



**COMISIÓN DE REQUISICIONES
2021-2024**

Acta No.	11
Fecha:	04/Abril/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. Atanacio Ramírez Torres
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal*

*C. German Alberto de la Torre Hernández
En representación del Órgano Interno de Control*

*C. Hector Gímez Martín
Dirección de Proveeduría Municipal*

P.A.

INVITADO

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*



ORDEN DEL DÍA

11º Reunión de la Comisión de Requisiciones del 04 de Abril de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior 10/2024.
- 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 Dirección de Relaciones Públicas mediante oficio no. 320/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para cubrir los gastos generados en materia de protocolo de los eventos a realizarse en el mes de Abril denteo de la Feria Tepabril 2024, como desfile de inauguración, comida de inauguración, Presea al Mérito, Comida del Hijo Ausente, por la cantidad total de \$ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

2.- Solicitud por parte de la dependencia de la Jefatura de Turismo mediante oficio no. 813/2024, donde solicita la aprobación mediante pago directo, para la inscripción de la Srta Tepatitlán 2023 al Certamen Región de los Altos en su edición 2024 con cede en el Municipio de San Juan de los Lagos, que se llevará a cabo en el mes de Agosto, por la cantidad de \$ 8,500.00 (Ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

- IX. Clausura



ACTA N. 10

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 12:06 hrs del día 04 **Cuatro de abril 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. Atanacio Ramírez Torres, Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, Héctor Gómez Martín, Director de Proveduría Municipal y C. Germán Alberto de la Torre Hernández, En representación del Titular del Órgano Interno de Control.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente al día **04 Cuatro de abril 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
758	138	ASEO PÚBLICO	2 SOPLADORAS DE MOCHILA, PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIA, PARA MANTENER LIMPIO EL CENTRO DE TEPATITLÁN.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$28,400.00		760	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
759	832	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 1 PINTARRÓN BLANCO 90 X 1.20CM 50 PILAS AAA RECARGABLES 20 REPUESTOS DE BORRADOR TIPO LÁPIZ 100 BLOCK DE POST-IT DE 76MM X 76MM EN CUBO 3X3 DE 400 HOJAS VARIOS COLORES 72 PAQUETES DE MEMO TIP DE ÍNDICE 10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, CADA CAJA CON 10 PAQUETES Y CASA PAQUETE CON 500 HOJAS 500 POSTES DE ALUMINIO DE 2" 50 CUADERNOS FORMA FRANCESA CON ESPIRAL 600 LAPICERAS PUNTO DE AGUJA DE 0.7MM PINT POINT MODELO 6810AZ, COLOR AZUL, AZOR 10 TINTAS TRODAT 7011 DE 28ML C/U, COLOR ROJO 10 TINTAS TRODAT 7011 DE 28ML C/U, COLOR AZUL	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$27,221.73		761	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
760	838	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 1,000 KILOS DE BOLSA JUMBO DE 70 + 30 X 1.20 CON DOBLEZ, PLÁSTICO RESISTENTE PARA USO DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUES Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$30,000.00		762	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
761	624	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	SE REQUIERE LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PAPELERÍA, YA QUE PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS ESCUELAS Y EN LAS TERAPIAS PSICOLÓGICAS IMPARTIDAS POR EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. EL MATERIAL ES EL SIGUIENTE: 1 PAQUETE DE 100 CARTULINAS BLANCAS DE 50X65 CM. 2 CAJAS DE COLORES PRISMA COLOR DE 48 PIEZAS. 5 BARRAS DE PLASTILINA MARCA "BACO" DE 180 GRAMOS (COLORES VARIOS). 1 PAQUETE DE LIMPIAPIPAS GRUESO (1.2 X 32 CM) DE COLORES SURTIDOS, BOLSA CON 100 PIEZAS. 2 ROLLO DE 2.5CM PEGATINAS DE ESTRELLITAS (DORADA Y PLATEADA). 3 JUEGO DE ACUARELAS ITALIANAS ROEL APERLADAS 12 COLORES. 1 DADO GIGANTE DE HULE RELLENO DE ESPUMA DE 30 CM X 30 CM. 1 PAQUETE DE SURTIDO DE LIBROS PARA COLOREAR TAMAÑO CARTA. 4 PAQUETES DE PALITOS DE MADERA NATURAL REDONDO DE 30CM. 3 PAQUETES DE 100 HOJAS DE COLORES VARIOS. 10 BOTES DE SILICON FRIO. 1 PAQUETES DE 100 MARCADORES MARCA CRAYOLA SUPER TRIPS	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	\$1,160.20		764	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
761	624	INSTITUTO DE	SE REQUIERE LA COMPRA DE DIFERENTES	COMERCIALIZ	\$2,590.14		763	AUTORIZADA	POR PRECIO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

		LA JUVENTUD	MATERIALES DE PAPELERÍA, YA QUE PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS ESCUELAS Y EN LAS TERAPIAS PSICOLÓGICAS IMPARTIDAS POR EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. EL MATERIAL ES EL SIGUIENTE: 1 PAQUETE DE 100 CARTULINAS BLANCAS DE 50X65 CM. 2 CAJAS DE COLORES PRISMA COLOR DE 48 PIEZAS. 5 BARRAS DE PLASTILINA MARCA "BACO" DE 180 GRAMOS (COLORES VARIOS). 1 PAQUETE DE LIMPIAPIPAS GRUESO (1.2 X 32 CM) DE COLORES SURTIDOS, BOLSA CON 100 PIEZAS. 2 ROLLO DE 2.5CM PEGATINAS DE ESTRELLITAS (DORADA Y PLATEADA). 3 JUEGO DE ACUARELAS ITALIANAS ROEL APERLADAS 12 COLORES. 1 DADO GIGANTE DE HULE RELLENO DE ESPUMA DE 30 CM X 30 CM. 1 PAQUETE DE SURTIDO DE LIBROS PARA COLOREAR TAMAÑO CARTA. 4 PAQUETES DE PALITOS DE MADERA NATURAL REDONDO DE 30CM. 3 PAQUETES DE 100 HOJAS DE COLORES VARIOS. 10 BOTES DE SILICON FRIO. 1 PAQUETES DE 100 MARCADORES MARCA CRAYOLA SÚPER TRIPS	ADORA CUNA JP SA DE CV				VOTADA POR UNANIMIDAD	
762	817	INFORMÁTICA	PARA CATASTRO - 1 MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -ROSCA DE 1/4" PARA TRIPIE -RANGO 0 A 100 M -NIVEL DIGITAL	UNIFERRE DE LOS ALTOS SA DE CV	\$1,265.00		765	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
763	787	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 20 METROS DE CABLE CAL. 8 DE 3 POLOS 2 JUEGO DE CONTACTO (CLAVIJA Y TAPA) 2 ROLLOS DE MICRO ALAMBRE DE 10 KILOS CADA UNO 1 POMO DE GRASA PARA PISTOLA DE MICRO ALAMBRE 1 TANQUE DE ARGÓN O CO2 PARA MICRO ALAMBRE 3 JGOS DE MANGUERAS PARA SOPLETE (2 DE 10 METROS Y 1 DE 15 METRO	ATLAS TOOLS SA DE XV	\$18,424.01		766	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
764	849	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 MINI PULIDORAS TRUPER PARA DISCO DE 4 1/2" PARA USO DEL PERSONAL DEL TALLER DE CARPINTERÍA.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$1,049.99		767	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
765	693	OBRAS PÚBLICAS	14 PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA EL ÁREA DE ALBAÑILERÍA (1#5, 1#6, 2 #7, 8#8 Y 2#9)	GERARDO BAEZ OROZCO	\$6,650.12		768	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
766	822	SAN JOSE DE GRACIA	1 KIT DE 24 LITROS DE PINTURA EPOXICA COLO ROJO OXIDO CON 16 LITROS DE BASE Y 8 LITROS DE CATALIZADOR, 5 LITROS DE SOLVENTE EXY-B, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA PINTAR LAS BANCAS DE LA PLAZA DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA.	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$9,296.00		769	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
767	837	MEZCALA	SNACKS, BEBIDAS Y REFRIGERIOS PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL 10 DE MAYO. (DIA DE LAS MADRES)	GRACIELA GÓMEZ GARCIA	\$11,475.00	\$125.00	770	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
768	856	PROVEEDURIA	20 DESAYUNOS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES, PARA LA REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL DÍA 03 Y 04 DE ABRIL DE 2024, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURIA	EDUARDO THELIAN DIAZ CHAVEZ	\$2,100.00		785	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
769	824	ALUMBRADO PUBLICO	01.- SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN Y CONTRATACIÓN (TRAMITES ANTE LA CFE) PARA	CONSTRUCTORA ELECTRICA	\$6,070.51		771	AUTORIZADA VOTADA	PROVEEDOR QUE REALIZO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			LA ELECTRIFICACIÓN DE LA AGENCIA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS.	MEZCALA SA DE CV				POR UNANIMIDAD	LOS TRÁMITES Y VERIFICACIÓN
770	605	SERVICIOS MÉDICOS	REPARACIÓN A LOS AIREAS ACONDICIONADOS DE LOS MOVILES R-592 QUE SE ENCUENTRA EN CAPILLA DE GUADALUPE Y R-593 QUE SE UTILIZA PARA LAS COLONIAS Y DELEGACIONES Y EL R-594 QUE SE ESTÁ UTILIZANDO COMO CONSULTORIO PROVISIONAL PARA CONSULTAS DE PSICOLOGÍA	EVOLUCIÓN E INGENIERÍA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE MÉXICO SA DE CV	\$4,176.00		772	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
771	823	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA VARIAS OFICINAS DE CONTABILIDAD	JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ	\$7,746.00		773	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
772	772	COMUNICACIÓN SOCIAL	ROTULACIÓN DE CAMIONETA DE PROTECCIÓN CIVIL/BOMBEROS QUE INCLUYE LOS LOGOTIPOS, FRONTALES, LATERALES, Y REVERSO ADJUNTO FOTOGRAFIARAS ROTULACIÓN LATERAL: *CIRCULO DE LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL 43 CM DE DIÁMETRO *NO. ECONÓMICO 18*7 CM *LINEAS DE COLOR 1.16 Y 1.44 METROS *ESCUDO Y NOMBRE 33*15 CM *NO. DE EMERGENCIA 25*13.6 CM FRENTE *NOMBRE 120 *10 CM *BANDA CON COLOR 285 *35 CM *LOGO DE PC 60 CM DE DIÁMETRO REVERSO *LINEA COLOR DE 244*20 CM	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	\$7,540.00		774	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
773	800	OBRAS PÚBLICAS	2 TON DE CEMENTO, 3 TON DE CAL, 5 TRAMOS DE VARILLA ¾ DE 12 MTS PARA CASTILLOS Y 2,000 PZAS DE LADRILLO TABICÓN PARA MURO PERIMETRAL EN PARQUE LA RIOJA	JORGE BRITO OCAMPO	\$28,150.00		775	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
774	818	SAN JOSE DE GRACIA	1 TON DE CEMENTO Y 20 SACOS DE CAL PARA REPARACIONES DE ESPACIOS PÚBLICOS COMO CAMELLONES, CEMENTERIO, ETC DE LA DELEGACIÓN	ACEROS Y MATERIALES EG SA DE CV	\$6,700.00		776	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
775	854	SERVICIOS GENERALES	4 VIAJES DE TEPATATE DE 14M² PARA EL PATIO DEL RASTRO DE LOS CONEJOS	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$14,000.00		779	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
776	741	TALLER MUNICIPAL	9 PARES DE BOTAS CON CERTIFICADO 1705CZ00240 Y CON NORMA NOM-STPS-NYCE, CON PROTECCIÓN DE TIPO II Y III, CON SUELA ANTI-TORSIÓN Y ANTI-DERRAPE; ESTO POR MOTIVO QUE EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS NO CUENTA CON UNA BOTA ESPECIALIZADA PARA SUS ACTIVIDADES LO QUE PUEDE OCASIONAR UN ACCIDENTE. DE LAS SIGUIENTES TALLAS: - 2 PARES DEL 7 - 1 PAR DEL 7.5 - 4 PARES DEL 8.5 - 1 PAR DEL 9.5 - 1 PAR DEL 10	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	\$5,634.00		777	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
777	869	DESARROLLO RURAL	2 PARES DE BOTAS USO RUDO PARA TRABAJO DE CAMPO DEL NÚM. 8.5 SE SOLICITAN CON EL FIN DE BRINDAR UNA DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA PROTECCIÓN Y COMODIDAD A LOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Y MAQUINISTAS ADSCRITOS A ESTA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL. SE ANEXA OFICIO CON LOS NOMBRES DEL PERSONAL QUE RECIBIRÁ BOTAS.	JORGE ALBERTO LÓPEZ PÉREZ	\$1,774.80		778	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
778	895	SERVICIOS	3 TON DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE	RAMIRO	\$14,399.99		780	AUTORIZADA	POR PRECIO



		GENERALES	LA NUEVA ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS Y LAS PLANCHAS DE PISO DONDE SE COLOCARÁN BANCAS EN EL PARQUE BICENTENARIO	BRITO OCAMPO				VOTADA POR UNANIMIDAD	
779	874	FESTIVIDADES	RENTA DE EQUIPO Y MATERIAL, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO, EMBALAJE DEL EQUIPO, ENTREGA Y RECOLECCIÓN DEL EQUIPO, PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CROSSFIT ALTOS GAMES, QUE SE LLEVARÁ A CABO 6 Y 7 DE ABRIL, EN EL AUDITORIO HIDALGO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE LA FERIA TEPABRIL 2024	ABEL ALEJANDRO GONZALEZ GÓMEZ	\$50,000.00		781	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR UNICO QUE PRESTA ESE SERVICIO
780	871	ALUMBRADO PUBLICO	01.-CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE GRÚA SE INSTALO POSTE DE CONCRETO DE 12-750 POR POSTE CHOCADO SE HIZO CEPA PARA INTERCALACIÓN DE POSTE. SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRO DE POSTE Y TRASLADARLO A OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. DICHO POSTE SE COLOCO DEBIDO A IMPACTO POR ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2024 A LAS 00:46 A.M HORAS, POR BOULEVARD ANACLETO GONZÁLEZ FLORES NO.1248 FUERA DE CONSTRUCCASA	EVANGELINA DE LA TORRE NAVARRO	\$20,880.00		782	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE REVISÓ Y REPARÓ
781	637	ARTE Y CULTURA	CURSO DE AJEDREZ PARA LA DELEGACIÓN DE MILPILLAS A PETICIÓN DEL DELEGADO, EL CUAL CONSTARÁ DE 10 SESIONES 2 HORAS CLASE POR SESIÓN, LOS MARTES A PARTIR DEL 09 DE ABRIL Y HASTA EL 28 DE MAYO DEL PRESENTE DE 10.00 A 12:00	JOSE ANDRÉS RODRIGUEZ NAVARRO	\$5,800.00		783	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
782	227	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DEL DUETO LOS CENTENARIOS LOS CUALES SE ESTARÁN PRESENTANDO EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL PRÓXIMO VIERNES 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024. INCLUYE: VIÁTICOS Y 2 HORAS DE PRESENTACIÓN.	GUSTAVO SÁNCHEZ BAUTISTA	\$22,040.00	\$2,079.24	759	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SUPLE CONSOLIDADO # 195 APLICA RETENCIÓN 10%</u>
783	877	ALUMBRADO PUBLICO	14 CHAMARRAS DE MEZCLILLA COMO PRENDA DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO PARA SALVA GUARDAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y PODER CONTAR CON ELLOS E IDENTIFICARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024					CANCELADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE LA CHAMARRAS ACERCÁNDOSE LA TEMPORADA DE FRIO</u>
784	878	ALUMBRADO PUBLICO	14 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD CON CASQUILLO DIELECTRICO PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REQUIEREN PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO AL MOMENTO DE REALIZAR TRABAJOS. 1 PAR DEL 6, 4 PARES DEL 7, 1 PAR DEL 7.5, 3 PARES DEL 8, 1 PAR DEL 8.5, 3 PARES DEL 9.5 Y 1 PAR DEL 30	JOSE ALBERTO LÓPEZ PÉREZ	\$10,133.76		784	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
785	617	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	SE REQUIERE LA COMPRA DE UN PINTARRÓN CON TRIPIE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ÁREA DE SUPERFICIE 27 CM DE ANCHO POR 40 CM DE ALTO, ALTO AJUSTABLE DEL TRIPIE 51-75 PULGADAS Y CON UN PESO APROXIMADO DE 10 KILOS EL PINTARON SE UTILIZARA PARA LOS TALLERES EN LAS ESCUELAS QUE SE REALIZAN FUERA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.					PENDIENTE VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>VERIFICAR MODELOS</u>
786	894	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 3 MALETINES MEDIDAS 30 CM DE ALTO X 42 CM LARGO X 15 CM DE ANCHO APROXIMADAMENTE PARA USO DE TRASLADO DE PASAPORTES DE GUADALAJARA A TEPATITLÁN YA QUE ASÍ SE LO REQUIEREN EN LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.	COMERCIALIZADORA CUNA JP SA DE CV	\$3,845.40		790	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

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		
415	494	FESTIVIDADES	COMPRA DE 9 VESTIDOS DE OPENING Y 8 VESTIDOS DE CÓCTEL PARA LAS ASPIRANTES AL TÍTULO SRITA TEPATITLÁN 2024.	MILAGROS VÁZQUEZ OROZCO	\$35,519.20	MILAGROS VÁZQUEZ OROZCO	\$35,519.20	\$0.00	<u>APLICA RETENCIÓN RESICO</u>
703	826	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO ORIGINAL CAT, PARA NÚMERO ECONÓMICO #522, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE DE SELLOS. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 826G. N° DE SERIE: 7LN00573.	VERÓNICA SALAS QUEZADA	\$10,164.98	VERÓNICA SALAS QUEZADA	\$12,857.50	-\$2,692.52	<u>NO ESTABA ANEXADO EL IVA</u>

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		OBSERVACIONES	ACUERDO
				NOMBRE	IMPORTE		
313	326	FESTIVIDADES	COMPRA DE LA ROTULACIÓN DEL COCHE QUE ADQUIERE PARA OTORGARLO EN EL NÚCLEO DE FERIA, DURANTE EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024.	ALMA LUCIA MURATAYA GONZALEZ	\$4,524.00	<u>NO FUE NECESARIO EL SERVICIO, DEBIDO A QUE LA NISSAN OTORGO LA ROTULACIÓN</u>	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
457	548	TURISMO	CATERING PARA 30 PERSONAS APROX, EN EVENTO: PRESENTACIÓN Y LANZAMIENTO DE JUEGO DE MESA TURÍSTICO "TURISTEANDO POR TEPATITLÁN" EL LA QUE ASISTE PTE. MUNICIPAL, DIVERSOS DIRECTIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y INVITADOS ESPECIALES, PARA LUNES 26 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	FERNANDO ANTONIO SALAZAR SÁNCHEZ	\$2,800.00	<u>PROVEEDOR OTORGO EL CATERING</u>	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
195	227	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DEL DUETO LOS CENTENARIOS LOS CUALES SE ESTARÁN PRESENTANDO EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL PRÓXIMO VIERNES 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024. INCLUYE: VIÁTICOS Y 2 HORAS DE PRESENTACIÓN.	GUSTAVO SÁNCHEZ BAUTISTA	\$22,040.00	<u>SUPLE CONSOLIDADO # 782, APLICA RETENCIÓN 10%</u>	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
338	153	SERVICIOS GENERALES	10 CAJAS DE 20 KILOS CADA UNA DE SOLDADURA 7018 MARCA	FERREMATERIALES EL	\$33,675.00	<u>NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO</u>	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD



INFRA, 10 CAJAS DE 22 KILOS
CADA UNA DE SOLDADURA 6013
MARCA CHAMPIONS, 5 KILOS DE
SOLDADURA PARA ALUMINIO DE
¼

GALLO S.A.
DE C.V.

SUFICIENTE

VIII . Puntos Varios.

1.-

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
787	830	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE UN FILTRO EN FORMA DE TEE DE 3/4" PARA EVITAR QUE SE MEZCLE EL AGUA CON EL AIRE ALA HORA DE USAR LA TOMA DE AIRE DE CARPINTERÍA.	ATLAS TOOLS SA DE CV	\$523.00		785	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
788	898	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REVISAR FRENOS DE AIRE Y AJUSTAR MATRACAS; PARA NÚMERO ECONÓMICO #133, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR DAÑO EN FRENOS. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1999.	ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	\$928.00		787	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE REVISO LA CAMIONETA
789	916	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 ARNÉS PARA INYECTOR, 1 REEMPLAZAR LIGAS 1 INYECTOR, 1 REPARACIÓN DE INYECTOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #92, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR FALLA EN ARNÉS. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001.	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	\$11,267.28		788	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR UNICO QUE PRESTA ESE SERVICIO
790	917	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 KIT LIGAS BOMBA ALTA PRESIÓN, 1 SENSOR CMP DT466E/DT530E, 1 LIGA M2 BOMBA ALTA PRESIÓN DT, 6 SELLO M25 TUBO COMB. MOTOR, 1 REMPLAZAR SENSOR CMP Y CONECTOR, 1 REMPLAZAR REPUESTO DE BOMBA DE ALTA, 1 CONECTOR CMP; PARA NÚMERO ECONÓMICO #92, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR FALLA EN ARNÉS. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001.	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	\$12,921.61		789	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR UNICO QUE PRESTA ESE SERVICIO

2.- Solicitud por parte de la Dirección de Relaciones Públicas mediante oficio no. 320/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para cubrir los gastos generados en materia de protocolo de los eventos a realizarse en el mes de Abril dentro de la Feria Tepabril 2024, como desfile de inauguración, comida de inauguración, Presea al Mérito, Comida del Hijo Ausente, por la cantidad total de \$ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) Autorizada, votada por unanimidad.



3.- Solicitud por parte de la dependencia de la Jefatura de Turismo mediante oficio no. 813/2024, donde solicita la aprobación mediante pago directo, para la inscripción de la Srta Tepatitlán 2023 al Certamen Región de los Altos en su edición 2024 con cede en el Municipio de San Juan de los Lagos, que se llevará a cabo en el mes de Agosto, por la cantidad de \$ 8,500.00 (Ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) Autorizada, votada por unanimidad.

TOTAL ACTA

\$ 495,213.26

(Cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos trece pesos 26/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 14:10 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. Germán Alberto de la Torre Hernández

En representación del Titular del Órgano Interno
de Control

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

C. Atanacio Ramírez Torrès
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveduría Municipal