



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 07/01/2019
 Hoja : 1

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 07/01/2019

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13305	2110	1	G211BORMI01	BORRADOR DE MIGAJON GRANDE .	80.00	PZA	
2	13305	2110	1	G211BORPP01	BORRADOR PARA PINTARRON . .	10.00	PZA	
3	13305	2110	1	G211BROME01	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PZAS .	150.00	CAJ	
4	13305	2110	1	G211CALCU01	CALCULADORA DE 12 DIGITOS GRANDE .	35.00	PZA	
5	13305	2110	1	G211CARPE01	CARPETA TIPO LEFORT TAMANO CARTA . .	10.00	PZA	
6	13305	2110	1	G211CARPE02	CARPETA TIPO LEFORT TAMANO OFICIO . .	20.00	PZA	
7	13305	2110	1	G211CARTU01	CARTULINA VARIOS COLORES DE DIFERENTE COLOR .	350.00	PZA	
8	13305	2110	1	G211CDSR101	CD'S REGRABABLES 1X-48X 700MB EN CAJA INDIVIDUAL, NO TORRE .	40.00	PZA	
9	13305	2110	1	G211CHINC01	CHINCHETAS PARA PIZARRON DE CORCHO DE AGARRADERA GRANDE .	15.00	CAJ	
10	13305	2110	1	G211CINCA01	CINTA CANELA 48MM X 50 MTS . .	180.00	PZA	
11	13305	2110	1	G211CINDI02	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRANDE . .	130.00	PZA	
12	13305	2110	1	G211CINMK01	CINTA MASKING TAPE18MM X 50 MTS . .	120.00	PZA	
13	13305	2110	1	G211CLIPM01	CLIPS MARIPOSA NO 1 CAJA CON 12 PZAS . .	40.00	CAJ	
14	13305	2110	1	G211CLIPM02	CLIPS MARIPOSA NO 2 CAJA CON 50 PZAS . .	20.00	CAJ	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019	Información que se adjunta con la requisición: <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 MACIAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE PROYECTO	Vo. Bo. ... AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Autorización ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GARCIA VAZQUEZ ALICIA DIRECCIÓN GENERAL
---	---	---



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 07/01/2019
 Hoja : 2

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 07/01/2019

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
15	13305	2110	1	G211CLIPS01	CLIPS NO 1 CAJA CON 100 PZAS .	280.00	CAJ	
16	13305	2110	1	G211CLIPS02	CLIPS NO 2 CAJA CON 100 PZAS .	160.00	CAJ	
17	13305	2110	1	G211COJIN01	COJIN PARA SELLO NO 1 GRANDE .	15.00	PZA	
18	13305	2110	1	G211COLOR01	COLORES CAJA CON 12 PZAS LARGOS .	5.00	CAJ	
19	13305	2110	1	G211CORBR01	CORRECTOR DE BROCHA .	280.00	PZA	
20	13305	2110	1	G211CRAY001	CRAYONES CAJA CON 12 PZAS CRAYOLA GRUESA .	30.00	CAJ	
21	13305	2110	1	G211CSUPA02	CLIP SUJETA PAPEL MEDIANO CAJA CON 12 32 MM .	25.00	CAJ	
22	13305	2110	1	G211CSUPA03	CLIP SUJETA PAPEL CHICO CAJA CON 12 19 MM .	10.00	CAJ	
23	13305	2110	1	G211CUABI01	CUADERNO PARA BITACORA PASTA DURA BITACORAS DE CONTROL DE ACCESO .	45.00	PZA	
24	13305	2110	1	G211CUAPR01	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA 100 HOJAS .	45.00	PZA	
25	13305	2110	1	G211CUAPR02	CUADERNO PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE .	10.00	PZA	
26	13305	2110	1	G211CUAPR03	CUADERNO PROFESIONAL DE CUADRO CHICO .	6.00	PZA	
27	13305	2110	1	G211CUEFA01	CUENTA FACIL .	10.00	PZA	
28	13305	2110	1	G211CUTER01	CUTTER HOJA GRANDE .	60.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019	<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.

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



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 07/01/2019
 Hoja : 3

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 07/01/2019

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
29	13305	2110	1	G211ENGRA01	ENGRAPADORA DE OFICINA GRANDE TIPO PILOT TIRA COMPLETA . . .	60.00	PZA	
30	13305	2110	1	G211CSUPA01	CLIP SUJETA PAPEL GRANDE CAJA CON 12 .51 MM . . .	20.00	CAJ	
31	13305	2110	1	G211ETIAD02	ETIQUETAS ADHESIVAS NO 20 BLANCAS . . .	10.00	PZA	
32	13305	2110	1	G211FOLBE01	FOLDER BEIGE TAMANO CARTA PAQ. C/100	200.00	P10	
33	13305	2110	1	G211FOLBE02	FOLDER BEIGE TAMANO OFICIO PAQ. C/100	160.00	P10	
34	13305	2110	1	G211FOLCO02	FOLDER COLGANTE TAMANO OFICIO PAQ. C/	20.00	P25	
35	13305	2110	1	G211FOMIS01	FOMI HOJA TAMANO CARTA VARIOS COLORES	50-100.00	PZA	
36	13305	2110	1	G211GRAPA01	GRAPA ESTANDAR CAJA C/5000 PZAS	100.00	CAJ	
37	13305	2110	1	G211HOJAS01	HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA PAQ. C/500	2,250.00	P50	
38	13305	2110	1	G211HOJAS02	HOJAS BLANCAS TAMANO OFICIO PAQ. C/500	720.00	P50	
39	13305	2110	1	G211LAADH01	LAPIZ ADHESIVO 40 GRS DE 40 GRS . . .	360.00	PZA	
40	13305	2110	1	G211LABIC01	LAPIZ BICOLOR	20.00	PZA	
41	13305	2110	1	G211LACER02	LAPIZ DE CERA ROJO	100.00	PZA	
42	13305	2110	1	G211LAPIZ01	LAPIZ NO 2	1,100.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019	<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	 ... 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 : 07/01/2019

Hoja : 4

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 07/01/2019

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
43	13305	2110	1	G211LIBPD02	LIBRETA PASTA DURA FORMA FRANCESA -.-	270.00	PZA	
44	13305	2110	1	G211LIBPD03	LIBRETA PASTA DURA FORMA ITALIANA -.-	50.00	PZA	
45	13305	2110	1	G211MARAC01	MARCADOR DE ACEITE VARIOS COLORES LARGA DURACIÓN -.-	220.00	PZA	
46	13305	2110	1	G211MARAG01	MARCADOR DE AGUA VARIOS COLORES -.-	200.00	PZA	
47	13305	2110	1	G211MARPP01	MARCADOR PARA PINTARRON VARIOS COLORES CAJA CON 4 PZAS VARIOS COLORES -.-	80.00	PZA	
48	13305	2110	1	G211MARTX01	MARCATEXTOS VARIOS COLORES -.-	400.00	PZA	
49	13305	2110	1	G211PAPEL01	PAPEL CREPE VARIOS COLORES -.-	30.00	PZA	
50	13305	2110	1	G211PAPEL02	PAPEL CONTAC ROLLO DE 20 MTS C/U -.-	160.00	MT	
51	13305	2110	1	G211PAPEL03	PAPEL DE CHINA VARIOS COLORES -.-	60.00	PZA	
52	13305	2110	1	G211PAPEL04	PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES -.-	100.00	PZA	
53	13305	2110	1	G211PEGAM01	PEGAMENTO BLANCO DE 250 GRS -.-	45.00	PZA	
54	13305	2110	1	G211PERFO01	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS GRANDE O MEDIANA TIPO PILOT O PEGASO -.-	35.00	PZA	
55	13305	2110	1	G211PISSI01	PISTOLA PARA SILICON GRUESO -.-	10.00	PZA	
56	13305	2110	1	G211PISSI02	PISTOLA PARA SILICON DELGADO -.-	20.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019	<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
 MACIAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	 ... AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ESPARZA CAMPÁ 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 : 07/01/2019
 Hoja : 5

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 07/01/2019

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
57	13305	2110	1	G211PLUMA01	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO TIPO BIC . .	1,200.00	PZA	
58	13305	2110	1	G211PLUMA02	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR AZUL TIPO BIC . .	2,400.00	PZA	
59	13305	2110	1	G211PLUMA03	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR ROJO TIPO BIC . .	60.00	PZA	
60	13305	2110	1	G211PLUMA04	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR VERDE TIPO BIC . .	12.00	PZA	
61	13305	2110	1	G211QUIGR01	QUITA GRAPAS . . .	40.00	PZA	
62	13305	2110	1	G211REGLA01	REGLA METALICA DE 30 CM . .	30.00	PZA	
63	13305	2110	1	G211SACAP01	SACAPUNTAS METALICO . .	30.00	PZA	
64	13305	2110	1	G211SOBRE01	SOBRE MANILA TAMANO CARTA TIPO BOLSA . .	700.00	PZA	
65	13305	2110	1	G211SOBRE02	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO TIPO BOLSA . .	700.00	PZA	
66	13305	2110	1	G211TABLA01	TABLA CON CLIP TAMANO OFICIO . . .	5.00	PZA	
67	13305	2110	1	G211TIJER01	TIJERA PARA ESCRITORIO O SECRETARIAL 6.25" PULGADAS . .	55.00	PZA	
68	13305	2110	1	G211TIJER02	TIJERA ESCOLAR PUNTA REDONDA PUNTA REDONDA . .	20.00	PZA	
69	13305	2110	1	G211TINTA01	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO TIPO ROLON . .	10.00	PZA	
70	13305	2110	1	G211TINTA02	TINTA PARA SELLO COLOR ROJO TIPO ROLON . .	10.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019	<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 seran 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
 MACIAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	 ... 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

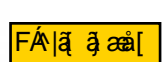
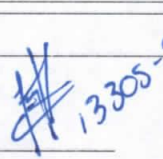



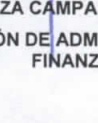
Fecha : 07/01/2019
 Hoja : 6

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 07/01/2019

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
71	13305	2110	1	G211TINTA03	TINTA PARA SELLO COLOR AZUL TIPO ROLON .	10.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019	Información que se adjunta con la requisición: <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.  ... 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



REQUISICION
190015
SOL. COTIZACION
190015

REQUISICION DE COMPRA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 15/01/2019
 Hoja : 1

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 09/01/2019

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13305	21101	1	G211BORMI01	BORRADOR DE MIGAJON GRANDE M-20 . .	80.000	PZA	
2	13305	21101	1	G211BORPP01	BORRADOR PARA PINTARRON	10.000	PZA	
3	13305	21101	1	G211BROME01	BROCHE METALICO DE 8 CM	150.000	CAJ	
4	13305	21101	1	G211CALCU01	CAJA CON 50 PZAS . .	35.000	PZA	
5	13305	21101	1	G211CARPE01	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	10.000	PZA	
6	13305	21101	1	G211CARPE02	CARPETA TIPO LEFORT TAMANO CARTA	20.000	PZA	
7	13305	21101	1	G211CARTU01	CARPETA TIPO LEFORT TAMANO OFICIO	350.000	PZA	
8	13305	21101	1	G211CDSR101	CARTULINA VARIOS COLORES 10 COLORES DIFERENTES . .	40.000	PZA	
9	13305	21101	1	G211CHINC01	CD'S REGRABABLES 1X-48X 700MB EN ESTUCHE INDIVIDUAL, NO DE TORRE . .	15.000	CAJ	
10	13305	21101	1	G211CINCA01	CHINCHETAS PARA PIZARRON DE CORCHO DE AGARRADERA GRANDE . .	180.000	PZA	
11	13305	21101	1	G211CINDI02	CINTA CANELA 48MM X 50 MTS	130.000	PZA	
12	13305	21101	1	G211CINMK01	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRANDE 18MM X 65 18MMX65MTS . .	120.000	PZA	
13	13305	21101	1	G211CLIPM01	CINTA MASKING TAPE18MM X 50 MTS	40.000	CAJ	
14	13305	21101	1	G211CLIPM02	CLIPS MARIPOSA NO 1 CAJA CON 12 PZAS	20.000	CAJ	
15	13305	21101	1	G211CLIPS01	CLIPS MARIPOSA NO 2 CAJA CON 50 PZAS	280.000	CAJ	
16	13305	21101	1	G211CLIPS02	CLIPS NO 1 CAJA CON 100 PZAS . .	160.000	CAJ	
17	13305	21101	1	G211COJIN01	CLIPS NO 2 CAJA CON 100 PZAS . .	15.000	PZA	
18	13305	21101	1	G211COLOR01	COJIN PARA SELLO NO 1 PLASTICO NUM. 1 . .	5.000	CAJ	
19	13305	21101	1	G211CORBR01	COLORES CAJA CON 12 PZAS	280.000	PZA	
					CORRECTOR DE BROCHA			

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE SOTCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.	<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

FÁ

MACIAS MATÁ ALEJANDRO
 SOLICITANTE

PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA
 RESPONSABLE PROYECTO

Vo. Bo.

AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA
 RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

Autorización

ESPARZA CAMPA OLGA MARIA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GARCIA VAZQUEZ ALICIA
 DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION
190015
SOL. COTIZACION
190015

Fecha : 15/01/2019

Hoja : 2

REQUISICION DE COMPRA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 09/01/2019

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
20	13305	21101	1	G211CRAY001	CRAYONES CAJA CON 12 PZAS CRAYOLA GRUESA . .	30.000	CAJ	
21	13305	21101	1	G211CSUPA01	CLIP SUJETA PAPEL GRANDE CAJA CON 12 PZAS	20.000	CAJ	
22	13305	21101	1	G211CSUPA02	CLIP SUJETA PAPEL MEDIANO CAJA CON 12 PZAS	25.000	CAJ	
23	13305	21101	1	G211CSUPA03	CLIP SUJETA PAPEL CHICO CAJA CON 12 PZAS	10.000	CAJ	
24	13305	21101	1	G211CUABI01	CUADERNO PARA BITACORA PASTA DURA F/ITALIANA PARA BITACORAS DE CONTROL . .	45.000	PZA	
25	13305	21101	1	G211CUAPR01	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA 100 HOJAS	45.000	PZA	
26	13305	21101	1	G211CUAPR02	CUADERNO PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE 100 HOJ	10.000	PZA	
27	13305	21101	1	G211CUAPR03	CUADERNO PROFESIONAL DE CUADRO CHICO 100 HOJA	6.000	PZA	
28	13305	21101	1	G211CUEFA01	CUENTA FACIL	10.000	PZA	
29	13305	21101	1	G211CUTER01	CUTTER HOJA GRANDE	60.000	PZA	
30	13305	21101	1	G211ENGRA01	ENGRAPADORA DE OFICINA TIPO PILOT TIRA COMPLETA . .	60.000	PZA	
31	13305	21101	1	G211ETIAD02	ETIQUETAS ADHESIVAS NO 20	10.000	PZA	
32	13305	21101	1	G211FOLBE01	FOLDER BEIGE TAMANO CARTA PAQ. C/100 PZAS	200.000	P10	
33	13305	21101	1	G211FOLBE02	FOLDER BEIGE TAMANO OFICIO PAQ. C/100 PZAS	160.000	P10	
34	13305	21101	1	G211FOLCO02	FOLDER COLGANTE TAMANO OFICIO PAQ. C/ 25 PZAS CAJA CON 25 PZAS . .	20.000	P25	
35	13305	21101	1	G211FOMIS01	FOMI HOJA TAMANO CARTA VARIOS COLORES	50.000	PZA	
36	13305	21101	1	G211GRAPA01	GRAPA ESTANDAR CAJA C/5000 PZAS	100.000	CAJ	
37	13305	21101	1	G211HOJAS01	HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA PAQ. C/500 PZAS PAQUETE DE 500 PZAS . .	2,250.000	P50	
38	13305	21101	1	G211HOJAS02	HOJAS BLANCAS TAMANO OFICIO PAQ. C/500 PZAS PAQUETE 500 PZAS . .	720.000	P50	
39	13305	21101	1	G211LAADH01	LAPIZ ADHESIVO 40 GRG TIPO PRITT . .	360.000	PZA	
40	13305	21101	1	G211LABIC01	LAPIZ BICOLOR	20.000	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE SOTCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.	Información que se adjunta con la requisición: <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

FÁ | ã | ã | ã |

MACIAS MATA ALEJANDRO
 SOLICITANTE

PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA
 RESPONSABLE PROYECTO

Vo. Bo.

AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA
 RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
 ADQUISICIONES

Autorización

ESPARZA CAMPA OLGA MARIA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GARCIA VAZQUEZ ALICIA
 DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION
190015
SOL. COTIZACION
190015

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 15/01/2019
 Hoja : 3

FECHA SOLICITUD 09/01/2019

ALMACEN ALMACEN DIF

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
41	13305	21101	1	G211LACER02	LAPIZ DE CERA ROJO	100.000	PZA	
42	13305	21101	1	G211LAPIZ01	MARCADOR DE CERA ROJO . . LAPIZ NO 2	1,100.000	PZA	
43	13305	21101	1	G211LIBPD02	TIPO MIRADO . . LIBRETA PASTA DURA FORMA FRANCESA	270.000	PZA	
44	13305	21101	1	G211LIBPD03	LIBRETA PASTA DURA FORMA ITALIANA	50.000	PZA	
45	13305	21101	1	G211MARAC01	HORIZONTAL . . MARCADOR DE ACEITE VARIOS COLORES	220.000	PZA	
46	13305	21101	1	G211MARAG01	TIPO STERBROOK . . MARCADOR DE AGUA VARIOS COLORES	200.000	PZA	
47	13305	21101	1	G211MARPP01	10 COLORES DIFERENTES . . MARCADOR PARA PINTARRON VARIOS COLORES	80.000	PZA	
48	13305	21101	1	G211MARTX01	CAJA CON 4 PZAS C/U . . MARCATEXTOS VARIOS COLORES	400.000	PZA	
49	13305	21101	1	G211PAPEL01	PAPEL CREPE VARIOS COLORES	30.000	PZA	
50	13305	21101	1	G211PAPEL02	DE 6 A 8 COLORES DIFERENTES . . PAPEL CONTAC	160.000	MT	
51	13305	21101	1	G211PAPEL03	ROLLO DE 20 MTS C/U . . PAPEL DE CHINA VARIOS COLORES	60.000	PZA	
52	13305	21101	1	G211PAPEL04	PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES	100.000	PZA	
53	13305	21101	1	G211PEGAM01	8 O 10 COLORES DIFERENTES . . PEGAMENTO BLANCO DE 250 GRs	45.000	PZA	
54	13305	21101	1	G211PERFO01	PEGAMENTO BLANCO LIQUIDO . . PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS	35.000	PZA	
55	13305	21101	1	G211PISSI01	GRANDE O MEDIANA TIPO PILOT O PEGASO . . PISTOLA PARA SILICON GRUESO	10.000	PZA	
56	13305	21101	1	G211PISSI02	PISTOLA PARA SILICON DELGADO	20.000	PZA	
57	13305	21101	1	G211PLUMA01	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	1,200.000	PZA	
58	13305	21101	1	G211PLUMA02	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	2,400.000	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE SOTCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

Información que se adjunta con la requisición:

- Especificaciones
- Folletos descriptivos
- Ilustraciones o planos
- Muestras físicas
- 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 seran 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

FÁJÁ Á ÁÁ

MACIAS MATA ALEJANDRO
SOLICITANTE

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
190015
SOL. COTIZACION
190015

Fecha : 15/01/2019

Hoja : 4

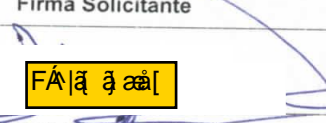
REQUISICION DE COMPRA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 09/01/2019

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
59	13305	21101	1	G211PLUMA03	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	60.000	PZA	
60	13305	21101	1	G211PLUMA04	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR VERDE	12.000	PZA	
61	13305	21101	1	G211QUIGR01	QUITA GRAPAS	40.000	PZA	
62	13305	21101	1	G211REGLA01	REGLA METALICA	30.000	PZA	
63	13305	21101	1	G211SACAP01	SACAPUNTAS	30.000	PZA	
64	13305	21101	1	G211SOBRE01	SOBRE MANILA TAMANO CARTA	700.000	PZA	
					TIPO BOLSA . .			
65	13305	21101	1	G211SOBRE02	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	700.000	PZA	
					TIPO BOLSA . .			
66	13305	21101	1	G211TABLA01	TABLA CON CLIP TAMANO OFICIO	5.000	PZA	
67	13305	21101	1	G211TIJER01	TIJERA PARA ESCRITORIO O SECRETARIAL	55.000	PZA	
					6.25" PULGADAS . .			
68	13305	21101	1	G211TIJER02	TIJERA ESCOLAR PUNTA REDONDA	20.000	PZA	
					PUNTA ROMA . .			
69	13305	21101	1	G211TINTA01	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO	10.000	PZA	
					TIPO ROLON . .			
70	13305	21101	1	G211TINTA02	TINTA PARA SELLO COLOR ROJO	10.000	PZA	
					TIPO ROLON . .			
71	13305	21101	1	G211TINTA03	TINTA PARA SELLO COLOR AZUL	10.000	PZA	
					TIPO ROLON . .			

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE SOTCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.	<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 seran 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  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FÁ ã ã ã </div> MACÍAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	Vo. Bo. AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Autorización ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GARCIA VAZQUEZ ALICIA DIRECCIÓN GENERAL
PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE PROYECTO		



Fecha : 09/01/2019

Hoja : 5

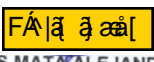
REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

FECHA SOLICITUD 09/01/2019

ALMACEN ALMACEN DIF

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
57	13305	2110	1	G211PLUMA01	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO TIPO BIC .	1,200.00	PZA	
58	13305	2110	1	G211PLUMA02	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR AZUL TIPO BIC .	2,400.00	PZA	
59	13305	2110	1	G211PLUMA03	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR ROJO TIPO BIC .	60.00	PZA	
60	13305	2110	1	G211PLUMA04	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR VERDE TIPO BIC .	12.00	PZA	
61	13305	2110	1	G211QUIGR01	QUITA GRAPAS . .	40.00	PZA	
62	13305	2110	1	G211REGLA01	REGLA METALICA DE 30 CM .	30.00	PZA	
63	13305	2110	1	G211SACAP01	SACAPUNTAS METALICO .	30.00	PZA	
64	13305	2110	1	G211SOBRE01	SOBRE MANILA TAMANO CARTA TIPO BOLSA .	700.00	PZA	
65	13305	2110	1	G211SOBRE02	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO TIPO BOLSA .	700.00	PZA	
66	13305	2110	1	G211TABLA01	TABLA CON CLIP TAMANO OFICIO . .	5.00	PZA	
67	13305	2110	1	G211TIJER01	TIJERA PARA ESCRITORIO O SECRETARIAL 6.25" PULGADAS .	55.00	PZA	
68	13305	2110	1	G211TIJER02	TIJERA ESCOLAR PUNTA REDONDA PUNTA ROMA .	20.00	PZA	
69	13305	2110	1	G211TINTA01	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO TIPO ROLON .	10.00	PZA	
70	13305	2110	1	G211TINTA02	TINTA PARA SELLO COLOR ROJO TIPO ROLON .	10.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE SOTCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.	<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
 MACIAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	... 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 : 09/01/2019
 Hoja : 6

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 09/01/2019

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
71	13305	2110	1	G211TINTA03	TINTA PARA SELLO COLOR AZUL TIPO ROLON .	10.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE SOTCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.	Información que se adjunta con la requisición: <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 _____ PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE PROYECTO	Vo. Bo. _____ ... AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL _____ PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Autorización _____ ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS _____ GARCIA VAZQUEZ ALICIA DIRECCIÓN GENERAL
---	---	---