



Fecha : 20/12/2021

Hoja : 1

REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

ALMACEN		ALMACEN DIF		FECHA SOLICITUD		20/12/2021		
#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	15100	2210	1	22104.0006	ARROZ 1 KG . .	3,709.00	PZA	
2	15100	2210	1	22104.0006	ALUBIAS KILOS . .	135.00	PZA	
3	15100	2210	1	22104.0006	ACEITE 1 LITRO . .	3,210.00	PZA	
4	15100	2210	1	22104.0006	AZUCAR 1 KILO . .	2,545.00	PZA	
5	15100	2210	1	22104.0006	CAFÉ SOLUBLE KG . .	215.00	PZA	
6	15100	2210	1	22104.0006	CANELA EN RAJA KILOS: 2 PAQUETES DE 500 GRS . .	283.00	PZA	
7	15100	2210	1	22104.0006	ATUN EN AGUA PIEZAS DE 140 GRS . .	21,459.00	PZA	
8	15100	2210	1	22104.0006	AVENA BOLSA DE 400 GRS . .	3,110.00	PZA	
9	15100	2210	1	22104.0006	CANELA MOLIDA PIEZA 60 GRS . .	238.00	PZA	
10	15100	2210	1	22104.0006	CHOCO CHOCO PZAS/327 GRAMOS . .	1,157.00	PZA	
11	15100	2210	1	22104.0006	COMINO KILOS . .	15.00	PZA	
12	15100	2210	1	22104.0006	EMPANIZADOR PZS/ 350 GRS . .	425.00	PZA	
13	15100	2210	1	22104.0006	FRIJOL 1 KILO . .	8,054.00	PZA	
14	15100	2210	1	22104.0006	GALLETAS MARIAS PZA 850 GRS . .	200.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES SABARROTES PARA ABASTECER A LOS CDI'S, CAIC'S, COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2022

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

GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE
SOLICITANTE

CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
RESPONSABLE PROYECTO

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL



Fecha : 20/12/2021

Hoja : 2

REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 20/12/2021

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
15	15100	2210	1	22104.0006	GALLETAS SALADAS PAQUETE 1.200 GRS . .	288.00	PZA	
16	15100	2210	1	22104.0006	GARBANZO BOLSA 500GRS . .	4,355.00	PZA	
17	15100	2210	1	22104.0006	HARINA PARA HOT CAKES PZA 500 GRS . .	3,437.00	PZA	
18	15100	2210	1	22104.0006	JUGO DE TOMATE LT . .	462.00	PZA	
19	15100	2210	1	22104.0006	LAUREL PAQ 100 GRS . .	85.00	PZA	
20	15100	2210	1	22104.0006	LECHE TETRAPACK 1LT . .	12,090.00	PZA	
21	15100	2210	1	22104.0006	LECHE CONDENSADA "LA LECHERA" PZA 387 ML . .	65.00	PZA	
22	15100	2210	1	22104.0006	LECHE EVAPORADA "CLAVEL" PZA 360 ML . .	737.00	PZA	
23	15100	2210	1	22104.0006	LENTEJA PZAS 500 GRS . .	2,444.00	PZA	
24	15100	2210	1	22104.0006	MAICENA DE SABORES SOBRE 45 GRS . .	1,502.00	PZA	
25	15100	2210	1	22104.0006	MAYONESA PZA 720GRS . .	368.00	PZA	
26	15100	2210	1	22104.0006	MEJORANA PAQ 100 GRS . .	280.00	PZA	
27	15100	2210	1	22104.0006	MERMELADA DE FRESA PZS 430 GRS . .	302.00	PZA	
28	15100	2210	1	22104.0006	MOSTAZA PZA 430 GRS . .	118.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES SABARROTES PARA ABASTECER A LOS CDI'S, CAIC'S, COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2022

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

GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE
SOLICITANTE

Vo. Bo.

CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Autorización

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
RESPONSABLE PROYECTO

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL



Fecha : 20/12/2021
 Hoja : 3

REQUISICION DE COMPRA
PRECAPTURA
PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

ALMACEN		ALMACEN DIF		FECHA SOLICITUD		20/12/2021		
#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
29	15100	2210	1	22104.0006	PASA GRANDE 1 KG . .	39.00	PZA	
30	15100	2210	1	22104.0006	PASTA PARA SOPA "ESPAGUETTI" PZ 200 GRS . .	3,621.00	PZA	
31	15100	2210	1	22104.0006	PASTA DE CODITO PZ 200GRS . .	852.00	PZA	
32	15100	2210	1	22104.0006	PASTA PARA SOPA FIDEO PZ 200 GRS . .	7,319.00	PZA	
33	15100	2210	1	22104.0006	PIMIENTA MOLIDA PZS 73 GRS . .	1,710.00	PZA	
34	15100	2210	1	22104.0006	POLVO PARA GELATINA PZA 1 KG . .	1,990.00	PZA	
35	15100	2210	1	22104.0006	SAL DE GRANO KILOS . .	546.00	PZA	
36	15100	2210	1	22104.0006	VINAGRE PZA 1 LT . .	72.00	PZA	
37	15100	2210	1	22104.0006	VAINILLA LT . .	20.00	PZA	
38	15100	2210	1	22104.0006	JABON DESINFECTANTE PARA MANOS 2 PZAS/500ML . .	176.00	PZA	
39	15100	2210	1	22104.0006	DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS PZAS 1 LT . .	176.00	PZA	
40	15100	2210	1	22104.0006	ENCENDEDOR ELECTRONICO PAQ C/2 PZA . .	176.00	PZA	
41	15100	2210	1	22104.0006	SERVILLETAS DE PAPEL PAQ 500 PZAS . .	176.00	PZA	
42	15100	2210	1	22104.0006	TELAS DE COCINA PAQ C/3 PZS . .	176.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES SABARROTES PARA ABASTECER A LOS CDI'S, CAIC'S, COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2022

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 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

GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE
 SOLICITANTE

CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA
 AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
 RESPONSABLE PROYECTO

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
 RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
 DIRECCIÓN GENERAL



Fecha : 20/12/2021

Hoja : 4

REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

ALMACEN	ALMACEN DIF	FECHA SOLICITUD	20/12/2021					
#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
43	15100	2210	1	22104.0006	VITAFILM PQT 300 MTS . .	176.00	PZA	
44	15100	2210	1	22104.0006	SOYA KG . .	339.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES SABARROTES PARA ABASTECER A LOS CDI'S, CAIC'S,
 COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL
 PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2022

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
 GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE SOLICITANTE	 23 Dic 21 CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL