



**COMISIÓN DE REQUISICIONES  
2021-2024**

<i>Acta No.</i>	<i>16</i>
<i>Fecha:</i>	<i>09/Mayo/2024</i>

*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. 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

### 16° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 09 de Mayo de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior 15/2024.
- 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
- IX. Clausura



## **ACTA N. 16**

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:00 hrs del día **9 Nueve de mayo 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 **9 Nueve de mayo 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

---

Hidalgo #45, Col. Centro, C. P. 47600 • Tepatitlán de Morelos, Jal. • Tel: 378 788 3700  
[www.tepatitlan.gob.mx](http://www.tepatitlan.gob.mx)



#### IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIONES	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
1040	1158	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN GENERAL DE DIFERENCIAL TRASERO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #545, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN DIFERENCIAL. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2015.	JUAN ANTONIO ARMENDARIZ BAEZ	\$32,703.00	\$357.00	1041	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1041	1159	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 VARILLA, 1 JUNTA DE CARTER ISB, 1 EMPAQUE TUBO SUCCIÓN, 15 FLEJES, 4 TORNILLO STD 7/16X11/2, 8 RONDANA PLANA ACERO, 4 TUERCA SEGURIDAD STD, 2 TORNILLO STD 3/8X1, 4 RONDANA PLANA ACERO, 2 TUERCA SEGURIDAD STD, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #433, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN EN RUIDO DE MOTOR. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	NOEL RODRÍGUEZ DÍAZ	\$6,287.90		1042	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1042	1160	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 #339, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: STERLING, 2008.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$24,146.11		1043	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1043	1165	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SENSOR ICP, 1 BOMBA, 1 ARRANCADOR INSTANTÁNEO MOTOR, 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS, SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #93, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEAS DE COMBUSTIBLE. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001.	NOEL RODRÍGUEZ DÍAZ	\$37,476.48		1044	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1044	1162	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 ESPEJO ATM DE CABINA INTERNACIONAL SERIE 400/7600 TIPO ORIGINAL JUEGO LADO PASAJERO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN ESPEJO. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$5,750.00		1045	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1045	1166	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 4 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 175/65/R14; PARA NÚMERO ECONÓMICO #377, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A UN DESGASTE. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009.	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	\$3,120.00		1046	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1046	1167	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 16 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 245/70/R16 DE CARGA; PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD Y TRÁNSITO MITSUBUSHI L200; CON FIN DE TENERLO COMO STOCK EN EL ALMACÉN UBICADO EN LA DEPENDENCIA DE	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	\$33,920.00		1047	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



			MAQUINARIA Y VEHÍCULOS							
1047	1141	SERVICIOS GENERALES	DOS COSTALES DE FERTILIZANTE NITROFOSKA DE 25 KG CADA UNO, PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y EN LA PLAZA PRINCIPAL, MATERIAL PARA USO DE LOS MUEBLES PENDIENTES DEL TALLER DE CARPINTERÍA	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$1,310.80			1048	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1048	1122	PROTECCIÓN CIVIL	4 FÉRULAS DE TRACCIÓN PARA ADULTO: SISTEMA DE TRACCIÓN/INMOVILIZACIÓN, PARA INMOVILIZAR LAS FRACTURAS DE HUESOS LARGOS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y POR CONSIGUIENTE ALIVIAR EL DOLOR, PREVENIR EL DAÑO A LOS TENDONES, TEJIDOS VASCULARES Y MUSCULARES, INCLUYE ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO Y BOLSA DE TRANSPORTE	GERARDO ARTURO CERVANTES GONZÁLEZ	\$27,840.00			1049	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS
1049	1170	PARQUES Y JARDINES	1 BASE SOQUET 7*200 CUTTLER HAMER, PIEZA NECESARIA PARA LA REPARACIÓN DE BASE EN PLANTA TRATADORA DE AGUA QUE ABASTECE EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS AV. CARNICERITO, AV. GÓMEZ MORÍN Y COLOSIO	AURELIO MARTÍN MARTÍN	\$2,460.00			1050	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1050	1051	SERVICIOS GENERALES	60 HOJAS DE MADERA DE CIMBRA DE 15 MM PARA REPOSICIÓN PARA LOS ENTARIMADOS, YA QUE SE TENÍAN DESTINADAS PARA EL ENTARIMADO, SE UTILIZARON PARA SER COLOCADAS EN EL PUENTE DEL LAGO DEL BICENTENARIO Y EN LA FUENTE DANZARINA						PENDIENTE, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	VERIFICAR LA CANTIDAD DE MATERIAL SOLICITADA
1051	1140	SERVICIOS GENERALES	2 CUBETAS DE SOLVENTE PARA POLIURATANO POLYFORM PARA MADERA, 2 CUBETAS DE CATALIZADOR PARA BARNIZ DE POLIURETANO POLYFORM PARA MADERA, 2 CUBETAS DE FONDO DE POLIURETANO POLYFORM, 2 CUBETAS DE RESANADOR PARA MADERA						PENDIENTE, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	VERIFICAR LA CANTIDAD DE MATERIAL SOLICITADA
1052	1000	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR DE AIRE DE MOTOR DE GASOLINA PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERÍA.						PENDIENTE, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	VERIFICAR LA JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA
1053	1144	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE VARIAS MEDIDAS PARA USO DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 500 KILOS DE BOLSA MEDIANA ESPECIAL, MEDIDAS 70 X 90 PARA RECOLECCIÓN DE BASURA, 500 KILOS DE BOLSA NEGRA MEDIANA 60 X 90, PLÁSTICO RESISTENTE. 500 KILOS DE BOLSA NEGRA CHICA 50 X 70, PLÁSTICO RESISTENTE.	LUIS MANUEL FRANCO	\$45,000.00			1051	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1054	1070	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 72 MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO DOBLE PUNTA (SHARPIE) NEGRO 20 MARCADORES DETECTOR DE BILLETES FALSOS 30 CARPETAS PANORÁMICAS DE VINIL DE 5" DE 3 AROS BLANCAS 200 ROLLOS PARA SUMADORA 57X60MM (PRINTAFORM) 5 LIBROS DE BALANCE 5B2 50 PAQUETES DE 100 HOJAS DE COLORES TONOS PASTEL MARCA DIEM 200 PEGAMENTO EN BARRA PRITT DE 42GR 5 FOLIADORES AUTOMÁTICOS DE 6 DÍGITOS (BARRILITO) 30 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE RAYA 30 CAJAS DE CLIPS JUMBO CAJA CON 100PZS (ACCO) 30 CAJAS DE FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, CAJA CON 25	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$15,000.00			1052	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



# Tepetitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			FOLDERS (OXFORD) 30 CINTAS CANELA 48 X 150 TUK 20 PORTA LÁPIZ REDONDOS DE MALLA METÁLICA 10 LIBROS 7T082 TABULAR 30 LAPICERAS DE GEL COLOR AZUL 24 LÁPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO DIXON 20 PAQUETES DE MICAS TÉRMICAS TAMAÑO OFICIO (CIASA), PAQUETE CON 15 PIEZAS DE 229 X 368 COD:2036B 30 CUADERNOS PROFESIONAL CON ESPIRAL DE RAYA DE 100 HOJAS 10 CARGADORES DE PILAS RECARGABLES UNIVERSAL 60 LAPICERAS VERDES PAPER MATE KILOMÉTRICO						
1054	1070	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 72 MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO DOBLE PUNTA (SHARPIE) NEGRO 20 MARCADORES DETECTOR DE BILLETES FALSOS 30 CARPETAS PANORÁMICAS DE VINIL DE 5" DE 3 AROS BLANCAS 200 ROLLOS PARA SUMADORA 57X60MM (PRINTAFORM) 5 LIBROS DE BALANCE 5B2 50 PAQUETES DE 100 HOJAS DE COLORES TONOS PASTEL MARCA DIEM 200 PEGAMENTO EN BARRA PRITT DE 42GR 5 FOLIADORES AUTOMÁTICOS DE 6 DÍGITOS (BARRILITO) 30 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE RAYA 30 CAJAS DE CLIPS JUMBO CAJA CON 100PZS (ACCO) 30 CAJAS DE FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, CAJA CON 25 FOLDERS (OXFORD) 30 CINTAS CANELA 48 X 150 TUK 20 PORTA LÁPIZ REDONDOS DE MALLA METÁLICA 10 LIBROS 7T082 TABULAR 30 LAPICERAS DE GEL COLOR AZUL 24 LÁPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO DIXON 20 PAQUETES DE MICAS TÉRMICAS TAMAÑO OFICIO (CIASA), PAQUETE CON 15 PIEZAS DE 229 X 368 COD:2036B 30 CUADERNOS PROFESIONAL CON ESPIRAL DE RAYA DE 100 HOJAS 10 CARGADORES DE PILAS RECARGABLES UNIVERSAL 60 LAPICERAS VERDES PAPER MATE KILOMÉTRICO	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$29,991.94		1053	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1055	1146	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y BAÑOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 500 LITROS DE SHAMPOO PARA MANOS VARIOS AROMAS 60 FIBRAS VERDES SCOTCH BRITE 300 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO DE 70GR CON GANCHO (WIESE) 200 LITROS DE CONCENTRADO DE PINOL (NO PINOGEL) 36 SPRAY RAID CASA Y JARDIN EN AEROSOL	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$25,670.01		1054	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1056	1135	ARTE CULTURA Y	ALIMENTOS PARA LOS 15 INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO DE LA UAG PARA LA OBRA DE TEATRO "LA MADRE PERFECTA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 11 DE MAYO A LAS 19:00 HRS. EN LA CASA DE LA CULTURA.	ALFONSO JAUREGUI SÁNCHEZ	\$2,100.01		1055	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1057	1149	ARTE CULTURA Y	COMIDA PARA LOS 40 INTEGRANTES DEL BALLET FOLCLÓRICO HUEHUÉCÓYOTL INCLUYENDO EL BALLET INFANTIL, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN MONUMENTAL QUE REALIZARÁN EL 18 DE MAYO EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA A LAS 19:00 HRS. POR SU 14 ANIVERSARIO.				CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR NO SER NECESARIA	



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

1058	1134	ARTE CULTURA Y	TRASLADO PARA LOS 15 INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO DE LA UAG PARA LA OBRA DE TEATRO "LA MADRE PERFECTA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 11 DE MAYO A LAS 19:00 HRS. EN LA CASA DE LA CULTURA. SE RECOGERÁN EN MEXICALTZINGO # 2332 COL. ARCOS SUR ENTRE JUAN RUÍZ DE ALARCÓN Y MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y SE DEJARÁN AHÍ MISMO DESPUÉS DE LA FUNCIÓN.	VIAJES TURÍSTICOS B Y B SA DE CV	\$6,960.00		1056	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1059	1026	CEMENTERIOS	4 CARETAS CON PROTECTOR FACIAL PARA TRABAJOS DE JARDINERÍA, 19 FAJAS INDUSTRIALES CON TIRANTES, 25 GUANTES DE CARNAZA Y PIEL, 4 CHALECOS ARNÉS PARA DESBROZADORAS, LOS CUÁLES SERÁN UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA JEFATURA DE CEMENTERIOS. PROYECTO #16. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS EN CEMENTERIOS.	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$22,792.99		1057	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1060	1123	SAN JOSÉ DE GRACIA	1 SOPLADORA A GASOLINA DE USO RUDO, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE GRACIA.	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$14,200.00		1058	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1061	1174	PROVEEDURIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024	EDUARDO THELIAN DÍAZ CHÁVEZ	\$1,822.00		1059	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1062	370	ASEO PÚBLICO	30 AMPLIFICADORES DE 2 CANALES CON BLUETOOTH DE 500 W Y 30 BOCINAS (TROMPETAS) DE 30W PARA SER INSTALADOS EN LOS CAMIONES RECOLECTORES.	KARLA BETHEL MARTÍN DEL CAMPO VILLALOBOS	\$24,733.06		1060	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1063	1050	PROTECCIÓN CIVIL	60 PANTALONES TÁCTICOS CON VARIAS BOLSAS EN TELA TIPO RIPSTOP, CINTURILLA AUTOAJUSTABLE, MÚLTIPLES BOLSILLOS, ACABADO DE TEFLÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: PANT. DAMA: 28-2 32-3 34-3 40-1 TOTAL-9 PANT. CABALLERO: 30-1 32-8 34-24 36-7 38-5 40-3 42-2 46-1 TOTAL-51	GERARDO ARTURO CERVANTES GONZÁLEZ	\$34,999.75		1061	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS
1064	1092	REGISTRO CIVIL	550 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTOS DE REGISTRO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$7,150.00		1062	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	ÚNICO PROVEEDOR POR SE DOCUMENTOS OFICIALES ART. 73, NUM.1 FRACC I
1065	1124	CAPILLA DE GUADALUPE	1 VIAJE DE 14M³ ARENA DE RÍO PARA REPARAR LOZAS EN EL PARQUE DEL CHARRO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$7,000.00		1063	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1066	1138	SERVICIOS GENERALES	50 JALADERAS DE CILINDRO CROMADAS DE 6" DE LARGO 1000 PIJA MOSCA DE 1 1/2" 1000 PIJA MOSCA DE 2" 1000 PIJA MOSCA DE 2 1/2" 1000 PIJA MOSCA DE 3" 100 BROCHES DE LIRA 100 BISAGRAS DE PARCHE 10 CAJAS DE CLAVOS CALIBRE 18 DE 1 1/2" 10 CAJAS DE CLAVOS CALIBRE 18 DE 2" 10 CAJAS DE GRAPAS CÓDIGO 18270 10 CAJAS DE GRAPAS CÓDIGO 18279 10 CAJAS DE GRAPAS CÓDIGO 1828, MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DEL TALLER DE	LUIS RODRIGO CRUZ MADERAS CRUZ	\$9,955.00		1064	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR CALIDAD



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			CARPINTERÍA						
1067	885	ASEO PÚBLICO	JUEGO DE 22 LLAVES DE 1" PULGADA ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICA. 10 METROS DE CABLE DOBLE 0. PARA HACER CABLES PASA CORRIENTE. 2 PINZAS PARA LOS CABLES, PASA CORRIENTE. JUEGO DE HERRAMIENTA AUTOCLE MECÁNICA DE DADOS DE MEDIA, TRES Y CUATRO PULGADAS. PINZAS DE PRESIÓN DE 10" QUIJADA CURVA. PINZAS DE ELECTRICISTA PARA CORTE. PINZAS MECÁNICAS. 1 LLAVE PERICA JUEGO DE LLAVES ALIEN CON ESTUCHE. T DE 3" DE PVC PARA MANGUERA, CON CONEXIÓN A MANGUERA DE LOS 3 LADOS. 4 ESPÁTULAS CON MANGO DEL 4. 4 ESPÁTULAS CON MANGO DEL 6.	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$7,628.96		1065	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1068	1128	RASTRO	20.00 CINTAS JET SAW/CINTA JET 127-1/3" MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CORTE DE CANAL EN EL ÁREA DE SACRIFICIO, DE LA SIERRA JARVIS	JARVIS DE MÉXICO SA DE CV	\$6,046.38		1066	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR DE AGENCIA
1069	1200	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARAR CABEZA, PARA NÚMERO ECONÓMICO #285, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CABEZA DE MOTOR. MARCA Y MODELO: FORD, 2007.	HUMBERTO PADILLA MARTÍN	\$9,628.00		1069	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1070	1161	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPUESTO SINFIN TAN65 14040, 1 HEMBRA GIR JIC/SAE 37 106431212, 1 REPUESTO DIRECCIÓN TRW/THP60 DK2514; PARA NÚMERO ECONÓMICO #366, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A BOMBA DE DIRECCIÓN DAÑADA Y SINFIN POR LO QUE ES NECESARIA LA REPARACIÓN. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$9,025.00		1067	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1071	1163	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 ABRAZADERA 1916-11316, 3.90 MANGUERA HDCA PARKER ¼ 2T 4000PSI38112, 1 CINTA TEFLÓN ROLLO 13.2 MT ¼, 6 HEMBRA GIR JIC/SAE 37 106431212, 3 CODO 90 ORING/JIC, 1 NIPLE NPTF JIC (0103), 2 ESPEJO CONCAVO 8", 1 NIPLE, 1 ESPEJO CON ESTRELLA, 1 ABRAZADERA 114; PARA NÚMERO ECONÓMICO #247, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DE DEBIDO A REVISIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO Y CAMBIO DE ESPEJOS. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1997.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$6,947.99		1068	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1072	1157	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 VOLANTE DE MOTOR CUM ISB 173 DIENTES, 1 EMBRAGUE HDW EST REG ANGULAR/14/MANUAL 620 LBS, 1 BALERO 6305NTN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #433, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$24,093.17		1070	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1073	907	RASTRO	40 SACOS DE CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS DEL RASTRO MUNICIPAL	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$9,600.00		1071	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1074	1201	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 MANO DE OBRA REVISIÓN COMPLETA DE SISTEMAS DE FRENOS, EMBALATAR FRENOS TRASEROS, RECTIFICAR TAMBORES, CAMBIAR 1 DOBLE, CAMBIAR MATRACA DAÑADA, CAMBIAR PASTILLA DE FLECHA DE INTER, CRUCETAS DE FLECHA DE INTER, REVISAR NIVELES DE TRANSMISIÓN Y	ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS	\$26,773.17		1072	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA



			DIFERENCIALES Y CAMBIAR TORNILLO DAÑADO DE PERCHA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #133, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR DAÑO EN LO DESCRITO. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1999.							
1075	1188	PROMOCIÓN ECONÓMICA	RENTA DE TOLDO; PARA EL EVENTO "MERCADITO EMPRENDEDOR", PARA LOS DÍAS 9 Y 10 DE MAYO DEL 2024, A REALIZARSE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA DE ARMAS.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$21,170.00			1073	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1076	1202	PROMOCIÓN ECONÓMICA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO "MERCADITO EMPRENDEDOR", PARA LOS DÍAS 9 Y 10 DE MAYO DEL 2024, A LLEVARSE ACABO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MORELOS.	JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	\$3,132.00			1074	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO

**V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.**  
NO SE PRESENTARON

**VI. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.**

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		PROVEEDOR CORREGIDO		DIFERENCIA EN CORRECCIÓN	OBSERVACIONES
				NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE		
1017	1136	PROVEEDURÍA	225 BOTELLAS DE AGUA NATURAL DE 500 ML (memberks) 2 PAQUETE DE CUCHARAS PASTELERA PREMIUM 1 PAQUETE DE PLATOS (CHAROLA CUADRADA) 2 BOLSAS DE CAFÉ PARA CAFETERA (GARAT GOURMET 900 GR) 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 MAYO, EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA DIRECCIÓN.	FARMACIA TEPA S.A DE C.V.	\$1,556.54	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	\$1,802.34	-\$245.80	AUMENTO DE PRECIO EN EL CAFÉ Y ALGUNA GALLETAS.
858	986	ARTE Y CULTURA	CENAS PARA LOS 22 INTEGRANTES DEL BALLET FOLCLÓRICO XALISCO, QUE SE PRESENTARON EL DOMINGO 14 DE ABRIL JUNTO CON LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL EN EL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL A LAS 19:00 HRS.	ALFONSO JÁUREGUI SÁNCHEZ	\$3,828.00	ALFONSO JÁUREGUI SÁNCHEZ	\$3,300.00	\$528.00	POR ERROR EN COTIZACIÓN



**VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.**

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		OBSERVACIONES	ACUERDO
				PROVEEDOR	CANTIDAD		
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 GONZÁLEZ GÓMEZ	\$50,000.00	<u>PROVEEDOR QUE APLICA RESICO SUSTITUYE POR CONSOLIDADO 992</u>	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

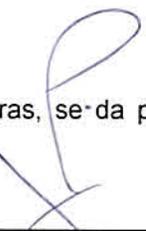
**VIII . Puntos Varios.**

NO SE PRESENTARON

TOTAL ACTA
\$ 204,295.67
(Docientos cuatro mil docientos noventa y cinco pesos 67/100 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 Ambríz.  
 En representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal

  
 C. Héctor Gómez Martín  
 Director de Proveeduría Municipal