

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Domicilio: DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por: ALEJANDRO MACIAS MATA En 2024-02-26	RFC: DMZ610817LH6
COG: [21601] MATERIAL DE LIMPIEZA	Asignado a:
Almacenes: GENERAL	HOJA 1 DE 6

Con S.	Proyecto	Partida	Clave Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	P.U.	Impuestos	Importe
001	002	21601	0140020006-012	[ACEITE PARA MOPEADOR] 0140020006-012	40.0000	Litro(s)	\$ 42.83	IVA 16% Compras	\$ 1,987.31
002	002	21601	0140020007-017	BOLSA DE PLASTICO KILOGRAMO(S) TRANSPARENTE/NATURAL PLANA VIRGEN BAJA DENSIDAD 25X35 CMS	60.0000	Kilogramo(s)	\$ 56.65	IVA 16% Compras	\$ 3,942.84
003	002	21601	0140020007-017	BOLSA DE PLASTICO KILOGRAMO TRANSPARENTE/ NATURAL PLANA VIRGEN BAJA DENSIDAD 40X60 CMS	60.0000	Kilogramo(s)	\$ 56.65	IVA 16% Compras	\$ 3,942.84
004	002	21601	0140020007-018	BOLSA NEGRA KILOGRAMO BAJA DENSIDAD CHICA 50X70 CM CALIBRE 180	25.0000	Kilogramo(s)	\$ 29.71	IVA 16% Compras	\$ 861.59
005	002	21601	0140020007-018	BOLSA NEGRA KILOGRAMO BAJA DENSIDAD MEDIANA 70X90 CMS CALIBRE 181	75.0000	Kilogramo(s)	\$ 29.71	IVA 16% Compras	\$ 2,584.77
006	002	21601	0140020007-018	BOLSA NEGRA KILOGRAMO BAJA DENSIDAD NEGRA JUMBO DE 70X30X120 CMS CMS CALIBRE 182	550.0000	Kilogramo(s)	\$ 29.79	IVA 16% Compras	\$ 19,006.02
007	002	21601	0140020007-011	BOLSA PLASTICO T/CAMISETA KILOGRAMO GRANDE BAJA DENSIDAD	150.0000	Kilogramo(s)	\$ 39.60	IVA 16% Compras	\$ 6,890.40
008	002	21601	0140020007-011	BOLSA DE PLASTICO T/CAMISETA KILOGRAMO JUMBO BAJA DENSIDAD	225.0000	Kilogramo(s)	\$ 39.77	IVA 16% Compras	\$ 10,379.97
009	002	21601	0140020005-080	BOMBA DESTAPACAÑOS DE HULE DIAM 16CMS CON BASTÓN DE MADERA 35-40 CMS	20.0000	Pieza(s)	\$ 18.78	IVA 16% Compras	\$ 435.70
010	002	21601	0140020005-084	CEPILLO PARA LAVAR WC DE PLASTICO CON BASE	100.0000	Pieza(s)	\$ 28.03	IVA 16% Compras	\$ 3,251.48

Alejandro Macías Mata

Solicitado por

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ

Departamento de adquisiciones

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Domicilio: DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por: ALEJANDRO MACIAS MATA En 2024-02-26	RFC: DMZ610817LH6
COG: [21601] MATERIAL DE LIMPIEZA	Asignado a:
Almacenes: GENERAL	HOJA 2 DE 6

011	002	21601	0140020006-013	COLORO AL 6%_LITRO(S) A GRANEL	3,00 0.00 000 0	Litro(s)	\$ 28.60	IVA 16% Compras	\$ 99,528.00
012	002	21601	0140020005-087	COLORO COCINA POR PIEZA DE 950 ML	300. 000 000	Pieza(s)	\$ 15.05	IVA 16% Compras	\$ 5,237.40
013	002	21601	0140020005-090	CUBETA DE PLASTICO DE 12 LTS NO PLASTICO RECICLADO	100. 000 000	Pieza(s)	\$ 26.12	IVA 16% Compras	\$ 3,029.92
014	002	21601	0140020005-092	ESCOBAS VARIAS DE DOS PIEZAS	120. 000 000	Pieza(s)	\$ 33.34	IVA 16% Compras	\$ 4,640.93
015	002	21601	0140020005-093	ESCOBETA PARA COCINA DE PLASTICO	20.0 000 00	Pieza(s)	\$ 14.60	IVA 16% Compras	\$ 338.72
016	002	21601	0140020005-094	FIBRA METALICA GRANDE	250. 000 000	Pieza(s)	\$ 7.63	IVA 16% Compras	\$ 2,212.70
017	002	21601	0140020005-096	FIBRA VERDE GRANDE TIPO P-96	360. 000 000	Pieza(s)	\$ 13.09	IVA 16% Compras	\$ 5,466.38
018	002	21601	0140020005-096	FIBRA VERDE CON ESPONJA	264. 000 000	Pieza(s)	\$ 18.46	IVA 16% Compras	\$ 5,653.19
019	002	21601	0140020008-002	FRANELA METRO(S) DE 60CMS DE ANCHO GRIS	300. 000 000	Metro(s)	\$ 13.46	IVA 16% Compras	\$ 4,684.08
020	002	21601	0140020005-098	FUNDA PARA MOPEADOR DE 60 CMS	150. 000 000	Pieza(s)	\$ 32.48	IVA 16% Compras	\$ 5,651.52

Alejandro Macías Mata

Solicitado por

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ

Departamento de adquisiciones

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas

MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección:	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	ALEJANDRO MACIAS MATA En 2024-02-26	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[21601] MATERIAL DE LIMPIEZA	Asignado a:	HOJA 3 DE 6
Almacenes:	GENERAL		

021	002	21601	0140020005-098	FUNDA PARA MOPEADOR DE 90 CMS	30.0000	Pieza(s)	\$ 34.60	IVA 16% Compras	\$ 1,204.08
022	002	21601	0140020005-102	GUANTES DE PLASTICO TALLA GRANDE USO DOMESTICO	240.0000	Pieza(s)	\$ 13.29	IVA 16% Compras	\$ 3,699.94
023	002	21601	0140020005-102	GUANTES DE PLASTICO TALLA MEDIANA USO DOMESTICO	480.0000	Pieza(s)	\$ 13.29	IVA 16% Compras	\$ 7,399.87
024	002	21601	0140020005-102	GUANTES DE PLASTICO TALLA CHICA USO DOMESTICO	216.0000	Pieza(s)	\$ 13.29	IVA 16% Compras	\$ 3,329.94
025	002	21601	0140020005-108	JABON DETERGENTE MULTIUSOS PIEZA DE 1 KILOGRAMO	850.0000	Pieza(s)	\$ 30.80	IVA 16% Compras	\$ 30,368.80
026	002	21601	0140020005-106	JABON DETERGENTE LAVATRASTES PIEZA DE 900 GRS	700.0000	Pieza(s)	\$ 48.47	IVA 16% Compras	\$ 39,357.64
027	002	21601	0140020006-014	JABON LIQUIDO PARA MANOS_LITRO(S) A GRANEL (SIN COLOR)	300.0000	Litro(s)	\$ 17.93	IVA 16% Compras	\$ 6,239.64
028	002	21601	0140020005-105	JABON BARRA DE 400 GRS PARA LAVAR	120.0000	Pieza(s)	\$ 23.90	IVA 16% Compras	\$ 3,326.88
029	002	21601	0140020005-109	JABON TOCADOR 100 GRS NEUTRO	700.0000	Pieza(s)	\$ 10.13	IVA 16% Compras	\$ 8,225.56
030	002	21601	0140020005-110	JALADOR DE AGUA PARA PISO DE 50 CM CON BASTON	20.0000	Pieza(s)	\$ 45.16	IVA 16% Compras	\$ 1,047.71

Alejandro Macías Mata

Solicitado por

MARTHA PÁTRICIA QUINONEZ PEREZ

Departamento de adquisiciones

MARTHA PATRICIA QUINONEZ PÉREZ

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas

MIRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal

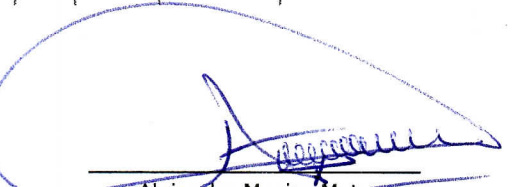
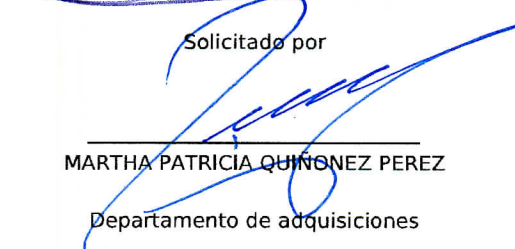
KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

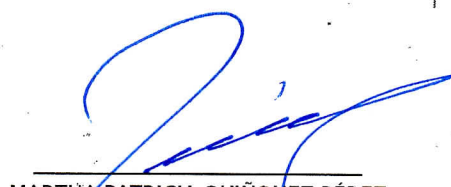
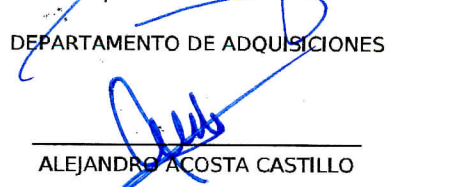
Dirección General

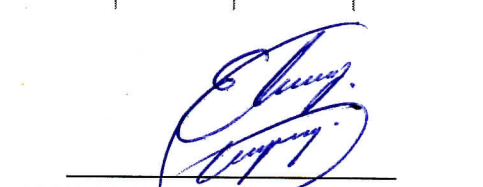
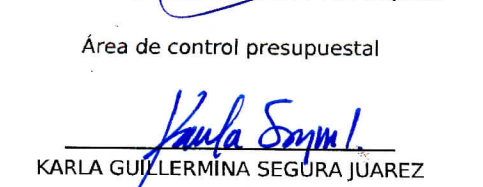
REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Domicilio: DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por: ALEJANDRO MACIAS MATA En 2024-02-26	RFC: DMZ610817LH6
COG: [21601] MATERIAL DE LIMPIEZA	Asignado a:
Almacenes: GENERAL	HOJA 4 DE 6

031	002	21601	0140020005-112	LIJA DE AGUA GRANO NO.220	350.000000	Pieza(s)	\$ 7.59	IVA 16% Compras	\$ 3,081.54
032	002	21601	0140020005-115	LIMPIADOR EN POLVO DE 582 GRS BICLORO	336.000000	Pieza(s)	\$ 32.93	IVA 16% Compras	\$ 12,834.80
033	002	21601	0140020005-114	LIMPIADOR DE HORNOS CON 476 GRS	120.000000	Pieza(s)	\$ 91.16	IVA 16% Compras	\$ 12,689.47
034	002	21601	0140020005-116	LIMPIADOR LIQUIDO, VARIOS AROMAS POR PIEZA	300.000000	Pieza(s)	\$ 19.05	IVA 16% Compras	\$ 6,629.40
035	002	21601	0140020005-116	LIMPIADOR LIQUIDO PARA VIDRIOS POR PIEZA	50.000000	Pieza(s)	\$ 33.62	IVA 16% Compras	\$ 1,949.96
036	002	21601	0140020006-016	LIMPIADOR MULTIUSOS VARIOS AROMAS LITRO	3,300.000000	Litro(s)	\$ 6.03	IVA 16% Compras	\$ 23,082.84
037	002	21601	0140020005-121	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO DE 500 MTS	1,650.000000	Pieza(s)	\$ 62.01	IVA 16% Compras	\$ 118,687.14
038	002	21601	0140020005-121	PAPEL HIGIENICO JUNIOR ROLLO DE 200 MTS.	840.000000	Pieza(s)	\$ 29.06	IVA 16% Compras	\$ 28,316.06
039	002	21601	0140020005-124	PASTILLAS DESODORANTES PARA WC 60 GRS	1,800.000000	Pieza(s)	\$ 9.49	IVA 16% Compras	\$ 19,815.12


Alejandro Macias Mata
Solicitado por

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ
Departamento de adquisiciones


MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas


MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
Área de control presupuestal

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
Dirección General

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Domicilio: DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por: ALEJANDRO MACIAS MATA En 2024-02-26	RFC: DMZ610817LH6
COG: [21601] MATERIAL DE LIMPIEZA	Asignado a:
Almacenes: GENERAL	HOJA 5 DE 6

040	002	21601	0140020005-127	RECOGEDOR DE LAMINA CON BASTON GRANDE	50.0000	Pieza(s)	\$ 27.39	IVA 16% Compras	\$ 1,588.62
041	002	21601	0140020005-128	RECOGEDOR DE PLASTICO CON BASTON CHICO	50.0000	Pieza(s)	\$ 13.65	IVA 16% Compras	\$ 791.70
042	002	21601	0140020005-127	RECOGEDOR DE LAMINA CON BASTON CHICO	20.0000	Pieza(s)	\$ 28.70	IVA 16% Compras	\$ 665.84
043	002	21601	0140020009-002	TOALLA INTERDOBLADAS_PAQUETE(S) CON 100 PIEZAS	2,300.0000	Paquete(s)	\$ 8.36	IVA 16% Compras	\$ 22,304.48
044	002	21601	0140020005-131	TRAPEADOR HILAZA DE 500 GRS	360.0000	Pieza(s)	\$ 40.23	IVA 16% Compras	\$ 16,800.05
045	002	21601	0140020005-132	TRAPEADOR MICROFIBRA	60.0000	Pieza(s)	\$ 56.07	IVA 16% Compras	\$ 3,902.47
046	002	21601	0140020005-133	VARILLA CON BASE PARA MOPEADOR DE 60 CM	40.0000	Pieza(s)	\$ 70.80	IVA 16% Compras	\$ 3,285.12
047	002	21601	0140020005-133	VARILLA CON BASE PARA MOPEADOR DE 90 CMS	10.0000	Pieza(s)	\$ 64.50	IVA 16% Compras	\$ 748.20
048	002	21601	0140020005-076	ATOMIZADOR DE PLASTICO 1/2 LITRO ENVASE CON PISTOLA	150.0000	Pieza(s)	\$ 14.56	IVA 16% Compras	\$ 2,533.44
049	002	21601	0140020005-085	BOTE PARA BASURA DE OFICINA	30.0000	Pieza(s)	\$ 52.56	IVA 16% Compras	\$ 1,829.09

Alejandro Macías Mata

Solicitado por

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Domicilio: DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por: ALEJANDRO MACIAS MATA En 2024-02-26	RFC: DMZ610817LH6
COG: [21601] MATERIAL DE LIMPIEZA	Asignado a:
Almacenes: GENERAL	HOJA 6 DE 6

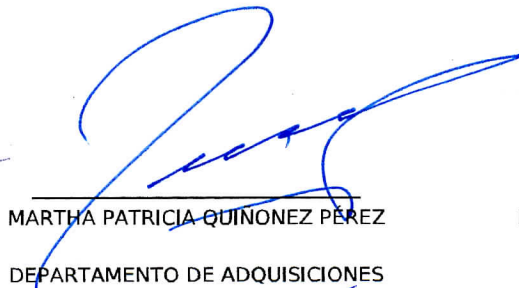
050	002	21601	0140020005-129	TOALLA EN ROLLO 19 CMS	300.000.000	Pieza(s)	\$ 55.99	IVA 16% Compras	\$ 19,484.52
Para aclaraciones favor de comunicarse con								TOTAL	\$ 594,945.68
COMPRA ANUAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2024.									

DIF ZAPOPAN
08 MAR. 2024
RECIBIDO
Departamento de Adquisiciones


Alejandro Macías Mata

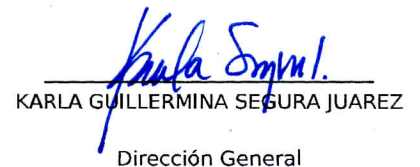
Solicitado por

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ
Departamento de adquisiciones


MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas


MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
Área de control presupuestal


KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
Dirección General