



**COMISIÓN DE REQUISICIONES
2021-2024**

Acta No.	10
Fecha:	27/Marzo/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 Laguna 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 Proveeduría Municipal*

*C. Pedro González Hernández
Representante de la Asociación Ganadera Local
de Tepatitlán*

INVITADO

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*



ORDEN DEL DÍA

10° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 27 de Marzo de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior 08/2024.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VIII. Puntos varios

1.- Solicitud por parte de la Jefatura de IMPLAN, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de vuelos, hospedaje, transporte y alimentos para asistir a la Ciudad de México el día jueves 21 y viernes 22 de marzo del presente, al evento Asamblea Nacional de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, por la cantidad total de \$ 8,450.66 (Ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 66/100 M.N.) para el pago de vuelos y por la cantidad total de \$ 2,635.50 (Dos mil seiscientos treinta y cinco pesos 50/100 M.N.) para el pago de alimentos, hospedaje y transporte.

2.- Oficio de constestación por parte de la Dependencia de Fomento Deportivo-Festividades, referente a la requisición no. 275/2024, renta de material y equipo para el evento de Crosffit, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2024.

1.- Solicitud por parte de la Jefatura de Patrimonio mediante oficio # PAT-077/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de trámite de placas del nuevo vehículo de la Dependencia de Seguridad Pública, por la cantidad total de \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) .



ACTA N. 10

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 8:35 hrs del día 27 **Veintisiete de marzo 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 Proveduría 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 Proveduría 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 **27 Veintisiete de marzo 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
721	789	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 8 CUBETAS DE BARNIZ PARA CANTERA PARA SER UTILIZADO EN EN MERCADO CENTENARIO.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$15,720.32		704	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
722	791	RELACIONES PUBLICAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS TEPABRIL 2024 CON EL MEDIO PUNTO ABIERTO (ABRAHAM GONZÁLEZ HERNÁNDEZ) QUE CONSTA DE: COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE LA FIESTA TEPABRIL 2024, GALERÍA DE LA RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN, DOS PUBLICACIONES DIARIAS REFERENTE A LA FIESTA, A PARTIR DE LA RUEDA DE PRENSA, 15 MOMENTOS EN VIVO EN DIFERENTES LUGARES DE LA FIESTA TEPABRIL, GALERÍAS DE DIFERENTES EVENTOS DE LA FIESTA, COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA NIÑA TEPABRIL 2024, TRANSMISIÓN EN VIVO DEL EVENTO NIÑA TEPABRIL 2024, 10 TRANSMISIONES EN VIVO EN EL NÚCLEO DE FERIA TEPABRIL 2024, COBERTURA DEL DESFILE DE FIESTAS 2024 CON UNA COBERTURA DE 3 SEMANAS INICIANDO CON PUBLICACIONES EL 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO Y TERMINANDO 05 DE MAYO, CON INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y/O PROGRAMAS DE LA FERIA TEPABRIL 2024 DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	ABRAHAM GONZALEZ HERNÁNDEZ	\$17,400.00		705	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SUPLE CONSOLIDADO # 682</u>
723	825	SERVICIOS MÉDICOS	ADQUISICION DE MATERIAL DENTAL FALTANTE EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA: 20 RESINA FLUIDA, 20 PAQ DE GASAS ESTÉRIL, 20 CEPILLO PROFILAXIS, 2 VITREBOND DENTAL 3M, 4 AMALGAMA DENTAL, 10 CARETAS FACIAL, 5 DETECTOR DE CARIES, 5 ACEITE DE PIEZA DE MANO	JUAN CARLOS SÁNCHEZ ROMÁN	\$38,547.00		706	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
724	797	REGISTRO CIVIL	COMPRA DE 550 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$7,150.00		707	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA DIRECTA PROVEEDOR QUE TIENE EL CONTROL DE FOLIOS</u>
725	855	PROVEEDURIA	20 DESAYUNOS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES, PARA LA REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2024, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURIA	ANGELINA MIRANDA SALGADO	\$2,400.00		726	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
726	763	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 4 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 195/R15 DE CARGA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #553, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES, ESTO POR DESGASTE EN LLANTAS. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2014.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$8,400.00		708	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
727	765	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 6 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 275/80/R22.5; PARA NÚMERO ECONÓMICO #698, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN LLANTAS: MARCA Y MODELO: VOLKSWAGEN, 2022.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$22,379.99		727	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
728	764	TALLER	SE REQUIERE 6 LLANTAS NUEVAS MEDIDA	COMERCIAL	\$23,519.99		769	AUTORIZADA,	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

		MUNICIPAL	295/80/R22.5; PARA NÚMERO ECONÓMICO #693, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN LLANTAS: MARCA Y MODELO: HINO, 2022.	AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV			VOTADA POR UNANIMIDAD	
729	757	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 5 PINZAS DE 9" TIPO ELECTRICISTA PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$875.00		710	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
730	798	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y BAÑOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 300 LITROS DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS VARIOS AROMAS 72 ESCOBAS DE 5 HILOS CON PLÁSTICO VIRGEN 300 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO DE 70 GR CON GANCHO (WISE) 72 TRAPEADORES DE HILAZA DEL NÚMERO 24 (36 OSCUROS Y 36 BLANCOS) 100 PARES DE GUANTES DE LÁTEX NÚMERO 8 100 PERO DE GUANTES DE LÁTEX NÚMERO 9 60 RECOGEDORES DE PLÁSTICO 300 LITROS DE HIPOCLORITO BASE AL 13% 20 LITROS DE ACEITE ROJO PARA MOOP ENVASADO LITRO X LITRO 500 PASTILLAS DE CLORO 20 CEPILLOS DE PLÁSTICO TIPO ESCOBA DE USO RUDO DE 30CM 50 LIJAS DE AGUA DE AGUA DEL #180	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$4,876.01		712	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
				OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$16,925.07		711	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
				JAIMÉ BARBOZA NAVARRO	\$3,778.59		713	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
731	836	DELEGACIÓN DE PEGUEROS	25 MTS DE CANTERA E INSTALACIÓN DE LA MISMA PARA LA PLANCHA DE LAS LETRAS MONUMENTALES DE PEGUEROS	SOFIA CASILLAS TEJEDA	\$19,720.00		714	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
732	718	SERVICIOS GENERALES	2 DISCOS DE 8" PARA LA CORTADORA DE MADERA MARCA DIABLO, 2 DISCOS DE 9" PARA LA CORTADORA DE MADERA MARCA DIABLO, 2 DISCOS DE 10" PARA LA CORTADORA DE MADERA MARCA DIABLO, 2 REPUESTOS DE NAVAJA (BANDA SIERRA) DE 12" PARA LA MÁQUINA SIERRA, 2000 PIJA PUNTA DE BROCA DE 1" DE LARGO, 2000 PIJA PUNTA DE BROCA DE 3/4" DE LARGO, 5 CAJAS DE CLAVOS DE 1" PARA CLAVADORA NEUMÁTICA, 1000 PIJA MOSCA DE 1 1/2", 1000 PIJA MOSCA DE 2", 1000 PIJA MOSCA DE 2 1/2", 1000 PIJA MOSCA DE 3", 5 CAJAS DE CLAVOS DE 1 1/4" PARA CLAVADORA NEUMÁTICA, 5 CAJAS DE CLAVOS DE 1 1/2" PARA CLAVADORA NEUMÁTICA, 80 LIJAS ORBITAL #80, 5 CAJAS 80 LIJA ORBITAL #100, 15 PUNTILLAS DE CRUZ, 15 PUNTILLAS DE CUADRO GRANDE 15 PUNTILLAS DE CUADRO CHICO, 15 LITROS DE RESISTOL BLANCO	JULIO CESAR GUZMÁN SÁNCHEZ	\$10,845.05		715	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
733	858	FOMENTO DEPORTIVO	CONTRATACIÓN DE ARBITRAJE DEL TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL, QUE SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE TEPABRIL 2024, EL SÁBADO 6 DE ABRIL DEL 2024, EN EL AUDITORIO MORELOS Y AUDITORIO HIDALGO	MARIO AGUIRRE CORTÉS	\$28,000.00		716	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

734	841	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 10 CUBETAS DE 19 LITROS PINTURA DE ESMALTE VERDE PARA PINTAR LAS BANCAS DE LAS PLAZAS DE ARMAS Y MORELOS.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$20,238.29	748	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
735	839	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 8 CUBETAS DE PINTURA VERDE PARA PINTAR LOS POSTES DE LAS PLAZAS DE ARMAS Y MORELOS.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$16,190.63	747	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
736	848	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 100 BROCHAS DE DISTINTOS TAMAÑOS, 40 REPUESTO DE FELPA, 6 MANERAL PARA RODILLO, 6 CEPILLO DE ALAMBRA CON MANGO, 6 CEPILLO DE ALAMBRE TAMAÑO PEQUEÑO Y 6 BOLSAS DE ESTOPA PARA SER UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA AGENDADOS.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$4,526.67	719	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
737	847	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 12 CUBETAS DE 19 LITROS DE BARNIZ PARA CANTERA PARA USO DE LA PLAZA PRINCIPAL, PORTALES Y MERCADO CENTENARIO.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$23,580.48	720	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
738	867	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 3 CABLE NEGRO CALIBRE 10, 5 CABLE ROJO CALIBRE 10, 3 FUSIBLE 15A, 3 FUSIBLE 15A, 30 CINCHO GRANDE 14 PULGADAS NEGRO, 2 TAMBOR TRASERO 16.5 INTERNATIONAL, 2 TERMINAL INSTALACIÓN 3/8, 1 PORTA FUSIBLE NORMAL, 2 TERMINAL COBRE CABLE 2/00 X 1, 6 TERMINAL BRONCE TIPO X/ZAPATA, 2 CABLE ACUMULADOR CAL 00 COLOR, 2 CABLE ACUMULADOR CAL 00 ROJO, 1 CINTA AISLANTE P/INSTALACIONES, 2 ACUMULADOR LTH 31 TORNILLOS, 2 CUERPO ACUMULADOR LTH TORNILLO, 2 ABRAZADERAS GATES, 1 CUBETA ACEITE MINERAL EJE 85W140, 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICO, 1 REEMPLAZAR USADO EJE TRASERO LOCO, 1 REPARAR ARNÉS DE MOTOR, 1 ABRAZADERA DE MUELLE, 1 CONEXIONES; PARA NÚMERO ECONÓMICO #92, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001.	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	\$41,242.83	721	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SUSTITUYE EL CONSOLIDADO 148 SALIO MAS BARATO LA REPARACIÓN</u>
739	840	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 CUBETA ACEITE MH-300, 2 TORNILLO STD, 2 RONDANA PRESIÓN, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #433, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A CAMBIO DE GATO HIDRÁULICO Y PONER NIVEL DEPÓSITO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ NAVARRO	\$6,976.24	722	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALISTA</u>
740	843	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE ALTERNADOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #625, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A DAÑO EN ALTERNADOR. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$5,566.60	723	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALISTA</u>
741	851	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CAMBIO DE CLUTCH NUEVO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #467, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: RAM, 2011.	TÉCNICA HIDRÁULICA DEL BAJO SA DE CV	\$15,526.37	724	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALISTA</u>
746	857	FOMENTO DEPORTIVO	RENTA DE 100 VALLAS METÁLICAS DE POPOTE DE 2 X 1.20 MTS, Y FLETE PARA EL TRASLADO DE LAS MISMAS, PARA EL CIERRE DE LAS CALLES REQUERIDAS DENTRO DE LA RUTA DE LA CARRERA PEDESTRE 5 Y 10 K, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DOMINGO 7 DE ABRIL DEL 2024, CON PUNTO DE SALIDA Y META EN LA PLAZA PRINCIPAL				CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SE HARÁ UNA NUEVA CON MENOS CANTIDAD DE VALLAS</u>



749	872	FOMENTO DEPORTIVO	RENTA DE 50 VALLAS METÁLICAS DE POPOTE DE 2 X 1.20 MTS, Y FLETE PARA EL TRASLADO DE LAS MISMAS, PARA EL CIERRE DE LAS CALLES REQUERIDAS DENTRO DE LA RUTA DE LA CARRERA PEDESTRE 5 Y 10 K, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DOMINGO 7 DE ABRIL DEL 2024, CON PUNTO DE SALIDA Y META EN LA PLAZA PRINCIPAL	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$19,488.00	748	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
750	853	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 10 TRAMOS DE 6 METROS CADA UNO DE TABLETA DE ALUMINIO DE 1 1/4" DE ALTO POR 2 1/2" DE ANCHO PARA REMPLAZAR EL PASAMOS DEL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL.	RUBÉN GONZÁLEZ DÍAZ	\$5,620.00	749	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.

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		PROVEEDOR CORREGIDO		DIFERENCIA EN CORRECCIÓN	OBSERVACIONES
				NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE		
619	702	SECRETARIA GENERAL	1. CAJA DE GALLETA GAMESA EMPERADOR DE NUEZ DE 403 GR. 1. CAJA DE GALLETA GAMESA EMPERADOR PIRUETA 403 GR. 1. CAJAS DE GALLETAS GAMESA MAMUT CHOCOLATE 240 GR. 1. CAJAS GALLETAS QUAKER DE AVENA CON CHOCOLATE 240 GR. 1. CAJA GALLETA GAMESA HAWAIANA DE 630 GR. 1. CAJA DE GALLETA CUETARA DE CANELA DE 270 GR. 3. CAJA GALLETA GAMESA HABANERAS INTEGRALES 250 GR. 1. CAJA GALLETA MARINELA BARRITAS DE FRESA 268 GR. 1. CAJA DE GALLETA GAMESA FLOR DE NARANJO DE 600 GR. 1. CAJA DE GALLETA MARINELA PRINCIPE DE AVELLANA TENTACIÓN 252 GR. 1. PAPEL ALUMINIO ALU JALSA REFORZADO 30 MTS. 1. CAJA DE MCCORMICK TÉ BALANCE FRUTOS ROJOS CON 24 SOBRES 1. CAJA DE TÉ MCCORMICK DE HIERBABUENA CON 25 SOBRES 1. CAJA DE TÉ MCCORMICK DE LIMÓN CON 25 SOBRES 2. SUSTITUTOS DE CREMA LIQUIDA COFEE MATE, SABOR CANELA 530 GR. 2. SUSTITUTOS DE CREMA LIQUIDA COFEE MATE, SABOR CREMA IRLANDESA 530 GR. 6. PAQUETES DE CHAROLA REYMA TÉRMICA CHICA CON 50 PZAS. NO. 066 1. PAQUETE PLATO TÉRMICO LISO REYMA CHICO 8. PAQUETES DE PAPAS CASERAS CASADEI DE 250 GR. 4. PAQUETES DE 40 BOTELLAS DE AGUA MEMBERS MARK 500 ML. 2 KG. DE AZUCAR ESTÁNDAR A GRANEL.	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$2,352.12	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$1,782.24	\$569.88	HUBO UNOS ARTICULOS QUE NO LOS TENIAN PARA ENTREGA



			1. NESCAFE TASTERS CHOICE DESCAFEINADO 250 GR. 1. CAJA DE SVETIA, ENDULZANTE STEVIA SIN CALORÍAS CON 100 SOBRES.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		OBSERVACIONES	ACUERDO
				NOMBRE	IMPORTE		
682		RELACIONES PÚBLICAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS TEPABRIL 2024 CON EL MEDIO PUNTO ABIERTO (ABRAHAM GONZÁLEZ HERNÁNDEZ) QUE CONSTA DE: COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE LA FIESTA TEPABRIL 2024, GALERÍA DE LA RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN, DOS PUBLICACIONES DIARIAS REFERENTE A LA FIESTA, A PARTIR DE LA RUEDA DE PRENSA, 15 MOMENTOS EN VIVO EN DIFERENTES LUGARES DE LA FIESTA TEPABRIL, GALERÍAS DE DIFERENTES EVENTOS DE LA FIESTA, COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA NIÑA TEPABRIL 2024, TRANSMISIÓN EN VIVO DEL EVENTO NIÑA TEPABRIL 2024, 10 TRANSMISIONES EN VIVO EN EL NÚCLEO DE FERIA TEPABRIL 2024, COBERTURA DEL DESFILE DE FIESTAS 2024 CON UNA COBERTURA DE 3 SEMANAS INICIANDO CON PUBLICACIONES EL 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO Y TERMINANDO 05 DE MAYO, CON INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y/O PROGRAMAS DE LA FERIA TEPABRIL 2024 DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	ROBERTO GONZÁLEZ ARAMBURO (PUNTO ABIERTO)	\$17,400.00	<u>CAMBIO DE PROVEEDOR, SOLO SE CANCELA EL CONSOLIDADO, LO SUPLE EL # 722</u>	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

VIII . Puntos Varios.

1.-

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
748	870	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE PULVERIZADOR DE PINTURA MAGNUN X7, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR LAS PLAZAS DE NUESTRO MUNICIPIO Y EFICIENTAR EL TRABAJO DEL PERSONAL, PARA LA COORDINACIÓN DE PINTURA.	FABIÁN GUZMÁN FLORES	\$16,900.00		745	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE LO TIENE PARA ENTREGA INMEDIATA</u>



2.- Solicitud por parte de la Jefatura de IMPLAN, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de vuelos, hospedaje, transporte y alimentos para asistir a la Ciudad de México el día jueves 21 y viernes 22 de marzo del presente, al evento Asamblea Nacional de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, por la cantidad total de \$ 8,450.66 (Ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 66/100 M.N.) para el pago de vuelos y por la cantidad total de \$ 2,635.50 (Dos mil seiscientos treinta y cinco pesos 50/100 M.N.) para el pago de alimentos, hospedaje y transporte. **Autorizada, votada por unanimidad.**

3.-Solicitud por parte de la Jefatura de Patrimonio mediante oficio # PAT-077/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de trámite de placas del nuevo vehículo de la Dependencia de Seguridad Pública, por la cantidad total de \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) . **Autorizada, votada por unanimidad.**

4.-Se recibe la requisición # 754 por parte de la Delegación de Mezcala, para la compra de regalos para el Festival del día de las Madres que se realiza en dicha Delegación, por la cantidad total de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) más IVA, siendo el trámite en Gastos por comprobar, se procede a la cancelación de la requisición antes mencionada. **Autorizada, votada por unanimidad.**

TOTAL ACTA

\$ 406,062.49

(Cuatrocientos seis mil sesenta y dos pesos 49/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 9:45 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.

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 Proveeduría Municipal