

**REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES**

Fecha : 30/01/2025

Hoja : 1

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 24/01/2025

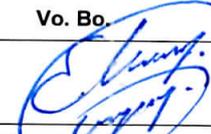
#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE	
1	10013	21601	1	G216ACEIT01	ACEITE PARA MOPEADOR 3 BIDONES DE 20 LTS C/U . .	LT	60.000	50.7667	3,533.36	0
2	10013	21601	1	G216ATOMI01	ATOMIZADOR DE PLASTICO DE 1/2 LITRO ENVASE Y PISTOLA ATOMIZADORA . .	PZA	400.000	14.0933	6,539.29	0
3	10013	21601	1	G216BOLSA07	BOLSA PLASTICO T/CAMISETA GDE BAJA DENSIDAD . .	KG	350.000	42.2133	17,138.59	0
4	10013	21601	1	G216BOLSA08	BOLSA PLASTICO T/CAMISETA JUMBO BAJA DENSIDAD . .	KG	300.000	42.2133	14,690.22	0
5	10013	21601	1	G216BOLSA01	BOLSA DE PLASTICO NATURAL DE 25X35 CM PLASTICO NATURAL VIRGEN POR KG NO ROLLO . .	KG	200.000	63.8433	14,811.64	0
6	10013	21601	1	G216BOLSA02	BOLSA DE PLASTICO NATURAL DE 40X60 CM PLASTICO NATURAL VIRGEN POR KG, NO ROLLO . .	KG	75.000	58.2067	5,063.98	0
7	10013	21601	1	G216BOLSA03	BOLSA DE PLASTICO NEGRA CHICA 50X70 CM CAL. BAJA DENSIDAD . .	KG	100.000	28.9400	3,357.04	0
8	10013	21601	1	G216BOLSA04	BOLSA DE PLASTICO NEGRA MEDIANA 70X90 CM CAL BAJA DENSIDAD . .	KG	75.000	28.9400	2,517.78	0
9	10013	21601	1	G216BOLSA05	BOLSA DE PLASTICO NEGRA JUMBO DE 70/80 CMX1.2	KG	1,100.000	28.5000	36,366.00	0
Total Solicitud									104,017.90	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES COMPRA ANUAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE STOCK PARA EL CONSUMO DEL AÑO 2025.

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 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  MACIAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	Vo. Bo.  MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	Autorización  ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL

**REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES**

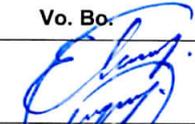
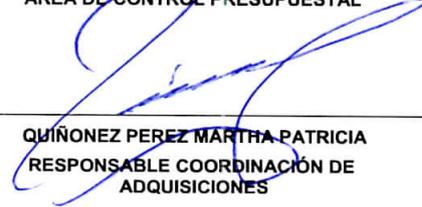
Fecha : 30/01/2025
 Hoja : 2

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 24/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE	
10	10013	21601	1	G216BOMBA01	BAJA DENSIDAD . . BOMBA DESTAPACANOS	PZA	40.000	20.1233	933.72	0
11	10013	21601	1	G216BOTE01	STANDARD . . BOTE PARA BASURA DE OFICINAS	PZA	60.000	68.8933	4,794.97	0
12	10013	21601	1	G216BOTE02	STANDARD NEGRO . . BOTE PARA BASURA DE 50 LITROS C/TAPA	PZA	20.000	191.8133	4,450.06	0
13	10013	21601	1	G216BOTE03	NEGRO . . BOTE PARA BASURA DE 100 LITROS C/TAPA	PZA	20.000	403.3600	9,357.95	0
14	10013	21601	1	G216BOTE04	NEGRO . . BOTE PARA BASURA DE 100 LITROS C/TAPA Y RUED	PZA	20.000	552.6333	12,821.09	0
15	10013	21601	1	G216CEPIL01	NEGRO . . CEPILLO PARA LAVAR WC CON BASE	PZA	150.000	34.1200	5,936.88	0
16	10013	21601	1	G216CLORO01	BASE Y ESCOBELLON . . CLORO AL 6% A GRANEL	LT	5,100.000	4.2833	25,340.00	0
17	10013	21601	1	G216CLORO02	255 BIDONES DE 20 LTS C/U . . CLORO PARA COCINA DE 950 ML	PZA	460.000	17.6100	9,396.69	0
					ENVASE DE 950 ML A 1 LT CLORALEX O SIMILAR .					

Total Solicitud 177,049.26

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	
OBSERVACIONES COMPRA ANUAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE STOCK PARA EL CONSUMO DEL AÑO 2025.	<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  MACIAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	Vo. Bo.  MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	Autorización  ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION
250059
SOL. COTIZACION
250059

**REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES**

Fecha : 30/01/2025

Hoja : 3

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 24/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE	
18	10013	21601	1	G216CUBET01	CUBETA DE PLASTICO DE 12 LTS PLASTICO REFORZADO NO RECICLADO . .	PZA	120.000	49.5200	6,893.18	0
19	10013	21601	1	G216ESCOB01	ESCOBAS VARIAS <i>NOTAS: TODAS 7 HILOS</i> 180 PZAS DE 7 HILOS Y 26DE 2 PZAS (PALO Y CEPILLO) .	PZA	444.000	68.3533	35,204.68	0
20	10013	21601	1	G216ESCOB02	ESCOBETA PARA COCINA DE PLASTICO . .	PZA	40.000	15.7700	731.72	0
21	10013	21601	1	G216FIBRA01	FIBRA METALICA GRANDE NO CHICA . .	PZA	220.000	10.8700	2,774.02	0
22	10013	21601	1	G216FIBRA02	FIBRA VERDE GRANDE MODELO P-96 54 CAJA CON 12 PZAS C/U. 3M O SCOTCH BRITE O SIMILAR .	PZA	648.000	14.0967	10,596.20	0
23	10013	21601	1	G216FIBRA03	FIBRA VERDE CON ESPONJA 39 CAJAS CON 12 PZAS C/U 3M O SCOTCH BRITE O SIMILAR .	PZA	468.000	17.2367	9,357.45	0
24	10013	21601	1	G216FRANE01	FRANELA DE 60 CMS DE ANCHO COLOR GRIS SIN BASTILLA . .	MT	475.000	15.5900	8,590.09	0
25	10013	21601	1	G216FUNDA01	FUNDA PARA MOPEADOR DE 60 CM	PZA	280.000	36.3000	11,790.24	0
26	10013	21601	1	G216FUNDA02	FUNDA PARA MOPEADOR DE 90 CM	PZA	30.000	40.5500	1,411.14	0
27	10013	21601	1	G216GUANT01	GUANTE TALLA GRANDE DE PLASTICO USO DOMESTICO	PZA	348.000	14.1900	5,728.21	0
Total Solicitud									270,126.19	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES COMPRA ANUAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE STOCK PARA EL CONSUMO DEL AÑO 2025.

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.

 MACÍAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL

REQUISICION
250059
SOL. COTIZACION
250059

**REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES**

Fecha : 30/01/2025

Hoja : 4

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 24/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE	
28	10013	21601	1	G216GUANTO2	GUANTE TALLA MEDIANA PLASTICO USO DOMESTICO	PZA	348.000	14.1900	5,728.21	0
29	10013	21601	1	G216GUANTO3	GUANTE TALLA CHICA PLASTICO USO DOMESTICO	PZA	408.000	14.1900	6,715.84	0
30	10013	21601	1	G216JABON01	JABON DETERGENTE MULTIUSOS	PZA	1,080.000	44.8267	56,158.88	0
					BOLSA DE 1KG ROMA O SIMILAR .					
31	10013	21601	1	G216JABON02	JABON DETERGENTE LAVATRASTES	PZA	1,120.000	57.3200	74,470.14	0
					BOLSA DE 900 GRS O 1 KG SALVO O AXION O SIMILAR .					
32	10013	21601	1	G216JABON03	JABON LIQUIDO PARA MANOS A GRANEL	LT	780.000	14.0367	12,700.40	0
					156 GALONES DE 5 LTS C/U. CON AROMA Y SIN COLOR .					
33	10013	21601	1	G216JABON04	JABON DE BARRA DE 400 GRS PARA LAVAR	PZA	140.000	25.6133	4,159.59	0
					. LIRIO O SIMILAR .					
34	10013	21601	1	G216JABON05	JABON DE TOCADOR DE 100 GRS NEUTRO	PZA	650.000	11.8133	8,907.22	0
					. LIRIO O SIMILAR .					
35	10013	21601	1	G216JALAD01	JALADOR DE AGUA PARA PISO DE 50 CM	PZA	25.000	50.0300	1,450.87	0
36	10013	21601	1	G216LIJAA01	LIJA DE AGUA GRANO NO. 220	PZA	350.000	12.3933	5,031.67	0
					. FANDELI O SIMILAR .					
37	10013	21601	1	G216LIMPI03	LIMPIADOR EN POLVO DE 582 GRS BICLORO	PZA	360.000	49.2367	20,561.24	0
					. AJAX BICLORO O SIMILAR .					
Total Solicitud									466,010.25	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES COMPRA ANUAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE STOCK PARA EL CONSUMO DEL AÑO 2025.

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.

Firma Solicitante MACÍAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	Vo. Bo. MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	Autorización ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 QUÍÑONEZ PÉREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUÁREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL

**REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES**

Fecha : 30/01/2025
 Hoja : 5

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 24/01/2025

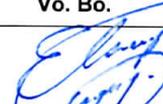
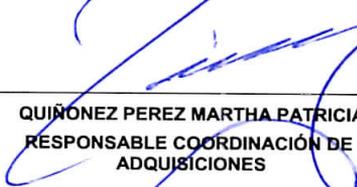
#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE	
38	10013	21601	1	G216LIMPI05	LIMPIADOR DE HORNOS CON 476 GRS . EASSY OFF O SIMILAR .	PZA	132.000	87.4533	13,390.84	0
39	10013	21601	1	G216LIMPI06	LIMPIADOR LIQUIDO VARIOS AROMAS POR PIEZA . ENVASE DE 1 LT FABULOSO O SIMILAR .	PZA	480.000	26.9433	15,002.02	0
40	10013	21601	1	G216LIMPI07	LIMPIADOR LIQUIDO DE VIDRIOS POR PIEZA . ENVASE CON PISTOLA ATOMIZADORA DE 500 ML MR MUSCULO O SIMILAR .	PZA	120.000	46.3900	6,457.48	0
41	10013	21601	1	G216LIMPI08	LIMPIADOR MULTIUSOS VARIOS AROMAS A GRANEL . 280 BIDONES DE 20 LTS C/U . .	LT	5,600.000	6.8300	44,367.68	0
42	10013	21601	1	G216PAPEL02	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO DE 500 MTS . 332 PAQUETES CON 6 PZAS C/U . .	PZA	1,992.000	82.1167	189,748.70	0
43	10013	21601	1	G216PAPEL03	PAPEL HIGIENICO JUNIOR ROLLO DE 200 MTS . 154 PAQUETES CON 12 PZAS C/U . .	PZA	1,848.000	30.9500	66,346.89	0
44	10013	21601	1	G216PASTI01	PASTILLAS DESODORANTES PARA WC . DE 50 GRS WEESE O SIMILAR .	PZA	3,850.000	12.6800	56,628.88	0
45	10013	21601	1	G216RECOG01	RECOGEDOR DE LAMINA CON BASTON GRANDE . RECOGEDOR DE MEDIO BOTE DE LAMINA . .	PZA	50.000	34.6833	2,011.63	0
46	10013	21601	1	G216RECOG02	RECOGEDOR DE PLASTICO CON BASTON CHICO . RECOGEDOR DE MEDIO BOTE DE LAMINA . .	PZA	80.000	16.3467	1,516.97	0
Total Solicitud									861,481.34	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES COMPRA ANUAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE STOCK PARA EL CONSUMO DEL AÑO 2025.

<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  MACIAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	Vo. Bo.  MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	Autorización  ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 QUÍÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION
250059
SOL. COTIZACION
250059

**REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES**

Fecha : 30/01/2025

Hoja : 6

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 24/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE	
47	10013	21601	1	G216RECOG03	RECOGEDOR DE LAMINA CON BASTON CHICO	PZA	30.000	44.3733	1,544.19	0
48	10013	21601	1	G216TOALL01	TOALLAS IN TERDOBLADAS PAQUETE C/100 PZAS	PAQ	2,860.000	12.1000	40,142.96	0
49	10013	21601	1	G216TOALL02	TOALLA EN ROLLO	PZA	540.000	67.8600	42,507.50	0
50	10013	21601	1	G216TRAPE01	TRAPEADOR DE HILAZA DE 500 GMS	PZA	408.000	47.1300	22,305.68	0
51	10013	21601	1	G216TRAPE02	TRAPEADOR DE MICROFIBRA	PZA	50.000	71.5067	4,147.38	0
52	10013	21601	1	G216VARIL01	VARILLA CON BASE PARA MOPEADOR DE 60 CMS	PZA	50.000	84.8000	4,918.40	0
53	10013	21601	1	G216VARIL02	VARILLA CON BASE PARA MOPEADOR DE 90 CMS	PZA	15.000	88.6367	1,542.27	0
Total Solicitud									978,589.72	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES COMPRA ANUAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE STOCK PARA EL CONSUMO DEL AÑO 2025.

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 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 MACÍAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE	Vo. Bo. MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	Autorización ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL