



Fecha : 13/06/2023

Hoja : 1

**REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

FECHA SOLICITUD 06/06/2023

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13400	2490	1	S249TINER01	THINER GALON DE 4 LTS . .THINER AMERICANO EN PRESENTACION DE GALON 4 LITROS	100.00	LT	
2	13400	2490	1	S249LIJAS01	LIJA DE AGUA VARIAS MEDIDAS . . .LIJA TIPO LONA COLOR ROJA GRANO 80 MARCA FANDELI O SIMILAR	100.00	PZA	
3	13400	2490	1	S249LIJAS01	LIJA DE AGUA VARIAS MEDIDAS . . .LIJA PARA AGUA GRANO 220 FANDELI O SIMILAR	100.00	PZA	
4	13400	2490	1	S249PEGAR01	PEGAMENTO BLANCO RESISTOL BOTE CON 250 G . .PEGAMENTO BLANCO RESISTOL O SIMILAR BOTE 250 G	10.00	PZA	
5	13400	2490	1	S249FESTE01	FESTERBOND CUBETA DE 19 LTS . .FESTERBOND ADHESIVO FESTER O SIMILAR EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LITROS	95.00	LT	
6	13400	2490	1	S249ACEIT01	ACEITE DOS TIEMPOS BOTE DE 400 ML . .ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS MARCA STHIL O SIMILAR BOTE CON 400 ML	48.00	PZA	
7	13400	2490	1	S249PEGAM01	PEGAMENTO "AZUL" PARA PVC BOTE CON 120 ML . .PEGAMENTO AZUL PARA PVC EN BOTE DE 120 ML	20.00	PZA	
8	13400	2490	1	24901.0001	HIDROPIMER PLUS WB CUBETA CON 19 LTS . .HIDROPRIMER PLUS WB MARCA FESTER O SIMILAR EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LITROS	190.00	LT	
9	13400	2490	1	S249PINTU02	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO CUBETA CON 19 LTS . .PINTURA VINILICA BLANCA LATEX PREMIUM O SIMILAR, MUY RESISTENTE AL EXTERIO Y ALTO PODER CUBRIENTE, LAVABLE HASTA 10 MIL CICLOS TIPO "A" QUE CUMPLA EN DESEMPEÑO Y CALIDAD SEGUN NORMA NMX-C-423-ONNCE-2003, EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LITROS.	1,140.00	LT	

DIF ZAPOPAN
 RECIBIDO
 06 JUN. 2023
 Departamento de Adquisiciones

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA ESTE AÑO 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 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 align="center">Firma Solicitante</p> <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center">SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE</p> <hr/> <p align="center">GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO</p>	<p align="center">Vo. Bo.</p> <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center">MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</p> <hr/> <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center">QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES</p>	<p align="center">Autorización</p> <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center">ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <hr/> <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center">SEGURA JUÁREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Fecha : 13/06/2023

Hoja : 2

REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA SOLICITUD 06/06/2023

ALMACEN ALMACEN DIF

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
10	13400	2490	1	S249SELVI01	SELLADOR VINILICO VARIOS CUBETA DE 19 LTS . SELLADOR VINILICO ACLICO 5 X 1	570.00	LT	
11	13400	2490	1	S249PEGAM03	PEGAMENTO AMARILLO FRASCO CON 235 ML . PGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO VL2000 O SIMILAR	10.00	LT	
12	13400	2490	1	S249IMPER01	IMPERMEABILIZANTE SACO CON 25 KG . IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO CR-65 FESTER O SIMILAR EN PRESENTACION DE SACO DE 25 KGS	250.00	KG	
13	13400	2490	1	S249IMPER01	IMPERMEABILIZANTE CUBETA CON 19 LTS . IMPERMEABILIZANTE ROJO TERRACOTA 3 Años MARCA GREEN TREE O SIMILAR EN CUBETA DE DE 19 LITROS	190.00	LT	
14	13400	2490	1	S249ESMAL02	ESMALTE BLANCO CUBETA CON 19 LTS . ESMALTE BLANCO BASE SOLVENTE	95.00	LT	

DIF ZAPOPAN
 06 JUN. 2023
RECIBIDO
 Departamento de Adquisiciones

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA ESTE AÑO 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	Vo. Bo.	Autorización
 SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE	 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA GASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL