



**Tepatitlán
de Morelos**

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2021-2024

Acta No.	19
Fecha:	30/Mayo/2024

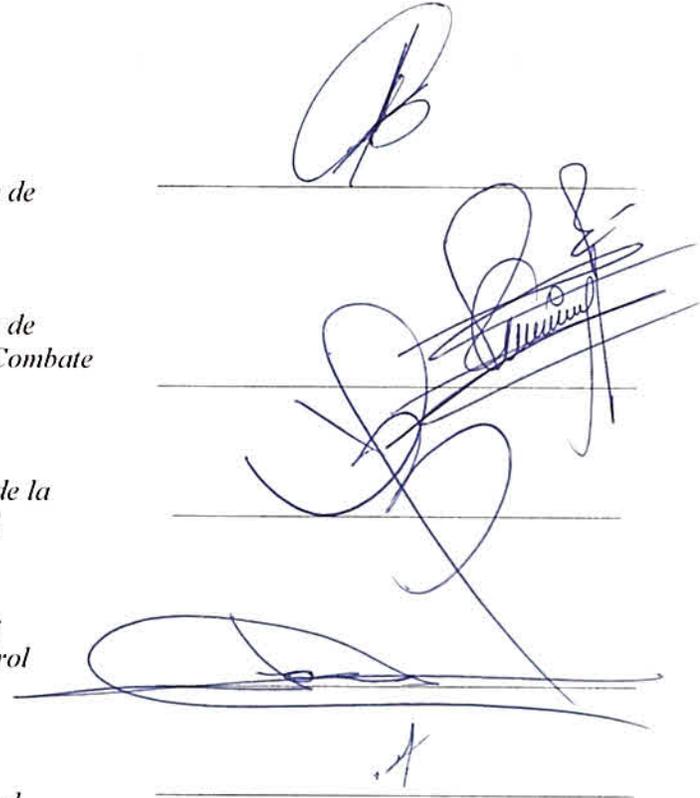
*C. Beatriz Plascencia Ramírez
Regidora Presidente de la Comisión de
Requisiciones*

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

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

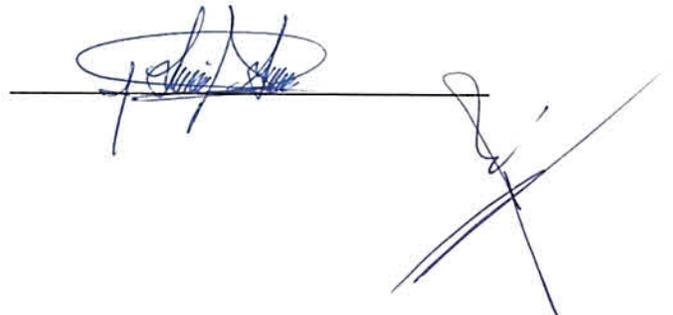
*C. José de Jesús Landeros Cortés
Titular del Órgano Interno de Control*

*C. Héctor Gómez Martín
Dirección de Proveduría Municipal*



INVITADO

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*





ORDEN DEL DÍA

19° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 30 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 18/2024.
- 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

Se solicita por parte de la Dirección de **secretaría general**, mediante **oficio no. 16.1.8-160/2024**, donde solicita se le autorice un **gasto por comprobar para la compra de coffe break y catering para las reuniones edilicias, mesas de trabajo de los regidores y sesiones de ayuntamiento durante el mes de junio hasta por la cantidad de \$ 10,000 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)**.

- IX. Clausura



ACTA N. 19

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:00 hrs del día **30 Treinta 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 Proveeduría 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 Proveeduría 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 **30 Treinta 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. 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
1186	1214	RASTRO	1.00 INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN ÁREA DEL RASTRO DE CONEJOS.	EMERSON GUALBERTO SÁNCHEZ SALAZAR	\$32,765.99		1193	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1187	1178	OBRAS PÚBLICAS	2 LETREROS PARA BAÑOS EN ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM CON VINIL DE CORTE Y 4 CHAPETONES 50X50 CM	ALEJANDRO NAVARRO GUTIÉRREZ	\$1,740.00		1194	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1188	1281	INFORMÁTICA	REVISIÓN DE SISTEMA AISLADO EN EL VERTEDERO POR FALLA DE VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA	ARC-LETRIC CONSTRUCTORA ELECTRICAL S DE RL DE CV	\$1,392.00		1195	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1189	1249	PATRIMONIO	1 MESA TIPO ISLA PARA 6 PERSONAS CON MEDIDAS DE 1.20x3 MTS Y 6 ARCHIVEROS DE 2 CAJONES PARA LA OFICINA DE PATRIMONIO, YA QUE EL ESPACIO ES MUY REDUCIDO.					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SOLICITAR A SERVICIOS GENERALES
1190	1302	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES Y TODO TIPO DE INSECTOS PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO EN TODAS LAS ÁREAS DE SERVICIOS MÉDICOS Y ASÍ CUMPLIR CON REQUISITOS DE COFEPRIS	OMAR ESTRADA FIERROS	\$12,876.00		1196	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	ÚNICO PROVEEDOR PARA DAR CONTINUIDAD Y GARANTÍA DEL SERVICIO
1191	1315	SERVICIOS GENERALES	2 VIAJES 14M ³ DE TEPETATE PARA COMPLETAR EL PATIO Y BANQUETAS DEL RASTRO DE LOS CONEJOS	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$7,600.00		1197	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1192	1316	SERVICIOS GENERALES	1 VIAJE DE GRAVA DE 7M ³ PARA COMPLETAR EL PATIO Y BANQUETAS DEL RASTRO DE LOS CONEJOS	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$2,800.00		1198	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1193	1317	SERVICIOS GENERALES	1 VIAJE DE ARENA DE RÍO DE 14M ³ PARA COMPLETAR EL PATIO Y BANQUETAS DEL RASTRO DE LOS CONEJOS	JORGE BRITO OCAMPO	\$7,100.00		1199	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1194	1210	OBRAS PÚBLICAS	10 RASTRILLOS DE FIBRA QUE SE USARAN PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS VIALIDADES	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$1,600.00		1200	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1195	1254	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS FALTANTES DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 60 MARCATEXTOS AMARILLO PUNTA CINCEL (VISION PLUS) 48 MARCATEXTOS VERDE PUNTA CINCEL (VISION PLUS). 48 MARCATEXTOS NARANJA PUNTA CINCEL (VISION PLUS) 50 BLOCK DE POST-IT CUBO CHICO 100 CAJAS DE CLIPS CUADRADITO DEL NO. 1 INOXIDABLE, CAJA CON 100 PZS 60 CORRECTOR EN CINTA RUEDA (MARCA BIC) 15 X 4.2 MTS 20 MEMORIAS USB 8GB 20 MEMORIAS USB 16GB 10 DESENGRAPADOR MAGNÉTICO (BOSTICH) 20 LATAS DE AIRE COMPRIMIDO 5 FOLDER DE ACORDEÓN TAMAÑO OFICIO CON 12 DIVISIONES 600 LAPICERAS COLOR AZUL (PAPER MATE KILOMÉTRICO) 120 LAPICERAS COLOR NEGRO (PAPER MATE KILOMÉTRICO) 50 BOLSAS DE LIGAS DEL NO. 18 30 BOLSAS DE LIGAS DEL NO. 33 20 ENGRAPADORAS CROMADAS DE GOLPE	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$15,933.98		1201	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			TIRA COMPLETA MARCA PILOT 401 20 BLOCKS DE PAGARÉ SIN TALÓN MARCA AMÉRICA NO.26						
1195	1254	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS FALTANTES DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 60 MARCATEXTOS AMARILLO PUNTA CINCEL (VISION PLUS) 48 MARCATEXTOS VERDE PUNTA CINCEL (VISION PLUS). 48 MARCATEXTOS NARANJA PUNTA CINCEL (VISION PLUS) 50 BLOQUE DE POST-IT CUBO CHICO 100 CAJAS DE CLIPS CUADRADITO DEL NO. 1 INOXIDABLE, CAJA CON 100 PZS 60 CORRECTOR EN CINTA RUEDA (MARCA BIC) 15 X 4.2 MTS 20 MEMORIAS USB 8GB 20 MEMORIAS USB 16GB 10 DESENGRAPADOR MAGNÉTICO (BOSTICH) 20 LATAS DE AIRE COMPRIMIDO 5 FOLDER DE ACORDEÓN TAMAÑO OFICIO CON 12 DIVISIONES 600 LAPICERAS COLOR AZUL (PAPER MATE KILOMÉTRICO) 120 LAPICERAS COLOR NEGRO (PAPER MATE KILOMÉTRICO) 50 BOLSAS DE LIGAS DEL NO. 18 30 BOLSAS DE LIGAS DEL NO.33 20 ENGRAPADORAS CROMADAS DE GOLPE TIRA COMPLETA MARCA PILOT 401 20 BLOCKS DE PAGARÉ SIN TALÓN MARCA AMÉRICA NO.26	CARLOS FELIPE MARTÍNEZ CARRANZA	\$2,381.48		1202	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1196	1271	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 1000 HOJAS TAMAÑO OFICIO EN OPALINA DELGADA CON SELLO PONCHADO PARA EL USO DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA GENERAL.	CESAR VÁZQUEZ MARTÍN	\$2,262.00		1203	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1197	1276	ARTE Y CULTURA	PRESENTACIÓN DEL SAXOFONISTA EDUARDO MEDINA EN 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.	EDUARDO MEDINA GONZÁLEZ	\$1,740.00		1204	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE OFRECE ESTE SERVICIO
1198	1273	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITA UNA CISTERNA DE 10,000 LITROS, UNA BOMBA DE 1 1/2 HP 110 V, DOS ROLLOS DE CABLE POT 18 DE 100 METROS CADA UNO, UN RELOJ TEMPORIZADOR INDUSTRIAL HYDRAWIS X2 DE 4 ESTACIONES, CUATRO CAJAS DE REGISTRO Y 40 ASPERSORES PGP, MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE DE LOS MAESTROS					PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	SOLICITAR MÁS COTIZACIONES
1199	1272	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 30 POSTES PARA LA FABRICACIÓN DE ANAQUELES DESARMABLES PARA LA JEFATURA DE CATASTRO.	JOSÉ LUIS GÓMEZ	\$4,715.40		1205	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1200	1274	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 400 TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA FABRICACIÓN DE ANAQUELES DESARMABLES PARA LA JEFATURA DE CATASTRO.	JOSÉ LUIS GÓMEZ	\$696.00		1206	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1201	1329	FOMENTO DEPORTIVO	RENTA DE TRANSPORTE PARA 35 PERSONAS, A LA DELEGACIÓN DE VISTA HERMOOSA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, PARA TRASLADAR A LOS JUGADORES DE LOS EQUIPOS DE 4TA. Y 5TA. DIVISIÓN, A PARTIDO DE TORNEO, EL SÁBADO 1º DE JUNIO DEL 2024, CON SALIDAS A LAS 8:00 A.M Y REGRESO A LAS 10:00 P.M	COLONIAS TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.	\$20,300.00		1217	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1202	1207	INFORMÁTICA	1 LICENCIA DEL SISTEMA NEODATA PU WIN+ CON VIGENCIA DE 12 MESES, PARA LA DEPENDENCIA DE PROYECTOS	NEODATA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$9,950.00		1207	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR DE AGENCIA



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

1203	1264	SERVICIOS GENERALES	3 CARGAS DE OXÍGENO PARA LOS TANQUES DEL TALLER DE CERRAJERÍA PARA USO DE SUS TRABAJADORES	HÉCTOR MANUEL ASCENSO GONZÁLEZ	\$1,500.01		1208	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1204	1291	UNIDADES DEPORTIVAS	4 REFLECTORES DE 500 WATS LED PARA ALUMBRAR EL CAMPO DE FUTBOL DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN	JOSÉ DE JESUS POZOS MELANO	\$11,992.03		1209	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1205	1270	PARQUES Y JARDINES	UN COSTAL DE AGUA SOLIDA DE 10 KILOGRAMOS, MATERIAL NECESARIO PARA AL MOMENTO DE PLANTAR ANEXAR EL PRODUCTO ENTRE LA TIERRA DE ESA MANERA AL RECIBIR EL AGUA SE MANTIENE LA HIDRATACIÓN POR MÁS TIEMPO	AGROPECUARIA MARROQUIN S.A. DE C.V.	\$1,870.13		1210	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1206	1255	SERVICIOS MÉDICOS	RESINA 3M DENTAL ESMALTE COLOR A2, MATERIAL FALTANTE PARA EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA	JUAN CARLOS SÁNCHEZ ROMÁN	\$5,658.00		1211	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1207	1303	SERVICIOS MÉDICOS	6 ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS CON ESTRUCTURA DE ACERO DE CARBONO CROMADA, SUPERFICIE ANTI DERRAPANTE, CAPACIDAD 115 KG.	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A DE C.V	\$6,612.00		1212	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1208	1290	SERVICIOS MÉDICOS	3 LÁMPARA DE PIE CON LUPA LED CON BASE RODANTE DE 5 RUEDAS LÁMPARA DE PIE AJUSTABLE EN ALTURA DE LUZ FRÍA PARA LECTURA, MANUALIDADES, COSTURA, TRABAJO DE CERCA (ENCHUFE DE EE.UU. 110V)	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A DE C.V	\$2,940.60		1213	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1209	1359	PARQUES Y JARDINES	UN MOTOR DE GASOLINA PARTE AUC15565 Y UN EMBRAGUE PARTE GY20878, PIEZAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE UN TRACTOR PODADOR S180 COMO PARTE DEL EQUIPO DE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS DE LA JEFATURA	TRACTOSOL S.A DE C.V.	\$35,860.74		1214	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR DE AGENCIA
1210	1326	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMPLEMENTO DE ROTULACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL CON LA FRASE: ATAQUE RÁPIDO E INCENDIOS	ALEJANDRO NAVARRO GUTIÉRREZ	\$660.00		1216	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1211	1334	PROVEEDURÍA	FAVOR DE COTIZAR 50 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL ENVASADO LITRO POR LITRO CON DOSIFICADOR PARA USO EN LAS DEPENDENCIAS DE REGISTRO CIVIL Y SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	DICOMEDIC S.A DE C.V	\$2,900.00		1215	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1212	1307	SERVICIOS GENERALES	RENTA DE ENTARIMADO DE 6 X 8 PARA LA ESCUELA SECUNDARIA FORÁNEA NO. 64 JOSÉ ROLÓN PARA SER INSTALADO EL 5 DE JUNIO Y RETIRARLO EL 6 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO POR LA TARDE NOCHE.	CRISTÓBAL FABIÁN ARTEAGA VELÁSQUEZ	\$4,872.00		1218	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1213	1360	PROVEEDURIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES, PARA LA REUNIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 30 DE MAYO, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA DIRECCIÓN.	ANGELINA MIRANDA SALGADO	\$1,257.30		1219	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1215	1211	DESARROLLO RURAL	2 LONAS DE MALLA PARA CAMIÓN DE VOLTEO DE 14 METROS CÚBICOS; UNA PARA EL CAMIÓN NÚMERO ECONÓMICO 648 Y LA OTRA PARA EL CAMIÓN NÚMERO ECONÓMICO 669, CABE MENCIONAR QUE LAS LONAS QUE TIENEN YA SE ENCUENTRAN EN MALA CONDICIÓN, NO APTA PARA SU FUNCIÓN.	LUIS ANTONIO PONCE CÓRDOBA	\$3,920.00		1220	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	ÚNICO PROVEEDOR QUE REALIZA ESTE TRABAJO
1216	1008	SERVICIOS GENERALES	FAVOR DE COTIZAR 50 LÁMPARAS DE TUBO LED T5 DE 10 WATTS PARA LA OFICINA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	\$4,930.00		1221	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1217	1275	DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA	FAVOR DE COTIZAR 1 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AHORRADOR DE ELECTRICIDAD, CON AIRE CALIENTE Y FRÍO DE 2 TONELADAS, PARA SER INSTALADO EN LA RECEPCIÓN DE LA					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR NO CONSIDERARSE NECESARIO EN EL LUGAR SOLICITADO



DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA									
1218	1324	PROVEEDURÍA	1 CARTUCHO CANON PFI -030MBK NEGRO MATE ORIGINAL 1 CARTUCHO CANON PFI -030 BK NEGRO ORIGINAL 1 CARTUCHO CANON PFI -030 M MAGENTA ORIGINAL 1 CARTUCHO CANON PFI -030 Y AMARILLO ORIGINAL 1 CARTUCHO CANON PFI -030 C CYAN ORIGINAL PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$6,297.24		1222	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1219	1318	ASEO PÚBLICO	3 ROLLOS DE CABLE DE 100 METROS DE BOCINA 2 X 16,6 PAQUETES DE CINCHOS DE 25 CENTÍMETROS CADA PAQUETE CONTIENE 50 PIEZAS, 150 TORNILLOS 3/16 X 1 1/2, CON TUERCA, RONDANA PLANA	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$2,028.00		1223	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1220	1357	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 TAPA FILTRO COMB. I313; PARA NÚMERO ECONÓMICO #415, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A CAMBIO DE TAPA DE FILTRO DE DIÉSEL, MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2012.	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	\$3,914.46		1224	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1221	1356	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CUBETA DE MEX DE LUB TRANS TO-4 SAE 30 CUB/19 LT; PARA NÚMERO ECONÓMICO #552, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACEITE DE TRANSMISIÓN PARA LA PATA DE CABRA MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 826G.	LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	\$2,022.54		1225	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1222	1355	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CUBETA DE MEX DE LUB TRANS TO-4 SAE 50 CUB/19 LT; PARA NÚMERO ECONÓMICO #552, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACEITE DE TRANSMISIÓN PARA LA PATA DE CABRA MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 826G.	LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	\$2,148.89		1226	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	ENTREGA INMEDIATA POR URGENCIA
1223	1314	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO GENERAL, PARA NÚMERO ECONÓMICO #340, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN SE PRENSE Y SE APAGA MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.	NOEL RODRÍGUEZ DÍAZ	\$23,121.35		1227	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE REVISÓ EL CAMIÓN
1224	1364	PROVEEDURÍA	COFFE BREAK PARA LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL MES DE JUNIO (90 BOTTELLAS DE AGUA, 1, SURTIDO DE GALLETAS, VENENO CANNIBAL PARA CUCARACHAS)	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$1,214.60		1228	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO

V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3		OBSERVACIONES
				NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE	
1158	1224	FOMENTO DEPORTIVO	36 BALONES DE VOLEIBOL DE PIEL SINTÉTICA, DEL NO. (9 DEL #4 Y 27 DEL #5), PARA PREMIACIÓN DE LAS LIGAS DE VOLEIBOL MUNICIPALES (1ER, 2DO Y 3ER. LUGAR), LIGA JUVENIL EN SUS 6 CATEGORÍAS, LIGA EMPRESARIAL, LIGA FEMENIL EN SUS 2 CATEGORÍAS, LIGA LIBRE MIXTA Y LIGA LIBRE	JUAN MARTÍN DEL CAMPO GUTIÉRREZ	\$38,664.00	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDADES SA DE CV	\$29,394.00	HÉCTOR EDUARDO MARTÍNEZ MORA	\$29,490.30	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD



			VARONIL							
646	645	POLICÍA VIAL	11 PARES DE BOTAS PARA DAMA DE ALTA CALIDAD COLOR NEGRO EN PIEL CONFORT PARA EL PERSONAL DE LA ESCOLTA FEMENIL DE LA POLICÍA VIAL, TALLAS: 1 PAR DEL 23, 6 PARES DEL 24 Y 4 PARES DEL 25	ALTEC CASA DE SEGURIDAD S.A. DE C.V.	\$29,845.64	GERARDO BAEZ OROZCO	\$37,323.00	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHEAPEST	\$43,065.00	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD.

VI. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		PROVEEDOR CORREGIDO		DIFERENCIA EN CORRECCIÓN	OBSERVACIONE
				NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE		
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	GLORIA MARÍA GONZÁLEZ FRANCO	\$31,279.50	ALMACENES TEPA S.A. DE C.V.	\$31,279.50	\$0.00	PROVEEDOR CAMBIÓ DE RAZÓN SOCIAL
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	ALMACENES TEPA S.A. DE C.V.	\$5,711.20	\$0.00	PROVEEDOR CAMBIÓ DE RAZÓN SOCIAL
1058	1134	ARTE Y CULTURA	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&B S.A. DE C.V.	\$6,960.00	VIAJES TURÍSTICOS B&B S.A. DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00	POR ERROR DE RFC EN SIAC

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR 1	CANTIDAD ANTERIOR	OBSERVACIONES
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	PROVEEDOR CAMBIÓ DE RAZÓN SOCIAL, SUSTITUIDO POR CONS. 1202 DE ESTA REUNIÓN

(Handwritten signatures and marks)



VIII . Puntos Varios.

Solicitud por parte de la Dirección de secretaria general, mediante oficio no. 16.1.8-160/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de coffe break y cátering para las reuniones edilicias, mesas de trabajo de los regidores y sesiones de ayuntamiento durante el mes de junio hasta por la cantidad de \$ 10,000 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en Gastos por comprobar. **VOTADO POR UNANIMIDAD**

TOTAL ACTA

\$281,016.74

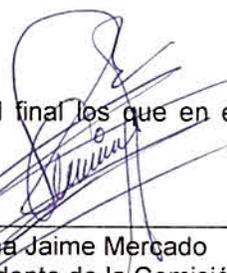
(Docientos ochenta y un mil dieciséis pesos 74/100 M.N.)

IX.- Clausura

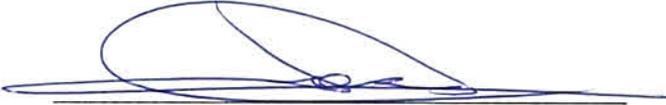
Siendo las 14:48 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.



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 Proveduría Municipal