



**COMISIÓN DE REQUISICIONES
2021-2024**

<i>Acta No.</i>	<i>14</i>
<i>Fecha:</i>	<i>25/Abril/2024</i>

*C. Arturo Pérez Martínez
Presidente municipal interino*

*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

14° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 25 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 13/2024.
- 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 Arte y Cultura mediante oficio no. 0221/2024, el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de premio del Concurso de Ajedrez que se llevará a cabo el día 21 de abril del 2024 en el Portal Morelos, correspondiente al primer lugar \$ 5,000.00, segundo lugar \$ 3,000.00 y tercer lugar \$ 2,000.00 por la cantidad total de \$ 10,000.00 (diez mil pesos pesos 00/100 M.N.)

2.- Solicitud solicitud por parte de la Agencia de Ojo de Agua de Latillas mediante oficio no. 79/2024, el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para cubrir los gastos del festejo del día de las madres que se llevará a cabo el día 9 de mayo del 2024 en las instalaciones de la telesecundaria Juan Álvarez, correspondiente a la partida 382 gastos de orden social y cultural por la cantidad total de \$ 10,000.00 (diez mil pesos pesos 00/100 M.N.)

3.- Solicitud por parte de Secretaría general mediante oficio no. 16.1.8-127/2024, el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para compra de coffe break y cáterin, para las reuniones edilicias, mesas de trabajo de regidores y sesiones de ayuntamiento que se realicen durante el mes de mayo del 2024 por la cantidad total de \$ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.)



**Tepatitlán
de Morelos**

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

4.- Solicitud por parte de la dependencia de patrimonio mediante oficio No. PAT 109/2024, el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de altas de placas de los vehículos nuevos #763 3HAEUMMR5L729519, #764 3HAEUMM3RL729793 modelos 2024 de aseo público y #770 1FTBR80PKC02731 modelo 2024 de seguridad pública por la cantidad de \$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)

5.- Solicitud por parte de la Jefatura de actividades culturales mediante oficio no. JAC 152/2024, el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para realizar la compra de alimentos, bebidas y abanicos para el festival del día de las madres que se llevará a cabo el día 10 de mayo del 2024 a las 17:00 hrs en las instalaciones del auditorio Miguel Hidalgo, por la cantidad total de \$ 33,147.00 (Treinta y tres mil ciento cuarenta y siete 00/100 M.N.)

IX. Clausura



ACTA N. 14

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:20 hrs del día **25 Veinticinco 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. Arturo Pérez Martínez, Presidente municipal interino en representación de la 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 **25 Veinticinco 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 el C. Arturo Pérez Martínez, Presidente municipal interino en representación de la 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
949	908	RASTRO	4.00 PIEZAS (196.00 KG) DE PTR ROJO 3"X 2" (76.2X50.8) CAL. 7(8.8 K/M). 3.00 PIEZAS (180.00 KG) DE PTR ROJO 4X2" (101.6X50.8) CAL. 7 (10.2 K/M). 4.00 KG DE SOLDADURA 6013 1/8 ESAB VERDE.	FIERRO Y LÁMINA DE LOS ALTOS, SA DE CV	\$10,201.57		946	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
950	956	CAPILLA DE GUADALUPE	40 TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2 PULGADA Y 200 PIJAS PARA FIJAR LA MALLA EN UNIDAD DEPORTIVA	FIERRO Y LÁMINA DE LOS ALTOS, SA DE CV	\$7,500.82		947	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
951	936	MEZCALA	8 TUBULARES DE 3 * 1 1/2 PULGADAS ESTO PARA REALIZAR LA ESTRUCTURA DE LONA DEL TEJADO, DEL AREA DONDE SE ENCUENTRA LA AMBULANCIA.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZÁLEZ GALLO SA DE CV	\$3,400.01		948	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
952	935	MEZCALA	5 PTR 3*3 CEDULA 18 ESTO PARA REALIZAR LA ESTRUCTURA DE LONA DEL TEJADO, DEL AREA DONDE SE ENCUENTRA LA AMBULANCIA.	FIERRO Y LÁMINA DE LOS ALTOS, SA DE CV	\$3,360.57		949	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
953	620	OJO DE AGUA	COMPRA DE 285 MEDALLAS DE PREMIACIÓN CON GRABADO "OJO DE AGUA DE LATILLAS " POR UN LADO Y POR EL OTRO EL LOGO DE TEPATITLAN DE MORELOS. 95 MEDALLAS DE PRIMER LUGAR, 95 MEDALLAS DE SEGUNDO LUGAR Y 95 MEDALLAS DE TERCER LUGAR, PARA LOS TORNES DE ATLETISMO Y FUTBOL EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO.	LUIS ANTONIO OSIO GUERRERO	\$9,918.00		950	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
954	1091	DESARROLLO RURAL	MONTAJE DE 6 LLANTAS NUEVAS 13.00-24 PARA MOTOCONFORMADORA CON NÚMERO ECONÓMICO 643 CON NÚMERO DE SERIE CAT0120KAJAP07245	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	\$2,088.00		951	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
955	962	DESARROLLO RURAL	6 SOPORTES DE TANDEM CAT 508-8197 ORIGINAL CATERPILLAR, PARA VIBROCOMPACTADOR CON NÚMERO DE SERIE CAT0CS11LRK800137 DEL MÓDULO DE MAQUINARIA CONOCIDO COMO "A TODA MÁQUINA" CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. CABE MENCIONAR QUE LOS SOPORTES YA SE ENCUENTRAN DESGASTADOS Y SE REQUIERE MANTENER EN BUEN ESTADO LAS MÁQUINAS PARA CUANDO SE TERMINE EL CONVENIO.	TRACSA SAPI DE CV	\$30,387.36		952	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR DE AGENCIA
956	923	UNIDADES DEPORTIVAS	10 LLAVES DE ESTOPEROL 10 MANGUERAS PARA LAVAMANOS 10 MANGUERAS PARA SANITARIOS 10 BRIDAS PARA ARREGLO DE BAÑOS DEL AUDITORIO HIDALGO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE LA FERIA TEPABRIL 2024	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$1,809.99		953	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
957	1089	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CAJA DE ENGRANES SERIE B ISB, 1 EMPAQUE CARCASA ENGRANES BOCK SERIE B ISB, 1 TAPA DISTRIBUCIÓN 6B ISB, 1 RETÉN DELANTERO DE CIGÜEÑAL CUMMINS SERIE B ISB; PARA NÚMERO ECONÓMICO	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$40,131.16		954	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			#325, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO. ESTO POR REPARACIÓN DE TIRADERA DE ACEITE POR CARCASA Y TAPA DE DISTRIBUCIÓN. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.						
958	1087	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 TIRANTE TRANSVER DIRONA, PARA NÚMERO ECONÓMICO #546, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN BARRA DE DIRECCIÓN CENTRAL. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2015.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$6,168.99		955	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
959	1085	PROVEEDURIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES DE LA SEMANA 24 Y 25 DE ABRIL, MISMAS QUE SE LLEVARON A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA DIRECCIÓN	ANGELINA MIRANDA SALGADO	\$981.00		980	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
960	1093	DELEGACIÓN CAPILLA DE MILPILLAS	COMIDA PARA 350 PERSONAS, POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EL 09 DE MAYO DESDE LAS 6:00 PM(TACOS DORADOS, AGUAS FRESCAS Y REFRESCOS)	GRACIELA GÓMEZ GARCÍA	\$9,278.96		957	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
961	1030	DESARROLLO RURAL	COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL (CAFE, GALLETAS, DESECHABLES, AZÚCAR)	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$641.50		958	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
962	994	CAPILLA DE MILPILLAS	EMPASTADO DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL OFICIALIA 05 DE CAPILLA DE MILPILLAS PARA QUE UNA MEJOR IMAGEN Y DURABILIDAD PARA EL MANEJO DE LOS MISMOS.	PETRA ROMERO GONZÁLEZ	\$32,016.00		959	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR CALIDAD
963	989	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DE LA SONORA LA INDICADA, LA CUAL SE ESTARÁ PRESENTANDO EN EL FESTIVAL DE LA MADRE, EL PRÓXIMO VIERNES 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EL CUAL SERÁ LLEVADO ACABO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, EN PUNTO DE LAS 18:00 HRS. INCLUYE: VIÁTICOS Y 2 HORAS DE PRESENTACIÓN.	RICARDO MEDINA GONZÁLEZ	\$8,584.00		960	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
964	953	CAPILLA DE GUADALUPE	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE MINI FERIA INCLUYE 10 JUEGOS (PESCA, CANICAS, RACE CARS, BASQUETBOL, AROS, LABERINTO, CARRERA DE CABALLOS, LA RANITA, TRAGABOLAS, BOTES) TALLER ARTESANAL (ESTE TALLER INCLUYE 100 KITS DE ARTE) MÚSICA DE AMBIENTACIÓN, BANDERINES DECORATIVOS, ARCO DE ENTRADA Y OPERADORES PARA CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO EN NUESTRA DELEGACIÓN. EL DÍA MARTES 30 DE ABRIL A LAS 4:00 PM A 7:00 PM. EN LA PLAZA DE SAN JOSE.	ELSA MARGARITA DE LA MORA PÉREZ	\$10,730.00		961	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
965	1039	COMUNICACIÓN SOCIAL	5 VINILES MICROPERFORADOS CON INSTALACIÓN INCLUIDA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1 Parte superior 174 de base x 35cm alto 2 Puertas 72 de base x 194 cm de alto 1 Ventanas (la más pequeña) 57x57cm 1 Ventana (la grande) 67 de base x 130 cm de alto LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN LA SALA DE CAPACITACIÓN UBICADA EN AV. MATAMOROS 814	ALEJANDRO NAVARRO GUTIÉRREZ	\$2,285.20		962	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
966	1002	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y BAÑOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 300 LITROS DE AROMATIZANTE VARIOS	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YÁÑEZ	\$16,764.04		963	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



			AROMAS ENVAZADO LITRO X LITRO 50 CUBETAS DE PLÁSTICO FLEXIBLE DE USO RUDO 60 LITROS DE DESENGRASANTE AZUL ENVAZADO LITRO X LITRO 30 CESTOS DE BASURA JUMBO DE 26LTS (SABLON) 48 FIBRAS VERDES CON ESPONJA 3M (SCOTCH BRITE) 50 CEPILLOS DUROS DE PLÁSTICO TIPO ESCOBA 48 ESCOBAS VENECIANA DE CERDAS EXTRA SUAVES 30 FUNDAS PARA MOOP DE 90CM DE HILAZA						
967	959	UNIDADES DEPORTIVAS	15 ASPERSORES FALCON 65004 CIRCULO PARCIAL PARA ADECUAR SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE A UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JOSE DE GRACIA	FERRE MATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$9,000.00		964	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
968	932	OJO DE AGUA	COMPRA DE UNA SOPLADORA STIHL BR 600, PARA LA LIMPIEZA DE LA PLAZA MUNICIPAL, YA QUE CON LA QUE SE CONTABA SE DESCOMPUSO Y NO SE TIENE PARA REALIZAR EL ASEO.	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$14,600.00		965	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
969	955	CAPILLA DE GUADALUPE	100 PARES DE GUANTES ECONÓMICOS DE NYLON PALMA DE NITRILO TAMAÑO GRANDE PARA USO Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE NUESTRA DELEGACIÓN.	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$2,300.00		966	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
970	1031	INFORMÁTICA	5 TELÉFONOS DE LÍNEA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE (3 PZAS) Y OTROS PARA STOCK (2 PZAS)	ELECTRONICA ALDI SA DE CV	\$2,495.00		967	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
971	966	PROTECCION CIVIL	46 PARES DE BOTAS TÁCTICAS CORTE VACUNO, CON OJILLOS, BROCHE VELCRO, SUELA HULE VULCANIZADA Y COCIDA, PLANTILLA ANTICLAVO EN LAS SIGUIENTES TALLAS: 23-2, 24-3, 25-5, 26-10, 27-9, 28-10, 29-6 Y 30-1	GERARDO BAEZ OROZCO	\$40,980.48		968	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
972	1006	FOMENTO DEPORTIVO	60 CONCHAS DE POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO PARA BANCAS DE 4 ASIENTO, PARA CAMBIO DE ASIENTOS QUEBRADOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO Y DE LA GRADERÍA DEL AUDITORIO MORELOS	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$27,782.93		969	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
973	1062	SEGURIDAD PUBLICA	20 SILLAS OPERATIVAS DE OFICINA COLOR NEGRO, CON RESPALDO	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$30,136.80		970	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
974	1063	SEGURIDAD PUBLICA	25 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO DE PLÁSTICO PARA AULA DE CAPACITACIÓN	JOSE LUIS GÓMEZ ARIAS	\$17,475.00		971	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
975	963	DESARROLLO RURAL	6 VIAJES DE BALASTRE DE 14M³ (INCLUIR FLETE) PARA ATENDER SOLICITUDES DE BACHEO EN CAMINOS EMPEDRADOS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL (2 viajes para comunidad Calabazas de Abajo, 2 viajes para comunidad Chispeadero y 2 viajes para comunidad Terrerito)	FERRE MATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$24,000.00		972	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
976	993	UNIDADES DEPORTIVAS	1 VIAJE DE 14M³ DE TEPETATE PARA REHABILITAR ANDADOR EN LA UNIDAD DEPORTIVA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS	FERRE MATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$3,800.00		973	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
977	1036	PARQUES Y JARDINES	1 VIAJE DE POLVILLO TEZONTLE 14M³ Y 1 VIAJE DE POLVILLO TEZONTLE 7M³ PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DEL BLVD. ANACLETO GLEZ FLORES EN EL TRAMO AV. 18 DE MARZO	FERRE MATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$12,550.00		974	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
978	922	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 690 COSTALES DE TIERRA DE ENCINO PARA LA PRODUCCIÓN DE ORNATO (FLOR) Y ÁRBOL DEL VIVERO MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE	SERGIO DE JESÚS ALDRETE DE LA TORRE	\$24,840.00		975	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



			PARQUES, JARDINES Y ÁREAS PÚBLICAS						
979	934	PROTECCIÓN CIVIL	RECARGAS DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO *35 RECARGAS DE EXTINTORES DE 9 KG DE PQS *20 RECARGAS DE EXTINTORES DE 6 KG DE PQS *16 RECARGAS DE EXTINTORES DE 4.5 KG DE PQS	RAFAEL FRANCO FRANCO	\$39,430.00		977	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR CON CERTIFICACIÓN NORM-106 SCFI-2000 OFICIO 068-PC/2024
980	1064	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD OFICINA DEL TITULAR	ADQUISICIÓN DE 120 PLAFONES TIPO LED DE EMPOTRAR	ARC-LETRIC CONSTRUCTORA ELECTRICAL S DE RL DE CV	\$15,312.00		976	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
981	1096	ALUMBRADO PÚBLICO	900.- METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1. 200 METROS EN LAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE , 600 METROS EN PEGUEROS, 200 METROS EN LA CALLE FRANCISCO HERNÁNDEZ GARCÍA ESTO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL CABLE RESTANTE SE MANTENDRÁ EN STOCK EN LA BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA PODER REPARAR LAS FALLAS Y/O DAR MANTENIMIENTO A LOS REPORTES GENERADOS POR LOS CIUDADANOS A NUESTRA DEPENDENCIA, 100.- FOTOCELDAS 220V. LAS FOTOCELDAS SERÁN UTILIZADAS PARA ATENDER LOS REPORTES DE LA CABECERA MUNICIPAL: TEPATITLÁN DE MORELOS Y SUS DELEGACIONES CORRESPONDIENTES Y LOS SOBANTES SE MANTENDRÁN EN STOCK EN LA BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO	CETSA ILUMINACIÓN SA DE CV	\$24,054.92		978	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
982	1105	ITEM	SE CONTRATARÁ UN AUTOBUS DE PASAJEROS PARA EL TRANSPORTE DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA ESTATAL FUERZA MUJERES 2024, DICHO REGISTRO SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO EL DÍA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2024 A LAS 10:30 HORAS, EN EL AUDITORIO JESÚS DELGADO C. RAÚL ANAYA GONZÁLEZ S/N COL. DEL CARMEN C.P. 47144.	VIAJES TURÍSTICOS B Y B SA DE CV	\$5,220.00		979	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	ÚNICO PROVEEDOR CON DISPONIBILIDAD
983	1110	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL TRASERO, RECORRER DIFERENCIAL TRASERO, MANO DE OBRA Y ACEITE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN DIFERENCIAL. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.	JUAN ANTONIO ARMENDARIZ BAEZ	\$43,605.00		982	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
984	1095	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BALERO PILOTO 6306, 1 DISCO 14 X 2 4 ASPAS, 1 BAJAR Y SUBIR TRANSMISIÓN, REPARAR PRENSA, RECTIFICAR VOLANTE, CALIBRAR CLUTCH Y HACER ADAPTACIÓN DE DISCO DE CHAPETÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #693, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: HINO, 2023.	ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS	\$12,863.82		983	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
985	1109	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO TRANSMISIÓN MITSUBISHI L200; PARA NÚMERO ECONÓMICO #724, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO POR FALLA EN TRANSMISIÓN. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$48,729.99		985	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO



986	1104	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 EMBRAGUE HDW EST REG ANGULAR/14/MANUAL 620LBS; PARA NÚMERO ECONÓMICO #340, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$15,959.99	986	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
987	1103	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO Y REVISIÓN DE SISTEMA DE CARGA CAMBIO DE BATERÍA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #285, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN BATERÍA. MARCA Y MODELO: FORD, 2007.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$5,460.00	987	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
988	1094	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 3 RIN 24.5X8.24 TUERCA Y CAPUCHÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #366, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN RIN. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$6,107.00	988	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
989	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	JUAN PABLO GONZÁLEZ LÓPEZ	\$45,150.00	984	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	ÚNICO PROVEEDOR QUE PRESENTA ESTE TIPO DE EVENTOS

V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	AGUERDO
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	MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RUVALCABA	\$24,800.00	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		
611	616	ARTE Y CULTURA	1000 BOTELLAS DE AGUA DE 355 ML PARA LOS ARTISTAS Y CONFERENCISTAS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCIÓN	FARMACIA TEPA S.A.D DE C.V.	\$3,000.00	FARMACIA TEPA S.A.D DE C.V.	\$2,600.00	\$400.00	BAJÓ PRECIO DEL PRODUCTO



VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		OBSERVACIONES	ACUERDO
				PROVEEDOR	CANTIDAD		
163	10	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 COUPLING ORIGINAL, 1 COUPLING AS ORIGINAL, 120 CM HOSE BK ORIGINAL, 2 SELLO ORIGINAL, 1 PROYECTIL, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 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	\$12,628.92	SE SUSTITUYE POR CONSOLIDADO 910	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
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 MOVIL	NORDEPOSITO DE TEPATITLÁN, S. DE R.L DE C.V	\$30,000.00	EL PROVEEDOR YA NO CUENTA CON EL MISMO PRECIO	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
653	710	PROMOCIÓN ECONÓMICA	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EL EVENTO MERCADITO EMPRENDEDOR 2.0 QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2024 EN EL PARQUE EL PEREGRINO CON HORARIO DE 9:00A.M. A 10:00P.M., DICHO EVENTO ES ORGANIZADO CON LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 2 TOLDOS 9*12 COMPLETOS, 16 TABLONES, 16 MANTELES, 32 SILLAS Y MONTAJE	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$12,917.76	NO SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO. OFICIO SOLICITUD DE CANCELACIÓN NO.8.1.3.113-2024/2021-2024	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
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	\$48,730.00	SE SUSTITUYE POR CONSOLIDADO 985	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
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	JUAN PABLO GONZÁLEZ LÓPEZ	\$45,150.00	EL PROVEEDOR NO APLICA RESICO	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD



VIII . Puntos Varios.

1.- Solicitud por parte de la Dirección de Arte y Cultura mediante oficio no. 0221/2024, el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de premio del Concurso de Ajedrez que se llevará a cabo el día 21 de abril del 2024 en el Portal Morelos, correspondiente al primer lugar \$ 5,000.00, segundo lugar \$ 3,000.00 y tercer lugar \$ 2,000.00 por la cantidad total de \$ 10,000.00 (diez mil pesos pesos 00/100 M.N.)

2.- Solicitud solicitud por parte de la Agencia de Ojo de Agua de Latillas mediante oficio no. 79/2024, el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para cubrir los gastos del festejo del día de las madres que se llevará a cabo el día 9 de mayo del 2024 en las instalaciones de la telesecundaria Juan Álvarez, correspondiente a la partida 382 gastos de orden social y cultural por la cantidad total de \$ 10,000.00 (diez mil pesos pesos 00/100 M.N.)

3.- Solicitud por parte de Secretaría general mediante oficio no. 16.1.8-127/2024, el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para compra de coffe break y cáterin, para las reuniones edilicias, mesas de trabajo de regidores y sesiones de ayuntamiento que se realicen durante el mes de mayo del 2024 por la cantidad total de \$ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.)

4.- Solicitud por parte de la dependencia de patrimonio mediante oficio No. PAT 109/2024, el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de altas de placas de los vehículos nuevos #763 3HAEUMMR5L729519, #764 3HAEUMM3RL729793 modelos 2024 de aseo público y #770 1FTBR80PKC02731 modelo 2024 de seguridad pública por la cantidad de \$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)

5.- Solicitud por parte de la Jefatura de actividades culturales mediante oficio no. JAC 152/2024, el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para realizar la compra de alimentos, bebidas y abanicos para el festival del día de las madres que se llevará a cabo el día 10 de mayo del 2024 a las 17:00 hrs en las instalaciones del auditorio Miguel Hidalgo, por la cantidad total de \$ 33,147.00 (Treinta y tres mil ciento cuarenta y siete 00/100 M.N.)

TOTAL ACTA

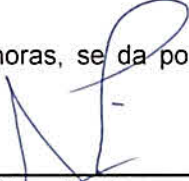
\$ 617,220.00

(Seiscientos diecisiete mil docientos veinte pesos 00/100 M.N.)

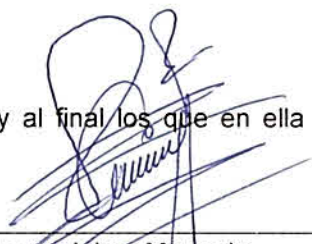


IX.- Clausura


Siendo las 12:40 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.




C. Arturo Pérez Martínez
Presidente Municipal Interino en representación de la
Regidora Presidente de la Comisión de
Requisiciones




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



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



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



C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveduría Municipal