

En la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 19(diecinueve) de julio del año 2022 (dos mil veintidós), 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, **C. Efraín Iñiguez Hernández**; Representante Ciudadano; **C. José de Jesús Landeros Cortés**; Titular del órgano interno de control, **C. José de Jesús Huerta Vivanco** ; Administrador del SMDIF; 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 19 (diecinueve) de julio del año 2022 (dos mil veintidós) 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 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

ACUERDOS

I.- BIENVENIDA

---En uso de la palabra por parte de la **C. Bertha Elena Espinoza Martínez**, Presidente del Comité de Requisiciones y Directora General del Sistema DIF Tepatitlán, se da la bienvenida a los integrantes del honorable comité de requisiciones.-----

II-REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUOROM

Tomada la lista de asistencia se declara que hay quórum legal.

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

Se dio lectura a la 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 los presentes.

V.-PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES

Se les presento las siguientes requisiciones al comité, las cuales tienen un consecutivo de folios del R.00316 al R.00462

FOLIO	AREA	CONCEPTO	JUSTIFICACION	NOMBRE	IMPORTE	AUTORIZADO
00316	DIF/VEHICULOS	COMBUSTIBLE /GASOLINA	CONSUMO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	MINI ESTACIÓN TEPA SA DE CV FAC. 68474	\$ 11,200.90	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
00317	DIF/OFCINAS *MORELOS, URR, UAVI	SERVICIO DE FOTO COPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL	SEITON DE MÉXICO SA DE CV FAC.81772	\$ 2,792.17	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
00318	DIF/OFCINAS *MORELOS, URR, UAVI	SERVICIO DE FOTO COPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO	SEITON DE MÉXICO SA DE CV FAC.82089	\$ 4,462.57	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
00319	DIF/VEHICULOS	COMBUSTIBLE /DIESEL	CONSUMO 27 DE MAYO	SERVICIO CARNICERITOS DE RL DE CV FAC.CCFCA	\$ 942.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
00320	DIF/ADMINISTRACIÓN	SERVICIO	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS 20 DE MAYO	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN SA DE CV FAC.33047	\$ 1,566.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
00321	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	GAS LP	CONSUMO 30/05/22	SONIGAS SA DE CV FAC.23212	\$ 969.50	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
00322	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	GAS LP	CONSUMO 01/06/22	SONIGAS SA DE CV FAC.23320	\$ 1,731.25	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

1.00323	DIF/COMEDOR GUARDERIA CAIC EN CAPILLA DE GUADALUPE	GAS LP	CONSUMO 01/06/22	SONIGAS SA DE CV FAC.23321	\$ 484.75	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00324	DIF/VEHICULOS	SERVICIO MECANICO /LAVER INYECTORES	LUV /JL59591 25/05/22	OLIVIA GUTIERREZ FRANCO FAC.A885	\$ 581.04	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00325	DIF/VEHICULOS	COMBUSTIBLE /DIESEL	CONSUMO 03/05/22	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.CCFCFA	\$ 942.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00326	DIF/VEHICULOS	COMBUSTIBLE /DIESEL	CONSUMO 13/06/22	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.44297	\$ 950.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00327	DIF/COMEDOR CASIM	AGUA PURIFICADA	CONSUMO 2DA QUINCENA MAYO, PRIMER SEMANA DE JUNIO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3252	\$ 115.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00328	DIF/COMEDOR CASIM	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 18/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.BD72	\$ 245.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00329	DIF/COMEDOR CASIM	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 02/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.5996	\$ 387.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00330	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	TORTILLAS	CONSUMO MES DE MAYO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2161	\$ 1,890.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00331	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO 06/06/22	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3255	\$ 713.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00332	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	LECHE	CONSUMO 17/05/22	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.3271	\$ 624.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00333	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 23/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. D50E	\$ 1,492.90	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00334	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 09/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. C720	\$ 1,413.25	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00335	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	ABARROTOS	CONSUMO 03/05/22	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9009	\$ 2,276.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00336	DIF COMEDOR ASISTENCIAL EN CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO PRIMER SEMANA DE MAYO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL FAC.0744	\$ 1,400.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00337	DIF COMEDOR ASISTENCIAL EN CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO CUARTA SEMANA DE MAYO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL FAC.0745	\$ 1,400.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

1.00338	DIF COMEDOR ASISTENCIAL EN CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO QUINTA SEMANA	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL FAC.0748	\$ 1,840.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00339	DIF COMEDOR ASISTENCIAL EN CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLAS	CONSUMO MAYO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.3762	\$ 969.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00340	DIF COMEDOR ASISTENCIAL EN CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 23/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. 2636	\$ 1,397.50	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00341	DIF COMEDOR ASISTENCIAL EN CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 16/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.6E65	\$ 1,379.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00342	DIF COMEDOR ASISTENCIAL EN CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 09/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.E729	\$ 1,353.50	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00343	DIF COMEDOR ASISTENCIAL EN CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE MAYO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.7B9A	\$ 484.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00344	DIF COMEDOR ASISTENCIAL EN CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO MES DE MAYO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC. 472	\$ 5,880.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00345	DIF/VEHICULOS	VEHICULO LUV JL59591	AMOTIGUADORES LUV	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA FAC. 30460	\$ 1,560.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00346	DIF/PUPILOS	PUPILO JONATHAN LOPEZ	ESTANCIA	QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL AC	\$ 4,000.00	INFORMATIVO
1.00347	DIF/PUPILOS	PUPILO JOEL GARCIA DE LA TORRE	MEDICAMENTO, PAÑALES, LECHE	JOEL GARCIA DE LA TORRE FAC.2323	\$ 3,413.99	INFORMATIVO
1.00348	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 16/05/22	ANA LILIA GONAZALEZ GONZALEZ FAC. 7709	\$ 2,040.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00349	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 23/05/22	ANA LILIA GONAZALEZ GONZALEZ FAC. EB8E	\$ 1,416.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00350	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	CARNE	CONSUMO MES DE MAYO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 5918C	\$ 10,270.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00351	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO 2 SEMANA DE MAYO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL FAC.10746	\$ 770.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00352	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO 3 SEMANA DE MAYO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL FAC.10747	\$ 550.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

1.00353	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 17/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.A8806	\$ 260.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00354	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 02/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.9251	\$ 1,676.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00355	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 23/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GOZNALEZ FAC. 47EF	\$ 1,184.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00356	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	ABARROTES	CONSUMO 03/05/22	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9011	\$ 2,451.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00357	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	CARNE	CONSUMO 30/05/22	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.7EF29	\$ 1,738.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00358	DIF /COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 01/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. E849	\$ 751.45	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00359	DIF /COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 06/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. 8408	\$ 574.06	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00360	DIF /COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 13/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. 89CBC	\$ 820.80	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00361	DIF /COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 20/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. C7F0	\$ 446.80	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00362	DIF /COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 27/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. 570F	\$ 439.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00363	DIF /COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 15/06/22	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC. 0407	\$ 156.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00364	DIF /COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	AGUA PURIFICADA	CONSUMO 10/06/22	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 3277	\$ 115.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00365	DIF /COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	CARNE	CONSUMO 06/06/22	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 5582	\$ 6,179.77	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00366	DIF /COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	ABARROTES	CONSUMO 03/06/22	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC, 9039	\$ 1,828.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00367	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 06/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. 845C	\$ 365.50	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00368	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 13/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. E141	\$ 789.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00369	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 20/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. 3A9E	\$ 1,406.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

1.00370	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 22/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. 1707	\$ 1,278.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00371	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 01/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. D544	\$ 1,348.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00372	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 13/06/22	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.05582	\$ 156.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00373	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	ABARROTES	CONSUMO 03/06/22	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9038	\$ 2,589.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00374	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	CARNE	CONSUMO 06 Y 13 DE JUNIO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. FF46	\$ 3,333.80	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00375	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	TORTILLAS	CONSUMO 22/06/22	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.2012D	\$ 264.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00376	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE JUNIO	ALFREDO MARTIN ALCALA FAC.1EC2	\$ 360.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00377	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 01/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. 18CC7	\$ 1,277.80	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00378	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 06/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.9043	\$ 1,430.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00379	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 11/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.2C9A	\$ 1,225.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00380	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 17 Y 20 DE JUNIO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.B39B	\$ 1,190.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00381	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 23 Y 27 DE JUNIO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.77F8F	\$ 1,850.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00382	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	ABARROTES	CONSUMO 03/06/22	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC. 9036	\$ 2,613.50	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00383	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE JUNIO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3276	\$ 529.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00384	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	TORTILLAS	CONSUMO MES DE JUNIO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2182	\$ 1,438.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00385	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	CARNE	CONSUMO MES DE JUNIO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.9C9A	\$ 3,932.23	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00386	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO 21/06/22	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.474	\$ 6,080.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

1.00387	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO PRIMER SEMANA DE JUNIO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL FAC.11019	\$ 1,400.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00388	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO 2DA SEMANA DE JUNIO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL FAC.11017	\$ 770.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00389	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO 3RA SEMANA DE JUNIO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL FAC.11016	\$ 1,400.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00390	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO 3RA SEMANA DE JUNIO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL FAC.11018	\$ 550.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00391	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLA	CONSUMO 22/06/22	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.F96F7	\$ 1,513.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00392	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO 13/06/22	JOSE DE JESUS LEOS PADILLA FAC.01E9	\$ 770.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00393	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO 08/06/22	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.9555	\$ 312.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00394	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTES	CONSUMO 03/06/22	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9037	\$ 2,322.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00395	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 01/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.56FB5	\$ 2,007.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00396	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 6,7 Y 9 DE JUNIO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.E363	\$ 1,810.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00397	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 13/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.F173	\$ 1,361.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00398	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 22/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.A2B0	\$ 309.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00399	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 27/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.9A4E	\$ 1,108.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00400	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 18/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.56A6	\$ 1,916.50	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00401	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO 24/06/22	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL SA DE CV FAC.11053	\$ 385.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00402	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE JUNIO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.E2A2	\$ 110.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

1.00403	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLAS	CONSUMO 25/06/22	EVA ANGELINA GOZALEZ BARBA FAC. C533	\$ 187.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00404	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO MES DE JUNIO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.476	\$ 260.10	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00405	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 27/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.9B757	\$ 161.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00406	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 07/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.96B8C	\$ 165.10	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00407	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 06/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.3833	\$ 183.70	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00408	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 20/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.4B3F	\$ 165.10	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00409	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 13/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.EB3D7	\$ 209.70	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00410	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 01/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.9945E	\$ 429.80	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00411	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO 01/06/22	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.9639	\$ 388.80	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00412	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA TEPATITLÁN	LECHE	CONSUMO 20/06/22	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.12B7A	\$ 1,601.84	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00413	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA TEPATITLÁN	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 13/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.C6458	\$ 1,506.80	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00414	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA TEPATITLÁN	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 07/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.EA01	\$ 1,578.20	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00415	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA TEPATITLÁN	LECHE	CONSUMO 15/06/22	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.9693	\$ 2,340.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00416	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA TEPATITLÁN	AGUA PURIFICADA	CONSUMO 09/07/22	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3297	\$ 943.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00417	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA TEPATITLÁN	AGUA PURIFICADA	CONSUMO 09/07/22	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3298	\$ 230.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00418	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA TEPATITLÁN	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 07/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. B 5CC	\$ 1,126.35	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00419	DIF/VEHICULOS	DIESEL	CONSUMO 20/06/22	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.1063C	\$ 950.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO




1.00420	DIF/VEHICULOS	GASOLINA	CONSUMO PRIMER QUINCENA DE JUNIO	MINI ESTACION TEPA FAC. 69602	\$ 9,735.60	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00421	DIF/OFICINAS **GENERAL**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO 30/06/22	SEITON DE MÉXICO SA DE CV FAC.82415	\$ 2,583.35	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00422	DIF/VEHICULOS	GASOLINA	CONSUMO 06/06/22	SUPER SERVICIO TEPATITLÁN FAC.D32677	\$ 439.80	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00423	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	GAS LP	CONSUMO 13/06/22	SONIGAS SA DE CV FAC.23775	\$ 1,198.86	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00424	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	GAS LP	CONSUMO 14/06/22	SONIGAS SA DE CV FAC.23826	\$ 964.60	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00425	DIF/VEHICULOS	GASOLINA	CONSUMO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	MINI ESTACION TEPA FAC.71086	\$ 8,310.38	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00426	DIF/VEHICULOS	DIESEL	CONSUMO 30/06/22	SERVICIO CARNICERITO FAC.45980	\$ 950.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00427	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA TEPATITLÁN	GAS LP	CONSUMO 07/06/22	SONIGAS SA DE CV FAC.17635	\$ 1,038.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00428	DIF/ DESAYUNO PRESOS	CARNE	CONSUMO 09/06/22	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.38BDT	\$ 300.20	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00429	DIF/CAPACITACIÓN UAVI	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 01/06/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.5A1AC	\$ 150.46	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00430	DIF/ CASIM *CASA DE ASISTENCIA SOCIAL*	AGUA PURIFICADA	CONSUMO JUNIO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3300	\$ 92.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00431	DIF/OFICINAS MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO ULTIMA SEMANA DE JUNIO Y PRIMER SEMANA DE JULIO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3299	\$ 828.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00432	DIF/URR *UNIDAD DE REHABILITACIÓN*	AGUA PURIFICADA	COSUMO MES DE JUNIO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3296	\$ 644.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00433	DIF/DELEGACIÓN CAPILLA DE MILPILLAS	AGUA POTABLE	SERVICIO DE AGUA POTABLE *RECIBO MES DE JUNIO FAC. 9238831	ASTEPA	\$ 116.50	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00434	DIF/DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA POTABLE	SERVICIO DE AGUA POTABLE *RECIBO	ASTEPA	\$ 459.66	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

			MES DE JUNIO FAC. 9232444			
1.00435	DIF/RECEPCIÓN DIF	TELEFONO Y SERVICIO	SERVICIO CONMUTADOR 14/07/22	TELYCOM S.A DE C.V FAC.756	\$ 4,408.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00436	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	ABARROTES	CONSUMO 02/06/22	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9012	\$ 1,829.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00437	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 23/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.581D	627.85	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00438	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 16/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. 7328	916	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00439	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR SAN JOSE DE GRACIA	CARNE	CONSUMO 02/05/22	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.A693	\$ 5,136.98	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00440	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 09/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.051F	\$ 887.90	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00441	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 02/05/22	ANA LILIA GONZALEZ FAC.4CC3	\$ 769.90	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00442	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 16/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.8A27	\$ 882.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00443	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 01/07/22	ANA LILIA GONZALEZ FAC.AD3F	\$ 874.25	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00444	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 05/05/22	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.CED7	\$ 685.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00445	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 02/05/22	ANA LILIA GONZALEZ FAC.EC36	\$ 1,005.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00446	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR PEGUEROS	TORTILLA	CONSUMO 02/05/22	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.3771	\$ 216.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00447	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTES	CONSUMO 03/05/22	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9010	\$ 2,609.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00448	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR PEGUEROS	LECHE	CONSUMO 13/05/22	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.9947	\$ 312.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00449	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR PEGUEROS	CARNE	CONSUMO 02/05/22	RAFAEL NARTIN MARTIN FAC.68E9	\$ 4,880.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

1.00450	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR PEGUEROS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE MAYO	ALFREDO MARTIN ALCALA FAC.66F3	\$ 360.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
1.00451	DIF/UNIDAD DE REHABILITACIÓN **URR**	PERSIANAS	LAS QUE SE TIENEN YA ESTAN EN MAL ESTADO	MANDALA	\$ 20,488.58	MANDALA
1.00452	DIF/TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10	4 SILLAS DE RUEDAS MANUAL	APOYO /TRABAJO SOCIAL	MEGA MEDICAL \$2,779.99 C/U	\$ 11,120.00	MEGA MEDICAL
***	DIF/TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10	2 CAMAS DE HOSPITAL	APOYO /TRABAJO SOCIAL	MEGA MEDICAL \$7694.49 C/U EL TOTAL SERIA DE \$15,388.98, DIF SOLO PUEDE APOYAR CON \$5,000.00 PESOS POR PERSONA A LO QUE NOS DARIA EL TOTAL POR LOS \$10,000.00	\$ 10,000.00	ORTOTEP/SE HABIA AUTORIZAADO CON MEGAMEDICAL, PERO YA NO TENIAN EXISTENCIA POR LO QUE SE LE COMPRARON A ORTOTEP Y NOS REALIZARON UI DESCUENTO
***	DIF/TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10	1 SILLA PCI	APOYO /TRABAJO SOCIAL	MEGA MEDICAL \$10,845.00 C/U, DIF SOLO PUEDE APOYAR CON \$9,000.00 PESOS POR PERSONA	\$ 9,000.00	MEGA MEDICAL
1.00453	DIF/TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10	36 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA MEDIANO	APOYO /TRABAJO SOCIAL	PAÑALES Y ACCESORIOS PARA BEBES ANGELES \$50.00C/U	\$ 1,800.00	PAÑALES Y ACCESORIOS
***	DIF/TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10	3* DE 36 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA GRANDE	APOYO /TRABAJO SOCIAL	PAÑALES Y ACCESORIOS PARA BEBES ANGELES \$1800 C/P CON 36	\$ 5,400.00	PAÑALES Y ACCESORIOS
1.00454	DIF/TODAS LAS AREAS, DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES	PRODUCTOS DE PAPELERIA *PARA 2 MESES **AGREGO LISTADO**	CONSUMO	PAPELERIA CARLOS MARTINEZ	\$ 16,508.63	CARLOS MAERTINEZ

1.00455	DIF/TODAS LAS AREAS, DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES	PRODUCTOS DE LIMPIEZA *PARA 2 MESES **AGREGO LISTADO**	CONSUMO	GLAMOUR OSO *INCOMPLETA CON 5 PRODUCTOS*	\$ 15,796.00	GLAMUR OSO
1.00456	DIF/TODAS LAS AREAS, DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES	1 TONER Y 6 TINTAS /DIFERENTES MARCAS Y CARACTERISTICAS **AGREGO LISTADO**	CONSUMO	PC DE LOS ALTOS	\$ 1,039.00	PC DE LOS ALTOS
1.00457	DIF/MANTENIMIENTO PARA VARIAS AREAS DEL SISTEMA DIF	30 CUBETAS PINTURA VINILICA PARA EXTERIOR E INTERIOR DE 19 LITROS C/U	MANTENIMIENTO	COMEX \$1,290.00 C/U	\$ 51,600.00	COMEX
1.00458	DIF/VEHICULOS	2 LLANTAS CON LAS ESPECIFICACIONES 185R14C 102/100R	PARA EL VEHICULO LUV CON NUMERACION DE PLACAS: JL36230 **CADA PROVEEDOR COTIZO CONFORME A LAS MARCAS QUE MANEJA, TODOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE LES SOLICITO	MUNIDILLANTAS *MICHELIN* \$2,751.72 C/U	\$ 6,384.00	TIRE EXPRESS \$3,645.085
1.00459	DIF/VEHICULOS	1 BATERIA	PARA EL VEHICULO TOWN COUNTRY CON NUMERACION DE PLACAS:JJJ63 49	REFACCIONARIA DE LOS ALTOS *GRUPO 3 GONN07K*	\$ 2,135.00	REFACCIONARIA DE LOS ALTOS
1.00460	DIF/GENERAL *AREAS VERDES	1 PODADORA DESBROZADOR A 17**52 CC /GASOLINA	MANTENIMIENTO	ATLAS TOOLS	\$ 5,502.00	ATLAS TOOLS
1.00461	DIF/GENERAL	CAMISAS Y PLAYERAS CON LOGO DIF	PARA TODOS LOS COLABORADORES	ORIMARTH		SE CANCELO
1.00462	DIF/TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10	14 APARATOS AUDITIVOS	APOYO /TRABAJO SOCIAL	HUGO PAZ CASTILLO AUDIOMED \$4,500.00 C/U	\$ 63,000.00	AUDIOMED

MONTO TOTAL AUTORIZADO

\$432,429.52

***(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 52/100 M.N.) ***

VI.- Puntos Varios


Los integrantes del comité de requisiciones autorizaron que las compras que sobrepasen el monto de \$100,000.00 (cien mil pesos m.n) tendrán que ser presentadas al comité de adquisiciones.

Se agregó una cotización más con el folio R.00462, corresponde al área de trabajo social y es por la compra de 14 aparatos auditivos con valor de \$4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100m.n) cada uno, dando el monto total de la compra por \$63,000.00 (sesenta y tres mil pesos 00/100 m.n.).

VII- Clausura

Siendo las 09:31 horas, del día 19 (diecinueve) de julio del año 2022 (dos mil veintidós), 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



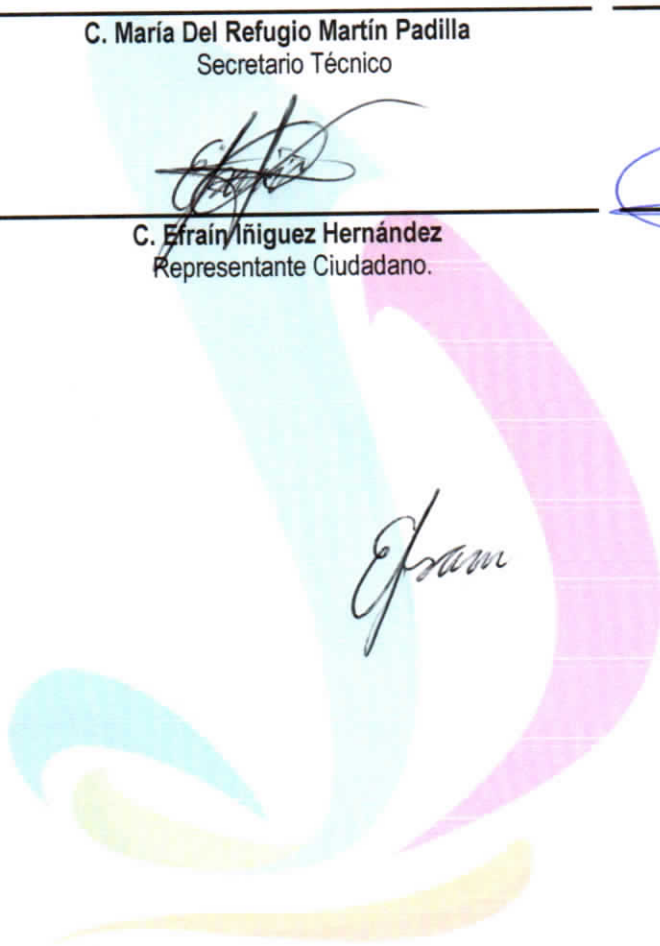
C. José de Jesús Huerta Vivanco
Administrador del SMDIF



C. Efraín Iñiguez Hernández
Representante Ciudadano.



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





19 de JULIO del 2022

A

F

FIRMA

4/5

C. Bertha Elena Espinoza Martínez

Presidente de Comisión de Requisiciones.

C. María Del Refugio Martín Padilla

Secretario Técnico

C. José de Jesús Huerta Vivanco

Administrador del SMDIF

C. Atanasio Ramírez Torres

Encargado de hacienda municipal y tesorero.

C. José de Jesús Landeros Cortés

Titular del órgano interno de control.

C. Efraín Iñiguez Hernández

Representante Ciudadano.

C. Gilberto Martín Velázquez

Suplente Representante Ciudadano.

C. María Dolores Aceves González

Regidor presidente a cargo de la comisión de desarrollo humano, asistencia social, de la juventud de participación ciudadana.

	A	F	FIRMA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>PA Gracela Garcia?</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	