



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

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2021-2024

Acta No.	13
Fecha:	17/Abril/2024

*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. 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 Gómez Martín
Dirección de Proveduría Municipal*

INVITADO

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*



ORDEN DEL DÍA

13° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 17 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 12/2024.
- 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 Dependencia de Secretaria General, mediante oficio no. 119/2024, donde solicita se les autorice un gasto por comprobar para la compra de de charolas botaneras, para la sesión Ordinaria de Ayuntamiento que se llevará a cabo el día 18 de abril en la Sala de Regidores, por la cantidad de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) ya que el proveedor solo acepta pago en efectivo.

2.- Solicitud por parte de Presidencia Municipal, mediante oficio no. 1.1.66/2024, donde solicita se les autorice un gasto por comprobar para la compra de gráficos para la exposición que se tendrá en el Hospital de Jesús, por la cantidad de \$ 6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.).

3.- Solicitud por parte de la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 098/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de siniestro 04240414107 del vehículo NISSAN MARCH ACTIVE 5P L4, placas JSA7792. Perteneciente a la coordinación de Inspección a Reglamentos, por la cantidad total de \$ 6,900.00 (seis mil novecientos pesos 00/100 M.N.)



4.- Se recibe la solicitud por parte de la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 102/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de siniestro 04240401569 del vehículo VENTO, placas JRM2087. Perteneciente a la coordinación de Policía Vial, número económico 658 por la cantidad total de \$ 10,500.00 (diezmil quinientos pesos pesos 00/100 M.N.)

IX. Clausura



ACTA N. 13

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 12:30 hrs del día **17 Diecisiete 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 **17 Diecisiete 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
860	931	INGRESOS	300,000 BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA COBRO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y TIANGUIS	CESAR VÁZQUEZ MARTÍN	\$31,900.00		865	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
865	968	PATRIMONIO CULTURA	REVISTA PATRIMONIO EXTRAORDINARIA, TERCERA EDICIÓN (REIMPRESIÓN) MEDIDA 21.5 CM* 28 CM PORTADA: LAMINADA BRILLANTE A COLOR A DOS CARAS, PAPEL COUCHE DE 300 GRAMOS INTERIORES: 52 PÁGINAS, IMPRESIÓN A COLOR, FRENTE Y VUELTA, PAPEL COUCHE 150 GRAMOS TERMINADOS: CORTE, ARMADO, ENGRAPADO (TRES GRAPAS) Y REFILADO.	HILDA PATRICIA HERNÁNDEZ OROZCO	\$22,348.56		864	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
874	938	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 17.5/25; PARA NÚMERO ECONÓMICO #430, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DESGASTE. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 1999.	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	\$18,500.00		875	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
875	926	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 14.9/R24; PARA NÚMERO ECONÓMICO #474, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO POR DESGASTE. MARCA Y MODELO: NEW HOLLAND, 2011.	MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ VÁZQUEZ	\$16,999.99		876	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
876	969	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 4 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 235/75/R15 DE CARGA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #206, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A DESGASTE DE LLANTAS. MARCA Y MODELO: FORD, 1970.	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	\$5,999.99		877	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
877	982	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA USO DE EMERGENCIAS, IMPREVISTOS O EN HORARIOS NO LABORALES.	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$6,208.07		878	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
878	921	UNIDADES DEPORTIVAS	5 SACOS DE CREEST BLANCO 5 SACOS DE PULIDO ESPEJO PARA RESANAR LA CANCHA DE FUT BOL RÁPIDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$1,305.00		879	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
879	915	UNIDADES DEPORTIVAS	MALLA DE 36.00 X 6.00 MTS DE RED DEPORTIVA DE 2X2 CM PARA INSTALACIÓN DE MALLA DE CAMPO DE BEISBOL EN EL TABLÓN MALLA DE 36.00 X 6.00 MTS DE RED DEPORTIVA DE 2X2 CM PARA INSTALACIÓN DE MALLA DE CAMPOS DE BEISBOL EN HACIENDA POPOTES, YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES Y SE HAN TENIDO VARIOS REPORTES POR LO QUE SE REQUIERE EL CAMBIO	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	\$30,160.00		880	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
881	1007	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 CINTAS PARA MEDIR UNA DE 50 METROS Y OTRA DE 10 METROS PARA SER ENTREGADAS A LA JEFATURA DE CATASTRO PARA MEDIR ESPACIOS O TERRENOS.	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$530.00		881	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
882	940	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITA UN TALADRO 1/2" 600 W VVR 0-850 RPM PARA TRABAJO PESADO	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE	\$3,079.99		882	AUTORIZADA VOTADA	POR PRECIO



				CV				POR UNANIMIDAD	
883	988	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 40 CINTAS AISLANTES PARA USO DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS.	FERRETERIA EL GALLO SA DE CV	\$520.00		883	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
884	997	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA 4-1/2" 20V MAX XR PARA USO DE AGILIZAR LOS TRABAJOS DEL PERSONAL DEL TALLER DE CERRAJERÍA.	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$15,700.00		915	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
885	973	SERVICIOS GENERALES	MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE URGENCIAS, CONTRATIEMPOS O FUERA DE HORARIO LABORAL 1 BOMBA SUMERGIBLE ½ CABALLO, 1 YEE 1", 25 PIJAS MOSCA 8X1/2", 100 PIJA MOSCA DE 8X2", 100 PIJA MOSCA DE 8X 2 ½", 100 PIJA MOSCA DE 9X3", 10 SEGUETA PARA SIERRA, 7 BOLSA ESTOPA, 2 DESARMADORES, 8 PUNTILLAS, 1 SHELLACK, 2 CARDA PARA TALADRO, 2 NIPLES DE 4/4X3, 4 CINTAS TEFLON, 2 TEE GALVANIZADAS ½, 1 RED ¼ X ½, 2 NIPLE GALVANIZADO ¼", 1 TUERCA UNION ½, 2 REDUCTOR 1/2X1 ¼, 25 PIJA MOSCA 2 ½, 200 PIJAS KALUT 8X1, 1 PEGAMENTO CPVC, 1 CODO COVC DE ½, 7 AFLOJATODO, 10 HOJAS DE SEGUETA, 1 REDUCCION CAMPANA, 4 TORNILLOS 3/8X2", 2 CONEXIÓN LATÓN DE ¼, 2 ABRAZADERAS, 1 CINTA AISLANTE, 2 TUBOS SILICÓN, 1 TAPÓN CHUPON, 6 CARDA ESMERIL, 3 ADAPTADOR TIPO CHUCK, 1 CODO GALVANIZADO ¼, 3 KILOS DE ALAMBRE.	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$5,649.74		884	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ENTREGÓ MATERIAL POR MOTIVO DE EMERGENCIA
886	957	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 20 LAMPARAS LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 100 WATTS BLANCA PARA USO DE EL MUSEO Y TOLDOS.	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTÍNEZ	\$17,400.00		885	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
887	1011	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 6 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR AZUL PARA PINTAR LA HERRERÍA DEL COMPLEJO DEPORTIVO.	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ	\$8,988.00		886	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
889	465	FESTIVIDADES	SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO TEPALINEA (LAURA LETICIA DEL REFUGIO BECERRA) DURANTE LA FERIA TEPABRIL 2024 QUE CONSTA DE: 8 INVITACIÓN GENERAL 1 PUBLICACIÓN DEL CALENDARIO DE EVENTOS 4 PUBLICACIONES DE EVENTOS SEMANALES, 21 PUBLICACIÓN DE EVENTOS PARA EL DÍA DE MAÑANA, 21PUBLICACIÓN DE EVENTOS PARA EL DÍA DE HOY, 21 RESUMENES DEL DÍA ANTERIOR, 10 TRANSMISIONES FACEBOOK LIVE CELULAR	LAURA LETICIA VIDAL BECERRA	\$23,456.49	\$255.51	887	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	SUPLE CONSOLIDADO 326 APLICA RESICO
890	476	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DE JUVAN QUE SE PRESENTARA EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DÍA JUEVES 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024 INCLUYE: SHOW DE JUVAN CON UNA DURACIÓN DE 45 A 60 MINUTOS, DJ PERFORMANCE, PROYECCIÓN ANIMADA, UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PAGADA EN META PARA LA DIFUSIÓN DEL EVENTO, POR MEDIO DE LAS REDES OFICIALES DE JUVAN. SHOW CON PIROTECNIA GUITARRISTA EN VIVO SHOW CON 4 BAILARINAS	JUNA PABLO GONZÁLEZ LÓPEZ	\$44,654.82	\$486.43	888	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	SUPLE CONSOLIDADO 427, PROVEEDOR ANTERIOR NO PUDO FACTURAR
891	995	FESTIVIDADES	COMPRA DE 17 CAMISAS BORDADAS PARA LOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024. 15 CAMISAS BORDADAS 2	RODRIGO HERNÁNDEZ VEGA	\$8,004.00		889	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



			CAMISAS EXTRA GRANDE BORDADAS							
892	996	FESTIVIDADES	COMPRA DE 60 PLAYERAS PARA LAS PERSONAS QUE LABORARAN EN EL NÚCLEO DE LA FERIA EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024 30 PLAYERAS BLANCAS IMPRESAS 30 PLAYERAS AZUL IMPRESAS	RODRIGO HERNÁNDEZ VEGA	\$6,264.00			890	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
893	1010	FESTIVIDADES	COMPRA DE 30 TAMBOS DE LAMINA DE 200 LITROS ABIERTO EN UNA SOLA BOCA PARA EL NÚCLEO DE LA FERIA EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$12,354.00			922	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
894	1009	CAPILLA DE MILPILLAS	COMPRAR REGALOS (PELOTAS) PARA REGALAR A LOS NIÑOS EN EL EVENTO QUE SE REALIZARÁ EL 26 DE ABRIL EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CAPILLA DE MILPILLAS POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	\$1,125.00			892	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
895	761	PROYECTOS	1 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CON 1 PENETRACIÓN ESTÁNDAR, 1 POZO A CIELO ABIERTO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DE PUENTE PARA EL PROYECTO DENOMINADO: " CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE CAMPOS ELISEOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO."	ARTEMIO ACEVES BAEZ	\$28,991.00	\$2,735.00		893	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
896	897	PATRIMONIO	1 ESCRITORIO CON LATERAL DE 170X60 CON CREDENZA PARA LA OFICINA DE INGRESOS						CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	NO ES NECESARIO REALIZAR LA COMPRA
897	937	INFORMÁTICA	20 NO-BREAK 550VA BACK UPS ES 120V PARA TENER EN STOCK E INSTALARLOS EN LAS DEPENDENCIAS QUE SEAN NECESARIOS, DEBIDO A QUE ALGUNO FALLE O SE DEBA REPARAR Y ASÍ EVITAR DAÑOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO						PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	MANDAR INFORMACIÓN DE DONDE SE COLOCARON LOS DE LAS COMPRAS PASADAS
898	980	MANTENIMIENTO O A VIALIDADES	10.5 M² DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C 150 KG/M² PARA INSTALAR LA BASE PARA LOS JUEGOS Y PISO DE CAUCHO EN LA PLAZOLETA DEL TEPATATE	ISRAEL DÍAZ GONZÁLEZ	\$24,238.20			894	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
899	1015	SERVICIOS GENERALES	2 TONELADAS DE CEMENTO PARA EL PISO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS	JORGE BRITO OCAMPO	\$9,200.00			895	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
900	1016	SERVICIOS GENERALES	1 VIAJE DE 14M² ARENA DE RÍO PARA EL PISO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS	JORGE BRITO OCAMPO	\$7,000.00			896	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
901	1021	ARTE Y CULTURA	ALIMENTOS PARA LOS DANZONEROS DE GUADALAJARA, QUE CONSTAN DE 16 INTEGRANTES, Y QUE SE PRESENTARÁN EL DÍA 25 DE ABRIL JUNTO CON LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL EN EL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL A LAS 19:00 HRS. DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024.	JULIA INES PÉREZ FRAUSTO	\$2,784.00			897	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
902	945	ARTE Y CULTURA	TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA LOS DANZONEROS DE GUADALAJARA, QUE CONSTAN DE 16 INTEGRANTES, Y QUE SE PRESENTARÁN EL DÍA 25 DE ABRIL JUNTO CON LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL EN EL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL A LAS 19:00 HRS. SE RECOGERÁN EN EL SANTUARIO POR CALLE ALCALDE ENTRE MANUEL ACUÑA Y JUAN ÁLVAREZ DEJÁNDOLOS EN LA CASA DE LA CULTURA Y PARTIENDO DE ÉSTA AL REGRESO PARA	TELYCOM SA DE CV	\$7,540.00			898	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			DEJARLOS EN EL MISMO PUNTO DONDE SE RECOGIERON.						
903	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	\$5,737.50	\$62.50	899	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	SUPLE AL CONSOLIDADO 781
904	974	TURISMO	PRESENTACIÓN MUSICAL DE MARIACHI POR DOS HORAS EN EL EVENTO EN EL QUE COLABORA H. AYUNTAMIENTO, GRAN FIESTA MEXICANA REGIONAL 2024, PARA 21 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, LIENZO CHARRO VIEJO	DEIDA ELIZABETH MARTÍNEZ DE LOERA	\$30,160.00		900	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
905	813	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN GENERAL DE DIFERENCIAL TRASERO, MANO DE OBRA Y ACEITE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #659, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN DIFERENCIAL. MARCA Y MODELO: FOTÓN, 2020. N° DE SERIE: 3L9C7D1F3LA030478.	JUAN ANTONIO ARMENDARIZ BAEZ	\$25,245.00	\$275.00	866	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	SUSTITUYE EL CONSOLIDADO 705 FALTO RESICO
906	965	SAN JOSE DE GRACIA	SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE LETRAS Y BASE DE LETRERO "SAN JOSE DE GRACIA" EN LAMINA CALIBRE 14 ACERO AL CARBÓN. PARA SER COLOCADAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN.	MP LASER INNOVATION SA DE CV	\$41,705.17		901	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE REALIZA EL TRABAJO
909	1017	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 PERCHA, 1 CAMBIAR PERCHA DELANTERA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #248, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A DAÑO EN MUELLES. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1997.	ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS	\$3,452.16		903	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
910	1014	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 COUPLING ORIGINAL, 1 COUPLING AS ORIGINAL, 120 CM HOSE BK ORIGINAL, 2 SELLO ORIGINAL, 1 PROYECTIL, 1 SILICÓN NEGRO RTV ACÉTICO, 2 COUPLING; PARA NÚMERO ECONÓMICO #522, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN MANGUERA. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 826G.	VERÓNICA SALAS QUEZADA	\$12,628.31		904	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
911	1001	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	\$25,570.56		905	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
912	1024	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 EMBRAGUE HDW EST REG ANGULAR/14 MANUAL 620LBS, 1 VOLANTE DE MOTOR CUM ISB 173 DIENTES, 1 RODAMIENTO BOLAS BALERO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #228, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2003.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$22,066.59		906	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
913	1013	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 VOLANTE DE MOTOR CUM ISB 173 DIENTES, 1 JUEGO DE TORNILLOS, 1 EMBRAGUE HDW EST REG ANGULAR/14/MANUAL 620LBS, 1 JUEGO DE ABRAZADERAS, 1 RODAMIENTO BOLAS BALERO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #228, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2003.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$23,035.76		907	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA



914	1020	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO TRANSMISIÓN RAM 2001, 1 PALANCA DE VELOCIDADES CORTA, PARA NÚMERO ECONÓMICO #457, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, ESTO POR FALLA EN TRASMISIÓN. MARCA Y MODELO: DODGE, 2002.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$10,189.99		908	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
915	1022	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO TRANSMISIÓN MITSUBISHI L200; PARA NÚMERO ECONÓMICO #24, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO POR FALLA EN TRANSMISIÓN. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$48,729.99		909	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
916	1025	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SENSOR DE PRESIÓN COMBUSTIBLE ISB, 1 CONECTOR, 1 ARRANCADOR INSTANTÁNEO MOTOR, 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #433, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE PERDIDA DE FUERZA, ESCANEÓ Y REVISIÓN DE CABLEADO ECM. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	NOEL RODRÍGUEZ DÍAZ	\$10,721.72		910	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
917	1012	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 FARO AUXILIAR 9V-32V 9 LEDS REDONDO, 1 SERVICIO INSTALACIÓN DE FAROS Y TORRETA, 3 INTERRUPTOR PALANCA LARGA 1 PASO 4 TERMINALES KENWORTH, PARA NÚMERO ECONÓMICO #246, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR REVISIÓN DE FAROS. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1996.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$8,892.02		911	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
918	1023	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO TOMA DE FUERZA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #433, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR FALLA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$11,959.99		912	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
920	964	PROVEEDURIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES, PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DÍAS 17 DE ABRIL DEL 2024, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA DIRECCIÓN.	SERGIO HUERTA MUÑOZ	\$1,295.00		913	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
921	1034	PROMOCION ECONOMICA	COFFE BREAK PARA LOS CURSOS DE ROBOTICA Y REALIDAD VIRTUAL QUE SE LLEVARAN A CABO EL DIA 19 DE ABRIL A LAS 11:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL REDI TEPATITLÁN	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$719.49		914	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
922	1045	PROVEEDURIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES, DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024, QUE SE LLEVA A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE ÉSTA DIRECCIÓN.	EDUARDO THELIÁN DÍAZ CHÁVEZ	\$1,244.00		915	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
926	987	TURISMO	PRESENTACIÓN MUSICAL DE CANTANTE DE MÚSICA MEXICANA POR DOS HORAS, EN EVENTO QUE COLABORA H. AYUNTAMIENTO: EVENTO GRAN FIESTA MEXICANA REGIONAL 2024, 20 DE ABRIL EN EL LIENZO CHARRO	CRISTÓBAL FABIÁN ARTEAGA VELÁSQUEZ	\$5,800.00		918	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	ACUERDO
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	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
840	881	CATASTRO	5 SILLAS SECRETARIALES Y 10 SILLAS DE VISITAS PARA RECEPCIÓN, OFICINAS DE TRÁMITES Y ÁREA DE EVALUACIÓN	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$14,018.60	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

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		
586	694	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 CHUMACERA VFAS-135 BRIDA4-T BROMWNING 2-3/16" Y 1 BARRA REDONDA NYLAMIND M 2X24" PA6NYLM RD 2X24; PARA NÚMERO ECONÓMICO #684, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, ESTO POR DAÑO EN CHUMACERA DE LA ASFALTADORA. MARCA Y MODELO: INGERSOLL RAND, CATERPILLAR AP 1055D.	SELECTROM IN SA DE CV	\$3,499.14	SELECTROM IN SA DE CV	\$3,600.00	-\$100.86	AUMENTO EL PRECIO

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		OBSERVACIONES	ACUERDO
				PROVEEDOR	CANTIDAD		
326	465	FESTIVIDADES	SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO TEPALINEA (LAURA LETICIA DEL REFUGIO BECERRA) DURANTE LA FERIA TEPABRIL 2024 QUE CONSTA DE: 8 INVITACIÓN GENERAL 1 PUBLICACIÓN DEL CALENDARIO DE EVENTOS 4 PUBLICACIONES DE EVENTOS SEMANALES, 21 PUBLICACIÓN DE EVENTOS PARA EL DÍA DE MAÑANA, 21 PUBLICACIÓN DE EVENTOS PARA EL DÍA DE HOY, 21 RESÚMENES DEL DÍA ANTERIOR, 10 TRANSMISIONES FACEBOOK LIVE CELULAR	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL	\$23,712.00	APLICA RESICO SUPLE CONSOLIDADO NO. 889	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
297	402	FESTIVIDADES	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE DANZA CONTEMPORÁNEA, A CARGO DE LA INSTRUCTORA NATALIA ITZEL GONZÁLEZ	NATALIA ITZEL GONZÁLEZ	\$2,320.00	OFICIO DE PETICIÓN PARA REALIZAR LA CANCELACIÓN POR PROBLEMAS DE SALUD.	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD



			MARTÍN DEL CAMPO, LA CUAL SE LLEVARÁ ACABO EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA J. JESÚS GONZÁLEZ MARTÍN EL PRÓXIMO DOMINGO 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A LAS 19:00 HRS, EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024.			NO. 128/2024, POR ACTIVIDADES CULTURALES	
427	476	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DE JUVAN QUE SE PRESENTARÁ EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DÍA JUEVES 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024 INCLUYE: SHOW DE JUVAN CON UNA DURACIÓN DE 45 A 60 MINUTOS. DJ PERFORMANCE. PROYECCIÓN ANIMADA. UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PAGADA EN META PARA LA DIFUSIÓN DEL EVENTO, POR MEDIO DE LAS REDES OFICIALES DE JUVAN. SHOW CON PIROTECNIA GUITARRISTA EN VIVO SHOW CON 4 BAILARINAS	JOSE DE JESUS RODRÍGUEZ	\$44,660.00	PROVEEDOR NO PUEDE FACTURAR, SUPLE CONSOLIDAD NO. 890	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
705	813	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN GENERAL DE DIFERENCIAL TRASERO, MANO DE OBRA Y ACEITE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #659, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN DIFERENCIAL. MARCA Y MODELO: FOTON, 2020. N° DE SERIE: 3L9C7D1F3LA030478.	JUAN ANTONIO ARMENDARIZ BAEZ	\$25,795.00	SUSTITUYE EL CONSOLIDADO 905 FALTO RESICO	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
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	JOSÉ ANDRÉS RODRÍGUEZ NAVARRO	\$5,800.00	APLICA RESICO SUPLE CONSOLIDADO NO. 781	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

VIII . Puntos Varios.

1.- Solicitud por parte de Secretaría General mediante oficio número 16.1.8-119/2024 dónde solicitan un gasto por comprobar para la compra de alimentos para la sesión ordinaria de ayuntamiento del día 18 de abril del 2024, debido a que el proveedor solo recibe pago en efectivo, por la cantidad de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.). Autorizada, votada por unanimidad.

2.- Solicitud de Presidencia Municipal mediante oficio no. 66/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de gráficos para la exposición que se llevará a cabo en el Hospital de Jesús, por la cantidad de \$ 6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.). Autorizada, votada por unanimidad.



3.- Solicitud de la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 098/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de siniestro 04240414107 del vehículo NISSAN MARCH ACTIVE 5P L4, placas JSA7792. perteneciente a la coordinación de Inspección a Reglamentos, por la cantidad total de \$ 6,900.00 (seis mil novecientos pesos 00/100 M.N.). Autorizada, votada por unanimidad.

4.- Solicitud por parte Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 102/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de siniestro 04240401569 del vehículo VENTO, placas JRM2087. Perteneciente a la coordinación de Policía Vial, número económico 658 por la cantidad total de \$ 10,500.00 (diezmil quinientos pesos pesos 00/100 M.N.). Autorizada votada por unanimidad.


TOTAL ACTA

\$ 610,481.00

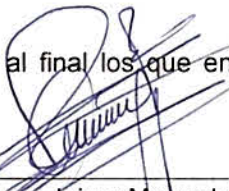
(Seiscientos diez mil cuatrocientos ochenta y uno pesos 00/100 M.N.)

IX.- Clausura


Siendo las 15:21 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 Ambríz.
En representación del Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal



C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveeduría Municipal