

ACTA NUMERO 02

En la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 04 (cuatro) de Junio 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, **L.C.P. Arcelia Carranza de la Mora** Titular del órgano interno de control; **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 04 (cuatro) de Junio 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.

MORELOS #340, COL. CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

TEL: (01378) 78-2-03-99



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

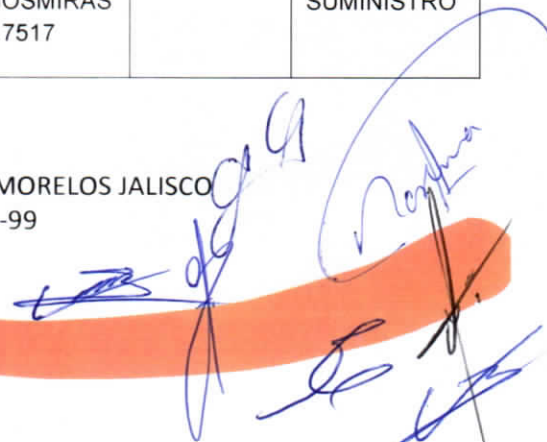
Una vez que se dio lectura a la Acta de la reunión anterior, fue aprobada por unanimidad.

Firmando al calce la misma en acuerdo del contenido.

4- Requisiciones autorizadas en esta reunión 04 (cuatro) de junio del año 2021 (dos mil veintiuno)

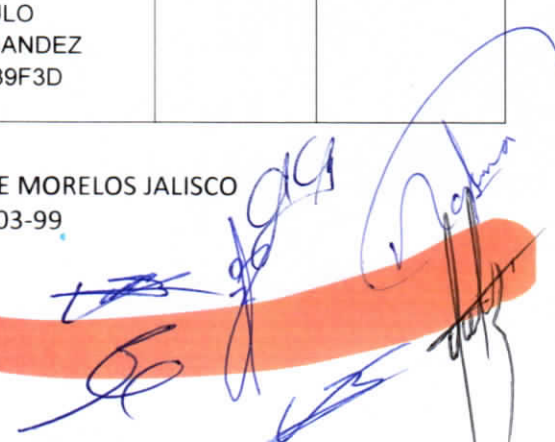
N° REQUISICIONES	AREA	CONCEPTO	JUSTIFICACION	NOMBRE	IMPORTE	CONTRATO SUMINISTRO
A0701	DIF* Comedor Morelos	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.D183F	\$11,602.99	CONTRATO SUMINISTRO
A0702	DIF* Comedor CADI	CONSUMO	LECHE	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.18858	\$504.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0703	DIF* Comedor CADI	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	FERNANDO CORDOVA GONZALEZ FAC.2341	\$10,267.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0704	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.0881	\$5,961.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0705	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	TORTILLA	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$448.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0706	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	CARNE	COMERCIALIZAD PORCINOSMIRAS OL FAC.7517	\$3,455.00	CONTRATO SUMINISTRO

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



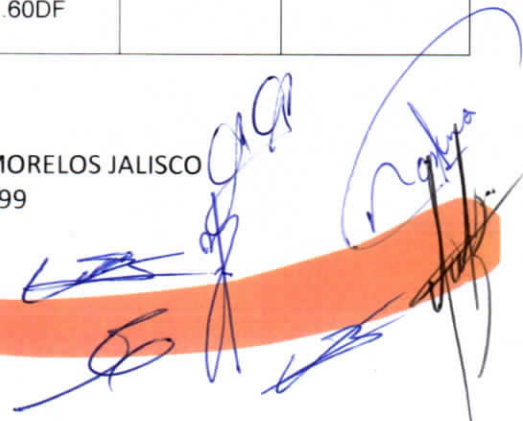
A0707	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	POLLO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ	\$2,970.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0708	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.F7C17	\$590.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0709	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	CARNE	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.B05C	\$567.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0710	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	CARNE	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.C7635	\$720.75	CONTRATO SUMINISTRO
A0711	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.C66912	\$486.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0712	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	POLLO	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.B38B	\$240.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0713	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.F5D25	\$789.59	CONTRATO SUMINISTRO
A0714	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	CARNE	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.B9F3D	\$1,328.40	CONTRATO SUMINISTRO

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



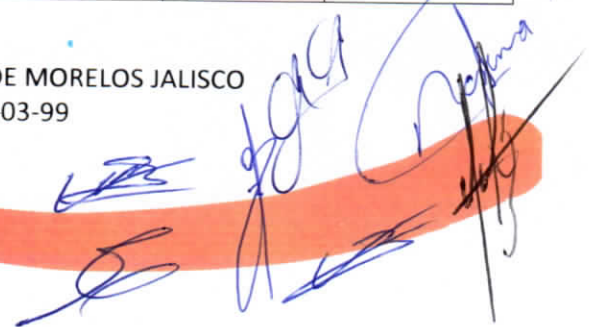
A0715	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA ANGULOHERNANDEZ FAC.E4B4	\$760.75	CONTRATO SUMINISTRO
A0716	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	CARNE	OLIVIA ANGULO HERNANDEZ FAC.69D2	\$1,528.20	CONTRATO SUMINISTRO
A0717	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	LECHE	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	\$252.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0718	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	MINI SUPER JUVE FAC.603	\$2,964.50	CONTRATO SUMINISTRO
A0719	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	MINI SUPER JUVE FAC.605	\$2,517.25	CONTRATO SUMINISTRO
A0720	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	BOLILLO	JAIME DE JESUS CASTELLANOS HERNANDEZ FAC.79E4	\$325.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0721	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	MINI SUPER JUVE FAC.610	\$2,193.50	CONTRATO SUMINISTRO
A0722	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	CARNE	RAFAEL MARTIN MARTIN FAC.0575	\$9,132.00	CONTRATO SUMINISTRI
A0723	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	TORTILLA	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.25F9	\$400.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0724	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	ALFREDO MARTIN ALCALA FAC.1E5FA	\$171.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0725	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	FRUTA T VERDURA	MINI SUPER JUVE FAC.617	\$1,855.25	CONTRATO SUMINISTRO
A0726	DIF* Comedor Morelos	CONSUMO	CARNE	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑFAC.60DF	\$7,556.00	CONTRATO SUMINISTRO

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



A0727	DIF* Comedor CADI	CONSUMO	CARNE	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.7089	\$2,423.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0728	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
A0729	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	ABARROTE	SUPER EL CAJETO	\$4,256.50	SUPER EL CAJETO 13/04/2021
A0730	DIF* Comedor Morelos	CONSUMO	GAS LICUADO	SONIGAS SA DE CV FAC.6000	\$3,066.33	CONTRATO SUMISTRO
A0731	DIF* Pegueros	CONSUMO	GAS LICUADO	SONIGAS SA DE CV FAC.6024	\$2,893.04	CONTRATO SUMINISTRO
A0732	DIF* Vehiculos	SERVICIO	TRASMISION SAVANA JT58276	ALEJANDRA BARBA OROZCO FAC.1778	\$3,307.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0733	DIF* Pegueros	SERVICIO	LUZ	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,413.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0734	DIF* Vehiculos	CONSUMO	GASOLINA	MINI ESTACION SA DE CV FAC.30618	\$6,748.40	CONTRATO SUMINISTRO
A0735	DIF* Vehiculos	SERVICIO	SERVICIO RADIADOR	ALEJANDRA BARBA OROZCO FAC.1768	\$794.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0736	DIF* Vehiculos	SERVICIO	SERVICIO BUJIAS	ALEJANDRA BARBA OROZCO FAC.1779	\$2,110.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0737	DIF* Vehiculos	SERVICIO	SERVICIO MAZA TRASERA AVEO	ALEJANDRA BARBA OROZCO FAC.1769	\$1,633.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0738	DIF* Vehiculos	SERVICIO	SERVICIO AVEO ACEITE FILTROS	ALEJANDRA BARBA OROZCO FAC.1770	\$712.00	CONTRATO SUMINISTRO

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



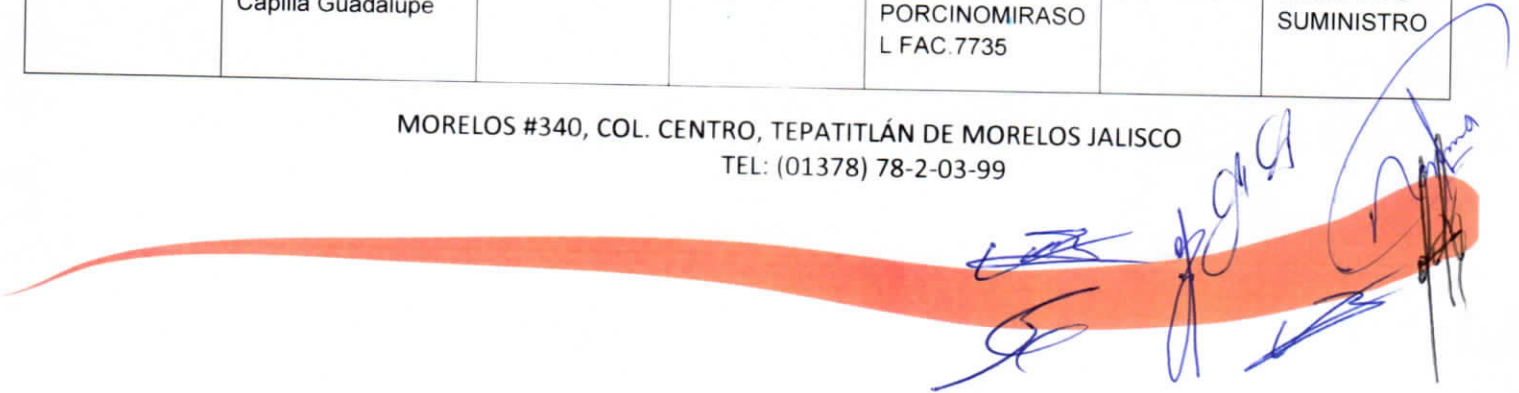
A0739	DIF* Administración	CONSUMO	TONER	ECO PRINTER	\$1,996.00	ECO PRINTER 14/04/2021
A0740	DIF* Vehículos	SERVICIO	TIIDA	ALEJANDRA BARBA OROZ FAC.1806	\$764.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0741	DIF* Capilla Guadalupe	DETECTOR	DETECTOR DE HUMO	FRANCO FIRE	\$1,450.00	FRANCO FIRE 14/04/2021
A0742	DIF* Vehículos	CONSUMO	GASOLINA	PETRO SAN JUAN SA DE CV FAC.21973	\$953.69	CONTRATO SUMINISTRO
A0743	DIF* Vehículos	CONSUMO	GASOLINA	MINI ESTACION SA DE CV FAC.37057	\$6,766.32	CONTRATO SUMINISTRO
A0744	DIF* URR	CONSUMO	PARCHES ELECTRODO	TECNOLOGIA MEXICANA SA DE CV FAC.3933	\$3,149.27	INFORMATIVO
A0745	DIF* Administración	SERVICIO	RENOVACION PROTI	PROFESIONALES EN TECNOLOGIA FAC.30736	\$1,659.26	INFORMATIVO
A0746	DIF* Administración	MATERIAL DE REPARACION	CALENTADOR SOLAR	BEATRIZ PADILLA MARTIN FAC.14726	\$1,389.90	INFORMATIVO
A0747	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	MINI SUPER JUVE FAC.627	\$1,518.85	CONTRATO SUMINISTRO
A0748	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	TORTILLA	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.6C52	\$340.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0749	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	MINI SUPER CORONADO FAC.633	\$1,520.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0750	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	MINI SUPER CORONADO FAC.636	\$1,719.00	CONTRATO SUMINISTRO

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



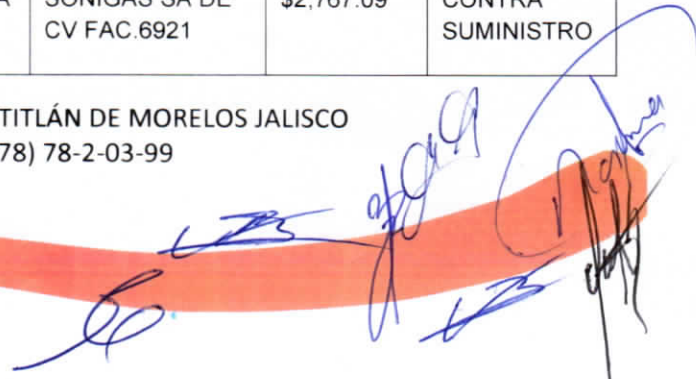
A0751	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	ALFREDO MARTIN ALCALA FAC.3B931	\$247.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0752	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	CARNE	RAFAEL MARTINMARTIN FAC.C469	\$6,516.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0753	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	LECHE	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.2694	\$252.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0754	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	LECHE	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.5893	\$252.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0755	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.0ED8	\$400.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0756	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	TORTILLA	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.231B	\$288.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0757	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	POLLO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.398	\$2,530.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0758	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	AGUA PURIFICADA	JOSEGUADALUP ELEOS PADILLA FAC.FEAC	\$460.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0759	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	LECHE	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.5354	\$378.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0760	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.13DC	\$4,568.50	CONTRATO SUMINISTRO
A0761	DIF* Comedor Capilla Guadalupe	CONSUMO	CARNE	COMERCIALIZA PORCINOMIRASO L FAC.7735	\$3,502.00	CONTRATO SUMINISTRO

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



A0762	DIF* Comedor CADI	CONSUMO	LECHE	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.39010	\$504.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0763	DIF* Comedor Morelos	CONSUMO	LECHE	ALIMENTOS SELLO ROJO FAC.2159	\$648.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0764	DIF* Comedor Morelos	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.71*2E	\$11,899.96	CONTRATO SUMINISTRO
A0765	DIF* Pupilos	ESTUDIO	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	LUIS ANTONIO CADENA HERNANDEZ	\$1,100.000	UNICO PROVEEDOR INFORMATIVO
A0766	DIF* Comedor CADI	CONSUMO	ABARROTE	ARACELIA FRANCO PRECIADO	\$2,494.00	ARCELIA FRANCO PRECIADO 03/05/2021
A0767	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	ABARROTE	SUPER EL CAJETO	\$4,178.50	SUPER EL CAJETO 06/05/2021
A0768	DIF* Vehiculos	CONSUMO	GASOLINA	MINI ESTACION TEPA SA DE CV FAC.38247	\$11,569.68	CONTRATO SUMINISTRO
A0769	DIF* Pupilos	ESTUDIO MEDICO	PUPILO LUIS ANTONIO CADENA HERNANDEZ	CLINICA OIR BIEN	\$1,100.00	INFORMATIVO
A0770	DIF* General	SERVICIO	FOTO COPIADO	SEITON DE MEXICO FAC.77620	\$1,968.29	CONTRATO SUMINISTRO
A0771	DIF* URR	CABLE	ELECTRODO	TECNOLOGIA MEXICANA SA DE CV FAC.3943	\$2,127.30	INFORMATIVO
A0772	DIF* CAIC	CONSUMO	GAS LICUADA	SONIGAS SA DE CV FAC.6921	\$2,767.09	CONTRA SUMINISTRO

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



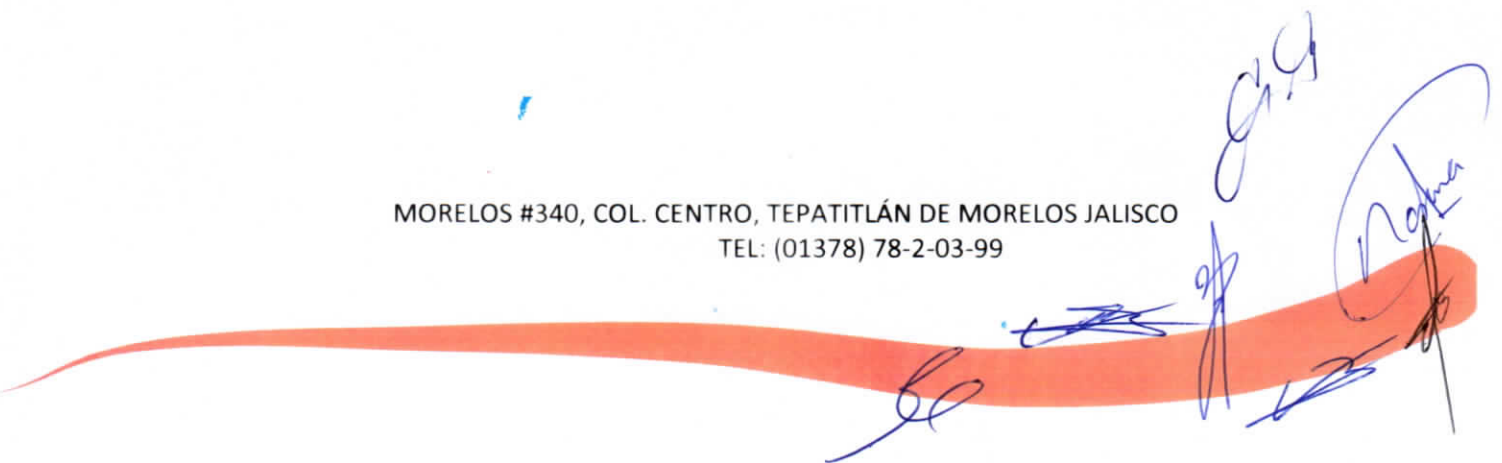
A0773	DIF* URR	SERVICIO	ELECTRICIDA D	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,070.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0774	DIF* CADI	SERVICIO	ELECTRICIDA D	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$124.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0775	DIF* Capilla Guadalupe	SERVICIO	ELECTRICIDA D	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,076.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0776	DIF* San José de Gracia	SERVICIO	ELECTRICIDA D	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,997.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0777	DIF* Comedor CADI	CONSUMO	CARNE	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.11D150	\$1,101.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0778	DIF* Comedor Morelos	CONSUMO	CARNE	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.E4A6	\$4,448.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0779	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	FRUTA Y VERDURA	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.60072	\$2,332.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0780	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	CARNE	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.F81ED	\$3,361.50	CONTRATO SUMINISTRO
A0781	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	BOLILLO	OLIVIA MARGARITA ANGULO HERNANDEZ FAC.16E5	\$240.00	CONTRATO SUMINSITRO

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



A0782	DIF* Comedor Pegueros	CONSUMO	LECHE	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.4616	\$252.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0783	DIF* General	CONSUMO	PAPELERIA	SAN FELIPE ESCOLAR	\$1,580.13	SAN FELIPE ESCOLAR 04/05/21
A0784	DIF* General	CONSUMO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	PRO CLEAN	\$7,039.00	PRO CLEAN 14/05/2021
A0785	DIF* UAVIFAM	DISCO DURO	SE FREGO EL QUE YA SE TENIA	ONLYNE	\$2,600.00	ONLYNE 21/05/2021
A0786	DIF* Comedor CADI y Morelos	CONSUMO	TORTILLA	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.A1724	\$3,803.00	CONTRATO SUMINISTRO
A0787	DIF* Comedor San José de Gracia	CONSUMO	ABARROTE	SUPER EL CAJETO	\$2,369.00	SUPER EL CAJETO 31/05/2021
A0788	DIF* Comedor CADI	CONSUMO	ABARROTE	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$1,946.00	ARACELI FRANCO PRECIADO 04/06/2021
A0789	DIF* Protección a la Infancia	DUO DE TELEFONOS	LOS QUE SE TIENEN YA NO FUNCIONAN	MUEBLERIA LAS COLONIAS	\$1,595.00	MUEBLERIA LAS COLONIAS 04/06/2021
A0790	DIF* General	CONSUMO	PAPELERIA	CARLOS MARTINEZ	\$13,283.34	CARLOS MARTINEZ 04/06/2021

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



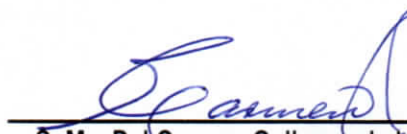
TOTAL, AUTORTIZADO
\$237,115.53 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE PESOS 53/100 MN)

5.- Clausura

Siendo las 10:00 horas, del día 04 (cuatro) de junio de 2021, 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



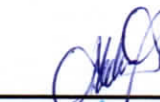
María Del Refugio Martín Padilla
Secretario Técnico



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



Mtro. Atanasio Ramírez Torres
Jefe de egresos Municipales



L.C.P. Arcelia Carranza de la Mora
Representante del órgano de control interno