

ACTA NÚMERO 010

En la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 3 (tres) de julio de 2020, dos mil veinte, dio inicio la reunión del H. Comité de Requisiciones en la Avenida González Gallo #60, de esta Ciudad, se reunieron los servidores públicos y ciudadanos; **Mtra. Norma Patricia Venegas Plascencia**; Presidente del Comité de Requisiciones; **C. Ma. Del Carmen Gallegos de la Mora**, Regidora de transparencia, **Lic. Espiridión Rodríguez Velázquez** representante de Contraloría Municipal; **L.C.P. Cesar Vázquez Zárate**, Administrador del SMDIF; **Lic. María del Refugio Martín Padilla** Secretario Técnico.

Existiendo quórum legal, se declara abierta esta sesión del Comité de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; correspondiente al día 3 (tres) de julio de 2020 y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida y Verificación de Quórum
2. Lectura del Orden del Día y Aprobación
3. Lectura del Acta de la Reunión Anterior y en su caso aprobación
4. Presentación de requisiciones
5. Clausura

ACUERDOS

1.- Bienvenida y Verificación de Quórum Una vez firmada la lista de asistencia y en uso de la palabra la Mtra. Norma Patricia Venegas Plascencia, Presidente del Comité de Requisiciones, da la bienvenida a los integrantes del mismo.

2.- Lectura del Orden del Día y Aprobación

Se dio lectura al orden del día, la cual fue aprobada por unanimidad

3.- Lectura del Acta de la Reunión Anterior

Una vez que se dio lectura a la Acta de la reunión anterior, fue aprobada por unanimidad.

Firmando al calce la misma en acuerdo del contenido.

4- Requisiciones autorizadas en esta reunión 3 de julio 2020

Núm. Requisición	Area	Concepto	Justificación	Proveedor		Monto
A0102	COMEDOR COMUNITARIO	CONSUMO	LECHE	SELLO ROJO	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,200.00
A0103	DIF	CONSUMO	LONGANIZA	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 810.00
A0104	DIF	CONSUMO	LIMPIEZA	PRO-CLEAN	WHATSAPP	\$ 4,428.00
A0105	DIF	SILLAS	REPARAR	FIERRO Y LÁMINA	WHATSAPP	\$ 2,314.36
A0106	DIF	VEHÍCULOS	REPARACIÓN DE CAJA	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	QUIEN ABRE REPARA	\$ 3,572.80
A0107	DIF	CONSUMO	SERVICIO FOTOCOPIADO	SEITON DE MEXICO	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,973.02
A0108	DIF PEGUEROS	IMPEMIABI-LIZAR	TECHO	FERREMA-TERIALES EL GALLO	WHATSAPP	CANCELADA
A0109	DIF COMEDOR COMUNITARIO	LECHE	CONSUMO	SELLO ROJO	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,294.00
A0110	DIF COMEDOR CADI	LECHE	CONSUMO	SELLO ROJO	CONT. SUMINISTRO	\$ 2,880.00
A0111	DIF VEHÍCULOS	REFRACCIONES	AVEO PLACAS JPF1163	ALEJANDRA BARBA O.	CONT. SUMINISTRO	\$ 842.00
A0112	DIF SAN JOSÉ DE GRACIA	COMEDOR	BOLILLO	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 75.00

A0113	DIF SAN JOSÉ DE GRACIA	COMEDOR	CARNE	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 780.00
A0114	DIF SAN JOSÉ DE GRACIA	COMEDOR	FRUTA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,518.35
A0115	DIF SAN JOSÉ DE GRACIA	COMEDOR	FRUTA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 2,884.50
A0116	DIF SAN JOSÉ DE GRACIA	COMEDOR	CARNE	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$50,707.50
A0117	DIF SAN JOSÉ DE GRACIA	COMEDOR	TORTILLA	GUSTAVO GLEZ BARBA	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,275.00
A0118	DIF	COMEDOR MORELOS	FRUTA Y VERDURA	OSCAR CÓRDOVA GLEZ	CONT. SUMINISTRO	\$15,970.50
A0119	DIF	MORELOS, URR, UAVI	AGUA PURIFICADA	J. J. BECERRA	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,888.00
A0120	DIF	VEHICULOS	GASOLINA	MINI ESTACIÓN	CONT. SUMINISTRO	\$18,910.12
A0121	DIF	COMEDOR SAN JOSE DE GRACIA	AGUA PURIFICADA	J. J. BECERRA	CONT. SUMINISTRO	\$ 176.00
A0122	DIF	COMEDOR MORELOS	AGUA PURIFICADA	J. J. BECERRA	CONT. SUMINISTRO	\$ 608.00
A0123	DIF	COMEDOR MORELOS	CARNE	MA. ELIAZAR GTZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 9,278.10
A0124	DIF	COMEDOR CADI	CARNE	MA. ELIAZAR GTZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 4,498.00
A0125	DIF	VEHICULOS DIF	REPARACION NISSAN TIDDA PLACAS: JCC3823	ALEJANDRA BARBA OROZCO	CONT. SUMINISTRO	\$ 2,122.65
A0126	DIF	CASIM	GAS LICUADO	SONIGAS	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,500.43
A0127	DIF	CADI	GAS LICUADO	SONIGAS	CONT. SUMINISTRO	\$ 3,525.90
A0128	DIF	SAN JOSE DE GRACIA	GAS LICUADO	SONIGAS	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,783.71
A0129	DIF	SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA	FAC.DA029	\$ 1,518.35

A0130	DIF	SAN JOSE DE GRACIA	BOLILLO	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 75.00
A0131	DIF	SAN JOSE DE GRACIA	CARNE	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,201.50
A0132	DIF	SAN JOSE DE GRACIA	BOLILLO	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 75.00
A0133	DIF	SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,672.40
A0134	DIF	SAN JOSE DE GRACIA	CARNE	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 825.00
A0135	DIF	SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 983.40
A0136	DIF	SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 947.59
A0137	DIF	SAN JOSE DE GRACIA	CARNE	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 990.00
A0138	DIF	SAN JOSE DE GRACIA	BOLILLO	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 150.00
A0139	DIF	SAN JOSE DE GRACIA	CARNE	OLIVIA MARGARITA	FACT. 3A97	\$ 780.00
A0140	DIF	SAN JOSE DE GRACIA	TORTILLA	GUSTAVO GLEZ BARBA	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,425.00
A0141	DIF	SERVICIO	INTERNET	TELEVISION POR CABLE TEPA	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,072.00
A0142	DIF	SERVICIO	TELEFONIA	TELEFONOS DE MEXICO	SERVICIO FIJO	\$ 4,529.00
A0143	DIF PEGUEROS	SERVICIO	CFE LUZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO FIJO	\$ 785.00
A0144	DIF MORELOS	SERVICIO	CFE LUZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO FIJO	\$ 5,934.00
A0145	DIF COMEDOR MORELOS	SERVICIO	CFE COMEDOR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO FIJO	\$ 1,866.00
A0146	DIF	PUPILOS	ALBERGUE *MA. GPE	RECONSTRUYENDO VIDAS AC	PUPILOS	\$ 3,000.00

			FRANCO			
A0147	DIF COMEDOR MORELOS	CONSUMO	CARNE	MA. ELIAZAR GTZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 7,782.50
A0148	DIF CADI	CONSUMO	CARNE	MA. ELIAZAR GTZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 2,395.00
A0149	DIF COMEDOR MORELOS	CONSUMO	GAS	SONIGAS	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,772.00
A0150	DIF COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	CONSUMO	FRUTA Y VERDURAS	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 407.50
A0151	DIF COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	CONSUMO	ACEITE Y SAL	OLIVIA MARGARITA	WHATSAPP	\$ 26.50
A0152	DIF COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	CONSUMO	CARNE	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 624.00
A0153	DIF COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	CONSUMO	POLLO Y PESCADO	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,251.00
A0154	DIF	SERVICIO	INTERNET	TELEVISION POR CABLE TEPA	CONT. SUMINISTRO	\$ 763.00
A0155	DIF	SERVICIO	CONTPAQ Y RENOVACION	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS	CONT. PREST. SERVICIOS	\$14,993.58
A0156	DIF	CONSUMO	FRUYA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,257.97
A0157	DIF	CONSUMO	FRUYA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,181.21
A0158	DIF COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	CONSUMO	FRUYA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,084.90
A0159	DIF COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	CONSUMO	FRUYA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,040.00
A0160	DIF COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	CONSUMO	ABARROTE	OLIVIA MARGARITA	OLIVIA M. ANGULO WHATSAPP	\$ 1,619.00
A0161	DIF	ADMINISTRACION	TONER	ECOPRINTER	WHATSAPP	\$ 699.00

A0162	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	ABARROTE	MINI SÚPER CORONADO	WHATSAPP	\$ 3,407.00
A0163	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	ABARROTE	MINI SÚPER CORONADO	MINI SÚPER WHATSAPP	\$ 846.50
A0164	DIF CADI	CONSUMO	ABARROTE	ARACELI FRANCO	WHATSAPP	\$ 1,104.00
A0165	DIF COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	CONSUMO	ABARROTE	OLIVIA MARGARITA	OLIVIA M. ANGULO WHATSAPP	\$ 2,544.70
A0166	DIF	REEMBOLSO	CASSETAS	RODRIGO TRUJILLO	-	\$ 626.00
A0167	DIF	ELECTROENCE- FALOGRAMA	PUPILA DIPPNNA	DR. ELEAZAR	WHATSAPP	\$ 1,200.00
A0168	DIF COMEDOR MORELOS	CONSUMO	ABARROTE	SUPER TEPA	SUPER FARMACIA WHATSAPP	\$ 6,779.00
A0169	DIF	CONSUMO	PAPELERIA	CARLOS MARTINEZ	WHATSAPP	\$ 3,568.53
A0170	DIF	CONSUMO	LIMPIEZA	PRO-CLEAN	WHATSAPP	\$ 3,103.00
A0171	DIF	ESTUDIO CLINICO	PUPILA DIPPNNA	LABORATORIO CENTRO	WHATSAPP	\$ 1,728.40
A0172	DIF	CAPILLA DE GUADALUPE	LUZ	CFE	SERVICIO FIJO	\$ 858.00
A0173	DIF	MORELOS	INTERNET	TELEVISION POR CABLE TEPA	CONT. SUMINISTRO	\$ 763.00
A0174	DIF COMEDORES	CONSUMO	QUESO	FAUSTINO TRUJILLO LEON	CONT. SUMINISTRO	\$ 4,200.00
A0175	DIF COMEDOR GUARDERIA	CONSUMO	LECHE	SELLO ROJO	CONT. SUMINISTRO	\$ 300.00
A0176	DIF COMEDOR GUARDERIA CADI	CONSUMO	CARNE	MA. ELIAZAR GTZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,208.50
A0177	DIF COMEDOR MORELOS	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	OSCAR CORDOVA GLEZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 6,481.00
A0178	DIF COMEDOR SAN JOSÉ DE	CONSUMO	LECHE	SELLO ROJO	CONT. SUMINISTRO	\$ 100.00

	GRACIA					
A0179	DIF COMEDOR MORELOS	CONSUMO	CARNE	MA. ELIAZAR GTZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 8,131.80
A0180	DIF COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	CONSUMO	LECHE	SELLO ROJO	CONT. SUMINISTRO	\$ 720.00
A0181	DIF COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 2,792.25
A0182	DIF COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	CONSUMO	CARNE	OLIVIA MARGARITA	CONT. SUMINISTRO	\$ 2,514.00
A0183	DIF COMEDOR MORELOS	CONSUMO	TORTILLAS	ANTONIO GLEZ BARBA	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,392.00
A0184	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	JUVENAL CORONADO GOMEZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,235.00
A0185	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	ABARROTE	JUVENAL CORONADO GOMEZ	WHATSAPP	\$ 566.50
A0186	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	ALFREDO MARTIN ALCALA	CONT. SUMINISTRO	\$ 209.00
A0187	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	CARNE	RAFAEL MARTIN MARTIN	CONT. SUMINISTRO	\$ 3,263.00
A0188	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	ABARROTES	JUVENAL CORONADO GOMEZ	WHATSAPP	\$ 1,259.50
A0189	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	ABARROTE	JUVENAL CORONADO GOMEZ	WHATSAPP	\$ 1,072.00
A0190	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	JUVENAL CORONADO GOMEZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 913.00
A0191	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	JUVENAL CORONADO GOMEZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 695.13
A0192	DIF COMEDOR MORELOS	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	J. J. BECERRA	CONT. SUMINISTRO	\$ 368.00

A0193	DIF COMEDOR MORELOS	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	OSCAR CORDOVA GLEZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 6,521.00
A0194	DIF COMEDOR MORELOS	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	OSCAR CORDOVA GLEZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 5,498.60
A0195	DIF	LLAVE	SERVICIO DE CERRAJERIA	J. ANTONIO CASTELLANOS	QUIEN ABRE REPARA	\$ 1,276.00
A0196	DIF	VEHICULOS	REPARACION DE FRENOS SAVANA	ALEJANDRA BARBA OROZCO	CONT. SUMINISTRO	\$ 2,214.51
A0197	DIF	CONSUMO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SEITON DE MEXICO	CONT. SUMINISTRO	\$ 2,939.35
A0198	DIF	GASOLINA	VEHICULOS	SUPER SERVICIO TEPATITLAN	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,726.06
A0199	DIF	GASOLINA	VEHICULOS	MINI ESTACION	CONT. SUMINISTRO	\$ 5,729.45
A0200	DIF	GASOLINA	VEHICULOS	PETRO SAN JUAN	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,272.15
A0201	DIF URR, UAVI, MORELOS	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	J. J. BECERRA	CONT. SUMINISTRO	\$ 784.00
A0210	DIF	GASOLINA	VEHICULOS	MINI ESTACIÓN	CONT. SUMINISTRO	\$10,512.18
A0211	DIF	GASOLINA	VEHICULOS	PETRO SAN JUAN	CONT. SUMINISTRO	\$ 2,131.43
A0212	DIF	GASOLINA	VEHICULOS	SUPER SERVICIO TEPATITLAN	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,934.06
A0213	DIF	CONSUMO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SEITON DE MEXICO	CONT. SUMINISTRO	\$ 2,415.40
A0214	DIF	VEHICULOS	REPARACION DE FRENOS SAVANA	ALEJANDRA BARBA OROZCO	CONT. SUMINISTRO	\$ 946.00
A0215	DIF	MORELOS	LUZ	CFE	SERVICIO FIJO	\$ 5,096.00
A0216	DIF	COMEDOR MORELOS	LUZ	CFE	SERVICIO FIJO	\$ 1,915.00
A0217	DIF	PEGUEROS	LUZ	CFE	SERVICIO FIJO	\$ 686.00

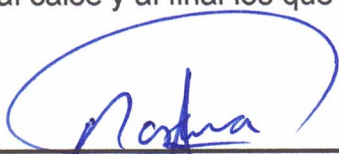
A0218	DIF	REEMBOLSO	CERTIFICACION *ISTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA	JUANA MARIA TERESA FDRZ	IJA	\$ 660.00
A0219	DIF COMEDOR MORELOS	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	J.J BECERRA	CONT. SUMINISTRO	\$ 416.00
A0220	DIF COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	J.J BECERRA	CONT. SUMINISTRO	\$ 80.00
A0221	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	LECHE	SELLO ROJO	CONT. SUMINISTRO	\$ 120.00
A0222	DIF COMEDOR GUARDERÍA CADI	CONSUMO	LECHE	SELLO ROJO	CONT. SUMINISTRO	\$ 240.00
A0223	DIF ALBERGUE	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	FERNANDO CORDOVA GLEZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,095.70
A0224	DIF COMEDOR MORELOS	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	OSCAR CORDOVA GLEZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 4,979.00
A0225	DIF CADI, UAVI, URR, MORELOS	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	J.J BECERRA	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,168.00
A0226	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	JUVENAL CORONADO GOMEZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 836.00
A0227	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	FRUTA VERDURA	JUVENAL CORONADO GOMEZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 949.50
A0228	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	JUVENAL CORONADO GOMEZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 702.50
A0229	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	TORTILLA	EVA ANGELINA GLEZ BARBA	CONT. SUMINISTRO	\$ 480.00
A0230	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	ALFREDO MARTIN ALCALA	CONT. SUMINISTRO	\$ 342.00
A0231	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	BOLILLO	JAIME DE J CASTELLANOS HERNANDEZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 180.00
A0232	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	ABARROTE	JUVENAL CORONADO GOMEZ	WHATSAPP	\$ 5,504.20

A0233	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	CARNE	RAFAEL MARTIN MARTIN	CONT. SUMINISTRO	\$ 6,453.00
A0234	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	JUVENAL CORONADO GOMEZ	CONT. SUMINISTRO	\$ 1,121.50
A0235	DIF COMEDOR PEGUEROS	CONSUMO	ABARROTE	JUVENAL CORONADO GOMEZ	WHATSAPP	\$ 6,404.00
A0236	DIF	SERVICIO	INTERNET	TELEVISION POR CABLE TEPA	CONT. SUMINISTRO	\$ 763.00

TOTAL AUTORIZADO
\$ 351,582.74 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 74/100

5.- Clausura

Siendo las 10:00 horas, del día 3 de julio 2020, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.



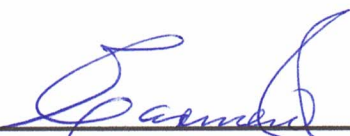
Mtra. Norma Patricia Venegas Plasencia

Presidente de Comisión de Requisiciones



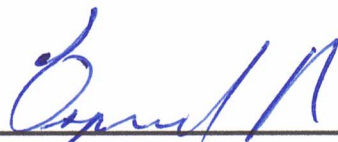
L.C.P. Cesar Vázquez Zárate

Administrador del SMDIF



C. Ma. Del Carmen Gallegos de la Mora

Regidora de Transparencia



Lic. Espiridión Rodríguez Velázquez

Representante de Contraloría Municipal



Firma del acta 010 del comité de requisiciones
correspondiente al día 3 de julio de 2020

María Del Refugio Martín Padilla

Secretario Técnico