



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



REQUISICION
260178
SOL. COTIZACION
0

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 1

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD

02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
1	10071	25401	1	25401.0001	ABATELENGUAS	PZA	85.000	36.6433	3,613.02	0
					CAJA AMBIDERM . ABATELENGUAS DE MADERA CAJA CON 100 PZAS.					
2	10071	25401	1	25401.0001	ACEITE DE ALMENDRAS	PZA	20.000	154.5000	3,584.40	0
					BOTELLA . . ACEITE DE ALMENDRAS DE 1/2 L.					
3	10071	25401	1	25401.0001	ACEITE PARA BEBE	PZA	10.000	74.3900	862.92	0
					BOTELLA MENNEN . ACEITE PARA BEBE CON 200 ML.					
4	10071	25401	1	25401.0001	ACEITE PARA LUBRICAR	PZA	3.000	85.1933	296.47	0
					FRASCO OIL VIARDENT . ACEITE PARA LUBRICAR PIEZA DE MANO CON 240 ML.					
5	10071	25401	1	25401.0001	ACIDO GRABADOR	PZA	30.000	107.4800	3,740.30	0
					JERINGA ULTRADENT . ACIDO GRABADOR ULTRA ETCH 35% (JERINGA)					
6	10071	25401	1	25401.0001	ACRILICO 62	PZA	7.000	126.4533	1,026.80	0
					FRASCO NICTONE . ACRILICO AUTOCURABLE 62 FRASCO CON 35 GR.					
7	10071	25401	1	25401.0001	ACRILICO 66	PZA	5.000	126.4533	733.42	0

TOTAL CON IVA

13,857.33

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS

- ☐ 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.

PRC.0293

Firma Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
RESPONSABLE PROYECTO

QUIÑONEZ 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

260178

SOL. COTIZACION

0

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 2

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD

02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
8	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO NICTONE . ACRILICO AUTOCURABLE 66 FRASCO CON 35 GRS. ACRILICO ROSA AUTO	PZA	2.000	1,031.7233	2,393.59	0
9	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO NICTONE . ACRILICO ROSA AUTOCURABLE R2V CON 500 GRS. ACRILICO ROSA TERMO	PZA	7.000	776.8000	6,307.61	0
10	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO NICTONE . ACRILICO ROSA TERMOCURABLE R2V CON 500 GRS. ACRILICO VERDE	PZA	20.000	225.3567	5,228.27	0
11	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO NICTONE . ACRILICO VERDE PARA CUCHARILLA DE 190 GRS. ADHESIVO PARA RESINA	PZA	15.000	612.4800	10,657.15	0
12	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO STAE SDI . ADHESIVO PARA RESINA STAE CON 5 ML. (BOND PLUS) AGUA BIDESTILADA	PZA	5.000	232.4167	1,348.01	0
13	10071	25401	1	25401.0001	GALON . . AGUA BIDESTILADA BIDON DE 20 L. AGUA OXIGENADA	PZA	25.000	14.4233	418.27	0
					BOTELLA AG . AGUA OXIGENADA DE 250 ML.					
TOTAL CON IVA									40,210.23	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL
SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS
MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON
MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS
PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS
RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS

- ☐ 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.

PRC.0293

Firma Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
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

260178

SOL. COTIZACION

0

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 3

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
14	10071	25401	1	25401.0001	AGUJA CORTA	PZA	7.000	333.7733	2,710.23	0
					CAJA MONOJET . AGUJA CORTA NO. 30 CON 100 PZAS.					
15	10071	25401	1	25401.0001	AGUJA PARA SUTURA	PZA	3.000	325.6700	1,133.33	0
					CAJA AMERICAN . AGUJA PARA SUTURA CALIBRE 3-0 SEDA NEGRA CON 12 PZAS. B-5					
16	10071	25401	1	25401.0001	ALAMBRE WHUIPLA	PZA	15.000	26.2067	455.99	0
					METROS . . ALAMBRE WHUIPLA CALIBRE 17 GRUESO INOXIDABLE					
17	10071	25401	1	25401.0001	ALCOHOL	PZA	70.000	67.3867	5,471.80	0
					BOTELLA AZ . ALCOHOL DEL 96° DE 1 L.					
18	10071	25401	1	25401.0001	ALGINATO	PZA	30.000	240.5533	8,371.25	0
					BOLSA KROMOPAN . ALGINATO DE 450 GRS.					
19	10071	25401	1	25401.0001	ALGODON EN TORONDAS	PZA	10.000	117.9433	1,368.14	0
					BOLSA PROTEC . ALGODON EN TORONDAS CON 500 GRS.					
20	10071	25401	1	25401.0001	ALGODON EN ROLLO	PZA	10.000	107.1733	1,243.21	0

TOTAL CON IVA 60,964.18

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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.	

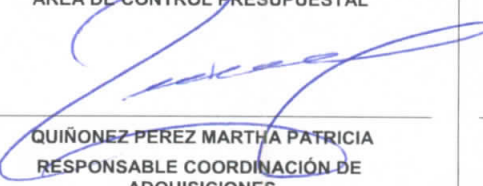
Firma Solicitante


PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE


PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
RESPONSABLE PROYECTO

Vo. Bo.


MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL


QUÍÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES

Autorización


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.FOVISSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

REQUISICION
260178
SOL. COTIZACION
0

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 4

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
21	10071	25401	1	25401.0001	BOLSA AMBIDERM . ALGODON EN ROLLO CON 20 PZAS. ALGODON PLISADO	PZA	65.000	27.7533	2,092.59	0
22	10071	25401	1	25401.0001	BOLSA PROTEC . ALGODON PLISADO CON 100 GRS. ALVEOGL	PZA	2.000	1,278.9500	2,967.16	0
23	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO SEPTODONT . ALVEOGL CON 10 G. ANESTESIA SCANDONETS AL 2%	PZA	15.000	913.9233	15,902.26	0
24	10071	25401	1	25401.0001	CAJA SEPTODONT . ANESTESIA SCANDONEST AL 2% CON 50 CARTUCHOS ANESTESIA SCANDONEST AL 3%	PZA	10.000	847.3600	9,829.37	0
25	10071	25401	1	25401.0001	CAJA SEPTODONT . ANESTESIA SCANDONEST AL 3% CON 50 CARTUCHOS ANESTESIA TURBOCAINA	PZA	2.000	739.9133	1,716.59	0
26	10071	25401	1	25401.0001	CAJA . . ANESTESIA TURBOCAINA CON 50 CARTUCHOS APLICADORES PIEZA 6B . APLICADORES DE CEMENTO DYCAL 6B	PZA	12.000	55.7100	775.48	0

TOTAL CON IVA 94,247.63

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
RESPONSABLE PROYECTO

QUÍÑONEZ 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
260178
SOL. COTIZACION
0

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 5

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
27	10071	25401	1	25401.0001	APLICADORES DE MICROBRUS	PZA	15.000	72.6167	1,263.53	0
28	10071	25401	1	25401.0001	PAQUETE BGT Y/O BORGATA . APLICADORES DE MICROBRUS EN TORUNDAS CON 100 PZAS. MEDIANOS	PZA	3.000	77.4500	269.52	0
29	10071	25401	1	25401.0001	ARCO DE YOUNG	PZA	2.000	370.2567	858.99	0
30	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA 6B . ARCO DE YOUNG METALICO 6B	PZA	6.000	131.1900	913.08	0
31	10071	25401	1	25401.0001	ARENA WHUA	PZA	10.000	160.9967	1,867.56	0
32	10071	25401	1	25401.0001	TARRO RHINO MDC . ARENA WHUA DE 1/2 KG.	PZA	3.000	103.1233	358.86	0
33	10071	25401	1	25401.0001	ARO DE METAL	PZA	3.000	439.8367	1,530.63	0
					PIEZA . . ARO DE METAL DE 3"					
					ARTICULADOR					
					PIEZA RHINO MDC . ARTICULADOR DE BISAGRA					
					BANDA MATRIZ					
					ROLLO . . BANDA MATRIZ DE METAL DE 8 MM					
					BARNIZ DE FLUOR					
					CAJA ENAMELAST . BARNIZ DE					

TOTAL CON IVA 101,309.80

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
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

260178

SOL. COTIZACION

0

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 6

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD

02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
34	10071	25401	1	25401.0001	FLUOR BENZAL	PZA	30.000	40.3033	1,402.55	PZO 0
35	10071	25401	1	25401.0001	BOTELLA ALTAMIRANO . BENZAL CONCENTRADO DE 1 L. ANTIBENZIL BOLSA PARA ESTERILIZAR	PZA	4.000	121.0867	561.84	0
36	10071	25401	1	25401.0001	CAJA SUNSET . BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 9 X 23 CON 200 PZAS. BOLSA ROJA	PZA	60.000	3.6967	257.29	0
37	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA . . BOLSA ROJA PARA RESIDUOS PELIGROSOS 55 X 60 CALIBRE 200 BORLA DE TELA	PZA	10.000	45.5433	528.30	0
38	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA . . BORLA DE TELA DE 4" BOTA DESECHABLE	PZA	10.000	92.4500	1,072.42	0
39	10071	25401	1	25401.0001	PAQUETE . . BOTA DESECHABLE S/PLANTILLA CON 25 PARES CALENDULA	PZA	6.000	620.5400	4,318.95	0
40	10071	25401	1	25401.0001	BOTELLA . . CALENDULA DE 1 L. CAMPOS DESECHABLES	PZA	100.000	42.9767	4,985.29	0

TOTAL CON IVA

114,436.44

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL
SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS
MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON
MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS
PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS
RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS

☐ 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.

Firma Solicitante

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
RESPONSABLE PROYECTO

Vo. Bo.

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

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 7

REQUISICION DE COMPRA
 PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
41	10071	25401	1	25401.0001	PAQUETE SUNSET . CAMPOS DESECHABLES CON 50 PZAS. HIDROXIDO DE CALCIO	PZA	2.000	125.3333	290.77	0
42	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO VIARDENT . CEMENTO HIDROXIDO DE CALCIO CON 45 GR. IONOMERO DE VIDRIO TIPO 1	PZA	8.000	518.5967	4,812.57	0
43	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO FUJI . CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO TIPO 1 CON 15 GRS. IONOMERO DE VIDRIO TIPO 2	PZA	6.000	585.4600	4,074.80	0
44	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO FUJI . CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO TIPO 2 CON 15 GRS. EUGENOL	PZA	2.000	198.3267	460.11	0
45	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO VIARDENT . CEMENTO EUGENOL CON 30 ML. OXIDO DE ZINC	PZA	2.000	67.2200	155.95	0
46	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO VIARDEN . CEMENTO OXIDO DE ZINC CON 50 GRS. IRM FRASCO DENTSPLY . CEMENTO IRM	PZA	2.000	493.5900	1,145.12	0
TOTAL CON IVA									125,375.76	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES: MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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.	

Firma Solicitante

Vo.Bo

Autorización

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
 SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
 AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
 RESPONSABLE PROYECTO

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
 RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
 DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 8

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
47	10071	25401	1	25401.0001	ZOE	PZA	2.000	173.8867	403.41	0
48	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO VIARDEN . CEMENTO ZOE CEPILLO PARA PROFILAXIS	PZA	7.000	255.8500	2,077.50	0
49	10071	25401	1	25401.0001	CAJA . . CEPILLOS PARA PROFILAXIS CON 100 PZAS. CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL	PZA	5.000	32.9433	191.07	0
50	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA . . CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL CERA EXTRADURA	PZA	30.000	193.6433	6,738.78	0
51	10071	25401	1	25401.0001	CAJA FILENES . CERA EXTRADURA CERA PARA BEBEDERO	PZA	1.000	257.4450	298.63	0
52	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA . . CERA PARA BEBEDERO (CUELE) NO. 10 CERA TODA ESTACION	PZA	25.000	140.6000	4,077.40	0
53	10071	25401	1	25401.0001	CAJA FILENES . CERA TODA ESTACION CINTA COBAN	PZA	30.000	83.6533	2,911.13	0
					PIEZAS . . CINTA COBAN DE 1" DE 3 M. COLOR PIEL					
TOTAL CON IVA									142,073.68	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS

- | | |
|---|--|
| ☐ 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.

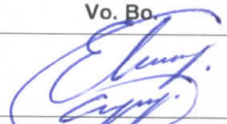
Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante

Vo. Bo.

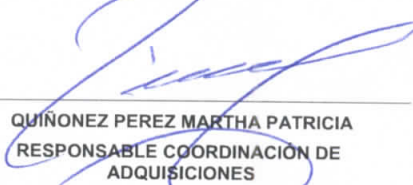
Autorización


PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE


MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL


ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
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

260178

SOL. COTIZACION

0

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 9

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD

02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
54	10071	25401	1	25401.0001	CINTA MATRIZ	PZA	3.000	97.2767	338.52	0
					PIEZA . . CINTA MATRIZ					
55	10071	25401	1	25401.0001	CINTA MICROPORE	PZA	6.000	275.4800	1,917.34	0
					CAJA . . CINTA MICROPORE DE 1" COLOR PIEL ROLLO CON 3 M. CAJA CON 12 PZAS.					
56	10071	25401	1	25401.0001	CINTA TESTIGO	PZA	10.000	47.1033	546.39	0
					PIEZA . . CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION					
57	10071	25401	1	25401.0001	CONO PARA PROFILAXIS	PZA	3.000	306.3100	1,065.95	0
					CAJA . . CONOS PARA PROFILAXIS CON 100 PZAS.					
58	10071	25401	1	25401.0001	CONTENEDOR	PZA	10.000	137.5500	1,595.58	0
					PIEZA PC4 . CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZOCORTANTE CAP. 3.70-4 75 L.					
59	10071	25401	1	25401.0001	COTONETES	PZA	20.000	24.7667	574.58	0
					CAJAS . . COTONETES CON 100 PZAS.					
60	10071	25401	1	25401.0001	CUBREBOCAS	PZA	60.000	70.9533	4,938.34	0

TOTAL CON IVA

153,050.38

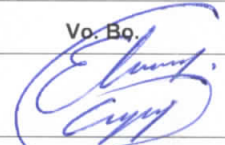
Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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.	

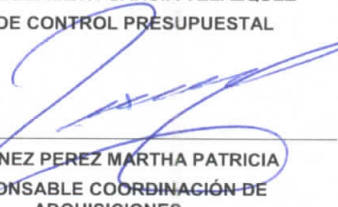
Firma Solicitante


PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE


PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
RESPONSABLE PROYECTO

Vo. Bo.


MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL


QUÍÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

Autorización


ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 10

REQUISICION DE COMPRA
 PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
61	10071	25401	1	25401.0001	CAJA AMBIDERM . CUBREBOCAS CON 3 PLIEGOS CON ELASTICO CON 50 PZAS.	PZA	8.000	651.6867	6,047.65	0
62	10071	25401	1	25401.0001	CUCHARILLAS	PZA	8.000	651.6867	6,047.65	0
63	10071	25401	1	25401.0001	PAQUETE . . CUCHARILLA DE ALUMINIO PARA IMPRESION DE METAL, SUPERIOR E INFERIOR, (CHICA, MEDIANA Y GRANDE) CON 6 PZAS.	PZA	3.000	180.5467	628.30	0
64	10071	25401	1	25401.0001	CUÑAS	PZA	3.000	180.5467	628.30	0
65	10071	25401	1	25401.0001	BOLSA . . CUÑAS DE MADERA INTERDENTAL CON 100 PZAS.	PZA	40.000	40.5667	1,882.29	0
66	10071	25401	1	25401.0001	CURITAS	PZA	40.000	40.5667	1,882.29	0
67	10071	25401	1	25401.0001	CAJA . . CURITAS INFANTIL CAJA CON 25 PZAS.	PZA	3.000	119.9800	417.53	0
68	10071	25401	1	25401.0001	DEBUBLIZER	PZA	3.000	119.9800	417.53	0
69	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO FINITTO . DEBUBLIZER FRASCO CON 125 ML.	PZA	10.000	399.2767	4,631.60	0
70	10071	25401	1	25401.0001	DETERGENTE	PZA	10.000	399.2767	4,631.60	0
71	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO ZYME . DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO DE 1 L.	PZA	5.000	544.9200	3,160.53	0
72	10071	25401	1	25401.0001	DIAMOND	PZA	5.000	544.9200	3,160.53	0
73	10071	25401	1	25401.0001	JERINGA ULTRADENT . DIAMOND	PZA	5.000	544.9200	3,160.53	0
TOTAL CON IVA									169,818.28	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS

- ☐ 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.

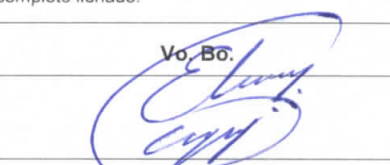
Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante

Vo. Bo.

Autorización


 PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
 SOLICITANTE


 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
 AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL


 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
 RESPONSABLE PROYECTO


 QUIÑONEZ 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
260178
SOL. COTIZACION
0

Fecha : 17/03/2026
Hoja : 11

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
67	10071	25401	1	25401.0001	POLISH DIENTES A24 INF. A1	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	PZO 0
68	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO A24 INF. A1 CON 20 TABLILLAS DIENTES A24 SUP. A1	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
69	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO A24 SUP. A1 CON 20 TABLILLAS DIENTES A24 INF. A2	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
70	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO A24 INF. A2 CON 20 TABLILLAS DIENTES A24 SUP. A2	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
71	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO NEWCRYL A24 SUP. A2 CAJA CON 20 TABLILLAS DIENTES A24 INF. A3	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
72	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO A24 INF. A3 CAJA CON 20 TABLILLAS DIENTES A24 SUP. A3	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0

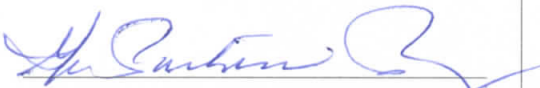
TOTAL CON IVA 199,735.24

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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.

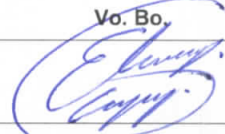
Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante


PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE


PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
RESPONSABLE PROYECTO

Vo. Bo.


MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL


QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

Autorización


ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 12

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD

02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
73	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO NEWCRYL A24 SUP. A3 CAJA CON 20 TABLILLAS DIENTES 3P INF. A1	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
74	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . CAJA DE ACRILICO 3P INF. A1 CAJA CON 20 TABLILLAS DIENTES 3P SUP. A1	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
75	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTE DE ACRILICO 3P SUP. A1 CON 20 TABLILLAS DIENTES 3P INF. A2	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
76	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO 3P INF. A2 CON 20 TABLILLAS DIENTES 3P SUP. A2	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
77	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO 3P SUP. A2 CON 20 TABLILLAS DIENTES 3P INF. A3	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
78	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO 3P INF. A3 CON 20 TABLILLAS DIENTES 3P SUP. A3	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
					CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO 3P SUP. A3 CON 20 TABLILLAS					
TOTAL CON IVA									229,652.20	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS

Información que se adjunta con la requisición:

- ☐ Especificaciones ☐ Muestras físicas
☐ Folletos descriptivos ☐ Otros (especificar)
☐ Ilustraciones o planos

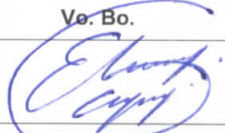
El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.

Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

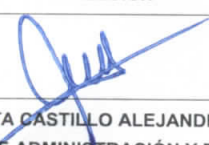
Firma Solicitante


PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE

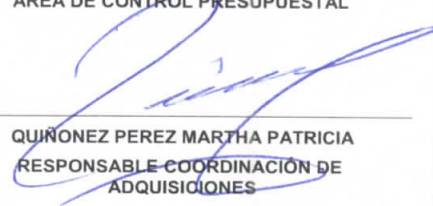
Vo. Bo.

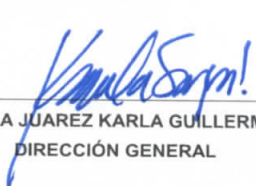

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Autorización


ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
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

260178

SOL. COTIZACION

0

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 13

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD

02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
79	10071	25401	1	25401.0001	DIENTES 30M INF. A1 CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO 30M INF. A1 CON 20 TABLILLAS	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
80	10071	25401	1	25401.0001	DIENTES 30M SUP. A1 CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO 30M SUP. A1 CON 20 TABLILLAS	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
81	10071	25401	1	25401.0001	DIENTES 30M INF. A2 CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO 30M INF. A2 CON 20 TABLILLAS	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
82	10071	25401	1	25401.0001	DIENTES 30M SUP. A2 CAJA NEWCRYL . DIENTE DE ACRILICO 30M SUP. A2 CON 20 TABLILLAS	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
83	10071	25401	1	25401.0001	DIENTES 30M INF. A3 CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO 30M INF. A3 CON 20 TABLILLAS	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
84	10071	25401	1	25401.0001	DIENTES 30M SUP. A3 CAJA NEWCRYL . DIENTES DE	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
TOTAL CON IVA									259,569.16	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES: MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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.	

Firma Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
RESPONSABLE PROYECTO

QUÍÑONEZ 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
260178
SOL. COTIZACION
0

Fecha : 17/03/2026
Hoja : 14

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	PZO
85	10071	25401	1	25401.0001	ACRILICO 30M SUP. A3 CON 20 TABLILLAS DIENTES 34 INF. A1	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
86	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO 34 INF. A1 CON 20 TABLILLAS DIENTES 34 SUP. A1	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
87	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO 34 SUP. A1 CON 20 TABLILLAS DIENTES 34 INF. A2	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
88	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO 34 INF. A2 CON 20 TABLILLAS DIENTES 34 SUP. A2	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
89	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO 34 SUP. A2 CON 20 TABLILLAS DIENTES 34 INF. A3	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
90	10071	25401	1	25401.0001	CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO 34 INF. A3 CON 20 TABLILLAS DIENTES 34 SUP. A3	PZA	6.000	716.4033	4,986.16	0
					CAJA NEWCRYL . DIENTES DE ACRILICO 34 SUP. A3 CON 20 TABLILLAS					

TOTAL CON IVA 289,486.12

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
RESPONSABLE PROYECTO

Vo. Bo.

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

Autorización

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
260178
SOL. COTIZACION
0

Fecha : 17/03/2026
Hoja : 15

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
91	10071	25401	1	25401.0001	DIQUE	PZA	5.000	407.8733	2,365.66	0
					PIEZA NICTONE . DIQUE DE HULE 6 X 6 MEDIANO					
92	10071	25401	1	25401.0001	DYCAL	PZA	4.000	431.6567	2,002.88	0
					FRASCO DENTSPLY . DYCAL (HIDROXIDO DE CALCIO)					
93	10071	25401	1	25401.0001	ELEVADOR	PZA	4.000	186.7367	866.45	0
					PIEZA 6B . ELEVADOR 1MM 6B					
94	10071	25401	1	25401.0001	ELEVADOR 2MM	PZA	6.000	161.5533	1,124.41	0
					PIEZA 6B . ELEVADOR DE 2MM 6B					
95	10071	25401	1	25401.0001	ELEVADOR 2 1/2	PZA	2.000	158.9767	368.82	0
					PIEZA . . ELEVADOR NO. 2 1/2 MM 6B					
96	10071	25401	1	25401.0001	ELEVADOR 3 MM	PZA	2.000	158.2633	367.17	0
					PIEZA 6B . ELEVADOR NO. 3 MM 6B					
97	10071	25401	1	25401.0001	ELEVADOR 4MM	PZA	2.000	159.2300	369.41	0
					PIEZA 6B . ELEVADOR NO. 4MM 6B					
98	10071	25401	1	25401.0001	ENGUAJE BUCAL	PZA	10.000	91.3333	1,059.46	0
TOTAL CON IVA									298,010.38	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
RESPONSABLE PROYECTO

Vo. Bo.

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

QUÍÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES

Autorización

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 16

REQUISICION DE COMPRA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

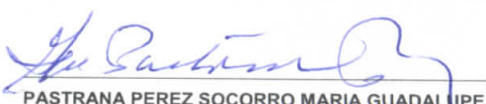
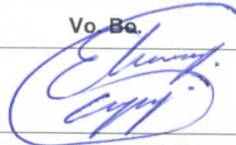
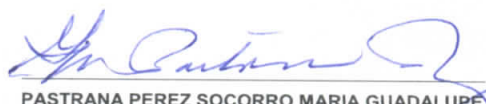
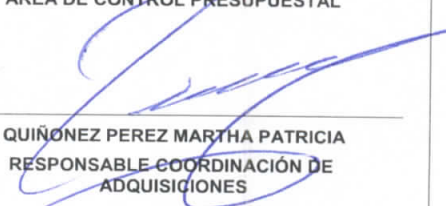
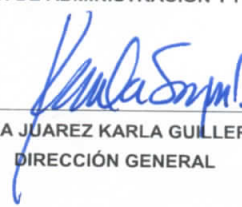
FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
99	10071	25401	1	25401.0001	BOTELLA ORAL B . ENGUAJE BUCAL CON 500 ML. ESCARIADOR	PZA	1.000	5,896.0133	6,839.37	0
100	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA DT7 LED DTE . ESCARIADOR DENTAL ULTRASONIDO ESPATULA LECRON	PZA	2.000	48.2567	111.95	0
101	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA . . ESPATULA LECRON ESPATULA PARA CEMENTO	PZA	5.000	47.5967	276.06	0
102	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA . . ESPATULA PARA CEMENTO ESPATULA PARA RESINA	PZA	7.000	386.6900	3,139.92	0
103	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA 6B . ESPATULA PARA RESINA 6B ESPATULA PARA YESO	PZA	6.000	71.4433	497.24	0
104	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA . . ESPATULA PARA YESO CON MANGO DE MADERA ESPEJO BUCAL	PZA	5.000	429.6433	2,491.93	0
105	10071	25401	1	25401.0001	CAJA ECONOMY . ESPEJO BUCAL NO. 5 SIN MANGO CON 12 PZAS. EYECTORES	PZA	20.000	78.8033	1,828.23	0

TOTAL CON IVA 313,195.08

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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.

Firma Solicitante  PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE SOLICITANTE	Vo. Bo.  MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	Autorización  ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 17

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
106	10071	25401	1	25401.0001	PAQUETE BLOSSON . EYECTORES CON 100 PIEZAS FENOL	PZA	10.000	79.8000	925.68	0
107	10071	25401	1	25401.0001	BOTELLA . . FENOL LIQUIDO AL 10% CON 1 L. FLEXO	PZA	2.000	121.2400	281.27	0
108	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO NEWFLEX . FLEXO DUPLICADOR PARA INVENTIMENTO DE 500 GRS. FORCEPS SUPERIOR	PZA	1.000	243.1600	282.06	0
109	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA . . FORCEPS UNIVERSAL PARA MOLARES SUPERIOR FORCEPS INFERIOR	PZA	1.000	246.4933	285.93	0
110	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA . . FORCEPS UNIVERSAL PARA MOLARES INFERIOR FORMOCRESOL	PZA	2.000	181.2133	420.41	0
111	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO VIARDENT . FORMOCRESOL DE 10 ML. FRESA BLANCA PIEZA . . FRESA BLANCA PARA RESINA ARCANZA (DIFERENTES FORMAS)	PZA	30.000	23.8800	831.02	0

TOTAL CON IVA 316,221.45

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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.	

Firma Solicitante


PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE


PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
RESPONSABLE PROYECTO

Vo. Bo.


MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL


QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

Autorización


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

260178

SOL. COTIZACION

0

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 18

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
112	10071	25401	1	25401.0001	FRESA HP-5 PIEZA . . FRESA DE CARBURO HP-5	PZA	10.000	44.3400	514.34	0
113	10071	25401	1	25401.0001	FRESA HP-8 PIEZA . . FRESA CARBURO HP-8	PZA	15.000	44.0067	765.71	0
114	10071	25401	1	25401.0001	FRESA HP-701 PIEZA . . FRESA CARBURO HP-701	PZA	10.000	44.0067	510.47	0
115	10071	25401	1	25401.0001	FRESA HP-703 PIEZA . . FRESA CARBURO HP-703	PZA	15.000	44.0067	765.71	0
116	10071	25401	1	25401.0001	FRESA BR-31 PIEZA KARVIR Y/O REYSA . FRESA DIAMANTE BR-31	PZA	25.000	30.7933	893.00	0
117	10071	25401	1	25401.0001	FRESA BR-31C PIEZA KARVIR Y/O REYSA . FRESA DIAMANTE BR-31C	PZA	10.000	30.0600	348.69	0
118	10071	25401	1	25401.0001	FRESA BR-40 PIEZA KARVIR Y/O REYSA . FRESA DIAMANTE BR-40	PZA	30.000	30.7933	1,071.60	0
119	10071	25401	1	25401.0001	FRESA BR-41	PZA	25.000	30.7933	893.00	0

TOTAL CON IVA 321,983.97

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS)	☐ 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

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE

Vo. Bo.

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Autorización

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
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.FOVISSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

REQUISICION
260178
SOL. COTIZACION
0

Fecha : 17/03/2026
Hoja : 19

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
120	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA KARVIR Y/O REYSA . FRESA DIAMANTE BR-41 FRESA BR-45	PZA	15.000	30.7933	535.80	0
121	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA KARVIR Y/O REYSA . FRESA DIAMANTE BR-45 FRESA FO-32	PZA	10.000	30.7933	357.20	0
122	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA KARVIR Y/O REYSA . FRESA DIAMANTE FO-32 FRESA SI-46	PZA	5.000	30.0600	174.34	0
123	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA KARVIR Y/O REYSA . FRESA DIAMANTE SI-46 FRESA SI-S46	PZA	10.000	30.0600	348.69	0
124	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA KARVIR Y/O REYSA . FRESA DIAMANTE SI-S46 FRESA TF-12EF	PZA	15.000	30.7933	535.80	0
125	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA KARVIR Y/O REYSA . FRESA DIAMANTE TF-12EF FRESA TR-12	PZA	5.000	30.7933	178.60	0
					PIEZA KARVIR Y/O REYSA . FRESA DIAMANTE TR-12					
TOTAL CON IVA									324,114.40	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÃS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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
 PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE SOLICITANTE	 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE RESPONSABLE PROYECTO	 QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 17/03/2026
 Hoja : 20

REQUISICION DE COMPRA
 PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
126	10071	25401	1	25401.0001	FRESA TR-20	PZA	5.000	108.7933	631.00	0
					PIEZA KARVIR Y/O REYSA . FRESA DIAMANTE TR-20					
127	10071	25401	1	25401.0001	FRESON METAL BOLA	PZA	10.000	68.4700	794.25	0
					PIEZA . . FRESON PARA METAL BOLA CHICA DE ACERO INOXIDABLE					
128	10071	25401	1	25401.0001	FRESON METAL PUNTA	PZA	15.000	61.8033	1,075.37	0
					PIEZA G06 . FRESON PARA METAL PUNTA DE FLAMA DE ACERO INOXIDABLE					
129	10071	25401	1	25401.0001	GASA CRUDA	PZA	40.000	96.3033	4,468.47	0
					PAQUETE PROTEC . GASA 5 X 5 CON 200 PZAS.					
130	10071	25401	1	25401.0001	GASA ESTERIL	PZA	20.000	103.0333	2,390.37	0
					CAJA PROTEC . GASA ESTERIL 10 X 10 CON 10 PZAS.					
131	10071	25401	1	25401.0001	GEL	PZA	40.000	84.4333	3,917.70	0
					BOTELLA . . GEL ANTIBACTERIAL CON DESPACHADOR DE 1 L.					
132	10071	25401	1	25401.0001	GODETE	PZA	10.000	16.3100	189.19	0
					PIEZA . . GODETE DE VIDRIO					
TOTAL CON IVA									337,580.75	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS

- ☐ 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


 PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
 SOLICITANTE


 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
 AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL


 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
 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

260178

SOL. COTIZACION

0

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 21

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD

02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
133	10071	25401	1	25401.0001	(VASO DAPEN) GORRO	PZA	80.000	75.8267	7,036.71	PZO 0
134	10071	25401	1	25401.0001	PAQUETE AMBIDERM . GORRO BLANCO CON 100 PZAS.	PZA	110.000	88.8400	11,335.98	0
135	10071	25401	1	25401.0001	GUANTES CHICOS	PZA	15.000	95.7433	1,665.93	0
136	10071	25401	1	25401.0001	CAJA AMBIDERM . GUANTES CHICOS DE LATEX PLUS CON 100 PZAS.	PZA	40.000	88.8400	4,122.17	0
137	10071	25401	1	25401.0001	GUANTES EXTRACHICOS	PZA	50.000	88.8400	5,152.72	0
138	10071	25401	1	25401.0001	CAJA PRODERMA . GUANTES EXTRACHICOS DE LATEX CON 100 PZAS.	PZA	10.000	79.4600	921.73	0
139	10071	25401	1	25401.0001	GUANTES GRANDES	PZA	3.000	283.0133	984.88	0
					CAJA AMBIDERM . GUANTES GRANDE DE LATEX PLUS CON 100 PZAS.	PZA				
					GUANTES MEDIANOS	PZA				
					CAJA AMBIDERM . GUANTES MEDIANOS DE LATEX PLUS CON 100 PZAS.	PZA				
					HILO DENTAL	PZA				
					PIEZA ORAL B . HILO DENTAL	PZA				
					HILO RETRACTOR	PZA				

TOTAL CON IVA

368,800.87

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS

- ☐ 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.

Firma Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
RESPONSABLE PROYECTO

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION
260178
SOL. COTIZACION
0

Fecha : 17/03/2026
Hoja : 22

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
140	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA ULTRAPAK . HILO RETRACTOR 000 NEGRO HOJA BISTURI NO. 15	PZA	25.000	203.1267	5,890.67	0
141	10071	25401	1	25401.0001	CAJA AMBIDERM . HOLA DE BISTURI NO. 15 CON 100 PZAS. ACERO INOXIDABLE HOJA BISTURI NO. 20	PZA	30.000	203.1267	7,068.80	0
142	10071	25401	1	25401.0001	CAJA AMBIDERM . HOJA DE BISTURI NO. 20 CON 100 PZAS. ACERO INOXIDABLE IONOMERO PARA BASE	PZA	5.000	445.9533	2,586.52	0
143	10071	25401	1	25401.0001	JERINGA DMC IONOSIT . IONOMERO PARA BASE 1.5 GR. INVESTIMENTO	PZA	2.000	136.3467	316.32	0
144	10071	25401	1	25401.0001	BOLSA MAGNO VEST . INVESTIMENTO AL AGUA JERINGA CARPULE	PZA	5.000	338.4000	1,962.72	0
145	10071	25401	1	25401.0001	JERINGA 6B . JERINGA CARPULE JUEGO DE EXPLORACION JUEGO 6B . JUEGO DE EXPLORACION 1X4	PZA	12.000	177.7600	2,474.41	0
TOTAL CON IVA									389,100.31	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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 PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE SOLICITANTE	Vo. Bo. MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	Autorización ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE 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.FOVISSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

REQUISICION
260178
SOL. COTIZACION
0

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 23

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
146	10071	25401	1	25401.0001	KRIT	PZA	45.000	48.8967	2,552.40	0
					FRASCO . . KRIT DESINFECTANTE DE 500 ML.					
147	10071	25401	1	25401.0001	LAMPARA	PZA	3.000	1,615.0133	5,620.24	0
					PIEZA . . LAMPARA DE FOTOCURADO PARA RESINA					
148	10071	25401	1	25401.0001	LANCETAS	PZA	25.000	115.2300	3,341.67	0
					CAJA HERGO BROOM LANCETS . LANCETAS CON 100 PZAS.					
149	10071	25401	1	25401.0001	LIJA	PZA	1.000	210.7800	244.50	0
					PAQUETE TDV . LIJA PARA RESINA INTERPROXIMAL 4 MM. CON 100 PZAS.					
150	10071	25401	1	25401.0001	LOSETA	PZA	10.000	16.0733	186.45	0
					PIEZA . . LOSETA DE VIDRIO					
151	10071	25401	1	25401.0001	MADACIDE	PZA	10.000	238.3333	2,764.66	0
					GALON . . MADACIDE DESINFECTANTE DE 3.785 L.					
152	10071	25401	1	25401.0001	METAL	PZA	4.000	794.5333	3,686.63	0
					CAJA ALNADENTE . METAL					

TOTAL CON IVA 407,496.86

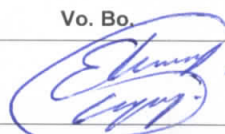
Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES: MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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.	

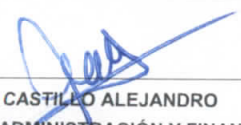
Firma Solicitante

Vo. Bo.

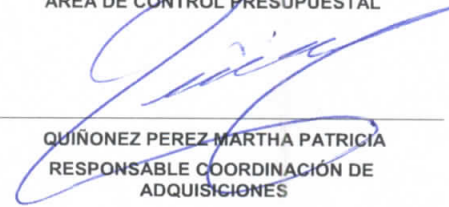
Autorización

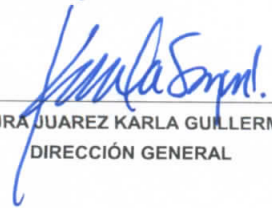

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE


MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL


ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
RESPONSABLE PROYECTO


QUÍÑONEZ 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.FOVISSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

REQUISICION

260178

SOL. COTIZACION

0

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 24

REQUISICION DE COMPRA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD

02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
153	10071	25401	1	25401.0001	CERAMICO VERA BOND CON 200 GRS. MECHERO	PZA	10.000	44.4133	515.19	PZO 0
154	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA . . MECHERO DE PLASTICO MICRODACYN	PZA	50.000	318.4833	18,472.03	0
155	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO . . MICRODACYN 60 SPRAY 240 ML. MONOMERO AUTO	PZA	15.000	161.1833	2,804.58	0
156	10071	25401	1	25401.0001	BOTELLA NICTONE . MONOMERO AUTOCURABLE 250 ML. MONOMERO TERMO	PZA	15.000	135.3333	2,354.79	0
157	10071	25401	1	25401.0001	BOTELLA NICTONE . MONOMERO TERMOCURABLE 250 ML. MUIRUCINA	PZA	45.000	142.7900	7,453.63	0
158	10071	25401	1	25401.0001	TUBO . . MUIRUCINA UNGUENTO AL 2% CON 15 GR. PAPEL PARA ARTICULAR	PZA	8.000	353.0567	3,276.36	0
159	10071	25401	1	25401.0001	CAJA HANNEL . PEPEL PARA ARTICULAR ARCADEA COMPLETA PASTA PARA PROFILAXIS	PZA	7.000	106.6267	865.80	0
TOTAL CON IVA									443,239.24	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS

- ☐ 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

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE

Vo. Bo.

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Autorización

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
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
260178
SOL. COTIZACION
0

Fecha : 17/03/2026
Hoja : 25

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
160	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO ZEYCO . PASTA PARA PROFILAXIS CON 100 GRS. PIEZA DE MANO DE ALTA	PZA	3.000	1,319.7000	4,592.55	0
161	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA . . PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD C7 LUZ LED PUSH BOTON PIEZA DE MANO DE BAJA	PZA	3.000	1,669.0800	5,808.39	0
162	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA . . PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON CONTRA ANGULO MINO CABEZ PORTA BANDA	PZA	6.000	105.1967	732.16	0
163	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA 6B . PORTA BALNDA MATRIZ RADIOGRAFIA	PZA	2.000	1,089.3567	2,527.30	0
164	10071	25401	1	25401.0001	CAJA CARESTREAM . RADIOGRAFIA PERIAPICAL E-SPEED CON 150 PZAS. RESINA PESADA A1	PZA	5.000	773.4633	4,486.08	0
165	10071	25401	1	25401.0001	JERINGA NORITAKE . RESINA CLEARFIL PESADA A1 RESINA PESADA A2	PZA	12.000	766.2300	10,665.92	0
					JERINGA NORITAKE . RESINA CLEARFIL PESADA A2					
TOTAL CON IVA									472,051.64	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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 PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE SOLICITANTE	Ve. Bo. MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	Autorización ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 17/03/2026
 Hoja : 26

REQUISICION DE COMPRA
 PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
166	10071	25401	1	25401.0001	RESINA FLUIDA A2	PZA	10.000	487.1933	5,651.44	0
					JERINGA TETRICK-NFLOW IVOCLAR . REESINA FLUIDA A2					
167	10071	25401	1	25401.0001	SELLADOR FOSETAS	PZA	8.000	270.5267	2,510.48	0
					JERINGA CONSEAL F SDI . SELLADOR DE FOSETAS Y FISURAS					
168	10071	25401	1	25401.0001	SELLADOR RESINA	PZA	3.000	330.7967	1,151.17	0
					PIEZA PRIME DENT . SELLADOR DE RESINA (LIQUIDO PARA MODELAR)					
169	10071	25401	1	25401.0001	SEPARADOR YESO	PZA	6.000	209.2967	1,456.70	0
					BOTELLA MDC . SEPARADOR YESO SEPYA ACRILICO DE 1 L.					
170	10071	25401	1	25401.0001	SILICON PESADO	PZA	3.000	923.8733	3,215.07	0
					TARRO COLTENE . SILICON PESADO SPEEDEX PUTTY CON 310 ML. (MASILLA)					
171	10071	25401	1	25401.0001	SONDA	PZA	2.000	334.2667	775.49	0
					PIEZA . . SONDA GINGIVAL					
172	10071	25401	1	25401.0001	SPEEDEX LIGTH	PZA	50.000	404.8167	23,479.36	0
					TUBO COLTENE . SPEEDEX LIGTH					

TOTAL CON IVA 510,291.35

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES: MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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.	

Firma Solicitante


 PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
 SOLICITANTE


 PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
 RESPONSABLE PROYECTO

Vo. Bo.


 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
 AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL


 QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
 RESPONSABLE COORDINACIÓN DE
 ADQUISICIONES

Autorización


 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
 DIRECCIÓN GENERAL

Fecha : 17/03/2026
 Hoja : 27

REQUISICION DE COMPRA
 PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

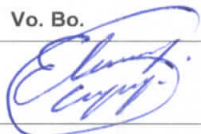
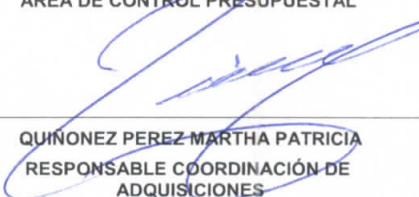
ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	PZO
173	10071	25401	1	25401.0001	BODY TUBO CON 140 ML. SPEEDEX ACTIVADOR	PZA	50.000	449.7833	26,087.43	0
174	10071	25401	1	25401.0001	TUBO COLTENE . SPEEDEX ACTIVADOR UNIVERSAL CON 60 ML. TASA DE HULE	PZA	6.000	33.8867	235.85	0
175	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA . . TASA DE HULE THERALCAL	PZA	10.000	744.8033	8,639.71	0
176	10071	25401	1	25401.0001	JERINGA LC . THERALCAL LC CON 1 G. TIRAS DE CELULOIDE	PZA	3.000	30.3000	105.44	0
177	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA . . TIRAS DE CELULOIDE TIRAS REACTIVAS	PZA	50.000	433.7000	25,154.60	0
178	10071	25401	1	25401.0001	CAJA ACCUCHECK PERFOMA . TIRAS REACTIVAS CON 50 PZAS. TOALLAS	PZA	50.000	174.0133	10,092.77	0
179	10071	25401	1	25401.0001	BOTE SENI-CLOTH . TOALLAS DESINFECTANTES BLANCA TOPICAINA	PZA	15.000	97.4033	1,694.81	0
					FRASCO ZEYCO . TOPICAINA GEL					

TOTAL CON IVA 582,301.96

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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.	

Firma Solicitante  PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE SOLICITANTE	Vo. Bo.  MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	Autorización  ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE 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
260178
SOL. COTIZACION
0

Fecha : 17/03/2026

Hoja : 28

REQUISICION DE COMPRA
PROYECTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 02/03/2026

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
180	10071	25401	1	25401.0001	(BENZOCAINA 20%) CON 30 GR. VASELINA	PZA	40.000	62.5967	2,904.48	PZO 0
181	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO . . VASELINA CON 250 GR. VASO DESECHABLE	PZA	3.000	33.5400	116.71	0
182	10071	25401	1	25401.0001	CAJA . . VASO DESECHABLE CON 50 PZAS. CAP. 5 OZ/148 ML. VENDA 5 CM.	PZA	50.000	4.5100	261.58	0
183	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA SELECTA . VENDA ELASTICA 5 CMS. X 5 MTS. VENDA 7 CMS.	PZA	30.000	6.8700	239.07	0
184	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA SELECTA . VENDA ELASTICA 7 CMS. X 5 MTS. VENDA 10 CMS.	PZA	20.000	8.0833	187.53	0
185	10071	25401	1	25401.0001	PIEZA SELECTA . VENDA ELASTICA 10 CMS. X 5 MTS. VIARGLOSS	PZA	6.000	144.4067	1,005.07	0
186	10071	25401	1	25401.0001	FRASCO VIARDENT . VIARGLOSS CON FLOUR VISCOSTAT	PZA	6.000	106.1867	739.05	0

TOTAL CON IVA 587,755.45

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIAL PARA TODO EL PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. (FAVOR DE NO CAMBIAR LAS MARCAS SOLICITADAS, YA QUE OTRAS MARCAS SON MÁS ECONÓMICA Y NO SON COMPATIBLES CON LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS Y MUCHAS VECES LOS RESULTADOS NO SON LOS ADECUADOS	☐ 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.	

PRC-0293

Firma Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASTRANA PEREZ SOCORRO MARIA GUADALUPE
RESPONSABLE PROYECTO

QUÍÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCIÓN GENERAL

