



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

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2021-2024

Acta No.	32
Fecha:	29/Agosto/2024

*C. Beatriz Plascencia Ramírez
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
Proveeduría Municipal*

INVITADO

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*



ORDEN DEL DÍA

32° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 29 de Agosto de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior 31/2024.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VII. Puntos varios:

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Presidencia Municipal, mediante oficio no. 1.1-162/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago alimentos, traslados, hospedaje y vuelos para el Secretario Particular y el presidente Municipal, para asistir a la Ciudad de México el día 29 de agosto de 2024, por la cantidad de \$18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) Autorizada via chat el día 23 de agosto.

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Relaciones Públicas mediante oficio no. 1.3.1-608/2024 en el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de bocadillos y bebidas para ofrecer a los médicos veterinarios en la Campaña de vacunación antirrábica el cual se llevará a cabo el día miércoles 28 de agosto del presente en diferentes puntos de la Ciudad, hasta por la cantidad de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) Autorizada via chat el día 27 de agosto.

- VIII. Clausura



ACTA N. 32

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:11 hrs del día 29 **Veintinueve de Agosto 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, C. Héctor Gómez Martín, Director de Proveduría Municipal y C. Germán Alberto de la Torre Hernández, en representación del Titular del Órgano Interno de Control.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente al día **22 Veintinueve de Agosto 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 31/2024
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anterior
- VI. Pendientes de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anterior
- 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 de la comisión 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
1810	1839	OFICIALIA MAYOR	200 TERMOS PARA LAS SECRETARÍAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, COMO OBSEQUIO DEL DÍA DE LAS SECRETARIA 2024 Y RECONOCIMIENTO POR SU LABOR	ALEJANDRO LOPEZ ENRIQUEZ	\$25,000.13	\$272.33	1821	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	SUSTITUYE AL CONS. 1663 AUTORIZADO EN SESIÓN 28ª Y CANCELADO EN ESTA REUNION, YA QUE APLICA RESICO
1811	1992	SERVICIOS GENERALES	1 VIAJE DE TEPETATE 14M² PARA RASTRO DE LOS CONEJOS YA QUE CON LAS LLUVIAS SE HA MAL FORMADO EL PISO DONDE SE COLOCÓ	JORGE BRITO OCAMPO	\$3,600.00		1822	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1817	1957	UNIDADES DEPORTIVAS	6 REFLECTORES DE 500 WATS PARA ALUMBRAR EL CAMPO DE FUT BOL DE LA DELEGACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA DELEGACION DE PEGUEROS	JUAN RAMON CHOLICO PATIÑO	\$12,578.90	\$137.02	1832	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1818	1847	CAPILLA DE GUADALUPE	8 ROLLOS DE HILO NYLON OREGON REDONDO MAGNUM CON ALMA DE ACERO CALIBRE 105" 200 METROS PARA DESBROZADORAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES PARA PODER DAR MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE NUESTRA DELEGACION. 4 CINTA METRICA FLEXOMETRO DE 20 METROS, 3 MARTILLOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE NUESTRA DELEGACION 5 ARAÑAS PARA LIMPIAR LOS ESPACIOS PUBLICOS DE NUESTRA DELEGACION 10 CINTA DE PRECAUCION PARA PODER CERRAR ESPACIOS EN MANTENIMIENTO.					PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	FALTA DE PRESUPUESTO
1819	1998	RASTRO MUNICIPAL	4 00 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE ROJO BERMELLON PARA MARCAR EL GANADO CON EL NÚMERO DE INTRODUTOR, ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE ANIMALES.	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$8,945.46		1834	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1820	1947	CEMENTERIOS	21 IMPERMEABLES Y 13 BOTAS DE HULE PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE CEMENTERIOS EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CEMENTERIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. PROYECTO #16. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS EN CEMENTERIOS.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$6,240.00		1836	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1820	1947	CEMENTERIOS	21 IMPERMEABLES Y 13 BOTAS DE HULE PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE CEMENTERIOS EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CEMENTERIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. PROYECTO #16. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS EN CEMENTERIOS.	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	\$5,481.00		1835	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1821	2014	ALUMBRADO PUBLICO	01 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LA UVIE (UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS) PARA LA INSTALACIÓN Y CONTRATACIÓN (TRÁMITES ANTE EL CFE) PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL.	CONSTRUCTOR A ELECTRICA BMBE SA DE CV	\$32,500.01		1837	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE REVISO
1822	2015	ALUMBRADO	01.- SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LA	CONSTRUCTOR	\$25,180.01		1838	AUTORIZADA	PROVEEDOR QUE



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

		PUBLICO	UVIE (UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS). PARA LA INSTALACIÓN Y CONTRATACIÓN (TRAMITES ANTE EL CFE) PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LA UNIDAD EL TABLÓN.	A ELECTRICA BMBE SA DE CV			VOTADA POR UNANIMIDAD	REVISO
1823	2008	RELACIONES PUBLICAS	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PASTEL GIGANTE EN CONMEMORACIÓN AL 141 ANIVERSARIO DEL TITULO DE CIUDAD DE TEPATITLÁN, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA DE ARMAS.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$10,440.00		AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1824	2006	RELACIONES PUBLICAS	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE AJUSTES PARA EL INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHO MOBILIARIO SERA INSTALADO EN LA PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$8,827.60		AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1825	2009	RELACIONES PUBLICAS	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE AJUSTES QUE SE MONTARÁ EN EL GRITO DE INDEPENDENCIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, Y QUE SERÁ MONTADO EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$11,368.00		AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1826	1995	SERVICIOS GENERALES	MATERIAL ADQUIRIDO PARA LA PROTECCIÓN DE LETRAS, MONUMENTOS Y KIOSCO DE LAS PLAZAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR EL DAÑO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE ES BARNIZ MARINO Y REDUCTOR.	CELINA CARRANZA MEDINA	\$4,321.99		AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	SUPLE CONS. 1731, FALTO AGREGAR UN PRODUCTO
1827	1978	REGISTRO CIVIL	COMPRA DE 550 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES. COMPRA EN LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, YA QUE TIENEN CONTROL DE FOLIOS POR DICHA INSTITUCIÓN.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$7,150.00		AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	ÚNICO PROVEEDOR POR SE DOCUMENTOS OFICIALES Y ES QUE TIENEN CONTROL DE FOLIOS
1828	2013	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y BAÑOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. AROMATIZANTE, ATOMIZADOR, FRANELAS, CEPILLOS, RAID, BOLSA DE PLÁSTICO	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$14,036.73		AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1829	2001	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS DE PAPEL BOBINA JR. (ELITE) Y 100 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL (REGIO) PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES.	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$41,899.99		AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1830	1727	PARQUES Y JARDINES	1 CREDENZA EJECUTIVA DE 2.07X 50X.75 MTS CON ENTREPAÑO DE 55CMS Y CAJON PARA CAJA FUERTE COLOR NEGRO, PARA LA DEPENDENCIA DE INGRESOS	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$7,888.00		AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1831	1982	CEMENTERIO	10 TONELADAS DE CAL PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARILLAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA Y LAS DELEGACIONES	JORGE BRITO OCAMPO	\$27,599.99		AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1832	2018	SERVICIOS GENERALES	1 VIAJE DE JAL 7M³ PARA HACER FIRME EN LA BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$2,400.00		AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1833	1993	PEGUEROS	01 DESBROZADORA ROBUSTA 143R11-41.5 CC- 1.5KW/2HP- 7.2 KG	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$11,245.49		AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1834	1986	DESARROLLO	2 LLANTAS NÚMERO 12 5/80-18	CARLOS	\$9,239.35	\$100.55	AUTORIZADA	POR PRECIO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

		RURAL	DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORA (INCLUIR EL MONTAJE) CON NÚMERO ECONÓMICO 779 CON NÚMERO DE SERIE CAT0426FTEJ404300, DEL MÓDULO DE MAQUINARIA CONOCIDO COMO "A TODA MÁQUINA" EN COMODATO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	ALBERTO PLASCNECIA DE LOZA				VOTADA POR UNANIMIDAD	
1835	1826	DESARROLLO RURAL	2 BATERÍAS DE 12 CELDAS PARA PIPA (INTERNATIONAL) CAMIÓN MODELO 4300 VIN 3HAMMMR5LL422533, SERIE DE MOTOR 74451634.	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	\$5,260.00		1851	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1836	1971	RASTRO	1.00 CONTACTOR ABB MODELO AD-305 BOBINA 115 VAC PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA Y OTROS EQUIPOS, QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIPAL.	JUAN RAMON CHOLICO PATIÑO	\$25,073.58	\$284.03	1862	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1837	2000	RASTRO	2000.00 TIROS IND CART GREEN CAL22 3GR/CARTUCHO VERDE. MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE SACRIFICIO DE GANADO	CARTUCHOS JARVIS SA DE CV	\$7,377.60		1853	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1838	1999	RASTRO	20.00 CINTAS JET SAW/CINTA JET 127-1/3". REFACCIONES PARA LA SIERRA CORTADORA DE CANAL, ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE SACRIFICIO.	JARVIS DE EMXICO SA DE CV	\$6,046.38		1854	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO DE LA MARCA
1839	2021	CEMENTERIO	15 ATADOS DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8 CON FLETE, PARA UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOSAS PARA LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN Y TAPADO DE GAVETAS PROYECTO # 16 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS EN CEMENTERIOS.	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	\$19,321.59		1855	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1840	2019	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 6 TRAMOS DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16 Y 6 TRAMOS DE ANGULO DE 1" X 1/8 PARA LA FABRICACIÓN DEL PORTÓN DEL PUNTO VERDE	ACEROS OCOTLAN BAJIO SA DE CV	\$4,051.04		1856	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1841	1972	SERVICIOS GENERALES	35 20 PIES DE MADERA DE PINO QUE SERÁN DIVIDIDAS EN 10 TABLAS DE 6X8 POR 2.40 DE ALTO PARA REPARACIÓN Y REPLAZO DE LAS PUERTAS DEL MUSEO.	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	\$1,337.60		1857	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	SUSTITUYE AL CONSOLIDADO 1408
1842	1919	ECOLOGÍA	3 FRASCOS DE T61 EL CUAL SERÁ UTILIZADO COMO ANESTÉSICO EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS EN EL MÓDULO UBICADO EN EL PARQUE JACARANDAS Y LA UNIDAD MÓVIL.	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$2,340.00		1858	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1843	2017	PARQUES Y JARDINES	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 2 BUJIAS, 2 LITROS ACEITE, 1 GRASA, MANO DE OBRA, ESTOPA TOALLA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRACTOR PODADOR MODELO S180 CON NÚMERO ECONÓMICO H-21 YA QUE ACUMULO 50 HORAS Y PERTENECE A UNIDADES DEPORTIVAS.	TRACTOSOL SA DE CV	\$5,248.10		1859	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1844	2040	PARQUES Y JARDINES	6 HUISILLOS MODELO GY21099 REFACCIONES NECESARIA PARA LOS TRACTOR PODADOR S180 PARA LA CORRECTO OPERACIÓN DEL TRACTOR EN EL MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES	TRACTOSOL SA DE CV	\$9,745.68		1860	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1845	2028	PROVEEDURIA	IMPRESIÓN DE 3,000 FORMATOS DE COBRANZA A 1/4 DE CARTA CON PAPEL AUTOCOPIABLE EN ORIGINAL Y UNA COPIA COLOR AMARILLO DEL FOLIO 64,001 AL 67,000 PARA USO EN OFICINAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	\$1,600.80		1861	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1846	1996	ALUMBRADO PUBLICO	8 0000 REFLECTOR 08. - REFLECTOR RECTANGULAR DE LED DE 200W SE INSTALARAN 06 PARA ILUMINAR EL	JUAN RAMON CHOLICO PATIÑO	\$13,365.72		142 57	AUTORIZADA VOTADA POR	POR PRECIO

4

Hidalgo #45, Col. Centro, C. P. 47600 • Tepatitlán de Morelos, Jal. • Tel: 378 788 8700
www.tepatitlan.gob.mx



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			PANTEÓN DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 02 SE UTILIZARAN EN EL INGRESO DE LA MISMA DELEGACIÓN DE PEGUEROS PARA ILUMINAR EL ESPECTACULAR BIENVENIDOS A PEGUEROS 300 - METROS DE CABLE POT 2X14. - LOS CUALES SE UTILIZARAN 80 METROS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y LOS 220 METROS RESTANTES ESTARÁN EN STOCK EN BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA DAR MANTENIMIENTO Y/O SER INSTALADO EN EL LUMINARIAS ESTO EN EL MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS Y SUS DELEGACIONES.						UNANIMIDAD	
1847	2024	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 TOMA DE FUERZA DE AIRE DIRECTA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #432, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN TOMA DE FUERZA MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$27,500.00			1863	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1848	2025	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 KIT DE CLUTCH 300-954455; PARA NÚMERO ECONÓMICO #731, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO POR DAÑO EN PIEZA. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	RAMON ISAAC ALCALA	\$5,659.99			1864	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1849	2026	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 KIT DE CLUTCH 300-954455, 2 HORQUILLA, 2 SOPORTE 3525; PARA NÚMERO ECONÓMICO #710, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	RAMON ISAAC ALCALA	\$7,875.02			1865	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1850	1991	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 12 5/80/R18; PARA NÚMERO ECONÓMICO #361, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTO DEBIDO A QUE DICHO VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN EL BASURERO MUNICIPAL. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 2008.	CARLOS ALBERTO PLASCENCIA DE LOZA	\$9,239.35	\$100.55		1867	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
			TOTAL REQUISICIONES		\$426,985.10					
			TOTAL RETENCIONES		\$894.48					
			TOTAL AUTORIZADO		\$427,879.58					

V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior

CORRECCIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	OC	PROVEEDOR NUEVO	CANTIDAD	DIFERENCIA	ACUERDO	OBS.
1468	1605	ASEO PÚBLICO	30 PORTA FUSIBLES DE COLILLA, 40 FUSIBLES 10 AMP. PARA PROTEGER LOS AMPLIFICADORES QUE ESTÁN COLOCADOS EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	ELECTRÓNICA ALDI, S A DE C.V STEREN	\$950.27	1464		\$730.10	\$220.17	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	EL PROVEEDOR APLICÓ DESCUENTO
1216	1008	SERVICIOS GENERALES	50 LÁMPARAS DE TUBO LED T5 DE 10 WATTS PARA LA OFICINA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	JOSÉ DE JESUS POZOS MELANO	\$6,851.00	1220	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	\$4,930.00	\$1,921	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	LA DEPENDENCIA SE QUEDARÁ CON LAS LÁMPARAS DEL PROVEEDOR INICIAL (JUAN CARLOS)



1700	1810	PARQUES Y JARDINES	25 KILOS DE BOLSA DE 25X15X10 DE FUELLE, NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE ESQUEJE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES	AGROPECUARIA MARROQUIN S A DE C V	\$1,428.71	1831		\$1,657.36	\$228.65	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	GRANJA ERROR AL PASAR LA COTIZACIÓN SE APLICA IVA
1689	1852	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 3 LAMINAS DE 4 X 10 CALIBRE 10 PARA EL ROMPE OLAS DE LA PIPA # 306 Y 2 TUBOS DE 3/4 CEDULA 30 PARA ESCALERA DE LA PIPA #248, MATERIAL PARA TRABAJAR EL TALLER DE CERRAJERÍA.	DISTRIBUIDOR A DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	\$7,164.50	1868	ACEROS OCOTLÁN BAJÍO S.A. DE C.V.	\$7,616.31	-\$451.81	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	EL PROVEEDOR NO SURTIO POR TODO LO QUE SE DEBÍA ATRASADO SE TIENE QUE LIQUIDAR
1695	1834	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 35 METROS DE CABLE CALIBRE 10 Y CLAVIJAS HEMBRA Y MACHO PARA FABRICAR EXTENSIÓN QUE SERA ENTREGADA A SERVICIO MÉDICOS PARA LOS CONSULTORIOS MÓVILES.	ARC-LETRIC CONSTRUCTORA ELECTRICA S DE RL DE CV	\$647.32	1705	ARC-LETRIC CONSTRUCTOR A ELECTRICA S DE RL DE CV \$ 647.32	\$4,060.97	-\$3,413.65	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	MATERIAL QUE SOLICITARON NO ERA EL CORRECTO HASTA QUE SE ENTREGO SE PERCATARON DEL ERROR SE VOLVIO A COTIZAR MATERIAL CORRECTO
								TOTAL DE CORRECCIÓN	-\$1,952.94		

VI. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR 1	CANTIDAD	ACUERDO
1800	1740	RASTRO MUNICIPAL	38.00 PARES DE BOTAS INDUSTRIAL CHIBOL PARA EL PERSONAL RASTRO MUNICIPAL. NÚMEROS SOLICITADOS: 12 PARES DEL NÚMERO 8 14 PARES DEL NÚMERO 7 8 PARES DEL NÚMERO 9 4 PARES DEL NÚMERO 6	FERRE MATERIALES EL GALLO	\$18,240.00	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
TOTAL DE PENDIENTES					\$18,240.00	

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior.

CANCELACIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR

CON	REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBS
1731	1882	SERVICIOS GENERALES	MATERIAL ADQUIRIDO PARA LA PROTECCIÓN DE LETRAS, MONUMENTOS Y KIOSCO DE LAS PLAZAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR EL DAÑO EN EL DÍA DE LA MARCHA DE LA MUJER QUE ES BARNIZ MARINO Y REDUCTOR.	CELINA CARRANZA MEDINA	\$1,984.79	1743	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	FALTO AGREGAR UN PRODUCTO, SUPLE CONSOLIDADO NO. 1826
1663	1839	OFICIALIA MAYOR	200 TERMOS PARA LAS SECRETARÍAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, COMO OBSEQUIO DEL DÍA DE LAS SECRETARÍA	ALEJANDRO LÓPEZ ENRIQUEZ	\$25,000.00	1674	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SUSTITUIDO POR CONS. 1810, APLICA RESICO



			2024 Y RECONOCIMIENTO POR SU LABOR						
1648	1831	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 RADIADOR ALUMINIO, 1 INSTALACIÓN DE RADIADOR, 1 ANTICONGELANTE, PARA NUMERO ECONOMICO #349 PERTENECIENTES LA DELEGACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, ESTO DEBIDO A FALLA EN RADIADOR MARCA Y MODELO: FORD 2008 N° DE SERIE: 3FEKF36L88MA25058	ALFONSO RODRIGUEZ	\$9,912.00			CANCELADA VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO TALLER 111/2024 EL TANQUE NO FUE NECESARIO
TOTAL CANCELADO					\$36,896.79				

VIII . Puntos Varios.
1.-

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
1851	2032	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO PARA CAMBIAR JABONES DE RIELES; PARA NUMERO ECONOMICO #325, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	\$7,192.00		1870	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1852	1984	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE BASES, GATOS Y CORTINAS EN GENERAL, CAMBIO DE PLACAS, BASES DE GATOS ROLES, TRABAJOS NECESARIOS PARA AJUSTES DE CORTINA Y REPARAR CONCHA, PARA NUMERO ECONOMICO #545, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO POR DAÑO EN LO MENCIONADO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2015.	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	\$46,400.00		1871	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1853	2033	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA; PARA NUMERO ECONOMICO #335, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A QUE ES UNA AMBULANCIA Y REQUIERE REPARACIÓN EN TORRETAS MARCA Y MODELO: FORD, 2008.	ALEJANDRA MIRANDA GÓMEZ	\$6,506.44		1872	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1854	2034	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO CAMBIO DE CLUTCH; PARA NUMERO ECONOMICO #M-685, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: BMW, 2022.	ARNOLDO HUERTA FLORES	\$16,994.00		1873	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1855	1975	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 ENGRANE, 1 SENSOR PRESIÓN DE TURBO ISB, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 UNSUMOR TALLER, 1 BALANCIN, 2 BIRLO, 2 TUERCA, 1 RETÉN DELANTERO CON PISTA B E ISB, 12 RONDANA PLANA ACERO, 1 FILTRO DE ACEITE ISB, 28 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 EMPAQUE BOMBA D/H, CONECTOR, 1 FILTRO DIESEL, 1 TUBO CORRUGADO DE INSTALACIÓN, 1 BANDA MICRO, 150 CM MANGUERA 3/8, 2 ABRAZADERA SIN FIN 1/2 - 7/8, 1 EMPAQUE, 1	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$39,486.63		1874	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO



	MARCADOR ACEITE VDO. 2 CONEXIÓN ARMABLE 1/4 #4 GIRATORIA, 1 FILTRO AIRE, 4 LITROS ACEITE ATF DEXRON, 1 BOMBA COMBUSTIBLE ISB, 1 FILTRO, PARA NÚMERO ECONÓMICO #327, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO. ESTO DEBIDO POR REVISIÓN DE FUGA DE RETEÉN DELANTERO DE MOTOR. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.			
	TOTAL PUNTOS VARIOS		\$116,579.07	

1.-Solicitud por parte de la Dependencia de Presidencia Municipal, mediante oficio no. 1.1-162/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago alimentos, traslados, hospedaje y vuelos para el Secretario Particular y el presidente Municipal, para asistir a la Ciudad de México el día 29 de agosto de 2024, por la cantidad de \$18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Relaciones Públicas mediante oficio no. 1.3.1-608/2024 en el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de bocadillos y bebidas para ofrecer a los médicos veterinarios en la Campaña de vacunación antirrábica el cual se llevará a cabo el día miércoles 28 de agosto del presente en diferentes puntos de la Ciudad, hasta por la cantidad de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD

TOTAL ACTA

\$ 555,754.80

(Quinientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 80/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 13:30 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. Germán Alberto de la Torre Hernández
En representación del Titular del Órgano Interno de Control

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

C. Héctor Gómez Martín