

REQUISICION
230332
SOL. COTIZACION
230332

Fecha : 31/03/2023

Hoja : 1

REQUISICION DE COMPRA  
 PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA


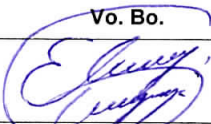

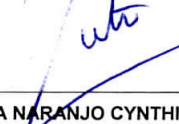


ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 30/03/2023

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	15100	22104	1	22104.0002	ACELGAS .   .   .   KGS	59.000	KGS	
2	15100	22104	1	22104.0002	ALBAHACA .   .   .   KGS	2.000	KGS	
3	15100	22104	1	22104.0002	AJO .   .   .   KGS	160.000	KGS	
4	15100	22104	1	22104.0002	APIO .   .   .   KGS	59.000	KGS	
5	15100	22104	1	22104.0002	BETABEL .   .   .   KGS	833.000	KGS	
6	15100	22104	1	22104.0002	BROCOLI .   .   .   KGS	1,613.000	KGS	
7	15100	22104	1	22104.0002	CALABACITA ITALIANA .   .   .   KGS	2,587.000	KGS	
8	15100	22104	1	22104.0002	CEBOLLA BLANCA .   .   .   KGS	2,800.000	KGS	
9	15100	22104	1	22104.0002	CHAMPIÑON BLANCO .   .   .   KGS	375.000	KGS	
10	15100	22104	1	22104.0002	CHAYOTE SIN ESPINAS .   .   .   KGS	1,886.000	KGS	
11	15100	22104	1	22104.0002	CHICHARO EN VAINA .   .   .   KGS	249.000	KGS	
12	15100	22104	1	22104.0002	CHILE ANCHO .   .   .   KGS	4.000	KGS	
13	15100	22104	1	22104.0002	CHILE CHIPOTLE .   .   .   KGS	18.000	KGS	
14	15100	22104	1	22104.0002	CHILE MIRASOL .   .   .   KGS	22.000	KGS	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
<b>OBSERVACIONES</b> RELACIONADO A REQUISICION 230031. FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECER A LOS CDI' S, CAIC' S, COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2023	<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.

<b>Firma Solicitante</b>  GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE SOLICITANTE	<b>Vo. Bo.</b>  MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<b>Autorización</b>  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
230332
SOL. COTIZACION
230332

**REQUISICION DE COMPRA**  
**PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA**

Fecha : 05/04/2023

Hoja : 2

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD

30/03/2023

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
15	15100	22104	1	22104.0002	CHILE POBLANO .   .   .   KGS	516.000	KGS	
16	15100	22104	1	22104.0002	CHILE SERRANO .   .   .   KGS	13.000	KGS	
17	15100	22104	1	22104.0002	CILANTRO .   .   .   KGS	5.000	KGS	
18	15100	22104	1	22104.0002	COL BLANCA .   .   .   KGS	626.000	KGS	
19	15100	22104	1	22104.0002	COLIFLOR .   .   .   KGS	1,594.000	KGS	
20	15100	22104	1	22104.0002	ELOTE DESGRANADO .   .   .   KGS	489.000	KGS	
21	15100	22104	1	22104.0002	EJOTE .   .   .   KGS	242.000	KGS	
22	15100	22104	1	22104.0002	EPAZOTE .   .   .   KGS	2.000	KGS	
23	15100	22104	1	22104.0002	ESPINACA .   .   .   KGS	235.000	KGS	
24	15100	22104	1	22104.0002	GUAYABA .   .   .   KGS	3,898.000	KGS	
25	15100	22104	1	22104.0002	HIERBABUENA .   .   .   KGS	18.000	KGS	
26	15100	22104	1	22104.0002	JAMAICA .   .   .   KGS	184.000	KGS	
27	15100	22104	1	22104.0002	JICAMA .   .   .   KGS	1,295.000	KGS	
28	15100	22104	1	22104.0002	JITOMATE SALADET .   .   .   KGS	8,548.000	KGS	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

**OBSERVACIONES** RELACIONADO A REQUISICION 230031. FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECER A LOS CDI' S, CAIC' S, COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 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 |  |

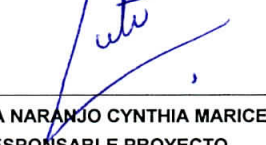
El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario seran acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.

Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante

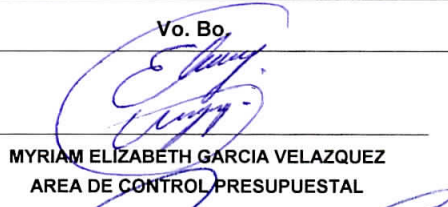


GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE  
SOLICITANTE

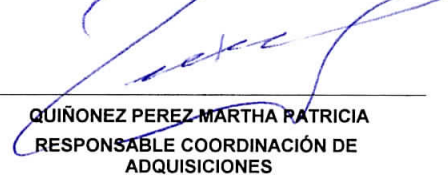


BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA  
RESPONSABLE PROYECTO

Vo. Bo



MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ  
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL



QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA  
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

Autorización



ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA  
DIRECCIÓN GENERAL

REQUISICION
230332
SOL. COTIZACION
230332

**REQUISICION DE COMPRA**  
**PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA**

Fecha : 05/04/2023

Hoja : 3



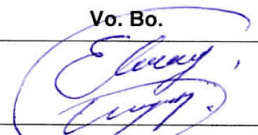
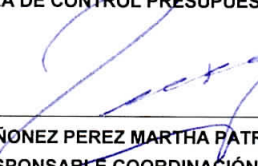
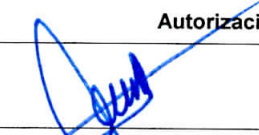
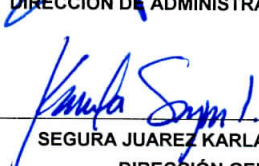
ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 30/03/2023

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
29	15100	22104	1	22104.0002	LECHUGA ROMANA .   .   .   KGS	574.000	KGS	
30	15100	22104	1	22104.0002	LIMA .   .   .   KGS	699.000	KGS	
31	15100	22104	1	22104.0002	LOMÓN CON SEMILLA .   .   .   KGS	844.000	KGS	
32	15100	22104	1	22104.0002	MAIZ POZOLERO .   .   .   KGS	235.000	KGS	
33	15100	22104	1	22104.0002	MANDARINA .   .   .   KGS	1,184.000	KGS	
34	15100	22104	1	22104.0002	MANZANA STARKING .   .   .   KGS	3,712.000	KGS	
35	15100	22104	1	22104.0002	MELON CHINO .   .   .   KGS	5,660.000	KGS	
36	15100	22104	1	22104.0002	NARANJA .   .   .   KGS	3,032.000	KGS	
37	15100	22104	1	22104.0002	NOPAL PICADO .   .   .   KGS	1,219.000	KGS	
38	15100	22104	1	22104.0002	OREGANO FRESCO .   .   .   KGS	29.000	KGS	
39	15100	22104	1	22104.0002	PAPA BLANCA .   .   .   KGS	3,528.000	KGS	
40	15100	22104	1	22104.0002	PAPAYA MARADOL .   .   .   KGS	3,328.000	KGS	
41	15100	22104	1	22104.0002	PEPINO AMERICANO .   .   .   KGS	1,592.000	KGS	
42	15100	22104	1	22104.0002	PEREJIL .   .   .   KGS	30.000	KGS	

<b>Justificación de la compra, uso específico y observaciones:</b> <b>OBSERVACIONES</b> RELACIONADO A REQUISICION 230031. FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECER A LOS CDI' S, CAIC' S, COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2023	<b>Información que se adjunta con la requisición:</b> <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.

<b>Firma Solicitante</b>  <hr/> GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE SOLICITANTE   <hr/> BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA RESPONSABLE PROYECTO	<b>Vo. Bo.</b>  <hr/> MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL   <hr/> QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	<b>Autorización</b>  <hr/> ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   <hr/> SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL
---	--	--

REQUISICION
230332
SOL. COTIZACION
230332

Fecha : 31/03/2023

Hoja : 4

**REQUISICION DE COMPRA**  
**PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA**


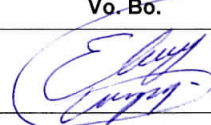

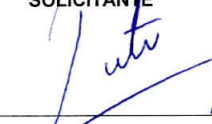
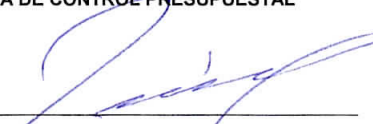
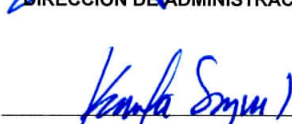
ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 30/03/2023

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
43	15100	22104	1	22104.0002	PIMIENTO MORRON .   .   .   KGS	515.000	KGS	
44	15100	22104	1	22104.0002	PIÑA .   .   .   KGS	2,303.000	KGS	
45	15100	22104	1	22104.0002	PLATANO .   .   .   KGS	4,309.000	KGS	
46	15100	22104	1	22104.0002	RABANO CAMBRAY .   .   .   KGS	63.000	KGS	
47	15100	22104	1	22104.0002	SANDIA .   .   .   KGS	2,633.000	KGS	
48	15100	22104	1	22104.0002	TAMARINDO .   .   .   KGS	259.000	KGS	
49	15100	22104	1	22104.0002	TOMATE VERDE .   .   .   KGS	1,814.000	KGS	
50	15100	22104	1	22104.0002	ZANAHORIA .   .   .   KGS	3,478.000	KGS	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
<b>OBSERVACIONES</b> RELACIONADO A REQUISICION 230031. FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECER A LOS CDI' S, CAIC' S, COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2023	<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 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.

<b>Firma Solicitante</b>  <hr/> GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE SOLICITANTE	<b>Vo. Bo.</b>  <hr/> MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<b>Autorización</b>  <hr/> ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 <hr/> BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA RESPONSABLE PROYECTO	 <hr/> QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 <hr/> SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL