

ACTA NÚMERO 01

En la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 26 (veintiséis) de marzo del año 2021 (dos mil veintiuno), 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. **Atanasio Rodríguez 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 26 (veintiséis) de marzo del año 2021 (dos mil veintiuno) 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

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 26 (veintiséis) de marzo del año 2021 (dos mil veintiuno)

N° REQUISIONES	AREA	CONCEPTO	JUSTIFICACION	NOMBRE	IMPORTE	CONTRATO SUMINISTRO
A0637	DIF* Comedor Morelos	CONSUMO	GAS LICUADO	SONIGAS SA DE CV	\$2,009.97	CONTRATO SUMINISTRO

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

A0638	DIF* General	SERVICIO	FOTO COPIADO	SEITON DE MEXICO SA DE CV	\$1,304.30	CONTRATO SUMINISTRO
A0639	DIF* General	SERVICIO	FOTO COPIADO	SEITON DE MEXICO SA DE CV	\$1,304.30	CONTRATO SUMINISTRO
A0640	DIF* Comedor Capilla de Guadalupe	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$6,519.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0641	DIF* Comedor Morelos	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$9,762.00	CONSUMO SUMINISTRO
A0642	DIF* Morelos	CONSUMO	LUZ	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,343.00	INFORMATIVO
A0643	DIF* Morelos	CONSUMO	LUZ	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,422.00	INFORMATIVO
A0644	DIF* Morelos	CELULAR	SE USARÁ PARA LAS PLATICAS PREMATRIMONIALE YA QUE POR EL COVID-19 TIENEN QUE SER POR VIODELLAMADA	TELYCOM	\$1,299.00	TELYCOM 17/02/2021
A0645	DIF* Caetf y Ecapaf	TONER	CONSUMO	ECOPRINTER* GENERICO	\$999.00	ECO PRINTER 19/02/2021
A0646	DIF* Capilla de Guadalupe	PUERTA DE ESCAPE	PARA GUARDERIA DIF CAPILLA GUADALUPE	VIDRIALUM	\$10,950.00	VIDRIALUM 19/02/2021

A0647	DIF* Capilla de Guadalupe	ASIENTO SANITARIO	PARA GUARDERIA DIF CAPILLA GUADALUPE	COPPER DE LOS ALTOS	\$1,276.00	COPPER DE LOS ALTOS 19/02/2021
A0648	DIF* Desayunos Escolares	FORMATOS DESAYUNOS ESCOLARES, MODALIDAD CALIENTE	CONSUMO	FLECHA PRINT	\$2,213.00	FLECHA PRINT 19/02/2021
A0649	DIF* Almacén	ALMACEN	PATIN/DIABLO	COPPER DE LOS ALTOS	\$11,513.03	COPPER DE LOS ALTOS 25/02/2021
A0650	DIF* Comedor Morelos	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$14,385.88	CONTRATO SUMINISTRO
A0651	DIF* Comedor Capilla de Guadalupe	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO	ANA LILIA GONZALEZ	\$5,304.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0652	DIF* Comedor Capilla de Guadalupe	POLLO	CONSUMO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ	\$3,600.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0653	DIF* Comedor Capilla de Guadalupe	CARNE	CONSUMO	COMERCIALIZADORA DE PORCIONOS MIRASOL SA DE CV	\$4,216.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0654	DIF* Comedor Capilla de Guadalupe	AGUA	CONSUMO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	\$460.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0655	DIF* Comedor Pegueros	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO	MINI SUPER JUVE	\$1,965.50	CONTRATO SUMINISTRO
A0656	DIF* Comedor Pegueros	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO	MINI SUPER JUVE	\$2,028.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0657	DIF* Comedor Pegueros	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO	MINI SUPER JUVE	\$2,015.00	CONTRATO SUMINISTRO

A0658	DIF* Comedor Pegueros	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO	MINI SUPER JUVE	\$1,707.50	CONTRATO SUMINISTRO
A0659	DIF* Comedor Pegueros	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO	MINI SUPER JUVE	\$2,463.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0660	DIF* Comedor Pegueros	AGUA PURIFICADA	CONSUMO	ALFREDO MARTIN ALCALA	\$399.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0661	DIF* Comedor Pegueros	CARNE	CONSUMO	RAFAEL MARTIN ALCALA	\$8,628.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0662	DIF* Comedor Pegueros	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO	JUVENAL CORONADO GOMEZ	\$2,188.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0663	DIF* URR/ UAVI/ Morelos	AGUA PURIFICADA	CONSUMO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$2,192.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0664	DIF* Comedor San Jose de Gracia	AGUA PURIFICADA	CONSUMO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$320.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0665	DIF* Comedor Morelos	GAS	CONSUMO	SONIGAS SA DE CV	\$2,702.50	CONTRATO SUMINISTRO
A0666	DIF* General	VEHICULOS/ GASOLINA	CONSUMO	MINI ESTACION TEPA S.A DE C.V	\$3,411.13	CONTRATO SUMINISTRO
A0667	DIF* Comedor Capilla de Guadalupe	TORTILLA	CONSUMO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$384.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0668	DIF* CAIC Capilla de Guadalupe	HERRAMIENTA PARA INSATALAR LA ESTUFA	EN CAIC* COCINA	UNIFERRE DE LOS ALTOS	\$806.51	UNIFERRE DE LOS ALTOS 02/03/2021
A0669	DIF* CADI Comedor	ABORROTE	CONSUMO	ALEJANDRA FRANCO PRECIADO	\$3,788.00	ALEJANDRA FRANCO PRECIADO 02/03/2021

A0670	INAGURACION CAIC Y ALMACEN	LETREROS Y PLACAS	INAGURACION	LEMON	\$3,220.00	LEMON 02/03/2021
A0671	DIF* Comedor San José de Gracia	ABARROTES	CONSUMO	SUPER CAJETO	\$4,231.50	EL CAJETO 02/03/2021
A0672	DIF* General	BOLSA	CONSUMO/LI MPIEZA	BOLSAS PLAST DE LOS ALTOS	\$870.00	PLASTICOS DE LOS ALTOS 09/03/2021
A0673	DIF* Comedor Pegueros	ABARROTES	CONSUMO	MINI SUPER CORONADO	\$3,990.50	MINI SUPER CORONADO 12/03/2021
A0674	DIF* General	LIMPIEZA	CONSUMO	PRO CLEAN	\$9,687.00	PRO CLEAN 10/03/2021
A0675	CANCELADA	CANCEADA	CANCELADA	CANCELADA	\$0.00	CANCELADA
A0676	DIF* Comedor CADI	CARNE	CONSUMO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$2,769.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0677	DIF* Comedor Morelos	CARNE	CONSUMO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$13,728.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0678	DIF* Comedor Morelos	LECHE PASTEURIZA DA	CONSUMO	ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V	\$315.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0679	DIF* Comedor CADI	LECHE PASTEURIZA DA	CONSUMO	ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V	\$360.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0680	DIF* Comedor Morelos	LECHE PASTEURIZA DA	CONSUMO	ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V	\$300.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0681	DIF* Comedor CASIM	LECHE PASTEURIZA DA	CONSUMO	ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V	\$600.00	CONTRATO SUMINISTRO

A0682	DIF* Comedor CADI	LECHE PASTEURIZADA	CONSUMO	ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V	\$630.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0683	DIF* Comedor Morelos	LECHE PASTEURIZADA	COSUMO	ALIMENTOS SELLO ROJO S.A. DE C.V.	\$252.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0684	DIF* General	FOTO COPIAS	SERVICIO	SEITON DE MEXICO S.A DE C.V	\$5,321.89	CONTRATO SUMINISTRO
A0685	DIF* Vehículos	SERVICIO	VEHICULO LUV JL59591	ALEJANDRA BARBA OROZCO	\$8,294.23	CONTRATO SUMINISTRO
A0686	DIF* Vehículos	SERVICIO/RE PARACION	SAVANA JT58276	ALEJANDRA BARBA OROZCO	\$14,733.14	CONTRATO SUMINISTRO
A0687	DIF* Vehículos	GASOLINA	CONSUMO	MINI ESTACION TEPA S.A DE C.V	\$7,029.10	CONTRATO SUMINISTRO
A0688	DIF* Capilla Guadalupe	PINTURA	LOGOTIPOS	ARTURO ESEQUIEL CONTRERAS	\$3,480.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0689	DIF* CADI	GAS LICUADO	CONSUMO	SONIGAS S.A DE C.V	\$2,032.05	CONTRATO SUMINISTRO
A0690	DIF* CADI	ELECTRICIDAD	SERVICIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$129.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0691	DIF* URR	ELECTRICIDAD	SERVICIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,525.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0692	DIF* Capilla de Guadalupe	ELECTRICIDAD	SERVICIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,669.34	CONTRATO SUMINISTRO
A0693	DIF* Morelos	GAS LICUADO	CONSUMO	SONIGAS S.A DE C.V	\$3,228.91	CONTRATO SUMINISTRO
A0694	DIF* San José de Gracia	GAS LICUADO	CONSUMO	SONIGAS S.A DE C.V	\$2,848.82	CONTRATO SUMINISTRO

A0695	DIF* CAIC Capilla de Guadalupe	ACEROS	PROTECCION DE VENTANAS	MATERIALES PLASCENCIA	\$25,914.01	MATERIALES PLASCENCIA 17/03/2021
A0696	DIF* Comedor Capilla de Guadalupe	ABARROTES	CONSUMO	SUPER BODEGUITA	\$4,427.50	SUPER BODEGUITA 17/02/2021
A0697	DIF* General	VEHICULOS	2 LLANTAS CARRO: JPF1163 *AVEO*	ALTOS LLANTAS ALIANCE YOKOHAMA	\$1,620.00	ALTOS LLANTAS 23/03/2021
A0698	DIF* Almacén	PINTURA	PARA PINTAR INSTALACION	PRISA	\$2,154.24	PINTURAS PRISA 17/03/2021
A0699	DIF* URR	INSUMOS Y MATERIAL MEDICO	CONSUMO	INTERFERENCIAL ES COMPLETA	\$15,021.98	INTERFERENC IALES 26/03/2021
A0700	DIF* Administración	ESCRITORIO DE DOS CAJONES	1 ESCRITORIO DE DOS CAJONES	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	\$3,100.00	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS 26/03/2021

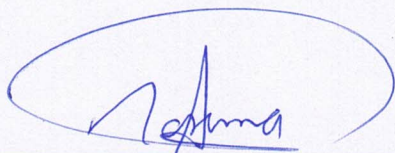
TOTAL AUTORTIZADO

\$263,360.83 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 83/100 M.N.)

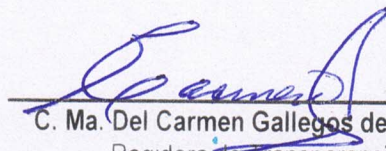
MORELOS #340, COL. CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
TEL: (01378) 78-2-03-99

5.- Clausura

Siendo las 10:00 horas, del día 26 (veintiséis) de marzo de 2021, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron:



Mtra. Norma Patricia Venegas Plascencia
Presidente de Comisión de Requisiciones



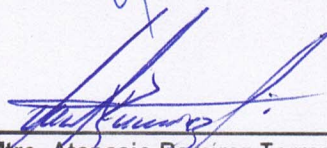
C. Ma. Del Carmen Gallegos de la Mora
Regidora de Transparencia



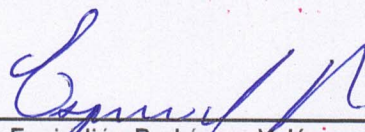
María Del Refugio Martín Padilla
Secretario Técnico



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