



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

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2021-2024

| | |
|----------|--------------|
| Acta No. | 17 |
| Fecha: | 16/Mayo/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. Verónica Laguna Ambríz
En representación del Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal*

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

*C. Héctor Gómez Martín
Dirección de Proveduría Municipal*

INVITADO

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*



ORDEN DEL DÍA

17° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 16 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 16/2024.
- 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. Puntos varios

Solicitud por parte de la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 119/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de siniestro 1778773/23, reporte 2038064, póliza 1290441074 del vehículo camioneta MITSUBISHI L200 GLX GAS TM 2023, serie MMBMLV5G9PH024170 perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública por la cantidad total de \$ 1,460.00 (Mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en Gastos por comprobar.

Solicitud por parte de la Jefatura de Alumbrado Público, mediante oficio no. JALP 133/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago a la CFE (Comisión Federal de Electricidad) de 2 pagos del servicio de energía eléctrica fuera de periodo en el mes de febrero 2024 por la cantidad de \$1,032.86 (Mil treinta y dos pesos 86/100 M/N) de Alumbrado Público y \$191.27 (Ciento noventa y un pesos 27/100 M.N.) de edificios públicos municipales. Siendo el trámite en Gastos por comprobar.

Solicitud de la jefatura de Actividades Culturales mediante el oficio JAC 163/2024, el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para realizar la compra de alimentos, bebidas y obsequios para el festival del día del padre que se llevará a cabo el día 13 de junio de 2024 en el auditorio Miguel Hidalgo a las 17:00 hrs por la cantidad de \$ 20,442.50 (Veinte mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.) , siendo el trámite en Gastos por comprobar.

- VIII. Clausura



ACTA N. 17

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 12:17 hrs del día **16 Dieciséis 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. 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 **16 Dieciséis 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 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 (RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL PROVEEDOR) | CANTIDAD | RETENCIONES | O.C. | ACUERDO | OBSERVACIÓN |
|------|----------|----------------------|--|--|-------------|-------------|------|-----------------------------------|--|
| 1091 | 1115 | DESARROLLO RURAL | 1 CUBETA DE ACEITE DE MOTOR ORIGINAL CATERPILLAR DEO 15W-40 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO ORIGINAL CATERPILLAR HYDO ADVANCED 10 CABE MENCIONAR QUE SE SOLICITA PARA EL MÓDULO DE MAQUINARIA CONOCIDO COMO "A TODA MÁQUINA" (COMODATO CON GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO), EN ORIGINAL PARA NO PERDER LAS GARANTÍAS. | TRACSA SAPI DE CV | \$8,936.27 | | 1089 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1092 | 1164 | TALLER MUNICIPAL | SE REQUIERE 4 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 205/55/R16; PARA NÚMERO ECONÓMICO #641, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: VOLSWAGEN, 2018. | MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ VÁZQUEZ | \$5,560.00 | | 1090 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1093 | 1215 | TALLER MUNICIPAL | SE REQUIERE 1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PARA NÚMERO ECONÓMICO #524, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A ADAPTACIÓN DE MOTOR PX6. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2014. | NOEL RODRÍGUEZ DÍAZ | \$18,074.32 | | 1091 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | PROVEEDOR QUE ABRE REPARA |
| 1094 | 1111 | FESTIVIDADES | COMPRA DE 20 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 S.A. DE C.V. | \$8,236.00 | | 1092 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1095 | 819 | FESTIVIDADES | COMPRA DE CORONA PARA LA GANADORA AL CERTAMEN SEÑORITA PEGUEROS 2024 EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL PRÓXIMO MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO | LUZ REBECA GONZÁLEZ GONZÁLEZ | \$4,518.20 | | 1093 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1096 | 820 | FESTIVIDADES | COMPRA DE CORONA PARA LA GANADORA AL CERTAMEN SEÑORITA SAN JOSE DE GRACIA 2024 EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL PRÓXIMO 04 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | LUZ REBECA GONZÁLEZ GONZÁLEZ | \$4,518.20 | | 1094 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1097 | 821 | FESTIVIDADES | COMPRA DE 6 BANDAS DE PREMIACIÓN PARA EL CERTAMEN SEÑORITA PEGUEROS 2024 EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO | LUZ REBECA GONZÁLEZ GONZÁLEZ | \$3,445.20 | | 1095 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1098 | 1208 | FESTIVIDADES | CONTRATACIÓN DEL GRUPO IMPACTO, EL CUAL REALIZARÁ UNA PRESENTACIÓN COMO PARTE DEL FESTIVAL DEL DÍA DEL PADRE, EL PRÓXIMO JUEVES 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, EN PUNTO DE LAS 18:00 HRS. INCLUYE: VIÁTICOS Y 2 HORAS DE PRESENTACIÓN. | RICARDO BECERRA GÓMEZ | \$17,212.50 | \$187.50 | 1096 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | ÚNICO PROVEEDOR QUE PRESTA ESTE TIPO DE SERVICIO |
| 1099 | 850 | CAPILLA DE MILPILLAS | EMPASTADO DE 64 LIBROS DEL REGISTRO CIVIL OFICIALÍA 05 DE CAPILLA DE MILPILLAS PARA QUE DEN | PETRA ROMERO GONZÁLEZ | \$29,696.00 | | 1097 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |



Tepetitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

| | | | | | | | | | |
|------|------|---------------------|---|-------------------------------|-------------|--|------|-----------------------------------|---|
| | | | UNA MEJOR IMAGEN Y DURABILIDAD PARA EL MANEJO DE LOS MISMOS. CABE MENCIONAR QUE EL EMPASTADO SON DE LIBROS DE DIFERENTES AÑOS QUE VAN DEL AÑO 2000 EN ADELANTE. | | | | | | |
| 1100 | 1112 | PEGUEROS | 13 LIBROS T/OFICIO ENCUADERNADOS Y EMPASTADOS 25 LIBROS T/OFICIO RESTAURACIÓN. ENCUADERNADOS Y EMPASTADOS LIBROS DE REGISTRO CIVIL, DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, JAL. QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. (LAS HOJAS DE ALGUNAS ACTAS ESTÁN SUELTAS). | PETRA ROMERO GONZÁLEZ | \$19,662.00 | | 1098 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1101 | 1185 | FOMENTO DEPORTIVO | 1125 MEDALLAS DE 5 CMS DE DIÁMETRO, DE METAL GRABADO, ACABADO ANTIGUO, TERMINACIÓN ORO, PLATA Y BRONCE, CON DISEÑO DE FÚTBOL EN EL FRENTE Y LA LEYENDA TORNEO DE FÚTBOL 2023 - 2024 Y EL LOGO DEL MUNICIPIO EN EL REVERSO, PARA PREMIACIÓN DEL TORNEO REGULAR Y LA COPA DE CONSOLACIÓN DE LA LIGA DE FÚTBOL INFANTIL EN SUS 8 CATEGORÍAS, LA LIGA DE FÚTBOL JUVENIL EN SUS DOS CATEGORÍAS Y LA LIGA DE THE WOMENS LEAGUE SOCCER EN SU ÚNICA CATEGORÍA | METALURGIA CREATIVA SA DE CV | \$36,357.30 | | 1099 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1102 | 1219 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIO DE SOLDADURA PARA LETRERO DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA. | | | | | PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD | HACERLA EN UNA SOLA REQUISICIÓN CON LA LÁMINA |
| 1103 | 1169 | PATRIMONIO | 1 ESCRITORIO CON LATERAL DE 170X60 CON CREDENZA PARA LA OFICINA DE INGRESOS. SUSTITUYE REQ, 897 CANCELADA EN SESIÓN 13° | JAIME BARBOZA NAVARRO | \$7,250.00 | | 1100 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1104 | 1176 | FOMENTO DEPORTIVO | 50 PLAYERAS CORTE MUJER, DE RESAQUE, TELA DRY FIT, EN COLOR BLANCO, CON EL LETRERO EN LA ESPALDA DE DANCE CHALLENGE EN COLOR FIUSHA, (6 TALLA CHICA, 21 TALLA MEDIANA, 20 TALLA GRANDE Y 3 TALLA XL), PARA LA MÁSTER CLASE DE AEROBICS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL VIERNES 7 DE JUNIO DEL 2024, EN EL PARQUE DEL PEREGRINO | FERNANDO CANO CLETO | \$4,930.00 | | 1101 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1105 | 1206 | PROVEEDURIA | 9 PANTALONES DE MEZCLILLA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL ALMACÉN Y COMBUSTIBLE (TALLAS: 3 T#32, 3 T#34 Y 3 T#36) | | | | | CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | SOLICITAR 2 PRENDAS MÁS |
| 1106 | 1125 | INFORMÁTICA | 2 MEMORÍAS RAM. - 16 GB RAM - 4800 MHZ - DDR5 PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL DRON ADQUIRIDO POR IMPLAN | PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV | \$3,007.27 | | 1102 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR CALIDAD |
| 1107 | 1186 | INFORMÁTICA | 1 DISCO DURO PARA NAS, SATA , 8TB, 3.5" PARA COMUNICACIÓN SOCIAL | PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV | \$5,453.46 | | 1103 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR CALIDAD |
| 1108 | 1187 | INFORMÁTICA | 03 APPLE MAC MINI MMFJ3E/A, APPLE M2, 8GB, 256GB SSD PARA EL DESARROLLO EWB DEL ÁREA DE INFORMÁTICA | LIBRA SISTEMAS SA DE CV | \$40,461.79 | | 1104 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1109 | 1207 | INFORMÁTICA | 1 LICENCIA DEL SISTEMA NEODATA PU WIN+ CON VIGENCIA DE 12 MESES, PARA LA DEPENDENCIA DE PROYECTOS | LUIS ALEJANDRO TEJEDA ROBLEDO | \$9,950.00 | | 1105 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | ÚNICO PROVEEDOR ART. 73 NUM 1 FRACC. I, PROVEEDOR ORIGINAL Y DISTRIBUIDOR |



| | | | | | | | | | |
|------|------|----------------------------|--|---------------------------------------|-------------|--|------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | AUTORIZADO |
| 1110 | 695 | MANTENIMIENTO O VIALIDADES | 28 PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE BACHEO (TALLAS: 2#25, 3 #26, 9 #27, 1 #27.5, 12 #28 Y 1 #29) | GERARDO BAEZ OROZCO | \$13,971.92 | | 1106 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1111 | 1177 | SERVICIOS GENERALES | 2 VIAJES 14M ³ DE TEPETATE PARA USO DEL RASTRO DE LOS CONEJOS | FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V. | \$7,600.00 | | 1107 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 112 | 1155 | ECOLOGÍA | UN COSTAL DE 25 KILOS DE VITAMINA TRIPLE 20, DOS ACADIAN (FERTILIZANTE), CUATRO TALSTAR (INSECTICIDA), CUATRO CARIOCA MAX (INSECTICIDA), 5 DELFAN PLUS (FERTILIZANTE), 8 FOLICAL (MANI PLEX) (FERTILIZANTE), 4 BAYFOLAN (ABONO), 5 STIMPLEX (VITAMINA), UN COSTAL DE 25 KG DE SULFATO DE AMONIO (VITAMINA), 10 FAENA ROJA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS PLANTAS DE ORNATO (FLOR) Y FORESTAL DEL VIVERO MUNICIPAL | AGROPECUARIA MARROQUIN S.A. DE C.V. | \$14,258.37 | | 1108 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1113 | 1097 | UNIDADES DEPORTIVAS | 10 BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4 240 TAQUETES BLANCO 1/4 240 PIJAS GALVANIZADA 8X1 1/2 5 PUNTA DE IMPACTO DE CRUZ 240 RONDANAS PLANA 1/4 PARA INSTALACIÓN DE SILLAS EN GRADERÍA NUEVA DEL SALÓN DE BASQUETBOL | GLORIA FRANCO GONZÁLEZ | \$790.08 | | 1019 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1114 | 1052 | UNIDADES DEPORTIVAS | 1 POLICARBONATO EN COLOR BLANCO DE 1.44 X 1.82 1 POLICARBONATO DE COLOR BLANCO DE 71 X 1.82 2 JALADERAS TROMPA DE ELEFANTE PARA BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA MORELOS 2 MAMPARAS DE ALUMINIO CON POLICARBONATO EN COLOR BLANCO PARA PONER DIVISIONES EN BAÑOS DE HOMBRES SALÓN DE BOX | MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ VELÁZQUEZ | \$8,700.00 | | 1110 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | PROVEEDOR QUE ACUDIÓ A TOMAR MEDIDAS |
| 1115 | 1171 | ARTE CULTURA | Y SERVICIO DE CATERING PARA LOS ASISTENTES A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "CUENTOS PARA GUILLERMO" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 17 DE MAYO A LAS 18:00 HRS. EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA SAMARTÍN | JULIA INÉS PÉREZ FRAUSTO | \$928.00 | | 1111 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1116 | 1172 | ARTE CULTURA | Y CATERING PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DENOMINADO "CARAVANA ARTESANAL" CON CUENTACUENTOS Y ARTESANÍAS QUE TENDRÁ LUGAR EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA SAMARTÍN EL 22 DE MAYO A LAS 18:00 HRS. | DANIEL RAMÍREZ NAVARRO | \$1,000.00 | | 1112 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1117 | 1233 | ARTE CULTURA | Y CATERING PARA LOS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA "EXPRESIÓN AZUL SOL" QUE TENDRÁ LUGAR EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO MUNICIPAL EL SÁBADO 18 DE MAYO A LAS 12:00 HRS. | JULIA INÉS PÉREZ FRAUSTO | \$1,044.00 | | 1113 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1118 | 1150 | ARTE CULTURA | Y PRESENTACIÓN DEL GRUPO THE CROONERS EL JUEVES 30 DE MAYO DEL PRESENTE A LAS 19:00 HRS. PARA SUPLIR LA PRESENCIA DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL EN LA TRADICIONAL SERENATA EN EL KIOSCO DE LA CIUDAD, POR TENER ÉSTA PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE INAUGURAL DE LAS FIESTAS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS. | JORGE TRUJILLO CORONA | \$9,280.00 | | 1119 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | ÚNICO PROVEEDOR QUE PRESTA ESTE SERVICIO |
| 1119 | 1154 | ARTE CULTURA | Y PRESENTACIÓN DE LA VIOLINISTA GABRIELA FRANCO EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "ENTRE LA | | | | | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR NO ENTREGARSE ACUERDO DE |



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

| | | | | | | | | | | |
|------|------|---------------------|---|--|---------------------------------------|-------------|--|------|-----------------------------------|---|
| | | | | CRUZ Y EL FUSIL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO MUNICIPAL EL SÁBADO 15 DE JUNIO A LAS 12:00 HRS. | | | | | | COMISIÓN |
| 1120 | 1199 | ARTE CULTURA | Y | PRESENTACIÓN DE LA CANTANTE LIDIA HERNAGUI EL 14 DE JUNIO DEL PRESENTE A LAS 14:00 HRS. EN LA TEQUILERA SUPREMACÍA, DURANTE LA VISITA A LA MISMA DE LOS EXPOSITORES Y PARTICIPANTES DEL 3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EL CUAL ESTÁ SIENDO ORGANIZADO EN COLABORACIÓN CON CUALTOS. | | | | | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | HASTA PRESENTAR ACUERDO DE CONVENIO CON CUALTOS |
| 1121 | 1175 | PARQUES JARDINES | Y | SE SOLICITAN 20 ESCOBAS METÁLICAS CÓDIGO 14342 TIPO ARAÑA, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA ACONDICIONAR LAS ÁREAS VERDES PARA LA LIMPIEZA DE PASTO CORTADO, HOJAS Y MAS RESIDUOS. | GLORIA FRANCO GONZÁLEZ | \$3,620.00 | | 1114 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1122 | 1180 | SERVICIOS GENERALES | | 2,000 LADRILLOS TABICON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA DAÑADA EN COORDINACIÓN DE RECICLAJE | FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V. | \$10,200.20 | | 1115 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1123 | 1182 | SERVICIOS GENERALES | | 1 VIAJE DE 14M ³ ARENA AMARILLA Y 2 PALADAS DE ARENA DE RÍO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA DAÑADA EN COORDINACIÓN DE RECICLAJE | FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V. | \$6,099.99 | | 1116 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1124 | 1183 | SERVICIOS GENERALES | | 10 SACOS DE CEMENTO Y 20 SACOS DE CAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA DAÑADA EN COORDINACIÓN DE RECICLAJE | RAMIRO BRITO OCAMPO | \$3,900.00 | | 1117 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1125 | 1235 | UNIDADES DEPORTIVAS | | 2 SELLADORES DE ACETATO 5x1 4L Y 2 CINTAS MASKING PARA RESANAR CHANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO | FABIAN GUZMÁN FLORES | \$994.00 | | 1122 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1126 | 1237 | TALLER MUNICIPAL | | SE REQUIERE 1 SERVICIO DE CLUTCH, REPARAR PRENSA, CEPILLA PLANCHA, CALIBRAR Y DAR ALTURA, AJUSTAR Y DESCRITALIZAR DISCOS; PARA NUMERO ECONOMICO #749, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA D PROTECCIÓN CIVIL, ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: GMC, 1990. | ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS | \$4,060.00 | | 1123 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | PROVEEDOR QUE ABRE REPARA |
| 1127 | 1241 | TALLER MUNICIPAL | | SE REQUIERE 1 SERVICIO DE CLUTCH, BAJA Y SUBIR TRANSMISIÓN, REPARAR SISTEMA DE VARILLAS, PURGAR LÍNEAS DE CLUTCH, REPARAR PRENSA, EMPASTAR DISCOS, RECTIFICAR VOLANTE Y SEPARADOR, CALIBRAR CLUTCH; PARA NÚMERO ECONOMICO #501, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA. MARCA Y MODELO: FOTON AUMARK, 2012. | ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS | \$11,660.82 | | 1124 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | PROVEEDOR QUE ABRE REPARA |
| 1128 | 1242 | TALLER MUNICIPAL | | SE REQUIERE 1 SERVICIO DE CLUTCH, REPARAR PRENSA, RECTIFICAR SEPARADOR Y CALIBRAR CLUTCH, PARA NÚMERO ECONOMICO #669, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO POR DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: VOLVO, 2012. | ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS | \$5,220.00 | | 1125 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | PROVEEDOR QUE ABRE REPARA |
| 1129 | 1239 | TALLER MUNICIPAL | | SE REQUIERE 1 SERVICIO DE FRENOS Y AIRE, RECTIFICAR 2 TAMBORES; PARA NÚMERO ECONOMICO #432, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN FRENOS. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010. | ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS | \$603.20 | | 1126 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | PROVEEDOR QUE ABRE REPARA |







| | | | | | | | | | |
|------|------|------------------|--|------------------------------|-------------|--|------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1130 | 1234 | TALLER MUNICIPAL | SE REQUIERE 1 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE EQUIPO POR PROBLEMAS EN BLOCK DE VÁLVULA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #430, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN BLOCK DE VÁLVULA. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 1999. | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | \$12,528.00 | | 1127 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | PROVEEDOR ESPECIALIZADO |
| 1131 | 1236 | TALLER MUNICIPAL | SE REQUIERE 1 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE EQUIPO POR RUIDO EN MANDO FINAL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #159, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A RUIDO EN MANDO FINAL. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 1999. | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | \$12,528.00 | | 1128 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | PROVEEDOR ESPECIALIZADO |
| 1132 | 1243 | PROVEEDURIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA DIRECCIÓN. | EDUARDO THELIAN DÍAZ CHÁVEZ | \$1,687.12 | | 1129 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1133 | 1248 | PROVEEDURIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DÍA 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA DIRECCIÓN. | SERGIO HUERTA MUÑIZ | \$725.00 | | 1130 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1135 | 1250 | PROVEEDURIA | 11 PANTALONES DE MEZCLILLA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL ALMACÉN Y COMBUSTIBLE (TALLAS: 3 T#32, 5 T#34 Y 3 T#36) | GLORIA MARÍA GONZÁLEZ FRANCO | \$5,711.20 | | 1131 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 1136 | 1153 | ARTE CULTURA Y | CATERING PARA LOS ASISTENTES A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "ENTRE LA CRUZ Y EL FUSIL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO MUNICIPAL EL SÁBADO 15 DE JUNIO A LAS 12.00 HRS. | JULIA INÉS PÉREZ FRAUSTO | \$928.00 | | 1132 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |

V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

| CONS. | NUM. REQ | DEPENDENCIA | CONCEPTO | PROVEEDOR AUTORIZADO | CANTIDAD | ACUERDO |
|-------|----------|---------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1052 | 1000 | SERVICIOS GENERALES | ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR DE AIRE DE MOTOR DE GASOLINA PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERÍA. (SOLICITAN MARCA TONKA) | ATLAS TOOLS TONKA | \$14,498.55 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD |
| 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 | KATIA LIZBETH LÓPEZ VALLEJO | \$25,440.00 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD |
| 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 | MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ | \$21,373.97 | 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 | | |
| 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 ASI EVITAR DANOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO | MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA | \$24,800.00 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA | \$28,800.00 | -\$4,000.00 | POR AUMENTO DEL DOLAR, PROVEEDOR AFECTO SU PRECIO, CUAND EL YA HABIA HECHO EL PEDIDO |
| 997 | 1028 | PATRIMONIO | 10 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL (3 PARA RELACIONES EXTERIORES, 2 PROMOCION ECONOMICA, 2 DESARROLLO RURAL Y 3 MAS PARA RESGUARDO PARA QUIENES SOLICITEN) | MUEBLERÍA LAS COLONIAS S.A. DE C.V. | \$18,150.00 | MUEBLERÍA LAS COLONIAS S.A. DE C.V. | \$16,800.00 | \$1,350.00 | APLICO DESCUENTO AL FACTURAR |
| 1076 | 1202 | PROMOCIÓN ECONOMICA | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO "MERCADITO EMPRENDEDOR", PARA LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO DEL 2024, A LLEVARSE ACABO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MORELOS. | JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA | \$3,132.00 | JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA | \$5,568.00 | -\$2,436.00 | INCLUYO LA RENTA DE LOS MANTELES, LOS CUALES NO FUERON COTIZADOS PERO SI FUEROI UTILIZADOS POF LOS EXPOSITORES |
| 1059 | 1026 | CEMENTERIOS | 4 CARETAS CON PROTECTOR FACIAL PARA TRABAJOS DE JARDINERIA, 19 FAJAS INDUSTRIALES CON TIRANTES, 25 GUANTES DE CARNAZA Y PIEL, 4 CHALECOS ARNES PARA DESBROZADORAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE LOS EMPLEADOS DE LA JEFATURA DE CEMENTERIOS. PROYECTO #16. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS EN CEMENTERIOS. | GLORIA FRANCO GONZALEZ | \$22,793.00 | GLORIA FRANCO GONZALEZ | \$37,043.00 | -\$14,250.00 | PROVEEDORES COTIZARON FAJAS EN TALLA M Y SE REQUIEREN S.M,G Y XL |

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.
NO SE PRESENTARON

VIII . Puntos Varios.

Solicitud por parte de la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 119/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de siniestro 1778773/23, reporte 2038064, póliza 1290441074 del vehículo camioneta MITSUBISHI L200 GLX GAS TM 2023, serie MMBMLV5G9PH024170 perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública por la cantidad total de \$ 1,460.00 (Mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en Gastos por comprobar. **AUTORIZADA POR UNANIMIDAD**



Solicitud por parte de la Jefatura de Alumbrado Público, mediante oficio no. JALP 133/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago a la CFE (Comisión Federal de Electricidad) de 2 pagos del servicio de energía eléctrica fuera de periodo en el mes de febrero 2024 por la cantidad de \$1,032.86 (Mil treinta y dos pesos 86/100 M/N) de Alumbrado Público y \$191.27 (Ciento noventa y un pesos 27/100 M.N.) de edificios públicos municipales. Siendo el trámite en Gastos por comprobar. **AUTORIZADA POR UNANIMIDAD**

Solicitud de la jefatura de Actividades Culturales mediante el oficio JAC 163/2024, el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para realizar la compra de alimentos, bebidas y obsequios para el festival del día del padre que se llevará a cabo el día 13 de junio de 2024 en el auditorio Miguel Hidalgo a las 17:00 hrs por la cantidad de \$ 20,442.50 (Veinte mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.) , siendo el trámite en Gastos por comprobar. **AUTORIZADA POR UNANIMIDAD**

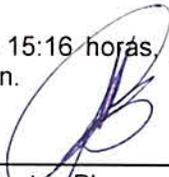
TOTAL ACTA

\$ 145,756.18

(Ciento cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y seis pesos 18/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 15:16 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



C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveeduría Municipal