



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

REQUISICION

250060

SOL. COTIZACION

250060

Fecha : 13/02/2025

Hoja : 1

REQUISICION DE COMPRA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS

FECHA SOLICITUD

24/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
1	10067	22104	1	22104.0002	ACELGA	KG	150.000	72.0000	10,800.00	0
					. . . 150 KG ACELGA					
2	10067	22104	1	22104.0002	AJO	KG	200.000	181.7333	36,346.66	0
					. . . AJO 200 KG					
3	10067	22104	1	22104.0002	APIO	KG	100.000	81.3333	8,133.33	0
					. . . APIO 100 KG					
4	10067	22104	1	22104.0002	BETABEL	KG	900.000	33.2667	29,940.03	0
					. . . BETABEL 900 KG					
5	10067	22104	1	22104.0002	BROCOLI	KG	1,900.000	30.7333	58,393.27	0
					. . . RCOLI 1900					
6	10067	22104	1	22104.0002	CAMOTE	KG	243.000	38.6000	9,379.80	0
					. . . CAMOTE 243 KG					
7	10067	22104	1	22104.0002	CALABACITA ITALIANA	KG	2,800.000	30.6667	85,866.76	0
					. . . CALABACITA ITALIANA					
8	10067	22104	1	22104.0002	CEBOLLA BLANCA	KG	3,000.000	35.0000	105,000.00	0
					. . . CEBOLLA BLANCA 3000 KG					
9	10067	22104	1	22104.0002	CHAMPIÑON BLANCO	KG	410.000	111.7333	45,810.65	0
TOTAL CON IVA									389,670.50	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES:	<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

Vo. Bo.

Autorización

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
RESPONSABLE PROYECTO

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 13/02/2025

Hoja : 2

REQUISICION DE COMPRA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS

FECHA SOLICITUD

24/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
10	10067	22104	1	22104.0002	. . . CHAMPIÑON BLANCO 410 KG CHAYOTE SIN ESPINAS	KG	2,000.000	33.6000	67,200.00	0
11	10067	22104	1	22104.0002	. . . CHAYOTE SIN ESPINAS 2000 KG CHICHARO EN VAINA	KG	250.000	78.0000	19,500.00	0
12	10067	22104	1	22104.0002	. . . CHICHARO EN VAINA 250 KG CHILE SERRANO	KG	20.000	39.7333	794.66	0
13	10067	22104	1	22104.0002	. . . CHILE SERRANO 20 KG CHILE CHIPOTLE	KG	15.000	370.0000	5,550.00	0
14	10067	22104	1	22104.0002	. . . CHILE CHIPOTLE 15 KG CHILE MIRASOL	KG	50.000	174.0000	8,700.00	0
15	10067	22104	1	22104.0002	. . . CHILE MIRASOL 50 KG CHILE PASILLA	KG	10.000	204.3333	2,043.33	0
16	10067	22104	1	22104.0002	. . . CHILE PASILLA 10 KG CHILE POBLANO	KG	500.000	40.6000	20,300.00	0
17	10067	22104	1	22104.0002	. . . CHILE POBLANO 500 KG CILANTRO	KG	300.000	41.6000	12,480.00	0

TOTAL CON IVA

526,238.49

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES:	<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

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
RESPONSABLE PROYECTO

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 13/02/2025

Hoja : 3

REQUISICION DE COMPRA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS

FECHA SOLICITUD

24/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
18	10067	22104	1	22104.0002	. . . CILANTRO 300 KG COL BLANCA	KG	390.000	30.9333	12,063.98	0
19	10067	22104	1	22104.0002	. . . COL BLANCA 390 KG COLIFLOR	KG	1,420.000	54.8000	77,816.00	0
20	10067	22104	1	22104.0002	. . . COLIFLOR 1420 KG EJOTE	KG	200.000	44.2667	8,853.34	0
21	10067	22104	1	22104.0002	. . . EJOTE 200 KG ELOTE DESGRANADO	KG	800.000	101.4000	81,120.00	0
22	10067	22104	1	22104.0002	. . . ELOTE DESGRANADO 800 KG EPAZOTE	KG	50.000	43.0000	2,150.00	0
23	10067	22104	1	22104.0002	. . . EPAZOTE 50 KG ESPINACA	KG	500.000	37.3333	18,666.65	0
24	10067	22104	1	22104.0002	. . . ESPINACA 500 KG GUAYABA	KG	5,000.000	33.1333	165,666.50	0
25	10067	22104	1	22104.0002	. . . GUAYABA 5000 KG HIERBA BUENA	KG	20.000	58.4000	1,168.00	0
					. . . HIERBA BUENA 20 KG					

TOTAL CON IVA

893,742.96

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES.	<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

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
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

Fecha : 13/02/2025

Hoja : 4

REQUISICION DE COMPRA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS

FECHA SOLICITUD 24/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
26	10067	22104	1	22104.0002	JAMAICA	KG	300.000	168.4000	50,520.00	0
27	10067	22104	1	22104.0002	JICAMA	KG	1,300.000	23.4667	30,506.71	0
28	10067	22104	1	22104.0002	JITOMATE	KG	9,000.000	35.5333	319,799.70	0
29	10067	22104	1	22104.0002	LECHUGA ROMANA	KG	800.000	26.7333	21,386.64	0
30	10067	22104	1	22104.0002	LIMA	KG	2,700.000	37.0000	99,900.00	0
31	10067	22104	1	22104.0002	LIMON SIN SEMILLA	KG	1,300.000	30.8000	40,040.00	0
32	10067	22104	1	22104.0002	MAIZ POZOLERO	KG	500.000	88.3333	44,166.65	0
33	10067	22104	1	22104.0002	MANDARINA	KG	2,700.000	38.2667	103,320.09	0

TOTAL CON IVA 1,603,382.75

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES.	<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

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
RESPONSABLE PROYECTO

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 13/02/2025

Hoja : 5

REQUISICION DE COMPRA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS

FECHA SOLICITUD

24/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
34	10067	22104	1	22104.0002	MANZANA STARKYN	KG	5,000.000	55.8667	279,333.50	0
35	10067	22104	1	22104.0002	. . . MANZANA STARKIN 5000 KG	KG	6,700.000	33.6000	225,120.00	0
36	10067	22104	1	22104.0002	. . . MELON CHINO 6700 KG	KG	2,700.000	24.9333	67,319.91	0
37	10067	22104	1	22104.0002	NARANJA	KG	200.000	47.0667	9,413.34	0
38	10067	22104	1	22104.0002	. . . NARANJA 2700 KG	KG	30.000	72.6667	2,180.00	0
39	10067	22104	1	22104.0002	NOPAL PICADO	KG	4,100.000	36.9333	151,426.53	0
40	10067	22104	1	22104.0002	. . . NOPAL PICADO 200 KG	KG	3,600.000	42.4667	152,880.12	0
41	10067	22104	1	22104.0002	OREGANO FRESCO	KG	1,304.000	33.6667	43,901.37	0
42	10067	22104	1	22104.0002	. . . OREGANO FRESCO 30 KG	KG	80.000	65.0000	5,200.00	0
					PAPA BLANCA					
					. . . PAPA BLANCA 4100 KG					
					PAPAYA MARADOL					
					. . . PAPAYA MARADOL 3600 KG					
					PEPINO AMERICANO					
					. . . PEPINO AMERICANO 1304 KG					
					PERA					

TOTAL CON IVA

2,540,157.52

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES.	<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

BARRERA NARANJO CYNTHIA.MARICELA
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
RESPONSABLE PROYECTO

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 13/02/2025

Hoja : 6

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS

FECHA SOLICITUD 24/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
43	10067	22104	1	22104.0002	. . . PERA 80 KG PEREJIL	KG	40.000	33.2667	1,330.66	0
44	10067	22104	1	22104.0002	. . . PEREJIL 40 KG PIMIENTO MORRON	KG	800.000	73.3333	58,666.64	0
45	10067	22104	1	22104.0002	. . . PIMIENTO MORRON 800 KG PIÑA	KG	3,000.000	42.8000	128,400.00	0
46	10067	22104	1	22104.0002	. . . PIÑA 3000 KG PLATANO	KG	5,000.000	28.1333	140,666.50	0
47	10067	22104	1	22104.0002	. . . PLATANO 5000 KG PLATANO MACHO	KG	280.000	37.3333	10,453.32	0
48	10067	22104	1	22104.0002	. . . PLATANO MACHO 280 KG RABANO CAMBRAY	KG	60.000	39.2000	2,352.00	0
49	10067	22104	1	22104.0002	. . . RABANO CAMBRAY 60 KG SANDIA	KG	4,000.000	26.3333	105,333.20	0
50	10067	22104	1	22104.0002	. . . SANDIA 4000 KG TAMARINDO	KG	200.000	56.2667	11,253.34	0
					. . . TAMARINDO 200 KG					

TOTAL CON IVA 2,998,613.18

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES.	<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

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
SOLICITANTE

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
RESPONSABLE PROYECTO

Vo. Bo.

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES

Autorización

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 13/02/2025

Hoja : 7

REQUISICION DE COMPRA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS

FECHA SOLICITUD

24/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
51	10067	22104	1	22104.0002	TOMATE VERDE	KG	1,800.000	30.8000	55,440.00	0
52	10067	22104	1	22104.0002	VERDOLAGAS	KG	150.000	50.8667	7,630.00	0
53	10067	22104	1	22104.0002	ZANAHORIA	KG	4,000.000	23.0667	92,266.80	0

TOTAL CON IVA

3,153,949.98

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES.	<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

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
SOLICITANTE

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
RESPONSABLE PROYECTO

Vo. Bo.

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES

Autorización

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL