



REQUISICION DE COMPRA
PRECAPTURA
PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

Fecha : 20/12/2021
 Hoja : 1

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 20/12/2021

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	15100	2210	1	22104.0006	ARROZ 1 KG .	3,709.00	PZA	
2	15100	2210	1	22104.0006	ALUBIAS KILOS .	135.00	PZA	
3	15100	2210	1	22104.0006	ACEITE 1 LITRO .	3,210.00	PZA	
4	15100	2210	1	22104.0006	AZUCAR 1 KILO .	2,545.00	PZA	
5	15100	2210	1	22104.0006	CAFÉ SOLUBLE KG .	215.00	PZA	
6	15100	2210	1	22104.0006	CANELA EN RAJA KILOS: 2 PAQUETES DE 500 GRS .	283.00	PZA	
7	15100	2210	1	22104.0006	ATUN EN AGUA PIEZAS DE 140 GRS .	21,459.00	PZA	
8	15100	2210	1	22104.0006	AVENA BOLSA DE 400 GRS .	3,110.00	PZA	
9	15100	2210	1	22104.0006	CANELA MOLIDA PIEZA 60 GRS .	238.00	PZA	
10	15100	2210	1	22104.0006	CHOCO CHOCO PZAS/327 GRAMOS .	1,157.00	PZA	
11	15100	2210	1	22104.0006	COMINO KILOS .	15.00	PZA	
12	15100	2210	1	22104.0006	EMPANIZADOR PZS/ 350 GRS .	425.00	PZA	
13	15100	2210	1	22104.0006	FRIJOL 1 KILO .	8,054.00	PZA	
14	15100	2210	1	22104.0006	GALLETAS MARIAS PZA 850 GRS .	200.00	PZA	

DIF ZAPOPAN
 20 DIC. 2021

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES ABARROTES PARA ABASTECER A LOS CDI'S, CAIC'S, COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2022	<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 GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE SOLICITANTE BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA RESPONSABLE PROYECTO	Vo. Bo. CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Autorización ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEGURA JUÁREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL
---	---	--



REQUISICION DE COMPRA
PRECAPTURA
PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

Fecha : 20/12/2021
 Hoja : 2

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 20/12/2021

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
15	15100	2210	1	22104.0006	GALLETAS SALADAS PAQUETE 1.200 GRS . .	288.00	PZA	
16	15100	2210	1	22104.0006	GARBANZO BOLSA 500GRS . .	4,355.00	PZA	
17	15100	2210	1	22104.0006	HARINA PARA HOT CAKES PZA 500 GRS . .	3,437.00	PZA	
18	15100	2210	1	22104.0006	JUGO DE TOMATE LT . .	462.00	PZA	
19	15100	2210	1	22104.0006	LAUREL PAQ 100 GRS . .	85.00	PZA	
20	15100	2210	1	22104.0006	LECHE TETRAPACK 1LT . .	12,090.00	PZA	
21	15100	2210	1	22104.0006	LECHE CONDENSADA "LA LECHERA" PZA 387 ML . .	65.00	PZA	
22	15100	2210	1	22104.0006	LECHE EVAPORADA "CLAVEL" PZA 360 ML . .	737.00	PZA	
23	15100	2210	1	22104.0006	LENTEJA PZAS 500 GRS . .	2,444.00	PZA	
24	15100	2210	1	22104.0006	MAICENA DE SABORES SOBRE 45 GRS . .	1,502.00	PZA	
25	15100	2210	1	22104.0006	MAYONESA PZA 720GRS . .	368.00	PZA	
26	15100	2210	1	22104.0006	MEJORANA PAQ 100 GRS . .	280.00	PZA	
27	15100	2210	1	22104.0006	MERMELADA DE FRESA PZS 430 GRS . .	302.00	PZA	
28	15100	2210	1	22104.0006	MOSTAZA PZA 430 GRS . .	118.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES SABARROTOS PARA ABASTECER A LOS CDI'S, CAIC'S, COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2022

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
 GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE SOLICITANTE	 23 DIC 21 CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL



Fecha : 20/12/2021
 Hoja : 3

REQUISICION DE COMPRA
PRECAPTURA
PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 20/12/2021

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
29	15100	2210	1	22104.0006	PASA GRANDE 1 KG . .	39.00	PZA	
30	15100	2210	1	22104.0006	PASTA PARA SOPA "ESPAGUETTI" PZ 200 GRS . .	3,621.00	PZA	
31	15100	2210	1	22104.0006	PASTA DE CODITO PZ 200GRS . .	852.00	PZA	
32	15100	2210	1	22104.0006	PASTA PARA SOPA FIDEO PZ 200 GRS . .	7,319.00	PZA	
33	15100	2210	1	22104.0006	PIMIENTA MOLIDA PZS 73 GRS . .	1,710.00	PZA	
34	15100	2210	1	22104.0006	POLVO PARA GELATINA PZA 1 KG . .	1,990.00	PZA	
35	15100	2210	1	22104.0006	SAL DE GRANO KILOS . .	546.00	PZA	
36	15100	2210	1	22104.0006	VINAGRE PZA 1 LT . .	72.00	PZA	
37	15100	2210	1	22104.0006	VAINILLA LT . .	20.00	PZA	
38	15100	2210	1	22104.0006	JABON DESINFECTANTE PARA MANOS 2 PZAS/500ML . .	176.00	PZA	
39	15100	2210	1	22104.0006	DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS PZAS 1 LT . .	176.00	PZA	
40	15100	2210	1	22104.0006	ENCENDEDOR ELECTRONICO PAQ C/2 PZA . .	176.00	PZA	
41	15100	2210	1	22104.0006	SERVILLETAS DE PAPEL PAQ 500 PZAS . .	176.00	PZA	
42	15100	2210	1	22104.0006	TELAS DE COCINA PAQ C/3 PZS . .	176.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES ABARROTOS PARA ABASTECER A LOS CDI'S, CAIC'S, COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2022

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	Vo. Bo.	Autorización
 GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE SOLICITANTE	 CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA RESPONSABLE PROYECTO	 QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL



Fecha : 20/12/2021

Hoja : 4

REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
43	15100	2210	1	22104.0006	VITAFILM PQT 300 MTS .	176.00	PZA	
44	15100	2210	1	22104.0006	SOYA KG .	339.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES SABARROTOS PARA ABASTECER A LOS CDI'S, CAIC'S, COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2022

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
 GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE SOLICITANTE	 CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL