

ACTA NÚMERO 020

En la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 13 (trece) de noviembre del año 2020 (dos mil veinte), dio inicio la reunión del H. Comité de Requisiciones de manera virtual, se reunieron los servidores públicos y ciudadanos; **Mtra. Norma Patricia Venegas Plascencia**; Presidente del Comité de Requisiciones; **C. Ma. Del Carmen Gallegos de la Mora**, Regidora de transparencia, **Mtro. Atanacio Ramírez Torres**, Jefe de Egresos Municipales, **Lic. Espiridión Rodríguez Velázquez** representante de Contraloría Municipal; **L.C.P. Cesar Vázquez Zárate**, Administrador del SMDIF; y **Lic. 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 13 (trece) de noviembre del año 2020 (dos mil veinte) y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida y Verificación de Quórum
2. Lectura del Orden del Día y Aprobación
3. Lectura del Acta de la Reunión Anterior y en su caso aprobación
4. Presentación de requisiciones
5. Clausura

MORELOS #340, COL. CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
TEL: (01378) 78-2-03-99



ACUERDOS

1.- Bienvenida y Verificación de Quórum

Confirmada la lista de asistencia y en uso de la palabra la Mtra. Norma Patricia Venegas Plascencia, Presidente del Comité de Requisiciones, da la bienvenida a los integrantes del mismo.

2.- Lectura del Orden del Día y Aprobación

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

3.- Lectura del Acta de la Reunión Anterior

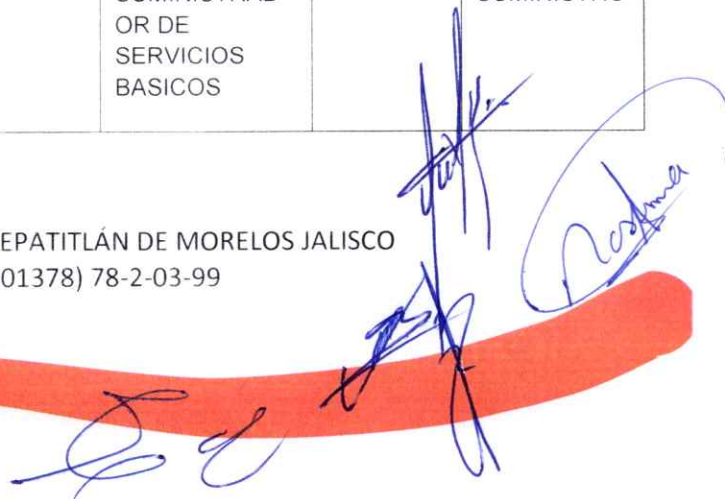
Una vez que se dio lectura a la Acta de la reunión anterior, fue aprobada por unanimidad.

Firmando al calce la misma en acuerdo del contenido.

4- Requisiciones autorizadas en esta reunión 13 (trece) de noviembre del año 2020 (dos mil veinte)

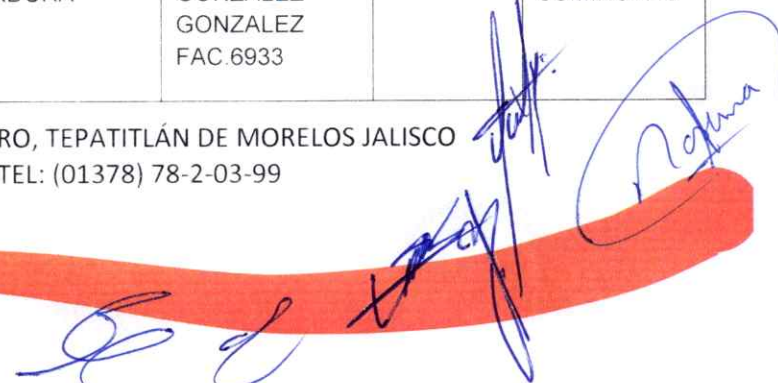
N° REQUISICIONES	AREA	CONCEPTO	JUSTIFICACION	NOMBRE	IMPORTE	CONTRATO SUMINISTRO
A0549	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC A559	\$480.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0550	DIF *San José de Gracia	SERVICIO	CFE LUZ	CFE SUMINISTRAD OR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,784.00	CONTRATO SUMINISTRO

MORELOS #340, COL. CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
TEL: (01378) 78-2-03-99



A0551	DIF* Unidad de Rehabilitación	SERVICIO	CFE LUZ	CFE SUMINISTRAD OR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,786.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0552	DIF* Capilla Guadalupe	SERVICIO	CFE LUZ	CFE SUMINISTRAD OR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,780.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0553	DIF* CADI	SERVICIO	CFE LUZ	CFE SUMINISTRAD OR SERVICIO	\$241.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0554	DIF* CADI	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.2529	\$1,120.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0555	DIF* Comedor Morelos	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.0A1D	\$13,288.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0556	DIF* Comedor Morelos	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.EA0C	\$20,258.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0557	DIF* Comedor Morelos	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.0B7C	\$11,928.50	CONTRATO SUMINISTRO
A0558	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.FA5E	\$7,603.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0559	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.6933	\$8,398.48	CONTRATO SUMINISTRO

MORELOS #340, COL. CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
TEL: (01378) 78-2-03-99



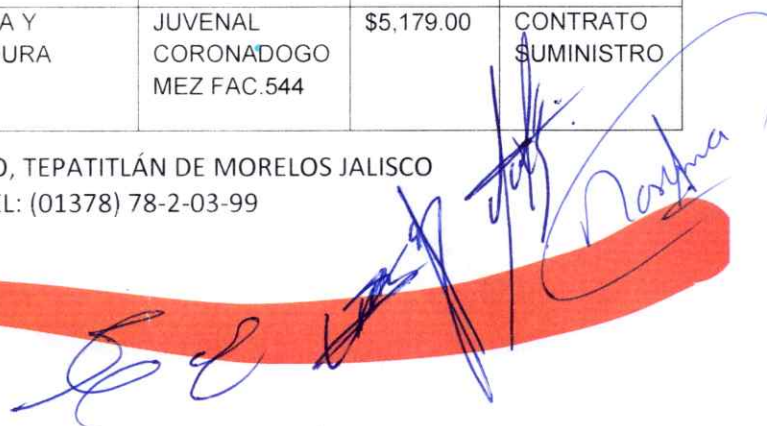
A0560	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.19EA	\$4,019.50	CONTRATO SUMINISTRO
A0561	DIF* Comedor Morelos	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.2530	\$1,280.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0562	DIF* San José de Gracia	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.2527	\$48.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0563	DIF* Comedor Morelos	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	JOSE DE JESUS BECERRA	\$192.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0564	DIF* CADI	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.2526	\$576.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0565	DIF* Capilla Guadalupe	CONSUMO	POLLO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.382	\$3,170.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0566	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	CARNE	COMERCIALIZA DORA DE PORCIONOS MIRASOL S.A DE C.V.	\$3,615.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0567	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	TORTILLA	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.7536	\$640.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0568	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	TORTILLA	EVA ANGELINA GONZALEZBAR BA FAC.9ED2	\$800.00	CONTRATO SUMINISTRO

MORELOS #340, COL. CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
TEL: (01378) 78-2-03-99



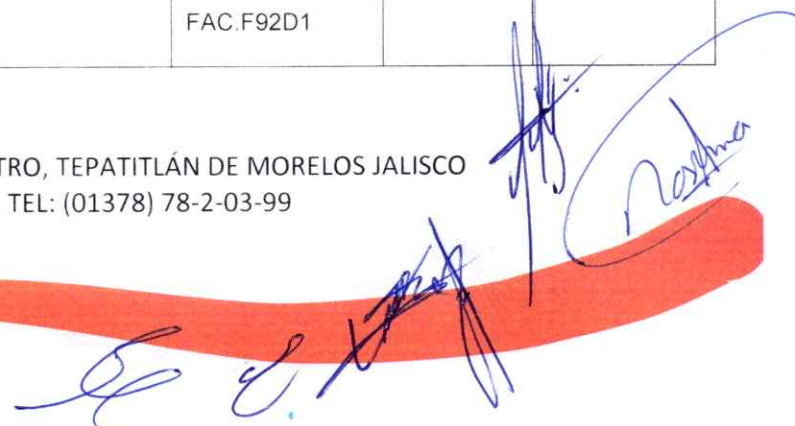
A0569	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	TORTILLA	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.D7B0	\$800.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0570	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	CARNE	COMERCIALIZA DORA MIRASOL S.A DE C.V. FAC.7074	\$3,550.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0571	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	CARNE	COMERCIALIZA DORA MIRASOL S.A. DE C.V. FAC.7075	\$2,170.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0572	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	POLLO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.380	\$2,750.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0573	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	POLLO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.381	\$3,310.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0574	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	ALFREDO MARTIN ALCALA FAC.0B1A	\$456.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0575	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	BOLILLO	JAIME DE JESUS CASTELLANOS HERNANDEZ FAC.CB38	\$3315.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0576	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	CARNE	RAFAEL MARTIN MARTIN FAC.597B4	\$9,036.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0577	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	JUVENAL CORONADO MEZ FAC.544	\$5,179.00	CONTRATO SUMINISTRO

MORELOS #340, COL. CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
TEL: (01378) 78-2-03-99



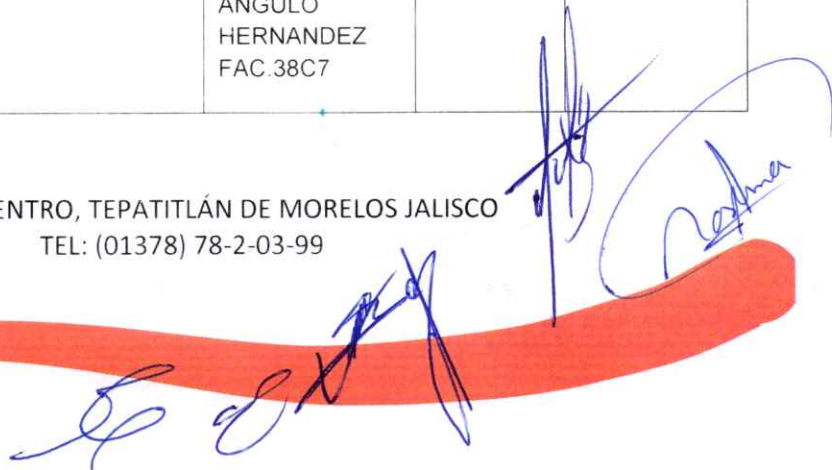
A0578	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	TORTILLA	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.A3050	\$480.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0579	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	JUVENAL CORONADO GOMEZ FAC.541	\$1,323.50	CONTRATO SUMINISTRO
A0580	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	JUVENAL CORONADO GOMEZ FAC.543	\$3,793.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0581	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	ALFREDO MARTIN ALCALA FAC.67C5	\$456.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0582	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	BOILLO	JAIME DE JESUS CASTELLANOS HERNANDEZ FAC.2C1E	\$315.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0583	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	CARNE	RAFAEL MARTIN MARTIN	\$8,472.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0584	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	TORTILLA	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.D8051	\$480.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0585	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	JUVENAL CORONADO GOMEZ FAC.542	\$4,349.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0586	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	ALFREDO MARTIN MARTIN FAC.F92D1	\$342.00	CONTRATO SUMINISTRO

MORELOS #340, COL. CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
TEL: (01378) 78-2-03-99



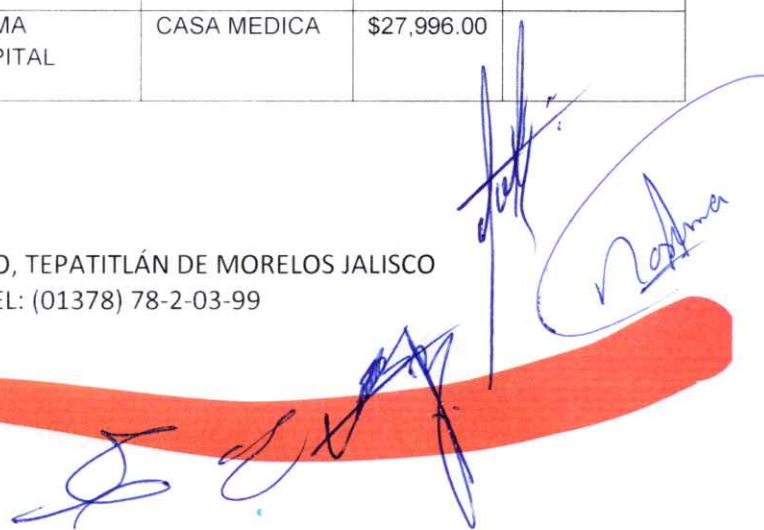
A0587	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	BOLILLO	JAIME DE JESUS CASTELLANOS FAC.5806	\$315.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0588	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	CARNE	RAFAEL MARTIN MARTIN FAC.6D52	\$5,556.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0589	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.EE59	\$3,669.80	CONTRATO SUMINISTRO
A0590	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	BOLILLO	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.85E1	\$240.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0591	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	CARNE	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.244	\$3,407.10	CONTRATO SUMINISTRO
A0592	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	TORTILLA	GUSTAVO GONZALEZ BARBA FAC.0878	\$480.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0593	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	BOLILLO	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC. CEA7	\$240.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0594	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.38C7	\$3,669.80	CONTRATO SUMINISTRO

MORELOS #340, COL. CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
TEL: (01378) 78-2-03-99



A0595	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	CARNE	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.7428	\$3,407.10	CONTRATO SUMINISTRO
A0596	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	CARNE	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.8450	\$4,882.40	CONTRATO SUMINISTRO
A0597	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	CARNE	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.7428	\$4,882.40	CONTRATO SUMINISTRO
A0598	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	TORTILLA	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.A1541	\$1,960.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0599	DIF* Comedor CADI, San José de Gracia, Comedor Morelos, Capilla de Guadalupe y Pegueros	CONSUMO	LECHE	ALIMENTOS SELLO ROJO FAC.4991, 5018,5017,4992, 5004,4993,3815.	\$5,280.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0600	DIF	TRABAJO SOCIAL	5 APARATOS AUDITIVOS	AUDIOMED	\$42,750.00	
A0601	DIF	TRABAJO SOCIAL	2 SILLAS DE RUEDAS	CASA MEDICA	\$16,684.00	
A0602	DIF	TRABAJO SOCIAL	1 SILLA DE RUEDA	ORTOTEP	\$2,620.44	
A0603	DIF	TRABAJO SOCIAL	4 CAMA HOSPITAL	CASA MEDICA	\$27,996.00	

MORELOS #340, COL. CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
TEL: (01378) 78-2-03-99



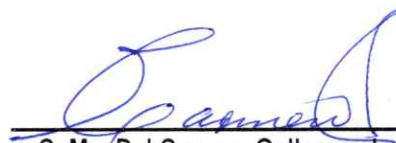
TOTAL AUTORTIZADO
\$265,624.02 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO, SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 02/100 MN)

5.- Clausura

Siendo las 10:00 horas, del día 13 (trece) de noviembre de 2020, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.



Mtra. Norma Patricia Venegas Plasencia
Presidente de Comisión de Requisiciones



C. Ma. Del Carmen Gallegos de la Mora
Regidora de Transparencia



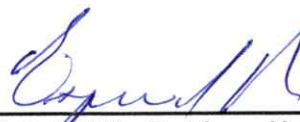
Maria Del Refugio Martín Padilla
Secretario Técnico



L.C.P. Cesar Vázquez Zárate
Administrador del SMDIF



Mtro. Atanasio Ramírez Torres
Jefe de egresos Municipales



L.A.E. Espiridión Rodríguez Velázquez
Representante del órgano de control interno