

Fecha : 10/02/2025

Hoja : 1

REQUISICION DE COMPRA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS

FECHA SOLICITUD 23/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
1	10067	22104	1	22104.0006	ACEITE DE CANOLA	PZA	2,000.000	47.6833	95,366.60	0
					ENVASE DE 1 LITRO . . ACEITE DE CANOLA PRESENTACIÓN DE 1 LT.					
2	10067	22104	1	22104.0006	ALUBIAS EN BOLSA DE 500 GRS.	PZA	228.000	21.5333	4,909.59	0
3	10067	22104	1	22104.0006	AMARANTO NATURALPAQ. 500 GRS.	PZA	270.000	37.1000	10,017.00	0
4	10067	22104	1	22104.0006	ARROZ BLCO. EMPAQUE DE 1 KILOGR.	PZA	1,800.000	24.2900	43,722.00	0
5	10067	22104	1	22104.0006	ATUN EN AGUA DE 140 GRS MARCA REGISTRADA.	PZA	7,000.000	15.6200	109,340.00	0
6	10067	22104	1	22104.0006	AVENA EN HOJUELAS PAQ. DE 500 GRS.	PZA	500.000	18.2333	9,116.65	0
7	10067	22104	1	22104.0006	AZUCAR ESTANDARD BOLSA DE 1 KILO.	PZA	2,000.000	26.7567	53,513.40	0
8	10067	22104	1	22104.0006	CAFÉ SOLUBLE PRESENTACIÓN DE 1 KILO.	PZA	133.000	392.9667	52,264.57	0
9	10067	22104	1	22104.0006	CANELA ENTERA RAJAS PRESENTACIÓN 500GRS.	PZA	100.000	225.7567	22,575.67	0
10	10067	22104	1	22104.0006	CANELA MOLIDA PRESENTACIÓN DE 60 GRS.	PZA	60.000	33.6333	2,017.99	0
11	10067	22104	1	22104.0006	COMINO PRESENTACIÓN DE 60 GRS.	PZA	40.000	13.0000	520.00	0
12	10067	22104	1	22104.0006	POLVO P/BEBIDA SABOR CHOCOLATE (CHOCO CHOCO)	PZA	500.000	36.9333	18,466.65	0
13	10067	22104	1	22104.0006	CLAVO PRESENTACIÓN DE 50 GRS.	PZA	24.000	24.0000	576.00	0
14	10067	22104	1	22104.0006	PAN MOLIDO (EMPANIZADOR) PAQUETE DE 350 GRS.	PZA	130.000	55.8833	7,264.82	0
15	10067	22104	1	22104.0006	FRIJOL PERUANO BOLSA DE 1KILO.	PZA	2,600.000	43.6667	113,533.42	0
16	10067	22104	1	22104.0006	GALLETAS TIPO MARIAS EN PRESENTACIÓN DE 850 G	PZA	140.000	66.4233	9,299.26	0
17	10067	22104	1	22104.0006	GALLETA SALADA PAQUETE DE 1200 GRS.	PZA	250.000	116.8633	29,215.82	0
18	10067	22104	1	22104.0006	GARBANZO EN BOLSA DE 500 GRS.	PZA	1,600.000	21.4767	34,362.72	0
TOTAL CON IVA									616,082.16	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES.

- ☐ 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

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
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



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

REQUISICION

250056

SOL. COTIZACION

250056

Fecha : 10/02/2025

Hoja : 2

REQUISICION DE COMPRA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS

FECHA SOLICITUD

23/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
19	10067	22104	1	22104.0006	HARINA PARA PREPARAR HOT CAKES INTEGRAL PAQU	PZA	600.000	37.4233	22,453.98	0
20	10067	22104	1	22104.0006	PAQUETE DE 500 GRS. . . .	PZA	35.000	14.5567	509.48	0
21	10067	22104	1	22104.0006	HOJAS DE LAUREL ENTERA BOLSA DE 100 GRS.	PZA	7,000.000	24.8833	174,183.10	0
22	10067	22104	1	22104.0006	LECHE DESCREMADA EMPAQUE DE 1LT.	PZA				
23	10067	22104	1	22104.0006	ENBASE TETRAPACK . . .	PZA	60.000	34.0367	2,042.20	0
24	10067	22104	1	22104.0006	LECHE CONDENSADA "LA LECHERA" LATA	PZA				
25	10067	22104	1	22104.0006	LATA DE 375 A 387 GRS. . . .	PZA	400.000	26.8700	10,748.00	0
26	10067	22104	1	22104.0006	LECHE EVAPORADA (CLAVEL)	PZA				
27	10067	22104	1	22104.0006	LATA DE 360 A 410 ML. . . .	PZA	800.000	21.2867	17,029.36	0
28	10067	22104	1	22104.0006	LENTEJA BOLSA DE 500 GRS.	PZA	400.000	6.5733	2,629.32	0
29	10067	22104	1	22104.0006	FECULA DE MAIZ DE SABORES (MAIZENA).	PZA				
30	10067	22104	1	22104.0006	BOLSA DE 45 GRS. . . .	PZA	150.000	88.9033	13,335.49	0
31	10067	22104	1	22104.0006	MAYONESA FRASCO DE 720 GRS.	PZA	60.000	14.8233	889.39	0
32	10067	22104	1	22104.0006	MEJORANA PAQUETE DE 100GRS.	PZA	200.000	45.5667	9,113.34	0
33	10067	22104	1	22104.0006	MERMELADA DE FRESA FRASCO 470 GRS.	PZA	54.000	54.2333	2,928.59	0
34	10067	22104	1	22104.0006	JARABE DE MAPLE FRASCO DE 350 ML.	PZA	15.000	346.6667	5,200.00	0
35	10067	22104	1	22104.0006	MOLE POBLANO O MOLE DE PASTA BOTE 4 KILOS	PZA	70.000	34.7367	2,431.56	0
36	10067	22104	1	22104.0006	MOSTAZA FRASCO DE 567 GRS.	PZA	1,500.000	8.8400	13,260.00	0
37	10067	22104	1	22104.0006	PASTA P/SOPA "ESPAGUETTI" PAQUETE	PZA				
TOTAL CON IVA									892,835.97	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES:

- ☐ 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

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
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



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

REQUISICION
250056
SOL. COTIZACION
250056

Fecha : 10/02/2025
Hoja : 3

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS FECHA SOLICITUD 23/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
33	10067	22104	1	22104.0006	200 GRS.	PZA	800.000	8.8400	7,072.00	PZO
34	10067	22104	1	22104.0006	PASTAP/SOPA "CODITO" PAQUETE 200GRS.	PZA	2,800.000	7.8233	21,905.24	0
					PASTA P/SOPA ASTRELLA, LETRA, PLUMA, MUNICION					
35	10067	22104	1	22104.0006	PAQUETE DE 200 GRS. . . .	PZA	36.000	16.3200	587.52	0
					PAPEL ALUMINIO ALTA CALIDAD REFORZADO					
36	10067	22104	1	22104.0006	ROLLO DE 10 METROS . . .	PZA	30.000	43.5000	1,305.00	0
37	10067	22104	1	22104.0006	PIMIENTA NEGRA MOLIDA FRASCO 62 GRS.	PZA	15.000	346.6667	5,200.00	0
38	10067	22104	1	22104.0006	PIPIAN BOTE 4 KILOGRAMOS.	PZA	500.000	108.1667	54,083.35	0
					POLVO P/PREPARAR GELATINA VARIOS SABORES					
39	10067	22104	1	22104.0006	EMPAQUE DE 1 KILO . . .	PZA	600.000	11.0567	6,634.02	0
40	10067	22104	1	22104.0006	SAL DE GRANO BOLSA DE 1 KG.	PZA	50.000	29.3000	1,465.00	0
41	10067	22104	1	22104.0006	EXTRACTO DE VAINILLA BOTELLA DE 500 ML.	PZA	50.000	27.5000	1,375.00	0
					PELICULA AUTOADHERIBLE P/ALIMENTOS (VITAFILM)					
42	10067	22104	1	22104.0006	ROLLO DE 10 METROS. . . .	PZA	50.000	17.2800	864.00	0
43	10067	22104	1	22104.0006	VINAGRE BLANCO BOTELLA 1 LITRO	PZA	50.000	42.0700	2,103.50	0
44	10067	22104	1	22104.0006	JABON DESINFECTANTE P/MANOS BOTELLA 1 LTO.	PZA	50.000	153.0467	7,652.33	0
					DESINFECTANTE P/FRUTAS Y VERDURAS DE 1 LTO.					
TOTAL CON IVA									1,003,082.93	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES.

☐ 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.

<div>Firma Solicitante</div> <div></div> <div>BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA SOLICITANTE</div> <div></div> <div>BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA RESPONSABLE PROYECTO</div>	<div>Vo. Bo.</div> <div></div> <div>MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</div> <div></div> <div>QUÍÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES</div> <div>DIF ZAPOPAN</div>	<div>Autorización</div> <div></div> <div>ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</div> <div></div> <div>SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL</div>
---	---	--



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

REQUISICION

250056

SOL. COTIZACION

250056

Fecha : 10/02/2025

Hoja : 4

REQUISICION DE COMPRA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS

FECHA SOLICITUD

23/01/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
45	10067	22104	1	22104.0006	SERVILLETAS PAQUETE C/500 PZAS.	PZA	70.000	42.9600	3,007.20	0
46	10067	22104	1	22104.0006	ENCENDEDOR DE COCINA ELECTRICO (PZAS).	PZA	50.000	61.2700	3,063.50	0
47	10067	22104	1	22104.0006	TELAS ABSORBENTES DE COCINA (PIEZAS)	PZA	50.000	15.1667	758.33	0
TOTAL CON IVA									1,009,911.96	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES:

- ☐ 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

Vb. Bo.

Autorización

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
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