

# Requisición de Compra o Servicio

Documento	Fecha	No. De Hoja	No. De Requisición
	18/10/2021	01	001

Centro de Costo	Departamento	Nombre del Solicitante
	Desarrollo de Capital Humano	Mtra. María Teresa Manzo Melgoza

	Partida	Descripción Completa	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Cantidad Autorizada
1 15412		SERVICIO DE DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA A 828 EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN ADSCRITOS AL SISTEMA DIF PARA EL PERIODO DE 1 DE ENERO DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022		3	
				7.9	1
		NOTA: EL NUMERO DE EMPLEADOS Y LA CANTIDAD PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL SISTEMA		0, 505	
				1/24.	
			0,		
			A STATE		
				, Ar	
Subca	nitula				

Justificación de la compra, uso específico y	observaciones	Información	que se adjunta con la requisición			
Para el pago de la prestación de vales de desp los empleados del Sistema DIF Zapopan.	ensa en depósito, de	Especificaciones Otros (Especifique) Folletos descriptivos				
		llustraciones o planos				
Muestras físicas						
El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o sei subalternos, en caso contrario serán acreedores de l Nota:La recepción de esta requisición queda sujeta a	as sanciones que se amerit	en conforme a la L	id del jefe de la unidad administrativa y de sus Ley.	<del></del>		
Firma del Solicitante	Vo.Bo.		Firmas de Autorización			
Contract Con		i2 A	1 Mush			

Mtra. Maria Teresa Manzo Melgoza

Jefe de Departamento de Desarrollo de Capital Humano Nombre y Firma

Lic. Carlos Eduardo Ortiz Ahumada

Área de Control Presupuestal

Martha Patricia Quiñones Pérez

Responsable de Coordinación de Adquisiciones

Nombre y Firma

Mtro Alejandro Acosta Castillo

Dirección de Administrativa y Finanzas

Nombre y Firma

Mtra. Karla Guillermina Segura Juárez:

Dirección General

Nombre y Firma

Nombre y Firma



## ENTREVISTA DE CLIENTE PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO

Clasificación: Privado

Documento controlado

Clave: F-CU-07 Revisión: 00 Fecha: 26/07/18 Medio: Físico

Fecha	26-ene-2022

					DATOS E	DEL CL	.IEN	NTE				
	Nombre de la dependencia/ cliente o denom				minacić	inación social				R	FC	
SISTEM.	IA PARA EL DESAR	RROLLO	INTE	GRAL DE L	_A FAMILIA	A DE ZA	DE ZAPOPAN JALISCO			5	DMZ610	
Regis	stro patronal (Sc	ólo apl	ica T	oka despe	ensa)						onalidad	
	- · · · · · · ·		<del></del>	***************************************	7							
***************************************	Domicilio fisca		e)		No. Ext	erior	N	lo. ˈ	Interior	Colonia		
Munici	AV LAURAL				1151					ES"	TATUTO JURIDIO	. where
	pio / Delegació	'n			o poblaci	íón		<i>j</i>				C.P.
<u> </u>	DPAN ZAPOPAN	<del></del>			POPAN		_			JALISCO	1	45149
Lada 33	Teléfono y e		ón		no conmi						is de ubicació	
33	3836 3444		1. 1.		3836 3444				т	ENFRENT	E DE PLAZA BEI	LENES
			·····	citación	COLUMN TO THE PROPERTY OF THE		Página web					
		o. AD/Co		5/2021"	***************************************		http://difzapopan.gob.mx/					
Transferen	ncia 🗹 Otro	a de pa	ago .				Moneda Nacional ☑ Extraniera □					
Hansieren			-: 4 5		~*************************************	Nac	ion	ıal		ktranjera l		
Pública	Adjudicación o	directa	CION		.,		Vigencia del contrato					
	rte por dispersa			Invitac		Inicia		26.	6-ene-2022	5. 0.0 HOLL		
	\$23,340,000.00	31	F	recuencia	a de depósitos y/o dispersión			1	No. de t	CONTRACTOR		
	Promotor que	inaro		******	MEN	MENSUAL 828						
	ITZEL GUADALU	INGI es	30 la	Cuenta			Subdirector de la licitación					
	TALL SURDALS.			DEL REP	DECENIT	MASSES		1507	SAUL (	JUILLERN	IO DAVILA JUAI	REZ
	Nomb	ore con	nnle	<u> </u>	N=SI=N=V							
4-4		110 00	IP.C.	.0	144	1	ipc	<u> </u>	e identii	ificación	Numero ae	e identificación
Fecha de nacimiento RFC			FC.		***************************************		T		CURP	***************************************		
					***************************************				<b></b>	CURT		
Lada	Teléfono de d	contac	to	Ext.		Celi	lula		Т		Correo elect	+-4n:-a
33 3836 3444				<b></b>			i	Con eo eieci	Tronico			

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información y documentación presentada al inicio de la relación comercial no ha sufrido modificaciones.

Nombre y firma del cliente y/o representante legal



(4) Observaciones:

## ENTREVISTA DE CLIENTE PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO

Clasificación: Privado Documento controlado

Clave: F-CU-07 Revisión: 00 Fecha: 26/07/18

Medio: Físico

### DECLARACIÓN SOBRE BENEFICIARIO CONTROLADOR

De conformidad con lo establecido en la fracción III, del Artículo 3 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, BENEFICIARIO CONTROLADOR se define como:

La persona o grupo de personas que:

a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de estos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio,

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice actividades vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede:

- i. Imponer directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar, o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;
- ii. Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más de cincuenta por ciento del capital social, o,
- iii. Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.

Una vez leída y entendida la anterior definición, le pedimos de la manera más atenta, nos haga favor de responder con la verdad a la siguiente pregunta:

¿Tiene usted conocimiento de la existencia de un dueño beneficiario/beneficiario controlador, respecto del contrato de prestación de servicios de dispersión de recursos de fecha 26 de enero de 2021 que se encuentra celebrando con TOKA INTERNACIONAL, (1) Si No

En caso de que la respuesta sea afirmativa, le solicitamos de la manera más atenta, que manifieste si cuenta con la documentación oficial que permita identificar al dueño beneficiario.

(2) Si cuento con ella (En este caso favor de anexarla a esta carta), No cuento con ella.

Nombre y firma del empleado que recibió la documentación oficial y la cotejó contra su original, para dejar copia simple dentro del expediente del cliente.

(5)	ITZEL GU	JADALUPE VIRUELL BAR	RAJAS	
(6) Karla Guillermina	Segura Juárez	Sarla mu	u l	
*	J	7119/	Service of the servic	Colombia elemente dos estados estados elementes de elemen



## ENTREVISTA DE CLIENTE PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO

Clasificación: Privado Documento controlado

Clave: F-CU-07 Revisión: 00 Fecha: 26/07/18 Medio: Físico

#### En representación de

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN JALISCO

- (1) Mandessar si tiene o no, conocimiento de la existencia de un du-ño beneficiano/ controlado:
- (2) Manifestar si cuenta o no, con la documentación que permitu identificar al dueño bonoficiario
- (S) Si en el numeral 1 la respuesta es efirmativa, y en el 2 es negativa, marifestar el compromiso de propercionar la información cuando se tenga conocimiento de ella
- (2) Si en los nuncrales 1 y 2 la respuesta es afirmativa, manifestar al nombre completo del duaño beneficiado, en su caso manifestar que se anexa al layout de idendificación.
- (4) Describir el tipo de documentación que se entrega-
- (5) Nombre compreto del ejecutivo de ventas
- (6) Nombre complete y firma del representanto legal o apoderado
- (7) Nombre o denominación social del cliente



