

Fecha: 20/12/2021

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

FOLIO

us1000-B

REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

211289

Hoja:1

Unix-Help

PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

FECHA SOLICITUD 20/12/2021

ALM	ACEN A	LMACE	N D	OIF	···	FECHA :	SOLI	CITUD 20/12/2021
#	PROYECTO	PART	· L	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	15100	2210	1	22104.0006	ARROZ	3,709.00	PZA	
					1 KG . .			
2	15100	2210	1	22104.0006	ALUBIAS	135.00	PZA	
			A. Carrier		KILOS[. .].			
. 3	15100	2210	1	22104.0006	ACEITE -	3,210.00	PZA	
			7		1 LITRO[.].].			
4	15100	2210	1	22104.0006	AZUCAR	2,545.00	PZA	
					1 KILO . .			
5	15100	2210	1	22104.0006	CAFÉ SOLUBLE	215.00	PZA	
					KG[.].]			
6	15100	2210	1	22104.0006	CANELA EN RAJA	283.00	PZA	
		1	ĺ		KILOS: 2 PAQUETES DE 500 GRS[.].			
7	15100	2210	1	22104.0006	ATUN EN AGUA	21,459.00	PZA	
:					PIEZAS DE 140 GRS[.]. .			
8	15100	2210	1	22104.0006	AVENA	3,110.00	PZA	
					BOLSA DE 400 GRS[.[.].			
. 9	15100	2210	1	22104.0006	CANELA MOLIDA	238.00	PZA	
					PIEZA 60 GRS[.[.]			
10	15100	2210	1	22104.0006	СНОСО СНОСО	1,157.00	PZA	
					PZAS/327 GRAMOS . .			
11	15100	2210	1	22104.0006	COMINO	15.00	PZA	
:	1				KILOS . .	2.01	MC.	2021
12	15100	2210	1	22104.0006	EMPANI ZADOR	425.00		Fine had from \$
					PZS/ 350 GRS . .	'		
13	15100	2210	1	22104.0006	FRIJOL	8,054.00	PZA	
					1 KILO . .			
14	15100	2210	1	22104.0006	GALLETAS MARIAS	200.00	PZA	
					PZA 850 GRS . .	17400		

14 15100 2210 1 22104.0006	GALLETAS MARIAS PZA 850 GRS . .		200.00	PZA						
Justificación de la compra, uso específico y ob	servaciones:	Información que s	e adjunta con la r	equisición:						
OBSERVACIONES ABARROTES PARA ABASTI COMEDORES ASISTENCIAI PERIODO DE FEBRERO A	LES Y CEMAM POR EL	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 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	Vo. Bo.		Autorización							
GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE SOLICITANTE	CARLOS EDUARDO ORTIZ AREA DE CONTROL PRESI		ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA	QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA		SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA							
RESPONSABLE PROYECTO		RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES		DIRECCIÓN GENERAL						



Fecha: 20/12/2021

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

FOLIO

REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA



Hoja ALMACEN ALMACEN DIF 20/12/2021 FECHA SOLICITUD # PART U ARTICULO **PROYECTO** DESCRIPCION CANTIDAD U/A **CANTIDAD AUTORIZADA** 15 15100 2210 1 22104.0006 GALLETAS SALADAS 288.00 PZA PAQUETE 1.200 GRS[.].[16 15100 2210 1 22104.0006 GARBANZO 4,355.00 PZA BOLSA 500GRS[.].] 2210 1 22104.0006 17 | 15100 HARINA PARA HOT CAKES 3,437.00 PZA PZA 500 GRS[.].] 18 15100 2210 1 22104.0006 JUGO DE TOMATE 462.00 PZA LT].[.] 19 15100 2210 1 22104.0006 LAUREL 85.00 PZA PAQ 100 GRS[.].] 20 15100 2210 1 22104.0006 LECHE TETRAPACK 12,090.00 PZA 1LT[.].] 21 15100 2210 1 22104.0006 LECHE CONDENSADA "LA LECHERA" 65.00 PZA PZA 387 ML[.].] 22 15100 2210 1 22104.0006 LECHE EVAPORADA "CLAVEL" 737.00 PZA PZA 360 ML|.|.| 23 15100 2210 1 22104.0006 LENTEJA 2,444.00 PZA PZAS 500 GRS|.|.| 24 15100 2210 1 22104.0006 MAICENA DE SABORES 1,502.00 PZA SOBRE 45 GRS|.|.| 25 | 15100 2210 1 22104.0006 MAYONESA 368.00 PZA PZA 720GRS[.].] 26 15100 2210 1 22104.0006 MEJORANA 280.00 PZA PAQ 100 GRS|.|.| 27 15100 2210 1 22104.0006 MERMELADA DE FRESA 302,00 PZA PZS 430 GRS[.].] 15100 2210 1 22104.0006 MOSTAZA 118.00 PZA PZA 430 GRS|.|.| 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, Especificaciones COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL Muestras físicas PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2022 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 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 / Vo. Bo. Autorización GUZMAN VILLARRÚEL CAÍTALINA DENISSE CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO SOLICITANTE AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y **FINANZAS**

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA

RESPONSABLE COORDINACIÓN DE

ADQUISICIONES

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA

RESPONSABLE PROYECTO

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

FOLIO

REQUISICION DE COMPRA

Fecha: 20/12/2021

Hoja

PRECAPTURA
PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

211289

ALMACEN ALMACEN DIF 20/12/2021 FECHA SOLICITUD # **PROYECTO** PART U ARTICULO **DESCRIPCION** CANTIDAD U/A **CANTIDAD AUTORIZADA** 15100 2210 1 22104.0006 29 PASA GRANDE 39.00 PZA 1 KG[.].[15100 2210 1 22104.0006 PASTA PARA SOPA "ESPAGUETTI" 3,621.00 PZA PZ 200 GRS|.|.| 31 15100 2210 1 22104.0006 PASTA DE CODITO 852.00 PZA PZ 200GRS[.].| 32 15100 2210 1 22104.0006 PASTA PARA SOPA FIDEO 7,319.00 PZA PZ 200 GRS|.|.| 33 15100 2210 1 22104.0006 PIMIENTA MOLIDA 1,710.00 PZA PZS 73 GRS[.].] 34 15100 2210 1 22104.0006 POLVO PARA GELATINA 1,990.00 PZA PZA 1 KG|.|.| 35 15100 2210 1 22104.0006 SAL DE GRANO 546.00 PZA KILOS[.].] 1 22104.0006 36 15100 2210 VINAGRE 72.00 PZA PZA 1 LT|.|.| 37 15100 2210 1 22104.0006 VAINILLA 20.00 PZA LT[.].[15100 2210 1 22104.0006 JABON DESINFECTANTE PARA MANOS 176.00 PZA 2 PZAS/500ML|.|.| 39 15100 2210 1 22104.0006 DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS 176.00 PZA PZAS 1 LT[.]. 40 15100 2210 22104.0006 ENCENDEDOR ELECTRONICO 176.00 PZA PAQ C/2 PZA|.|.| 15100 41 2210 1 22104.0006 SERVILLETAS DE PAPEL 176.00 PZA PAQ 500 PZAS[.].] 42 15100 2210 1 22104.0006 TELAS DE COCINA 176.00 PZA PAQ C/3 PZS|.|.| Justificación de la compra, uso específico y observaciones: Información que se adjunta con la requisición: OBSERVACIONESABARROTES PARA ABASTECER A LOS CDI'S, CAIC'S, COMEDORES ASISTENCIALES Y CEMAM POR EL Especificaciones Muestras físicas PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2022 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 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 Vo. Bo. Autorización GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO SOLICITANTE AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y **FINANZAS**

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA

RESPONSABLE COORDINACIÓN DE

ADQUISICIONES

BARRERA NARÁNJO CYNTHIA MARICELA

RESPONSABLE PROYECTO

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA

DIRECCIÓN GENERAL



Fecha: 20/12/2021

ALMACEN DIF

Hoja: 4 ALMACEN

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

FOLIO

REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

PROYECTO COORDINACION DE ASITENC. ALIMENTARIA

211289

us1000-B

ALM	ACEN F	ALMACEN	1 D:	IF			FECHA	SOLI	CITUD 20/12/2021			
#	PROYECTO	PART	İ.		DESCRIPCION		CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA			
43	15100	2210	The state of the s	22104.0006	VITAFILM PQT 300 MTS . . SOYA		176.00					
	13100	2210		22104.0000	KG . . .		339.00	PZA	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			
							A TOPPO POLICIA DE LA CALLANDA DE LA					
			and the same of th									
		8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8										
									•			
	-											
								77 70				
	TO COLUMN TO A COL											
lueti	ficación do la co	l		específico y obse								
	ERVACIONES	BARROT	ES	PARA ABASTE	CER A LOS CDI'S, CAIC'S,	CDI'S, CAIC'S,			adjunta con la requisición:			
	COMEDORES ASISTENCIALE PERIODO DE FEBRERO A I					ciones Muestras físicas escriptivos Otros (especificar)						
						grant withing	es o planos	L	Otros (especificar)			
El bu	en uso, consumo y	destino d	de lo	s bienes y/o servic	ios suministrados queda a responsabilidad	del iefe de la unidad adm	inistrativa v de sus	subalt	ernos, en caso contrario			
Seran	acreedores de las	ssancione	es al	ue amerite conform	e a la Ley. u correcto y completo llenado.	N - I de de de la constant de la con	THE STATE OF THE S		ones, en casa somatino			
	Firma Solicitante			7	Vo. Bo.		Autorización					
441			,	[23 Oc 2)		July						
GUZMAN VILLARRUEL CATALINA DENISSE SOLICITANTE			NA DENISSE	CARLOS EDUARDO ORTIZ AHUMADA		ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO						
SULICITANTE				AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA			i	QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA		SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA						
	RESPONSABLE PROYECTO			CIO	RESPONSABLE COORDINA ADQUISICIONES			ON GENERAL				
Unix-	Help				The state of the s		144 - 135 - 144 -		uc1000 B			