



REQUISICION DE COMPRA
PRECAPTURA
PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 11/01/2022
 Hoja : 1

FECHA SOLICITUD 11/01/2022

ALMACEN ALMACEN DIF

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13305	2110	1	G211BORMI01	BORRADOR DE MIGAJON M-20 . .	250.00	PZA	
2	13305	2110	1	G211BORPP01	BORRADOR PARA PINTARRON . . .	50.00	PZA	
3	13305	2110	1	G211BROME01	BROCHE METALICO DE 8 CM 8 CM . .	30.00	CAJ	
4	13305	2110	1	G211CALCU01	CALCULADORA DE 12 DIGITOS GRANDE 12 DIGITOS . .	50.00	PZA	
5	13305	2110	1	G211CARPE01	CARPETA PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA TIPO LEFORT . .	50.00	PZA	
6	13305	2110	1	G211CARPE02	CARPETA PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO TIPO LEFORT . .	70.00	PZA	
7	13305	2110	1	G211CARTU01	CARTULINA VARIOS COLORES 300 BLANCAS Y 400 DE COLORES VARIOS . .	700.00	PZA	
8	13305	2110	1	G211CHINC01	CHINCHETAS PARA PIZARRON DE CORCHO AGARRADERA LARGA O GRANDE PP-100T . .	60.00	CAJ	
9	13305	2110	1	G211CINCA01	CINTA CANELA 48MM X 50 MTS . . .	156.00	PZA	
10	13305	2110	1	G211CINDI02	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MMX65MTS . . .	550.00	PZA	
11	13305	2110	1	G211CINMK01	CINTA MASKING TAPE18MM X 50 MTS . . .	120.00	PZA	
12	13305	2110	1	G211CLIPM01	CLIPS MARIPOSA NO 1 CAJA CON 12 PZAS . . .	90.00	CAJ	
13	13305	2110	1	G211CLIPM02	CLIPS MARIPOSA NO 2 CAJA CON 50 PZAS . . .	60.00	CAJ	
14	13305	2110	1	G211CLIPS01	CLIPS NO 1 CUADRADITO . .	400.00	CAJ	

DIF ZAPOPAN
 3-23
11 ENE. 2022
RECIBIDO
 Departamento de Adquisiciones

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

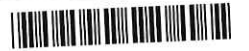
OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022.

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
 MAGIAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	 CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA

PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 11/01/2022
 Hoja : 2

FECHA SOLICITUD 11/01/2022

ALMACEN		ALMACEN DIF		DESCRIPCION		CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO				
15	13305	2110	1	G211CLIPS02	CLIPS NO 2 CUADRADITO . .	320.00	CAJ	
16	13305	2110	1	G211COJIN01	COJIN PARA SELLO NO 1 . . .	50.00	PZA	
17	13305	2110	1	G211COLOR01	COLORES LARGOS CAJA CON 12 PZAS . . .	90.00	CAJ	
18	13305	2110	1	G211CORBR01	CORRECTOR DE BROCHA . . .	500.00	PZA	
19	13305	2110	1	G211CRAYO01	CRAYONES CAJA CON 12 PZAS GRUESOS . .	60.00	CAJ	
20	13305	2110	1	G211CSUPA01	CLIP SUJETA PAPEL GRANDE CAJA CON 12 52 MM . .	30.00	CAJ	
21	13305	2110	1	G211CSUPA02	CLIP SUJETA PAPEL MEDIANO CAJA CON 12 32 MM . .	50.00	CAJ	
22	13305	2110	1	G211CSUPA03	CLIP SUJETA PAPEL CHICO CAJA CON 12 19 MM . .	45.00	CAJ	
23	13305	2110	1	G211CUABI01	CUADERNO PARA BITACORA PASTA DURA FLORETE RAYADO AZUL . .	50.00	PZA	
24	13305	2110	1	G211CUAPR01	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA 100 HOJAS . . .	50.00	PZA	
25	13305	2110	1	G211CUAPR03	CUADERNO PROFESIONAL DE CUADRO CHICO . . .	25.00	PZA	
26	13305	2110	1	G211CUEFA01	CUENTA FACIL CERA PARA CONTAR . .	200.00	PZA	
27	13305	2110	1	G211CUTER01	CUTTER HOJA GRANDE . . .	100.00	PZA	
28	13305	2110	1	G211ENGRA01	ENGRAPADORA DE OFICINA PILOT O SIMILAR . .	140.00	PZA	

DIF ZAPOPAN
 3:23 PM
RECIBIDO
 11 ENE. 2022
 Departamento de Adquisiciones

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 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.

<p>Firma Solicitante</p> <p><i>(Firma)</i> MACIAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE</p> <p><i>(Firma)</i> QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE PROYECTO</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p><i>(Firma)</i> CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</p> <p><i>(Firma)</i> QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES</p>	<p>Autorización</p> <p><i>(Firma)</i> ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p><i>(Firma)</i> SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL</p>
---	---	--



REQUISICION DE COMPRA
PRECAPTURA
PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 11/01/2022
 Hoja : 3

FECHA SOLICITUD 11/01/2022

ALMACEN ALMACEN DIF

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
29	13305	2110	1	G211FOLBE01	FOLDER BEIGE TAMANO CARTA PAQ. C/100 . .	140.00	P10	
30	13305	2110	1	G211FOLBE02	FOLDER BEIGE TAMANO OFICIO PAQ. C/100 . .	75.00	P10	
31	13305	2110	1	G211FOLCO02	FOLDER COLGANTE TAMANO OFICIO PAQ. C/ . .	35.00	P25	
32	13305	2110	1	G211FOMIS01	FOMI HOJA TAMANO CARTA VARIOS COLORES 10 COLORES DIFERENTES . .	750.00	PZA	
33	13305	2110	1	G211GRAPA01	GRAPA ESTANDAR CAJA C/5000 PZAS . .	150.00	CAJ	
34	13305	2110	1	G211HOJAS01	HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA PAQ. C/500 . .	2,700.00	P50	
35	13305	2110	1	G211HOJAS02	HOJAS BLANCAS TAMANO OFICIO PAQ. C/500 . .	730.00	P50	
36	13305	2110	1	G211LAADH01	LAPIZ ADHESIVO 40 GRS . .	650.00	PZA	
37	13305	2110	1	G211LABIC01	LAPIZ BICOLOR . .	100.00	PZA	
38	13305	2110	1	G211LACER02	LAPIZ DE CERA ROJO MARCADOR DE CERA . .	250.00	PZA	
39	13305	2110	1	G211LIBPD02	LIBRETA FORMA FRANCESA . .	520.00	PZA	
40	13305	2110	1	G211LIBPD03	LIBRETA FORMA ITALIANA . .	120.00	PZA	
41	13305	2110	1	G211LIQPP01	LIQUIDO PARA LIMPIAR PINTARRON . .	20.00	PZA	
42	13305	2110	1	G211MARAC01	MARCADOR DE ACEITE VARIOS COLORES . .	540.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 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
 MACIAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	 CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA
PRECAPTURA
PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 11/01/2022
 Hoja : 4

FECHA SOLICITUD 11/01/2022

ALMACEN ALMACEN DIF

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
43	13305	2110	1	G211MARAG01	MARCADOR DE AGUA VARIOS COLORES . .	350.00	PZA	<p style="text-align: center;">DIF ZAPOPAN 3º 23 Ene 11 ENE. 2022 RECIBIDO Departamento de Adquisiciones</p>
44	13305	2110	1	G211MARPP01	MARCADOR PARA PINTARRON VARIOS COLORES . .	140.00	PAQ	
45	13305	2110	1	G211MARTX01	MARCATEXTOS VARIOS COLORES . .	900.00	PZA	
46	13305	2110	1	G211PAPEL01	PAPEL CREPE VARIOS COLORES . .	120.00	PZA	
47	13305	2110	1	G211PAPEL02	PAPEL CONTAC . .	300.00	MT	
48	13305	2110	1	G211PAPEL03	PAPEL DE CHINA VARIOS COLORES . .	250.00	PZA	
49	13305	2110	1	G211PAPEL04	PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES . .	200.00	PZA	
50	13305	2110	1	G211PEGAM01	PEGAMENTO BLANCO DE 250 GRS . .	40.00	PZA	
51	13305	2110	1	G211PERFO01	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS . .	35.00	PZA	
52	13305	2110	1	G211PISSI01	PISTOLA PARA SILICON GRUESO . .	15.00	PZA	
53	13305	2110	1	G211PISSI02	PISTOLA PARA SILICON DELGADO . .	10.00	PZA	
54	13305	2110	1	G211PLAST01	PLASTILINA EN CAJA VARIOS COLORES . .	50.00	CJP	
55	13305	2110	1	G211PLUMA01	PLUMA COLOR NEGRO . .	360.00	PZA	
56	13305	2110	1	G211PLUMA02	PLUMA COLOR AZUL . .	3,240.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 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
 MACÍAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	 CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUÁREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA
PRECAPTURA
PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 11/01/2022
 Hoja : 5

FECHA SOLICITUD 11/01/2022

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
57	13305	2110	1	G211PLUMA03	PLUMA COLOR ROJO -.-	360.00	PZA	<div style="text-align: center;"> <p>DIF ZAPOPAN</p> <p>3:23 EJE U</p> <p>RECIBIDO</p> <p>11 ENE. 2022</p> <p>Departamento de Adquisiciones</p> </div>
58	13305	2110	1	G211PLUMA04	PLUMA COLOR VERDE -.-	60.00	PZA	
59	13305	2110	1	G211QUIGR01	QUITA GRAPAS -.-	100.00	PZA	
60	13305	2110	1	G211REGLA01	REGLA METALICA -.-	80.00	PZA	
61	13305	2110	1	G211SACAP01	SACAPUNTAS -.-	350.00	PZA	
62	13305	2110	1	G211SOBRE01	SOBRE MANILA TAMANO CARTA -.-	950.00	PZA	
63	13305	2110	1	G211SOBRE02	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO -.-	1,350.00	PZA	
64	13305	2110	1	G211TABLA01	TABLA CON CLIP TAMANO OFICIO -.-	20.00	PZA	
65	13305	2110	1	G211TIJER01	TIJERA PARA ESCRITORIO O SECRETARIAL -.-	200.00	PZA	
66	13305	2110	1	G211TIJER02	TIJERA ESCOLAR PUNTA REDONDA -.-	20.00	PZA	
67	13305	2110	1	G211TINTA01	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO -.-	80.00	PZA	
68	13305	2110	1	G211TINTA02	TINTA PARA SELLO COLOR ROJO -.-	50.00	PZA	
69	13305	2110	1	G211TINTA03	TINTA PARA SELLO COLOR AZUL -.-	60.00	PZA	
70	13305	2110	1	G211LAPIZ01	LAPIZ NO 2 -.-	1,000.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022.

- 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
 MACÍAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	 CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL

REQUISICION
220216
SOL. COTIZACION
220216

REQUISICION DE COMPRA PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 28/02/2022
 Hoja : 1

FECHA SOLICITUD 28/02/2022

ALMACEN ALMACEN DIF

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13305	21101	1	G211PLUMA01	PLUMA COLOR NEGRO	120.000	PZA	
2	13305	21101	1	G211PLUMA02	PLUMA COLOR AZUL	2,124.000	PZA	
3	13305	21101	1	G211PLUMA03	PLUMA COLOR ROJO	360.000	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES SE GENERA LA PRESENTE, DEBIDO A COMPRA SUGERIDA POR EL ÁREA REQUIRENTE, NO OBSTANTE QUE NO ES EL MEJOR PRECIO OFERTADO, PERO SI LA CALIDAD REQUERIDA Y COMPROBADA.


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



 MACIAS MATA ALEJANDRO
 SOLICITANTE

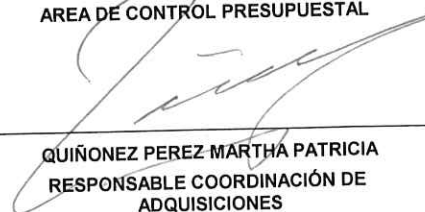
Vo.Bo.

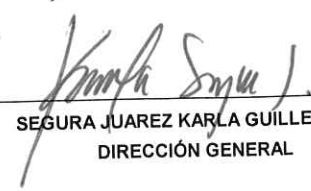

 02/03/22
 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
 AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Autorización


 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
 RESPONSABLE PROYECTO


 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
 RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
 ADQUISICIONES


 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
 DIRECCIÓN GENERAL

REQUISICION
220211
SOL. COTIZACION
220211

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO ALMACEN GENERAL

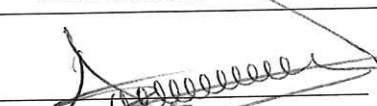
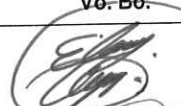
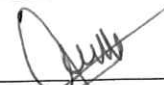


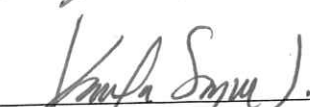
Fecha : 28/02/2022
 Hoja : 1

FECHA SOLICITUD 25/02/2022

ALMACEN ALMACEN DIF

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13305	21101	1	G211LIBPD02	LIBRETA FORMA FRANCESA	320.000	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES SE GENERA LA PRESENTE, DEBIDO A COMPRA SUGERIDA POR EL AREA REQUIRENTE, NO OBSTANTE QUE NO ES EL MEJOR PRECIO OFERTADO, PERO SI LA CALIDAD REQUERIDA Y COMPROBADA.	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.  MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	Autorización  ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL