



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2021-2024

Acta No.	01
Fecha:	25/Enero 2024

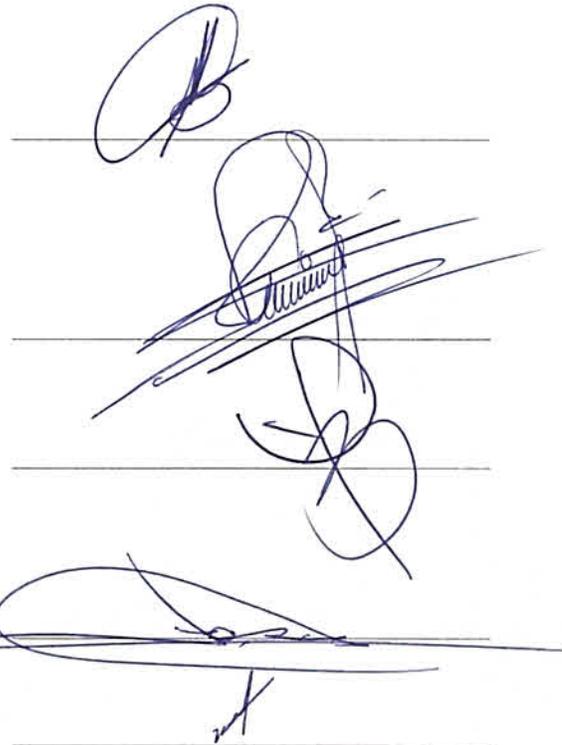
*C. Beatriz Plsacencia Ramírez
Regidora Presidente de la Comisión de
Requisiciones*

*C. Susana Jaime Mercado
Regidora Presidente de la Comisión de
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate
a la Corrupción*

*C. Veronica Laguma Ambriz
Jefe de Egresos en representación del
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal*

*C. José de Jesús Landeros Cortés
Órgano Interno de Control*

*C. Hector Gímez Martín
Dirección de Proveduría Municipal*



INVITADO

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*





ORDEN DEL DÍA

01° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 25 de Enero de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Lectura del Acta de la reunión anterior 2023.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Puntos varios
 - 1.- Solicitud por parte de la Dirección de Relaciones Públicas mediante oficio no. 1.3-289/2024, donde solicitan se autorice la compra de **coronas florales para los fallecimientos que se susciten durante el mes de enero a septiembre del presente, de los trabajadores o algún familiar director del H. Ayuntamiento**, con el Proveedor **Alfredo de la Mora Gutiérrez**, por la cantidad de **\$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) precio unitario**, ya que es el proveedor quien les respeta el precio durante todo el lapso solicitado.
 - 2.- Solicitud por parte de la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, donde solicita la autorización para la aprobación del **contrato con el Proveedor Omar Estrada Fierros, por el servicios de fumigación con vigencia del mes de enero a septiembre del presente**, cabe mencionar que mensualmente se estará realizando la respectiva requisición por dicho servicio.



- 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción Económica mediante oficios 012/2024 y 011/2024, donde solicitan la autorización de un gasto por comprobar para alimentos y vuelos del **C. Cuatemoc R. Xopi, quien estara de visita el próximo el 31 de enero y 01 de febrero del presente**, el cuál viene en representación de la Ciudad de Wisconsin Latino Chamber, **por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) para vuelos y \$ 1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para alimentos.**
- 4.- Solicitud por parte de la Delegación de Mezcala de los Romero mediante oficio no. 15-01/2024, donde solicita la autorización para **la compra de aproximadamente 64 alimentos mensuales de enero a septiembre de 2024 para los elementos de Seguridad Pública**, comisionados a la Delegación, **por la cantidad de \$80.00 (Ochenta pesos 00/100 M.N.) por alimento, con el Proveedor Graciela Gómez García.**

VI. Clausura



ACTA N. 01

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:36 hrs del día **25 Veinticinco de Enero de 2024 dos mil veinticuatro**, dio inicio la reunión de la Comisión de Requisiciones en la sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Proveeduría Municipal ubicadas en Av. Matamoros # 814, Local No. 7, estando presente los funcionarios C. Beatriz Plascencia Ramírez, Regidora Presidente de la Comisión de Requisiciones; C. Susana Jaime Mercado, Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; C. Verónica Laguna Ambriz, en Representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, Héctor Gómez Martín, Director de Proveeduría Municipal y C. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del Órgano Interno de Control.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente al día **25 Veinticinco de Enero de 2024 dos mil veinticuatro**, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone el siguiente orden del día a consideración de los presentes:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Lectura del Acta de la reunión anterior
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VIII. Puntos varios
- IX. Clausura

ACUERDOS

I.- Lista de Asistencia y verificación del quórum

Una vez firmada la lista de asistencia y en uso de la palabra la C. Beatriz Plascencia Ramírez, Regidora Presidente de la Comisión de Requisiciones, se da la bienvenida a los integrantes del mismo.

II.- Aprobación del orden del día

Se dio lectura al Orden del Día, la cual fue aprobada por unanimidad

III.- Lectura del Acta de la Reunión Anterior

Se omite la lectura del acta anterior, toda vez, que se les envía a los miembros del comité de requisiciones para su lectura y revisión aprobándose por unanimidad



IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIONES	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
2	16	REGISTRO CIVIL	FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES. COMPRA EN LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, YA QUE TIENEN CONTROL DE FOLIOS POR DICHA INSTITUCIÓN. 550 FORMATOS	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$7,150.00		1	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	COMPRA DIRECTA DEBIDO AL CONTROL DE FOLIOS
3	63	PROVEEDURIA	COMPRA DE COFFE BREAK PARA LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES, QUE SE REALIZAN LOS DÍAS MIÉRCOLES Y JUEVES DE CADA MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (2 PAQUETES DE CAFÉ 900 GRS, 1 KILO DE AZUCAR ESTÁNDAR, 1 KILO DE SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ, 25 PAQUETES DE GALLETAS VARIADAS, 1 PAQUETE DE PLATO CUADRADO DESECHABLE, 2 POTS DE CUCHARA MEDIANA, 2 POTS DE TENEDORES, 1 PQT DE ESPLENDA C/100 SOBRES, 40 REFRESCOS COCA COLA DE 235 ML, 50 BOTTELLAS DE AGUA, 1 CAJA DE TÉ SURTIDO.	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$2,295.59		2	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
7	38	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE VIDRIOS CON DISTINTAS MEDIDAS PARA SALA DE REGIDORES 27/3 X 55, 56, 54, 56/3	DANIELA SOLEDAD RAMÍREZ DURAN	\$928.00		4	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE FUE A SACAR MEDIDAS
8	39	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE VIDRIOS DE LAS BODEGAS Y ALMACÉN DE LAS INSTALACIONES NUEVAS DE SERVICIOS GENERALES EN SIERRA HERMOSA	DANIELA SOLEDAD RAMÍREZ DURAN	\$9,746.00		5	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE FUE A SACAR MEDIDAS
10	41	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 15 COSTALES DE CROQUETAS PARA ALIMENTACIÓN DE CANINOS QUE ESTÁN CALIDAD DE OBSERVACIÓN EN EL VIVERO MUNICIPAL.	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA SA DE CV	\$660.06		9	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
13	47	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 4 PAPEL EN ROLLO PARA PLOTHER DE 91 X 100 M NÚCLEO DE 2" KRONALINE 10 TINTAS TRODAT 7011 DE 28ML. C/U COLOR NEGRO 2 GUILLOTINAS MAE GPO-15 DE USO RUDO 30 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y CADA PAQUETE CON 100 PZAS. (COLOR BEIGE) 48 MARCATEXTOS COLOR AMARILLO PUNTA CINCEL (VISIÓN PLUS) 72 PAQUETES DE MEMO TIP DE INDICE 10 CAJAS DE PINES DE COLORES CADA CAJA CON 100 PZAS 50 CAJAS DE BINDER CLIPS DE 51 MM 5 SPRAY PARA LIMPIAR PINTARRONES 5 LIBROS DE BALANCE 5B2 100 ROLLOS PARA IMPRESORA CON DUPLICADO 76 X 70 AUTOCOPIABLE 20 JUEGOS DE SEPARADORES DE COLORES PARA HOJAS CON 12 PZAS. 50 LAMINAS DE CARTÓN COMPRIMIDO GRIS DEL NUM. 5 93 X 1.30	PAULA LIZETH CERDA	\$28,804.35		12	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR NO ENTREGÓ OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO POSITIVA Y SE RE FACTURÓ EN ENERO.
14	58	COMUNICACIÓN SOCIAL	DIFUSIÓN EN REVISTAS SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO PRESENCIA ALTEÑA (VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO) QUE CONSTA DE 1 PLANA A COLOR EN LA REVISTA MENSUAL, DEL PROYECTO 19	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	\$4,640.00		15	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR ERROR EN SIAC

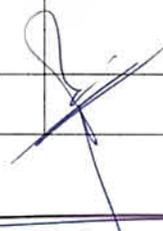
X 2



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 361 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL ESTE CON UN COSTO MENSUAL DE \$4,640.00 IVA INCLUIDO CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.						
15	60	COMUNICACIÓN SOCIAL	PUBLICIDAD MENSUAL CON EL MEDIO TEPAENLINEA (LAURA LETICIA DEL REFUGIO BECERRA) QUE CONSTA DE: 30 PUBLICACIONES MENSUALES CON ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET CON UN COSTO MENSUAL DE \$4,750.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR ERROR EN SIAC
16	61	COMUNICACIÓN SOCIAL	PUBLICIDAD CON EL MEDIO PODER 55 96.7 FM (JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ) QUE CONSTA DE 5 SPOT DIARIOS Y 8 NOTAS DIARIAS DURANTE EL MES EN CURSO, CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 2024 DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL ESTE CON UN COSTO MENSUAL DE \$19,720.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR ERROR EN SIAC
17	62	COMUNICACIÓN SOCIAL	DIFUSIÓN POR RADIO CON EL MEDIO NOTICIERO AL AIRE (GEORGINA GONZÁLEZ ONTIVEROS) CON INFORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN EL SERVICIO CONSTA DE 20 SPTO DE 20 SEG. DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL ESTE CON UN COSTO MENSUAL DE \$9,744.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR ERROR EN SIAC
18	64	COMUNICACIÓN SOCIAL	DIFUSIÓN EN PERIÓDICO PUBLICIDAD CON EL MEDIO 7 DÍAS (ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE) QUE CONSTA DE: 2 PLANAS MENSUALES DIVIDIDAS EN 1/2 PLANA SEMANAL O 1 PLANA CADA 15 DÍAS Y 30 NOTAS AL MES CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL ESTE CON UN COSTO MENSUAL DE \$17,000.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR ERROR EN SIAC
19	66	COMUNICACIÓN	DIFUSIÓN POR TELEVISIÓN PUBLICIDAD CON					CANCELADA,	POR ERROR

X      3



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

		SOCIAL	EL MEDIO TELEVISIÓN POR CABLE TEPA SA DE CV QUE CONSTA DE: 3 ENTREVISTAS MENSUALES DE 3 MIN. 3 FIJOS EN FB DE LAS ENTREVISTAS Y 720 SPOTS DE 20 SEG POR CANAL EN 3 CANALES DIFERENTES DURANTE EL MES EN CURSO, CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL ESTE CON UN COSTO MENSUAL DE \$23,100.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.					VOTADA POR UNANIMIDAD	EN SIAC
20	68	COMUNICACIÓN SOCIAL	04 TARJETAS DE MEMORIAS FLASH SANDISK EXTREME PRO, 64GB SDXC UHS-I CLASE 10, 03 MOCHILAS LOWEPRO TAHOE BP150 BACKPACK (BLACK), 02 KIT LIMPIEZA MOYAC 16 EN 1 DE CÁMARA, 01 CARGADOR DE PILAS DJI TWO-WAY CHARGING HUB FOR MINI 3 PRO, 06 PILAS CANON LP-E6NH LITHIUM-ION BATTERY (7.2V, 2130MAH) Y 01 FLASH DIFUSOR GODOX OCTA SOFTBOX WITH BOWENS SPEED RING AND GRID (37.4") COMPRA DE ACCESORIOS FOTOGRÁFICOS COMO HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA DEPENDENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	LABORATORIO S JULIO SA DE CV	\$16,253.92		16	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
20	68	COMUNICACIÓN SOCIAL	04 TARJETAS DE MEMORIAS FLASH SANDISK EXTREME PRO, 64GB SDXC UHS-I CLASE 10, 03 MOCHILAS LOWEPRO TAHOE BP150 BACKPACK (BLACK), 02 KIT LIMPIEZA MOYAC 16 EN 1 DE CÁMARA, 01 CARGADOR DE PILAS DJI TWO-WAY CHARGING HUB FOR MINI 3 PRO, 06 PILAS CANON LP-E6NH LITHIUM-ION BATTERY (7.2V, 2130MAH) Y 01 FLASH DIFUSOR GODOX OCTA SOFTBOX WITH BOWENS SPEED RING AND GRID (37.4") COMPRA DE ACCESORIOS FOTOGRÁFICOS COMO HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA DEPENDENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	VIZIBLE DEL OCCIDENTE SA DE CV	\$2,318.84		19	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
21	56	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 HORQUILLA DE CLUTCH, 1 KIT DE CLUTCH; PARA NÚMERO ECONÓMICO #369, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR FALLA EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: FORD, 2008.	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	\$7,664.99		17	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
22	52	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 MÚLTIPLE ESCAPE, 3 EMPAQUE MÚLTIPLE DE ESCAPE, 1 EMPAQUE TURBO, 1 EMPAQUE DESCARGA TURBO, 12 TORNILLO MÚLTIPLE ESCAPE, 28 CM MANGUERA SILICON 3 1/2, 1 PEDAL ACCELERADOR, 1 SENSOR VELOCIDAD, 1 FILTRO DIÉSEL TODOS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #366, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ESTO DEBIDO A FALLA EN SOBRE CALENTAMIENTO Y PIERDE FUERZA. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$23,957.64		18	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
23	33	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BOMBA DE DIRECCIÓN TRW IZQ; PARA NÚMERO ECONÓMICO #433, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR FALLA EN A PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	REFACCIONARÍA ZAPOTLÁN SA DE CV	\$5,361.71		20	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	REFACCIONES DE AGENCIA
24	28	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 RÓTULA, 2 HORQUILLA, 1 HULE DE BARRA, 2 AMORTIGUADOR TRASERO, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, 2 AMORTIGUADOR, 1 JGO DE RESORTES DELANTERO, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN; PARA NÚMERO	JAIME ÑIGUEZ ALVAREZ	\$21,157.99		21	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			ECONÓMICO #491, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN SUSPENSIÓN. MARCA Y MODELO: DODGE, 2012.						
25	23	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 78 HOSE KV ORIGINAL, 1 COUPLING ORIGINAL, 1 COUPLING ORIGINAL, 1 SELLO ORIGINAL, 1 SELLO ORIGINAL, 1 PROYECTIL ORIGINAL, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #522, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN MANGUERA. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 826G.	VERÓNICA SALAS QUEZADA	\$8,408.85		22	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
26	17	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 5 RETENEDOR ITR, 5 PERNO CTP, 5 PUNTA HEXAGONAL ITR, 5 ADAPTADOR CTP, 1 TANK GP-COOL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #361, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTO POR DAÑOS EN PIEZAS. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 2008.	VERÓNICA SALAS QUEZADA	\$13,183.70		23	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
27	9	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 CRUCETA CARDAN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #366, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR DAÑO EN PIEZA. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$5,600.02		24	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
28	14	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 SOPORTE DE MOTOR TRASERO, 3 EMPAQUE, 1 CODO, 1 SOPORTE DE MOTOR DELANTERO, 1 LOCKTAIN, 10 FLEJES, 1 CODO 1/8 NPT A 1/4 PARKER RÁPIDA, 1 CONEXIÓN 1/4 NPY A MANGUERA 1/4 PARKER, 16 ACEITE 80W90, 1 EMPAQUE, 1 FLECHA PILOTO, 1 HORQUILLA CLUTCH, 1 BALERO DE BOLAS, 1 CEPILLAR VOLANTE, 1 REPARACIÓN CLUTCH, 1 RONDANA DE PARO, 1 FRENO EMBRAGUE 2, 1 PLIEGO DE LIJA, 1 JGO DE EMPAQUES, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #672, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR Y REPARACIÓN DE CLUTCH. MARCA Y MODELO: VOLVO, 2012.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$37,592.64		25	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
29	7	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 TOMA DE FUERZA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #545, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, POR DAÑO EN LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2015.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$15,410.00		26	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
30	8	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #349, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR DESGASTE. MARCA Y MODELO: FORD, 2008.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$9,890.00		27	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
31	11	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 MANGUERA CODO, 1 FILTRO DE ACEITE, 28 LITROS DE ACEITE 15W40, 3 DESENGRASANTE, 1 DESINCRUSTANTE PARA RADIADOR, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE POR GARANTÍA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$10,257.30		28	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
32	4	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 4R75WFORD E-150; PARA NÚMERO ECONÓMICO #500, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO POR FALLA EN TRANSMISIÓN. MARCA Y MODELO: FORD, 2012	MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ GÓMEZ	\$20,880.00		29	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA

5



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

33	5	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 42RLE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #620, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO POR FALLA EN TRANSMISIÓN. MARCA Y MODELO: DODGE, 2011.	MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ GÓMEZ	\$20,880.00	30	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
34	12	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SENSOR POSICIÓN ÁRBOL LEVAS, 1 SENSOR POSICIÓN, 2 ARRANCADOR INSTANTÁNEO MOTOR, 1 BOMBA VP 44, 6 TORNILLOS STD, 12 RONDANA PLANA ACERO, 6 TUERCA SEGURIDAD STD, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #307, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A FALLA DE ENCENDIDO Y ESCANEADO EN BOMBA VP44. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2007.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$41,605.80	31	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
35	13	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 MÓDULO ECM, 1 CALIBRACIÓN, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #432, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR REVISIÓN Y ESCANEADO DE ECM. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$19,200.00	32	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
36	43	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 6 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 11/R22.5; PARA NÚMERO ECONÓMICO #307, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO POR DAÑO EN PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2007.	ALEJANDRO JOSE VILLALOBOS PÉREZ	\$19,200.00	33	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
37	50	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 4 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 185/60/R14; PARA NÚMERO ECONÓMICO #604, PERTENECIENTE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ESTO POR DESGASTE. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2017.				PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	BUSCAR OTRA COTIZACIÓN
38	78	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 200 ROLLOS PAPEL TÉRMICO DE 58 X 40 MM PARA USO DE LAS TERMINALES PARA APLICAR INFRACCIONES EN LAS DEPENDENCIAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL E INGRESOS EN LOS PARQUIMETROS.	COMERCIALIZADORA CUNA JP SA DE CV	\$4,640.00	13	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
39	95	PROVEEDURIA	20 DESAYUNOS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES, PARA LA REUNIONES PROGRAMADAS PARA LOS DÍAS 24 Y 25 DE ENERO DE 2024, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURIA	ANGELINA MIRANDA SALGADO	\$2,400.00	34	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
40	49	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 30,000 BOLETOS INSTITUCIONALES PARA USO EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN SOLICITADOS POR LA DEPENDENCIA DE INFORMÁTICA.	DATA CODE DE MÉXICO SA DE CV	\$17,226.00	35	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE TIENE EL DISEÑO AUTORIZADO
41	3	COMUNICACIÓN SOCIAL	80 EMPASTADOS DE GACETA 17 DEL AÑO 2023 GACETA 23,24,26,27 TOMO I Y II 63 DEL AÑO 2024 CONSIDERANDO VARIACIÓN POR LAS REALIZADAS EN LOS MESES POSTERIORES	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$2,598.40	36	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
42	99	IMPLAN	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA UTILIZARSE EN LA PRIORIZACIÓN DE OBRA DEL RAMO 20 Y 33, QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO 24 DE ENERO EN LA CASA DE LA CULTURA. 4 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS N. 12 2 PAQUETES DE CUCHARAS PARA CAFÉ 4 PAQ DE PLATOS TÉRMICOS DESECHABLES. 1 BOTE DE CREMA PARA CAFÉ DE 400 G 1 KG DE AZUCAR, 1 BOTE DE CAFÉ SOLUBLE MEMBERS DE 872G.	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$767.98	37	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			2 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA DE 872 G						
43	82	INGRESOS	01 SERVICIO DE CATERIN CON BEBIDA PARA 40 PERSONAS PARA REUNIÓN MENSUAL SOBRE DUDAS DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DONDE PARTICIPARAN CAJEROS Y CAJERAS DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES Y AGENCIA MUNICIPAL ASÍ COMO DE LOS DIFERENTES MÓDULOS DE TEPATITLÁN Y PERSONAL QUE REALIZA RECAUDACIÓN EN DIVERSAS DEPENDENCIAS.	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	\$2,369.60		43	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
44	21	OJO DE AGUA	CONTRATACIÓN DE BANDA PARA EL SÁBADO 10 DE FEBRERO DE 2024, DE 9:00 PM A 1:00 AM EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN LA AGENCIA MUNICIPAL, YA QUE SE LLEVARÁN LAS FIESTAS PATRONALES DEL 03 AL 11 DE FEBRERO	JOSE ISRAEL GUTIERREZ MUÑOZ	\$30,160.00		44	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
45	18	OJO DE AGUA	CONTRATACIÓN DE NORTEÑO BANDA PARA EL VIERNES 09 DE FEBRERO DE 2024, DE 8:00 PM A 12:00 AM EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN LA AGENCIA MUNICIPAL, YA QUE SE LLEVARÁN LAS FIESTAS PATRONALES DEL 03 AL 11 DE FEBRERO	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	\$12,528.00		45	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
46	25	OJO DE AGUA	CONTRATACIÓN DE BANDA PARA EL DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2024, DE 9:00 PM A 1:00 AM EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN LA AGENCIA MUNICIPAL, YA QUE SE LLEVARÁN LAS FIESTAS PATRONALES DEL 03 AL 11 DE FEBRERO	LUIS HUMBERTO PAREDES HERNÁNDEZ	\$27,840.00		46	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
47	29	OJO DE AGUA	CONTRATACIÓN DE LUZ Y SONIDO PARA EL SÁBADO 03 DE FEBRERO DE 2024 PARA EL CERTAMEN SRITA. OJO DE AGUA DE LATILLAS 2024, DE 8:00 PM A 11:00 PM	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	\$15,892.00		47	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
48	102	REGISTRO CIVIL	550 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES. COMPRA EN LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, YA QUE TIENEN CONTROL DE FOLIOS POR DICHA INSTITUCIÓN.	SECRETARIA DE LA HACIENDA	\$7,150.00		48	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE TIENE EL CONTROL EN FOLIOS
49	126	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 RÓTULOS DE 3.66 X 1.22 MTS DE VINIL REFLEJANTE MARCA 3M (GRADO INGENIERA) EN COLOR VERDE Y BLANCO CON INSTALACIÓN	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	\$18,096.00		49	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
50	105	COMUNICACIÓN SOCIAL	4,000 MIL IMPRESIONES DE RECETAS A MEDIA CARTA EN PAPEL BOND 190 GRAMOS A COLOR EN UNA TINTA CON FOLIO.	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$2,494.00		50	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
51	1	FESTIVIDADES	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REPARTICIÓN DE ROSCA DE REYES QUE SE LLEVARA A CABO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL EL PRÓXIMO 06 DE ENERO DEL 2024 22 MESA DE TABLON DE 2.40 22 MANTEL DE TABLON AZUL REY 24 VALLAS DE CONTENCIÓN 1 MONTAJE Y DESMONTAJE	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$5,591.20		56	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
52	140	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DEL GRUPO CUFRA QUE SE PRESENTARA EN EL CERTAMEN SEÑORITA OJO DE AGUA DE LATILLAS 2024, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL PRÓXIMO SÁBADO 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 08:00 PM HORAS	CRISTOBAL FABIÁN ARTEAGA VELAZQUEZ	\$8,120.00		51	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
53	60	COMUNICACIÓN SOCIAL	PUBLICIDAD MENSUAL CON EL MEDIO TEPALINEA (LAURA LETICIA DEL REFUGIO BECERRA) QUE CONSTA DE: 30 PUBLICACIONES MENSUALES CON ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	\$4,750.20		38	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			GOBIERNO MUNICIPAL ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET CON UN COSTO MENSUAL DE \$4,750.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.						
54	61	COMUNICACIÓN SOCIAL	PUBLICIDAD CON EL MEDIO PODER 55 96.7 FM (JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ) QUE CONSTA DE 5 SPOT DIARIOS Y 8 NOTAS DIARIAS DURANTE EL MES EN CURSO, CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 2024 DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL ESTE CON UN COSTO MENSUAL DE \$19,720.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	\$19,720.00		39	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
55	62	COMUNICACIÓN SOCIAL	DIFUSIÓN POR RADIO CON EL MEDIO NOTICIERO AL AIRE (GEORGINA GONZÁLEZ ONTIVEROS) CON INFORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN EL SERVICIO CONSTA DE 20 SPTO DE 20 SEG. DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL ESTE CON UN COSTO MENSUAL DE \$9,744.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.	GEORGINA GONZALEZ ONTIVEROS	\$9,744.00		40	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
56	64	COMUNICACIÓN SOCIAL	DIFUSIÓN EN PERIÓDICO PUBLICIDAD CON EL MEDIO 7 DÍAS (ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE) QUE CONSTA DE: 2 PLANAS MENSUALES DIVIDIDAS EN 1/2 PLANA SEMANAL O 1 PLANA CADA 15 DÍAS Y 30 NOTAS AL MES CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL ESTE CON UN COSTO MENSUAL DE \$17,000.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	\$17,000.01		41	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
57	66	COMUNICACIÓN SOCIAL	DIFUSIÓN POR TELEVISIÓN PUBLICIDAD CON EL MEDIO TELEVISIÓN POR CABLE TEPA SA DE CV QUE CONSTA DE: 3 ENTREVISTAS MENSUALES DE 3 MIN. 3 FIJOS EN FB DE LAS ENTREVISTAS Y 720 SPOTS DE 20 SEG POR CANAL EN 3 CANALES DIFERENTES DURANTE EL MES EN CURSO, CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL ESTE CON UN COSTO MENSUAL DE \$23,100.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA SA DE CV	\$23,100.01		42	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

No se presentaron.

VI. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

No se presentaron.

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

No se presentaron.

VIII . Puntos Varios.

1.-

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
58	134	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CEPILLO CENTRAL ONDULATORIO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #699, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE ES PARA LA BARREDORA. MARCA Y MODELO: SUPERIOR, 2021.	VERÓNICA SALAS QUEZADA	\$25,570.62		52	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
59	44	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 8 BALATAS TRASERAS Y 2 SERVICIO DE RECTIFICAR TAMBOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #745, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR FALLA EN PIEZAS. MARCA Y MODELO: SINOTRUK, HOWO.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$9,672.03		53	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
60	46	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CONTROL PARA TOMA DE FUERZA Y BOMBA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #671, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: VOLVO, 2012.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$5,810.00		54	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
61	100	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 CUBIERTAS TRASERAS PARA DIFERENCIAL; ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS LO CUAL PROVOCA EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL EJE, Y NO GIRAN LAS RUDAS; PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: #92, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001. N° DE SERIE: 3HTNAAAR11N019240. #250, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO.	JUAN ANTONIO ARMENDARIZ BAEZ	\$43,605.00	\$475.00	55	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA



2.- Se emite acta de fallo de la solicitud por parte de la Delegación de Mezcala, mediante oficio no. 15-01/2024, donde solicita la autorización para la compra de aproximadamente 64 alimentos por mes para los elementos de Seguridad Pública comisionados a dicha delegación, correspondientes del mes de enero a septiembre del presente, con el proveedor C. Graciela Gómez García, por la cantidad total de \$ 80.00 (Ochenta pesos 00/100 M.N.) más IVA, precio unitario, siendo el trámite en pago a proveedores, **Autorizada por unanimidad.**

3.- Se emite acta de fallo de la solicitud por parte de la Dirección de Relaciones Públicas mediante oficio no. 1.3-289/2024, donde solicita se autorice la compra de coronas florales para los fallecimientos que se susciten durante el mes de enero a septiembre del presente, para los empleados del ayuntamiento o algún familiar directo, con el proveedor C. Alfredo de la Mora Gutiérrez, ya que es el proveedor que nos respeta el precio por todo el tiempo, por la cantidad total de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) precio unitario, siendo el trámite en pago a proveedores. **Autorizada por unanimidad.**

4.- Se emite acta de fallo de la solicitud por parte de la Dirección de Promoción Económica, mediante oficios no. 011-2024 y 012-2024, donde solicita la autorización para la compra de vuelos y alimentos para el C. Cuautemoc R.Xopin, quien estará de visita en la Ciudad de Tepatitlán el próximo 31 de enero y 01 de febrero, para la firma del convenio de colaboración entre la Camará de Wisconsin Latino Chamber of Commerce y el Gobierno Municipal de Tepatitlán, por la cantidad total de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) para vuelos de la Ciudad de Milwaukee a la Ciudad de Guadalajara y de Guadalajara a la Ciudad de México, y por la cantidad total de \$ 1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para alimentos, dando un total de \$ 16,500.00 (Dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en Gastos por comprobar. **Autorizada por unanimidad.**

5.- Se recibe la solicitud por parte de la Dependencia de Servicios Médicos Municipales mediante oficio no. 001/2024, donde solicita la aprobación para el contrato del C. Ómar Estrada Fierros, por el servicio de fumigación de la dependencia antes mencionada con vigencia de Enero a Septiembre de 2024, no sin antes mencionar que cada mes se estará realizando la requisición correspondiente para el servicios. **Autorizado por unanimidad.**

TOTAL ACTA

\$ 670,367.45

(Seiscientos setenta mil trescientos sesenta y siete pesos 45/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 14:25 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.

10



C. Beatriz Plascencia Ramírez
Regidora Presidente de la Comisión de
Requisiciones

C. Susana Jaime Mercado
Regidora Presidente de la Comisión de
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción

C. José de Jesús Landeros Cortés
Titular del Órgano Interno de Control

C. Verónica Laguna Ambriz
En Representación del Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveduría Municipal