

60

REQUISICION
190051
SOL. COTIZACION
190051



REQUISICION DE COMPRA
 PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

Fecha : 08/02/2019
 Hoja : 1

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 15/01/2019

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	15100	22104	1	22104.0002	ACELGAS	187.000	KGS	
2	15100	22104	1	22104.0002	MANOJO 500 GRAMOS . .	243.000	KGS	
3	15100	22104	1	22104.0002	APIO	908.000	KGS	
4	15100	22104	1	22104.0002	BETABEL	1,414.000	KGS	
5	15100	22104	1	22104.0002	BROCOLI	2,738.000	KGS	
6	15100	22104	1	22104.0002	PZA. (APROX. 1 KILO) . .	3,045.000	KGS	
7	15100	22104	1	22104.0002	CALABACITA	397.000	KGS	
8	15100	22104	1	22104.0002	CHAYOTE	2.000	KGS	
9	15100	22104	1	22104.0002	CHICHARO	3.000	KGS	
10	15100	22104	1	22104.0002	CHILE ANCHO	45.000	KGS	
11	15100	22104	1	22104.0002	KILOS . . .	3.000	KGS	
12	15100	22104	1	22104.0002	CHILE CHIPOTLE	546.000	KGS	
13	15100	22104	1	22104.0002	KILOS . . .	170.000	KGS	
14	15100	22104	1	22104.0002	CHILE MIRASOL	524.000	KGS	
15	15100	22104	1	22104.0002	CHILE PASILLA	195.000	KGS	
16	15100	22104	1	22104.0002	CHILE POBLANO	565.000	KGS	
17	15100	22104	1	22104.0002	CILANTRO	362.000	KGS	
18	15100	22104	1	22104.0002	COL	3.000	KGS	
19	15100	22104	1	22104.0002	PIEZA (APROX. 1 KG) . .	119.000	KGS	
20	15100	22104	1	22104.0002	DURAZNO	4,729.000	KGS	
21	15100	22104	1	22104.0002	EJOTE	8.000	KGS	
22	15100	22104	1	22104.0002	ELOTE DESGRANADO	228.000	KGS	
23	15100	22104	1	22104.0002	EPAZOTE	2,033.000	KGS	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES ABASTECER CADA UNO DE LOS 10 C.D.I.; 4 C.A.I.C.; 4 COMEDORES ASISTENCIALES Y EL COMEDOR DEL CEMAM., POR EL PERIODO DE FEBRERO 2019 A ENERO 2020	<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
CARRILLO RUBIO MOISES SOLICITANTE CARRILLO RUBIO MOISES RESPONSABLE PROYECTO	 AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
 DMZ610817LH6

REQUISICION
190051
SOL. COTIZACION
190051

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

Fecha : 08/02/2019
 Hoja : 2

FECHA SOLICITUD 15/01/2019

ALMACEN ALMACEN DIF

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
24	15100	22104	1	22104.0002	LIMA	2,865.000	KGS	
25	15100	22104	1	22104.0002	MAIZ POZOLERO	288.000	KGS	
26	15100	22104	1	22104.0002	MANDARINA	4,124.000	KGS	
27	15100	22104	1	22104.0002	MANZANA GALA	3,035.000	KGS	
28	15100	22104	1	22104.0002	MANZANA GOLDEN	632.000	KGS	
29	15100	22104	1	22104.0002	MANZANA STARKING	988.000	KGS	
30	15100	22104	1	22104.0002	MELON CHINO	5,756.000	KGS	
31	15100	22104	1	22104.0002	MELON VALENCIA	652.000	KGS	
32	15100	22104	1	22104.0002	NARANJA	1,939.000	KGS	
33	15100	22104	1	22104.0002	NOPALES	554.000	KGS	
34	15100	22104	1	22104.0002	OREGANO	17.000	KGS	
35	15100	22104	1	22104.0002	PAPA	4,519.000	KGS	
36	15100	22104	1	22104.0002	PAPAYA	4,817.000	KGS	
37	15100	22104	1	22104.0002	PEPINO	4,077.000	KGS	
38	15100	22104	1	22104.0002	PEREJIL	18.000	KGS	
39	15100	22104	1	22104.0002	PIÑA	2,287.000	KGS	
40	15100	22104	1	22104.0002	PLATANO DOMINICO	3,029.000	KGS	
41	15100	22104	1	22104.0002	PLATANO MACHO	127.000	KGS	
42	15100	22104	1	22104.0002	PLATANO TABASCO	2,088.000	KGS	
43	15100	22104	1	22104.0002	RABANO	8.000	KGS	
44	15100	22104	1	22104.0002	MANOJO 500 GRAMOS . .	583.000	KGS	
45	15100	22104	1	22104.0002	SANDIA	1,924.000	KGS	
46	15100	22104	1	22104.0002	TOMATE	253.000	KGS	
47	15100	22104	1	22104.0002	VERDOLAGAS	213.000	KGS	
48	15100	22104	1	22104.0002	MANOJO 500 GRAMOS . .	495.000	KGS	
49	15100	22104	1	22104.0002	AJO			
					KILOS . . DIENTE MEDIANO			
					CEBOLLA BLANCA MEDIANA	3,545.000	KGS	
					CHAMPIÑONES BLANCO MEDIANO	495.000	KGS	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:
OBSERVACIONES ABASTECER CADA UNO DE LOS 10 C.D.I.; 4 C.A.I.C.; 4 COMEDORES ASISTENCIALES Y EL COMEDOR DEL CEMAM., POR EL PERIODO DE FEBRERO 2019 A ENERO 2020

Información que se adjunta con la requisición:

Especificaciones Muestras físicas

Folletos descriptivos Otros (especificar)

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
 CARRILLO RUBIO MOISES SOLICITANTE CARRILLO RUBIO MOISES RESPONSABLE PROYECTO	 AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL

Handwritten: 15100-22104
 15/01/19



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
 DMZ610817LH6

REQUISICION
190051
SOL. COTIZACION
190051

Fecha : 08/02/2019
 Hoja : 3

REQUISICION DE COMPRA
 PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 15/01/2019

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
50	15100	22104	1	22104.0002	COLIFLOR LIMPIO SIN HOJA	1,627.000	KGS	
51	15100	22104	1	22104.0002	PIEZA (APROX. 1 KG.)			
52	15100	22104	1	22104.0002	JITOMATE SALADET DE PRIMERA	10,247.000	KGS	
					LECHUGA ROMANA	1,152.000	KGS	
53	15100	22104	1	22104.0002	PIEZA (APROX. 1 KG) 			
54	15100	22104	1	22104.0002	PERA D'ANJOU	266.000	KGS	
55	15100	22104	1	22104.0002	PIMIENTO DE COLORES	717.000	KGS	
56	15100	22104	1	22104.0002	TAMARINDO SIN CASCARA	40.000	KGS	
					ZANAHORIA MEDIANA	3,434.000	KGS	
					KILOS . .			
57	15100	22104	1	22104.0002	LIMÓN CON SEMILLA	664.000	KGS	
					. . . EL AJO, LOS CHILES, EPAZOTE, JAMAICA, OREGANO Y PEREJIL, SE PEDIRAN A PARTIR DE 100 GRAMOS. EL TAMARINDO SE NECESITA EN PRESENTACION DE 500 GRAMOS O D EI HILO "SIN CASCARA2. ES IMPORTANTE QUE SI ALGUN PRODUCTO SE REGRESA O HACE FALTA EN EL PEDIDO, SE PEONGA EN UN LAPSO MAXIMO DE 24 HORAS. SURTIR EL PEDIDO LOS LUNES DE 8 AM A 1 PM EN TODOS LOS CENTROS. CUMPLIR CON LA NOM-251-SSA1-2009 (DISPOSICIONES GENERALES PARA LA ACEPTACION O RECHAZO). SI NO ES DE TEMPORADA ALGO DE LO SOLICITADO, INFORMAR PREVIAMENTE A LA NUTRILOGA (0).			

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES ABASTECER CADA UNO DE LOS 10 C.D.I.; 4 C.A.I.C.; 4 COMEDORES ASISTENCIALES Y EL COMEDOR DEL CEMAM., POR EL PERIODO DE FEBRERO 2019 A ENERO 2020	<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

CARRILLO RUBIO MOISES
 SOLICITANTE

AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ESPARZA CAMPA OLGA MARIA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARRILLO RUBIO MOISES
 RESPONSABLE PROYECTO

PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA
 RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
 ADQUISICIONES

VARGAS SALOMON DIANA BERENICE
 DIRECCIÓN GENERAL