



Fecha : 24/02/2023

Hoja : 1

REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 20/02/2023

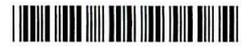
#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	15100	2210	1	22104.0006	ACEITE DE SOYA 1 LITRO . .	✓1,404.00	PZA	
2	15100	2210	1	22104.0006	ALUBIAS 1 KG . .	✓150.00	PZA	
3	15100	2210	1	22104.0006	ARROZ 1KG . .	✓1,644.00	PZA	
4	15100	2210	1	22104.0006	AVENA BOLSA DE 400GRS . .	✓950.00	PZA	
5	15100	2210	1	22104.0006	AZUCAR 1KG . .	✓1,381.00	PZA	
6	15100	2210	1	22104.0006	CAFE SOLUBLE 1 KG . .	✓165.00	PZA	
7	15100	2210	1	22104.0006	CANELA EN RAJA KG (2 PAQUETES 500GR) . .	✓140.00	PZA	
8	15100	2210	1	22104.0006	CANELA MOLIDA PAQUETE DE 60GRS . .	✓70.00	PZA	
9	15100	2210	1	22104.0006	CHOCO CHOCO PZAS 327 GRS . .	✓449.00	PZA	
10	15100	2210	1	22104.0006	EMPANIZADOR PZAS 350GRS . .	✓145.00	PZA	
11	15100	2210	1	22104.0006	GARBANZO BOLSA 500GRS . .	✓591.00	PZA	
12	15100	2210	1	22104.0006	GALLETAS MARIAS PZ (850GRS) . .	✓133.00	PZA	
13	15100	2210	1	22104.0006	GALLETAS SALADAS PZA 1200GRS . .	✓132.00	PZA	
14	15100	2210	1	22104.0006	HARINA PARA HOT CAKES PZAS 500GRS . .	✓349.00	PZA	

DIF ZAPOPAN
RECIBIDO
 24 FEB. 2023
 Departamento de Adquisiciones
 GA 12/2023

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES SABARROTOS PARA ABASTECER A LOS CDI'S, CAIC'S, COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2023	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 GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE SOLICITANTE	Vo. Bo. 24-02-23 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ 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



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA

PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

Fecha : 24/02/2023

Hoja : 2

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 20/02/2023

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
15	15100	2210	1	22104.0006	LAUREL PQT 100 GRS . .	23.00	PZA	
16	15100	2210	1	22104.0006	LECHE EVAPORADA "CLAVEL" PZS 360ML . .	273.00	PZA	
17	15100	2210	1	22104.0006	LENTEJA PZAS 500GRS . .	926.00	PZA	
18	15100	2210	1	22104.0006	MAICENA DE SABORES PZAS 45 GRS . .	376.00	PZA	
19	15100	2210	1	22104.0006	MAYONESA PZA 720GRS . .	164.00	PZA	
20	15100	2210	1	22104.0006	MEJORANA PQT 100GR . .	30.00	PZA	
21	15100	2210	1	22104.0006	MOSTAZA PZA 430GRS . .	101.00	PZA	
22	15100	2210	1	22104.0006	PASA GRANDE KG . .	24.00	PZA	
23	15100	2210	1	22104.0006	PASTA PARA SOPA "ESPAGUETTI" PQT 200GRS . .	2,812.00	PZA	
24	15100	2210	1	22104.0006	PASTA DE CODITO PZA 200GRS . .	703.00	PZA	
25	15100	2210	1	22104.0006	PASTA PARA SOPA DE FIDEO PZA 200GRS . .	1,856.00	PZA	
26	15100	2210	1	22104.0006	SOYA KG . .	144.00	PZA	
27	15100	2210	1	22104.0006	SAL DE GRANO KG . .	416.00	PZA	
28	15100	2210	1	22104.0006	VAINILLA PZA 1 LT . .	50.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES ABARROTES PARA ABASTECER A LOS CDI'S, CAIC'S, COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2023

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 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
 GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE SOLICITANTE	 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ 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



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA

Fecha : 24/02/2023

Hoja : 3

PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 20/02/2023

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
29	15100	2210	1	22104.0006	LECHE TETRAPACK 1 LT . .	10,000.00	PZA	
30	15100	2210	1	22104.0006	MERMELADA DE FRESA PZS 450 GRS . .	213.00	PZA	
31	15100	2210	1	22104.0006	PIMIENTA MOLIDA PZAS 62GRS . .	500.00	PZA	
32	15100	2210	1	22104.0006	LECHE CONDENSADA "LA LECHERA" PZA 375ML . .	100.00	PZA	
33	15100	2160	1	21601.0001	DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS PZA 1LT . .	60.00	PZA	
34	15100	2230	1	22301.0001	TELAS DE MICROFIBRA PARA COCINA PQT C/3 PZS . .	60.00	PZA	
35	15100	2210	1	22104.0006	ATUN EN AGUA PZAS DE 140GRS DE 1 A 2% DE SOYA . .	11,984.00	PZA	
36	15100	2210	1	22104.0006	POLVO PARA GELATINA PQT 1 KG . .	738.00	PZA	
37	15100	2210	1	22104.0006	VINAGRE BLANCO PZA 1 LT . .	31.00	PZA	
38	15100	2230	1	22301.0001	VITAFILM ROLLO 300 MTS . .	60.00	PZA	
39	15100	2230	1	22301.0001	SERVILETAS DE PAPEL PQT 500PZAS . .	120.00	PZA	
40	15100	2160	1	21601.0001	JABON DESINFECTANTE PARA MANOS 2 PZAS / 500ML . . .	60.00	PZA	
41	15100	2230	1	22301.0001	ENCENDEDOR ELECTRONICO PQT C 2 PZAS . .	60.00	PZA	
42	15100	2210	1	22104.0006	FRIJOL PERUANO HIGUERA 1KG . .	3,404.00	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 MARZO A DICIEMBRE DEL 2023	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 GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE SOLICITANTE	Vo. Bo. MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ 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