



**SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

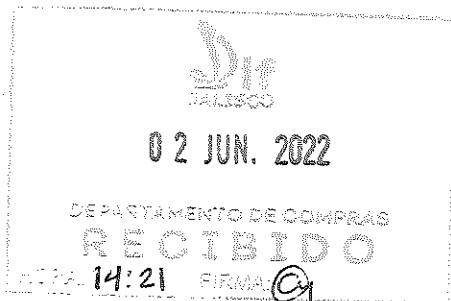
SC	CPAREQ-2022-06-00049
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	CENTRO DE ATENCION A LA MUJER Y SUS HIJOS, HIJAS, ESTANCIA TEMPORAL (CAMHHET)
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																							
1	1.00	SERVICIO	2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022																							
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	1142	2	6	8	2	4	E	358	358G1	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	G	002	06

Notas:
Programas y Proyectos: 358 Seguridad Social Programa: 358G1 - Acciones de prevención y atención realizadas, para un entorno libre de violencia, en mujeres y hombres que generan o son víctimas de violencia. F.F.E.: 00605 Transferencias y Asignaciones del Gobierno del Estado de Jalisco (Recursos Fiscales)
Proyecto/Evento: 002 Apoyo Administrativo a la Operación

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 40,000.00		
	Lic. Eunice Adriana Aviles Valencia Directora del CEPAVI	Lic. Eunice Adriana Aviles Valencia Directora del CEPAVI





Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/1
HORA	16:10:32
FECHA	07/06/2022
EVENTO	579919

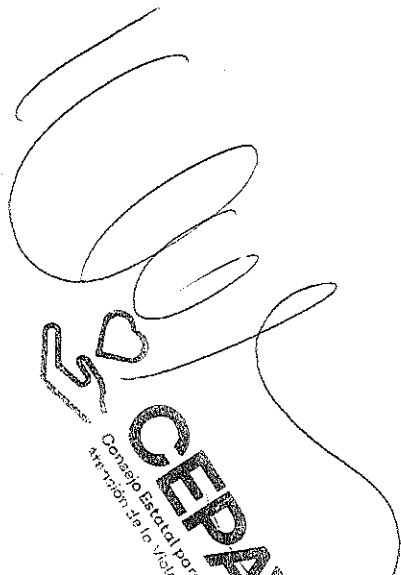


579919

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO	CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	MONTO (\$)	
07/06/2022	579919	1	CPAREQ-2022-06-00049				SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS	40,000.00			
					8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.1142.2.6						
					.8.2.4.E.358.358G1.2541.00.11.11001C.00805.1.20.1						
					50.G.002.06						
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.1142.2.6						
					.8.2.4.E.358.358G1.2541.00.11.11001C.00805.1.20.1						
					50.G.002.06						
TOTAL									40,000.00	40,000.00	
SUBTOTAL									40,000.00	40,000.00	



CEPANI
Consejo Estatal para la Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar


CEPAVI
Consejo Estatal para la Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar



SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SC	CPAREQ-2022-06-00042
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

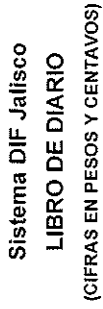
Partida		Cantidad	Unidad			Descripción																				
1		300,580.00	SERVICIO			2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE JULIO A DICIEMBRE 2022.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3031	2	6	8	2	4	E	358	358A4	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	06

Notas:

BIENES RELACIONADOS CON EL PROYECTO 002 DENOMINADO APOYO ADMINISTRATIVO DE LA OPERACIÓN QUE CORRESPONDE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00605 DENOMINADA TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) COMPONENTE 358A4. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO REALIZADAS PARA BENEFICIARIOS Y PERSONAL OPERATIVO DE INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS. SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS.

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 3,486.73		
	Mtra. Veronica del Rocio Diaz Escobar.	Mtra. Maria del Consuelo Robles Sierra



[illegible]

CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA

07/06/2022	579776	1	CPAREQ-2022-06-00042	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MEDICOS	3,486.73
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.12.1.11.045.00250.3031.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A4.2541.00.11.1100TC.00605.1.20.15	
				0.A.002.06	3,486.73
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.12.1.11.045.00250.3031.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A4.2541.00.11.1100TC.00605.1.20.15	
				0.A.002.06	3,486.73

8.2.8.2022	29.02.21.2.1.11.045	00250.3031.2.6
8.2.4.E.358	358A4.2541.00.11.11001C	00605.1.20.15
0A.002.06		
8.2.8.2022	29.02.21.2.1.11.045	00250.3031.2.6
8.2.4.E.358	358A4.2541.00.11.11001C	00605.1.20.15
0A.002.06		

3,486.73



TOTAL	3,486.73	3,486.73
SUBTOTAL	3,486.73	3,486.73



**SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

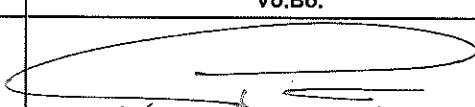
SC	CPAREQ-2022-06-00034
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

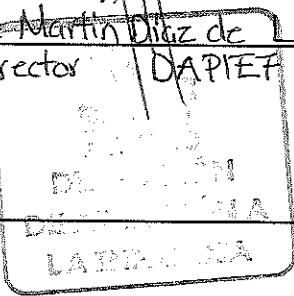
Departamento solicitante:	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y ESTRATEGIAS FORMATIVAS
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																								
1	859,077.58	SERVICIO	2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS QUE LOS PRODUCTOS TENGAN COMO MINIMO, UN AÑO DE FECHA PARA CADUCAR.																								
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES	
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3021	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	06	

Notas:

F.F. 00605 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (RECURSOS FISCALES), PROYECTO 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACIÓN, COMPONENTE 358A2. AÑO 2022. ACTIVIDAD: MATERIAL REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN DE BENEFICIARIAS DEL LACTARIO A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN. PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2022.

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 9,965.30	 Lic. José Martín Díaz de León Director DAPIEF	 Lic. César Francisco Padilla Chávez Subdirector General Operativo





Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/1
HORA	10:53:26
FECHA	02/06/2022
EVENTO	578482



578482

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		
02/06/2022	578482	1	CPAREQ-2022-06-00034			SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS	9,965.30	9,965.30
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.2.1.11.045.00250.3021.2.6				
				.8.2.4.E.358.358A2.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15				
				0.A.002.06				
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.2.1.11.045.00250.3021.2.6				
				.8.2.4.E.358.358A2.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15				
				0.A.002.06				

TOTAL	9,965.30	9,965.30
SUBTOTAL	9,965.30	9,965.30



SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SC	CPAREQ-2022-06-00012
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																							
1	2,413,793.10	SERVICIO	2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS QUE LOS PRODUCTOS TENGAN COMO MÍNIMO 1 AÑO DE FECHA DE CADUCIDAD.																							
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3030	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	06

Notas:

BIENES RELACIONADOS CON EL PROYECTO 002 DENOMINADO APOYO ADMINISTRATIVO DE LA OPERACIÓN QUE CORRESPONDE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00605 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) COMPONENTE 358A2 SERVICIOS Y ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL A BENEFICIARIOS DE GRUPOS PRIORITARIOS, OTORGADOS. PERIODO QUE COMPRENDE DE JULIO A DICIEMBRE 2022

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 28,000.00		
	D. Jesus Enrique Uribe Sotillo	Mtra. Nona de Consuelo Robles Sierra





Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/1
HORA	14:42:19
FECHA	01/06/2022
EVENTO	578347



578347

MONTO (\$)

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO CONTABLE	CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
-------	---------------	----------------	------------------	-----------------	------------------------------	--------------	--------	-------------	------	-------

01/06/2022 578347 1 CPAREQ-2022-06-00012

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS

8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3030.2.6	28,000.00	
8.2.4.E.358.358A2.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15		28,000.00
0.A.002.06		
8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3030.2.6		
8.2.4.E.358.358A2.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15		
0.A.002.06		



[Handwritten signature]

TOTAL	28,000.00	28,000.00
SUBTOTAL	28,000.00	28,000.00



SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SC	CPAREQ-2022-06-00057
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

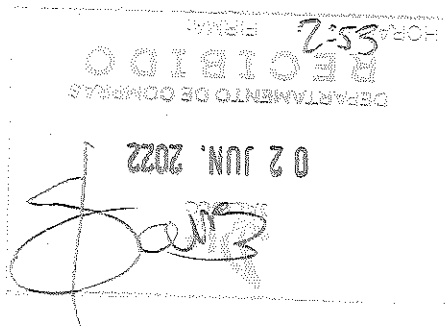
Departamento solicitante:	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																							
1	5,775,862.06	SERVICIO	2551000052 - SUMINISTRO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS. QUE LOS PRODUCTOS TENGAN COMO MÍNIMO 1 AÑO DE FECHA DE CADUCIDAD.																							
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3030	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2551	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	06

Notas:

BIENES RELACIONADOS CON EL PROYECTO 002 DENOMINADO APOYO ADMINISTRATIVO DE LA OPERACIÓN QUE CORRESPONDE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00605 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) COMPONENTE 358A2 SERVICIOS Y ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL A BENEFICIARIOS DE GRUPOS PRIORITARIOS, OTORGADOS. PERIODO QUE CORRESPONDE DE JULIO A DICIEMBRE 2022.

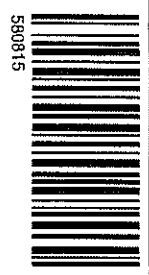
	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 67,000.00		
	Dr. Jesus Enrique Uribe Santillan	Mtra. María del Consuelo Robles Serna





Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/1
HORA	08:54:38
FECHA	14/06/2022
EVENTO	580815



580815

MONTO (\$)

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO CONTABLE	CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
-------	---------------	----------------	------------------	-----------------	------------------------------	--------------	--------	-------------	------	-------

10/06/2022	580815	1	CPAREQ.2022-06-00057					SUMINISTRO		
------------	--------	---	----------------------	--	--	--	--	------------	--	--

8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3030.2.6	67,000.00	
8.2.4.E.358.358A2.2551.00.11.11001C.00605.1.20.15		
0.A.002.06		
8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3030.2.6		67,000.00
8.2.4.E.358.358A2.2551.00.11.11001C.00605.1.20.15		
0.A.002.06		



TOTAL	67,000.00	67,000.00
SUBTOTAL	67,000.00	67,000.00

SC	CPAREQ-2022-06-00018
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

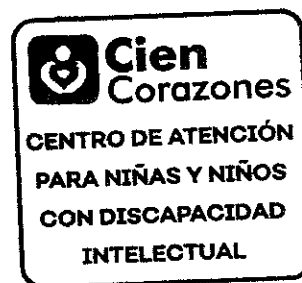
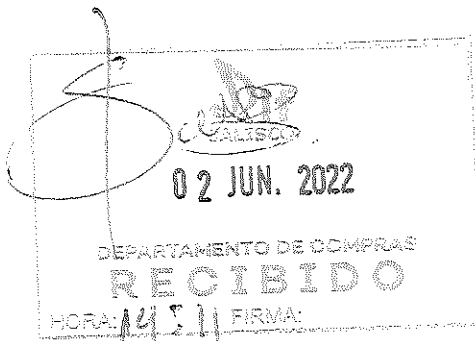
Departamento solicitante:	CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CIEN CORAZONES
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																									
1	16,896,551.72	SERVICIO	2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS QUE LOS PRODUCTOS TENGAN COMO MÍNIMO, UN AÑO DE FECHA PARA CADUCAR																									
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES		
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3032	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	06		

Notas:

BIENES RELACIONADOS CON EL PROYECTO 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACIÓN CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00605 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES CON EL COMPONENTE 358A2 SERVICIOS Y ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL OTORGADOS A BENEFICIARIOS DE GRUPOS PRIORITARIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS, PARA EL CENTRO CIEN CORAZONES EN EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022.

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 196,000.00		
	Mtra. Leticia Magaña Olivares	Mtra. Maria del Consuelo Robles Sierra





Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/1
HORA	13:16:36
FECHA	02/06/2022
EVENTO	578620



578620

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
02/06/2022	578620	1	CPAREQ-2022-06-00018			SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS		
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6	196,000.00	
						.8.2.4.E.358.358A2.254.1.00.11.11001C.00605.1.20.15		
						0.A.002.06		
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6		196,000.00
						.8.2.4.E.358.358A2.254.1.00.11.11001C.00605.1.20.15		
						0.A.002.06		

[Handwritten signature]

TOTAL	196,000.00	196,000.00
SUBTOTAL	196,000.00	196,000.00



SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SC	CPAREQ-2022-06-00045
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

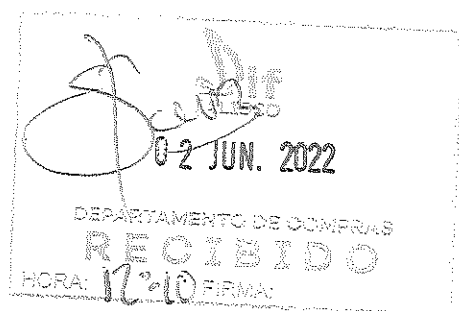
Departamento solicitante:	CENTROS DE DÍA (BUGAMBILIAS, EDUARDO MONTAÑO Y BALCONES DEL CUATRO)
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																							
1	3,448,275.86	SERVICIO	2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS Para usuarios de Centros de Día (Bugambillas, Eduardo Montaña y Balcones del Cuatro) de julio a diciembre 2022. Programas y proyectos de inversión 358 - Seguridad Social. Programa 358A2 - Servicios y acciones de atención integral otorgados a beneficiarios de grupos prioritarios. FF ESPECIFICA 00605 - Transferencias y Asignaciones del Gobierno del Estado de Jalisco (Recursos Fiscales). Proyecto 002 - Apoyo Administrativo a la Operación.																							
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3048	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	06

Notas:

Para usuarios de Centros de Día (Bugambillas, Eduardo Montaña y Balcones del Cuatro) de julio a diciembre 2022. Programas y proyectos de inversión 358 - Seguridad Social. Programa 358A2 - Servicios y acciones de atención integral otorgados a beneficiarios de grupos prioritarios. FF ESPECIFICA 00605 - Transferencias y Asignaciones del Gobierno del Estado de Jalisco (Recursos Fiscales). Proyecto 002 - Apoyo Administrativo a la Operación.

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 40,000.00	Aurora Mendoza Rico	
		Agilina Contreras Robles





Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/1
HORA	13:39:21
FECHA	06/06/2022
EVENTO	579514



579514

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRESUPUESTAL CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE	NOMBRE			DEBE	HABER
02/06/2022	579514	1	CPAREQ-2022-06-00045				SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS		
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6		40,000.00	
						.8.2.4.E.358.358A2.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15			
						0.A.002.06			
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6			40,000.00
						.8.2.4.E.358.358A2.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15			
						0.A.002.06			



Handwritten signature

TOTAL	40,000.00	40,000.00
SUBTOTAL	40,000.00	40,000.00



SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SC	CPAREQ-2022-06-00033
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

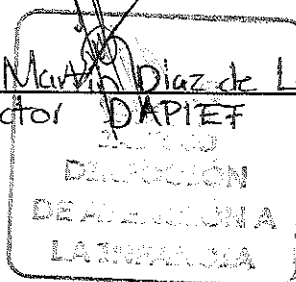
Departamento solicitante:	C.A.D.I. #2 "ILMO. DR. JUAN CRUZ RUIZ DE CABAÑAS Y CRESPO"
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

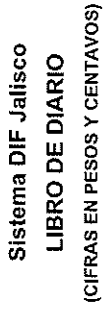
Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																							
1	595,354.31	SERVICIO	2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS QUE LOS PRODUCTOS TENGAN COMO MINIMO, UN AÑO DE FECHA PARA CADUCAR.																							
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3053	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	06

Notas:

F.F. 00605 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (RECURSOS FISCALES), PROYECTO 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACIÓN, COMPONENTE 358A2. AÑO 2022. ACTIVIDAD: MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE BECARIOS DEL CADI N° 2. PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2022.

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 6,906.11	 Lic. Ruth Cisneros Martin CADI 2	 Lic. César Francisco Padilla Chávez Subdirector General Operativo
	 Lic. José Martín Díaz de León Director DAPIEF	



[illegible]

578468

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	CONTABLE	NOMBRE		PRESUPUESTAL CÓDIGO	DEBE
02/06/2022	578468	1	CPAREQ-2022-06-00033				SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MEDICOS	6,906.11	
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3053.2.6					
				.8.2.4.E.358.358A2.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15					
				0.A.002.06					
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3053.2.6					6,906.11
				.8.2.4.E.358.358A2.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15					
				0.A.002.06					
TOTAL								6,906.11	6,906.11
SUBTOTAL								6,906.11	6,906.11



SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

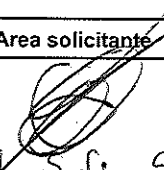
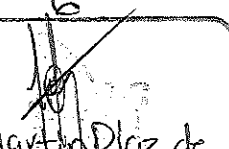
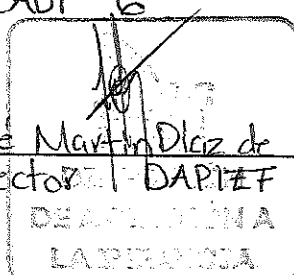
SC	CPAREQ-2022-06-00026
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	C.A.D.I. #6 "MARÍA GUADALUPE ELIZONDO VEGA"
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

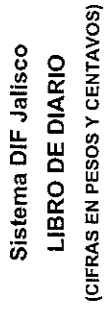
Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																								
1	625,466.37	SERVICIO	2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS QUE LOS PRODUCTOS TENGAN COMO MINIMO, UN AÑO DE FECHA PARA CADUCAR.																								
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES	
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3057	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	06	

Notas:

F.F. 00605 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (RECURSOS FISCALES), PROYECTO 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACIÓN, COMPONENTE 358A2. AÑO 2022. ACTIVIDAD: MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE BECARIOS DEL CADI N° 6. PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2022.

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 7,255.41	 Lic. Gabriela Sofia Sanchez Sanchez CADI 6	 Lic. Cesar Francisco Padilla Chavez Subdirector General Operativo
	 Lic. Jose Martin Diaz de Leon Director DAPIEF	
		



[illegible]

578425

TOTAL	7,355.41	7,355.41
SUBTOTAL	7,355.41	7,355.41



SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

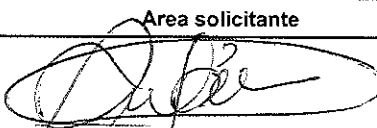
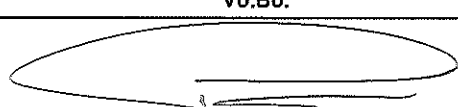
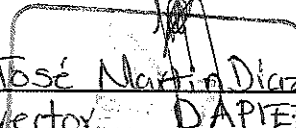
SC	CPAREQ-2022-06-00028
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

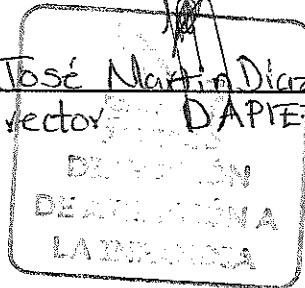
Departamento solicitante:	C.A.D.I. #7 "MARÍA GUADALUPE SALINAS ÁGUILA"
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

Partida		Cantidad	Unidad	Descripción																							
1		515,927.58	SERVICIO	2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS QUE LOS PRODUCTOS TENGAN COMO MINIMO, UN AÑO DE FECHA PARA CADUCAR.																							
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES	
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3058	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	06	

Notas:

F.F. 00605 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (RECURSOS FISCALES), PROYECTO 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACIÓN, COMPONENTE 358A2. AÑO 2022. ACTIVIDAD: MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE BECARIOS DEL CAD I N° 7. PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2022.

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 5,984.76	 Lic. Silvia Briseño Muñoz CAD I 7	 Lic. Cesar Francisco Padilla Chávez Subdirector General Operativo
	 Lic. José Martín Díaz de León Director DAPIEF	





Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/1
HORA	09:27:24
FECHA	02/06/2022
EVENTO	578432



578432

CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO (\$)	
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE	DESCRIPCIÓN
				CÓDIGO	
				NOMBRE	DEBE HABER
02/06/2022	578432	1	CPAREQ-2022-06-00028		
					SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3058.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A2.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15	5,984.76
				0.A.002.06	
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3058.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A2.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15	5,984.76
				0.A.002.06	

TOTAL	5,984.76	5,984.76
SUBTOTAL	5,984.76	5,984.76



SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

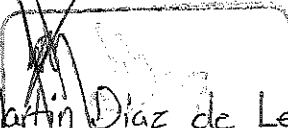
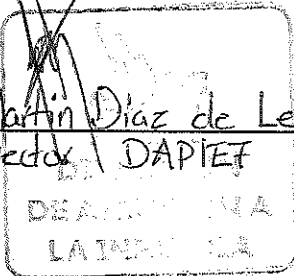
SC	CPAREQ-2022-06-00030
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	C.A.D.I. #8 "AURELIA GUEVARA"
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

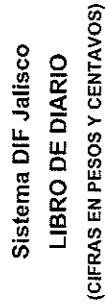
Partida		Cantidad	Unidad	Descripción																							
1		510,870.68	SERVICIO	2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS QUE LOS PRODUCTOS TENGAN COMO MINIMO, UN AÑO DE FECHA PARA CADUCAR.																							
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES	
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3059	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	06	

Notas:

F.F. 00605 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (RECURSOS FISCALES), PROYECTO 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACIÓN, COMPONENTE 358A2. AÑO 2022. ACTIVIDAD: MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE BECARIOS DEL CADI N° 8. PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2022.

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 5,926.10	 Lic. Marisa Villegas Carrillo CADI 8 ^U	 Lic. Cesar Francisco Padilla Chavez Subdirector General Operativo
	 Lic. José Martín Díaz de León Director DAPIEF	
		





578444

TOTAL	5,926.10	5,926.10
SUBTOTAL	5,926.10	5,926.10



SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

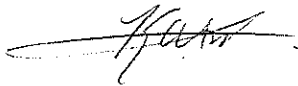
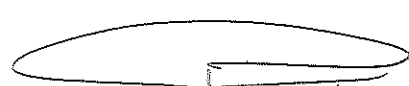
SC	CPAREQ-2022-06-00032
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

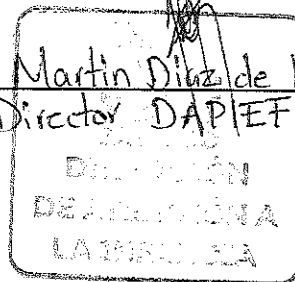
Departamento solicitante:	C.A.D.I. #10 "FRAY ANTONIO ALCALDE"
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

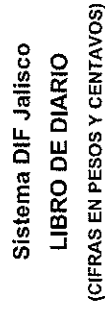
Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																							
1	510,870.68	SERVICIO	2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS QUE LOS PRODUCTOS TENGAN COMO MINIMO, UN AÑO DE FECHA PARA CADUCAR.																							
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3061	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	06

Notas:

F.F. 00605 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (RECURSOS FISCALES), PROYECTO 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACIÓN, COMPONENTE 358A2. AÑO 2022. ACTIVIDAD: MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE BECARIOS DEL CADI N° 10. PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2022.

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 5,926.10	 Karen Alicia Morales Ornelas CADI #10	 Lic. César Francisco Padilla Chávez Subdirector General Operativo
	Lic. José Martín Díaz de León Director DAPIEF	





1. **NAME** _____
 2. **ADDRESS** _____
 3. **CITY** _____
 4. **STATE** _____
 5. **ZIP** _____
 6. **PHONE** _____
 7. **E-MAIL** _____
 8. **DATE** _____
 9. **SIGNATURE** _____
 10. **PRINT NAME** _____
 11. **PRINT ADDRESS** _____
 12. **PRINT CITY** _____
 13. **PRINT STATE** _____
 14. **PRINT ZIP** _____
 15. **PRINT PHONE** _____
 16. **PRINT E-MAIL** _____
 17. **PRINT DATE** _____
 18. **PRINT SIGNATURE** _____
 19. **PRINT NAME** _____
 20. **PRINT ADDRESS** _____
 21. **PRINT CITY** _____
 22. **PRINT STATE** _____
 23. **PRINT ZIP** _____
 24. **PRINT PHONE** _____
 25. **PRINT E-MAIL** _____
 26. **PRINT DATE** _____
 27. **PRINT SIGNATURE** _____
 28. **PRINT NAME** _____
 29. **PRINT ADDRESS** _____
 30. **PRINT CITY** _____
 31. **PRINT STATE** _____
 32. **PRINT ZIP** _____
 33. **PRINT PHONE** _____
 34. **PRINT E-MAIL** _____
 35. **PRINT DATE** _____
 36. **PRINT SIGNATURE** _____
 37. **PRINT NAME** _____
 38. **PRINT ADDRESS** _____
 39. **PRINT CITY** _____
 40. **PRINT STATE** _____
 41. **PRINT ZIP** _____
 42. **PRINT PHONE** _____
 43. **PRINT E-MAIL** _____
 44. **PRINT DATE** _____
 45. **PRINT SIGNATURE** _____
 46. **PRINT NAME** _____
 47. **PRINT ADDRESS** _____
 48. **PRINT CITY** _____
 49. **PRINT STATE** _____
 50. **PRINT ZIP** _____
 51. **PRINT PHONE** _____
 52. **PRINT E-MAIL** _____
 53. **PRINT DATE** _____
 54. **PRINT SIGNATURE** _____
 55. **PRINT NAME** _____
 56. **PRINT ADDRESS** _____
 57. **PRINT CITY** _____
 58. **PRINT STATE** _____
 59. **PRINT ZIP** _____
 60. **PRINT PHONE** _____
 61. **PRINT E-MAIL** _____
 62. **PRINT DATE** _____
 63. **PRINT SIGNATURE** _____
 64. **PRINT NAME** _____
 65. **PRINT ADDRESS** _____
 66. **PRINT CITY** _____
 67. **PRINT STATE** _____
 68. **PRINT ZIP** _____
 69. **PRINT PHONE** _____
 70. **PRINT E-MAIL** _____
 71. **PRINT DATE** _____
 72. **PRINT SIGNATURE** _____
 73. **PRINT NAME** _____
 74. **PRINT ADDRESS** _____
 75. **PRINT CITY** _____
 76. **PRINT STATE** _____
 77. **PRINT ZIP** _____
 78. **PRINT PHONE** _____
 79. **PRINT E-MAIL** _____
 80. **PRINT DATE** _____
 81. **PRINT SIGNATURE** _____
 82. **PRINT NAME** _____
 83. **PRINT ADDRESS** _____
 84. **PRINT CITY** _____
 85. **PRINT STATE** _____
 86. **PRINT ZIP** _____
 87. **PRINT PHONE** _____
 88. **PRINT E-MAIL** _____
 89. **PRINT DATE** _____
 90. **PRINT SIGNATURE** _____
 91. **PRINT NAME** _____
 92. **PRINT ADDRESS** _____
 93. **PRINT CITY** _____
 94. **PRINT STATE** _____
 95. **PRINT ZIP** _____
 96. **PRINT PHONE** _____
 97. **PRINT E-MAIL** _____
 98. **PRINT DATE** _____
 99. **PRINT SIGNATURE** _____
 100. **PRINT NAME** _____
 101. **PRINT ADDRESS** _____
 102. **PRINT CITY** _____
 103. **PRINT STATE** _____
 104. **PRINT ZIP** _____
 105. **PRINT PHONE** _____
 106. **PRINT E-MAIL** _____
 107. **PRINT DATE** _____
 108. **PRINT SIGNATURE** _____
 109. **PRINT NAME** _____
 110. **PRINT ADDRESS** _____
 111. **PRINT CITY** _____
 112. **PRINT STATE** _____
 113. **PRINT ZIP** _____
 114. **PRINT PHONE** _____
 115. **PRINT E-MAIL** _____
 116. **PRINT DATE** _____
 117. **PRINT SIGNATURE** _____
 118. **PRINT NAME** _____
 119. **PRINT ADDRESS** _____
 120. **PRINT CITY** _____
 121. **PRINT STATE** _____
 122. **PRINT ZIP** _____
 123. **PRINT PHONE** _____
 124. **PRINT E-MAIL** _____
 125. **PRINT DATE** _____
 126. **PRINT SIGNATURE** _____
 127. **PRINT NAME** _____
 128. **PRINT ADDRESS** _____
 129. **PRINT CITY** _____
 130. **PRINT STATE** _____
 131. **PRINT ZIP** _____
 132. **PRINT PHONE** _____
 133. **PRINT E-MAIL** _____
 134. **PRINT DATE** _____
 135. **PRINT SIGNATURE** _____
 136. **PRINT NAME** _____
 137. **PRINT ADDRESS** _____
 138. **PRINT CITY** _____
 139. **PRINT STATE** _____
 140. **PRINT ZIP** _____
 141. **PRINT PHONE** _____
 142. **PRINT E-MAIL** _____
 143. **PRINT DATE** _____
 144. **PRINT SIGNATURE** _____
 145. **PRINT NAME** _____
 146. **PRINT ADDRESS** _____
 147. **PRINT CITY** _____
 148. **PRINT STATE** _____
 149. **PRINT ZIP** _____
 150. **PRINT PHONE** _____
 151. **PRINT E-MAIL** _____
 152. **PRINT DATE** _____
 153. **PRINT SIGNATURE** _____
 154. **PRINT NAME** _____
 155. **PRINT ADDRESS** _____
 156. **PRINT CITY** _____
 157. **PRINT STATE** _____
 158. **PRINT ZIP** _____
 159. **PRINT PHONE** _____
 160. **PRINT E-MAIL** _____
 161. **PRINT DATE** _____
 162. **PRINT SIGNATURE** _____
 163. **PRINT NAME** _____
 164. **PRINT ADDRESS** _____
 165. **PRINT CITY** _____
 166. **PRINT STATE** _____
 167. **PRINT ZIP** _____
 168. **PRINT PHONE** _____
 169. **PRINT E-MAIL** _____
 170. **PRINT DATE** _____
 171. **PRINT SIGNATURE** _____
 172. **PRINT NAME** _____
 173. **PRINT ADDRESS** _____
 174. **PRINT CITY** _____
 175. **PRINT STATE** _____
 176. **PRINT ZIP** _____
 177. **PRINT PHONE** _____
 178. **PRINT E-MAIL** _____
 179. **PRINT DATE** _____
 180. **PRINT SIGNATURE** _____
 181. **PRINT NAME** _____
 182. **PRINT ADDRESS** _____
 183. **PRINT CITY** _____
 184. **PRINT STATE** _____
 185. **PRINT ZIP** _____
 186. **PRINT PHONE** _____
 187. **PRINT E-MAIL** _____
 188. **PRINT DATE** _____
 189. **PRINT SIGNATURE** _____
 190. **PRINT NAME** _____
 191. **PRINT ADDRESS** _____
 192. **PRINT CITY** _____
 193. **PRINT STATE** _____
 194. **PRINT ZIP** _____
 195. **PRINT PHONE** _____
 196. **PRINT E-MAIL** _____
 197. **PRINT DATE** _____
 198. **PRINT SIGNATURE** _____
 199. **PRINT NAME** _____
 200. **PRINT ADDRESS** _____
 201. **PRINT CITY** _____
 202. **PRINT STATE** _____
 203. **PRINT ZIP** _____
 204. **PRINT PHONE** _____
 205. **PRINT E-MAIL** _____
 206. **PRINT DATE** _____
 207. **PRINT SIGNATURE** _____
 208. **PRINT NAME** _____
 209. **PRINT ADDRESS** _____
 210. **PRINT CITY** _____
 211. **PRINT STATE** _____
 212. **PRINT ZIP** _____
 213. **PRINT PHONE** _____
 214. **PRINT E-MAIL** _____
 215. **PRINT DATE** _____
 216. **PRINT SIGNATURE** _____
 217. **PRINT NAME** _____
 218. **PRINT ADDRESS** _____<

CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA

02/08/2022	578463	1	CPAREQ-2022-06-00032	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MEDICOS	5,926.10
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3061.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A2.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15	
				0.A.002.06	
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3061.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A2.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15	
				0.A.002.06	

TOTAL	5,926.10	5,926.10
SUBTOTAL	5,926.10	5,926.10



Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/1
HORA	11:41:54
FECHA	02/06/2022
EVENTO	578526



FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRESUPUESTAL CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE	NOMBRE			DEBE	HABER

02/06/2022	578526	1	CPAREQ-2022-06-00035				SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS	649,999.99	649,999.99
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3064.2.6			
						.8.2.4.E.358.358A2.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15			
						0.A.002.06			
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3064.2.6			
						.8.2.4.E.358.358A2.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15			
						0.A.002.06			

[Handwritten signature]

TOTAL								649,999.99	649,999.99
SUBTOTAL								649,999.99	649,999.99



SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SC	CPAREQ-2022-06-00047
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

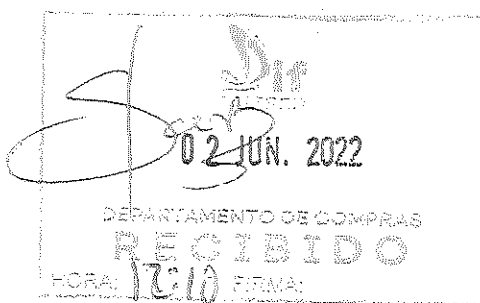
Departamento solicitante:	ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

Partida		Cantidad	Unidad	Descripción																							
1		17,241,379.00	SERVICIO	2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS Para uso de residentes del Asilo Leónidas K. Demos de julio a diciembre de 2022.																							
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES	
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3114	2	6	8	2	4	E	358	358A1	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	06	

Notas:

Para uso de residentes del Asilo Leónidas K. Demos de julio a diciembre de 2022. F.F Especifica 00605 Transferencias y asignaciones estatales (recursos fiscales). Programa 358A1 Apoyos asistenciales a beneficiarios de grupos prioritarios, entregados. Proyecto 002 Apoyo Administrativo a la operación.

	Area solicitante	Vg.Bo?
Total: 200,000.00	Aurora Mendoza Rico	





Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/1
HORA	13:39:23
FECHA	06/06/2022
EVENTO	579515



579515

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		
02/06/2022	579515	1	CPAREQ-2022-08-00047			SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS		
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3114.2.6			200,000.00	
				8.2.4.E.358.358A1.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15				
				0.A.002.06				
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3114.2.6				200,000.00
				8.2.4.E.358.358A1.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15				
				0.A.002.06				
TOTAL							200,000.00	200,000.00
SUBTOTAL							200,000.00	200,000.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

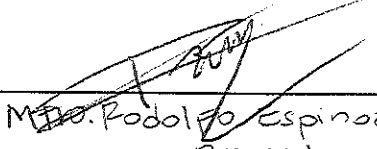
SC	CPAREQ-2022-06-00007
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

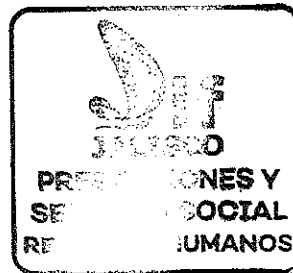
Departamento solicitante:	DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIO SOCIAL
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

Partida	Cantidad		Unidad			Descripción																						
1	862,068.90		SERVICIO			2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS QUE LOS PRODUCTOS TENGAN COMO MÍNIMO UN AÑO DE FECHA DE CADUCIDAD.																						
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES		
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	5183	1	3	4	5	2	E	359	35905	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	0	002	06		

Notas:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESPECÍFICA 00605 (TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO) PROYECTO 002 (APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACIÓN), COMPONENTE 35905, AÑO 2022. ACTIVIDAD: COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS PARA CONSULTORIO MÉDICO DE OFICINAS CENTRALES, PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2022.

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 10,000.00		
	Lic. Estefanía Partida Jiménez Jefa Dpto. Prestaciones y Servicio Social	Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado Subdirector Gral. Admvo.





Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/1
HORA	10:27:55
FECHA	02/06/2022
EVENTO	578457



FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02/06/2022	578457	1	CPAREQ-2022-06-00007			SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS		
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.5183.1.3			10,000.00	
				.4.5.2.E.359.35905.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15				
				0.0.002.06				
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.5183.1.3				10,000.00
				.4.5.2.E.359.35905.2541.00.11.11001C.00605.1.20.15				
				0.0.002.06				



[Signature]

Lic. Estefanía Partida Jiménez
Jefa Dpto. Prestaciones y
Servicio Social

Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado
Subdirector Gral. Admvo.

TOTAL							10,000.00	10,000.00
SUBTOTAL							10,000.00	10,000.00

SC	CPAREQ-2022-06-00025
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE EMERGENCIA (APCE)
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																							
1	17,241,379.00	SERVICIO	2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS ENTREGA EN EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2022																							
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	6063	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	06

COMPRA RELACIONADA CON EL PROYECTO DE INVERSION 358 SEGURIDAD SOCIAL, PROGRAMA 358A2 SERVICIOS Y ACCIONES DE ATENCION INTEGRAL OTORGADOS A GRUPOS PRIORITARIOS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00605 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PROYECTO 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACION

	Area solicitante	Vo/Bo.
Total: 200,000.00		

Lic. Luis B. Rodríguez Peña





SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SC	CPAREQ-2022-06-00003
FECHA	02/06/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Fecha deseada de entrega:	07/07/2022

Partida		Cantidad		Unidad		Descripción																						
1		1,422,413.00		SERVICIO		2541000231 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022																						
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES		
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	7400	2	6	8	2	I	E	356	35614	2541	00	11	11001C	00605	1	20	150	I	002	06		

Notas:

Programa 356 denominado, PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Programa 35614 denominado, Capacitaciones y acciones otorgadas, que favorecen la restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias. Fuente de financiamiento 00605 denominado Transferencias y Asignaciones del Gobierno del Estado de Jalisco (Recursos Fiscales) Proyecto 002 denominado, Apoyo administrativo a la operación

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 16,499.99		
	LIC. ODETH MOLDONADO VERA JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA PPNA.	LIC. EUSTICE PAREDES JAFAMILLO. PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE N.N.A



**Procuraduría
de Protección**
de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Jalisco



**Procuraduría
de Protección**
de Niñas, Niños y Adolescentes

Torre Cuauhtémoc
Av. Américas 599, Piso 10,
Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600,
Guadalajara, Jalisco, México.

Memorando No. PPNNA-AD/351/2022
Guadalajara, Jalisco, a 2 de junio del 2022

Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio
Director de Recursos Materiales.

Atención

Lic. Cecilia Edith Ramírez Chanón
Jefa del Departamento de Compras

Asunto: Solicitud de Proceso de Compras

Por medio del presente y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 13, numerales 2 y 4; y 57 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco); y 56 del Reglamento de ese mismo ordenamiento legal, solicito a usted llevar a compra el proceso de licitación que corresponda para la adquisición de: **“SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACIÓN Y ACCESORIOS MÉDICOS “**

Para lo cual, a efecto de cumplir los requisitos establecidos en la circular JDC/001/2021 de fecha 20 de julio del año 2021 y las demás disposiciones legales correspondientes adjunto al presente estudio de mercado, tres cotizaciones con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, los formatos **CPAREQ número 2022-06-00003** y la justificación de suficiencia presupuestal para la compra con el número de evento **578548** emitido por el sistema Nucont.

Asimismo, informo bajo protesta de decir verdad, que no existen bienes o servicios con características similares a los solicitados que pudieran sustituirlos a un costo menor, en relación a las cotizaciones que se presentan, así también que la información proporcionada en el presente, así como la contenida en Investigación de Mercado y en las cotizaciones que la integran, fueron debidamente validadas por el (la) suscrito (a), por lo que asumo la responsabilidad de la veracidad de las mismas.

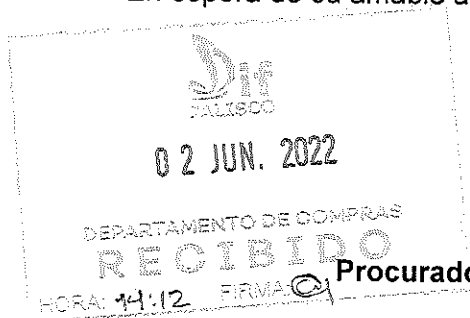
En espera de su amable atención, quedo a sus órdenes.

Atentamente,



**Procuraduría
de Protección**
de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Jalisco

Lic. Eurídice Paredes Jaramillo
Procuradora de protección de Niñas, Niños y Adolescente



c.c.p. Lic. Odeth Maldonado Vera. Jefa del área Administrativa de la PPNNA
c.c.p. Archivo



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO