



GOBIERNO DE ZAPOPAN

ORDEN DE COMPRA

|           |
|-----------|
| NÚMERO OC |
| 202601276 |

Fecha Impresión:  
23/08/2026

DEPENDENCIA: 1314 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

U. RESPONSABLE: 13 - COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

PROVEEDOR: PRO09129 - MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI  
JILM950402KB6

ENTREGA: BOULEVAR PANAMERICANO # 300 COL. TEPEYAC

CONTACTO : BEATRIZ PRADO ROMO

TELÉFONO: 3338182200 EXT. 2685

NO. REQUISICIÓN: 202601360-00

ESTATUS DE OC: VALIDADA OC

FECHA DE OC: 19/08/2026

SESIÓN DE COMISIÓN: 02 ORDINARIA 2026

FECHA AUT. COMISIÓN: 29/01/2026

NO. DE CUADRO: PUNTO A1

NO. CONTRATO: N/A

FECHA ENTREGA: 27/12/2026

ENTREGAS PARCIALES SI

RONDA: 1

COMENTARIOS: SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROGRAMA METROPOLITANO DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2026, DICTAMINADO MEDIANTE OFICIO: 07000001-A/2026/0023, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 99 FRAC. I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

| CANT.     | UNIDAD   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                       | MARCA | GARANTÍA | P. UNITARIO | IMPORTE    |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|------------|
| 1         | SERVICIO | SERVICIOS PROFESIONALES - (RESICO) PRESENCIALES PARA LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA VIA RECREATIVA CON CARGO DE BLOQUEADOR DEL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 27 DE DICIEMBRE 2026, POR 06 JORNADAS LABORALES. |       |          | \$4,800.00  | \$4,800.00 |
| SUBTOTAL: |          |                                                                                                                                                                                                                   |       |          |             | \$4,800.00 |
| IVA:      |          |                                                                                                                                                                                                                   |       |          |             | \$768.00   |
| ISR:      |          |                                                                                                                                                                                                                   |       |          |             | \$60.00    |
| TOTAL:    |          |                                                                                                                                                                                                                   |       |          |             | \$5,508.00 |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Cantidad con letra: | CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. |
|---------------------|---------------------------------------------|