

ACTA NÚMERO 02 DE REQUISICIONES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2024-2027.

En la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 10:20 horas del día 22 (veinte y dos) de Noviembre 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, el **C. Atanacio Ramírez Torres**, Encargado de Hacienda Municipal y Tesorero, **C. José de Jesús Landeros Cortés**; Titular del órgano interno de control, **C. Thania Elizabeth Gómez Martín**, Regidor a cargo de la comisión de Transparencia, **Pedro González Hernández**, representante de la Asociación Ganadera Local de Tepatitlán, y **C. María del Refugio Martín Padilla**; Secretario Técnico de la comisión de requisiciones.

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 22 (veintidós) de noviembre 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.-APROBACIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES.
- VII.-PUNTOS VARIOS.
- VIII.-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.

La presidenta del comité de requisiciones le pide a la Secretaria Ejecutiva nombre lista de asistencia a lo cual ella le informa que se encuentran 6 de los integrantes, por lo tanto se declara que hay quorum legal y abierta la sesión.

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.

R. 02068	DIF/MORELOS, SAN JOSE DE GRACIA	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE DIF MORELOS Y DIF SAN JOSE DE GRACIA FACT. 4738,4540 CONSUMO DE 08 JUL AL 29 JULIO	JOSÉ DE JESÚS BECERRA CAMPOS	\$ 825.00	INFORMATIVO
R. 02069	DIF/COMEDORES	CARNE	CARNE PARA LOS COMEDORES DIF MORELOS, SAN JOSÉ DE GRACIA, PEGUEROS Y CAPILLA DE GPE. FACT. 645,646,647,648 CONSUMO DE 01 JULIO AL 29 DE JULIO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 15,074.92	INFORMATIVO
R. 02070	DIF/CAP. GPE	TORTILLA	TORTILLA PARA COMEDOR DE CAPILLA DE GPE. FACT. A4545 CONSUMO 05 AL 29 JULIO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 1,173.00	INFORMATIVO

R. 02071	DIF/PEGUERO S	AGUA PURIFICAD A	AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR DE PEGUERO FACT. 8156, CONSUMO DEL 23 AL 30 DE JULIO	JOSÉ GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 203.00	INFORMATIVO
R. 02072	DIF/CAP. GPE	LECHE	LECHE PARA COMEDOR DE CAP. DE GPE. FACT. 1464 CONSUMO DE 04 JULIO PROY. 43	ALIMENTOS SELLO ROJO	\$ 162.00	INFORMATIVO
R. 02073	DIF/MORELO S, CAP. GPE	ABARROTE	ABARROTE PARA COMEDORES MORELOS Y CAP. GPE FAC. 10908, 10909 CONSUMO MES DE AGOSTO	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 3,777.00	INFORMATIVO
R. 02074	DIF/CAIC	AGUA PURIFICAD A	AGUA PURIFICADA PARA CAIC FACT. 30AD CONSUMO MES DE JULIO	JOSÉ GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 290.00	INFORMATIVO
R. 02075	DIF/CASIM, CADI, CAIC	CARNE	CARNE PARA COMEDORES DE CASIM, CADI Y CAIC FACT. 649,650,651 CONSUMO 01 AL 29 DE JULIO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 3,165.00	INFORMATIVO
R. 02076	DIF/CADI, CAP. GPE	LECHE	LECHE PARA COMEDOR DE CAP. DE GPE. Y CADI FACT. 1465,6782 CONSUMO DE MES DE JUNIO	ALIMENTOS SELLO ROJO	\$ 2,808.00	INFORMATIVO
R. 02077	DIF/CADI, CASIM	TORTILLA	TORTILLA PARA COMEDORES DE CADI Y CASIM. FACT. A3558, A3561 CONSUMO MES DE JULIO	ANTONIO GONZÁLEZ BARBA	\$ 1,872.00	INFORMATIVO

R. 02078	DIF/CAIC	TORTILLA	TORTILLA PARA COMEDORES DE CAIC Y CASIM. FACT. A4544 CONSUMO MES DE JULIO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 476.00	INFORMATIVO
R. 02079	DIF/CADI, CASIM	AGUA PURIFICAD A	AGUA PURIFICADA PARA COMEDORES DE CADI Y CASIM FACT. 4536, 4539 CONSUMO 09 JULIO AL 02 DE AGOSTO	JOSÉ DE JESÚS BECERRA CAMPOS	\$ 775.00	INFORMATIVO
R. 02080	DIF/MORELO S, PEGUEROS, SAN JOSÉ, CAP. GPE.	ABARROTE	ABARROTE PARA COMEDORES MORELOS, PEGUEROS, SAN JOSÉ Y CAP. GPE FAC. 10710,10711,10712,10713,10 795 CONSUMO JUNIO, JULIO AGOSTO PROY. 43	ARACaeli FRANCO PRECIADO	\$ 39,700.00	INFORMATIVO
R. 02081	DIF/CASIM	ABARROTE	ABARROTE PARA COMEDOR CASIM FACT. 10907, 30 JULIO PROY. 155	ARACaeli FRANCO PRECIADO	\$ 9,992.04	INFORMATIVO
R. 02082	DIF/COMEDOR MORELOS	ENERGIA ELÉCTRICA	ENERGIA ELÉCTRICA PARA COMEDOR MORELOS DEL PERIODO 13 JUNIO AL 14 AGOSTO	CFE	\$ 3,084.00	INFORMATIVO
R. 02083	DIF/CAIC	ENERGIA ELÉCTRICA	ENERGIA ELÉCTRICA PARA CAIC DEL PERIODO 13 JUNIO AL 14 AGOSTO	CFE	\$ 2,993.00	INFORMATIVO
R. 02084	DIF/COMEDOR MORELOS	INTERNET	INTERNET PARA COMEDOR MORELOS FACT. A113764 CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO

R. 02085	DIF/MORELOS	INTERNET	INTERNET PARA MORELOS FACT. A113762 CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO
R. 02086	DIF/CASIM	INTERNET	INTERNET PARA CASIM FACT. A113761 CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 379.00	INFORMATIVO
R. 02087	DIF/CAIC	INTERNET	INTERNET PARA CAIC FACT. A113765 CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 629.00	INFORMATIVO
R. 02088	DIF/COMEDORES	FRUTA Y VERDURA	FRUTA Y VERDURA PARA COMEDORES DE DIF TEPATITLÁN FACT. 9ED4,38C1C,14F8C,ABBA,0 2F, 60D1,813A,6FE0,0DCB CONSUMO JULIO Y AGOSTO	FRANCISCO DE JESÚS GÓMEZ GONZÁLEZ	\$ 16,856.99	INFORMATIVO
R. 02089	DIF/COMEDOR R MORELOS	FRUTA Y VERDURA	FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR MORELOS FACT. 94BD CONSUMO DE AGOSTO	FRANCISCO DE JESÚS GÓMEZ GONZÁLEZ	\$ 164.00	INFORMATIVO
R. 02090	DIF/COMEDORES MORELOS, CAP. GPE, SAN JOSÉ, PEGUEROS	CARNE	CARNE COMEDORES MORELOS, CAP. GPE, SAN JOSÉ, PEGUEROS FACT. 661,662,667,668 CONSUMO DE MES DE AGOSTO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 8,700.59	INFORMATIVO
R. 02091	DIF/CAIC	TORTILLA	TORTILLA PARA COMEDOR DE CAIC FACT. A4554 CONSUMO DE MES DE AGOSTO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 459.00	INFORMATIVO

R. 02092	DIF/CASIM	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA PARA CASIM FACT. 4635 CONSUMO AGOSTO	JOSÉ DE JESÚS BECERRA CAMPOS	\$ 300.00	INFORMATIVO
R. 02093	DIF/CAP. GPE	TORTILLA	TORTILLA PARA COMEDOR CAP. DE GPE. FACT. A4552 CONSUMO MES DE AGOSTO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 408.00	INFORMATIVO
R. 02094	DIF/CADI, CAIC, CASIM, DESAYUNOS PROVEEDURIA, CAPACITACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA	CARNE	CARNE PARA CADI, CAIC, CASIM, DESAYUNOS PROVEEDURIA, CAPACITACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA FACT. 663,664,665,666,669 CONSUMO 05 AL 27 DE AGOSTO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 4,474.16	INFORMATIVO
R. 02095	DIF/GENERAL	REPARACIÓN DE VEHÍCULO	REPACIÓN DE VEHÍCULO KONGO PERTECIENTE AL PARQUE VEHICULAR DEL SISTEMA DIF. FACT. A01270 13/09/2024	ALVARO ESQUIVEL VENEGAS	\$ 16,590.38	INFORMATIVO
R. 02096	DIF/GENERAL	PRODUCTOS DE FERRETERIA	PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE DIF. FACT. 217,269 18/09/2024	LA FERRE DE TEPA	\$ 3,292.41	INFORMATIVO
R. 02097	DIF/OFICINA MORELOS, URR	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS MORELOS Y URR. FACT. 4630,4632 CONSUMO MES AGOSTO	JOSÉ DE JESÚS BECERRA CAMPOS	\$ 1,575.00	INFORMATIVO
R. 02098	DIF/GENERAL	SONIDO	SONIDO PARA TERCER INFORME DE DIF TEPATITLÁN FACT. D56D 18 SEP 2024	ISRAEL GONZÁLEZ IBARRA	\$ 7,679.20	INFORMATIVO

R. 02099	DIF/GENERAL	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA URR, UAVI, ADMINISTRACIÓN. FACT. 589904 MENSUALIDAD AGOSTO	SEITON	\$ 2,672.27	INFORMATIVO
R. 02100	DIF/GENERAL	GASOLINA	GASOLINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO PARA PARQUE VEHICULAR DE DIF TEPATITLÁN CONSUMO AGOSTO FACT. 50500	MINI ESTACIÓN TEPA	\$ 7,812.91	INFORMATIVO
R. 02101	DIF/GENERAL	PINTURA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE DIF TEPATITLÁN FACT. 11524TP 18/09/2024	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ	\$ 1,109.49	INFORMATIVO
R. 02102	DIF/GENERAL	DIESEL	DIESEL PARA VEHÍCULO TRANSIT CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE FACT. A72482	SERVICIO CARNICERITO	\$ 1,776.99	INFORMATIVO
R. 02103	DIF/CADI, CAIC	LECHE	LECHE PARA COMEDORES DE CADI, CAIC FACT. 4686, 1281, 7886 CONSUMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMERA DE SEPTIEMBRE	ALIMENTOS SELLO ROJO	\$ 3,240.00	INFORMATIVO
R. 02104	DIF/MORELOS, SAN JOSÉ, CAP. GPE	ABARROTE	ABARROTE MORELOS, SAN JOSÉ, CAP. GPE FACT. 10956, 10957, 10959, 10961 CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE	ARACaeli FRANCO PRECIADO	\$ 6,594.00	INFORMATIVO
R. 02105	DIF/CAIC, PEGUEROS, CAP. GPE	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA PARA COMEDORES DE CAIC, PEGUEROS, CAP. GPE. FACT. 9B53, 90E3, 949A CONSUMO DE AGOSTO Y PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	JOSÉ GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 841.00	INFORMATIVO
R. 02106	DIF/CASIM	TORTILLA	TORTILLA PARA COMEDOR CASIM CONSUMO AGOSTO FACT. A3637	ANTONIO GONZÁLEZ BARBA	\$ 675.00	INFORMATIVO

R. 02107	DIF/CADI, COMEDOR MORELOS, SAN JOSÉ	AGUA PURIFICAD A	AGUA PURIFICADA PARA COMEDORES DE CADI, SAN JOSÉ, MORELOS FACT. 4631,4633,4634 CONSUMO MES AGOSTO	JOSÉ DE JESÚS BECERRA CAMPOS	\$ 1,375.00	INFORMATIVO
R. 02108	DIF/GENERAL	VIDEO	SERVICIO DE EDICIÓN Y ADAPTACIÓN DE VIDEO PARA EL TERCER INFORME DE DIF TEPATITLÁN FACT. A10 27/09/2024	MIRIAM ADRIANA ESTRADA ALVAREZ	\$ 3,387.20	INFORMATIVO
R. 02109	DIF/CADI, COMEDOR MORELOS, SAN JOSÉ	TORTILLA	TORTILLA CADI, COMEDOR MORELOS, SAN JOSÉ FACT. A3644,A3635,A3636 CONSUMO MES DE AGOSTO	ANTONIO GONZÁLEZ BARBA	\$ 2,906.00	INFORMATIVO
R. 02110	DIF/CAIC,CAD I	ABARROTE	ABARROTE PARA CAIC, CADI FACT. 10958,10690 CONSUMO MES SEPTIEMBRE	ARACaeli FRANCO PRECIADO	\$ 4,095.92	INFORMATIVO
R. 02111	DIF/SAN JOSÉ	MATERIAL PARA CONSTRUC CIÓN	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA FACT. G7863 18/09/2024	ACEROS Y MATERIALES SA DE CV	\$ 20,761.52	INFORMATIVO
R. 02112	DIF/GENERAL	RENTA MOBILIARIO	RENTA MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO DEL TERCER INFORME DE DIF TEPATITLÁN 23/09/2024 FACT. A5382	JOSÉ ALBERTO CABRERA ESPARZA	\$ 2,088.00	INFORMATIVO
R. 02113	DIF/GENERAL	GASOLINA	GASOLINA PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE PARA PARQUE VEHICULAR DE DIF TEPATITLÁN FACT. 51701	MINI ESTACIÓN TEPA	\$ 13,095.60	INFORMATIVO

R. 02114	DIF/PUPILOS	MEDICAMENTO NTO	MEDICAMENTO PARA PUPILA ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ FACT. 87123 23/09/2024 PROY. 59	FARMACIA TEPA	\$ 723.80	INFORMATIVO
R. 02115	DIF/GENERAL	ARREGLO FLORAL	ARREGLO FLORAL PARA TERCER INFORME DE DIF TEPATILÁN, FACT. F52 24/09/2024	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELÁZQUEZ	\$ 2,500.00	INFORMATIVO
R. 02116	DIF/CADI	ENERGIA ELÉCTRICA	ENERGIA ELÉCTRICA PARA CADI PERIODO 04 JUL-04 SEP	CFE	\$ 5,372.00	INFORMATIVO
R. 02117	DIF/CAP. GPE	ENERGIA ELÉCTRICA	ENERGIA ELÉCTRICA PARA CAP. GPE 08 JUL AL 05 SEP	CFE	\$ 2,967.00	INFORMATIVO
R. 02118	DIF/PEGUER OS	ENERGIA ELÉCTRICA	ENERGIA ELÉCTRICA EN PEGUEROS PERIODO 04 JUN AL 05 AGO	CFE	\$ 1,924.00	INFORMATIVO
R. 02119	DIF/URR	ENERGIA ELÉCTRICA	ENERGIA ELÉCTRICA EN URR PERIODO 04 JUL AL 04 SEP	CFE	\$ 5,502.00	INFORMATIVO
R. 02120	DIF/PUPILOS	ROPA	ROPA PARA PUPILA ELIZABETH MARTINEZ FACT. E41A 26/09/2024 PROY 59	CARLOS ALBERTO LIMON HUERTA	\$ 2,770.08	INFORMATIVO
R. 02121	DIF/PUPILOS	ESTADIA	ESTADIA PARA PUIPILOS ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ DE OCTUBRE A DIC DEL 2024 FACT. CE6D PROY. 59	GRUPO FORTALEZA DE VIDA	\$ 20,000.00	INFORMATIVO

R. 02122	DIF/PUPILOS	ESTADIA	ESTADIA PARA PUIPILOS JOCELIN BECERRA, GRISelda DIAS, JUANA MARTINEZ FACT. 3FF0 MENSUALIDAD DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 PROY. 59	SE LIBRE LA ÚLTIMA FRONTERA	\$ 35,264.00	INFORMATIVO
R. 02123	DIF/PUPILOS	ESTADIA	ESTADIA PARA PUIPILO JOSÉ DE JESÚS BECERRA LÓPEZ MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024 FACT. 2656 PROY. 59	CENTROS DE INTEGRACIÓN PARA JOVENES	\$ 6,000.00	INFORMATIVO
R. 02124	DIF/GENERAL	SEGURO VEHICULAR	SEGURO VEHICULAR PARA VEHICULO AVEO HWL820A FACT. 21777030	SEGUROS INBURSA	\$ 18,051.92	INFORMATIVO
R. 02125	DIF/DESPEN AS	PAGO ADEUDOS DE LOS AÑOS 2022, 2023 DE PRODUCTO S FINANCIER OS/DESPEN SAS, GASTOS POR RESPONSA BILIDADES	PAGO ADEUDOS DE LOS AÑOS 2022, 2023 DE PRODUCTOS FINANCIEROS/DESPENSAS , GASTOS POR RESPONSABILIDADES	DIF JALISCO	\$ 5,285.59	INFORMATIVO
R. 02126	DIF/DESPEN AS	PAGO ADEUDOS DE LOS AÑOS 2022, 2023 DE PRODUCTO S FINANCIER OS/DESPEN SAS, GASTOS POR RESPONSA BILIDADES	PAGO ADEUDOS DE LOS AÑOS 2022, 2023 DE PRODUCTOS FINANCIEROS/DESPENSAS , GASTOS POR RESPONSABILIDADES	DIF JALISCO	\$ 46,530.22	INFORMATIVO
R. 00001	DIF/GENERAL	FRAZADA	FRAZADA PARA OTORGAR COMO REGALO EN LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE DIF	CENTRO COLCHERO	\$ 22,885.00	CENTRO COLCHERO




R. 00002	DIF/ALIMENTARIA	LLANTA 205R16	LLANTA PARA CAMIONETA NISSAN ASIGNADA AL ÁREA DE ALIMENTARIA. LA LLANTA QUE TENIA TRONO Y QUEDO OBSOLETA	LLANTAS GONZÁLEZ HANKOOK	\$ 2,750.00	LLANTAS GONZÁLEZ HANKOOK
R. 00003	DIF/URR	ELECTRODOS Y GEL	ELECTRODOS Y GEL PARA ULTRASONIDO PARA LAS TERAPIAS EN UNIDAD DE REHABILITACIÓN	FISIO LAB	\$ 17,209.31	FISIO LAB
R. 00004	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
R. 00005	DIF/ALIMENTACIÓN ESCOLAR	COMPUTADORA	COMPUTADORA PARA EL ÁREA DE ALIMENTARIA YA QUE LA QUE TIENEN NO FUNCIONA PARA EL TRABAJO DIARIO, YA SE TIENE MUCHO TIEMPO CON ELLA Y FALLA CONSTANTEMENTE	PC DE LOS ALTOS COMPUTADORA HP PRODESK 280G9 INTEL CORE i5, 16GB-512GB SSD CON MONITOR HP 21.5" ,HDMI,DP TECLADO Y MOUSE HP 235 INALAMBRICO	\$ 17,565.28	PC DE LOS ALTOS
R. 00006	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
R. 00007	DIF/PRESIDENCIA DIF TEPATITLÁN	LAPTOP	LAPTOP PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA YA QUE NO CUENTA CON EL PRODUCTO Y ES NECESARIA PARA EL TRABAJO DEL DÍA A DÍA	SYSETECH LAPTOP LENOVO O DELL 8 GIGAS RAM 256 SSD, 15.6 PULGADAS. PROCESADOR CORE I5	\$ 9,899.00	SYSETECH
R. 00008	DIF/GENERAL	MANTELERÍA	RENTA MOBILIARIO Y EQUIPO PARA POSADA DE EMPLEADOS DE DIF TEPATITLÁN	C+B (CRISTALERIA + BLANCOS)	\$ 12,081.17	C+B (CRISTALERIA + BLANCOS)
R. 00009	DIF/GENERAL	SONIDO	SONIDO PARA POSADA DE EMPLEADOS DE DIF TEPATITLÁN	DISC EVENTOS	\$ 4,350.00	DISC EVENTOS
R. 00010	DIF/GENERAL	ELECTRODOMESTICOS	REGALOS PARA RIFAR EN LA POSADA DE EMPLEADOS DE DIF TEPATITLÁN	RAMIREZ RABAGO, MUEBLERIA LAS COLONIAS	\$ 57,901.00	RAMIREZ RABAGO, MUEBLERIA LAS COLONIAS
R. 00011	DIF/GENERAL	BANQUETE PARA POSADA DE DIF	BANQUETE PARA POSADA DE EMPLEADOS DE DIF TEPATITLÁN	GORA BANQUETES	\$ 13,884.75	GORA BANQUETES

R.00012	DIF/GENERAL	DECORACIÓN	DECORACION DEL AUDITORIO PARA EL EVENTO DE POSADA DE EMPLEADOS	ISELA NAVARRO GUTIERREZ (CELEBRE)	\$3,712.00	ISELA NAVARRO GUTIERREZ (CELEBRE)
---------	-------------	------------	--	-----------------------------------	------------	-----------------------------------

TOTAL AUTORIZADO:

\$ 536, 354.71

(Quinientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 71/100 m.n.)

VI.-APROBACIÓN DE CONTRATOS A PROVEEDORES.

Se presentaron propuestas de proveedores para elaborar contrato de suministro con ellos.

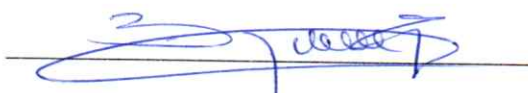
Se aprueba por unanimidad de los presentes se lleven a cabo contratos anuales para poder trabajar con ellos. Anexo II.

VII.- PUNTOS VARIOS.

Se presenta cotización de decoración para la posada de Empleados de DIF Tepatitlán con el proveedor Isela Navarro Gutiérrez con un monto de \$ 3,712.00 (tres mil setecientos doce pesos 00/100 m.n.), originándose el número de requisición R.00012, quedando autorizado por unanimidad.

VIII.- CLAUSURA.

Siendo las 11:25 horas, del día 22 (veinte y dos) de noviembre 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 del Comité de Requisiciones


C. Atanacio Ramírez Torres.
Encargado de Hacienda Municipal y Tesorero



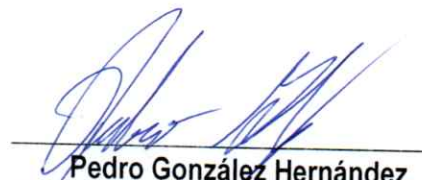




C. José de Jesús Landeros Cortés.
Titular del órgano interno de control



C. Thania Elizabeth Gómez Martín.
Regidor a cargo de la comisión de Transparencia



Pedro González Hernández.
Representante de la Asociación Ganadera
Local de Tepatitlán.



María del Refugio Martín Padilla.
Secretario Técnico



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO

PROVEEDORES

PAPELERIA			
PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
NOMBRE	CARLOS MARTINEZ	BRENDA RAMONA JAUREGUI PADILLA (SERVILINE)	ARPACK
DATOS	GUADALUPE VICTORIA No. 406 TEL: 378 110 05 37	LERDO DE TEJADA No. 155 TEL: 378 115 01 85	ZARAGOZA No. 116 INT. 5 TEL: 378 108 42 17 EMAIL: arpackcentro@gmail.com
CONDICIONES DE TRABAJO	CREDITO 15 DIAS. ENTREGA DEL PRODUCTO UN DIA DESPUES DEL PEDIDO	CREDITO 15 DIAS. ENTREGA DEL PRODUCTO UN DIA DESPUES DEL PEDIDO	NO MANEJAN CRÉDITO. SE ENTREGA 1 DIA DESPUES DEL PAGO

LIMPIEZA			
PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
NOMBRE	EMMANUEL FRANCISCO GONZALEZ ISAAC (LIMPIOPACK)	LIMPIEZA INTEGRAL	PROLIAL
DATOS	BOSQUE DE CHAPULTEPEC No. 1075 TEL: 378 108 73 64 EMAIL: limpiopak@hotmail.com	LERDO DE TEJADA No. 60 TEL: 378 127 25 37 EMAIL: limpieza.int2@gmail.com	BLVD. ANACLETO GLEZ. FLORES No. 130 TEL: 378 781 68 19
CONDICIONES DE TRABAJO	CREDITO 15 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA DESPUES DE CONFIRMAR EL PEDIDO. DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO	22 DIAS DE CRÉDITO. ENTREGA UN DIA DESPUES DE HACER EL PEDIDO. DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO	NO MANEJAN CRÉDITO. ENTREGA DOS DIAS DESPUES DE CONFIRMADO EL PEDIDO

PROVEEDOR 4

GLAMOROSO

BLVD. ANACLETO GLEZ.
FLORES No. 1289-D
TEL: 378 102 91 98

NO MANEJAN CRÉDITO.
ENTREGA DOS DIAS
DEPUES DEL PAGO






PINTURA

PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3		PROVEEDOR 4	
NOMBRE	COMEX	PINTURAS CLAUDIA	OSEL	SERGIO BARBA			
DATOS	EMILIO CARRANZA No. 229 Int. 11 TEL: 378-101-85-91 EMAIL: altosurcomex@gmail.com	GONZALEZ CARNICERITO No. 949 TEL: 378 885 96 97	AGUSTIN RAMIREZ No. 505 TEL: 378 781 22 55	FELIX RAMOS No. 231 TEL: 378 109 30 55			
CONDICIONES DE TRABAJO	CREDITO 15 DIAS, DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO 7 DIAS SI NO SE ENCUENTRA EN TIENDA	CREDITO 1 MES. ENTREGA INMEDIATA	15 DIAS DE CREDITO, DISPONIBILIDAD INMEDIATA	15 DIAS DE CREDITO, ENTREGA INMEDIATA			

FERRETERIA

PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
NOMBRE	LA FERRE	UNIFERRE	COPPER DE LOS ALTOS		
DATOS	LÓPEZ MATEOS No. 84 TEL: 378 781 61 28	PORFIRIO DIAZ No. 147 TEL: 378 781 04 30	JOSÉ GONZÁLEZ CARNICERITO No. 1287 TEL: 378 781 50 78		
CONDICIONES DE TRABAJO	UN MES DE CRÉDITO, ENTREGA INMEDIATA	PAGO CONTADO. ENTREGA AL MOMENTO DE PAGO	PAGO CONTADO. ENTREGA AL MOMENTO DE PAGO.		

IMPRENTA

PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
NOMBRE	FLECHA PRINT	IMPRESSO	DE LOZA GRAPHIC		
DATOS	GENERAL ANAYA No. 524 TEL: 378 781 70 14 EMAIL: flechaprint@hotmail.com	ESPARZA No. 244 TEL: 378 781 27 95 EMAIL: impresotepa@hotmail.com	GUADALUPE VICTORIA No. 641 TEL: 378 781 60 10 EMAIL: compraslourdesm@gmail.com		
CONDICIONES DE TRABAJO	15 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO FECHA DE ENTREGA: DE 5 A 7 DIAS	15 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO. FECHA DE ENTREGA 10 DIAS DESPUES DE CERRAR EL PEDIDO	15 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO FECHA DE ENTREGA: DE 5 A 7 DIAS		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GASOLINA

ÚNICO PROVEEDOR

MINI ESTACIÓN TEPA

AV. JOSÉ GONZÁLEZ CARNICERITO No.

655

TEL: 378 782 59 55

CONDICIONES DE TRABAJO 30 DIAS DE CRÉDITO. ENTREGA INMEDIATA

ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS

ÚNICO PROVEEDOR

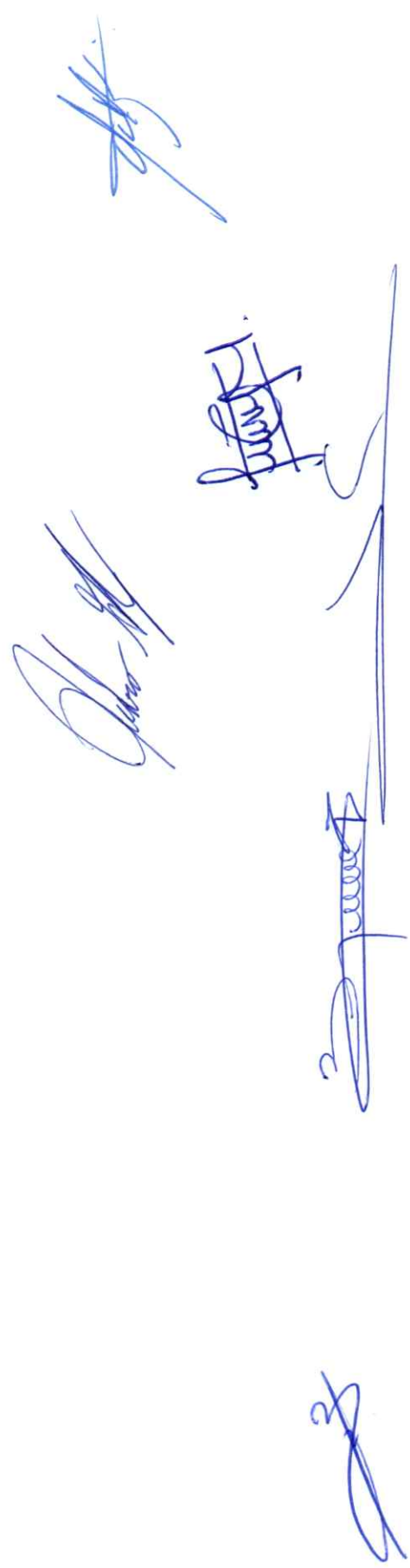
SEITON

NOMBRE

DATOS

CONDICIONES DE TRABAJO

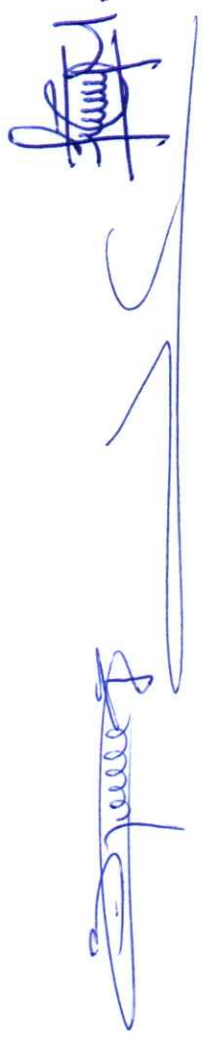
22 DIAS DE CRÉDITO

The bottom section of the document contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature. In the center, there is a large, stylized signature. To the right of this, there is a rectangular stamp with the word 'SEITON' inside, and another signature. On the far right, there is a long, horizontal signature.

TALLER MECANICO

PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
NOMBRE: RAMON ISAAC ALCALA	AARON ESQUIVEL	ALVARO ESQUIVEL
DATOS: AV. GUADALAJARA 634	CTO. INTERIOR SS JUAN	
CEL. 3781147952	PABLO II 1095	CALLE REVOLUCIÓN 364
CONDICIONES DE	3781136984	3786880172
TRABAJO	CREDITO 15 DIAS	CREDITO 15 DIAS
CREDITO UN MES		

CUENTA CON
REFACCIONES TAMBIEN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PROPUESTA DE PROVEEDORES

SUCURSALES		DOMICILIO		TELEFONO
ABARROTERIA SEMBAR	TEPATITLAN	Santa Irene 1840, Colonia Popotes, 47620		378 111 3276
	TEPATITLAN	Tepeyac 479, Colonia Centro, 47600		378 104 2888
	TEPATITLAN	J. Ricardo Alcala Iniguez 63 Centro, 47500		378 781 6650
Tortilleria El GUERO		DOMICILIO		TELEFONO
Tortilleria Altiñita	TEPATITLAN	Alvaro Obregon 336, Centro, 47600		378 108 3521
	TEPATITLAN	Salvador Zuhiga torres 2555, 47656		378 149 9031
	TEPATITLAN	Revolución 151, Centro, 47600		378 782 1957
Tortilleria Revolucion		DOMICILIO		TELEFONO
AGUA	TEPATITLAN	Av. José González Camicerito 1676, Campos Eliseos, 47894		378 782 2879
	TEPATITLAN	Av. José González Camicerito, El Zapote, 47680		
	TEPATITLAN	Blvd. Lic. Anacleto Glez F. Sur 2145, Las Aguilillas, 47698		378 788 8310
CARNICERIA		DOMICILIO		TELEFONO
CARNICERIA 4 CAMINOS	TEPATITLAN	Aldama 548-C, Colonia centro, 47670		378 781 1393
	TEPATITLAN	C. Gpe. Victoria 369, El Pipon, 47650		378 782 3562
	TEPATITLAN	Reforma 143, Centro, 47600		378 110 1997
FRUTERIA		DOMICILIO		TELEFONO
FRUTERIA 3 DEL VALLE	TEPATITLAN	Glorieta de fraccionamiento San Pablo, 47634		378 782 5723
	TEPATITLAN	Batallón San Patricio 164, La Gloria Sur, 47670		378 782 5723
	TEPATITLAN	Lerdo de Tejada 302, Centro, 47600		378 782 0086
LECHE		DOMICILIO		TELEFONO
ALIMENTOS SELLO ROJO	TEPATITLAN	Tomas González 358, España, 47630		333 657 9297
	TEPATITLAN	Tlido, Las Aguilillas, 47698		378 788 8310
	TEPATITLAN	Anillo Perif. Sur Manuel Gómez Morin 6201 Lopez Cotilla, 45610		33 3668 4556



