



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2021-2024

Acta No.	12
Fecha:	11/Abril/2024

*C. Beatriz Plsacencia Ramirez
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
En representación del Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal*

*C. Jose de Jesús Landeros Cortés
Titular del Órgano Interno de Control*

*C. Hector Gímez Martin
Dirección de Proveduría Municipal*

INVITADO

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*



ORDEN DEL DÍA

12º Reunión de la Comisión de Requisiciones del 11 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 11/2024.
- 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 Fomento Deportivo mediante oficio no. 179/2024, donde solicitan se le autorice un gasto por comprobar para solventar los gastos de participación del equipo de fútbol femenino quienes representan a nuestro municipio en el Torneo de Copa Jalisco 2024, en sus últimas dos jornadas de la fase de grupos, siendo los gastos para pago de arbitrajes, botellas de agua, polvo para realizar bebidas, hielo, fruta, y pago de comida, por la cantidad total de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)

2.- Solicitud por parte de la dependencia de la Jefatura de la Jefatura de Festividades mediante oficio no. 105/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la pagar la renta del espacio de bodega mejor conocido como Rio hondo, para llevar a cabo el montaje y desmontaje de los carros alegóricos durante el marco del Desfile Inaugural de la Feria Tepabril 2024, del día lunes 08 al viernes 19 de abril , por la cantidad de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)



3.- Solicitud por parte de la dependencia de la Jefatura de Actividades Culturales mediante oficio no. 120/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de viáticos, combustible, pago de peajes y pago a auxiliares técnicos de las Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, quienes tendrán una presentación el día 19 de abril del presente en la Parroquia de San Francisco de Asís, por la cantidad de \$ 8,720.00 (Ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.)

4.- Solicitud por parte de la Jefatura de Servicios Generales mediante oficio no. JSG-088/2024, donde solicita la reimpresión de la Orden de compra no. 746 y consolidado no. 734, debido que se les extravió, autorizada en la Reunión no. 10 llevada a cabo el día miércoles 27 de marzo de 2024.

IX. Clausura



ACTA N. 12

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:16 hrs del día 11 **Once 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. 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 **11 Once 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
809	785	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE MANGUERAS, CHUCK, PRENSAS, PISTOLA PARA PINTAR, BANDA DE SIERRA, SARGENTOS Y MARTILLO DE GOMA PARA USO DEL PERSONAL DE CARPINTERÍA. 2 MANGUERAS PARA COMPRESOR DE 10 METROS C/U DE USO RUDO 2 CHUCK RÁPIDOS HEMBRA Y MACHO 4 PRENSAS CON APERTURA MÍNIMA DE 25CM 2 PISTOLAS PARA PINTAR CON ENVASE HACIA ARRIBA 1 BANDA PARA SIERRA DE BANCO 2 PRENSA SARGENTOS 1 MARTILLO DE GOMA	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$2,268.99		811	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
809	785	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE MANGUERAS, CHUCK, PRENSAS, PISTOLA PARA PINTAR, BANDA DE SIERRA, SARGENTOS Y MARTILLO DE GOMA PARA USO DEL PERSONAL DE CARPINTERÍA. 2 MANGUERAS PARA COMPRESOR DE 10 METROS C/U DE USO RUDO 2 CHUCK RÁPIDOS HEMBRA Y MACHO 4 PRENSAS CON APERTURA MÍNIMA DE 25CM 2 PISTOLAS PARA PINTAR CON ENVASE HACIA ARRIBA 1 BANDA PARA SIERRA DE BANCO 2 PRENSA SARGENTOS 1 MARTILLO DE GOMA	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$1,577.00		810	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
810	892	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 1,000 KG. DE JABÓN EN POLVO (ROMA ORIGINAL) EN PRESENTACIÓN DE 1 KG C/U PARA USO EN BAÑOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$35,000.10		812	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
811	879	ALUMBRADO PÚBLICO	14.- LENTES OSCURO CON CORDÓN.- 14. CHALECO DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD CON BOLSILLOS, CHALECO REFLECTANTE DE TRABAJO, TALLAS (6 PIEZAS GRANDE/ 3 PIEZAS MEDIANAS/ 5 PIEZAS XL). EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA PROTECCIÓN DE LOS OJOS AL REALIZAR MANIOBRAS EL LAS LINEAS DE ENERGÍA ELECTRICA.	RAFAEL FRANCO FRANCO	\$6,580.01		813	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
812	888	SAN JOSÉ DE GRACIA	9 PARES DE BOTAS DE HULE INDUSTRIALES DE LAS SIGUIENTES TALLAS 3 PARES TALLA 8, 3 PARES TALLA 6, 1 PAR TALLA 7, 1 PAR TALLA 9 Y 1 PAR TALLA 10. NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA SER UTILIZADAS POR LOS OPERATIVOS DE LA DELEGACIÓN A MI CARGO.	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$1,665.00		814	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
813	883	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN REFACCIONES PARA LAS MOTOSIERRAS 562XP, 120, 455 Y TELESCÓPICA 525PT5S COMO PARTE DE SU REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO: 2 BARRAS OREGON 12" SINGLE RIVET PUNTA ESTRELLA PASO 3/8" MINI CALIBRE .050" 45 ESLABONES 525P5S NO DE PARTE 120SDEA095 CÓDIGO 585829144 2 PIEZAS DE CADENA OREGON 16" T56 VERSACUT SEMI CHISEL PASO 3/8" MINI CALIBRE .050" 56 ESLABONES NO DE PARTE 91VXL056CK CÓDIGO 591108444 2 TUERCAS Y SEGURO 525PT5S 3279T5S CÓDIGO 590940201 1 TAPA BARRA COMPLETA 455 460 NO DE PARTE 537286301 1 ROLLO DE CADENA OREGON-POWERCUT 73EXL	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$28,565.88		815	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



			CHISEL PASO 3/8" CALIBRE .058" NO DE PARTE 73EXL 1 ROLLO DE CADENA OREGON ESTÁNDAR 91P CHAMFER CHISEL PASO 3/8" MINI CALIBRE .050" NO DE PARTE 91P 1 ROLLO DE CADENA OREGON POWERCUT 21LPX CHISEL PASO .325" CALIBRE .058" NO DE PARTE 21LPX						
814	929	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 10 PIEZAS DE CABEZAL PARA TRIMER T45, M12, 236R, 143RII, 345FR, 555RTX PARA DESBROZADORAS QUE SON UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$4,235.86		816	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
815	906	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITA UN ROLLO DE HULE (PLÁSTICO AGRÍCOLA) CALIBRE 600 COLOR NEGRO CON 220 METROS DE LARGO Y 2 METROS DE ANCHO, CON UN PESO APROXIMADO DE 62 KILOS, MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO SOBRE EL CAMELLÓN DEL BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES EN EL TRAMO HIDALGO Y ZARAGOZA, EL CUAL SERVIRÁ COMO BASE PARA LA ARENA DE TEZONTLE.	JOSE RUBEN CASTELLANO S ORTEGA	\$2,466.99		817	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
816	717	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 132 FRASCOS DE ZOLETIL 50 CON 2 MIL. PARA SER UTILIZADO COMO ANESTÉSICO PARA LA ESTERILIZACIÓN CANINA EN EL MODULO UBICADO EN EL PARQUE JACARANDAS Y LA UNIDAD MÓVIL	NORDEPOSITO DE TEPATITLÁN S DE RL DE CV	\$30,000.00		818	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
817	753	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 4 TIJERAS DE MAYO, 6 PINZAS HOMEOSTASIS PLANAS KELLY, 4 PINZAS DE DISECCIÓN CON DIENTES, 4 PORTAAGUJAS, INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN CANINA PARA UNIDAD UBICADA EN PARQUE JACARANDAS Y UNIDAD MÓVIL	CARLOS NAFARRETE SA DE CV	\$1,455.37		819	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
818	887	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 5 PAQUETES DE GASAS MARCA GALIA CON 200 PIEZAS 10 X 10 CM PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN CANINA PARA UNIDAD UBICADA EN PARQUES JACARANDAS Y UNIDAD MÓVIL	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV	\$696.00		820	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
819	942	ALUMBRADO PUBLICO	02.- REFLECTOR TECNOLED RECTANGULAR DE 100W, 04.- REFLECTOR ECO HIGHBAY DE 100W. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y/O SER INSTALADO EN EL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN, ADEMÁS SE NOTIFICA QUE ESTE MISMO SERA INSTALADO UNA VEZ QUE SE ENTREGUE A LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO.	CETSA ILUMINACIÓN SA DE CV	\$5,533.20		821	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
820	925	UNIDADES DEPORTIVAS	10 REFLECTORES DE 500 WATS PARA CAMBIAR LOS FUNDIDOS EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL TABLON	JOSE DE JESUS POZOS MELANO	\$31,128.80		822	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
821	913	PROVEEDURÍA	1 KG DE CREMA PARA EL CAFÉ 2 CAJAS DE KLENEX DE 90 PAÑUELOS CADA UNA 14 CAJAS DE GALLETAS (3 DE FLOR DE NARANJO, 2 DE BARRITAS DE FRESA, 2 DE BARRITAS DE PIÑA, 1 DE SENZO, 2 PIRUETAS, 2 DE POLVORONES, 2 DE CHOKIS) LO ANTERIOR PARA COFFE BREAK DEL MES DE ABRIL, EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE COMPRAS Y COMISIÓN DE REQUISICIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA DIRECCIÓN.	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$688.37		824	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
822	893	PROVEEDURIA	IMPRESIÓN DE 50,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS EN VARIAS TINTAS PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$27,550.00		823	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
823	971	EDUCACIÓN	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA POR 4 HORAS DEL GRUPO "LOS DINÁMIKOS" CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO 2024, EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DE HACIENDA DON RAMÓN.	EDUARDO DE JESUS PAÉZ LÓPEZ	\$20,880.00		825		



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

824	958	PARQUES Y JARDINES	ADQUISICIÓN DE 138M2 DE PASTO TIPO KIKUYO (ALFOMBRA) LOS CUALES SERÁN RECOGIDOS EN EL DOMICILIO (GUADALAJARA) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA GLORIETA DEL HUEVO, PLAZA PRINCIPAL Y JARDINERAS DEL HOSPITAL DE JESUS	IVANIA YISEL AVILA HERNÁNDEZ	\$2,484.00		826	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
825	610	SERVICIOS MÉDICOS	30 SABANAS PLANAS PARA TENDIDO DE CAMAS. ÁREA DE SALA DE CHOQUE, CONSULTORIOS MÉDICOS, MEDICINA PREVENTIVA Y DOC COLOR. BLANCO MATERIAL: SINTÉTICO MEDIDAS: 2.50 MT X 1.50 MT.	DISTRIBUIDO RA LLAMEDIC SA DE CV	\$14,268.00		627	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
826	609	SERVICIOS MÉDICOS	15 SABANAS PLANAS PARA TENDIDO DE CAMA, ÁREA DE ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA. COLOR : BLANCO MATERIAL: SINTÉTICO MEDIDAS: 2.50 MT X 2.30 MT	DISTRIBUIDO RA LLAMEDIC SA DE CV	\$7,134.00		628	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
827	398	FESTIVIDADES	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL BALLE FOLCLÓRICO XALISCO DE CAPILLA DE GUADALUPE , A CARGO DEL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA J. JESÚS GONZÁLEZ MARTÍN EL PRÓXIMO DOMINGO 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A LAS 19:00 HRS, EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024.	ERNESTO MELENDEZ TORRES	\$2,295.00	\$25.00	829	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	SUPLE CONSOLIDADO 291, DEBIDO A QUE TIENE RESICO
828	860	FOMENTO DEPORTIVO	30 BALONES DE HANDBALL DE PIEL SINTÉTICA, (15 DEL #1 Y 15 DEL # 2), PARA LA PREMIACIÓN DEL TORNEO DE HANDBALL QUE SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE LA FERIA TEPABRIL 2024. EL SÁBADO 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS	ENEDINA GÓMEZ GUTIERREZ	\$6,229.20		830	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
829	928	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 60 LITROS DE ACEITE DE MOTOR 2 TIEMPOS EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO, NECESARIOS PARA PROTEGER, LUBRICAR E INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL DE LOS COMPONENTES DEL MOTOR DE LAS DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS, SOPLADORAS, TRIMER Y CORTASETOS, FACILITANDO EL ARRANQUE.	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$10,540.22		831	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
830	815	RASTRO	1.00 REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE BASCULA BASCULA CON LA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE PESAJE DE LA CARNE EN CANAL.	JUAN CARLOS SUÁREZ CARRILLO	\$5,394.00		832	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALISTA
831	905	DESARROLLO RURAL	6 LLANTAS NUEVAS DE LA MEDIDA 13.00-24 PARA LA MOTOCONFORMADORA CON NÚMERO ECONÓMICO 643 CON NÚMERO DE SERIE CAT0120KAJAP07245, DEL MÓDULO DE MAQUINARIA CONOCIDO COMO "A TODA MÁQUINA" EN COMODATO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	JAIME ÑIGUEZ ALVAREZ	\$39,000.00		833	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
832	914	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 10 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 295/80/22.5, PARA NÚMERO ECONÓMICO #744, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DESGASTE. MARCA Y MODELO: SINOTRUK, HOWO.	ALEJANDRO JOSE VILLALOBOS PÉREZ	\$36,000.00		834	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
833	804	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 ESPEJO ATM DE CABINA SERIE 4000/7600 TIPO ORIGINAL JUEGO LADO CHOFER; PARA NÚMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A ESPEJO ROTO. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$6,350.00		835	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALISTA
834	961	PROVEEDURIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES, PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2024, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA DIRECCIÓN.	EDUARDO THELIAN DIAZ CHAVEZ	\$2,474.00		834	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
835	803	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BOMBA 5M ALTA PRESIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #93, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$28,995.00		837	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			EN PIEZA. MARCA Y MODELO: INTERNACIONAL, 2001.					UNANIMIDAD	
836	799	PROTECCIÓN CIVIL	70 PLAYERAS POLO COLOR AZUL CON BORDADO AL FRENTE Y ESPALDA DE PROTECCIÓN CIVIL (TALLAS CH-5, M-35, G-22 Y XL-8) Y 5 PLAYERAS POLO COLOR AZUL CON BORDADO AL FRENTE Y ESPALDA DE PROTECCIÓN CIVIL (TALLA XXL-5)	HERMELINDA MORALES MIRANDA	\$14,471.00		838	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
837	831	PROTECCIÓN CIVIL	42 CAMISOLA TÁCTICA MANGA LARGA CONVERTIBLE A 3/4 DE TELA RIPSTOP CON BOLSA PARA DOCUMENTOS Y BOLÍGRAFO, QUE CUENTEN CON VENTILACIÓN EN LA ESPALDA TRANSPIRABLE PARA TRABAJOS DE EXPOSICIÓN, COLOR AZUL CIELO CON LAS SIGUIENTES TALLAS: PARA CABALLERO: CH-1, M-15, G-12, XL-7 Y XXL-2, PARA DAMA: CH-1, M-2 Y G-2.	RODRIGO ACEVES PADILLA	\$24,171.21		839	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
838	876	ALUMBRADO PUBLICO	24 CAMISAS DE MEZCLILLA BOTONES PLÁSTICO CON REFLEJANTES PARA CABALLERO CON 2 BORDADOS FRENTE LOGO Y ESPALDA "ALUMBRADO" TALLAS: (10 PIEZAS-GRANDES/ 4 PIEZAS MEDIANAS/ 8 PIEZAS XL/ 2 PIEZA XXL) Y 24 PANTALONES DE MEZCLILLA BOTÓN PLÁSTICO CON REFLEJANTES PARA CABALLERO TALLAS: (6 PIEZAS-32/ 6 PIEZAS-34/ 8 PIEZAS-36/ 4 PIEZAS-40).	CARLOS FABRICIO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	\$15,240.00		840	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
839	880	INSPECCIÓN A REGLAMENTOS	26 PLAYERAS POLO PARA CABALLERO (13 COLOR AZUL TURQUESA Y 13 BLANCAS) MANGA CORTA CON 2 BORDADOS: FRENTE IZQUIERDO LOGO MUNICIPIO Y DERECHO "INSPECCIÓN A REGLAMENTOS", (TALLAS: 2- CH, 2-M, 2-G, 18-XL Y 2-XXXL), 10 PLAYERAS POLO PARA DAMA (5 COLOR AZUL TURQUESA Y 5 BLANCAS) MANGA CORTA CON 2 BORDADOS: FRENTE IZQUIERDO LOGO MUNICIPIO Y DERECHO "INSPECCIÓN A REGLAMENTOS", (TALLAS: 2-M Y 8-XL), 13 CAMISAS BLANCA PARA CABALLERO MANGA LARGA CON 2 BORDADOS: FRENTE IZQUIERDO LOGO MUNICIPIO Y DERECHO "INSPECCIÓN A REGLAMENTOS", (TALLAS: 1- CH, 1-M, 1-G, 9-XL Y 1-XXXL) Y 5 CAMISAS BLANCA PARA DAMA MANGA LARGA CON 2 BORDADOS: FRENTE IZQUIERDO LOGO MUNICIPIO Y DERECHO "INSPECCIÓN A REGLAMENTOS", (TALLAS: 1-M Y 4-XL)	CARLOS FABRICIO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	\$15,312.00		841	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
840	881	CATASTRO	5 SILLAS SECRETARIALES Y 10 SILLAS DE VISITAS PARA RECEPCIÓN, OFICINAS DE TRÁMITES Y ÁREA DE EVALUACIÓN					PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	ACLARAR SI LA DEPENDENCIA PUEDE SOLICITAR ESTOS MUEBLES
841	833	UNIDADES DEPORTIVAS	1 TONELADA DE CEMENTO PARAR HACER BANQUETA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS, YA QUE SE GENERA MUCHO LODO	JORGE BRITO OCAMPO	\$4,600.00		842	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
842	834	UNIDADES DEPORTIVAS	1 TON DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	JORGE BRITO OCAMPO	\$3,040.00		843	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
843	910	PARQUES Y JARDINES	2 VIAJES ARENA TEZONTLE (POLVILLO) PARA MANTENIMIENTO DEL CAMELLÓN DE BLVD. ANACLETO GONZÁLEZ FLORES, TRAMO HIDALGO A ZARAGOZA Y EN EL PARQUE SAN PABLO	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$16,400.00		844	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
844	930	PEGUEROS	15 SACOS DE CEMENTO PARA ENJARRAR PARED Y REPARAR VARIOS ESPACIOS DE LA DELEGACIÓN	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$3,600.00		845	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
845	941	CEMENTERIO	1 TON DE CEMENTO PARA CEMENTERIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARILLAS	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$4,700.00		845	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
846	944	CEMENTERIO	4 TON DE CAL PARA CEMENTERIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARILLAS	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$12,800.00		847	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
847	947	CEMENTERIO	7,000 LADRILLOS DE TABICÓN (31 CM) PARA CEMENTERIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN	FERREMATERIALES EL	\$39,200.00		848	AUTORIZADA VOTADA	POR PRECIO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARILLAS	GALLO SA DE CV			POR UNANIMIDAD	
848	948	CEMENTERIO	2 VIAJES ARENA AMARILLA 14M3 PARA CEMENTERIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARILLAS	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$10,400.00		849	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
849	952	CEMENTERIO	10 TON CEMENTO PARA UTILIZAR EN CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARILLAS, LOZAS PARA INHUMACIÓN, PASILLOS, ANDADORES, ETC DEL CEMENTERIO JARDIN DE LA ESPERANZA	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$45,999.99		850	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
850	901	INFORMÁTICA	1 RESET (REINICIO) PARA LICENCIA BIOTIME PRO, YA EXISTENTE, PARA REALIZAR LA MIGRACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEL CHECADOR	GABRIEL DOMINGUEZ MEJIA	\$21,750.00		851	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD <i>ÚNICO PROVEEDOR, QUIEN PROPORCIONO ESTE SERVICIO ART. 73 NUM 1 FRACC I LCGEYCS</i>
851	918	INFORMÁTICA	PÓLIZA ANUAL DE SOPORTE PARA SISTEMA CONTPAI (SISTEMA DE NOMINA) SOLICITADO POR OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA.	PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN SA DE CV	\$21,819.60		852	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD <i>ÚNICO PROVEEDOR, POR SER RENOVACIÓN DEL SERVICIO ART. 73 NUM 1 FRACC I LCGEYCS</i>
852	CANCELADO							CANCELADO VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR ERROR</i>
853	933	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 5 GUILLOTINAS MAE GPO-15 5 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA VERDE PASTEL, CADA CAJA C/100 PZS 5 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA AMARILLO PASTEL, CADA CAJA C/100 PZS 20 TAPETE PARA MOUSE PAD CON DESCANSA CANILLA DE GEL 72 MARCADOR AZUL PERMANENTE PUNTA CINCEL (ESTERBROOK) 36 MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO DOBLE PUNTA (SHARPIE) 10 LIBROS 2G2 30 CAJA DE BROCHE BACO DE 8CM 100 CAJAS DE GRAPAS STD (PILOT NO.400) 10 CALCULADORA CASIO DX-120B (12 DÍGITOS) 30 TIJERAS BARRILITO 7" MANGO DE METAL ACERO INOXIDABLE 48 MARCATEXTOS COLOR ROSA PUNTA CINCEL (VISIÓN PLUS) 48 MARCATEXTOS COLOR AZUL PUNTA CINCEL (VISIÓN PLUS) 30 PERFORADORAS METÁLICAS DE UN ORIFICIO	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$26,771.35		853	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
854	992	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 RADIADOR, PARA NÚMERO ECONÓMICO #474, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO POR DAÑO EN RADIADOR. MARCA Y MODELO: NEW HOLLAND, 2011.	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	\$13,177.60		854	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD <i>PROVEEDOR ESPECIALISTA</i>
855	960	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 3 SERVICIO DE LAVADO DE UREA EN INSTALACIONES DEL CLIENTE, 1 BANDERAZO (TEPATITLÁN); PARA NÚMERO ECONÓMICO #744, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DESGASTE. MARCA Y MODELO: SINOTRUK, HOWO.	DUALATOR GASTEC MEX SA DE CV	\$6,032.00		855	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD <i>PROVEEDOR ESPECIALISTA</i>
856	939	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 AMORTIGUADOR PARA CABINA, 2 BOLSA DE AIRE PARA CABINA, 2 UNIDOR, 1 MANGUERA, 1 CONSUMIBLE, 1 CAMBIAR-BOLSAS Y	ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	\$8,392.11		856	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD <i>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</i>



		AMORTIGUADORES DE CABINA, REPARAR FUGA DE AIRE EN TOMA DE FUERZA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #671, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: VOLVO, 2012.						UNANIMIDAD
--	--	---	--	--	--	--	--	------------

V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR 1	CANTIDAD	ACUERDO
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 PINTARRÓN SE UTILIZARA PARA LOS TALLERES EN LAS ESCUELAS QUE SE REALIZAN FUERA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$2,901.80	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD

VI. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

No se autorizaron.

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		OBSERVACIONES	ACUERDO
				NOMBRE	IMPORTE		
291	398	FESTIVIDADES	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL BALLETO FOLCLÓRICO XALISCO DE CAPILLA DE GUADALUPE , A CARGO DEL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES, LA CUAL SE LLEVARÁ ACABO EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA J. JESÚS GONZÁLEZ MARTÍN EL PRÓXIMO DOMINGO 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A LAS 19:00 HRS. EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024.	ERNESTO MELENDEZ	\$2,320.00	<i>SUPLE CONSOLIDAD NO. 827, DEBIDO A QUE TIENE RETENCIÓN RESICO</i>	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
466	551	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 ARNÉS PARA INYECTOR, 1 REEMPLAZAR INYECTOR, 1 INYECTOR REPARADO; 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	SUSTITUYE CONSOLIDADO 789 POR ERROR EN LOS BMS	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

VIII . Puntos Varios.

1.-

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
858	986	ARTE Y CULTURA	CENAS PARA LOS 22 INTEGRANTES	ALFONSO	\$3,828.00		858	AUTORIZADA,	POR PRECIO



DEL BALLET FOLCLÓRICO XALISCO, QUE SE PRESENTARÁN EL DOMINGO 14 DE ABRIL JUNTO CON LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL EN EL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL A LAS 19:00 HRS.

JÁUREGUI
SÁNCHEZ

VOTADA POR
UNANIMIDAD

2.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 179/2024, donde solicitan se le autorice un gasto por comprobar para solventar los gastos de participación del equipo de fútbol femenino quienes representan a nuestro municipio en el Torneo de Copa Jalisco 2024, en sus últimas dos jornadas de la fase de grupos, siendo los gastos para pago de arbitrajes, botellas de agua, polvo para realizar bebidas, hielo, fruta, y pago de comida, por la cantidad total de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) Autorizada, votada por unanimidad.

3.- Solicitud por parte de la dependencia de la Jefatura de la Jefatura de Festividades mediante oficio no. 105/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la pagar la renta del espacio de bodega mejor conocido como Rio hondo, para llevar a cabo el montaje y desmontaje de los carros alegóricos durante el marco del Desfile Inaugural de la Feria Tepabril 2024, del día lunes 08 al viernes 19 de abril, por la cantidad de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) Autorizada, votado por unanimidad.

4.- Solicitud por parte de la dependencia de la Jefatura de Actividades Culturales mediante oficio no. 120/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de viáticos, combustible, pago de peajes y pago a auxiliares técnicos de las Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, quienes tendrán una presentación el día 19 de abril del presente en la Parroquia de San Francisco de Asís, por la cantidad de \$ 8,720.00 (Ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) Autorizada, votado por unanimidad.


TOTAL ACTA


\$ 691,219.37

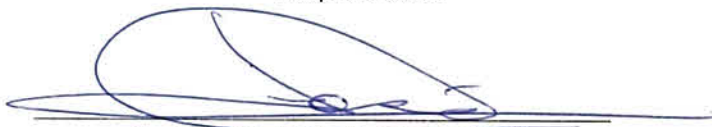
(Seiscientos noventa y un mil doscientos diecinueve pesos 37/100 M.N.)


IX.- Clausura

Siendo las 13:15 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