



REQUISICION
250016
SOL. COTIZACION
250016

REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA

luan

Fecha : 22/01/2025
 Hoja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS FECHA SOLICITUD 17/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE	
1	10067	22104	1	22104.0004	CENTRO DE PALOMA	KG	620.000	192.0000	119,040.00	0
2	10067	22104	1	22104.0004	CHULETA DE CERDO	KG	100.000	134.0000	13,400.00	0
3	10067	22104	1	22104.0004	CHAMBERETE	KG	115.000	190.0000	21,850.00	0
4	10067	22104	1	22104.0004	FALDA DE RES	KG	110.000	190.0000	20,900.00	0
5	10067	22104	1	22104.0004	MOLIDA DE RES	KG	400.000	192.0000	76,800.00	0
6	10067	22104	1	22104.0005	PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	KG	225.000	168.0000	37,800.00	0
7	10067	22104	1	22104.0005	PIERNA Y MUSLO DE POLLO	KG	130.000	74.0000	9,620.00	0
8	10067	22104	1	22104.0005	PECHUGA DE POLLO SIN PIEL Y SIN HUESO	KG	650.000	164.0000	106,600.00	0
9	10067	22104	1	22104.0003	CREMA	KG	65.000	89.0000	5,785.00	0
10	10067	22104	1	22104.0005	HUEVO	KG	900.000	48.0000	43,200.00	0
11	10067	22104	1	22104.0003	JAMON DE PAVO 400 GRAMOS	PZA	180.000	82.0000	14,760.00	0
12	10067	22104	1	22104.0003	MANTEQUILLA	KG	27.000	223.0000	6,021.00	0
13	10067	22104	1	22104.0003	PAN INTEGRAL PAQUETE DE 680 GRAMOS	PZA	210.000	58.0000	12,180.00	0
14	10067	22104	1	22104.0003	QUESO DE MESA	KG	45.000	176.0000	7,920.00	0
15	10067	22104	1	22104.0003	QUESO ADOBERA DE FUNDIR PAQUETE DE 500 GRAMO	KG	130.000	92.0000	11,960.00	0
16	10067	22104	1	22104.0003	QUESO PANELA PAQUETE DE 400 GRAMOS	PZA	425.000	83.0000	35,275.00	0
17	10067	22104	1	22104.0003	YOGURTH	PZA	160.000	54.0000	8,640.00	0
18	10067	22104	1	22104.0004	PIERNA DE CERDO	KG	130.000	130.0000	16,900.00	0
Total Solicitud									568,651.00	

DIF ZAPOPAN
RECIBIDO
 23 ENE. 2025
 Departamento de Adquisiciones

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	
OBSERVACIONES: ADENDA DE LA LICITACIÓN AD/CC/046/2024, CARNES Y CREMERÍA PARA ABASTECER LOS CDI'S. CAIC'S, COMEDORES Y CEMAM DURANTE EL MES DE ENERO 2025	<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.

Firma Solicitante BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA SOLICITANTE	Vo. Bo. MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	Autorización 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