



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 10/03/2021

Foja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 10/03/2021

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13400	2420	1	S242CEMEN01	CEMENTO BLANCO SACO CON 50 KG,  CEMENTO BLANCO DE LA MARCA CEMEX	500.00	KG	300 <i>AF</i>
2	13400	2420	1	S242CEMEN02	CEMENTO GRIS SACO CON 50 KG,  CEMENTO GRIS DELA MARCA CEMEX	2,500.00	KG	5,000 <i>AF</i>

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

**OBSERVACIONES** MATERIAL SOLICITADO COMO STOK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PRA EL PERIODO DE ABRIL-DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2021.

*Septiembre*

- 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	Vo. Bo.	Autorización
<i>[Signature]</i> SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE	<i>[Signature]</i> ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<i>[Signature]</i> GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	<i>[Signature]</i> PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 10/03/2021

Foja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN

ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD

10/03/2021

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
3	13400	2430	1	S243SIAMI01	SIAMIL SACO CON 20 KG	<del>200.00</del>	KG	100
7	13400	2430	1	S243YESOS01	YESO SACO CON 25 KG   YESO DE LA MARCA SUPREMO	<del>500.00</del>	KG	300

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

**OBSERVACIONES** MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL  
 ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL  
 PERIODO DE ABRIL-~~DECIEMBRE~~ DE ESTE AÑO 2021

Septiembre

- 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	Vo. Bo.	Autorización
 SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE	 ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	 PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 10/03/2021

Hoja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13400	2460	1	S246CABPO02	CABLE CAL. 14 POT CAJA CON 100 MTS.  CABLE CALIBRE 14 DOS POLOS (POT) THW EN LA MARCA CONDUMEX	200.00	MT	100
2	13400	2460	1	S246CABPO03	CABLE CAL. 16 POT CAJA CON 100 MTS.  CABLE CALIBRE 16 THW, DOS POLOS (POT), EN LA MARCA CONDUMEX	200.00	MT	200
3	13400	2460	1	S246CABPO04	CABLE CAL. 18 POT CAJA CON 100 MTS.  CABLE ALIBRE 18 THW, DOS POLOS (POT), EN LA MARCA CONDUMEX	100.00	MT	100
4	13400	2460	1	S246CABUR02	CABLE CAL. 12 USO RUDO (2 X12) PRESENTACION ROLLO DE 100 MTS.  CABLE CALIBRE 12 X 2 THW EN LA MARCA CONDUMEX	200.00	MT	100
5	13400	2460	1	S246CAJAP01	CAJA PENTIUM   CAJA PLASTICA UNIVERSAL PENTIUM EN LA MARCA BTICINO	20.00	PZA	20
6	13400	2460	1	S246CINTA01	CINTA AISLANTE   CINTA AISLANTE EN LA MARCA 3M DE 18.4 MM X 18 MTS.	100.00	PZA	50
7	13400	2460	1	S246CONTD01	CONTACTO DUPLEX   CONTACTO DUPLEX, MARCA BTICINO EN COLOR MARFIL.	150.00	PZA	100
8	13400	2460	1	S246FOCOA02	FOCO DE LED DE VARIOS WATTS   FOCO DE LED DE 14 WATTS LUZ DE DIA	300.00	PZA	300
9	13400	2460	1	S246OPRTF01	OPRESOR PARA TIERRA FISICA 	5.00	PZA	5
10	13400	2460	1	S246PASTI01	PASTILLA TERMOMAGNETICA 10 AMP   PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 10 AMPERES, 1 POLO, EN LA MARCA SQUARE	10.00	PZA	5
11	13400	2460	1	S246PASTI02	PASTILLA TERMOMAGNETICA 15 AMP   PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 15 AMPERES, 1 POLO, EN LA MARCA SQUARE.	50.00	PZA	10

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: <b>Observaciones:</b> MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL-DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2021.	Información que se adjunta con la requisición: <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.

<b>Firma Solicitante</b>  SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE	<b>Vo. Bo/</b>  ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESURUESTAL	<b>Autorización</b> ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GARCIA ANDRADE FLOPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 10/03/2021

Foja : 2

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 10/03/2021

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
12	13400	2460	1	S246PASTI03	PASTILLA TERMOMAGNETICA 20 AMP . . .PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 20 AMPERES, 1 POLO EN LA MARCA SQUARE.	<del>100.00</del>	PZA	50
13	13400	2460	1	S246PLACA01	PLACA DE 1 VENTANA . . .PLACA DE UNA VENTANA CON CHASIS, COLOR MARFIL, MARCA BTICINO	<del>60.00</del>	PZA	40
14	13400	2460	1	S246TABAC01	TAPA CIEGA . . .PLACA CIEGA CON CHASIS, DE COLOR MARFIL, MARCA BTICINO	<del>60.00</del>	PZA	40

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
<b>OBSERVACIONES</b> MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL-DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2021.	<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

<b>Firma Solicitante</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>Autorización</b>
SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE	ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Fecha : 10/03/2021

Foja : 1

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 10/03/2021

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
19	13400	2460	1	24601.0001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO . . .DETECTOR DE HUMO MARCA STEREN CON PILA DE 9 VOLTIOS INCLUIDA	150.00	PZA	100
20	13400	2460	1	24601.0001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO . . .TUBO T8 ILUMINACION LED 18 WATTS, TUBO TRANSPARENTE, BLANCO FRIO	500.00	PZA	300
21	13400	2460	1	24601.0001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO . . .KIT 2GL13 REDONDO CABLEADO Y CLIPS PARA T8	500.00	PZA	300

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL-DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2021.

- Especificaciones
- Folletos descriptivos
- Ilustraciones o planos
- Muestras físicas
- Otros (especificar)

Septiembre

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.

<p>Firma Solicitante</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE</p> <p>GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES</p>	<p>Autorización</p> <p>ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL</p>
--	--	---



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

EG

FOLIO



210193

REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Fecha : 10/03/2021

Foja : 1

ALMACEN	ALMACEN DIF	FECHA SOLICITUD	10/03/2021					
#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
22	13400	2470	1	S247ALAMB01	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16 ..	<del>15.00</del>	KG	10
23	13400	2470	1	S247CESPO03	CESPOL PARA FREGADERO DOBLE ..   CESPOL PARA FREGADERO DOBLE, MARCA COFLEX MOD. TF - 110	<del>15.00</del>	PZA	10
24	13400	2470	1	S247CONTR01	CONTRACANASTA PARA FREGADERO ..   CONTRACANASTA PARA FREGADERO DE LA MARCA URREA	<del>10.00</del>	PZA	10
25	13400	2470	1	S247FLUXO02	FLUXOMETRO PARA INODORO ..   FLUXOMETRO MECANICO DE 6 LTS PARA INODORO MARCA URREA	<del>1.00</del>	PZA	01
26	13400	2470	1	S247GANCHO1	GANCHO PARA EXTINTOR ..	<del>50.00</del>	PZA	40
27	13400	2470	1	S247LLAVE01	LLAVE ANGULAR ..   LLAVE DE CONTROL ANGULAR MARCA URREA	<del>200.00</del>	PZA	100
28	13400	2470	1	S247MEZCL01	MEZCLADORA PARA FREGADERO ..   MEZCLADORA PARA FREGADERO DE 8" CON CUBIERTA Y MANERALES MOD. 4318	<del>30.00</del>	PZA	20
29	13400	2470	1	S247MEZCL02	MEZCLADORA P/LAVABO ..   MEZCLADORA PARA LAVABO MOD. 4848BAR	<del>30.00</del>	PZA	20
30	13400	2470	1	S247NIPGA01	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 4" ..	<del>20.00</del>	PZA	15
31	13400	2470	1	S247NIPGA02	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 6" ..	<del>25.00</del>	PZA	20
32	13400	2470	1	S247NIPGA03	NIPLE GALVANIZADO 3/4" X 4" ..	<del>25.00</del>	PZA	20
33	13400	2470	1	S247NIPGA04	NIPLE GALVANIZADO 3/4" X 6" ..	<del>10.00</del>	PZA	10

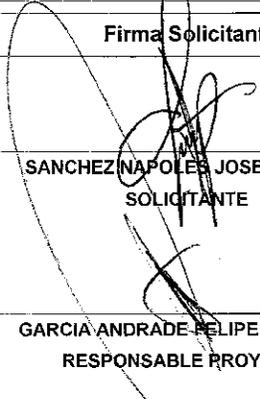
Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

**OBSERVACIONES** MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL-~~DECEMBRE~~ DE ESTE AÑO 2021  
 Septiembre

- 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.

<p><b>Firma Solicitante</b></p>  <p>SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE</p> <p>GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO</p>	<p><b>Vd. Bp</b></p>  <p>ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</p> <p>PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES</p>	<p><b>Autorización</b></p> <p>ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL</p>
---	--	--



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Fecha : 10/03/2021

Foja : 2

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 10/03/2021

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
13	13400	2470	1	S247NIPGA05	NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA 1/2"  . .	25.00	PZA	20 #
14	13400	2470	1	S247NIPGA06	NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA 3/4"  . .	25.00	PZA	20 #
15	13400	2470	1	S247REDUG01	REDUCCION BUSHIG GALVANIZADA 1" A 3/4"  . .	10.00	PZA	10 #
16	13400	2470	1	S247REDUG02	REDUCCION BUSHIG GALVANIZADA 3/4" A  . .	10.00	PZA	10 #
17	13400	2470	1	S247REDUG03	REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA 1" A 1/2"  . .	10.00	PZA	10 #
18	13400	2470	1	S247REDUG04	REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA 1" A 3/4"  . .	10.00	PZA	10 #
19	13400	2470	1	S247RONDA01	RONDANA VARIAS MEDIDAS  . . RONDANA DE 1/4" MARCA FIERO	100.00	PZA	500 #
20	13400	2470	1	S247SOLDA01	SOLDADURA ELECTRODO  . . SOLDURA ELECTRODO DE 1/8 X 14" 3.2MM	10.00	KG	05 #
21	13400	2470	1	S247TUBGA01	TUBO GALVANIZADO 1/2"  . .	18.00	MT	120 #

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

**OBSERVACIONES** MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL ~~NOVIEMBRE~~ DE ESTE AÑO 2021

Septiembre

- 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	Vo. Bo.	Autorización
 SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE	 ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	 PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 11/03/2021

Hoja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN		ALMACEN DIF		FECHA SOLICITUD		11/03/2021		
#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
43	1	13400	2470	1	24701.0001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION REGULADOR PARA GAS DE BAJA PRESION	20.00 PZA	10 #
44	2	13400	2470	1	24701.0001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION SEGUETA HOJA DE LA MARCA LENOX	50.00 PZA	50 #

12:12 PM

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL-DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2021.

- 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	Vo. Bo.	Autorización
 SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE	 ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 10/03/2021

Foja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 10/03/2021

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13400	2490	1	S249AFLOJ01	AFLOJA TODO AEROSOL 	48.00	PZA	30 <i>A</i>
2	13400	2490	1	S249ESMAL01	ESMALTE AMARILLO    ESMALTE AMARILLO TRAFICO BASE AGUA MARCA COMEX	95.00	LT	95 <i>A</i>
3	13400	2490	1	S249ESMAL02	ESMALTE BLANCO CUBETA CON 19 LTS.   ESMALTE BLANCO BASE AGUA DE LA MARCA GREEN TREE	285.00	LT	228 <i>A</i>
4	13400	2490	1	S249ESMAL02	ESMALTE BLANCO CUBETA CON 19 LTS.   ESMALTE BLANCO A BASE SOLVENTE DE LA MARCA GREEN TREE	95.00	LT	95 <i>A</i>
5	13400	2490	1	S249ESMAL03	ESMALTE VERDE CUBETA DE 19 LTS.   ESMALTE VERDE BASE SOLVENTE DE LA MARCA GREEN TREE	57.00	LT	38 <i>A</i>
6	13400	2490	1	S249IMPER01	IMPERMEABILIZANTE    IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO TERRACOTA BASE AGUA 3 AÑOS	380.00	LT	285 <i>A</i>
7	13400	2490	1	S249PINTU01	PINTURA VINILICA DE VARIOS COLORES    PINTURA VINILICA ACRILICA EN COLOR VERDE BASICO DE LA MARCA GREEN TREE	57.00	LT	57 <i>A</i>
8	13400	2490	1	S249PINTU01	PINTURA VINILICA DE VARIOS COLORES    PINTURA VINILICA ACRILICA EN COLOR ROJO BASICO EN LA MARCA GREEN TREE	57.00	LT	38 <i>A</i>
9	13400	2490	1	S249PINTU01	PINTURA VINILICA DE VARIOS COLORES    PINTURA VINILICA ACRILICA EN COLOR AZUL BASICO DE LA MARCA GREEN TREE	38.00	LT	19 <i>A</i>
10	13400	2490	1	S249PINTU01	PINTURA VINILICA DE VARIOS COLORES    PINTURA VINILICA ACRILICA EN COLOR AMARILLO BASICO EN LA MARCA GREEN TREE	38.00	LT	19 <i>A</i>

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
<b>OBSERVACIONES</b> MATERIAL DE STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL <del>DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2021</del> a Septiembre	<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.

<b>Firma Solicitante</b>  SANCHEZ NAPOLÉS JOSE MANUEL SOLICITANTE  GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	<b>Vp. Bg.</b>  ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL  PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	<b>Autorización</b>  ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  VARGAS SALOMÓN DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL
--	--	---



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 10/03/2021

Foja : 2

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 10/03/2021

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
55 11	13400	2490	1	S249PINTU01	PINTURA VINILICA DE VARIOS COLORES    PINTURA VINILICA ACRILICA EN COLOR NEGRO DE LA MARCA GREEN TREE	38.00	LT	19 <i>4</i>
56 12	13400	2490	1	S249PINTU02	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO    PINTURA VINILICA LATEX GOLD BLANCA EN LA MARCA GREEN TREE	2280.00	LT	2850 <i>4</i>
57 13	13400	2490	1	S249SELVI01	SELLADOR VINILICO VARIOS    RESINA H-55P	475.00	LT	475 <i>4</i>
58 14	13400	2490	1	S249TINER01	THINER GALON CON 4 LTS   THINER AMERICANO EN LA MARCA COMEX	96.00	LT	80 <i>4</i>

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: <b>OBSERVACIONES</b> MATERIAL DE STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL - <del>DIEMBRE</del> DE ESTE AÑO 2021 <i>a Septiembre</i>	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.

<b>Firma Solicitante</b>   SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE  GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	<b>Vo. Bo.</b>  ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL   PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	<b>Autorización</b>  ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL
--	--	---



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 10/03/2021

Foja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN	ALMACEN DIF	FECHA SOLICITUD	10/03/2021					
#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13400	2560	1	S256CANAU01	CANAleta PLASTICA AUTOADHERIBLE 1/2" 	250.00	PZA	100
2	13400	2560	1	S256CESPO01	CESPOL P/FREGADERO 	100.00	PZA	80
3	13400	2560	1	S256CESPO02	CESPOL FLEXIBLE P/LAVABO 	100.00	PZA	80
4	13400	2560	1	S256HEPWC01	JUEGO DE HERRAJES P/WC 	100.00	PZA	80
5	13400	2560	1	S256HINYD01	HILO NYLON PARA DESBROZADORA EN CARRETE    HILO PARA DESBROZADORA 2.4MM / .095" DE 434 MTS EN LA MARCA STIHL	2.00	PZA	02
6	13400	2560	1	S256HINYD01	HILO NYLON PARA DESBROZADORA EN CARRETE    HILO PARA DESBROZADORA DE 3.3 MM / .130" DE 142 MTS EN LA MARCA STIHL	4.00	PZA	03
7	13400	2560	1	S256HINYD01	HILO NYLON PARA DESBROZADORA EN CARRETE    HILO PARA DESBROZADORA DE 2.44 MM X 180 MTS. MARCA OREGON	4.00	PZA	03
8	13400	2560	1	S256SOGAP01	SOGA DE PLASTICO VARIAS MEDIDAS    SOGA DE PLASTICO DE 3/8" EN CARRETE	100.00	MT	100
9	13400	2560	1	S256SOGAP01	SOGA DE PLASTICO VARIAS MEDIDAS CARRETE CON 100 MTS.    SOGA DE PLASTICO DE 1/4" EN CARRETE	200.00	MT	200
10	13400	2560	1	S256TUBPV01	TUBO DE PVC 2" 	12.00	MT	12

12:12 PM

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL- DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2021.

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.

<p>Firma Solicitante</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SANCHEZ NAJLES JOSE MANUEL SOLICITANTE</p> <p>GARCIA ANTRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO</p>	<p>No. Bo. <i>[Handwritten]</i></p> <p>ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</p> <p>PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES</p>	<p>Autorización</p> <p>ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL</p>
---	---	---



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 11/03/2021

Hoja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13400	2490	1	24901.0001	OTROS MATERIALES Y ART. D CONSTRUC . . .CINTA CANELA COLOR NATURAL ROLLO DE 48MM X 150 MTS T-240	10.00	PZA	10
2	13400	2490	1	24901.0001	OTROS MATERIALES Y ART. D CONSTRUC . . .CINTA MASKINGTAPE ROLLO DE 24 MM X 50 MTS	15.00	PZA	15
3	13400	2490	1	24901.0001	OTROS MATERIALES Y ART. D CONSTRUC . . .CINTA AMARILLA CON LA LEYENDA "PROHIBIDO EL PASO"	10.00	PZA	10
4	13400	2490	1	24901.0001 25601	OTROS MATERIALES Y ART. D CONSTRUC . . .EMPAQUE CHUPON DE 2"	30.00	PZA	20

12:12 Pat

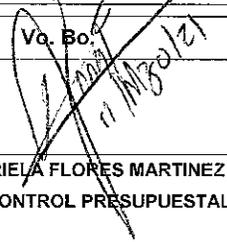
Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

**OBSERVACIONES** MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL  
 ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL  
 PERIODO DE ABRIL-DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2021.

- 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.

<p>Firma Solicitante</p>  <p>SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE</p> <p>GARCIA ANDRADE FAYPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO</p>	<p>Va. Bo.</p>  <p>ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</p> <p>PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES</p>	<p>Autorización</p> <p>ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>VARGAS SALOMÓN DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL</p>
---	--	---



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 11/03/2021

Hoja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN		ALMACEN DIF		FECHA SOLICITUD		10/03/2021		
#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13400	2560	1	25601.0001	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y ROLLO DE 100 MTS.    MANGUERA PARA RIEGO, 3 CAPAS DE 3/4"	<del>300</del> -00	PZA m x 9	200 <i>A</i>
2	13400	2560	1	25601.0001	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y    MANGUERA PARA RIEGO, 3 CAPAS DE 1/2"	100-00	PZA m x 9	100 <i>A</i>

*12:12 P. 4/1*

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: <b>OBSERVACIONES</b> MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL-DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2021.	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.

<b>Firma Solicitante</b>  SANCHEZ NAPOLIS JOSE MANUEL SOLICITANTE	<b>Vo Bo</b>  ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<b>Autorización</b> ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 10/03/2021

Hoja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN	ALMACEN DIF	FECHA SOLICITUD	10/03/2021					
#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13400	2910	1	S291BROCH01	BROCHA DE 1" 	50.00	PZA	40
2	13400	2910	1	S291BROCH02	BROCHA DE 2" 	50.00	PZA	40
3	13400	2910	1	S291BROCH03	BROCHA DE 4" 	50.00	PZA	40
4	13400	2910	1	S291BROCH04	BROCHA DE 6" 	50.00	PZA	40
5	13400	2910	1	S291CUNAC01	CUNA CHICA    CUÑA CHICA	100.00	PZA	80
6	13400	2910	1	S291CUNAG01	CUNA GRANDE    CUÑA GRANDE	100.00	PZA	80
7	13400	2910	1	S291ESPAT01	ESPATULA C/MANGO 	50.00	PZA	40
8	13400	2910	1	S291EXTPI01	EXTENSION PARA PINTAR    EXTENSION PARA PINTAR DE 1.20 MTS MARCA EXITO	50.00	PZA	40
9	13400	2910	1	S291EXTPI01	EXTENSION PARA PINTAR    EXTENSION PARA PINTAR DE 3 MTS MARCA EXITO	50.00	PZA	40
10	13400	2910	1	S291EXTPI01	EXTENSION PARA PINTAR    EXTENSION PARA PINTAR DE 6 MTS.	10.00	PZA	10
11	13400	2910	1	S291RODIL01	RODILLO LISO CLAVE.109 	100.00	PZA	98
12	13400	2910	1	S291RODIP01	RODILLO PACHON CLAVE.123 	100.00	PZA	98

12.12 Pat

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
<b>OBSERVACIONES</b> MATERIAL SOLICITADO DE STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL-DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2021	<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.

<b>Firma Solicitante</b>  SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE  GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	<b>Vo. Bo.</b>  ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL  PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	<b>Autorización</b>  ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL
--	--	---



Fecha : 11/03/2021

Hoja : 1

REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN		ALMACEN DIF		FECHA SOLICITUD		11/03/2021		
#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13400	2910	1	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES . . .DISCO DE CORTE FINO PARA METAL DE 4 1/2" MARCA AUSTROMEX	50.00	PZA	50
2	13400	2910	1	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES . . .DISCO CORTE FINO PARA METAL DE 14" MARCA 3M	20.00	PZA	25
3	13400	2910	1	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES . . .DISCO PARA CORTE DE MADERA DE 4 1/2" MARCA TRUPER	20.00	PZA	10
4	13400	2910	1	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES . . .DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE PIEDRA DE 4 1/2" MARCA URREA	20.00	PZA	20
5	13400	2910	1	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES . . .RODILLO MINI DE 4" (SOLO FELPA) CLAVE 13911 MARCA TRUPER	200.00	PZA	60

12-12 P047

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL-DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2021.

- 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	Vc. Bo.	Autorización
 SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE	 ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	 PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 10/03/2021

Foja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN		ALMACEN DIF		FECHA SOLICITUD		10/03/2021		
#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13400	2920	1	S292CANDA01	CANDADO VARIAS MEDIDAS . . .CANDADO MARCA PHILLIPS 12GL	24.00	PZA	12
2	13400	2920	1	S292CANDA01	CANDADO VARIAS MEDIDAS . . .CANDADO MARCA PHILLIPS 14GL	28.00	PZA	12
3	13400	2920	1	S292CERRA01	CERRADURA INSTALAFACIL VERSION DERECHA . . .CERRADURA INSTALAFACIL MARCA PHILLIPS	50.00	PZA	40
4	13400	2920	1	S292CERRA02	CERRADURA INSTALAFACIL VERSION . . .CERRADURA INSTALAFACIL IZQUIERDA MARCA PHILLIPS	50.00	PZA	40
5	13400	2920	1	S292CERRA05	CERRADURA PARA PUERTA DE TAMBOR . . .CERRADURA PUERTA TAMBOR MARCA PHILLIPS PARA RECAMARA	50.00	PZA	40

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: <b>OBSERVACIONES</b> MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL- <del>DECEMBRE</del> DE ESTE AÑO 2021. <i>Septiembre</i>	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.

<b>Firma Solicitante</b>  SANCHEZ NAPOLIS JOSE MANUEL SOLICITANTE	<b>Vo. Bo.</b>  ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<b>Autorización</b> ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL
GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	



REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 10/03/2021

Foja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 10/03/2021

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
7	13400	2920	1	29201.0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE . . .GUARDA POLVOS PARA PUERTA	100.00	PZA	20

12:12 PM

<b>Justificación de la compra, uso específico y observaciones:</b> <b>OBSERVACIONES</b> MATERIAL SOLICITADO COMO STOCK PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL-DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2021	<b>Información que se adjunta con la requisición:</b> <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.

<b>Firma Solicitante</b>  SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE	<b>Vo. Bg.</b>  ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<b>Autorización</b> ESPARZA CAMPA OLGA MARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GARCIA ANDRAES FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	 PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	VARGAS SALOMON DIANA BERENICE DIRECCIÓN GENERAL