

REQUISICIÓN DE COMPRA

Pch

Dirección: COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA **Domicilio:** DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por: CELINA PERALES PONCE En 2024-02-13 **RFC:** DMZ610817LH6
COG: [22104] PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES **Asignado a:**
Almacenes: GENERAL **HOJA 1 DE 5**

Con s.	Proyecto	Partida	Clave Artículo	Descripción	Cant idad	U.M.	P.U.	Impuest os	Importe
001		22104	0020060009-002	[ACEITE DE SOYA] PIEZA 1 LITRO	746.000000	Pieza(s)	\$ 62.25	IVA Excento	\$ 46,438.50
002		22104	0020060011-006	[ALUBIA] KILOS	536.000000	Kilogram o(s)	\$ 53.43	IVA Excento	\$ 28,638.48
003		22104	0020060011-008	[ARROZ]PZAS. 1 KILO	1779.000000	Kilogram o(s)	\$ 34.80	IVA Excento	\$ 61,909.20
004		22104	0020060009-003	[ATUN] EN AGUA, PZAS. DE 140 GRAMOS	6400.000000	Pieza(s)	\$ 21.16	IVA Excento	\$ 135,424.00
005		22104	0020060011-009	[AVENA] BOLSA PZA. 400 GRAMOS	510.000000	Kilogram o(s)	\$ 16.91	IVA Excento	\$ 8,624.10
006		22104	0020060009-005	[AZUCAR MORENA] PZA. 1 KILO	887.000000	Pieza(s)	\$ 41.14	IVA Excento	\$ 36,491.18
007		22104	0020060009-009	[CAFE SOLUBLE] KILOS	35.000000	Pieza(s)	\$ 591.61	IVA Excento	\$ 20,706.35
008		22104	0020060009-010	[CANELA EN RAJAS] KG. 2 PAQ. 500 GRAMOS	75.000000	Pieza(s)	\$ 543.20	IVA Excento	\$ 40,740.00
009		22104	0020060009-011	[CANELA MOLIDA] P/ 60 GRAMOS	20.000000	Pieza(s)	\$ 59.87	IVA Excento	\$ 1,197.40

DIF ZAPOPAN
 RECIBIDO
 23 FEB. 2024
 Departamento de Adquisiciones

Celina Perales Ponce
Celina Perales Ponce

Cynthia Maricela Barrera Naranjo
CYNTHIA MARICELA BARRERA NARANJO

Myriam Elizabeth Garcia Velazquez
MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Solicitado por

COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

Área de control presupuestal

Martha Patricia Quiñonez Perez
MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ

Alejandro Acosta Castillo
ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Karla Guillermina Segura Juarez
KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Departamento de adquisiciones

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-033-02-2024

FECHA DE
GENERACION
2024-02-13

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección:	COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	CELINA PERALES PONCE En 2024-02-13	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[22104] PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Asignado a:	
Almacenes:	GENERAL		HOJA 2 DE 5

010	22104	0020060009-013	[CHOCO CHOCO] PZAS. 327 GRAMOS	400.000000	Pieza(s)	\$ 37.06	IVA Excento	\$ 14,824.00
011	22104	0020060009-016	[EMPANIZADOR] PZAS. 350 GRAMOS	117.000000	Pieza(s)	\$ 61.22	IVA Excento	\$ 7,162.74
012	22104	0020060011-012	[FRIJOL PERUANO] 1 KILO	2,494.000000	Kilogramo(s)	\$ 62.22	IVA Excento	\$ 155,176.68
013	22104	0020060009-018	[GALLETAS MARIAS] PZA. 850 GRAMOS	66.000000	Pieza(s)	\$ 103.10	IVA Excento	\$ 6,804.60
014	22104	0020060009-019	[GALLETAS SALADAS] 1.200 GRAMOS	140.000000	Pieza(s)	\$ 113.73	IVA Excento	\$ 15,922.20
015	22104	0020060011-014	[GARBANZO] BOLSA 500 GRAMOS	1,608.000000	Kilogramo(s)	\$ 25.82	IVA Excento	\$ 41,518.56
016	22104	0020060009-021	[HARINA PARA HOT CAKES] PZA. 500 GRAMOS	450.000000	Pieza(s)	\$ 41.18	IVA Excento	\$ 18,531.00
017	22104	0020060011-016	[LAUREL] PAQ. 100 GRAMOS	24.000000	Kilogramo(s)	\$ 12.07	IVA Excento	\$ 289.68
018	22104	0020060009-025	[LECHE TETRAPACK] 1 LITRO	4,725.000000	Pieza(s)	\$ 28.46	IVA Excento	\$ 134,473.50

Celina Perales Ponce

CYNTHIA MARICELA BARRERA NARANJO

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Solicitado por

MARTHA PATRICIA QUINONEZ PEREZ
Departamento de adquisiciones

COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas

Área de control presupuestal

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
Dirección General




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

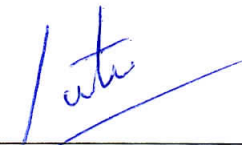
FOLIO / AÑO
7-033-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-13

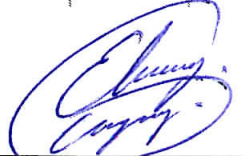
REQUISICIÓN DE COMPRA

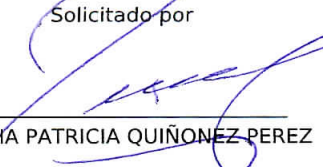
Dirección: COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA **Domicilio:** DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por: CELINA PERALES PONCE En 2024-02-13 **RFC:** DMZ610817LH6
COG: [22104] PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES **Asignado a:**
Almacenes: GENERAL **HOJA 3 DE 5**


019	22104	0020060009-023	[LECHE CONDENSADA] LA LECHERA, P/387 ML	52.0000	Pieza(s)	\$ 37.30	IVA Excento	\$ 1,939.60
020	22104	0020060009-024	[LECHE EVAPORADA] CLAVEL, PZÁS. 360 ML.	361.0000	Pieza(s)	\$ 29.22	IVA Excento	\$ 10,548.42
021	22104	0020060011-017	[LENTEJA] PZAS. 500 GRAMOS	734.0000	Kilogramo(s)	\$ 26.66	IVA Excento	\$ 19,568.44
022	22104	0020060009-027	[MAYONESA] P/720 GRAMOS	100.0000	Pieza(s)	\$ 95.53	IVA Excento	\$ 9,553.00
023	22104	0020060011-019	[MEJORANA] PAQ. 100 GRAMOS	50.0000	Kilogramo(s)	\$ 10.40	IVA Excento	\$ 520.00
024	22104	0020060009-028	[MERMELADA DE FRESA] PZA. 430 GRAMOS	130.0000	Pieza(s)	\$ 51.30	IVA Excento	\$ 6,669.00
025	22104	0020060009-029	[MOSTAZA] PZA. 430 GRAMOS	77.0000	Pieza(s)	\$ 34.42	IVA Excento	\$ 2,650.34
026	22104	0020060011-020	[PASA GRANDE] 1 KILO	11.0000	Kilogramo(s)	\$ 81.50	IVA Excento	\$ 896.50
027	22104	0020060009-038	[SPAGUETTI] PZA. 200 GRAMOS	1,895.0000	Pieza(s)	\$ 9.55	IVA Excento	\$ 18,097.25
028	22104	0020060009-030	[PASTA DE CODITO] PZA. DE 200 GRAMOS	765.0000	Pieza(s)	\$ 9.55	IVA Excento	\$ 7,305.75

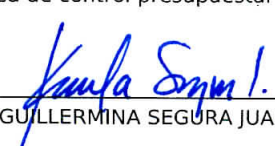

Celina Perales Ponce
Solicitado por


CYNTHIA MARICELA BARRERA NARANJO
COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA


MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
Área de control presupuestal


MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ
Departamento de adquisiciones


ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas


KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
Dirección General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-033-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-13

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección: COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA **Domicilio:** DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por: CELINA PERALES PONCE En 2024-02-13 **RFC:** DMZ610817LH6
COG: [22104] PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES **Asignado a:**
Almacenes: GENERAL HOJA 4 DE 5

029	22104	0020060009-036	[SOPA DE FIDEOS] PZA. 200 GRAMOS	3,40 0.00 000 0	Pieza(s)	\$ 9.55	IVA Excento	\$ 32,470.00
030	22104	0020060009-031	[PIMIENTA MOLIDA]PZ. 73 GRAMOS	140. 000 000	Pieza(s)	\$ 45.50	IVA 16% Compras	\$ 7,389.20
031	22104	0020060009-033	[POLVO PARA GELATINA]P/ 1KG.	595. 000 000	Pieza(s)	\$ 135.01	IVA Excento	\$ 80,330.95
032	22104	0020060009-034	[SAL DE GRANO] KILOS	243. 000 000	Pieza(s)	\$ 15.74	IVA Excento	\$ 3,824.82
033	22104	0020060009-041	[VINAGRE BLANCO] PZAS. 1 LT.	35.0 000 00	Pieza(s)	\$ 18.14	IVA Excento	\$ 634.90
034	22104	0020060009-040	[VAINILLA] PZAS. 1 LT.	35.0 000 00	Pieza(s)	\$ 83.66	IVA Excento	\$ 2,928.10
035	22104	0020060009-022	[JABON LIQUIDO PARA MANOS] DESINFECTANTE 2 PZA. 500 ML.	35.0 000 00	Pieza(s)	\$ 109.00	IVA 16% Compras	\$ 4,425.40
036	22104	0020060009-015	[DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS] PZAS. 1 LT.	35.0 000 00	Pieza(s)	\$ 179.56	IVA 16% Compras	\$ 7,290.14
037	22104	0020060009-017	[ENCENDEDOR ELECTRICO - PAQ. C/2 PZAS.	35.0 000 00	Pieza(s)	\$ 91.88	IVA 16% Compras	\$ 3,730.33
038	22104	0020060009-035	[SERVILLETAS DE PAPEL] PAQ. 500 PZAS.	35.0 000 00	Pieza(s)	\$ 57.37	IVA 16% Compras	\$ 2,329.22

Celina Perales Ponce

CYNTHIA MARICELA BARRERA NARANJO

MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ

Solicitado por

COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

Área de control presupuestal

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Departamento de adquisiciones

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección General

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección: COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA **Domicilio:** DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por: CELINA PERALES PONCE En 2024-02-13 **RFC:** DMZ610817LH6
COG: [22104] PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES **Asignado a:**
Almacenes: GENERAL HOJA 5 DE 5

039	22104	0020060009-039	[TELAS PARA COCINA] PAQ. C/3 PZAS.	35.0000	Pieza(s)	\$ 31.51	IVA 16% Compras	\$ 1,279.31	
040	22104	0020060009-042	[VITAFILM]	35.0000	Pieza(s)	\$ 163.33	IVA 16% Compras	\$ 6,631.20	
								TOTAL	\$ 1,005,884.00

Para aclaraciones favor de comunicarse con

INSUMOS PARA ABASTECER 10 CDI'S, 4 CAIC'S, 2 COMEDORES ASISTENCIALES Y EL CEMAM DURANTE EL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE 2024

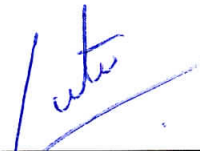


Celina Perales Ponce

Solicitado por

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ

Departamento de adquisiciones



CYNTHIA MARICELA BARRERA NARANJO

COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas



MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General