

REQUISICION
250058
SOL. COTIZACION
250058

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES

Fecha : 30/01/2025

Hoja : 1

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 23/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE	
1	10013	21101	1	G211BORMI01	BORRADOR DE MIGAJON	PZA	400.000	2.9300	1,359.82	0
					GM 20 . .					
2	10013	21101	1	G211BORPP01	BORRADOR PARA PINTARRON	PZA	30.000	10.8633	378.04	0
3	10013	21101	1	G211BROME01	BROCHE METALICO DE 8 CM	CJA	100.000	27.0867	3,142.05	0
4	10013	21101	1	G211CAJAA01	CAJA DE ARCHIVO MUERTO "AA" 40	PZA	1,500.000	24.7733	43,105.54	0
					OFICIO . .					
5	10013	21101	1	G211CALCU01	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	PZA	40.000	135.7869	6,300.50	0
					MANUAL . .					
6	10013	21101	1	G211CARPE01	CARPETA PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA	PZA	20.000	29.8400	622.28	0
					LEFORD . .					
7	10013	21101	1	G211CARPE02	CARPETA PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO	PZA	20.000	35.0533	819.23	0
					LEFORD . .					
8	10013	21101	1	G211CARTU01	CARTULINA VARIOS COLORES	PZA	3,000.000	3.0967	10,776.51	0
					50X65 CM . .					
9	10013	21101	1	G211CHINC02	CHINCHETA PARA CORCHO	CJA	50.000	23.0500	1,336.20	0
					PINS METAL Y PLASTICO TRASLUCIDO . .					
10	10013	21101	1	G211CINDI03	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA 48MM X 50 M	PZA	150.000	14.1833	2,467.89	0
11	10013	21101	1	G211CINDI02	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MMX65MTS	PZA	300.000	16.4700	5,731.56	0
12	10013	21101	1	G211CINMK01	CINTA MASKING TAPE18MM X 50 MTS	PZA	150.000	19.9400	3,467.56	0
Total Solicitud									79,573.58	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

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

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.

Firma Solicitante

MACIAS MATA ALEJANDRO
SOLICITANTE

Vo. Bo.

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Autorización

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
RESPONSABLE PROYECTO

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL



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

REQUISICION

250058

SOL. COTIZACION

250058

Fecha : 30/01/2025

Hoja : 2

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 23/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE	
13	10013	21101	1	G211CLIFM01	CLIPS MARIPOSA NO 1 CAJA CON 12 PZAS	CJA	50.000	14.8900	863.62	0
14	10013	21101	1	G211CLIFM02	CLIPS MARIPOSA NO 2 CAJA CON 50 PZAS	CJA	50.000	23.0633	1,337.67	0
15	10013	21101	1	G211CLIPS01	CLIPS NO 1	CJA	400.000	9.8767	4,582.78	0
					CUADRADITO . .					
16	10013	21101	1	G211CLIPS02	CLIPS NO 2	CJA	500.000	9.1700	5,318.60	0
					CUADRADITO . .					
17	10013	21101	1	G211COJIN01	COJIN PARA SELLO NO 1	PZA	30.000	21.3967	744.60	0
					CHICO CLAVE TS004 . .					
18	10013	21101	1	G211COLOR01	COLORES LARGOS CAJA CON 12 PZAS	CJA	120.000	25.2533	3,515.25	0
19	10013	21101	1	G211CORBR01	CORRECTOR DE BROCHA	PZA	250.000	8.8400	2,563.60	0
20	10013	21101	1	G211CRAYO01	CRAYONES CAJA CON 12 PZAS	CJA	200.000	22.4067	5,198.35	0
					GRUESOS . .					
21	10013	21101	1	G211CSUPA01	CLIP SUJETA PAPEL GRANDE CAJA CON 12 PZAS	CJA	60.000	45.7133	3,181.64	0
					51 MM . .					
22	10013	21101	1	G211CSUPA02	CLIP SUJETA PAPEL MEDIANO CAJA CON 12 PZAS	CJA	100.000	19.2300	2,230.68	0
					32 MM . .					
23	10013	21101	1	G211CSUPA03	CLIP SUJETA PAPEL CHICO CAJA CON 12 PZAS	CJA	120.000	9.1867	1,278.78	0
					19MM . .					
Total Solicitud									110,389.15	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

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

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.

Firma Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

MACIAS 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 DE COMPRA
PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES

Fecha : 30/01/2025

Hoja : 3

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 23/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE	
24	10013	21101	1	G211CUABI01	CUADERNO PARA BITACORA PASTA DURA F/ITALIANA	PZA	140.000	165.2567	26,837.68	0
					96 HOJAS . .					
25	10013	21101	1	G211CUAPR01	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA 100 HOJAS	PZA	100.000	18.6933	2,169.42	0
26	10013	21101	1	G211CUAPR02	CUADERNO PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE 100 HOJ	PZA	40.000	18.6933	867.36	0
27	10013	21101	1	G211CUAPR03	CUADERNO PROFESIONAL DE CUADRO CHICO 100 HOJA	PZA	15.000	18.6933	325.26	0
28	10013	21101	1	G211CUAPR04	CUADERNO PROFESIONAL DE DIBUJO 100 HOJAS	PZA	10.000	18.6767	216.64	0
29	10013	21101	1	G211CUEFA01	CUENTA FACIL	PZA	200.000	9.6467	2,238.03	0
30	10013	21101	1	G211CUTER01	CUTTER HOJA GRANDE	PZA	200.000	9.3500	2,169.20	0
31	10013	21101	1	G211ENGRA01	ENGRAPADORA DE OFICINA	PZA	180.000	64.3200	13,430.01	0
					TIRA COMPLETA METALICA . .					
32	10013	21101	1	G211ENGRA02	ENGRAPADORA DE USO RUDO	PZA	10.000	216.8167	2,515.07	0
					PILOT O SIMILAR METALICA DE GOLPE . .					
33	10013	21101	1	G211FOLBE01	FOLDER BEIGE TAMANO CARTA PAQ. C/100 PZAS	P10	250.000	135.7633	39,371.35	0
34	10013	21101	1	G211FOLBE02	FOLDER BEIGE TAMANO OFICIO PAQ. C/100 PZAS	P10	220.000	156.3833	39,909.01	0
35	10013	21101	1	G211FOLCO02	FOLDER COLGANTE TAMANO OFICIO PAQ. C/ 25 PZAS	P25	50.000	232.1200	13,462.96	0
36	10013	21101	1	G211FOMIS01	FOMI HOJA TAMANO CARTA VARIOS COLORES	PZA	1,600.000	1.6300	3,025.28	0
37	10013	21101	1	G211GRAFA01	GRAPA ESTANDAR CAJA C/5000 PZAS	CJA	300.000	16.8533	5,864.94	0
					. BOSTITCH O SIMILAR .					
38	10013	21101	1	G211HOJAS01	HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA PAQ. C/500 PZAS	P50	4,020.000	62.9100	293,361.91	0
39	10013	21101	1	G211HOJAS02	HOJAS BLANCAS TAMANO OFICIO PAQ. C/500 PZAS	P50	1,200.000	89.6700	124,820.64	0
40	10013	21101	1	G211LAADH01	LAPIZ ADHESIVO 40 GRS	PZA	700.000	20.4600	16,613.52	0
41	10013	21101	1	G211LABIC01	LAPIZ BICOLOR	PZA	50.000	4.2633	247.27	0

Total Solicitud 697,833.70

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

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

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.

Firma Solicitante

Vo.Bo.

Autorización

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

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 30/01/2025

Hoja : 4

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 23/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE	
42	10013	21101	1	G211LACER02	LAPIZ DE CERA ROJO	PZA	550.000	8.3033	5,297.50	0
					. MARCADOR DE CERA ROJO . . .					
43	10013	21101	1	G211LAPIZ01	LAPIZ NO 2	PZA	2,500.000	1.7933	5,200.57	0
44	10013	21101	1	G211LIBPD02	LIBRETA FORMA FRANCESA	PZA	350.000	35.6833	14,487.41	0
					PASTA DURA DE ESPIRAL . . .					
45	10013	21101	1	G211LIBPD03	LIBRETA FORMA ITALIANA	PZA	150.000	37.8200	6,580.68	0
					PASTA DURA CON ESPIRAL . . .					
46	10013	21101	1	G211LIQPP01	LIQUIDO PARA LIMPIAR PINTARRON	PZA	50.000	36.0333	2,089.93	0
					250 ML . . .					
47	10013	21101	1	G211MARAC01	MARCADOR DE ACEITE VARIOS COLORES	PZA	600.000	26.8167	18,664.42	0
					. STERBROOK O SIMILAR . .400 PZAS NEGRO, 100 AZUL, 50 ROJO Y 50 VERDE					
48	10013	21101	1	G211MARAG01	MARCADOR DE AGUA VARIOS COLORES	PZA	600.000	8.1100	5,644.56	0
49	10013	21101	1	G211MARFP01	MARCADOR P/PINTARRON PAQ. 4 PZ	PAQ	200.000	37.6100	8,725.52	0
					PAQUETE CON 4 PZAS DE COLORES . . .					
50	10013	21101	1	G211MARTX01	MARCATEXTOS VARIOS COLORES	PZA	1,000.000	6.7567	7,837.77	0
					 600 AMARILLO, 100 AZUL, 100 NARANJA, 100 ROSA Y 100 VERDE					
51	10013	21101	1	G211PAPEL01	PAPEL CREPE VARIOS COLORES	PZA	800.000	6.7300	6,245.44	0
Total Solicitud									778,607.50	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

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

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.

Firma Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

MACIAS MATA ALEJANDRO
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
RESPONSABLE PROYECTO

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 30/01/2025

Hoja : 5

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 23/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE	
52	10013	21101	1	G211PAPEL02	PAPEL CONTAC	MT	300.000	7.8550	2,733.54	0
					15 ROLLOS DE 20 MTS C/U . .					
53	10013	21101	1	G211PAPEL03	PAPEL DE CHINA VARIOS COLORES	PZA	1,500.000	1.3000	2,262.00	0
54	10013	21101	1	G211PAPEL04	PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES	PZA	800.000	2.4000	2,227.20	0
55	10013	21101	1	G211PEGAM01	PEGAMENTO BLANCO DE 250 GRS	PZA	100.000	23.8967	2,772.01	0
					250 GRS . .					
56	10013	21101	1	G211PERF001	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS	PZA	50.000	111.3700	6,459.46	0
					PARA 25 O 30 HOJAS . .					
57	10013	21101	1	G211PISSI01	PISTOLA PARA SILICON GRUESO	PZA	40.000	118.8867	5,516.34	0
					PARA SILICON GRUESO . .					
58	10013	21101	1	G211PISSI02	PISTOLA PARA SILICON DELGADO	PZA	30.000	61.7100	2,147.50	0
					PARA SILICON DELGADO . .					
59	10013	21101	1	G211PLAST01	PLASTILINA EN CAJA VARIOS COLORES	CJA	250.000	13.0767	3,792.24	0
					CAJA CON 10 BARRITAS DE COLORES . .					
60	10013	21101	1	G211PLUMA01	PLUMA COLOR NEGRO	PZA	840.000	3.1300	3,049.87	0
					70 CAJAS DE 12 PZAS C/U BIC O SIMILAR .					
61	10013	21101	1	G211PLUMA02	PLUMA COLOR AZUL	PZA	3,840.000	3.1300	13,942.27	0
					320 CAJA CON 12 PZAS C/U BIC O SIMILAR .					
Total Solicitud									823,509.93	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

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

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.

Firma Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

MACIAS MATA ALEJANDRO
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
RESPONSABLE PROYECTO

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL



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

REQUISICION
250058
SOL. COTIZACION
250058

Fecha : 30/01/2025
Hoja : 6

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 23/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE	
62	10013	21101	1	G211PLUMA03	PLUMA COLOR ROJO	PZA	480.000	3.1300	1,742.78	0
					40 CAJA CON 12 PZAS C/U BIC O SIMILAR .					
63	10013	21101	1	G211PLUMA04	PLUMA COLOR VERDE	PZA	180.000	3.1300	653.54	0
					15 CAJA CON 12 PZAS C/U BIC O SIMILAR .					
64	10013	21101	1	G211PLUMA05	PLUMA DE GEL VARIOS COLORES	PZA	300.000	16.1400	5,616.72	0
					25 CAJAS CON 12 PZAS C/U COLOR AZUL PHENTEL O SIMILAR .					
65	10013	21101	1	G211QUIGR01	QUITA GRAPAS	PZA	80.000	10.6467	988.01	0
66	10013	21101	1	G211REGLA01	REGLA METALICA	PZA	250.000	13.2000	3,828.00	0
67	10013	21101	1	G211SACAP01	SACAPUNTAS	PZA	600.000	3.4133	2,375.65	0
					METALICO . .					
68	10013	21101	1	G211SOBRE01	SOBRE MANILA TAMANO CARTA	PZA	700.000	2.5067	2,035.44	0
69	10013	21101	1	G211SOBRE02	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	PZA	200.000	3.0633	710.68	0
70	10013	21101	1	G211TABLA01	TABLA CON CLIP TAMANO OFICIO	PZA	100.000	27.1300	3,147.08	0
71	10013	21101	1	G211TIJER01	TIJERA PARA ESCRITORIO O SECRETARIAL	PZA	300.000	20.2733	7,055.10	0
					DE 5 PULGADAS (15 A 18 CM) . .					
72	10013	21101	1	G211TIJER02	TIJERA ESCOLAR PUNTA REDONDA	PZA	200.000	9.6000	2,227.20	0
73	10013	21101	1	G211TINTA01	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO	PZA	100.000	22.6367	2,628.85	0
					ROLON DE BOLITA DE 60 ML . .					
74	10013	21101	1	G211TINTA02	TINTA PARA SELLO COLOR ROJO	PZA	40.000	22.6367	1,050.34	0
Total Solicitud									857,566.32	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

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

Información que se adjunta con la requisición:

- ☐ Especificaciones
- ☐ Folletos descriptivos
- ☐ Ilustraciones o planos
- ☐ Muestras físicas
- ☐ 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

MACIAS MATA ALEJANDRO
SOLICITANTE

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
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



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

REQUISICION
250058
SOL. COTIZACION
250058

Fecha : 30/01/2025
Hoja : 7

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 23/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE	
75	10013	21101	1	G211TINTA03	ROLON O BOLITA DE 60 ML . . TINTA PARA SELLO COLOR AZUL ROLON O BOLITA DE 60 ML . .	PZA	60.000	22.6367	1,575.51	0

DIF ZAPOPAN
Via 1383
05 FEB. 2025
RECIBIDO
Departamento de Adquisiciones

Total Solicitud 859,141.83

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES COMPRA ANUAL DE ARTICULOS DE PAPELERIA 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 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	 QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL