



Fecha : 18/05/2018
 Hoja : 1

REQUISICION DE COMPRA
PRECAPTURA
PROYECTO DIRECCION DE PROGRAMAS

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 18/05/2018

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	16000	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS COMPUTADORAS COMPLETAS ACER, DELL, HP, OTRO COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER, DELL, HP, OTRO/COMPUTADORA COMPLETA CON PROCESADOR CORE 13 EN ADELANTE, 6 GB EN RAM O SUPERIOR, DD DE 1 GB, MONITOR DE 19"	25.00	PZA	
2	16000	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS LAPTOP ACER, DELL, HP, OTRO LAPTOP CON PROCESADOR CORE 13 EN ADELANTE, 6 GB EN RAM O SUPERIOR, DD DE 1 GB, PANTALLA 15.4 O SUPERIOR	3.00	PZA	
3	16000	5650	1	56501.0001	EQPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELE TELEFONO GRANDSTREAM TELEFONO GRANDSTREAM/ TELEFONO GRANDSTREAM MODELO GXP1625, TELEFONOS IP MARCA GRANDSTREAM MODELO GXP1625	42.00	PZA	



Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES	<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
 VARGAS SALOMON DIANA BERENICE SOLICITANTE	 PEREZ FLORES SALVADOR AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VARGAS SALOMON DIANA BERENICE RESPONSABLE PROYECTO	 PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	GARCIA VAZQUEZ ALICIA DIRECCIÓN GENERAL