

## ACTA NÚMERO 09 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 09:13 horas del día 16 (dieciséis) de Febrero del año 2023 (dos mil veintitrés), dio inicio la reunión del H. Comité de Requisiciones, se reunieron los servidores públicos y ciudadanos; **C. Bertha Elena Espinoza Martínez** Presidente del Comité de Requisiciones; **C. María Dolores Aceves González**; Regidor presidente a cargo de la comisión de desarrollo humano, asistencia social, de la juventud de participación ciudadana, en representación del **C. José de Jesús Landeros Cortés**; Titular del órgano interno de control, asistió el **C. David Alejandro Martínez Hernández**; Analista especializado Auditor, **C. Efraín Iñiguez Hernández**; Representante Ciudadano, y **C. 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 16 (dieciséis) de Febrero del año 2023 (dos mil veintitrés) y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone el siguiente orden del día:

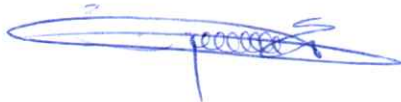
#### ORDEN DEL DIA

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

#### ACUERDOS

##### I.- BIENVENIDA

---En uso de la plabara a la **C. Bertha Elena Espinoza Martínez**, Presidente 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 **C. Bertha Elena Espinoza Martínez**, Presidente del Comité de Requisiciones.

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

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.

FOLIO	AREA	CONCEPTO	JUSTIFICACION	NOMBRE	IMPORTE	PROVEEDOR AUTORIZADO
3.00873	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	SERVICIO	INTERNET/ENERO	TELEVISION POR TELECABLE TEPA S.A DE C.V *FAC.A94409	\$ 429.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00874	DIF/MORELOS OFICINAS	SERVICIO	INTERNET/ENERO	TELEVISION POR TELECABLE TEPA S.A DE C.V *FAC.A94406	\$ 429.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00875	DIF/CAIC GUARDERIA *CAPILLA DE GUADALUPE	SERVICIO	INTERNET/ENERO	TELEVISION POR TELECABLE TEPA S.A DE C.V *FAC.A94408	\$ 599.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00876	DIF/PEGUEROS	MATERIAL PARA REFORZAR VENTANALES EN EL TECNOCENTRO	SE NECESITABA REFORZAR ESTOS VENTANALES PARA QUE EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN ESTE SOLON ESTUVIERA MAS SEGURO. 11/01/23	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO *FAC.EA96	\$ 1,490.19	INFORMATIVO
3.00877	DIF/ SAN JOSE DE GRACIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PISO EN EL COMEDOR *DIF SAN JOSE DE GRACIA* 1 DISCO DIAMANTE, 2 SEPARADORES FLEXIBLES 1/8 Y DOS COSTALES DE CEMENTO GRIS TOLTECA EXTRA 50KG.	ERA NECESARIA ESTA COMPRA PARA QUE LAS PESONAS ENCARGADAS DE PONER EL PISO PUDIRAN TRABAJAR. 13/01/23	ACEROS Y MATERIALES "ACYMEGSA" *FAC.EG5342	\$ 786.01	INFORMATIVO



3.00878	DIF/MORELOS	50 TENEDORES Y 50 CUCARAS SOPERAS	SE REALIZO ESTA COMPRA PARA QUE SE USARAN EN LA POSADA DE LOS COLABORADORES DE DIF TEPATITLÁN. *SE ENCUENTRAN AHORA EN EL COMEDOR MORELOS* 02/01/2023	FRANCISCO NAVARRO NERI *FAC. 3604	\$ 1,000.00	INFORMATIVO
3.00879	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA POTABLE	CONSUMO/DICIEMBRE	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	\$ 713.45	INFORMATIVO
3.00880	DIF/CAPILLA DE MILPILLAS	AGUA POTABLE	CONSUMO/DICIEMBRE	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	\$ 233.00	INFORMATIVO
3.00881	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ANALISIS CLINICOS	PUPILO:LEONARDO TORRES SERRANO 07/01/2023	OLGA ASCENCIO LOPEZ FAC.2792	\$ 3,388.00	INFORMATIVO
3.00882	DIF/PEGUEROS	PERSIANA OFICINA PROMOTORA DELEGACIONAL	LAS CORTINAS QUE SE TENIAN ESTABAN EN MUY MAL ESTADO 12/01/2023	JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ FAC.913	\$ 2,780.00	INFORMATIVO
3.00883	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACIÓN	9 VINILES	REMODELACIÓN 02/01/2023	LISBETH HERNADEZ VERA *FAC.889	\$ 9,467.60	INFORMATIVO
3.00884	DIF/CADI	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO PERIODO 04 NOVIEMBRE AL 06 DE ENERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,427.00	INFORMATIVO
3.00885	DIF/URR	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO PERIODO 04 DE NOVIEMBRE AL 06 DE ENERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 4,815.00	INFORMATIVO
3.00886	DIF/PARQUE VEHICULAR	CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHICULO AVEO PLACAS:JPF1163	SE NECESITABA HACER EL CAMBIO YA QUE SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES 17/01/2023	ALEJANDRA BARBA OROZCO FAC.3776	\$ 2,065.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00887	DIF/PARQUE VEHICULAR	COMBUSTIBLE/GASOLINA	CONSUMO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023	MINI ESTACIÓN TEPA FAC.MET2579	\$ 7,100.80	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00888	DIF/ADMINISTRACIÓN	ACTUALIZACIÓN DE TABLAS	*NOMINA Y CREACIÓN FONDO DE AHORRO*	PROFESIONALES EN TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN FAC.13715	\$ 522.00	INFORMATIVO
3.00889	DIF/PARQUE VEHICULAR	COMBUSTIBLE/DIESEL	CONSUMO 15/DIC/2022 *SE FACTURO EN ENERO*	SERVICIO CARNICERITO DE RL DE CV FAC.A51038	\$ 959.60	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00890	DIF/PARQUE VEHICULAR	COMBUSTIBLE/DIESEL	CONSUMO 09/01/2023 *SE FACTURO EN ENERO*	SERVICIO CARNICERITO DE RL DE CV FAC.A52016	\$ 959.60	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO



3.00891	DIF/PEGUEROS	MATERIAL DE CONSTRUCCION	PARA HACER UNA BARDA AL COSTADO DE LAS INSTALACIONES EN LA DELEGACION PEGUEROS **DIF**11/01/2023	SOFIA CASILLAS TEJEDA FAC.1895	\$ 5,576.00	INFORMATIVO
3.00892	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	PUPILO: MARIA GUADALUPE BECERRA LÓPEZ	ESTANCIA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS FAC.CA17762F7277	\$ 10,000.00	INFORMATIVO
3.00893	DIF/ SAN JOSE DE GRACIA	ADHESIVO NORMAL GRIS SACO DE 20 KGS /20 COSTALES	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA	GALINDO INTERCERAMIC SA DE CV FAC.COC58	\$ 1,875.02	INFORMATIVO
3.00894	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO PERIODO 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 07 DE ENERO 2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,322.00	INFORMATIVO
3.00895	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFRENDO VEHICULAR	VEHICULO:KANGOO JV20564 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC.2028	\$ 730.96	INFORMATIVO
3.00896	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFRENDO VEHICULAR	VEHICULO:LUV GM DOBLE CABINA JL36230 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC.3492	\$ 730.96	INFORMATIVO
3.00897	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFRENDO VEHICULAR	VEHICULO:SAVANA JT58276 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC.3345	\$ 730.96	INFORMATIVO
3.00898	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFRENDO VEHICULAR	VEHICULO:MOTO K5THB 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC.3220	\$ 383.96	INFORMATIVO
3.00899	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFRENDO VEHICULAR	VEHICULO: TOWN CONTRY JJJ6349 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC. 2493	\$ 730.96	INFORMATIVO
3.00900	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFRENDO VEHICULAR	VEHICULO: TIIDA JCC3823 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC. 1427	\$ 730.96	INFORMATIVO
3.00901	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFRENDO VEHICULAR	VEHICULO: LUV 255 JL36230 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC. 1025	\$ 730.96	INFORMATIVO
3.00902	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFRENDO VEHICULAR	VEHICULO: RAM 1500 JR90109 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC. 31170	\$ 730.96	INFORMATIVO
3.00903	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFRENDO VEHICULAR	VEHICULO: NISSAN CHASIS JE10665 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC. 31170	\$ 730.96	INFORMATIVO
3.00904	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFRENDO VEHICULAR	VEHICULO: MARCH JSE6939 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC.0930	\$ 730.96	INFORMATIVO
3.00905	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFRENDO VEHICULAR	VEHICULO: DUCATO JH3454 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC.0243	\$ 730.96	INFORMATIVO



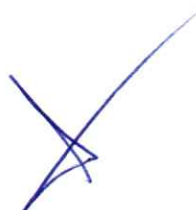




3.00906	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFRENDO VEHICULAR	VEHICULO: FORD TRANSIT JPF1886 23/01/2022	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC.1013	\$ 730.96	INFORMATIVO
3.00907	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO	VEHICULO :MOTOCICLETA K5THB 26/01/2022	TOMAS GONZALEZ OROZCO FAC.04C9	\$ 955.00	INFORMATIVO
3.00908	DIF/PEGUEROS	MATERIAL DE CONSTRUCCION :ARENA, BLOCK DE CEMENTO, CEMENTO AZUL, CAL.	PARA HACER UNA BARDA AL COSTADO DE LAS INSTALACIONES EN LA DELEGACION PEGUEROS **DIF** 20/01/2023	SOFIA CASILLAS TEJEDA FAC.1402	\$ 2,378.00	INFORMATIVO
3.00909	DIF/PARQUE VEHICULAR	CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHICULO KANGOO PLACAS:JV20564	SE NECESITABA HACER EL CAMBIO YA QUE SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES 30/01/2023	ALEJANDRA BARBA OROZCO FAC.3781	\$ 2,100.00	INFORMATIVO
3.00910	DIF/ SAN JOSE DE GRACIA	SELLADOR	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA 30/01/2023	GALINDO INTERCERAMIC SA DE CV FAC.F136	\$ 5,738.03	INFORMATIVO
3.00911	DIF/ SAN JOSE DE GRACIA	MATERIAL DE CONTRUCCION: MEZCLADORA, CEMENTO GRIS TOLTECA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MANGUERA, EMPAQUE.	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA 30/01/2023	ACEROS Y MATRIALES EG FAC.EG5404	\$ 3,615.00	INFORMATIVO
3.00912	DIF/DEPARTAMENTO IJAS	PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE IJAS EN DIF MORELOS	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JAL. RECIBO 76140	\$ 532.00	INFORMATIVO
3.00913	DIF/TODAS LAS AREAS Y DELEGACIONES	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CONSUMO	LIMPIOPAK *COMPLETA*	\$ 15,536.00	LIMPIOPAK
3.00914	DIF/TODAS LAS AREAS Y DELEGACIONES	PRODUCTOS DE PAPELERIA	CONSUMO	PAPELERIA MARTINEZ *COMPLETA*	\$ 16,612.49	PAPELERIA MARTINEZ
3.00915	DIF/GUARDERIAS Y DETECCIONES	PRODUCTOS DE FARMACIA/ENFERMERIA	CONSUMO	FARMACIA MG *COMPLETA*	\$ 3,330.63	FARMACIA MG
3.00916	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	2,000 TARJETONES CONTROL DE CITAS	CONSUMO	IMPRESSO	\$ 2,523.00	IMPRESSO
3.00917	DIF/JURIDICO Y UAVIFAM	5 PIEZAS *TINTAS PARA IMPRESORA	CONSUMO	ECOPRINTER	\$ 1,126.00	ECOPRINTER

3.00918	DIF/ADMINISTRACIÓN	1 ESCRITORIO	PARA USO DEL ADMINISTRADOR, EL QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES. *AGREGO FOTO*	OFICINAS ECONOMICAS 140X60	\$ 3,410.00	OFICINAS ECONOMICAS
3.00919	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
3.00920	DIF/PARQUE VEHICULAR	10 VEHICULOS A USO DEL SISTEMA DIF	RENOVACIÓN DE SEGUROS AUTOMOVILISTICOS	SEGUROS EL POTOSI	\$ 46,137.84	SEGUROS EL POTOSI
3.00921	DIF/PARQUE VEHICULAR	2 LLANTAS PARA EL VEHICULO EN USO DE DIF LUV GM DOBLE CABINA JL59591	DESGASTE	ALTOS LLANTAS *LLANTAS AUSTONE SP-102*	\$ 3,600.00	ALTOS LLANTAS
3.00922	DIF/ALIMENTARIA	1 SELLO CON LEYENDA "DIF TEPATITLÁN ALIMENTARIA"	SE REQUIERE DE UN SELLO PARA ESTE DEPARTAMENTO, TODA LA DOCUMENTACIÓN TIENE QUE ESTAR SELLADA	GRAPHICSTEPA	\$ 498.80	GRAPHICSTEPA

**TOTAL, AUTORIZADO**

**\$177,454.58**

(CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.).

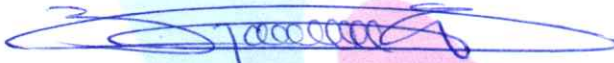
  
  
  
  


## VI.- Puntos Varios

Se pregunta a los integrantes del comité de requisiciones si existe algún asunto a discutir, manifestándose los presentes que no.

## VII- Clausura

Siendo las 10:17 horas, del día 16 (dieciséis) de febrero del año 2023 (dos mil veintitrés), se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.



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



**C. María Dolores Aceves González**  
Regidor presidente a cargo de la comisión de desarrollo humano, asistencia social, de la juventud de participación ciudadana.



**C. María Del Refugio Martín Padilla**  
Secretario Técnico



**C. Efraín Iñiguez Hernández.**  
Representante Ciudadano



**C. David Alejandro Martínez Hernández.**  
Analista especializado Auditor.  
\*\*En representación del C. José de Jesús Landeros Cortés;  
Titular del órgano interno de control\*\*



p



REUNION DE REQUISICIONES  
16 DE FEBRERO 2023

5/8

	A	F	FIRMA
<b>C. Bertha Elena Espinoza Martínez</b> Presidente de Comisión de Requisiciones.	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>C. María Del Refugio Martín Padilla</b> Secretario Técnico	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>C. Luis Ángel Jiménez Jiménez</b> Administrador del SMDIF		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>C. Atanasio Ramirez Torres</b> Encargado de hacienda municipal y tesorero.		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>C. José de Jesús Landeros Cortés</b> Titular del órgano interno de control. <i>David Alejandro Martínez Hernández</i> <i>Analista Especializado Auditor</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>C. Efraín Iniguez Hernández</b> Representante Ciudadano.	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>C. Gilberto Martín Velázquez</b> Suplente Representante Ciudadano.		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>C. María Dolores Aceves González</b> Regidor presidente a cargo de la comisión de desarrollo humano, asistencia social, de la juventud de participación ciudadana.	<input checked="" type="checkbox"/>		





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

16 DE FEBRERO 2023  
ADMINISTRACION 2021.-2024  
POR PRESENTAR



**Tepetitlán  
de Morelos**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

NUM.	REQUISICION	AREA	CONCEPTO	JUSTIFICACION	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3		PROVEEDOR
					NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE	
R.00873	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	SERVICIO	INTERNET/ENERO	TELEVISION POR TELECABLE TERA S.A DE C.V. *FAC.A94409	\$ 429.00						INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00874	DIF/MORELOS OFICINAS	SERVICIO	INTERNET/ENERO	TELEVISION POR TELECABLE TERA S.A DE C.V. *FAC.A94406	\$ 429.00						INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00875	DIF/CAIC GUARDERIA *CAPILLA DE GUADALUPE	SERVICIO	INTERNET/ENERO	TELEVISION POR TELECABLE TERA S.A DE C.V. *FAC.A94408	\$ 599.00						INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00876	DIF/PEGUEROS	MATERIAL PARA REFORZAR VENTANALES EN EL TECNOCENTRO		DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO *FAC.EA96	\$ 1,490.19						INFORMATIVO
R.00877	DIF/ SAN JOSE DE GRACIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PISO EN EL COMEDOR *DIF SAN JOSE DE GRACIA * 1 DISCO DIAMANTE. 2 SEPARADORES FLEXIBLES 1/8 Y DOS COSTALES DE CEMENTO GRIS TOLTECA EXTRA 50KG.		ACEROS Y MATERIALES "ACMEGSA" *FAC.EG5342	\$ 786.01						INFORMATIVO
R.00878	DIF/MORELOS	50 TENEDORES Y 50 CUCHARAS SOBRAS		FRANCISCO NAVARRO NEHI *FAC. 3604	\$ 1,000.00						INFORMATIVO
R.00879	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA POTABLE		AGUA Y SANIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	\$ 713.45						INFORMATIVO
R.00880	DIF/CAPILLA DE MILPILLAS	AGUA POTABLE		AGUA Y SANIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	\$ 233.00						INFORMATIVO
R.00881	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ANALISIS CLINICOS		PUPILLO:LEONARDO TORRES SERRANO 07/01/2023	\$ 3,388.00						INFORMATIVO

R.00882	DIF/PEGUEROS	PERSIANA OFICINA PROMOTORA DELEGACIONAL	LAS CORTINAS QUE SE TENIAN ESTABAN EN MUY MAL ESTADO 12/01/2023	JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ FAC.913	\$	2,780.00					INFORMATIVO
R.00883	DIF/JUNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	9 VINILES	REMODELACION 02/01/2023 CONSUMO PERIODO 04 NOVIEMBRE AL 06 DE ENERO CONSUMO PERIODO 04 DE NOVIEMBRE AL 06 DE ENERO	LISBETHA HERNANDEZ VERA *FAC.889	\$	9,467.60					INFORMATIVO
R.00884	DIF/CADI	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO PERIODO 04 DE ENERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	3,427.00					INFORMATIVO
R.00885	DIF/URR	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	SE NECESITABA HACER EL CAMBIO YA QUE SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES 17/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	4,815.00					INFORMATIVO
R.00886	DIF/PARQUE VEHICULAR	CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHICULO AVEO PLACAS:JPF1163	SE NECESITABA HACER EL CAMBIO YA QUE SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES 17/01/2023	ALEANDRA BARBA OROZCO FAC.3776	\$	2,065.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00887	DIF/PARQUE VEHICULAR	COMBUSTIBLE/GASOLINA	CONSUMO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023	MINI ESTACION TEPA FAC.MET2579	\$	7,100.80					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00888	DIF/ADMINISTRACION	ACTUALIZACION DE TABLAS	*NOMINA Y CREACION FONDO DE AHORRO*	PROFESIONALES EN TECNOLOGIA DE INFORMACION FAC.13715	\$	522.00					INFORMATIVO
R.00889	DIF/PARQUE VEHICULAR	COMBUSTIBLE/DIESEL	CONSUMO 15/DIC/2022 *SE FACTURO EN ENERO*	SERVICIO CARNICERITO DE RL DE CV FAC.AS1038	\$	959.60					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00890	DIF/PARQUE VEHICULAR	COMBUSTIBLE/DIESEL	CONSUMO 09/01/2023 *SE FACTURO EN ENERO*	SERVICIO CARNICERITO DE RL DE CV FAC.AS2016	\$	959.60					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00891	DIF/PEGUEROS	MATERIAL DE CONSTRUCCION	**DIF**11/01/2023 ESTANCIA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 PARA MAINTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA	SOFIA CASILLAS TEJEDA FAC.1895	\$	5,576.00					INFORMATIVO
R.00892	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	PUPILO: MARIA GUADALUPE BECERRA LÓPEZ	ESTANCIA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 PARA MAINTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS FAC.CA1776ZF7277	\$	10,000.00					INFORMATIVO
R.00893	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	ADHESIVO NORMAL GRIS SACO DE 20 KGS /20 COSTALES	CONSUMO PERIODO 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 07 DE ENERO 2023	GALINDO INTERCERAMIC SA DE CV FAC.COC58	\$	1,875.02					INFORMATIVO
R.00894	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO PERIODO 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 07 DE ENERO 2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,322.00					INFORMATIVO
R.00895	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFERENDO VEHICULAR	VEHICULO:KANNGOO JV20564 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC.2028	\$	730.96					INFORMATIVO
R.00896	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFERENDO VEHICULAR	VEHICULO:ILUV GM DOBLE CABINA 1L36230 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC.3492	\$	730.96					INFORMATIVO
R.00897	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFERENDO VEHICULAR	VEHICULO:SAVANNA JT58276 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC.3345	\$	730.96					INFORMATIVO



R.00898	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFERENDO VEHICULAR	VEHICULO:MOTO K5TH8 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC.3220	\$	383.96					INFORMATIVO	
R.00899	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFERENDO VEHICULAR	VEHICULO: TOWN CONTRY J16349 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC. 2493	\$	730.96					INFORMATIVO	
R.00900	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFERENDO VEHICULAR	VEHICULO: TILDA JCC3823 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC. 1427	\$	730.96					INFORMATIVO	
R.00901	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFERENDO VEHICULAR	VEHICULO: LUV 255 1136230 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC. 1025	\$	730.96					INFORMATIVO	
R.00902	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFERENDO VEHICULAR	VEHICULO: RAM 1500 JR90109 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC. 31170	\$	730.96					INFORMATIVO	
R.00903	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFERENDO VEHICULAR	VEHICULO: NISSAN CHASIS JE10665 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC. 31170	\$	730.96					INFORMATIVO	
R.00904	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFERENDO VEHICULAR	VEHICULO: MARCH J5E6939 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC.0930	\$	730.96					INFORMATIVO	
R.00905	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFERENDO VEHICULAR	VEHICULO: DUCATO JH3454 23/01/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC.0243	\$	730.96					INFORMATIVO	
R.00906	DIF/PARQUE VEHICULAR	REFERENDO VEHICULAR	VEHICULO: FORD TRANSIT JPF1886 23/01/2022	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA FAC.1013	\$	730.96					INFORMATIVO	
R.00907	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO	VEHICULO :MOTOCICLETA K5TH8 26/01/2022	TOMAS GONZALEZ OROZCO FAC.0409	\$	955.00					INFORMATIVO	
R.00908	DIF/PEGUEROS	MATERIAL DE CONSTRUCCION :ARENA, BLOCK DE CEMENTO, CEMENTO AZUL, CAL.	PARA HACER UNA BARDA AL COSTADO DE LAS INSTALACIONES EN LA DELEGACION PEGUEROS **DIF** 20/01/2023	SOFIA CASILLAS TEJEDA FAC.1402	\$	2,378.00					INFORMATIVO	
R.00909	DIF/PARQUE VEHICULAR	CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHICULO KANGOO PLACAS:JV20564	SE NECESITABA HACER EL CAMBIO YA QUE SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES 30/01/2023	ALEJANDRA BARBA OROZCO FAC.3781	\$	2,100.00					INFORMATIVO	
R.00910	DIF/ SAN JOSE DE GRACIA	SELADOR -Piso -Peg -Dif -Cris	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA 30/01/2023	GALINDO INTERCERAMIC SA DE CV FAC.1136	\$	5,738.03					INFORMATIVO	
R.00911	DIF/ SAN JOSE DE GRACIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION: MEZCLADORA, CEMENTO GRIS TOLTECA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MANGUERA, EMPAQUE.	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA 30/01/2023	ACEROS Y MATERIALES EG FAC.EG5404	\$	3,615.00					INFORMATIVO	
R.00912	DIF/DEPARTAMENTO IJAS	PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE IJAS EN DIF MORELOS	MUNICIPIO DE TEPATTLAN DE MORELOS JAL. RECIBO 76140	\$	532.00					INFORMATIVO	
R.00913	DIF/TODAS LAS AREAS Y DELEGACIONES	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CONSUMO	LIMPIOPAK *COMPLETA*	\$	15,536.00	GLAMOUROSO *INCOMPLETA POR 5 PRUDUCTOS	\$	13,396.00	EL PADRINO *INCOMPLETA POR 3 PRODUCTOS	\$	16,571.05

R.00914	DIF/TODAS LAS AREAS Y DELEGACIONES	PRODUCTOS DE PAPELERIA	CONSUMO	SERVILINE PRINT *INCOMPLETA POR 5 PRODUCTOS	\$	15,246.00	ARPACK *INCOMPLETA POR 1 PRODUCTO	\$	19,532.00	PAPELERIA MARTINEZ *COMPLETA*	\$	16,612.49
R.00915	DIF/GUARDERIAS Y DETECCIONES	PRODUCTOS DE FARMACIA/ENFERMERIA	CONSUMO	FARMACIA MG *COMPLETA*	\$	3,330.63	IRENE ALCANTAR NAVARRO *INCOMPLETA POR 16 PRODUCTOS	\$	1,887.57	DISTRIBUIDORA DE LOS ALTOS *INCOMPLETA POR 12 PRODUCTO	\$	2,230.56
R.00916	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	2,000 TARJETONES CONTROL DE CITAS	CONSUMO	IMPRESO	\$	4,582.00	GRAPHICSTEPSA	\$	3,422.00	PRINT	\$	6,212.96
***	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	1,000 TARJETONES CONTROL DE CITAS	CONSUMO	IMPRESO	\$	2,523.00	GRAPHICSTEPSA	\$	2,726.00	PRINT	\$	3,393.00
R.00917	DIF/JURIDICO Y UUVIFAM	5 PIEZAS *TINTAS PARA IMPRESORA	CONSUMO	SERVILINE PRINT	\$	1,119.00	ECOPRINTER	\$	1,126.00	PC DE LOS ALTOS	\$	1,160.00
R.00918	DIF/ADMINISTRACION	1 ESCRITORIO	PARA USO DEL ADMINISTRADOR, EL QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES. *AGREGO FOTO*	MOBIDEM 152X69	\$	6,605.00	OFFICE DO 150X70	\$	5,750.18	OFICINAS ECONOMICAS 140X60	\$	3,410.00
***	***	***	***	***	***	4,799.20	OFFICE DO 120X60	***	***	***	***	***
R.00919	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
R.00920	DIF/PARQUE VEHICULAR	10 VEHICULOS A USO DEL SISTEMA DIF	RENOVACION DE SEGUROS AUTOMOVILISTICOS	QUALTAS	\$	57,203.00	-Mete- SEGUROS EL POTOSI	\$	46,137.84	HDI	\$	64,271.60
R.00921	DIF/PARQUE VEHICULAR	2 LLANTAS PARA EL VEHICULO EN USO DE DIF LUY GM DOBLE CABINA J159591	DESGASTE	MUNDILLANTAS *MICHELIN*	\$	6,347.52	TIRE EXPRESS *LLANTAS LAUFEN*	\$	3,382.00	ALTOS LLANTAS *LLANTAS AUSTONE SP-102*	\$	3,600.00
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	*LLANTAS RADIAL MAXIMILIER 102*	\$	3,200.00
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	*LLANTAS YOKOHAMA 102S*	\$	4,600.00
R.00922	DIF/ALIMENTARIA	1 SELLO CON LEYENDA "DIF TEPATITLAN ALIMENTARIA"	SE REQUIERE DE UN SELLO PARA ESTE DEPARTAMENTO, TODA LA DOCUMENTACION TIENE QUE ESTAR SELLADA	IMPRESO	\$	684.40	GRAPHICSTEPSA	\$	498.80	PRINT	\$	584.64

\$177,454.58