



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-014-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-07

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección: COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR **Domicilio:** DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSSTE CP. 45149 Zapopan, JAL

Elaborado por: LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07 **RFC:** DMZ610817LH6

COG: [25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS **Asignado a:**

Almacenes: GENERAL **HOJA 1 DE 22**

Con s.	Proyecto	Partida	Clave Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	P.U.	Impuestos	Importe
001		25401	0170010019-015	[ABATELENGUAS DE MADERA CON 100 AMBIDERM] 0170010019-015	100.000	Caja(s)	\$ 36.60	IVA 16% Compras	\$ 4,245.60
002		25401	0170010018-008	[ACEITE DE ALMENDRA DE 1/2 L.] 0170010018-008	20.000	Botella(s)	\$ 127.00	IVA 16% Compras	\$ 2,946.40
003		29501	0170010027-001	[ACEITE PARA LUBRICAR PIEZA DE MANO OIL VIARDENT] 0170010027-001	3.000	Frasco(s)	\$ 78.67	IVA 16% Compras	\$ 273.77
004		25401	0170010021-019	[ACRILICO AUTOCURABLE 62 NICTONE DE 35 GR.] 0170010021-019	3.000	Frasco(s)	\$ 131.33	IVA 16% Compras	\$ 457.03
005		25401	0170010021-019	[ACRILICO AUTOCURABLE 65 NICTONE DE 35 GR.] 0170010021-019	3.000	Frasco(s)	\$ 131.33	IVA 16% Compras	\$ 457.03
006		25401	0170010021-019	[ACRILICO AUTOCURABLE 66 NICTONE 35 GR.] 0170010021-019	3.000	Frasco(s)	\$ 131.33	IVA 16% Compras	\$ 457.03
007		25401	0170010021-019	[ACRILICO ROSA TERMOCURABLE R2V 500 GR. NICTONE] 0170010021-019	6.000	Frasco(s)	\$ 489.33	IVA 16% Compras	\$ 3,405.74
008		25401	0170010021-019	[ACRILICO VERDE PARA CUCHARILLA DE 190 GR. NICTONE] 0170010021-019	25.000	Frasco(s)	\$ 227.00	IVA 16% Compras	\$ 6,583.00
009		25401	0170010022-002	[AGUA BIDESTILADA DE 20 L.] 0170010022-002	5.000	Galon(es)	\$ 261.33	IVA 16% Compras	\$ 1,515.71
010		25401	0170010019-016	[AGUJA CORTA NO. 30 CON 100 PIEZAS MONOJET] 0170010019-016	5.000	Caja(s)	\$ 311.00	IVA 16% Compras	\$ 1,803.80

Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ
Departamento de adquisiciones

COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Area de control presupuestal

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
Dirección General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-014-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-07

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección: COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio: DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por: LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC: DMZ610817LH6
COG: [25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a: HOJA 2 DE 22
Almacenes: GENERAL	

011	25401	0170010019-016	[AGUJA LARGA NO. 27 CON 100 PIEZAS MONOJET] 0170010019-016	3.00 000 0	Caja(s) 300	\$ 311.00	IVA 16% Compras	\$ 1,082.28
012	25401	0170010019-016	[AGUJA SUTURA CALIBRE 3.0] 0170010019-016 <i>Hand Text 9/12 Sobres</i>	2.00 000 0	Caja(s)	\$ 447.00	IVA 16% Compras	\$ 1,037.04
013	25401	0170010015-043	[ALAMBRE WHUIPLA CALIBRE 17 GRUESO INOXIDABLE (METROS)] 0170010015-043 <i>ME DIDA</i>	7.00 000 0	Pieza(s)	\$ 109.67	IVA 16% Compras	\$ 890.52
014	25401	0170010018-011	[ALCOHOL DEL 96° DE 1 L.] 0170010018-011	60.0 000 00	Botella(s)	\$ 84.00	IVA 16% Compras	\$ 5,846.40
015	25401	0170010016-004	[ALGINATO KROMOPAN DE 450 GR.] 0170010016-004	25.0 000 00	Bolsa(s)	\$ 205.67	IVA 16% Compras	\$ 5,964.43
016	25401	0170010019-033	[ALGODON EN ROLLO_CAJA CON 100 PIEZAS (S)] 0170010019-033	20.0 000 00	Caja(s)	\$ 72.00	IVA 16% Compras	\$ 1,670.40
017	25401	0170010024-009	[ALGODON_ PAQUETE EN TORONDAS CON 500 GR. PROTEC] 0170010024-009	10.0 000 00	Paquete(s)	\$ 100.33	IVA 16% Compras	\$ 1,163.83
018	25401	0170010016-005	[ALGODON_BOLSA PLISADO CON 100 GR. PROTEC] 0170010016-005	40.0 000 00	Bolsa(s)	\$ 29.00	IVA 16% Compras	\$ 1,345.60
019	25401	0170010021-020	[ALVEOGLY SEPTODONT CON 12 G.] 0170010021-020	2.00 000 0	Frasco(s)	\$ 1,092.33	IVA 16% Compras	\$ 2,534.21
020	25401	0170010019-017	[ANESTESIA / ANESTESICO AL 2% CON 50 CARTUCHOS SEPTODONT] 0170010019-017	15.0 000 00	Caja(s)	\$ 880.50	IVA 16% Compras	\$ 15,320.70

Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ

Área de control presupuestal

MARTHA PATRÍCIA QUIÑÓNEZ PÉREZ
Departamento de adquisiciones

ALEJANDRO AZOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUÁREZ
Dirección General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-014-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-07

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección: COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio: DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por: LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC: DMZ610817LH6
COG: [25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a: HOJA 3 DE 22
Almacenes: GENERAL	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
021	25401 0170010019-017	[ANESTESIA / ANESTESICO AL 3% CON 50 CARTUCHOS SEPTODONT] 0170010019-017	5.000	Caja(s)	\$ 880.50	IVA 16% Compras	\$ 5,106.90
022	25401 0170010024-010	[APLICADORES DE MICROBRUS EN TORUNDAS CON 100 PIEZAS MEDIANO BGT] 0170010024-010	15.000	Paquete(s)	\$ 84.33	IVA 16% Compras	\$ 1,467.34
023	25401 0170010021-021	[ARENA WHUA DE 1 K. RHINO MDC] 0170010021-021	2.000	Frasco(s)	\$ 311.00	IVA 16% Compras	\$ 721.52
024	25401 0170010015-015 *	[ARO DE METAL DE 3" PARA REMO] 0170010015-015 <i>3"</i>	6.000	Pieza(s)	\$ 42.50	IVA 16% Compras	\$ 295.80
025	29501 0170010026-118	[ARTICULADOR DE BISAGRA RHINO MDC] 0170010026-118	20.000	Pieza(s)	\$ 383.33	IVA 16% Compras	\$ 8,893.26
026	25401 0170010021-022	[BARNIZ DE COPAL 15 ML. MEDENTAL] 0170010021-022	2.000	Frasco(s)	\$ 80.17	IVA 16% Compras	\$ 185.99
027	25401 0170010018-012	[BENZAL CONCENTRADO 1 L. ANTIBENZIL] 0170010018-012	50.000	Botella(s)	\$ 41.67	IVA 16% Compras	\$ 2,416.86
028	25401 0170010015-041 *	[BLANCO DE ESPAÑA PASTA] 0170010015-041 <i>200 gr.</i>	2.000	Pieza(s)	\$ 84.67	IVA 16% Compras	\$ 196.43
029	25401 0170010019-031	[BOLSA PARA ESTERILIZAR 90 X 230 CON 200 PIEZAS AUTO SELLANTE] 0170010019-031	6.000	Caja(s)	\$ 165.00	IVA 16% Compras	\$ 1,148.40
030	25401 0170010015-017 *	[BOLSA ROJA PARA RESIDUOS PELIGROSOS] 0170010015-017 <i>55x60</i>	50.000	Pieza(s)	\$ 5.27	IVA 16% Compras	\$ 305.66

Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

MARTHA PATRICIA QUINONEZ PEREZ

Departamento de adquisiciones

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-014-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-07

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	
Almacenes:	GENERAL		HOJA 4 DE 22

031	25401	0170010021-023	[BOND PLUS DE SOLO PASO PARA RESINA CON 5 ML. SDI] 0170010021-023	12.0000	Frasco(s)	\$ 751.33	IVA 16% Compras	\$ 10,458.51
032	25401	0170010015-018	[BORLA DE TELA 4"] 0170010015-018	10.0000	Pieza(s)	\$ 49.33	IVA 16% Compras	\$ 572.23
033	25401	0170010024-011	[BOTA DESECHABLE SIN PLANTILLA CON 25 PARES] 0170010024-011	10.0000	Paquete(s)	\$ 118.33	IVA 16% Compras	\$ 1,372.63
034	29501	0170010028-001	[CAJAS ORGANIZADORAS DE LABORATORIO] 0170010028-001 14x16x6	15.0000	Caja(s)	\$ 59.67	IVA 16% Compras	\$ 1,038.26
035	25401	0170010018-013	[CALENDULA DE 1 L.] 0170010018-013	12.0000	Botella(s)	\$ 341.00	IVA 16% Compras	\$ 4,746.72
036	25401	0170010024-012	[CAMPOS DESECHABLES CON 50 AMBIDERM] 0170010024-012	100.0000	Paquete(s)	\$ 56.33	IVA 16% Compras	\$ 6,534.28
037	25401	0170010021-024	[CEMENTO CAVIT CON 30 GR. PROVISIT] 0170010021-024	2.0000	Frasco(s)	\$ 209.00	IVA 16% Compras	\$ 484.88
038	25401	0170010021-025	[CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO CON 15 GR. FUJI] 0170010021-025	5.0000	Frasco(s)	\$ 521.33	IVA 16% Compras	\$ 3,023.71
039	25401	0170010021-042	[CEMENTO HIDROXIDO DE CALCIO] 0170010021-042 45 gr.	5.0000	Frasco(s)	\$ 193.67	IVA 16% Compras	\$ 1,123.29
040	25401	0170010021-043	[CEMENTO OXIDO DE ZINC FRASCO CON 50 GR. VIARDEN] 0170010021-043 ✓	4.0000	Frasco(s)	\$ 72.00	IVA 16% Compras	\$ 334.08

Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ

Departamento de adquisiciones

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

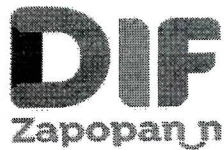
Dirección de Administración y Finanzas

MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-014-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-07

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección: COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio: DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por: LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC: DMZ610817LH6
COG: [25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a: HOJA 5 DE 22
Almacenes: GENERAL	

041	25401	0170010021-038 *	[CEMENTO IRM DENTSPLY] 0170010021-038 38 g.	2.00	Frasco(s)	\$ 450.93	IVA 16% Compras	\$ 1,046.16
042	25401	0170010021-044 *	[CEMENTO ZOE VIARDEN] 0170010021-044 30g.	4.00	Frasco(s)	\$ 247.67	IVA 16% Compras	\$ 1,149.19
043	25401	0170010019-018	[CEPILLO PARA PROFILAXIS CON 100] 0170010019-018	2.00	Caja(s)	\$ 418.67	IVA 16% Compras	\$ 971.31
044	29501	0170010026-119 *	[CEPILLO PARA MOTOR] 0170010026-119 8 cm.	6.00	Pieza(s)	\$ 107.33	IVA 16% Compras	\$ 747.02
045	29501	0170010026-120 *	[CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL] 0170010026-120 3.5 x 9.	5.00	Pieza(s)	\$ 42.00	IVA 16% Compras	\$ 243.60
046	25401	0170010019-030 *	[CERA_CAJA(S) EXTRADURA FILENES] 0170010019-030 225g	40.00	Caja(s)	\$ 175.33	IVA 16% Compras	\$ 8,135.31
047	25401	0170010015-042	[CERA_PIEZA(S) MALLA PREFABRICADA PARA REMOVIBLE HERRAM] 0170010015-042	2.00	Pieza(s)	\$ 33.00	IVA 16% Compras	\$ 76.56
048	25401	0170010015-042 *	[CERA_PIEZA(S) PARA BEBEDERO (CUELE)] 0170010015-042 250 g.	3.00	Pieza(s)	\$ 150.67	IVA 16% Compras	\$ 524.33
049	25401	0170010015-042 *	[CERA_PIEZA(S) PARA MODELAR] 0170010015-042 90 g.	1.00	Pieza(s)	\$ 133.83	IVA 16% Compras	\$ 155.24
050	25401	0170010019-030 *	[CERA_CAJA(S) TODA ESTACION FILENES] 0170010019-030 225 g.	40.00	Caja(s)	\$ 146.07	IVA 16% Compras	\$ 6,777.65

Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ

Área de control presupuestal

MARTHA PATRICIA QUINONEZ PÉREZ

Departamento de adquisiciones

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-014-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-07

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	
Almacenes:	GENERAL		HOJA 6 DE 22

051	29501	0170010028-005	[CINTA ADHESIVA DE 1" CON 12 ROLLO DE 3 METROS] 0170010028-005	4.000000	Caja(s)	\$ 249.33	IVA 16% Compras	\$ 1,156.89
052	25401	0170010015-020	[CINTA COBAN DE 1" DE 3 M. COLOR PIEL] 0170010015-020	40.000000	Pieza(s)	\$ 32.03	IVA 16% Compras	\$ 1,486.19
053	25401	0170010015-044	[CINTA MATRIZ] 0170010015-044 <i>3 m.</i>	2.000000	Pieza(s)	\$ 116.07	IVA 16% Compras	\$ 269.28
054	25401	0170010019-019	[CINTA MICROPORE_CAJA(S) 1" COLOR PIEL DE 3 M. CON 12 PIEZAS] 0170010019-019	7.000000	Caja(s)	\$ 231.67	IVA 16% Compras	\$ 1,881.16
055	25401	0170010019-041	[CONO DE HULE PARA PULIR METAL CON 100 PIEZAS DENTORIUM] 0170010019-041	3.000000	Caja(s)	\$ 438.00	IVA 16% Compras	\$ 1,524.24
056	25401	0170010019-020	[COPAS/CONOS DE HULE PARA PROFILAXIS CON 100 PIEZAS.] 0170010019-020	1.000000	Caja(s)	\$ 482.67	IVA 16% Compras	\$ 559.90
057	25401	0170010015-021	[CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZOCORTANTE CAPACIDAD 3.70-4 75 L.] 0170010015-021	15.000000	Pieza(s)	\$ 115.67	IVA 16% Compras	\$ 2,012.66
058	25401	0170010030-001	[CORONA DE CELULOIDE_KIT PARA ADULTO] 0170010030-001 <i>9/12</i>	4.000000	Kit	\$ 546.67	IVA 16% Compras	\$ 2,536.55
059	25401	0170010019-042	[COTONETES CON 100 PIEZAS] 0170010019-042	20.000000	Caja(s)	\$ 178.33	IVA 16% Compras	\$ 4,137.26
060	29501	0170010026-121	[CRISOL BLANCO ALUMINA] 0170010026-121 <i>cap. 30 ml.</i>	7.000000	Pieza(s)	\$ 150.80	IVA 16% Compras	\$ 1,224.50

Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ

Área de control presupuestal

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ

Departamento de adquisiciones

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUÁREZ

Dirección General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-014-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-07

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	
Almacenes:	GENERAL		HOJA 7 DE 22

061	25401	0170010019-021	[CUBREBOCAS PLISADO CON 50 PIEZAS AMBIDERM] 0170010019-021	90.00000	Caja(s)	\$ 73.33	IVA 16% Compras	\$ 7,655.65
062	25401	0170010019-022	[CURITAS TRANSPIEL CON 25 PIEZAS CURAPACK INFANTIL] 0170010019-022	40.00000	Caja(s)	\$ 52.70	IVA 16% Compras	\$ 2,445.28
063	25401	0170010021-049	*[DEBUBBLIZER] 0170010021-049 <i>125 ml.</i>	4.00000	Frasco(s)	\$ 115.33	IVA 16% Compras	\$ 535.13
064	25401	0170010021-045	[DETERGENTE ENZIMATICO DENTAL DE 1 L.] 0170010021-045	10.00000	Frasco(s)	\$ 439.17	IVA 16% Compras	\$ 5,094.37
065	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCLYL A24 SUP. A2 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.00000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
066	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL A24 INF. A2 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.00000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
067	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL A24 SUP. A3 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.00000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
068	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL A24 INF. A3 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.00000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
069	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 424 SUP. A3.5 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.00000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
070	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL A24 INF. A3.5 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.00000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06

Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ

Área de control presupuestal

MARTHA PATRICIA QUINONEZ PEREZ
Departamento de adquisiciones

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
Dirección General

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	HOJA 8 DE 22
Almacenes:	GENERAL		

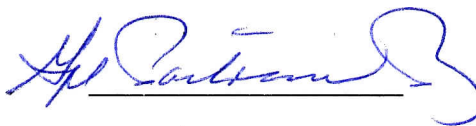
071	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 3P SUP. A2 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
072	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 3P INF. A2 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
073	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 3P SUP. A3 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
074	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 3P INF. A3 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
075	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 3P SUP. A3.5 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
076	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 3P INF. A3.5 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
077	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 30 INF. A2 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
078	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 30 SUP. A2 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
079	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 30 SUP. A3 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
080	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 30 INF. A3 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06


Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

MARTHA PATRICIA QUINÓNEZ PEREZ


Departamento de adquisiciones


ALEJANDRA ACOSTA CASTILLO

COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas


MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-014-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-07

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	HOJA 9 DE 22
Almacenes:	GENERAL		

081	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 30 SUP. A3.5 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
082	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 30 INF. A3.5 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
083	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 34M SUP. A2 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
084	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 34M INF. A2 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
085	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 34M SUP. A3 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
086	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 34M INF. A3 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
087	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 34M SUP. A3.5 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
088	25401	0170010019-023	[DIENTES NEWCRYL 34M INF. A3.5 CON 20 PIEZAS] 0170010019-023	1.000000	Caja(s)	\$ 708.67	IVA 16% Compras	\$ 822.06
089	25401	0170010019-024	[DISCO DE HULE CON 100 PIEZAS GRIS DENTERIUM] 0170010019-024	3.000000	Caja(s)	\$ 418.67	IVA 16% Compras	\$ 1,456.97
090	29501	0170010028-003	[DISCO CUTOFF CON 100 DENTERIUM] 0170010028-003	1.000000	Caja(s)	\$ 704.00	IVA 16% Compras	\$ 816.64

Leonor Hilda Díaz Muñoz

COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ

Solicitado por

Área de control presupuestal

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ
Departamento de adquisiciones

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUÁREZ
Dirección General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-014-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-07

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	
Almacenes:	GENERAL		HOJA 10 DE 22

091	25401	0170010021-036 *	[DYCAL (HIDROXIDO DE CALCIO)] 0170010021-036 <i>13g.</i>	4.00 000 0	Frasco(s)	\$ 414.67	IVA 16% Compras	\$ 1,924.07
092	29501	0170010026-136 *	[ELEVADOR DE BANDERA 6B] 0170010026-136 <i>derecho estandar</i>	1.00 000 0	Pieza(s)	\$ 159.33	IVA 16% Compras	\$ 184.82
093	29501	0170010026-136 *	[ELEVADOR RECTO PARA EXODONCIA 6B] 0170010026-136 <i>mediano</i>	1.00 000 0	Pieza(s)	\$ 159.33	IVA 16% Compras	\$ 184.82
094	29501	0170010026-137 *	[ESCARIADOR DENTAL CON DEPOSITO DE AGUA] 0170010026-137 <i>cap. 400 ml.</i>	3.00 000 0	Pieza(s)	\$ 7,267.33	IVA 16% Compras	\$ 25,290.31
095	25401	0170010015-022 *	[ESPATULA LECRON] 0170010015-022 <i>estandar</i>	2.00 000 0	Pieza(s)	\$ 50.67	IVA 16% Compras	\$ 117.55
096	25401	0170010015-022	[ESPATULA NO. 7] 0170010015-022	3.00 000 0	Pieza(s)	\$ 50.33	IVA 16% Compras	\$ 175.15
097	25401	0170010015-022	[ESPATULA NO. 31] 0170010015-022	3.00 000 0	Pieza(s)	\$ 50.33	IVA 16% Compras	\$ 175.15
098	25401	0170010015-022 *	[ESPATULA PARA RESINA] 0170010015-022 <i>mediana estandar</i>	4.00 000 0	Pieza(s)	\$ 456.80	IVA 16% Compras	\$ 2,119.55
099	25401	0170010015-022 *	[ESPATULA PARA YESO CON MANGO DE MADERA] 0170010015-022 <i>mediana estandar</i>	4.00 000 0	Pieza(s)	\$ 81.52	IVA 16% Compras	\$ 378.25
100	25401	0170010015-023	[ESPEJO DE EXPLORACION DENTAL] 0170010015-023	10.0 000 00	Pieza(s)	\$ 34.33	IVA 16% Compras	\$ 398.23

Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ

Área de control presupuestal

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ
Departamento de adquisiciones


ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas

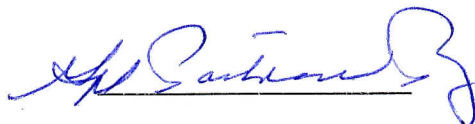
KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
Dirección General

REQUISICIÓN DE COMPRA

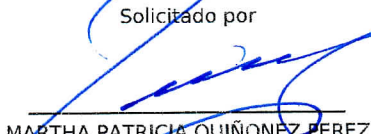
Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	
Almacenes:	GENERAL		HOJA 11 DE 22

101	25401	0170010024-013	[EYECTORES CON 100 PIEZAS BLOSSON] 0170010024-013	20.0000	Paquete(s)	\$ 99.23	IVA 16% Compras	\$ 2,302.14
102	25401	0170010020-001	[FENOL EN CRISTAL] 0170010020-001 <i>CONTENIDO: 3Kg.</i>	1.0000	Cubeta	\$ 1,820.00	IVA 16% Compras	\$ 2,111.20
103	25401	0170010021-026	[FLEXO DUPLICADOR DE 500 GR. NEWFLEX PARA INVERSTIMENTO] 0170010021-026	2.0000	Frasco(s)	\$ 111.00	IVA 16% Compras	\$ 257.52
104	29501	0170010026-135	[FORCEPS NO. 65] 0170010026-135	1.0000	Pieza(s)	\$ 282.67	IVA 16% Compras	\$ 327.90
105	29501	0170010026-135	[FORCEPS NO. 151] 0170010026-135	1.0000	Pieza(s)	\$ 282.67	IVA 16% Compras	\$ 327.90
106	25401	0170010015-024	[FRESA BLANCA PARA RESINA] 0170010015-024	35.0000	Pieza(s)	\$ 23.67	IVA 16% Compras	\$ 961.00
107	25401	0170010015-024	[FRESA CARBURO FG-701L] 0170010015-024	25.0000	Pieza(s)	\$ 41.57	IVA 16% Compras	\$ 1,205.53
108	25401	0170010015-024	[FRESA CARBURO FG-702L] 0170010015-024	25.0000	Pieza(s)	\$ 41.57	IVA 16% Compras	\$ 1,205.53
109	25401	0170010015-024	[FRESA CARBURO FG-35] 0170010015-024	35.0000	Pieza(s)	\$ 41.57	IVA 16% Compras	\$ 1,687.74
110	25401	0170010015-024	[FRESA CARBURO FG-700L] 0170010015-024	25.0000	Pieza(s)	\$ 41.57	IVA 16% Compras	\$ 1,205.53


Leonor Hilda Díaz Muñoz


COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR


MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELAZQUEZ
Área de control presupuestal


MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ
Departamento de adquisiciones



ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas


KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
Dirección General

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	HOJA 12 DE 22
Almacenes:	GENERAL		

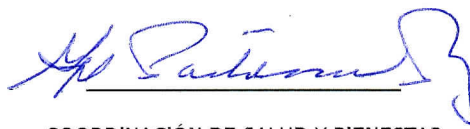
111	25401	0170010015-024	[FRESA CARBURO FG-332] 0170010015-024	25.0000	Pieza(s)	\$ 41.57	IVA 16% Compras	\$ 1,205.53
112	25401	0170010015-024	[FRESA CARBURO FG-2] 0170010015-024	45.0000	Pieza(s)	\$ 38.67	IVA 16% Compras	\$ 2,018.57
113	25401	0170010015-024	[FRESA CARBURO FG-3] 0170010015-024	45.0000	Pieza(s)	\$ 41.57	IVA 16% Compras	\$ 2,169.95
114	25401	0170010015-024	[FRESA CARBURO FG-8] 0170010015-024	35.0000	Pieza(s)	\$ 41.57	IVA 16% Compras	\$ 1,687.74
115	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 1014] 0170010015-024	5.0000	Pieza(s)	\$ 39.00	IVA 16% Compras	\$ 226.20
116	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 1016] 0170010015-024	50.0000	Pieza(s)	\$ 39.00	IVA 16% Compras	\$ 2,262.00
117	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 1034] 0170010015-024	25.0000	Pieza(s)	\$ 39.00	IVA 16% Compras	\$ 1,131.00
118	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 1035] 0170010015-024	5.0000	Pieza(s)	\$ 39.00	IVA 16% Compras	\$ 226.20
119	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 1036] 0170010015-024	20.0000	Pieza(s)	\$ 38.33	IVA 16% Compras	\$ 889.26
120	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 1064] 0170010015-024	20.0000	Pieza(s)	\$ 39.00	IVA 16% Compras	\$ 904.80


Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por


MARTHA PATRICIA QUIÑÓNEZ PEREZ

Departamento de adquisiciones


COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas


MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-014-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-07

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección: COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio: DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por: LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC: DMZ610817LH6
COG: [25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:
Almacenes: GENERAL	HOJA 13 DE 22

121	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 1043] 0170010015-024	5.0000	Pieza(s)	\$ 38.33	IVA 16% Compras	\$ 222.31
122	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 3015] 0170010015-024	50.0000	Pieza(s)	\$ 39.00	IVA 16% Compras	\$ 2,262.00
123	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 3016] 0170010015-024	10.0000	Pieza(s)	\$ 39.00	IVA 16% Compras	\$ 452.40
124	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 3018] 0170010015-024	30.0000	Pieza(s)	\$ 43.17	IVA 16% Compras	\$ 1,502.32
125	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 3070] 0170010015-024	5.0000	Pieza(s)	\$ 39.00	IVA 16% Compras	\$ 226.20
126	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 3100] 0170010015-024	20.0000	Pieza(s)	\$ 39.00	IVA 16% Compras	\$ 904.80
127	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 3118] 0170010015-024	20.0000	Pieza(s)	\$ 43.17	IVA 16% Compras	\$ 1,001.54
128	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 3139] 0170010015-024	5.0000	Pieza(s)	\$ 43.17	IVA 16% Compras	\$ 250.39
129	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 3279] 0170010015-024	5.0000	Pieza(s)	\$ 43.17	IVA 16% Compras	\$ 250.39
130	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 4103] 0170010015-024	5.0000	Pieza(s)	\$ 43.17	IVA 16% Compras	\$ 250.39

Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ

Área de control presupuestal

MARTHA PATRICIA QUINONES PEREZ

Departamento de adquisiciones

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General

REQUISICIÓN DE COMPRA

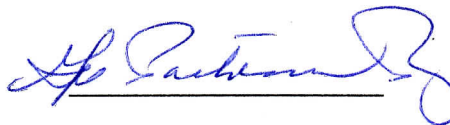
Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	
Almacenes:	GENERAL		HOJA 14 DE 22

131	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 4230] 0170010015-024	5.000000	Pieza(s)	\$ 43.17	IVA 16% Compras	\$ 250.39
132	25401	0170010015-024	[FRESA CARBURO HP-5] 0170010015-024	10.000000	Pieza(s)	\$ 44.90	IVA 16% Compras	\$ 520.84
133	25401	0170010015-024	[FRESA CARBURO HP-8] 0170010015-024	15.000000	Pieza(s)	\$ 44.90	IVA 16% Compras	\$ 781.26
134	25401	0170010015-024	[FRESA CARBURO HP-701] 0170010015-024	15.000000	Pieza(s)	\$ 44.90	IVA 16% Compras	\$ 781.26
135	25401	0170010015-024	[FRESA CARBURO HP-703] 0170010015-024	10.000000	Pieza(s)	\$ 44.90	IVA 16% Compras	\$ 520.84
136	25401	0170010015-024	[FRESA DIAMANTE # 3203] 0170010015-024	12.000000	Pieza(s)	\$ 39.00	IVA 16% Compras	\$ 542.88
137	25401	0170010015-025	[FRESON PARA METAL BOLA CHICA] 0170010015-025	15.000000	Pieza(s)	\$ 98.67	IVA 16% Compras	\$ 1,716.86
138	25401	0170010015-025	[FRESON PARA METAL PUNTA DE FLAMA] 0170010015-025	20.000000	Pieza(s)	\$ 96.33	IVA 16% Compras	\$ 2,234.86
139	25401	0170010015-025	[FRESON PARA MICROMOTOR] 0170010015-025	20.000000	Pieza(s)	\$ 78.17	IVA 16% Compras	\$ 1,813.54
140	25401	0170010024-014	[GASAS_PAQUETE(S) 5 X 5 CON 200 PIEZAS PROTEC] 0170010024-014	60.000000	Paquete(s)	\$ 74.67	IVA 16% Compras	\$ 5,197.03



Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

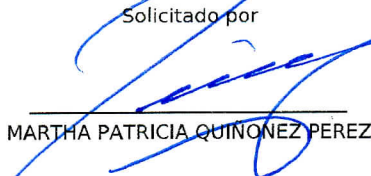


COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR



MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal



MARTHA PATRICIA QUINONEZ PÉREZ

Departamento de adquisiciones



ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas



KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-014-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-07

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	
Almacenes:	GENERAL		HOJA 15 DE 22

141	25401	0170010019-035	[GASA ESTERIL_CAJA(S) 10 X 10 CON 100 PIEZAS] 0170010019-035	20.0 000 00	Caja(s)	\$ 130.33	IVA 16% Compras	\$ 3,023.66
142	25401	0170010018-014	[GEL ANTIBACTERIAL DE 1 L. CON DESPACHADOR] 0170010018-014	30.0 000 00	Botella(s)	\$ 85.37	IVA 16% Compras	\$ 2,970.88
143	29501	0170010026-134 *	[GODETE DE VIDRIO] 0170010026-134 10 ml.	10.0 000 00	Pieza(s)	\$ 16.33	IVA 16% Compras	\$ 189.43
144	25401	0170010024-015	[GORRO BLANCO CON 100 PIEZAS AMBIDERM] 0170010024-015	70.0 000 00	Paquete(s)	\$ 100.33	IVA 16% Compras	\$ 8,146.80
145	25401	0170010019-025	[GUANTES DE LATEX PLUS CON 100 PIEZAS AMBIDERM CHICOS] 0170010019- 025	130.0 000 00	Caja(s)	\$ 123.67	IVA 16% Compras	\$ 18,649.44
146	25401	0170010019-025	[GUANTES DE LATEX EXTRACHICOS CON 100 PIEZAS PRODERMA] 0170010019- 025	10.0 000 00	Caja(s)	\$ 118.67	IVA 16% Compras	\$ 1,376.57
147	25401	0170010019-025	[GUANTES DE LATEX PLUS CON 100 PIEZAS AMBIDERM GRANDE] 0170010019-025	35.0 000 00	Caja(s)	\$ 123.67	IVA 16% Compras	\$ 5,021.00
148	25401	0170010019-025	[GUANTES DE LATEX PLUS CON 100 PIEZAS AMBIDERM MEDIANOS] 0170010019-025	40.0 000 00	Caja(s)	\$ 123.67	IVA 16% Compras	\$ 5,738.29
149	25401	0170010019-037 *	[HILO DENTAL] 0170010019-037 50 m.	5.00 000 0	Caja(s)	\$ 137.40	IVA 16% Compras	\$ 796.92
150	25401	0170010019-038 *	[HILO RETRACTOR] 0170010019-038 000 negro 244 cm.	5.00 000 0	Caja(s)	\$ 354.63	IVA 16% Compras	\$ 2,056.85

Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

MARTHA PATRICIA QUINONEZ PEREZ

Departamento de adquisiciones

COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

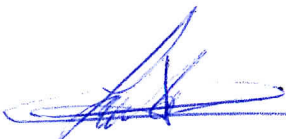
Dirección General

REQUISICIÓN DE COMPRA

FOLIO / AÑO
7-014-02-2024
FECHA DE GENERACIÓN
2024-02-07

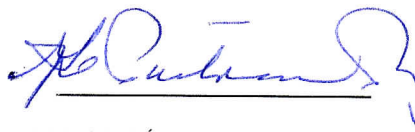
Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	HOJA 16 DE 22
Almacenes:	GENERAL		

151	25401	0170010019-026	[HOJA BISTURI CON 100 PIEZAS NO. 15 AMBIDERM] 0170010019-026	12.0000	Caja(s)	\$ 212.33	IVA 16% Compras	\$ 2,955.63
152	25401	0170010019-026	[HOJA BISTURI CON 100 PIEZAS NO. 20 AMBIDERM] 0170010019-026	20.0000	Caja(s)	\$ 212.33	IVA 16% Compras	\$ 4,926.06
153	25401	0170010016-008	* [INVESTIMENTO MAGNO VEST AL AGUA] 0170010016-008 <i>1kg</i>	10.0000	Bolsa(s)	\$ 126.33	IVA 16% Compras	\$ 1,465.43
154	25401	0170010016-008	* [INVESTIMENTO MAGNO VEST AL ALCOHOL ROJO] 0170010016-008 <i>1kg</i>	20.0000	Bolsa(s)	\$ 93.33	IVA 16% Compras	\$ 2,165.26
155	25401	0170010024-017	* [INVESTIMENTO_PAQUETES STAR VEST KIT] 0170010024-017 <i>compra 1kg</i>	9.0000	Paquete(s)	\$ 234.33	IVA 16% Compras	\$ 2,446.41
156	25401	0170010021-028	[ISODINE ESPUMA DE 120 ML. GERMISIN] 0170010021-028	15.0000	Frasco(s)	\$ 27.33	IVA 16% Compras	\$ 475.54
157	25401	0170010015-026	* [JERINGA ACIDO GRABADOR ULTRA ETCH ULTRADENT] 0170010015-026 <i>12g</i>	35.0000	Pieza(s)	\$ 101.33	IVA 16% Compras	\$ 4,114.00
158	25401	0170010015-026	* [JERINGA CARPULE] 0170010015-026 <i>medida estandar</i>	8.0000	Pieza(s)	\$ 267.00	IVA 16% Compras	\$ 2,477.76
159	29501	0170010029-001	[JUEGO DE EXPLORACIÓN 3X4 LUNA] 0170010029-001	5.0000	Juego(s)	\$ 168.17	IVA 16% Compras	\$ 975.39
160	25401	0170010021-029	[KRIT DESINFECTANTE DE 500 ML.] 0170010021-029	45.0000	Frasco(s)	\$ 47.23	IVA 16% Compras	\$ 2,465.41

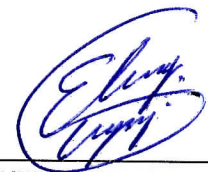


Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

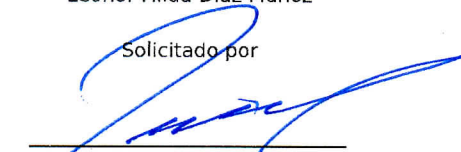


COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR



MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal



MARTHA PATRICIA QUINONEZ PEREZ

Departamento de adquisiciones



ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas



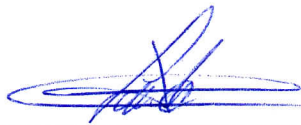
KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	
Almacenes:	GENERAL		HOJA 17 DE 22

161	25401	0170010019-027	[LANCETA CON 100 PIEZAS HERGO BROOM LANCETS] 0170010019-027	25.0000	Caja(s)	\$ 121.67	IVA 16% Compras	\$ 3,528.43
162	25401	0170010019-036	[LIJAS INTERPROXIMALES CON 50 PIEZAS] 0170010019-036	4.0000	Caja(s)	\$ 213.87	IVA 16% Compras	\$ 992.36
163	29501	0170010026-122	[LOSETA DE VIDRIO] 0170010026-122 <i>medida 15x8 9mm</i>	5.0000	Pieza(s)	\$ 19.83	IVA 16% Compras	\$ 115.01
164	25401	0170010022-001	[MADACIDE DESINFECTANTE DE 3.785 L.] 0170010022-001	12.0000	Galon(es)	\$ 272.33	IVA 16% Compras	\$ 3,790.83
165	29501	0170010026-123	[MANDRIL REFORZADO] 0170010026-123 <i>medida 4.5</i>	10.0000	Pieza(s)	\$ 19.67	IVA 16% Compras	\$ 228.17
166	25401	0170010019-039	[METAL CROMO COBALTO PDN 200 G.] 0170010019-039	3.0000	Caja(s)	\$ 492.39	IVA 16% Compras	\$ 1,713.52
167	25401	0170010019-040	[METAL VERA BOND CON 200 G. ALNADENTE] 0170010019-040	5.0000	Caja(s)	\$ 650.67	IVA 16% Compras	\$ 3,773.89
168	29501	0170010026-124	[MECHERO DE ALCOHOL DE PLASTICO] 0170010026-124 <i>100 ml. 12x4</i>	3.0000	Pieza(s)	\$ 59.33	IVA 16% Compras	\$ 206.47
169	29501	0170010026-138	[MECHERO DE GAS] 0170010026-138 <i>70x14</i>	4.0000	Pieza(s)	\$ 272.43	IVA 16% Compras	\$ 1,264.08
170	25401	0170010021-030	[MICRODACYN_FRASCO(S) 60 SPRAY CON 240 ML.] 0170010021-030	45.0000	Frasco(s)	\$ 331.23	IVA 16% Compras	\$ 17,290.21

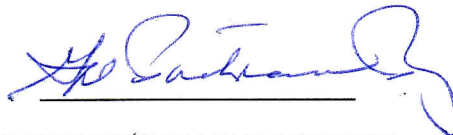


Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

MARTHA PATRICIA QUINONEZ PEREZ

Departamento de adquisiciones



COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas



MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal

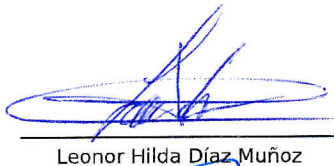
KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General

REQUISICIÓN DE COMPRA

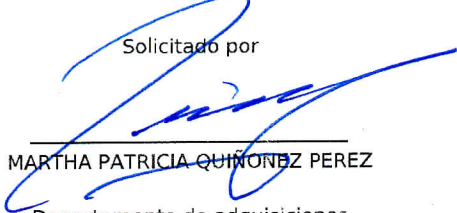
Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	
Almacenes:	GENERAL		HOJA 18 DE 22

171	29501	0170010026-139 *	[MICROMOTOR DE BAJA] 0170010026-139 <i>velocidad 20 mil 1 revoluciónes x minuto</i>	1.00 000 0	Pieza(s)	\$ 1,835.67	IVA 16% Compras	\$ 2,129.38
172	25401	0170010018-016	[MONOMERO_BOTELLA(S) AUTOCURABLE 250 ML. NICTONE] 0170010018-016	25.0 000 00	Botella(s)	\$ 164.00	IVA 16% Compras	\$ 4,756.00
173	25401	0170010018-016	[MONOMERO_BOTELLA(S) TERMOCURABLE CON 250 ML. NICTONE] 0170010018-016	25.0 000 00	Botella(s)	\$ 140.03	IVA 16% Compras	\$ 4,060.87
174	25401	0170010015-027 *	[MUFLA DE BRONCE (DOS PARES INF. Y SUP.))] 0170010015-027 <i>MEDIDA 65X12X85 MM</i>	4.00 000 0	Pieza(s)	\$ 1,414.40	IVA 16% Compras	\$ 6,562.82
175	25401	0170010015-027 *	[MUFLA PARA MICROONDAS (DOS PARES INF. Y SUP.))] 0170010015-027 <i>MEDIDA 13X13X7</i>	4.00 000 0	Pieza(s)	\$ 1,790.13	IVA 16% Compras	\$ 8,306.20
176	25401	0170010025-002	[MUPIRUCINA UNGÜENTO AL 2% CON 15 GR.] 0170010025-002	40.0 000 00	Tubo(s)	\$ 158.67	IVA 16% Compras	\$ 7,362.29
177	25401	0170010019-028 *	[PAPEL PARA ARTICULAR ARCADA COMPLETA HANNEL] 0170010019-028 <i>MEDIDA 17x7</i>	7.00 000 0	Caja(s)	\$ 244.07	IVA 16% Compras	\$ 1,981.85
178	25401	0170010021-032	[PASTA PARA PROFILAXIS CON 100 GR.] 0170010021-032	10.0 000 00	Frasco(s)	\$ 103.17	IVA 16% Compras	\$ 1,196.77
179	29501	0170010026-129 *	[PIEDRA DE ARKAZAS PARA AFILAR INSTRUMENTO] 0170010026-129 <i>Medida Standard</i>	1.00 000 0	Pieza(s)	\$ 461.33	IVA 16% Compras	\$ 535.14
180	29501	0170010026-140 *	[PIEDRA ROSA] 0170010026-140 <i>5 cm largo</i>	40.0 000 00	Pieza(s)	\$ 11.00	IVA 16% Compras	\$ 510.40

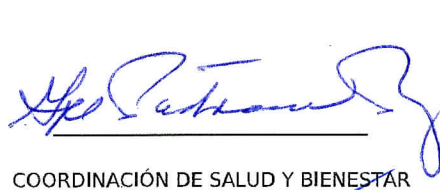


Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por



MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ
Departamento de adquisiciones



COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

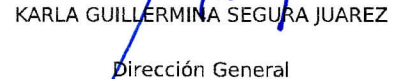


ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas



MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal




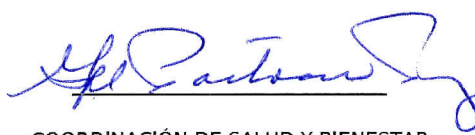
KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
Dirección General

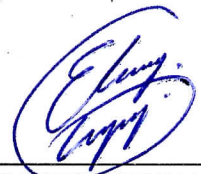
REQUISICIÓN DE COMPRA

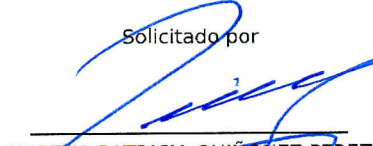
Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	HOJA 19 DE 22
Almacenes:	GENERAL		


181	29501	0170010026-130	* [PINZA DE CORTE] 0170010026-130 <i>MECIDA estándar</i>	1.0000	Pieza(s)	\$ 942.82	IVA 16% Compras	\$ 1,093.67
182	53101	0170010014-028	* [PIEZA DE MANO PANAMAX 2 NSF] 0170010014-028 <i>MECIDA estándar</i>	2.0000	Pieza(s)	\$ 3,152.67	IVA 16% Compras	\$ 7,314.19
183	29501	0170010026-131	* [PINZA DE ORTODONCIA DE 2 PICOS] 0170010026-131 <i>MECIDA estándar</i>	2.0000	Pieza(s)	\$ 205.20	IVA 16% Compras	\$ 476.06
184	29501	0170010026-132	* [PINZA DE PAJARO] 0170010026-132 <i>MECIDA estándar</i>	1.0000	Pieza(s)	\$ 225.20	IVA 16% Compras	\$ 261.23
185	25401	0170010016-006	[POLYCRIL DE 450 GR.] 0170010016-006	20.0000	Bolsa(s)	\$ 73.17	IVA 16% Compras	\$ 1,697.54
186	29501	0170010026-133	* [PRENSA PARA MUFLA MDC] 0170010026-133 <i>MECIDA 190X110X260 mm</i>	1.0000	Pieza(s)	\$ 3,666.17	IVA 16% Compras	\$ 4,252.76
187	29501	0170010028-004	[RADIOGRAFIA PERIAPICALES CON 150 PIEZAS] 0170010028-004	4.0000	Caja(s)	\$ 947.33	IVA 16% Compras	\$ 4,395.61
188	25401	0170010015-029	* [RESINA CLEARFIL PESADA NORITAKE A1] 0170010015-029 <i>6g.</i>	6.0000	Pieza(s)	\$ 703.00	IVA 16% Compras	\$ 4,892.88
189	25401	0170010015-029	* [RESINA CLEARFIL PESADA NORITAKE A2] 0170010015-029 <i>6g.</i>	13.0000	Pieza(s)	\$ 703.00	IVA 16% Compras	\$ 10,601.24
190	25401	0170010015-029	* [RESINA CLEARFIL PESADA NORITAKE A3] 0170010015-029 <i>6g.</i>	13.0000	Pieza(s)	\$ 703.00	IVA 16% Compras	\$ 10,601.24



Leonor Hilda Díaz Muñoz


COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR


MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Solicitado por

MARTHA PATRICIA QUIRÓNEZ PÉREZ
Departamento de adquisiciones


ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas

Área de control presupuestal

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
Dirección General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-014-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-07

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	HOJA 20 DE 22
Almacenes:	GENERAL		

191	25401	0170010015-029 *	[RESINA CLEARFIL PESADA NORITAKE A3.5] 0170010015-029 <i>MEDIDA: 6g. CANTIDAD</i>	3.00 000 0	Pieza(s)	\$ 703.00	IVA 16% Compras	\$ 2,446.44
192	25401	0170010015-046	[SEPARADOR_PIEZA(S) YESO ACRILICO DE 250 ML. SEPYA] 0170010015-046	5.00 000 0	Pieza(s)	\$ 57.83	IVA 16% Compras	\$ 335.41
193	25401	0170010015-046	[SEPARADOR_PIEZA(S) YESO ACRILICO DE 1 L. NOVA FOIL] 0170010015-046	6.00 000 0	Pieza(s)	\$ 165.68	IVA 16% Compras	\$ 1,153.13
194	25401	0170010031-001	[SILICON PESADO_TARRO(S) SPEDEX PUTTY COLTENE 910 ML.] 0170010031-001	4.00 000 0	Tarro(s)	\$ 764.48	IVA 16% Compras	\$ 3,547.19
195	25401	0170010021-033	[SOLUCION SALINA CS PISA 500 ML.] 0170010021-033	20.0 000 00	Frasco(s)	\$ 58.00	IVA 16% Compras	\$ 1,345.60
196	25401	0170010021-046	[SOLUCION HEMOSTATICA DE 10 cc] 0170010021-046	4.00 000 0	Frasco(s)	\$ 356.78	IVA 16% Compras	\$ 1,655.46
197	25401	0170010021-047	[SOLUCION FIJADORA ZEYCO DE 250 ML.] 0170010021-047	20.0 000 00	Frasco(s)	\$ 111.00	IVA 16% Compras	\$ 2,575.20
198	25401	0170010021-048	[SOLUCION REVELADORA ZEYCO DE 250 ML.] 0170010021-048	20.0 000 00	Frasco(s)	\$ 107.00	IVA 16% Compras	\$ 2,482.40
199	25401	0170010025-004	[SPEDEX LIGTH BODY TUBO DE 140 ML.] 0170010025-004	40.0 000 00	Tubo(s)	\$ 372.14	IVA 16% Compras	\$ 17,267.30
200	25401	0170010025-004	[SPEDEX ACTIVADOR UNIVERSAL 60 ML.] 0170010025-004	40.0 000 00	Tubo(s)	\$ 405.09	IVA 16% Compras	\$ 18,796.18

Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

MARTHA PATRICIA QUINONEZ PEREZ
Departamento de adquisiciones

ALEJANDRA ACOSTA CASTILLO
COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas


MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
Área de control presupuestal

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
Dirección General

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	HOJA 21 DE 22
Almacenes:	GENERAL		

201	29501	0170010026-141 *	[TAZA DE HULE] 0170010026-141 <i>grande</i>	3.0000	Pieza(s)	\$ 30.33	IVA 16% Compras	\$ 105.55
202	25401	0170010015-045 *	[TIRAS DE CELULOIDE] 0170010015-045 <i>7/50</i>	4.0000	Pieza(s)	\$ 30.00	IVA 16% Compras	\$ 139.20
203	25401	0170010019-043	[TIRAS DE LIJA PARA RESINA CON 50 ATK] 0170010019-043	4.0000	Caja(s)	\$ 183.10	IVA 16% Compras	\$ 849.58
204	25401	0170010019-029	[TIRAS REACTIVAS CON 50 PIEZAS ACCUCHECK PERFOMA] 0170010019-029	50.0000	Caja(s)	\$ 434.00	IVA 16% Compras	\$ 25,172.00
205	25401	0170010017-003 *	[TOALLAS DESINFECTANTES_BOTE] 0170010017-003 <i>CON GUANIAS C/100</i>	35.0000	Bote	\$ 186.33	IVA 16% Compras	\$ 7,565.00
206	25401	0170010021-034	[TOPICAINA GEL DE 30 GR. ZEYCO] 0170010021-034	10.0000	Frasco(s)	\$ 96.70	IVA 16% Compras	\$ 1,121.72
207	25401	0170010021-035	[VASELINA CON 250 GR.] 0170010021-035	25.0000	Frasco(s)	\$ 71.00	IVA 16% Compras	\$ 2,059.00
208	25401	0170010024-016	[VASOS DESECHABLES CON 100 PIEZAS] 0170010024-016	50.0000	Paquete(s)	\$ 79.67	IVA 16% Compras	\$ 4,620.86
209	25401	0170010015-028	[VENDA ELASTICA 5 CM X 5 M. SELECTA] 0170010015-028	50.0000	Pieza(s)	\$ 6.60	IVA 16% Compras	\$ 382.80
210	25401	0170010015-028	[VENDA ELASTICA DE 7 CM. X 5 M. SELECTA] 0170010015-028	50.0000	Pieza(s)	\$ 7.33	IVA 16% Compras	\$ 425.14



Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

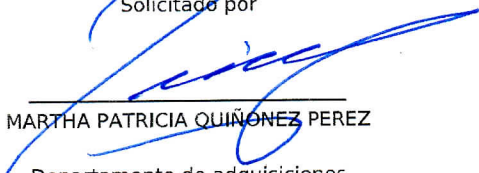


COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR



MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal



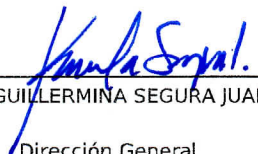
MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ

Departamento de adquisiciones



ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas



KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO
7-014-02-2024
FECHA DE
GENERACIÓN
2024-02-07

REQUISICIÓN DE COMPRA

Dirección:	COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR	Domicilio:	DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL
Elaborado por:	LEONOR HILDA DÍAZ MUÑOZ En 2024-02-07	RFC:	DMZ610817LH6
COG:	[25401] MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Asignado a:	HOJA 22 DE 22
Almacenes:	GENERAL		

211	25401	0170010015-028	[VENDA ELASTICA DE 10 CM. X 5 M. SELECTA) 0170010015-028	20.00000	Pieza(s)	\$ 9.50	IVA 16% Compras	\$ 220.40	
212	25401	0170010016-007	[YESO CERÁMICO CAMELIA DE 1L.] 0170010016-007	200.00000	Bolsa(s)	\$ 17.00	IVA 16% Compras	\$ 3,944.00	
213	25401	0170010016-007	[YESO PIEDRA AMARILLO DE 1 K. MAGNUM] 0170010016-007	120.00000	Bolsa(s)	\$ 47.00	IVA 16% Compras	\$ 6,542.40	
214	25401	0170010016-007	[YESO VELMIX DE 1 K.] 0170010016-007	30.00000	Bolsa(s)	\$ 60.67	IVA 16% Compras	\$ 2,111.32	
								TOTAL	\$ 555,910.51

Para aclaraciones favor de comunicarse con

Material para todo el personal médico del Sistema DIF Zapopan.

DIF ZAPOPAN
04 MAR. 2024
RECIBIDO
Departamento de Adquisiciones

Leonor Hilda Díaz Muñoz

Solicitado por

COORDINACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ

ALEJANDRO ACCOSTA CASTILLO

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General