



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

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2021-2024

Acta No.	33
Fecha:	05/Septiembre/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*

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*

INVITADO



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

ORDEN DEL DÍA

33° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 05 de Septiembre de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior 32/2024.
- 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 la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 182/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de siniestro 04240971434, MITSUBISHI L200 GLX GAS TM Modelo 2023, perteneciente a Seguridad Pública con el No. económico # 730, por la cantidad total de \$ 22,600.00 (Veinte dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 184/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de siniestro 04240719551, AUTOBÚS, perteneciente a Desarrollo Humano con el No. económico # 614, por la cantidad total de \$ 38,100.00 (Treinta y ocho mil cien pesos 00/100 M.N.)

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 183/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de siniestro 0424080719, EXPRESS VAN 15 PASAJEROS, perteneciente a Fomento Deportivo con el No. económico # 411, por la cantidad total de \$ 1,609.00 (Un mil seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.)

4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Relaciones Públicas mediante oficio no. 1.3.1-628/2024 en el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de bocadillos y bebidas para ofrecer en la Sesión Solemne de Ayuntamiento para la Toma de Protesta, hasta por la cantidad de \$ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)

5.- Solicitud por parte de la Dependencia de Fomento Deportivo mediante oficio no. 308/2024, donde solicita la autorización de un gasto por comprobar para la premiación en efectivo para la carrera Pedestre 5k, que se llevará a cabo el día 14 de septiembre del presente, dentro del Marco de las Fiestas Patrias 2024, hasta por la cantidad de \$ 40,600.00 (Cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)



6.- Solicitud por parte de la Dependencia de Fomento Deportivo mediante oficio no. 307/2024 , donde solicita la autorización de un gasto por comprobar para la premiación en efectivo para el torneo de Voleibol en sus 5 categorías que se llevara a cabo del 17 al 19 de septiembre del presente dentro del Marco de la Fiestas Patrias 2024, hasta por la cantidad de \$ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

7.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveduría Municipal, donde solicita se le autorice el pago por la compra alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de Requisiciones durante el mes de julio y agosto del presente, por la cantidad de \$ 9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.)

VIII. Clausura



ACTA N. 33

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:11 hrs del día 05 **Cinco de Septiembre 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. 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 **05 Cinco de Septiembre 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 32/2024
- 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
1856	2009	SERVICIOS GENERALES	1000 MINI PIJA PUNTA DE BROCA , 2000 PIJAS MOSCA DE 6 X 1", 20 HOJAS DE TABLAROCA, 10 ATADOS DE POSTE CALIBRE 3 05 DE 12 PIEZAS CADA UNO, 6 ATADOS DE CANAL CALIBRE 3 05 DE 12 PIEZAS CADA UNO, 6 CAJAS DE PASTA REDI MIX, 4 PREFACINTAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAREDES, MATERIAL PARA DIVIDIR EL LACTARIO Y ARCHIVO MUNICIPAL.	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	\$18,142.25		1878	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1869	2071	FESTIVIDADES	COMPRA DE 12 METROS DE FLORES PARA LA DECORACIÓN DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	\$12,000.00		1891	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1870	1925	SECRETARIA GENERAL	ENCUADERNACIÓN DE 5 LIBROS CON LAS ACTAS DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO	PETRA ROMERO GONZALEZ	\$2,320.00		1892	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1871	2053	REGISTRO CIVIL	COMPRA EN EL MES DE OCTUBRE 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		1893	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	ÚNICO PROVEEDOR POR SE DOCUMENTOS OFICIALES Y ES QUE TIENEN CONTROL DE FOLIOS
1872	1546	ALUMBRADO PUBLICO	5 - LAMPARAS DE 93W ROADFOCUS PLUS NANO, MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA TERMINACIÓN DE UNA OBRA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO, LA CUAL CONSISTE EN DAR UNA CORRECTA ILUMINACIÓN A LA CALLE 21 DE SEPTIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, DEBIDO A QUE NO SE COMPLETABAN CON LAS QUE SE TIENEN EN STOCK.	CETSA ILUMINACIÓN SA DE CV	\$25,230.00		1895	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1873	1414	ALUMBRADO PUBLICO	10 - ANCLAS DE 1 METRO 3/4 CON TUERCAS Y RONDANAS. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA COMPLETAR LA INSTALACIÓN DE POSTES Y LAMPARAS EN LA CALLE 21 DE SEPTIEMBRE EN CAPILLA DE GUADALUPE.	CETSA ILUMINACIÓN SA DE CV	\$7,702.40		1896	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1874	2046	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 CAJA DE DISCOS DE 14" AUSTROMEX CLAVE 737 PARA LA CORTADORA DEL TALLER DE CERRAJERÍA.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$1,900.00		1897	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1875	2027	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 VIDRIOS PARA LAS PUERTAS DE LA BIBLIOTECA SAN MARTÍN YA QUE LOS QUE ESTABAN ESTÁN QUEBRADOS.	DANIELA SOLEDAD RAMÍREZ DURAN	\$4,600.00		1898	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE PASO A REVISAR MEDIDAS
1876	2061	TECOMATLÁN	EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 4 HORAS DE BANDA 4 HORAS DE EQUIPO DE SONIDO	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$41,760.00		1899	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1877	1973	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 4 BARRAS 18" CONTROL CUT PUNTA ESTRELLA PASO .325" CALIBRE .058" 72 ESLABONES, PIEZAS NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DE PODA CON LAS MOTOSIERRAS DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$3,373.60		1900	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1878	2041	TURISMO	COMIDA EN APOYO PARA APROX 120					PENDIENTE.	ENVIAR



			PERSONAS, DIA INTERNACIONAL DEL CHARRO, 14 SEPTIEMBRE, LIENZO CHARRO VIEJO.				VOTADA POR UNANIMIDAD	ACUERDO DE COMISION	
1879	2069	TURISMO	500 TABLEROS EN IMPRESIÓN PARA JUEGO "TURISTEANDO POR TEPATITLÁN" DE 39X39 CM COMPUESTA DE: TABLERO, CAJA, TAPA, TARJETA, Y BILLETES. HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE MEDIANTE UN APOYO ECONÓMICO EN CONVENIO CON FIDETUR Y MUNICIPIO DE TEPATITLÁN: FIDETUR CUBRIRÁ DE MANERA DIRECTA UN PAGO AL PROVEEDOR POR LA CANTIDAD DE \$40,000 Y H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN EL RESTANTE EXCEDENTE MEDIANTE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN APROBADO EN SESIÓN DE H. AYUNTAMIENTO NO. 1113-2021/2024.	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$22,000.00		1901	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1880	2037	TURISMO	500 PIEZAS EN IMPRESIÓN 3D DE 3.5 CM, PARA PIEZAS EN JUEGO DE MESA "TURISTEANDO POR TEPATITLÁN". HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE MEDIANTE UN APOYO ECONÓMICO EN CONVENIO CON FIDETUR Y MUNICIPIO DE TEPATITLÁN: FIDETUR CUBRIRÁ DE MANERA DIRECTA UN PAGO AL PROVEEDOR POR LA CANTIDAD DE \$40,000 Y H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN EL RESTANTE EXCEDENTE MEDIANTE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN APROBADO EN SESIÓN DE H. AYUNTAMIENTO NO. 1113-2021/2024.	MANUEL ALEJANDRO ROJAS BARRAGÁN	\$18,000.00		1902	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1881	2023	DELEGACIÓN DE PEGUEROS	20 LTS PARAGUAT HERBICIDA PARA LA MALEZA, PARA UTILIZAR EN TODAS LAS ÁREAS VERDES DE ESTA DELEGACIÓN	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$2,507.87		1903	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1882	1974	PARQUES Y JARDINES	MANO DE OBRA DEL TRACTOR PODADR H-393 PERTENECIENTE A UNIDADES DEPORTIVAS, YA QUE REQUIERE DIAGNÓSTICO Y REVISIÓN EN EL TALLER DE LA AGENCIA	TRACTOSOL SA DE CV	\$1,624.00		1904	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1883	2050	INFORMÁTICA	2 ANTENAS UBIQUITI NETWORKS POWERBEAM AC GEN 2, 450 MBIT/S, 25DBI, 5GHz PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SIERRA HERMOSA Y EL TALLER MUNICIPAL, DEBIDO A QUE LAS ANTERIORES ESTÁN MUY VIEJAS Y OCASIONAN PROBLEMAS AL CONECTARSE	LUIS ANTONIO HUERTA RODRIGUEZ	\$7,106.48		1905	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1884	2056	PATRIMONIO	6 MICROONDAS AUSTREROS, 5 FRIGOBARES SIN SISTEMA DE CONGELACIÓN, ASÍ COMO 1 HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 1 ASPIRADORA TRUPER, AMBAS SENCILLAS PARA EL ASEO DE LAS PATRULLAS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL USO DE LOS ELEMENTOS EN LAS DELEGACIONES	MUEBLERÍA DE LAS COLONIAS S DE RL DE CV	\$23,545.00		1905	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1885	2067	IMPLAN	146 PLACAS GEODÉSICAS DE BRONCE DE 6 CM PARA PUNTOS DE CONTROL, CON GRABADO LÁSER QUE INCLUYE EL NOMBRE DEL MUNICIPIO Y OTROS DATOS IMPORTANTES PARA LOS VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS					CANCELAD, VOTADA POR UNANIMIDAD	SOLICITAR MÁS COTIZACIONES, EN OTRO MATERIAL Y ENVIAR PROYECTO COMPLETO DE GASTOS
1886	2057	COMUNICACIÓN SOCIAL	IMPRESIÓN Y ARMADO DE LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 30 LIBROS 158 PÁGINAS (ESTAS PUEDEN VARIAR) PÁGINAS IMPRESAS A COLOR SOBRE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS FRENTE Y VUELTA PORTADA IMPRESA A COLOR, UNA CARA	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$19,140.00		1907	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO

(Handwritten signatures and marks)



Tepetitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

1887	2062	FESTIVIDADES	SOBRE CARTULINA COUCHE DE 300 GRAMOS EMPASTADO PASTA BLANDA PEGADO HOTMELT CON GRAPA						CANCELAD, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR EL MONTO PASA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES</i>
1888	2086	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO O A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES	320 PLAYERAS DE TELA DRY FIT, EN COLOR VERDE CON BLANCO Y ROJO, QUE LLEVAN DISEÑO DEL CENTRO DE LA CIUDAD, CON 141 ANIVERSARIO EN ESPALDA A COLORES (40 EN TALLA EXTRA CHICA, 80 TALLA CHICA, 115 TALLA MEDIANA, 45 EN TALLA GRANDE, 35 EN TALLA EXTRA GRANDE Y 5 EN TALLA XXL) PARA PARTICIPANTES DE LA CARRERA PEDESTRE 5K QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS FESTEJOS PATRIOS 2024 EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	MONPPARK EQUIPAMIENTO URBANO SA DE CV	\$6,786.00		1925		AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1889	2060	FESTIVIDADES	500 MEDALLAS DE METAL GRABADO, ACABADO ANTIGUO, DE 5 CMS DE DIÁMETRO, EN TERMINACIÓN ORO CON LISTO ROJO, QUE LLEVE DISEÑO PARA LA CARRERA DE 5 K, POR EL 141 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, QUE SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS FESTEJO PATRIOS, EL SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	METALURGIA CREATIVA SA DE CV	\$16,158.80		1908		AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1890	2011	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 30 TRAMOS DE PTR DE 1X1" PARA LA FABRICACIÓN DE ANAQUELES PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	\$5,069.82		1909		AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1891	2012	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 30 TRAMOS DE PTR DE 1X1", 10 LAMINAS 4X10" NEGRA CALIBRE 16 Y 8 LAMINAS 4X10" NEGRA CALIBRE 14 PARA LA FABRICACIÓN DE ANAQUELES PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	\$29,520.32		1910		AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1892	2038	RASTRO	MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DEL RASTRO MUNICIPAL 2.00 CAZANGA MEDIANA ESTRELLA 2.00 COA PLANTERA ESTRELLA 2.00 TALACHOS PICO 2.00 PALAS CUADRADAS TRUPER 2.00 CARRETILLAS CONCHA DE PLÁSTICO 1.00 TIJERA PARA PODA 1.00 TIJERA PARA RAMAS 1.00 ROLLO DE MANGUERA SILICON DE ½	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$5,522.48		1911		AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1893	2065	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE FLECHA, PARA NÚMERO ECONÓMICO #228, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO O, ESTO POR QUE SE DESFLECHÓ MARCA Y MODELO, INTERNATIONAL, 2003.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$9,608.66		1912		AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</i>
1894	2070	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 BOLSAS DE AIRE, 1 MUELLE Z, 1 MANO DE OBRA BOLSAS DE AIRE Y MUELLE Z; PARA NÚMERO ECONÓMICO #672, PERTENECIENTE A LA	HUMBERTO VÁZQUEZ VEGA	\$13,108.00		1913		AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</i>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA. ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: VOLVO, 2012.						
1895	2075	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 YUGO SOLDABLE, PARA NÚMERO ECONÓMICO #228, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO. ESTO POR REFACCIÓN ADICIONAL. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2003.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$2,397.65		1914	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1896	2074	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REMOCIÓN, DESARMADO Y EVALUACIÓN DE TRANSMISIÓN, PARA NÚMERO ECONÓMICO #430, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA. ESTO DEBIDO A DAÑO EN TRANSMISIÓN MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 1999.	TRACSA SAPI DE CV	\$46,632.00		1915	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1897	2063	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE CLUTCH-REPARAR PRENSA, RECTIFICAR VOLANTE Y CALIBRAR CLUTCH, PARA NÚMERO ECONÓMICO #H-224, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES.	ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	\$8,342.84		1916	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1898	2043	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE TOMA DE FUERZA HACER FLECHA Y ENGRANE, PARA NÚMERO ECONÓMICO #693, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO. ESTO POR DAÑO EN TOMA. MARCA Y MODELO: HINO, 2022.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$22,900.00		1917	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1899	1942	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA NÚMERO ECONÓMICO #441, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS. ESTO DEBIDO POR FALLA EN TRANSMISIÓN. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2010.	MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ GÓMEZ	\$40,600.00		1918	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1900	2035	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 ALINEACIÓN AUTO-CAMIONETA Y 4 BALANCEO, PARA NÚMERO ECONÓMICO #730, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. SE REQUIERE 4 MONTAJE Y BALANCEO, PARA NÚMERO ECONÓMICO #654, PERTENECIENTE A DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL. SE REQUIERE 2 RIN 22.5 CAPUCHÓN, PARA NÚMERO ECONÓMICO #247, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO. SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE RIN, PARA NÚMERO ECONÓMICO #R-516, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE CERRAJERÍA. SE REQUIERE 2 LLANTA MEDIDA 7.00-15, PARA NÚMERO ECONÓMICO #699, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA. SE REQUIERE 1 LLANTA MEDIDA 175/65/R14, PARA NÚMERO ECONÓMICO #363, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SECRETARÍA PARTICULAR. SE REQUIERE 2 LLANTAS 245/75/R16, PARA NÚMERO ECONÓMICO #724, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. SE REQUIERE 1 LLANTA MEDIDA 185/60/R14, PARA NÚMERO ECONÓMICO #377, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES. SE REQUIERE 2 LLANTA MEDIDA 7.00-15, PARA NÚMERO ECONÓMICO #699, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA. SE REQUIERE 4 VÁLVULA TR553, 2 BIRLO DE RUEDA M12-5X40MM, 2 TUERCA DE LUJO M12-1.5 HEX 21MM, PARA NÚMERO ECONÓMICO #704.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$17,306.04		1919	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. SE REQUIERE 4 MONTAJE Y BALANCEO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #704, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. SE REQUIERE 1 ROTACIÓN Y 1 MONTAJE Y BALANCEO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #728, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. SE REQUIERE 1 SERVICIO DE PARCHE Y 4 BALANCEO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #710, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VALIDAD Y TRÁNSITO.							
1901	2039	SERVICIOS GENERALES	5 LITROS DE TINTA EN ACEITE COLOR CHOCOLATE, ADQUISICIÓN DE 20 LITROS DE THINNER AMERICANO, 20 LITROS DE SELLADOR DE NITROCELULOSA ALTOS SÓLIDOS PARA DILUIR CÓDIGO 44, 20 LITROS DE LACA NITROCELULOSA DIRECTA SEMIMATE, 1 LITRO DE RETARDADOR PARA LACA	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	\$3,776.00		1924	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO	
1901	2039	SERVICIOS GENERALES	5 LITROS DE TINTA EN ACEITE COLOR CHOCOLATE, ADQUISICIÓN DE 20 LITROS DE THINNER AMERICANO, 20 LITROS DE SELLADOR DE NITROCELULOSA ALTOS SÓLIDOS PARA DILUIR CÓDIGO 44, 20 LITROS DE LACA NITROCELULOSA DIRECTA SEMIMATE, 1 LITRO DE RETARDADOR PARA LACA	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$4,653.37		1923	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO	
1902	2044	PEGUEROS	10 ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA DARLES MANTENIMIENTO A LAS DESBROZADORAS, SOPLADORA Y TRACTOR PODADOR YA QUE EN ESTE TEMPORAL SE REQUIERE MÁS MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESTA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	ATLAS TOOLS SA DE CV	\$979.97		1920	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO	
1903	2058	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 30 LITROS DE ACEITE 10W30 (NO RECICLADO) PARA EL SERVICIO DE LOS TRACTORES PODADORES DE LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	\$3,000.00		1921	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO	
1904	2081	FESTIVIDADES	PUBLICIDAD SERVICIO DE CONTRATACIÓN 1 TRANSMISIÓN EN VIVO, FRENTE A DONDE SE DARÁ EL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS 2024. CON EL MEDIO TELEVISIÓN POR CABLE TEPA SA DE CV. DESCRIBO EL EQUIPO A UTILIZAR: 1 CÁMARAS PROFESIONAL FULL HD (ALTA DEFINICIÓN) 1 ONU INTERNET FASTNET 100 MEGAS DE VELOCIDAD. TRANSMISIÓN EN NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK CNT, CRUZANDO EN LA PÁGINA INDICADA POR USTEDES. TRANSMISIÓN POR EL CANAL TELEVISIÓN ALTEÑA.	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA SA DE CV	\$11,020.00		1922	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO	
TOTAL REQUISICIONES					\$465,483.55					
TOTAL RETENCIONES					\$0.00					
TOTAL AUTORIZADO					\$465,483.55					

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
-----	-----	-------------	----------	----------------------	----------	----	-----------------	----------	------------	---------	-----



432	332	OBRAS PÚBLICAS	1 CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA TECHADO DE ÁREA DE JAULAS, CON UNA SUPERFICIE DE 471.84 M2 Y ÁREA DE ATENCIÓN VETERINARIA CON UNA SUPERFICIE DE 53.45 M2 CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 525.29, PARA LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL CANINO, PRIMER ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO."	ARTEMIO ACEVES BAEZ	\$16,231.89	1890	ARTEMIO ACEVES BAEZ	\$16,231.89	\$0.00	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	ERROR EN CAPTURA TIPO DE RETENCION EN ORDEN DE COMPRA, SON SERVICIOS PROFESIONALES Y NO RESICO
1846	1996	ALUMBRADO PUBLICO	8 0000 REFLECTOR 08 - REFLECTOR RECTANGULAR DE LED DE 200W Se instalaran 06 para iluminar el 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.	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$13,365.72	1894	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$13,365.72	\$0.00	CORRECCION VOTADA POR UNANIMIDAD	AJUSTE EN RESICO
TOTAL DE CORRECCIÓN								\$0.00			

VI. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.
No se presentaron

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	
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 DELEGACIÓN. 4 CINTA MÉTRICA FLEXÓMETRO DE 20 METROS, 3 MARTILLOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE NUESTRA DELEGACIÓN 5 ARAÑAS PARA LIMPIAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE NUESTRA DELEGACIÓN 10 CINTA DE				CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	FALTO AGREGAR UN PRODUCTO, SUPLE CONSOLIDADO NO. 1826	



			PRECAUCIÓN PARA PODER CERRAR ESPACIOS EN MANTENIMIENTO.					
1478	1636	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 KIT BUJES VARILLAJE, PALANCA DE VELOCIDADES; PARA NÚMERO #373, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO. ESTO DEBIDO A DAÑO EN PIEZAS. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	\$3,200.00	1457	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SUSTITUIDO POR CONS. 1810, APLICA RESICO
TOTAL CANCELADO					\$3,200.00			

VIII . Puntos Varios.

- 1.-Solicitud por parte de la Dependencia de la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 182/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de siniestro 04240971434, MITSUBISHI L200 GLX GAS TM Modelo 2023, perteneciente a Seguridad Pública con el No. económico # 730, por la cantidad total de \$ 22,600.00 (Veinte dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD
- 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 184/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de siniestro 04240719551, AUTOBÚS, perteneciente a Desarrollo Humano con el No. económico # 614, por la cantidad total de \$ 38,100.00 (Treinta y ocho mil cien pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD
- 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 183/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de siniestro 0424080719, EXPRESS VAN 15 PASAJEROS, perteneciente a Fomento Deportivo con el No. económico # 411, por la cantidad total de \$ 1,609.00 (Un mil seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD
- 4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Relaciones Públicas mediante oficio no. 1.3.1-628/2024 en el cual solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de bocadillos y bebidas para ofrece en la Sesión Solemne de Ayuntamiento para la Toma de Protesta, hasta por la cantidad de \$ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD
- 5.- Solicitud por parte de la Dependencia de Fomento Deportivo mediante oficio no. 308/2024 , donde solicita la autorización de un gasto por comprobar para la premiación en efectivo para la carrera Pedestre 5k, que se llevará a cabo el día 14 de septiembre del presente, dentro del Marco de las Fiestas Patrias 2024, hasta por la cantidad de \$ 40,600.00 (Cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD
- 6.- Solicitud por parte de la Dependencia de Fomento Deportivo mediante oficio no. 307/2024 , donde solicita la autorización de un gasto por comprobar para la premiación en efectivo para el torneo de Voleibol en sus 5 categorías que se llevara a cabo del 17 al 19 de septiembre del presente dentro del Marco de la Fiestas Patrias 2024, hasta por la cantidad de \$ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD
- 7.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveeduría Municipal, donde solicita se le autorice el pago por la compra alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de Requisiciones durante el mes de julio y agosto del presente, por la cantidad de \$ 9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD



TOTAL ACTA

\$ 663,692.55

(Seiscientos sesenta y tres mil seiscientos noventa y dos pesos 55/100 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. 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
Proveduría Municipal