



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 10/01/2020

Hoja : 1

FECHA SOLICITUD 10/01/2020

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13305	2110	1	G211BORMI01	BORRADOR DE MIGAJON GRANDE .	110.00	PZA	
2	13305	2110	1	G211BORPP01	BORRADOR PARA PINTARRON . .	48.00	PZA	
3	13305	2110	1	G211BROME01	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PZAS .	190.00	CAJ	
4	13305	2110	1	G211CALCU01	CALCULADORA DE 12 DIGITOS GRANDE CSIO O SIMILAR .	15.00	PZA	
5	13305	2110	1	G211CARPE01	CARPETA TIPO LEFORT TAMANO CARTA . .	60.00	PZA	
6	13305	2110	1	G211CARPE02	CARPETA TIPO LEFORT TAMANO OFICIO . .	26.00	PZA	
7	13305	2110	1	G211CARTU01	CARTULINA VARIOS COLORES BLANCA Y DE COLORES .	430.00	PZA	
8	13305	2110	1	G211CHINC01	CHINCHETAS PARA PIZARRON DE CORCHO CAJA C/100 PZAS GRANDES .	20.00	CAJ	
9	13305	2110	1	G211CINCA01	CINTA CANELA 48MM X 50 MTS . .	180.00	PZA	
10	13305	2110	1	G211CINDI02	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MMX65MTS . .	220.00	PZA	
11	13305	2110	1	G211CINMK01	CINTA MASKING TAPE18MM X 50 MTS . .	100.00	PZA	
12	13305	2110	1	G211CLIPM01	CLIPS MARIPOSA NO 1 CAJA CON 12 PZAS . .	60.00	CAJ	
13	13305	2110	1	G211CLIPM02	CLIPS MARIPOSA NO 2 CAJA CON 50 PZAS . .	60.00	CAJ	
14	13305	2110	1	G211CLIPS01	CLIPS NO 1 CAJA CON 100 PZAS CUADRADITO .	200.00	CAJ	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	<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 MACÍAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE PROYECTO	Vo. Bo. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Autorización ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL
---	--	---



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 10/01/2020

Hoja : 2

FECHA SOLICITUD 10/01/2020

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
15	13305	2110	1	G211CLIPS02	CLIPS NO 2 CAJA C/100 PZAS CUADRADITO .	200.00	CAJ	
16	13305	2110	1	G211COJIN01	COJIN PARA SELLO NO 1 GRANDE .	20.00	PZA	
17	13305	2110	1	G211COLOR01	COLORES LARGOS CAJA CON 12 PZAS .	54.00	CAJ	
18	13305	2110	1	G211CORBR01	CORRECTOR DE BROCHA .	350.00	PZA	
19	13305	2110	1	G211CRAYO01	CRAYONES CAJA CON 12 PZAS CRAYON GRUESO .	80.00	CAJ	
20	13305	2110	1	G211CSUPA01	CLIP SUJETA PAPEL GRANDE CAJA CON 12 51 MM .	25.00	CAJ	
21	13305	2110	1	G211CSUPA02	CLIP SUJETA PAPEL MEDIANO CAJA CON 12 32 MM .	40.00	CAJ	
22	13305	2110	1	G211CSUPA03	CLIP SUJETA PAPEL CHICO CAJA CON 12 19 MM .	55.00	CAJ	
23	13305	2110	1	G211CUABI01	CUADERNO PARA BITACORA PASTA DURA LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA AZUL MARINO .	60.00	PZA	
24	13305	2110	1	G211CUAPR01	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA 100 HOJAS .	110.00	PZA	
25	13305	2110	1	G211CUAPR02	CUADERNO PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE .	10.00	PZA	
26	13305	2110	1	G211CUEFA01	CUENTA FACIL .	50.00	PZA	
27	13305	2110	1	G211CUTER01	CUTTER HOJA GRANDE .	130.00	PZA	
28	13305	2110	1	G211ENGRA01	ENGRAPADORA DE OFICINA GRANDE PILOT O SIMILAR .	20.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	Información que se adjunta con la requisición: <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 MACIAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE PROYECTO	Vo. Bo. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Autorización ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL
---	--	---



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 10/01/2020
 Hoja : 3

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 10/01/2020

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
29	13305	2110	1	G211ENGRA01	ENGRAPADORA DE OFICINA USO RUDO DE GOLPE PILOT O SIMILAR . .	10.00	PZA	
30	13305	2110	1	G211FOLBE01	FOLDER BEIGE TAMANO CARTA PAQ. C/100 . .	125.00	P10	
31	13305	2110	1	G211FOLBE02	FOLDER BEIGE TAMANO OFICIO PAQ. C/100 . .	115.00	P10	
32	13305	2110	1	G211FOMIS01	FOMI HOJA TAMANO CARTA VARIOS COLORES . .	250.00	PZA	
33	13305	2110	1	G211GRAPA01	GRAPA ESTANDAR CAJA C/5000 PZAS . .	120.00	CAJ	
34	13305	2110	1	G211HOJAS01	HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA PAQ. C/500 PAQUETE 500 HOJAS . .	3,030.00	P50	
35	13305	2110	1	G211HOJAS02	HOJAS BLANCAS TAMANO OFICIO PAQ. C/500 PAQUETE 500 HOJAS . .	940.00	P50	
36	13305	2110	1	G211LAADH01	LAPIZ ADHESIVO 40 GRS RESISTO, PRITT O SIMILAR . .	290.00	PZA	
37	13305	2110	1	G211LACER02	LAPIZ DE CERA ROJO . .	210.00	PZA	
38	13305	2110	1	G211LAPIZ01	LAPIZ NO 2 MIRADO O SIMILAR . .	1,200.00	PZA	
39	13305	2110	1	G211LIBPD02	LIBRETA PASTA DURA FORMA FRANCESA 96 HOJAS . .	320.00	PZA	
40	13305	2110	1	G211LIBPD03	LIBRETA PASTA DURA FORMA ITALIANA 96 HOJAS . .	100.00	PZA	
41	13305	2110	1	G211LIQPP01	LIQUIDO PARA LIMPIAR PINTARRON . .	30.00	PZA	
42	13305	2110	1	G211MARAC01	MARCADOR DE ACEITE VARIOS COLORES STERBROOK O SIMILAR . .	210.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	Información que se adjunta con la requisición: <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 MACÍAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE PROYECTO	Vo. Bo. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Autorización ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL
---	--	---



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 10/01/2020
 Hoja : 4

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 10/01/2020

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
43	13305	2110	1	G211MARAG01	MARCADOR DE AGUA VARIOS COLORES PUNTA GRUESA . .	260.00	PZA	/
44	13305	2110	1	G211MARPP01	MARCADOR PARA PINTARRON VARIOS COLORES PAQUETE CON 4 PZAS . .	100.00	PAQ	/
45	13305	2110	1	G211MARTX01	MARCATEXTOS VARIOS COLORES . . .	340.00	PZA	/
46	13305	2110	1	G211PAPEL01	PAPEL CREPE VARIOS COLORES . . .	100.00	PZA	/
47	13305	2110	1	G211PAPEL03	PAPEL DE CHINA VARIOS COLORES . . .	250.00	PZA	/
48	13305	2110	1	G211PAPEL04	PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES . . .	140.00	PZA	/
49	13305	2110	1	G211PEGAM01	PEGAMENTO BLANCO DE 250 GRS LIQUIDO . .	45.00	PZA	/
50	13305	2110	1	G211PISSI02	PISTOLA PARA SILICON DELGADO ELECTRICA . .	28.00	PZA	/
51	13305	2110	1	G211PLUMA01	PLUMA COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO BIC. AZOR, KILOMETRICO O SIMILAR . .	1,440.00	PZA	/
52	13305	2110	1	G211PLUMA02	PLUMA COLOR AZUL PUNTO MEDIANO BIC, AZOR, KILOMETRICO O SIMILAR . .	2,400.00	PZA	/
53	13305	2110	1	G211PLUMA03	PLUMA COLOR ROJO PUNTO MEDIANO BIC, AZOR, KILOMERICO O SIMILAR . .	144.00	PZA	/
54	13305	2110	1	G211QUIGR01	QUITA GRAPAS . . .	55.00	PZA	/
55	13305	2110	1	G211REGLA01	REGLA METALICA 30 CENTIMETROS . .	50.00	PZA	/
56	13305	2110	1	G211SACAP01	SACAPUNTAS METALICO . .	100.00	PZA	/

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	Información que se adjunta con la requisición: <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 MACÍAS MATA ALEJANDRO SOLICITANTE PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE PROYECTO	Vd. B. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Autorización ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL
---	---	---



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA
 PROYECTO ALMACEN GENERAL

Fecha : 10/01/2020

Hoja : 5

FECHA SOLICITUD 10/01/2020

ALMACEN ALMACEN DIF

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
57	13305	2110	1	G211SOBRE01	SOBRE MANILA TAMANO CARTA COLOR BEIGE .	550.00	PZA	
58	13305	2110	1	G211SOBRE02	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO COLOR BEIGE .	800.00	PZA	
59	13305	2110	1	G211TABLA01	TABLA CON CLIP TAMANO OFICIO TABLA DE TRABAJO CON CLIP .	10.00	PZA	
60	13305	2110	1	G211TIJER01	TIJERA PARA ESCRITORIO O SECRETARIAL DE 6" O 152 MM .	65.00	PZA	
61	13305	2110	1	G211TIJER02	TIJERA ESCOLAR PUNTA REDONDA PARA NIÑO (A) .	15.00	PZA	
62	13305	2110	1	G211TINTA01	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO ROLON .	6.00	PZA	
63	13305	2110	1	G211TINTA03	TINTA PARA SELLO COLOR AZUL ROLON .	6.00	PZA	

13 ENE. 2020
 5 hojas

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES COMPRA DE ARTICULOS DE STOCK DE PAPELERIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	<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 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 PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE PROYECTO	Vo. Bo. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Autorización ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL
---	--	---