

ACTA NÚMERO 13 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 11:25 horas del día 23 (veinte y tres) de Abril del año 2024 (dos mil veinticuatro), dio inicio la reunión del H. Comité de Requisiciones, se reunieron los servidores públicos y ciudadanos; **C. José de Jesús Moran Vázquez** 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, el **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 23 (veintitrés) de Abril 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. José de Jesús Moran Vázquez**, 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. José de Jesús Moran Vázquez**, Presidente 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

	AREA	CONCEPTO	JUSTIFICACION	NOMBRE	IMPORTE	AUTORIZADO
R. 01692	DIF/GENERAL	ROSCA DE REYES	PARA OFRECER A LOS EMPLEADOS DE DIF POR EL DIA DE LOS REYES MAGOS 05/01/2024 FACT. A665	PANFICADORA LOS ANGELES DE TEPATITLÁN	\$ 2,200.00	INFORMATIVO
R. 01693	DIF/PROCURADURIA DE PPNNA	CONSULTA MEDICA DE OTORRINGOLOGÍA	CONSULTA A BENEFICIO DE LA PUPILA GUADALUPE FRANCO BECERRA 12/01/2024 FACT. A253	MARIA DE JESUS SERVIN ROJO	\$ 600.00	INFORMATIVO
R. 01694	DIF/PROCURADURIA DE PPNNA	MEDICAMENTO PUPILO	MEDICAMENTO PARA PUPILA MARIA DEL REFUGIO ANAYA GONZALEZ 08/01/2024 FACT. 7876	FARMACIA TEPA	\$ 734.40	INFORMATIVO



R. 01695	DIF/MORELOS	INTERNET	PAGO DE INTERNET EN OFICINAS MORELOS 10/01/2024 FACT. 5321	TELEVISION POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01696	DIF/COMEDOR MORELOS	INTERNET	PAGO DE INTERNET EN OFICINAS MORELOS 10/01/2024 FACT.5324	TELEVISION POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01697	DIF/CAPILLA DE GPE	INTERNET	PAGO DE INTERNET EN OFICINAS MORELOS 10/01/2024 FACT.5323	TELEVISION POR CABLE TEPA	\$ 629.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01698	DIF/CASIM	INTERNET	PAGO DE INTERNET EN OFICINAS MORELOS 10/01/2024 FACT.5326	TELEVISION POR CABLE TEPA	\$ 379.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01699	DIF/URR	MANTENIMIENTO A APARATO URR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO NUTЕК EN URR 10/01/2024 FACT. F26561	FISIOLAB	\$ 2,204.00	INFORMATIVO
R. 01700	DIF/GENERAL	TINTAS	TINTAS PARA VARIAS ÁREAS DE DIF 09/01/2024 FACT. 98	BRENDA RAMONA JAUREGUI PADILLA	\$ 5,000.00	INFORMATIVO
R. 01701	DIF/ CAPILLA DE GPE	ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CAPILLA DE GPE DEL PERIODO 07/11/2023 AL 08/01/2024	CFE	\$ 2,658.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01702	DIF/CADI	ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CAPILLA DE GPE DEL PERIODO 06/11/2023 AL 05/01/2024	CFE	\$ 4,260.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01703	DIF/URR	ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CAPILLA DE GPE DEL PERIODO 06/11/2023 AL 05/01/2024	CFE	\$ 3,970.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01704	DIF/GENERAL	REFRENDO	PAGO REFRENDO Y COMISIÓN PLACAS JE10665 NISSAN CHASIS 31/01/2024 FACT. 3487	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$ 763.99	INFORMATIVO

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and a circular stamp on the right.

R. 01705	DIF/GENERAL	REFRENDO	PAGO REFRENDO Y COMISIÓN PLACAS JL36230 LUV 255 31/01/2024 FACT. 4634	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$ 763.99	INFORMATIVO
R. 01706	DIF/GENERAL	REFRENDO	PAGO REFRENDO Y COMISIÓN PLACAS JR90109 RAM 1500 31/01/2024 FACT. 4981	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$ 763.99	INFORMATIVO
R. 01707	DIF/GENERAL	REFRENDO	PAGO REFRENDO Y COMISIÓN PLACAS JV20564 KANGOO 4 31/01/2024 FACT. 5244	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$ 763.99	INFORMATIVO
R. 01708	DIF/GENERAL	REFRENDO	PAGO REFRENDO Y COMISIÓN PLACAS JJJ6349 TOWN COUNTRY 31/01/2024 FACT. 5466	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$ 763.99	INFORMATIVO
R. 01709	DIF/GENERAL	REFRENDO	PAGO REFRENDO Y COMISIÓN PLACAS JT58276 SAVANA 31/01/2024 FACT. 0373	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$ 763.99	INFORMATIVO
R. 01710	DIF/GENERAL	REFRENDO	PAGO REFRENDO Y COMISIÓN PLACAS JL59591 LUV DOBLE CABINA 31/01/2024 FACT. 0498	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$ 763.99	INFORMATIVO
R. 01711	DIF/GENERAL	REFRENDO	PAGO REFRENDO Y COMISIÓN PLACAS JPF1886 TRANSIT 31/01/2024 FACT. 0647	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$ 763.99	INFORMATIVO
R. 01712	DIF/GENERAL	REFRENDO	PAGO REFRENDO Y COMISIÓN PLACAS JLC3823 TIIDA 31/01/2024 FACT. 1949	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$ 763.99	INFORMATIVO
R. 01713	DIF/PROCURADURIA DE PPNA	PUBLICACION DEL EDICTO	PAGO DE PUBLICACION DE EDICTO ORDENADO POR EL JUZGADO ESPECIALIZADO EN NNA FACT. 39139	PÁGINA TRES	\$ 876.96	INFORMATIVO

R. 01714	DIF/PROCURADURIA DE PPNA	MEDICAMENTO PUPILO	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PUPILO MARIA DEL REFUGIO ANAYA GONZALEZ FACT. 8604	FARMACIA TEPA	\$ 889.90	INFORMATIVO
R. 01715	DIF/GENERAL	REFRENDO	PAGO REFRENDO Y COMISIÓN PLACAS JHZ3454 DUCATO 31/01/2024 FACT. 3354	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$ 763.99	INFORMATIVO
R. 01716	DIF/GENERAL	REFRENDO	PAGO REFRENDO Y COMISIÓN PLACAS JSE6939 MARCH 31/01/2024 FACT. 3730	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$ 763.99	INFORMATIVO
R. 01717	DIF/GENERAL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DEL PERIODO DIC 2023 Y ENERO 2024 URR, UAVI, ADMINISTRACIÓN Y MORELOS FACT. 87993, 88163	SEITON DE MEXICO	\$ 4,066.49	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01718	DIF/URR	FORMATOS DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	PAGO DE FORMATOS PARA CUOTAS DE RECUPERACION PARA URR 23/01/2024 FACT. A2564	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$ 5,916.00	INFORMATIVO
R. 01719	DIF/CAIC, PROCURADURÍA	PERSIANAS	PERSIANAS PARA ÁREA DE CAIC Y PROCURADURIA 02/01/2024 FACT. 974 Y 975	JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ	\$ 18,298.00	INFORMATIVO
R. 01720	DIF/PROCURADURIA DE PPNA	MEDICAMENTO PUPILO	MEDICAMENTO PARA PUPILLOS ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ Y JOSE DE JESUS BECERRA LOPEZ FAC. 3382 Y 3399	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 1,063.00	INFORMATIVO
R. 01721	DIF/PROCURADURIA DE PPNA	ESTUDO MEDICO	ELECTROENCEFALOGRAFIA PARA PUPILA MARIA JOSE MARTINEZ LEON FACT. 6069	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	\$ 1,600.00	INFORMATIVO

R. 01722	DIF/GENERAL	SERVICIO PARA VEHICULOS	PAGO DE SERVICIOS VEHICULARES PARA KANGOO Y NISSAN PICK UP FACT. 976 Y 982 11 Y 18 ENERO DEL 2024	ALVARO ESQUIVEL VENEGAS	\$ 2,235.01	INFORMATIVO
R. 01723	DIF/GENERAL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIF TEPATITLAN FAC. 0288	JULIETA CALDERON ANGUIANO	\$ 12,899.18	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01724	DIF/CAIC, CASIM	PINTURA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CAIC Y CASIM FACT. 05TP 30/01/2024	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$ 17,722.90	INFORMATIVO
R. 01725	DIF/GENERAL	GASOLINA	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIF TEPATITLAN. CONSUMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE FACT. 1B1E	MINI ESTACION TEPA	\$ 10,214.66	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01726	DIF/GENERAL	INTERNET	PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS DE MORELOS MES DE FEBRERO 22/02/2024 FACT. 106508	TELEVISION POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01727	DIF/COMEDOR MORELOS	INTERNET	PAGO DE INTERNET EN COMEDOR MORELOS DEL MES DE FEBRERO 22/02/2024	TELEVISION POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01728	DIF/CAPILLA DE GPE	INTERNET	PAGO DE INTERNET EN COMEDOR MORELOS DEL MES DE FEBRERO 22/02/2024	TELEVISION POR CABLE TEPA	\$ 629.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01729	DIF/CASIM	INTERNET	PAGO DE INTERNET EN COMEDOR MORELOS DEL MES DE FEBRERO 22/02/2024	TELEVISION POR CABLE TEPA	\$ 379.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

R. 01730	DIF/ADMINISTRACION	SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO DE 5 HORAS DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN. SERVICIO REMOTO DEL PROGRAMA COMPAQ 02/02/2024 FACT. 36383	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 2,427.30	INFORMATIVO
R. 01731	DIF/GENERAL	REFACCIONES PARA TRANSIT	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO TRANSIT PARA DARLE SERVICIO 05/01/2024 FACT. 30912	RAMON ISAAC ALCALA	\$ 2,935.00	INFORMATIVO
R. 01732	DIF/COMEDORES, CADI, CASIM Y POSADA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 06 DICIEMBRE 03,08, 15 ,22 29 DE ENERO FRUTA Y VERDURA PARA COMEDORES, CADI, CASIM Y PARA PREPARAR COMIDA PARA POSADA DE NIÑOS EN DELEGACIONES FACT. 79355,DB33, F15B, 739B, 61E9, 8FF0 Y 717A	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 22,027.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01733	DIF/GENERAL	GASOLINA	PAGO DE GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO PARA VEHICULOS DE DIF FACT. 3008	MINI ESTACION TEPA	\$ 13,974.90	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01734	DIF/MORELOS,CADI, CASIM	MATERIALES DE FERRETERIA	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DE CADI, CASIM Y MORELOS. FACT. 19139	BEATRIZ PADILLA MARTIN	\$ 2,030.85	INFORMATIVO
R. 01735	DIF/ADMINISTRACION	COMISION E IVADE CERTIFICACION DE CHEQUE	PAGO DE COMISION E IVA POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	BBVA	\$ 187.92	INFORMATIVO

Handwritten signatures and stamps in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

R. 01736	DIF/ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE E IMPRESORA	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE E IMPRESORA EN 3 EQUIPOS DE COMPUTO EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 06/02/2024 FACT. DEC3	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RIVALCABA	\$ 4,906.00	INFORMATIVO
R. 01737	DIF/GENERAL	SEGUROS VEHICULOS	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DEL 13 AL 20 FEBRERO 2024, PARA RAM 700 POLIZA 63	SEGUROS EL POTOSI	\$ 581.01	INFORMATIVO
R. 01738	DIF/GENERAL	IMPUESTOS DE VEHICULO DADO DE BAJA	PAGO DE IMPUESTOS VEHICULO CORSA EN MAL ESTADO Y DADO DE BAJA	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$ 4,014.99	INFORMATIVO
R. 01739	DIF/PEGUEROS	ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO 04/12/2023 A 01/02/2024 DE LA DELEGACIÓN PEGUEROS	CFE	\$ 539.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01740	DIF/MORELOS	ENERGIA ELECTRICA	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO 14/02/2023 A 13/02/2024 OFICINAS MORELOS	CFE	\$ 1,115.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01741	DIF/CAIC	ENERGIA ELECTRICA	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO 14/12/2023 A 13/02/2024 DE CAIC	CFE	\$ 2,060.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01742	DIF/COMEDOR MORELOS	ENERGIA ELECTRICA	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO 14/12/2023 A 13/02/2024 ÁREA DE COMEDOR MORELOS	CFE	\$ 2,283.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01743	DIF/CAEFT,URR	FORMATOS DE RECIBOS CUOTA DE RECUPERACIÓN, FORMATO DE RECETA	PAGO DE FACT.F06F COMPRA DE RECIBOS DE CUOTA DE RECUPERACIÓN PARA EL ÁREA DE CAEFT Y FORMATO DE RECETA MÉDICA PARA URR.	FLECHAPRINT SA DE CV	\$ 1,784.01	INFORMATIVO

R. 01744	DIF/CAIC	GAS	CONSUMO DE GAS 12/01/2024 FACT. 5821 ÁREA DE CAIC.	SONIGAS SA DE CV	\$ 1,675.32	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01745	DIF/GENERAL	PAPELERÍA	COMPRA DE PAPELERÍA REQUISICIONES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE DIF TEPATITLÁN FACT.1368	CARLOS FELIPE MARTÍNEZ CARRANZA	\$ 15,259.13	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01746	DIF/MORELOS/URR	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DÍAS 12/11/2023, 15/12/2023, 03, 08, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 30 Y 31 DE ENERO DE 2024 DIF MORELOS. URR DE LOS DÍAS 15/12/2023, 03, 09, 11, 16, 18, 23 Y 30 DE ENERO 2024. FACT. 4066 Y 4070.	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,675.00	INFORMATIVO SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01747	DIF/GENERAL	DICTAMEN CORRECCIÓN DE LA FALLA DE VEHÍCULO TRANSIT	SE HIZO DICTAMEN PARA LA CORRECCIÓN DE LA FALLA DEL VEHÍCULO TRANSIT EN LA AGENCIA (DIAGNÓSTICO) FACT. 5704	JALISCO MOTORS SA	\$ 1,960.00	INFORMATIVO
R. 01748	DIF/GENERAL	REFRENDO	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR ANUAL 2024 PARA MOTOCICLETA PLACAS K57HB	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$ 401.99	INFORMATIVO
R. 01749	DIF/MORELOS, CAIC	TRABAJOS ELÉCTRICOS	PAGO DE FACT. 7017 VARIOS TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DE DIF MORELOS Y CAIC	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA	\$ 4,336.31	INFORMATIVO
R. 01750	DIF/ALIMENTARIA	2 LLANTAS PARA RAM N.E 456 JR90109.	LAS QUE TIENE LA CAMIONETA YA ESTAN EN MALAS CONDICIONES	LLANTAS GONZALEZ HANKOOK RF12	\$ 6,240.00	LLANTAS GONZALEZ

R. 01751	DIF/TRANSPARENCIA Y ADMINISTRACIÓN	2 NOBREAK	UNO PARA ÁREA DE CONTABILIDAD: ES QUE TIENE ESTA EN MAL ESTADO Y OTRO PARA ÁREA DE TRANSPARENCIA, YA QUE NO CUENTA CON NOBREAK Y LAS TOMAS DE CORRIENTE ESTAN DIRECTAMENTE AL CONTACTO	ECOPRINTER No Break Koblenz, 520VA, 6 contactos, 3 años de garantía con el fabricante/ 34 min de respaldo	\$2,798.00	ECOPRINTER
R. 01752	DIF/MEZCALA Y ASISTENCIA SOCIAL	2 SILLA PARA ESCRITORIO	UNA PARA DELEGACIÓN MEZCALA Y OTRA PARA ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL YA QUE LAS QUE TIENEN ESTAN EN MALAS CONDICIONES	OFFICE DO OHE- 94 PLUSNEGRO	\$ 3,013.68	OFFICE DO
R. 01753	DIF/PROCURADURIA, ADMINISTRACIÓN	TINTAS	TINTAS PARA IMPRESORAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURADURIA	SERVILINE	\$ 3,470.00	SERVILINE
R. 01754	DIF/COCINA DIF TEPA	TANQUE ESTACIONARIO PARA ÁREA DE COCINA DE EMPLEADOS	EL TANQUE ACTUAL SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES	COPPER DE LOS ALTOS	\$ 6,498.00	COPPER DE LOS ALTOS
R. 01755	DIF/CADI	8 CHAPAS PARA PUERTAS DE SALONES DE CADI	ESTAN OBSOLETAS LAS QUE TIENEN LAS PUERTAS	LA FERRE MOD 549	\$ 4,160.00	LA FERRE
R. 01756	DIF/URR	BANCOS DE COCINA	PARA EQUIPAR LA COCINA DE EMPLEADOS YA QUE SON 11 EMPLEADOS Y SOLO TIENEN 3 BANCOS EN MALAS CONDICIONES	LAS COLONIAS BANCO CALIFORNIA LA TAPATIA CHOCO/CHOCO	\$ 5,150.00	LAS COLONIAS
R. 01757	DIF/RECEPCION Y JURIDICO	2 VENTILADORES	ÁREA DE RECEPCIÓN NO TIENE Y JURIDICO ESTA EN MAL ESTADO	LAS COLONIAS 3431 VENTILADOR DE TORRE 40" 3 VEL MYTEK	\$ 3,200.00	LAS COLONIAS

R. 01758	DIF/CADI	MURALES CADI	DIBUJOS ANIMADOS EN LA PARTE EXTERNA DEL EDIFICIO DE CADI, YA ESTAN DETERIORADOS LOS QUE ESTAN PINTADOS	CLAUDIA CORTEZ TAPIA (PINTURA)	\$ 18,560.00	LCAUDIA CORTEZ TAPIA
R. 01759	DIF/CADI	RECIBIDOR	EL EXISTENTE ESTA EN MAL ESTADO	MOBAL INCLUYE EL TRABAJO DE TABLAROCA, PUERTA DE DOS HOJAS CON BISGRA Y PICAPORTE Y LA INSTALACIÓN DE CUBIERTA ENCIMA DEL MUEBLE MARCA KOVER	\$ 20,938.00	MOBAL
R. 01760	DIF/CADI Y SAN JOSE DE GRACIA	6 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 6 CUBETAS DE PINTURA, 3 CUBETAS DE FONDO. CADA UNA CON CAPACIDAD DE 19LTS.	PARA IMPERMEABILIZAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LA FACHADA	PRISA	\$ 16,452.20	PRISA

TOTAL AUTORIZADO

\$286,318.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VI.- Puntos Varios

Se presenta a los integrantes del comité de requisiciones el catálogo y precios de productos y muebles de oficina del proveedor Serviline para su autorizar contrato de proveedor, quedando autorizado.

VII- Clausura

Siendo las 13:18 horas, del día 23 (Veintitrés) de abril del año 2024 (dos mil veinticuatro), se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.



C. José de Jesús Moran Vázquez
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. Oralia Yanet Leal Morales
Secretario Técnico



C. Luis Ángel Jiménez Jiménez
Administrador Sistema DIF Tepatitlán



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



TRECEAVA REUNION DE REQUISICIONES
martes, 23 de abril de 2024

C. JOSÉ DE JESÚS MORAN VÁZQUEZ
Presidente de Comisión de Requisiciones

C. ORALIA YANET LEAL MORALES
Secretario Técnico

C. LUIS ÁNGEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Administrados del SMDIF

C. ATANASIO RAMÍREZ TORRES
Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero

C. JOSÉ DE JESÚS LANDEROS CORTÉS
Titular del Órgano Interno de Control

C. EFRAIN INIGUEZ 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,
Asistente Social, de la Juventud de Participación Ciudadana

	A	F	FIRMA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	