





<b>REQUISICION</b>
<b>250090</b>
<b>SOL. COTIZACION</b>
<b>250090</b>

Fecha : 23/06/2025

Hoja : 2

**REQUISICION DE COMPRA**  
**PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES**

ALMACEN ALMACEN SERVICIOS GENERALES

FECHA SOLICITUD 12/05/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
7	10013	24601	1	S246CAJAP01	CALIBRE 14 AWG COLOR BLANCO MARCA CONDUMEX O SIMILAR CAJA PENTIUM	PZA	100.000	3.9500	458.20	PZO 0
8	10013	24601	1	S246CENTR01	.   .   .   CAJA DE SOBREPONER DE 4" (PENTIUM) CENTRO DE CARGA	PZA	25.000	223.0500	6,468.45	0
9	10013	24601	1	S246CENTR01	.   .   .   CENTRO DE CARGA QO2S DE DSO POLOS 50A DE SOBREPONER COLOR GRIS CENTRO DE CARGA	PZA	25.000	419.9200	12,177.68	0
10	10013	24601	1	S246CHAPV01	.   .   .   CENTRO DE CARGA QOD 4 POLOS, 50 A, COLOR GRIS MARCA SQUARE D CHALUPA DE PVC	PZA	50.000	3.8900	225.62	0
11	10013	24601	1	S246CINTA01	.   .   .   CHALUPA DE PVC DE 4 PULGADAS CINTA AISLANTE	PZA	200.000	23.6533	5,487.56	0
12	10013	24601	1	S246CONTA01	.   .   .   CINTA AISLANTE COLOR NEGRO DE 19MM X 18 MTS. MARCA 3M CONTACTO SENCILLO	PZA	100.000	34.7467	4,030.61	0
					.   .   .   CONTACTO SENCILLO POLARIZADO COLOR MARFIL MODELO					
<b>TOTAL CON IVA</b>									<b>77,111.93</b>	



Justificación de la compra, uso específico y observaciones:		Información que se adjunta con la requisición:	
<b>OBSERVACIONES:</b> MATERIAL SOLICITADO COMO ESTOCK PARA EL ALMACEN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES FISICOS. ENTREGA EN DOS PARCIALIDADES.		<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.			

<b>Firma Solicitante</b>   SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE	<b>Vo. Bo</b>   MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<b>Autorización</b>   ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 QUINONEZ PEREZ MARTA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL



<b>REQUISICION</b>
<b>250090</b>
<b>SOL. COTIZACION</b>
<b>250090</b>

Fecha : 23/06/2025

Hoja : 3

**REQUISICION DE COMPRA**  
**PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES**

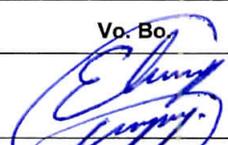
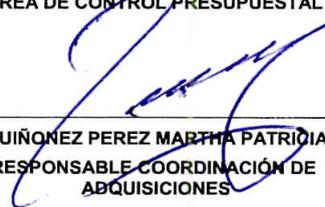
ALMACEN ALMACEN SERVICIOS GENERALES

FECHA SOLICITUD 12/05/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
13	10013	✓ 24601	1	S246CONTD01	E2015 MARCA BTICINO CONTACTO DUPLEX	PZA	200.000	75.9667	17,624.27	PZO 0
					.   .   .   CONTACTO DUPLEX CON PLACA MODUS DE LA MARCA BTICINO MODELO E 6028NR					
14	10013	✓ 24601	1	S246CONTR01	CONTROL FOTOELECTRICO	PZA	20.000	106.2133	2,464.14	0
					.   .   .   CONTROL FOTOELECTRICO CON BASE					
15	10013	✓ 24601	1	S246DETHU01	DETECTORES DE HUMO	PZA	300.000	179.1067	62,329.13	0
					.   .   .   ALARMA DETECTOR DE HUMO DE LA MARCA STEREN PILA INCLUIDA					
16	10013	✓ 24601	1	S246GRAPA01	GRAPAS PARA FIJACION DE CABLE	PZA	500.000	0.3833	222.31	0
					.   .   .   GRAPA PLANA PARA FIJACION DE CABLE DE 6 X 9.5 MM					
17	10013	✓ 24601	1	S246OPRTF01	OPRESOR PARA TIERRA FISICA	PZA	10.000	34.3400	398.34	0
18	10013	✓ 24601	1	S246PASTI01	PASTILLA TERMOMAGNETICA 10 AMP	PZA	24.000	148.7367	4,140.82	0
					.   .   .   PASTILLA TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 10 AMP MARCA SQUARE					
19	10013	✓ 24601	1	S246PASTI02	PASTILLA TERMOMAGNETICA 15 AMP	PZA	24.000	150.1867	4,181.19	0
					.   .   .   PASTILLA TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 15 AMP MARCA SQUARE					
<b>TOTAL CON IVA</b>									<b>168,472.13</b>	

DIF ZAPOPAN  
 RECIBIDO  
 27 JUN. 2025  
 Departamento de Adquisiciones

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: <b>OBSERVACIONES</b> MATERIAL SOLICITADO COMO ESTOCK PARA EL ALMACEN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES FISICOS. ENTREGA EN DOS PARCIALIDADES.	Información que se adjunta con la requisición: <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.	

<b>Firma Solicitante</b>   SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL SOLICITANTE	<b>Vo. Bo.</b>   MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<b>Autorización</b>   ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 23/06/2025

Hoja : 4

## REQUISICION DE COMPRA PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES

ALMACEN ALMACEN SERVICIOS GENERALES

FECHA SOLICITUD 12/05/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
20	10013	24601	1	S246PASTI03	PASTILLA TERMOMAGNETICA 20 AMP .   .   .   PASTILLA TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 20 AMP MARACA SQUARE	PZA	24.000	207.4100	5,774.29	0
21	10013	24601	1	24601.0001	PILA DE 9 VOLTIOS .   .   .   PILA ALCALINA DE 9 VOLTIOS	PZA	300.000	62.9300	21,899.64	0
22	10013	24601	1	24601.0001	PILA ALCALINA DOBLE "AA" .   .   .   PILA ALCALINA DOBLE "A"	PZA	100.000	16.6800	1,934.88	0
23	10013	24601	1	S246PLACA01	PLACA DE 1 VENTANA .   .   .   PLACA MODUS 1 VENTANA MARAC BTICINO COLOR MARFIL MODELO E5N1	PZA	100.000	36.2767	4,208.09	0
24	10013	24601	1	S246PLACA02	PLACA DE 2 VENTANA .   .   .   PLACA MODUS DE DOS VENTANAS MARCA BTICINO MODELO E5N2 COLOR MARFIL	PZA	60.000	40.2267	2,799.77	0
25	10013	24601	1	S246TAPAC01	TAPA CIEGA .   .   .   TAPA CIEGA MARCA BTICINO COLOR MARFIL	PZA	80.000	40.2267	3,733.03	0
26	10013	24601	1	S246VATF01	VARILLA P/TIERRA FISICA DE COBRE	PZA	5.000	75.4133	437.39	0
<b>TOTAL CON IVA</b>									<b>209,259.22</b>	

DIF ZAPOPAN  
 RECIBIDO  
 27 JUN. 2025  
 Departamento de Adquisiciones

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

**OBSERVACIONES:** MATERIAL SOLICITADO COMO ESTOCK PARA EL ALMACEN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES FISICOS. ENTREGA EN DOS PARCIALIDADES.

- |   |  |
|---|--|
| <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

Vo. Bo.

Autorización

\_\_\_\_\_  
 SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL  
 SOLICITANTE

\_\_\_\_\_  
 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ  
 AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

\_\_\_\_\_  
 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO  
 RESPONSABLE PROYECTO

\_\_\_\_\_  
 QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA  
 RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

\_\_\_\_\_  
 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA  
 DIRECCIÓN GENERAL

REQUISICION
250090
SOL. COTIZACION
250090

Fecha : 23/06/2025

Hoja : 5

## REQUISICION DE COMPRA PROYECTO COORDINACIÓN DE ALMACENES

ALMACEN ALMACEN SERVICIOS GENERALES

FECHA SOLICITUD 12/05/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA
					.   .   .   VARILLA PARA TIERRA FISICA DE 1 MT				

DIF ZAPOPAN

27 JUN. 2025

RECIBIDO

Departamento de Adquisiciones

**TOTAL CON IVA 209,259.22**

<p>Justificación de la compra, uso específico y observaciones:</p> <p><b>OBSERVACIONES</b> MATERIAL SOLICITADO COMO ESTOCK PARA EL ALMACEN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES FISICOS. ENTREGA EN DOS PARCIALIDADES.</p>	<p>Información que se adjunta con la requisición:</p> <p><input type="checkbox"/> Especificaciones      <input type="checkbox"/> Muestras físicas</p> <p><input type="checkbox"/> Folletos descriptivos      <input type="checkbox"/> Otros (especificar)</p> <p><input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos</p>
<p>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.</p> <p>Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.</p>	

Firma Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

SANCHEZ NAPOLES JOSE MANUEL  
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ  
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO  
RESPONSABLE PROYECTO

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA  
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE  
ADQUISICIONES

SEGURA JUÁREZ KARLA GUILLERMINA  
DIRECCIÓN GENERAL