT. PRIMERA. SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LAS BASES.	$ 4,288,217.67	$ 522,288.41	**$ 4,810,506.08**			

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
LPL	7						$ 3,874,257.62	$ 1,001,786.73	DJ-CTO-992/10-2
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	28877	CALIDAD TOTAL TEXTIL, S.A. DE C.V.	BUFANDAS EN TELA POLAR SIN BARBA Y EN COLOR NEGRO.	$ 18.19	$ 2.91	**$ 609,316.25**			
2	16055		SUDADERA TALLA 2.	$ 31.80	$ 5.09	**$ 592,236.84**			
3	14071		SUDADERA TALLA 4	$ 36.75	$ 5.88	**$ 599,846.73**			
4	10244		SUDADERA TALLA 8.	$ 41.60	$ 6.66	**$ 494,334.46**			
5	8769		SUDADERA TALLA 12	$ 49.36	$ 7.90	**$ 502,091.89**			
6	7675		SUDADERA TALLA MEDIANA	$ 61.38	$ 9.82	**$ 546,466.14**			
7	7092	MAKARA, S.A. DE C.V.	SUDADERA TALLA GRANDE	$ 64.42	$ 10.31	**$ 529,965.30**			DJ-CTO-992/10-2

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
LPL	8	451	INSTRUCTORES PARA TALLERES DE CAPACITACION	30 DE SEPTIEMBRE 2010	CALENDARIO DE ENTREGAS.	20 DIAS NATURALES	$ 883,967.51	$ -	DJ-CTO-1030/10-2/1
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	CANCELADA								
2	7	CLARA ALFARO MAYA	CAPACITACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MICELIO Y CULTIVO DE HONGO SETA.	$ 33,777.28	$ 5,404.36	**$ 274,271.51**			
3	24	MVV CAPACITACION ASESORIA	CAPACITACION EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS.	$ 21,900.00	$ 3,504.00	**$ 609,696.00**			DJ-CTO-1031/10-2/1

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
LPL	9	01//2011	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE DESPENSAS Y DESAYUNOS EMPACADOS	18-nov-10	CALENDARIO DE ENTREGAS.	30 DIAS HABILES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	4341	DICONSA, S.A. DE C.V.	ACEITE DE CANOLA DE 1 LITRO.	$ 17.51		**$ 76,010.91**			
2	744081	DICONSA, S.A. DE C.V.	ACEITE DE CANOLA DE 500 ML.	$ 8.76		**$ 6,518,149.56**			
3	752763	GRUPO AGROINDUSTRIAL PROGRESO, S.A. DE C.V.	ARROZ BLANCO MEXICANO DE KILO.	$ 10.99		**$ 8,272,865.37**			
4	4341	DICONSA, S.A. DE C.V.	AZUCAR ESTANDAR DE KILO.	$ 11.85		**$ 51,440.85**			
5	603120	GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V.	CEREAL DE TRIGO INFLADO EN PAQUETE DE 250 GRS.	$ 5.19		**$ 3,130,192.80**			
6	4341	DICONSA, S.A. DE C.V.	GALLETA DE ANIMALITO DE KILO.	$ 15.91		**$ 69,065.31**			
7	603120	PRODUCTOS DE TRIGO, S.A. DE C.V.	GALLETA INTEGRAL SIN RELLENO EN PAQUE DE 510 GRS.	$ 9.20		**$ 5,548,704.00**			
8	7997404	PRODUCTOS DE TRIGO, S.A. DE C.V.	GALLETA INTEGRAL SIN RELLENO EN PAQUETE DE 30 GRS.	0.548		**$ 4,382,577.39**			
9	1013235	PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V.	HARINA DE MAIZ DE KILO.	$ 6.16		**$ 6,241,527.60**	$ 138,093,644.94	$ 100,204,018.88	**EN TRAMITES**
10	140961	DICONSA, S.A. DE C.V.	HARINA PARA HOT CAKES DE KILO.	$ 12.67		**$ 1,785,975.87**			
11	748422	GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V.	LENTEJA CHICA EN PAQUETES DE 500 GRS.	$ 6.39		**$ 4,782,416.58**			
12	3178266	GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V.	PASTA PARA SOPA EN PAQUETES DE 200 GRS.	$ 2.39		**$ 7,596,055.74**			
13	748422	DICONSA, S.A. DE C.V.	SARDINA EN LATA DE 425 GRS.	$ 12.44		**$ 9,310,369.68**			
14	893724	GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V.	SOYA TEXTURIZADA PAQUETE DE 330 GRS.	$ 3.98		**$ 3,557,021.52**			
15	108525	UNION DE PASTEURIZADORES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA DE 1 LITRO.	$ 8.90		**$ 965,872.50**			
16	8620512		LECHE ULTRAPASTEURIZADA SEMIDESCREMADA DE 1 LITRO.	$ 8.08		**$ 69,653,736.96**			
17	8682	DICONSA, S.A. DE C.V.	HARINA DE TRIGO DE KILO.	$ 7.52		**$ 65,288.64**			
18	290604	PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V.	ATUN EN LATA DE 170 GRS.	$ 7.32		**$ 2,127,221.28**			
19	748422	GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V.	AVENA EN PAQUETE DE 500 GRS.	$ 5.29		**$ 3,959,152.38**			

Tipo	Número	Solicitud de Compra	Nombre del Proceso	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Condicion de Pago	Monto adjudicado	Diferencial entre propuestas	CONTRATO
LPL	10	02//2011	FRIJOL, EMPACADO Y DISTRIBUCION DE DESPENSAS Y DESAYUNOS EMPACADOS	18-nov-10	CALENDARIO DE ENTREGAS.	30 DIAS HABILES			
No. Partida	**Cantidad**	**Proveedor Adjudicado**	**Descripción del bien o servicio**	**P. UNITARIO**	**IVA**	**Subtotal**			
1	1368906	PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V.	**FRIJOL EN GRANO NACIONAL, CATEGORIA PRIMERA.**	$ 10.68		$ 14,619,916.08	$ 22,883,883.33	$ 1,254,801.91	**EN TRAMITE**
	1		SERVICIO DE EMPACADO Y DISTRIBUCION DE DESPENSAS Y DESAYUNOS EMPACADOS.	$ 7,124,109.70	$ 1,139,857.55	**$ 8,263,967.25**			

Significado de la Clave Tipo				
AD	Adjudicación Directa	C	Concurso	Licitación Pública Internacional
EL	Enajenación por Licitación	IT	Invitación a cuando menos Tres Personas	Solicitud Aprovisionamiento
LPL	Licitación Pública Local	LPN	Licitación Pública Nacional	
ADN	ADEMDUM			

PROCESO EN SOBRE CERRADO