

*San Juan Reynoso*



**Tepatitlán  
de Morelos**

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

## ACTA NÚMERO 14 DE REQUISICIONES

### SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN JAL. (SMDIF) 2021-2024

En la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 09:54 horas del día 12 (doce) de Julio del año 2024 (dos mil veinticuatro), dio inicio la reunión del H. Comité de Requisiciones, se reunieron los servidores públicos y ciudadanos; **C. Bertha Elena Espinoza Martínez**, Presidenta del Comité de Requisiciones; la **C. Verónica Laguna Ambriz**, en representación del **C. Atanasio Ramírez Torres**; encargado de hacienda municipal y tesorero, el **C. Cesar Omar Reynoso Gutiérrez**, en representación del **C. José de Jesús Landeros Cortés**; Titular del órgano interno de control, **C. Luis Ángel Jiménez Jiménez**; Administrador del SMDIF y **C. Oralia Yanet Leal Morales**; 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 12 (doce) de julio del año 2024 (dos mil veinticuatro) y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA

- I.- BIENVENIDA.
- II.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.
- III.-PROPUESTA DEL ORDEN DEL DIA Y EN SU CASO APROBACIÓN.
- IV.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- V.-PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES.
- VI.-PUNTOS VARIOS.
- VII.-CLAUSURA.

## ACUERDOS

### I.- BIENVENIDA

---En uso de la palabra a la **C. Bertha Elena Espinoza Martínez**, Presidenta del Comité de Requisiciones, da la bienvenida a los integrantes del honorable comité.

### II- REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.

Fue nombrada la lista de asistencia por parte de la **C. Bertha Elena Espinoza Martinez**, Presidenta del Comité de Requisiciones.

### III.- PROPUESTA DEL ORDEN DEL DIA Y EN SU CASO APROBACIÓN.

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

### IV.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Una vez que se dio lectura a la Acta de la reunión anterior, fue firmada al calce por todos los presentes.

### V.-PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES.

NUM.	AREA	CONCEPTO	JUSTIFICACION	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR
				NOMBRE	IMPORTE	AUTORIZADO
R. 01761	DIF/CADI	PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL	ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA INTERNO DE CADI POR CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL FACT. A253 -21 FEB	MARTIN PINEDA MACIAS	\$ 6,673.33	INFORMATIVO
R. 01762	DIF/GENERAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULO MARCH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCH FACT. 7596 -06 MARZO	AARON ESQUIVEL VENEGAS	\$ 1,615.80	INFORMATIVO
R. 01763	DIF/GENERAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIIDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TIIDA FACT. 7731 -07 MAR.	AARON ESQUIVEL VENEGAS	\$ 3,860.77	INFORMATIVO

R. 01764	DIF/MORELOS	MANTENIMIENTO IMPRESORAS EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CABLE HDMI PARA EL ÁREA DE CAETF	MANTENIMIENTO IMPRESORAS EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, CABLE HDMI EN EL ÁREA DE CAETF DIF MORELOS FACT. 139 -07 MAR.	BRENDA RAMONA JAUREGUI PADILLA	\$ 540.00	INFORMATIVO
R. 01765	DIF/COMEDORES PEGUEROS, SAN JOSE, CASIM	GAS LP	GAS LP PARA EL ÁREA DE LOS COMEDORES DE CASIM, DELEGACIÓN SAN JOSÉ, DELEGACIÓN PEGUEROS FACT. 7398, 7295 Y 7109 -07 MAR.	SONI GAS S.A DE C.V.	\$ 3,610.54	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01766	DIF/GENERAL	GASOLINA	PAGO FACTURA-C088 GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS DEL DIF TEPATITLÁN DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	MINI ESTACIÓN TEPA S.A. DE C.V.	\$ 8,196.50	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01767	DIF/GENERAL	DIESEL	PAGO FACTURA A66275 DIESEL PARA VEHÍCULO TRANSIT DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV	\$ 760.50	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01768	DIF/MORELOS	INTERNET	PAGO DE INTERNET INSTALACIONES DIF MORELOS 07 MARZO 2024 FAC-107240	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA S.A. DE C.V.	\$ 459.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01769	COMEDOR MORELOS	INTERNET	PAGO DE INTERNET COMEDOR MORELOS FAC-107241 -07 MARZO	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA S.A. DE C.V.	\$ 459.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01770	DIF/CAIC	INTERNET	PAGO INTERNET DE CAIC 07 DE MARZO FAC. 107243	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA S.A. DE C.V.	\$ 628.99	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01771	DIF/CASIM	INTERNET	PAGO INTERNET DEL CASIM 07 DE MARZO FAC. 107242	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA S.A. DE C.V.	\$ 379.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01772	PROCURADURIA	PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA PERSONAL PUPILLOS FAC. 79990 -07 MARZO <b>PROYECTO 59</b>	FARMACIA TEPA S.A DE C.V.	\$ 1,116.08	INFORMATIVO
R. 01773	DIF/MORELOS, CADI, CAIC, CASIM, CAP. GPE., PEGUEROS, SAN JOSE	FRUTA Y VERDURA	FRUTA Y VERDURA CON FACTURAS 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795 COMEDORES MORELOS, PEGUEROS CAIC, CADI Y CASIM Y EVENTO BOCCIA DE ADULTO MAYOR CONUNMO MESES FEBRERO Y MARZO	FRANCISCO DE JESÚS GOMEZ GONZALEZ	\$ 20,065.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

R. 01774	COMEDOR MORELOS/CADI/CASIM	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA FACT 4069, 4068, 4067 CASIM, CADI Y COMEDOR MORELOS CONSUMO ENERO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,725.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01775	DIF/CAPILLA/CAIC	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA FAC 2227,2232,2260 Y 2262, CAIC Y DIF CAPILLA CONSUMO ENERO Y FEBRERO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 1,458.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01776	DIF/COMEDORES MORELOS/SAN JOSE DE GRACIA/CASIM/CADI	TORTILLAS	TORTILLAS CASIM, CADI, COMEDORES MORELOS Y SAN JOSE DE GRACIA CONSUMO ENERO Y FEBRERO FAC 3126, 3127, 3128, 3171, 3172, 3173, 3174	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 5,424.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01777	DIF/MORELOS/SAN JOSE/CAP. GPE./PEGUEROS/CASIM/CADI/CAIC	CARNE	CARNE FAC-558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571 COMEDORES DE MORELOS Y DELEGACIONES SAN JOSÉ CAPILLA Y PEGUEROS, CASIM, CADI, CAIC; Y EVENTO DEL ADULTO MAYOR ENERO Y FEBRERO, 07 MARZO 2024	MARIA ELIAZAR GUTEIRREZ MUÑOZ	\$ 25,254.10	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01778	DIF/MORELOS, PEGUEROS, SAN JOSE, CAP. GPE., CASIM, CADI, CAIC	ABARROTOS	ABARROTOS FAC-512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, CASIM, POSADA DICIEMBRE EMPLEADOS DIF, CADI, CAIC, CAP. GPE. MORELOS, SAN JOSE, CAPILLA Y PEGUEROS. CONSUMO DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 19,172.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01779	DIF/CAIC, CAP. GPE.	TORTILLA	TORTILLA CAIC, CAP. GPE., CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO FAC-4428,4429, 4451	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 1,958.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01780	DIF/CAIC	TORTILLA	TORTILLA CAIC CONSUMO DEL MES DE FEBRERO, FAC-4450	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 391.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01781	DIF/MORELOS	LAVADO TAPICERIA SALA DIRECCIÓN	LAVADO DE TAPICERIA DE SALA QUE SE ENCUENTRA EN DIRECCIÓN FAC. 001 14 MAR	JUAN JOSE FLORES VALLE	\$ 1,322.40	INFORMATIVO

San Juan Reyes

R. 01782	DIF/PROCUAR ADURIA	MEDICAMENTO PARA PUPULOS	MEDICAMENTOS PARA PUPULOS RUBI GUADALUPE FRANCO BECERRA, ANGEL EMANUEL RUIZ SURIANO, JESUS Y EMILY FREGOSO SANCHEZ, SARAHÍ GUADALUPE LÓPEZ GÓMEZ, JOSÉ DE JESÚS BECERRA LÓPEZ, GRACIELA NAVARRO REYES, AMÉRICA SAMANTHA MARTÍN CASIAN Y KARLA YATZIRI FAC 3444, 3451, 3473, 3474, 3494, 3501, 3516 -19 MARZO 2024 <b>PROY. 59</b>	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 4,987.00	INFORMATIVO
R. 01783	DIF/CASIM	MEDICAMENTO USUARIO CASIM	MEDICAMENTO USUARIO CASIM RODOLFO GARCIA DÍAZ, FAC-FV3468 -19 MARZO	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 3,482.00	INFORMATIVO
R. 01784	DIF MORELOS/URR	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA FAC-4138,4141 URR Y OFICINAS MORELOS CONSUMO FEBRERO Y MARZO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 2,025.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01785	DIF/MORELOS	REPARACIÓN EN CAJA ELECTRICA PARA AUDITORIO MORELOS	FACTURA 50EB CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AUDITORIO MORELOS 25 MARZO 2024	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA	\$ 950.01	INFORMATIVO
R. 01786	DIF/ASISTENCIA SOCIAL	COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNA	COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNA CON FAC 5792 DE ASISTENCIA SOCIAL PARA C.NORA ERENDIRA GONZALEZ CABRERA 25 MARZO 2024	ARMANDO CAMARENA MARTIN	\$ 1,100.00	INFORMATIVO
R. 01787	DIF/COMEDOR MORELOS	TANQUE ESTACIONARIO	TANQUE ESTACIONARIO PARA COMEDOR MORELOS FAC-5290 25 MARZO 2024	UNIFERRE DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.	\$ 8,268.13	INFORMATIVO
R. 01788	DIF/PROCURA DURIA	MEDICAMENTO PARA PUPULOS	MEDICAMENTO PARA PUPULOS RUBI GUADALUPE FRANCO BECERRA, JESUS TADEO CORTEZ PEREZ, OSCAR DE JESUS SURIANO MENDEZ FAC-3527 25 MARZO 2024	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 2,240.03	INFORMATIVO
R. 01789	DIF/URR	MADERA Y MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL	MADERA Y MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE COCINA PARA COLABORADORES DE URR CON FAC-A3848 -25 MAR	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	\$ 13,995.99	INFORMATIVO

Armando Camarena

R. 01790	DIF/CAIC	GAS	GAS FAC 47660 EN CAIC 25 MARZO 2024	SONIGAS S.A.DE C.V.	\$ 1,599.98	INFORMATIVO
R. 01791	DIF GENERAL	GASOLINA	FAC 5306, 6510 CONSUMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO Y PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DIF	MINI ESTACIÓN TEPA S.A. DE C.V.	\$ 23,988.98	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01792	DIF/UAVI, URR, ADMINISTRACIÓN	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	PAGO ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CON FAC-8425 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y AL MES DE MARZO DE UAVI, URR Y ADMINISTRACIÓN	SEITON DE MÉXICO S.A DE C.V.	\$ 6,826.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01793	DIF/URR	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA DE URR, DEL PERIODO 05 ENERO A 05 MARZO	CFE	\$ 4,606.00	INFORMATIVO
R. 01794	DIF/CAP. DE GPE.	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA DE CAP. DE GPE. DEL PERIODO 08 ENERO A 07 MARZO	CFE	\$ 2,829.00	INFORMATIVO
R. 01795	DIF/CADI	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA DE CADI DEL PERIODO 05 ENERO A 05 MARZO	CFE	\$ 3,933.00	INFORMATIVO
R. 01796	DIF/CAIC	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA DE CADI DEL PERIODO 13 FEBRERO A 12 ABRIL	CFE	\$ 2,326.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01797	DIF/MORELOS	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA DE CADI DEL PERIODO 13 FEBRERO A 12 ABRIL	CFE	\$ 2,547.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01798	DIF/UAVI, CADI	FUMIGACIÓN	SERVICIO DE FUMIGACIÓN POR PLAGAS EN INSTALACIONES DE CADI Y UAVI	LUIS ALBERTO HERNANDEZ GODOY	\$ 2,409.75	INFORMATIVO
R. 01799	DIF/PROCURADURIA	ESTANCIA PUPILA	ESTANCIA PARA PUPILA JUANA EDITH MARTINEZ CHAVEZ FACT. 2 05/04 <b>PROY 59</b>	SE LIBRE LA ULTIMA FRONTERA	\$ 4,640.00	INFORMATIVO
R. 01800	DIF/PROCURADURIA	MEDICAMENTO PUIPILOS	MEDICAMENTO PARA PUIPILOS MARIA DEL REFUGIO ANAYA GONZALEZ Y JESUS TADEO CORTES PEREZ FACT. 3545, 3547 05/04 <b>PROY 59</b>	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 1,661.00	INFORMATIVO

Car. G. de Reg. M.

R. 01801	DIF/SAN JOSE, CASIM, PEGUEROS, CAIC, SAN JOSE, EVENTO CATASTRO, MORELOS, CAP. GPE., CADI	FRUTA Y VERDURA	FRUTA Y VERDURA PARA COMEDORES DE SAN JOSE, CASIM, PEGUEROS, CAIC, SAN JOSE, EVENTO CATASTRO, MORELOS, CAP. GPE., CADI, FACT. 804,805,806,807,808,809,810,811812, CONSUMO DE 09 MARZO AL 21 MARZO	FRANCISCO DE JESÚS GOMEZ GONZALEZ	\$ 16,945.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01802	DIF/COMEDOR MORELOS	INTERNET	INTERNET EN COMEDOR MORELOS FACT. 108591 MES ABRIL	TELEVISION POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01803	DIF/MORELOS	INTERNET	INTERNET EN OFICINAS MORELOS FACT. 108593 MES ABRIL	TELEVISION POR CABLE TEPA	\$ 629.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01804	DIF/CAIC	INTERNET	INTERNET EN CAIC FACT. 108592 MES ABRIL	TELEVISION POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01805	DIF/CASIM	INTERNET	INTERNET EN CASIM FACT. 108590 MES ABRIL	TELEVISION POR CABLE TEPA	\$ 379.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01806	DIF/MORELOS	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MORELOS PERIODO 14DIC-13FEB	CFE	\$ 1,115.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01807	DIF/GENERAL	PRODUCTOS DE FERRETERIA	VARIOS PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE URR, MORELOS, UAVI, CASIM, COMEDOR MORELOS, CAP. GPE.	BEATRIZ PADILLA MARTIN	\$ 3,827.56	INFORMATIVO
R. 01808	DIF/TRABAJO SOCIAL MORELOS, PROCURADURIA	MEDICAMENTO	PAGO DE MEDICAMENTO PARA RODOLFO GARCIA DIAZ FACT 3496 05/03, USUARIO DE CASIM Y PARA PUPILOS RUBI FRANCO BECERRA, JESUS CORTES PEREZ Y OSCAR DE JESUS SURIANO MENDEZ FACT 3527 20/03	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 6,869.03	INFORMATIVO

*[Handwritten signatures and marks]*

R. 01809	DIF/PROCURA DURIA	MEDICAMENTO	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PUILOS DULCE VIVIANA RIVERA ULLOA, EMILY MILAGRAOS FREGOSO, OSCAR SURIANO Y JESUS FREGOSO FACT. 3551 04/04 <b>PROY. 59</b>	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 2,051.00	INFORMATIVO
R. 01810	DIF/GENERAL	GASOLINA	GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DIF TEPATITLAN PERIODO 2DA QUINCENA DE MARZO FACT 37815 31/03	MINI ESTACIÓN TEPA S.A. DE C.V.	\$ 4,129.50	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01811	DIF/MORELOS	MANTENIMIENTO IMPRESORAS EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	MANTENIMIENTO IMPRESORAS EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, FACT. 163 11/04	BRENDA RAMONA JAUREGUI PADILLA	\$ 500.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01812	DIF/ADMINIST RACION	RENOVACION CONPAQ	RENOVACION COMPAC I XML EN LINEA, LICENCIA ANUAL	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 1,960.40	INFORMATIVO
R. 01813	DIF/PROCURA DURIA	ESTANCIA PUPILA	INGRESO Y ESTANCIA DE PUPILA GRISELDA DIAZ GOMEZ FACT. 3 11/04 <b>PROY. 59</b>	SE LIBRE LA ULTIMA FRONTERA	\$ 6,496.00	INFORMATIVO
R. 01814	DIF/PEGUERO S	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA EN DELEGACION PEGUEROS PERIODO 01 FEB AL 03 ABRIL	CFE	\$ 1,259.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01815	DIF/COMEDO R MORELOS	FUMIGACION	FUMIGACION PARA COMEDOR MORELOS FACT. ECAD 15/04	LUIS ALBERTO HERNANDEZ GODOY	\$ 1,147.50	INFORMATIVO
R. 01816	DIF/PROCURA DURIA	ESTANCIA PUPILA	ESTANCIA DE PUILOS MARIA GPE, JOSE DE JESUS BECERRA LOPEZ, JENIFER CORTEZ, ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ Y EDITH MARTINEZ CHAVEZ, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO FACT. 26D4 <b>PROY. 59</b>	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICIONES ANTES QUE	\$ 21,667.00	INFORMATIVO
R. 01817	DIF/PROCURA DURIA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO PARA PUILOS GRISELDA DIAZ GOMEZ, AMERICA MARRTIN CASIAN Y CINTHIA FREGOSO FACT. 3566 11/04, 3567 12/04, 3572 16/04, <b>PROY. 59</b>	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 1,226.00	INFORMATIVO

R. 01818	DIF/PROCURADURIA	ROPA	PAGO DE INDUMENTARIA PARA PUIPOS GRISELDA DIAZ Y JUANA MARTINEZ CHAVEZ <b>PROY. 59</b>	CARLOS ALBERTO LIMON HUERTA	\$ 5,180.72	INFORMATIVO
R. 01819	DIF/PROTECCION A LA INFANCIA	TRANSPORTE	TRANSPORTE PARA LOS ADOLESCENTES DEL MODELO UNICO DE PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES AL ZOOLOGICO GDL FACT. 137 24/04	NOEMI GPE. MARQUEZ RAMIREZ	\$ 11,020.00	INFORMATIVO
R. 01820	DIF/SAN JOSE, COMEDOR MORELOS	TORTILLA	TORTILLA COMEDOR MORELOS Y SAN JOSE CONSUMO 04 AL 21 MARZO FACT. 3238 Y 3239	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 932.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01821	DIF/CADI, CASIM	TORTILLA	TORTILLA PARA CADI FACT 3237 CONSUMO 26FEB AL 02MAR, PARA CASIM FACT3240 01MAR AL 13MAR	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 1,560.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01822	DIF/PEGUEROS, SAN JOSE, MORELOS, CP. GPE	CARNE	CARNE PARA COMEDORES DE PEGUEROS, SAN JOSE, MORELOS, CAP. GPE CONSUMO DEL 04 AL 19 MARZO FACT. 581,584,585,586 <b>PROY. 43</b>	MARIA ELIAZAR GUTEIRREZ MUÑOZ	\$ 9,544.92	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01823	DIF/CADI, CAIC, CASIM	CARNE	CARNE PARA CADI, CAIC, CASIM. CONSUMO 04 AL 21 MAR FACT. 580, 582, 583	MARIA ELIAZAR GUTEIRREZ MUÑOZ	\$ 3,009.58	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01824	DIF/SAN JOSE, MORELOS	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA PARA COMEDORES DE MORELOS Y SAN JOSE. CONSUMO 02FEB AL 20MAR FACT. 4140 Y 4142 <b>PROY. 43</b>	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,350.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01825	DIF/CADI, CASIM	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA PARA CADI Y CASIM CONSUMO 02FEB AL 14MAR. FACT. 4137 Y 4139	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,875.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01826	DIF/CAIC, CAP. GPE.	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR CAP. GPE. Y CAIC CONSUMO 06MAR AL 20MAR FACT. 2285 Y 2339 <b>PROY. 43</b>	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 891.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

R. 01827	DIF/CAP. GPE	TORTILLA	TORTILLA PARA COMEDOR CAP. GPE CONSUMO DEL MES DE MARZO FACT. 4465 <b>PROY. 43</b>	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 714.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01828	DIF/CAIC	TORTILLA	TORTILLA PARA CAIC CONSUMO DE MARZO FACT. 4466	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 340.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01829	DIF/PROCURA DURIA	MEDICAMENTO	INGRESO, ESTANCIA MARZO, CONSULTA PSIQUIATRICA, MEDICAMENTOS PARA PUPILA ELIZABETH MARTINEZ; FACT. 167 Y 168 <b>PROY 59</b>	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS	\$ 8,480.00	INFORMATIVO
R. 01830	DIF/CAIC. CADI. PEGUEROS, SAN JOSE, MORELOS, CAP. GPE., SAN JOSE	LECHE	LECHE CAIC. CADI. PEGUEROS, SAN JOSE, MORELOS, CAP. GPE., SAN JOSE, CONSUMO DE 09ENE AL 15 FEB (NO CONTABAN CON OPINION POSITIVA POR ESO NO SE HABIA HECHO EL PAGO, TENIAN A FAVOR 2,700) FACT. 2314, 4623, 6161, 2743, 9798, 8789, 8791 Y 0813	ALIMENTOS SELLO ROJO	\$ 2,858.40	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01831	DIF/PEGUERO S, SAN JOSE, MORELOS, CAP. GPE., SAN JOSE	ABARROTOS	ABARROTE PARA COMEDORES PEGUEROS, SAN JOSE, MORELOS, CAP. GPE., SAN JOSE. CONSUMO 01 AL 21MAR. FACT. 0589, 0591, 0594, 0595, 0596 Y 0597 <b>PROY.43</b>	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 9,158.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01832	DIF/CAIC, CADI, CASIM	ABARROTOS	ABARROTE PARA COMEDORES CAIC, CADI, CASIM. CONSUMO MES DE MARZO FACT. 0590, 0592, 0593 Y 0598	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 5,613.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01833	DIF/CAIC, CADI , CASIM	LECHE	LECHE CAIC. CADI, CASIM. CONSUMO 05MAR FACT. 3418, 1563 Y 1562	ALIMENTOS SELLO ROJO	\$ 1,584.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

San Juan Reyes

Araceli Franco





R. 01834	DIF/COMEDOR R CAP. GPE	LECHE	LECHE COMEDOR CAP. DE GPE. CONSUMO 05MAR FAC 3419	ALIMENTOS SELLO ROJO	\$ 162.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01835	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
R. 01836	DIF/TRABAJO SOCIAL MORELOS.	BASE MATRIMONIAL PARA COLCHON	SE ATENDIO REPORTE DE UNA PERSONA SOLICITANDO APOYO. POR PARTE DE TRABAJO SOCIAL SE HIZO LA VISITA Y SE DECIDIO APOYARLO CON UNA BASE DE COLCHON, PUES LO TIENE SOBRE BOTES DE 20LT. CESAR GUSTAVO PEREZ SALCEDO DIABETICO NAPOLES 1672	RAMIREZ RABAGO	\$ 1,490.00	RAMIREZ RABAGO
R. 01837	DIF/URR	ELECTRODOS	ELECTRODOS PARA DIF URR. ESTOS SE REQUIEREN EN LAS TERAPIAS PARA LOS PACIENTES	FISIOLAB	\$ 14,089.22	FISIOLAB
R. 01838	DIF/URR	MATERIAL PARA ENTRENAMIENTO	MATERIAL DE ENTRENAMIENTO, SE REQUIEREN PARA REHABILITACIÓN Y TERAPIA FISICA	DEPORTES MARTIN	\$ 3,364.00	DEPORTES MARTIN
R. 01839	DIF/URR	SILLAS DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS PARA QUE URR PUEDA OFRECER EN RENTA A SUS USUARIOS	ORTOTEP	\$ 21,026.16	ORTOTEP
R. 01840	DIF/URR	FORMATOS DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN	10,000 FORMATOS DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN PARA URR	FLECHA PRINT	\$ 3,421.00	FLECHA PRINT
R. 01841	DIF/CAP. GPE.	FORMATOS DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN	300 FORMATOS DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN PARA CAP. GPE.	IMPRESSO	\$ 458.20	IMPRESSO

R. 01842	DIF/UAVI	TARJETA CITAS UAVI	100 FORMATOS TARJETA CITAS PARA UAVI	IMPRESSO	\$ 719.20	IMPRESSO
R. 01843	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO

*San Juan*

<b>TOTAL AUTORIZADO</b>
<b>379, 443.27</b>
<b>** (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.) **</b>

**VI.- Puntos Varios**

**Se aclaro que no se ha pagado al proveedor Claudia Cortes Tapia por los dibujos en pared externa de CADI por no contar con Opinión Positiva.**

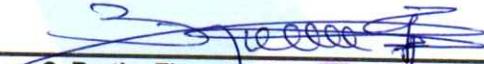
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## VII- Clausura

Siendo las 10:51 horas, del día 12 (doce) de julio del año 2024 (dos mil veinticuatro), se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.



---

**C. Bertha Elena Espinoza Martínez**  
Presidenta de Comisión de Requisiciones.



---

**C. Verónica Laguna Ambriz**  
Representante de **C. Atanasio Ramírez Torres**, Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero.



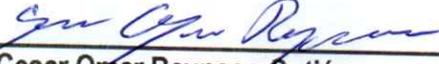
---

**C. Luis Ángel Jiménez Jiménez**  
Administrador del Sistema DIF Tepatlán



---

**C. Oralia Yanet Leal Morales**  
Secretario Técnico



---

**C. Cesar Omar Reynoso Gutiérrez**  
en representación del **C. José de Jesús Landeros Cortés**  
Titular del órgano interno de control  
Representante Ciudadano





5/7

CATORCEAVA REUNION DE REQUISICIONES

viernes, 12 de julio de 2024

	A	F	FIRMA
✓ <b>C. BERTHA ELENA ESPINOZA MARTINEZ</b> Presidenta de Comisión de Requisiciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
✓ <b>C. ORALIA YANET LEAL MORALES</b> Secretario Técnico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
✓ <b>C. LUIS ÁNGEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ</b> Administrados del SMDIF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
✓ <b>C. VERONICA LAGUNA AMBRIZ</b> Jefa de Egresos como representante de <b>C. ATANASIO RAMÍREZ TORRES</b> Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
✓ <b>C. CESAR OMAR REYNOSO GUTIERREZ</b> , Auditor, en representación de <b>C. JOSÉ DE JESÚS LANDEROS CORTÉS</b> Titular del Órgano Interno de Control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>C. FERRAÍN INÍGUEZ HERNÁNDEZ</b> Representante Ciudadano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* <b>C. GILBERTO MARTÍN VELÁZQUEZ</b> Suplente Representante Ciudadano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>C. MARÍA DOLORES ACEVES GONZÁLEZ</b> Regidor- Presidente a cargo de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistente Social, de la Juventud de Participación Ciudadana	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

OFICIO DIF/090/2024  
ASUNTO: REUNIÓN DE REQUISICIONES No. 14

### INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES

Por medio del presente le envié un afectuoso saludo y desearle éxito en sus labores cotidianas, el motivo del presente es para convocar a la catorceava reunión de la Comisión de Requisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el próximo viernes 12 de julio a las 09:30 horas en las instalaciones de DIF Morelos No. 340 de nuestra ciudad.

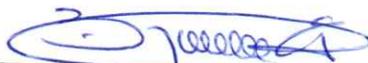
#### Orden del día

- I. BIENVENIDA.
- II. REGISTRO DE ASISTENCIA.
- III. PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA Y EN SU CASO APROBACIÓN.
- IV. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- V. PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES.
- VI. PUNTOS VARIOS.
- VII. CLAUSURA.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la amable atención a la presente, y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE.**

TEPATITLÁN DE MORELOS, JAL A 11 DE JULIO 2024



**LIC. BERTHA ELENA ESPINOZA MARTINEZ**  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TEPATITLÁN.

9:54

**CATORCEAVA REUNIÓN DE REQUISICIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.**

**12 JULIO 2024**

Orden del día

- I. BIENVENIDA.
- II. REGISTRO DE ASISTENCIA.
- III. PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA Y EN SU CASO APROBACIÓN.
- IV. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- V. PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES.
- VI. PUNTOS VARIOS. / *Pte*
- VII. CLAUSURA. / *10:51 AM.*