



Fecha : 24/01/2018

Hoja : 1

REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 24/01/2018

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13305	2110	1	G211BORMI01	BORRADOR DE MIGAJON GRANDE .	120.00	PZA	
2	13305	2110	1	G211BROME01	BROCHE METALICO DE 8 CM . .	120.00	PZA	
3	13305	2110	1	G211CARPE01	CARPETA TIPO LEFORT TAMANO CARTA . .	50.00	PZA	
4	13305	2110	1	G211CARTU01	CARTULINA VARIOS COLORES BLANCAS . COLOR BLANCO TODAS	221.00	PZA	
5	13305	2110	1	G211CHINC01	CHINCHETAS PARA PIZARRON DE CORCHO GRANDE . DE AGARRADERA GRANDE	15.00	PZA	
6	13305	2110	1	G211CINCA01	CINTA CANELA 48MM X 50 MTS . .	130.00	PZA	
7	13305	2110	1	G211CINDI02	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRANDE . .	200.00	PZA	
8	13305	2110	1	G211CINMK01	CINTA MASKING TAPE18MM X 50 MTS . .	100.00	PZA	
9	13305	2110	1	G211CLIPM01	CLIPS MARIPOSA NO 1 CAJA CON 12 PZAS . .	10.00	PZA	
10	13305	2110	1	G211CLIPS01	CLIPS NO 1 CUADRADO . CASA C/100 PZAS	80.00	PZA	
11	13305	2110	1	G211CLIPS02	CLIPS NO 2 CUADRADO . CASA C/100 PZAS	130.00	PZA	
12	13305	2110	1	G211COJIN01	COJIN PARA SELLO NO 1 MEDIANO .	10.00	PZA	
13	13305	2110	1	G211COLOR01	COLORES CAJA CON 12 PZAS LARGO .	50.00	PZA	
14	13305	2110	1	G211CORBR01	CORRECTOR DE BROCHA . .	200.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES PARA STOCK DE PAPELERIA DEL ALMACÉN GENERAL CORRESPONDIENTE A 6 MESES DE MARZO A AGOSTO DE 2018.	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
 MACÍAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	 PEREZ FLORES SALVADOR AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE PROYECTO	 PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	GARCIA VAZQUEZ ALICIA DIRECCIÓN GENERAL



Fecha : 24/01/2018

Hoja : 2


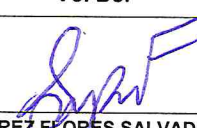
REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 24/01/2018

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
15	13305	2110	1	G211CRAYO01	CRAYONES CAJA CON 12 PZAS GRUESOS . .	50.00	PZA	
16	13305	2110	1	G211CSUPA03	CLIP SUJETA PAPEL CHICO CAJA CON 12 19MM . .	10.00	PZA	
17	13305	2110	1	G211CUABI01	CUADERNO PARA BITACORA PASTA DURA . . .	10.00	PZA	
18	13305	2110	1	G211CUAPR01	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA 100 HOJAS . . .	90.00	PZA	
19	13305	2110	1	G211CUTER01	CUTTER HOJA GRANDE . . .	50.00	PZA	
20	13305	2110	1	G211FOLBE01	FOLDER BEIGE TAMANO CARTA PAQ. C/100 PAQUETE C/100 PZAS . .	115.00	PZA	
21	13305	2110	1	G211FOLBE02	FOLDER BEIGE TAMANO OFICIO PAQ. C/100 PAQUETE CON 100 PZAS . .	75.00	PZA	
22	13305	2110	1	G211FOMIS01	FOMI HOJA TAMANO CARTA VARIOS COLORES . . . 10 COLORES DIFERENTES (5 C/U)	50.00	PZA	
23	13305	2110	1	G211GRAPA01	GRAPA ESTANDAR CAJA C/5000 PZAS . . .	100.00	PZA	
24	13305	2110	1	G211HOJAS01	HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA PAQ. C/500 . . .	1,750.00	PZA	
25	13305	2110	1	G211HOJAS02	HOJAS BLANCAS TAMANO OFICIO PAQ. C/500 . . .	550.00	PZA	
26	13305	2110	1	G211LAADH01	LAPIZ ADHESIVO 40 GRS MARCA PRITT . .	150.00	PZA	
27	13305	2110	1	G211LACER01	LAPIZ DE CERA NEGRO . . .	10.00	PZA	
28	13305	2110	1	G211LACER02	LAPIZ DE CERA ROJO . . .	130.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES PARA STOCK DE PAPELERIA DEL ALMACÉN GENERAL CORRESPONDIENTE A 6 MESES DE MARZO A AGOSTO DE 2018.	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
 MACÍAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	 PEREZ FLORES SALVADOR AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE PROYECTO	PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	GARCIA VAZQUEZ ALICIA DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 24/01/2018

Hoja : 3

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 24/01/2018

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
29	13305	2110	1	G211LAPIZ01	LAPIZ NO 2 MARCA MIRADO . .	900.00	PZA	
30	13305	2110	1	G211LIBPD02	LIBRETA PASTA DURA FORMA FRANCESA . .	270.00	PZA	
31	13305	2110	1	G211LIBPD03	LIBRETA PASTA DURA FORMA ITALIANA . .	70.00	PZA	
32	13305	2110	1	G211MARAC01	MARCADOR DE ACEITE VARIOS COLORES MARCA STERBROOK . . MARCA STERBROOK	130.00	PZA	
33	13305	2110	1	G211MARAG01	MARCADOR DE AGUA VARIOS COLORES . .	120.00	PZA	
34	13305	2110	1	G211MARPP01	MARCADOR PARA PINTARRON VARIOS COLORES PAQUETE CON 4 PZAS . . PAQUETE CON 4 PZAS C/U	40.00	PZA	
35	13305	2110	1	G211MARTX01	MARCATEXTOS VARIOS COLORES . . .200 PZAS AMRILLO, 40 PZAS AZUL Y 40 PZAS VERDE	280.00	PZA	
36	13305	2110	1	G211PAPEL01	PAPEL CREPE VARIOS COLORES . . .10 COLORES DIFERENTES (5 C/U)	50.00	PZA	
37	13305	2110	1	G211PAPEL02	PAPEL CONTAC . . .80 MTS (4 ROLLOS DE 20 MTS C/U)	80.00	PZA	
38	13305	2110	1	G211PAPEL03	PAPEL DE CHINA VARIOS COLORES . . .10 COLORES DIFERENTES	120.00	PZA	
39	13305	2110	1	G211PISSIO2	PISTOLA PARA SILICON DELGADO . .	5.00	PZA	
40	13305	2110	1	G211PLUMA01	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO MARCA PAPER MATE KILOMETRICO . . MARCA PAPER MATE KILOMETRICO	1,500.00	PZA	
41	13305	2110	1	G211PLUMA02	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR AZUL MARCA PAPER MATE KILOMETRICO . . MARCA PAPER MATE KILOMETRICO	2,520.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES PARA STOCK DE PAPELERIA DEL ALMACÉN GENERAL CORRESPONDIENTE A 6 MESES DE MARZO A AGOSTO DE 2018.	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Otros (especificar) <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
 MACÍAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	 PEREZ FLORES SALVADOR AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE PROYECTO	PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	GARCIA VAZQUEZ ALICIA DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 24/01/2018


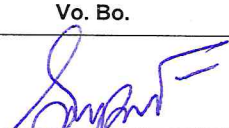

Hoja : 4

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 24/01/2018

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
42	13305	2110	1	G211PLUMA03	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR ROJO MARCA PAPER MATE KILOMETRICO . .	252.00	PZA	
43	13305	2110	1	G211QUIGR01	QUITA GRAPAS . . .	20.00	PZA	
44	13305	2110	1	G211SACAP01	SACAPUNTAS METALICO . . MATALICO	100.00	PZA	
45	13305	2110	1	G211SOBRE01	SOBRE MANILA TAMANO CARTA . . .	300.00	PZA	
46	13305	2110	1	G211SOBRE02	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO . . .	550.00	PZA	
47	13305	2110	1	G211TIJER01	TIJERA PARA ESCRITORIO O SECRETARIAL . . .	70.00	PZA	
48	13305	2110	1	G211TIJER02	TIJERA ESCOLAR PUNTA REDONDA . . .	20.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES PARA STOCK DE PAPELERIA DEL ALMACÉN GENERAL CORRESPONDIENTE A 6 MESES DE MARZO A AGOSTO DE 2018.	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante  MACÍAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	Vo. Bo.  PEREZ FLORES SALVADOR AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	Autorización ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE PROYECTO	PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	GARCIA VAZQUEZ ALICIA DIRECCIÓN GENERAL