



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

REQUISICION

260061

SOL. COTIZACION

260061

*Bocha*

REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 29/01/2026

Hoja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS FECHA SOLICITUD 15/01/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
1	10067	22104	1	22104.0006	ACEITE ENVASE DE 1 LT   .   .   .	PZA	2,200.000	51.7533	113,857.26	0
2	10067	22104	1	22104.0006	ALUBIAS 500 GR   .   .   .	PZA	250.000	28.5000	7,125.00	0
3	10067	22104	1	22104.0006	AMARANTO 500 GR   .   .   .	PZA	210.000	45.0000	9,450.00	0
4	10067	22104	1	22104.0006	ARROZ 1 KG   .   .   .	PZA	2,000.000	22.5000	45,000.00	0
5	10067	22104	1	22104.0006	ATUN 140GR   .   .   .	PZA	8,000.000	17.6267	141,013.60	0
6	10067	22104	1	22104.0006	AVENA 400 GR   .   .   .	PZA	2,400.000	12.7533	30,607.92	0
7	10067	22104	1	22104.0006	AZUCAR	KG	1,200.000	33.0000	39,600.00	0
8	10067	22104	1	22104.0006	CAFE	KG	170.000	465.0000	79,050.00	0
9	10067	22104	1	22104.0006	CANELA EN RAJAS 500 GR   .   .   .	PZA	140.000	270.0000	37,800.00	0
10	10067	22104	1	22104.0006	CANELA MOLIDA 60 GR   .   .   .	PZA	30.000	22.5000	675.00	0

**DIF ZAPOPAN**  
**RECIBIDO**  
 30 ENE. 2026  
 Departamento de Adquisiciones

TOTAL CON IVA 504,178.78

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES INSUMOS PARA ABASTECER LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION 2026

- 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.

*PRA.0264*

Firma Solicitante

Vo. Bo

Autorización

*[Signature]*  
 BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA  
 SOLICITANTE

*[Signature]* 29-01-26  
 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ  
 AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

*[Signature]*  
 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*  
 BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA  
 RESPONSABLE PROYECTO

*[Signature]*  
 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA  
 RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

*[Signature]*  
 SEGURA JUÁREZ 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
260061
SOL. COTIZACION
260061

REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 29/01/2026

Hoja : 2

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS FECHA SOLICITUD 15/01/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
11	10067	22104	1	22104.0006	COMINO 60 GR   .   .   .	PZA	30.000	27.0000	810.00	0
12	10067	22104	1	22104.0006	CLAVO 50 GR   .   .   .	PZA	30.000	42.7533	1,282.59	0
13	10067	22104	1	22104.0006	EMPANIZADOR 350 GR   .   .   .	PZA	100.000	70.1400	7,575.12	0
14	10067	22104	1	22104.0006	FRIJOL	KG	3,000.000	51.0000	153,000.00	0
15	10067	22104	1	22104.0006	GALLETAS MARIAS 850 GR   .   .   .	PZA	150.000	60.0000	9,720.00	0
16	10067	22104	1	22104.0006	GALLETAS SALADAS 1200 GR   .   .   .	PZA	500.000	145.2500	72,625.00	0
17	10067	22104	1	22104.0006	GARBANZO 500 GR   .   .   .	PZA	600.000	22.5000	13,500.00	0
18	10067	22104	1	22104.0006	HARINA PARA HOTCAKES 500 GR   .   .   .	PZA	300.000	39.7533	11,925.99	0
19	10067	22104	1	22104.0006	HOJAS DE LAUREL 100 GR   .   .   .	PZA	30.000	15.0000	450.00	0
20	10067	22104	1	22104.0006	LECHE DESCREMADA	LT	6,500.000	24.0000	156,000.00	0
<b>TOTAL CON IVA</b>									<b>931,067.48</b>	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

**OBSERVACIONES** INSUMOS PARA ABASTECER LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION 2026

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.

PRA-0264

<b>Firma Solicitante</b>  BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA SOLICITANTE  BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA RESPONSABLE PROYECTO	<b>Vo. Bo.</b>  MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL  QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	<b>Autorización</b>  ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  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

260061

SOL. COTIZACION

260061

REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 29/01/2026

Hoja : 3

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS FECHA SOLICITUD 15/01/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
21	10067	22104	1	22104.0006	LECHE CONDENSADA 375 A 387 GR   LECHERA   .   .	PZA	100.000	38.3100	3,831.00	0
22	10067	22104	1	22104.0006	LECHE EVAPORADA 360 A 410 ML   CLAVEL   .   .	PZA	400.000	30.5100	12,204.00	0
23	10067	22104	1	22104.0006	LENTEJA 500 GR   .   .   .	PZA	900.000	18.2867	16,458.03	0
24	10067	22104	1	22104.0006	MAICENA DE SABORES 45 GR   .   .   .	PZA	800.000	5.6100	4,488.00	0
25	10067	22104	1	22104.0006	MAYONESA 720 GR   .   .   .	PZA	200.000	105.9600	21,192.00	0
26	10067	22104	1	22104.0006	MEJORANA 100 GR   .   .   .	PZA	60.000	15.3333	919.99	0
27	10067	22104	1	22104.0006	MERMELADA DE FRESA 470 GR   .   .   .	PZA	250.000	54.9900	13,747.50	0
28	10067	22104	1	22104.0006	MOLE 4 KG   .   .   .	PZA	15.000	513.3300	7,699.95	0
29	10067	22104	1	22104.0006	MOSTAZA	PZA	50.000	113.2533	5,662.66	0
<b>TOTAL CON IVA</b>									<b>1,017,270.61</b>	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

**OBSERVACIONES** INSUMOS PARA ABASTECER LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION 2026

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.

PRA.0264

Firma Solicitante

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA  
 SOLICITANTE

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA  
 RESPONSABLE PROYECTO

Vo. Bo.

29-01-26

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ  
 AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA  
 RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

Autorización

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA  
 DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION
260061
SOL. COTIZACION
260061

REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA

Fecha : 29/01/2026  
 Hoja : 4

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS FECHA SOLICITUD 15/01/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
30	10067	22104	1	22104.0006	567 GR   .   .   . PASTA PARA SPAGUETI	PZA	3,000.000	9.1533	27,459.90	0
31	10067	22104	1	22104.0006	ESPAGUETTI 200 GR   .   .   . PASTA DE CODITOS	PZA	1,000.000	9.1533	9,153.30	0
32	10067	22104	1	22104.0006	200 GR   .   .   . PASTA PARA SOPA	PZA	3,000.000	9.1533	27,459.90	0
33	10067	22104	1	22104.0006	VARIAS 200 GR   .   .   . PIMIENTA MOLIDA	PZA	40.000	25.5000	1,020.00	0
34	10067	22104	1	22104.0006	62 GR   .   .   . PIPIAN	PZA	15.000	513.3300	7,699.95	0
35	10067	22104	1	22104.0006	4 KG   .   .   . POLVO PARA GELATINA	KG	400.000	141.0600	60,937.92	0
36	10067	22104	1	22104.0006	SAL DE GRANO	KG	800.000	16.5000	13,200.00	0
37	10067	22104	1	22104.0006	. KG   .   .   . VAINILLA	PZA	50.000	34.4867	2,000.22	0
38	10067	22104	1	22104.0006	500 ML   .   .   . VINAGRE BLANCO	LT	70.000	21.1967	1,483.76	0
39	10067	22104	1	22104.0006	PAPEL ALUMINIO	PZA	30.000	11.4600	398.80	0
<b>TOTAL CON IVA</b>									<b>1,168,084.36</b>	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

**OBSERVACIONES** INSUMOS PARA ABASTECER LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION 2026

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.

PRA.0264

<p><b>Firma Solicitante</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA SOLICITANTE</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA RESPONSABLE PROYECTO</p>	<p><b>Vo. Bo</b></p> <p><i>[Firma]</i> 19-01-26</p> <p>MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES</p>	<p><b>Autorización</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL</p>
--	---	---

## REQUISICION DE COMPRA PRECAPTURA

Fecha : 29/01/2026

Hoja : 5

PROYECTO DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ASISTENCIA

ALMACEN ALMACEN DE ALIMENTOS

FECHA SOLICITUD 15/01/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
40	10067	22104	1	22104.0006	10 MT CADA UNO   .   .   . VITAFILM	PZA	50.000	33.8400	1,962.72	0
41	10067	22104	1	22104.0006	10 MT CADA UNA   .   .   . JABON DESINFECTANTE PARA MANOS	LTS	50.000	48.0167	2,784.96	0
42	10067	22104	1	22104.0006	DESINFECTANTE DE FRUTYAS Y VERDURAS	LT	50.000	196.1700	11,377.86	0
43	10067	22104	1	22104.0006	SERVILETAS	PZA	70.000	46.7100	3,792.85	0
44	10067	22104	1	22104.0006	PAQUETE DE 500 PZA   .   .   . ENCENDEDOR ELECTRONICO	PZA	50.000	48.4533	2,810.29	0
45	10067	22104	1	22104.0006	TELAS DE COCINA	PZA	50.000	16.1700	937.86	0

TOTAL CON IVA 1,191,750.90

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES INSUMOS PARA ABASTECER LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION 2026

- 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.

PRA.0264

Firma Solicitante

*[Firma]*

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA  
SOLICITANTE

BARRERA NARANJO CYNTHIA MARICELA  
RESPONSABLE PROYECTO

Vb. Bo.

*[Firma]* 29-01-26  
MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ  
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA  
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE  
ADQUISICIONES

Autorización

*[Firma]*  
ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Firma]*  
SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA  
DIRECCIÓN GENERAL