



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

## COMISIÓN DE REQUISICIONES 2021-2024

Acta No.	06
Fecha:	29/Febrero 2024

*C. Beatriz Plsacencia 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. Veronica Laguna Ambriz  
Jefe de Egresos en representación del  
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal*

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

*C. Hector Gímez Martín  
Dirección de Proveduría Municipal*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Incapacidad

**INVITADO**

*C. José Luis Serna Torres  
Gerente de Gabinete*

No asistió



## ORDEN DEL DÍA

### 06° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 29 de Febrero de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Lectura del Acta de la reunión anterior 04/2024.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VIII. Puntos varios
- IX. Clausura



## **ACTA N. 06**

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 12:15 hrs del día **29 Veintinueve de Febrero 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 **29 Veintinueve de Febrero 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	CANTIDAD	RETENCIONES	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
479	618	FOMENTO DEPORTIVO	RENTA DE TRANSPORTE PARA 35 PERSONAS, PARA TRASLADAR A LOS EQUIPOS DE FÚTBOL VARONIL DE 4TA. Y 5TA. DIVISIÓN, A LA CIUDAD DE SAYULA, A PARTIDOS DE TORNEO, EL SÁBADO 2 DE MARZO DEL 2024, CON HORARIO DE SALIDA A LAS 5:30 A.M Y EL REGRESO A LAS 7:00 P.M	COLONIAS TRAVEL S DE RL DE CV	\$17,980.00		470	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
480	564	FESTIVIDADES	SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO UBICANDO ANDO (RAMÓN VERA HERNÁNDEZ) EN EL PERIODO DE LA FERIA TEPABRIL 2024 EL CUAL CONSTA DE: -COBERTURA SEÑORITA TEPABRIL 2024 (GALERÍA SOCIAL) -COBERTURA DESFILE INAUGURAL TEPABRIL 2024 (TRANSMISIÓN EN VIVO Y GALERÍA SOCIAL) -COBERTURA CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2024 (GALERÍA SOCIAL) -DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE PROGRAMA COMPLETO FERIA TEPABRIL 2024 (SE ESTARÁ PUBLICANDO LA PROGRAMACIÓN COMPLETA PARA SU CONSULTA DE EVENTOS ESE DIA Y POSTERIORES EN NUESTRA PAGINA DE FACEBOOK ) -TRANSMISIÓN EN VIVO DE RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES Y ATRACCIONES DEL NUCLEO DE LA FERIA. -COBERTURA DE DOS EVENTOS MASIVOS -COBERTURA DE 2 EVENTOS DEL TEATRO DEL PUEBLO	RAMÓN VERA HERNÁNDEZ	\$13,920.00		471	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ÚNICO PROVEEDOR QUE OFRECE ESTE TIPO DE SERVICIO</u>
481	612	FESTIVIDADES	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL ASEGURADO MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS. VIGENCIA 09 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2024. MONEDA PESOS FORMA DE PAGO CONTADO UBICACIÓN AMPARADA PEDIO EL MESÓN DE JALISCO S/N, CENTRO NOROESTE, TEPATITLÁN, JALISCO GIRO Y/O ACTIVIDAD FERIA. SUMAS ASEGURADA: \$ 5,000,000.00 MN CAPACIDAD DEL LUGAR DEL EVENTO: 10,000 PERSONAS RIESGOS CUBIERTOS RESPONSABILIDAD CIVIL ACTIVIDADES E INMUEBLES	SEGUROS EL POTOSÍ SA	\$45,414.00		472	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>UNICO PROVEEDOR QUE NOS OFRECE ESTE TIPO DE SEGUROS</u>
482	602	IMPLAN	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL COLOR NEÓN, BOTE TRADICIONAL DE 400 ML. PARA UTILIZARSE EN LEVANTAMIENTOS	UNIFERRE DE LOS ALTOS SA DE CV	\$1,711.00		473	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
483	556	ARTE Y CULTURA	PRESENTACIÓN MUSICAL DEL GRUPO "PIRAÑA" EN EL FESTIVAL CULTURAL MUSTANG 2024, EL DOMINGO 03 DE MARZO EN LA PLAZA PRINCIPAL A LAS 12:00 HRS.					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR NO CONSIDERARSE FUNDAMENTAL PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO</u>
484	532	REGISTRO CIVIL	COMPRA DE 550 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$7,150.00		474	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA DIRECTA PROVEEDOR QUE TIENE EL CONTROL DE FOLIOS</u>
485	535	ALUMBRADO PUBLICO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL Y EQUIPO TÉCNICO	CONSTRUCTORA ELECTRICA	\$7,192.00		475	AUTORIZADA, VOTADA POR	<u>PROVEEDOR QUE REVISÓ Y</u>



			ESPECIALIZADA PARA LA INSTALACIÓN DE APARTARAYOS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA CALLE SAN ANTONIO #522.	BMEB SA DE CV			UNANIMIDAD	REPARO 2023
486	534	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITA UN ROLLO DE MANGUERA DE SILICON DE 3/4" CON 100 METROS DE LARGO. NECESARIA PARA LOS TRABAJOS DE RIEGO EN EL PARQUE DE LOS MAESTROS, JARDINERAS DE UNIDAD HIDALGO Y PLAZOLETA EL TEPEPATE	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$2,400.00		476	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
487	427	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 6 CANASTAS DE PLÁSTICO RECTANGULARES DE 26 X 40 CM PARA EL USO DE LA DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.	FRANCISCO NAVARRO NERI	\$768.00		477	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
488	547	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 50 CINTAS DE MONTAJE DOBLE CARA DE 19 MM X 10 M TRUPER PARA USO EN LA DEPENDENCIA DE INFORMÁTICA.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$4,050.00		478	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
489	488	ASEO PÚBLICO	SE SOLICITA LA REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE. REPARACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE, MOTOR 7.5 HP, MARCA ALTAMIRA, A 220V (EMBOBINADO).	PERFORACIONES Y MULTISERVICIOS MEDINA SA DE CV	\$13,920.00		479	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
490	546	OBRAS PÚBLICAS	100 KILOS DE ESTOPA PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$4,100.01		480	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
491	428	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 4 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 195/60/R15, PARA NÚMERO ECONÓMICO #587, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, ESTO DEBIDO POR DESGASTE. MARCA Y MODELO: TOYOTA, 2016.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$5,640.00		481	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
492	498	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 4 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 195/R15C, PARA NÚMERO ECONÓMICO #558, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, ESTO DEBIDO A DESGASTE. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2014.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$8,400.00		482	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
493	388	UNIDADES DEPORTIVAS	2 CAJAS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA ORILLADORAS, DESBROZAADORAS Y TRACTORES DE UNIDADES DEPORTIVAS, PARA LA PODA DE AREAS VERDES	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	\$5,040.00		483	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
494	580	FOMENTO DEPORTIVO	1000 MEDALLAS DE METAL GRABADO, DE 5 CMS DE DIÁMETRO, ACABADO ANTIGUO, TERMINACIÓN ORO, PLATA Y BRONCE, PARA ATENDER LAS PETICIONES DE APOYO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE SALUD, CLUBS, DEPENDENCIAS, DELEGACIONES, ETC.	METALURGIA CREATIVA SA DE CV	\$33,210.80		484	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
495	275	FESTIVIDADES	RENTA DE EQUIPO Y MATERIAL, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO, EMBALAJE DEL EQUIPO, ENTREGA Y RECOLECCIÓN DEL EQUIPO, PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CROSSFIT ALTOS GAMES, QUE SE LLEVARÁ A CABO 6 Y 7 DE ABRIL, EN EL AUDITORIO HIDALGO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE LA FERIA TEPABRIL 2024					PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>PROVEEDOR UNICO QUE PRESTA ESE SERVICIO</u>
496	544	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EMERGENCIAS NO PREVISTAS DE USO DE FINES DE SEMANA U HORARIOS NO LABORALES.	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$13,467.21		486	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>PROVEEDOR QUE ENTREGA CONFORME SE VA NECESITANDO EL MATERIAL DE URGENCIA</u>
497	533	ALUMBRADO PUBLICO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GRUÁ TÉCNICO ESPECIALIZADA PARA LA	CONSTRUCTORA ELECTRICA	\$9,048.00		487	AUTORIZADA, VOTADA POR <u>PROVEEDOR QUE REVISO Y</u>



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			INSTALACIÓN DE POSTE DE METAL 11 MTS Y SOLDAR ANCLA DE POSTE DAÑADO A CAUSA DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS DEL MUNICIPIO.	BMEB SA DE CV			UNANIMIDAD	<u>REPARO 2023</u>	
498	543	ALUMBRADO PUBLICO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GRÚA Y EQUIPO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA RETIRAR BANDERA DE SEMÁFORO DE LOS SAUCES Y LLEVAR AL TALLER, RECOGER E INSTALAR EN AV. LÓPEZ MATEOS Y HACIENDA GUADALUPE ESTO EN LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS.	CONSTRUCTORA ELECTRICA BMEB SA DE CV	\$16,820.00		488	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE REVISO Y REPARO 2023</u>
499	555	UNIDADES DEPORTIVAS	1 CENTRO DE CARGA SQD 12 V TRIFASICO 3 UNIDAD TERMICA 1*40 SQD PARA ACONDICIONAR SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA	CEN ELECTRICAL SA DE CV	\$4,311.57		489	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
500	525	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 3 CARGAS DE OXIGENO PARA LOS TANQUES DEL TALLER DE CERRAJERÍA.	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	\$1,500.00		490	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
501	542	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 50 HOJAS DE MADERA ENCHAPADA (CAOBILLA) DE 12MM PARA LA FABRICACIÓN DE MUEBLES PARA INGRESOS, PADRÓN Y LICENCIAS, CASA DE LA CULTURA Y ARCHIVO MUNICIPAL (OKUME)	KATIA LIZBETH LÓPEZ VALLEJO	\$15,100.00		491	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
502	386	ACTIVIDADES CULTURALES	8 TABLONES PLEGABLES DE 2.40 MTS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTOS TALLERES Y EVENTOS REALIZADOS EN LA JEFATURA, ASÍ COMO PRÉSTAMO A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN PARA SUS PROPIOS EVENTOS	MARGARITA GÓMEZ ARIAS	\$15,600.00		492	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
503	485	FESTIVIDADES	50 PLAYERAS CORTE DE MUJER, DE MANGA DE RESAQUE, EN COLOR BLANCO, CON EL LOGO DE LA FERIA TEPABRIL 2024, EN EL FRENTE CENTRADO EL LOGO DE LA FERIA TEPABRIL 2024, PARA LAS ASISTENTES A LA MÁSTER CLASE DE AEROBICS, A LLEVARSE A CABO EL JUEVES 18 DE ABRIL, EN LA PLAZA DE ARMAS, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE LA FERIA TEPABRIL 2024	FERNANDO CANO CLETO	\$4,756.00		493	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
504	590	SECRETARIA GENERAL	DOS CHAROLAS DE APERITIVOS PARA LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 21 DE MARZO DEL 2024	DANIEL RAMÍREZ NAVARRO	\$420.00		494	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
505	587	SECRETARIA GENERAL	50 CANAPÉS PARA LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL DÍA 7 DE MARZO 2024	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	\$500.00		495	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
506	545	UNIDADES DEPORTIVAS	7 PARES DE REDES PARA PORTERÍAS DE FUT BOL DE 7.32 X 2.44 PARA CANCHAS DE FUT BOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, PIPON Y JUAN MARTIN DEL CAMPO	VICTOR GREGORIO GUTIERREZ ACEVES	\$11,043.20		496	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
507	482	ASEO PÚBLICO	1 CADENA GALVANIZADA DE 1/2 DE ALTO NIVEL. 1 CANDADO DE SEGURIDAD, ESTO PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA QUE DA EL INGRESO AL VERTEDERO MUNICIPAL.	ATLAS TOOLS SA DE CV	\$227.35		497	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
508	554	UNIDADES DEPORTIVAS	2 TONELADAS DE CEMENTO PARA HACER GRADAS EN EL CAMPO COMPLEJO DEPORTIVO	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$9,600.00		498	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
509	589	UNIDADES DEPORTIVAS	1 VIAJE ARENA RÍO 7M3 Y 700 LADRILLOS TABICÓN PARA HACER GRADERÍA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SALÓN DE BASQUET	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$6,620.00		499	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
510	573	INFORMÁTICA	6 MINI-GBIC SFP TRANSCEIVER, SINGLE MODE DDM, MGB-LX (LC, 20KM), 1000BASE-LX, 1.25GBPS 3.3V, PARA LA CONEXIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA.	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	\$4,250.29		500	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



511	511	RELACIONES PÚBLICAS	COMPRA DE COFFE BREAK PARA LA DEPENDENCIA 2 LATAS DE CAFÉ, MEMBERS MARK DE 1KG C/U TÉ DE MANZANILLA 100 SOBRES TÉ CANELA Y MANZANA 100 SOBRES AZÚCAR REGULAR 5KG GALLETAS MARBU DORADA 100 CAJAS DE 4 PAQ GALLETAS NATURAL BALANCE QUAKER, SURTIDO DE SABORES, CHOCOLATE, ARÁNDANO Y COCO, 5 CAJAS DE 1040G C/U GALLETA BETUNADA 3KG GALLETA PALMERAS 5 CAJAS DE 3 TUBOS SERVILLETA KLENEX CLASES 5 PAQUETES DE 200 C/U VASO PLÁSTICO REYMA 8 OZ 300 PZ CUCHARA CAFETERA 300PZ TENEDORES 300PZ	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$3,439.49	501	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
-----	-----	---------------------	--	------------------------	------------	-----	-----------------------------------	-------------------

**V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores**

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR 1	CANTIDAD	ACUERDO
462	181	COMUNICACIÓN SOCIAL	100 VINIL IMPRESO ROTULADO EN COROPLAST TAMAÑO TABLOIDE PARA EXTERIOR QUE LLEVARÁ LA INFORMACIÓN DE PROHIBIDO ABANDONAR BASURA Y PARTE DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DEL ASEO PÚBLICO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS. ESTOS PARA COLOCARSE EN PUNTOS ESTRATÉGICOS	ALEJANDRO NAVARRO GUTIÉRREZ	\$9,860.00	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		
42	99	IMPLAN	COMPRA DE COFE BREAK PARA UTILIZARSE EN LA PRIORIZACIÓN DE OBRA DEL RAMO 20 Y 33, QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO 24 DE ENERO EN LA CASA DE LA CULTURA. 4 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS N. 12 2 PAQUETES DE CUCHARAS PARA CAFÉ 4 PAQ DE PLATOS TÉRMICOS DESECHABLES, 1 BOTE DE CREMA PARA CAFÉ DE 400 G 1 KG DE AZÚCAR, 1 BOTE DE CAFÉ SOLUBLE MEMBERS DE 872G. 2 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA DE 872 G	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$767.98	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$710.50	\$57.48	<i>PROVEEDOR APLICO DESCUENTO</i>
354	113	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA CARETA, PINZAS DE PRESIÓN, PINZAS DE GANCHO PARA USO DEL PERSONAL DEL TALLER DE CERRAJERÍA. 30 VIDRIOS OSCUROS PARA CARETA DE SOLDAR DEL NÚMERO 10 30 VIDRIOS OSCUROS PARA CARETA DE SOLDAR DEL NÚMERO 11 7 PINZAS DE PRESIÓN VISE-GRIP 10R	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$5,180.00	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$6,397.99	-\$1,217.99	<i>POR ERROR AL SOLICITAR LAS MEDIDAS DE LAS PINZAS REQUERIDAS</i>



			7 PINZAS DE GANCHO VISE-GRIP 6 PULGADAS 1 PINZA DE GANCHO VISE-GRIP EXTRA LARGA 24R						
334	294	ACTIVIDAD FÍSICA	24 BALONES DE FÚTBOL, DEL #5, MARCA GHASER, MODELO AGAVE PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE FÚTBOL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS Y BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA (EL PIPÓN)	GASER DE MÉXICO SA DE CV (VoBo FABRICANTE )	\$9,432.47	GASER DE MÉXICO SA DE CV (VoBo FABRICANTE)	\$10,800.00	-\$1,367.53	YA NO ESTA FABRICANDO EL BALÓN Y OFRECIERON UNO NUEVO

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

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		OBSERVACIONES	ACUERDO
				NOMBRE	IMPORTE		
84	84	SECRETARIA GENERAL	6 PTES DE CHAROLA CHICA DESECHABLE C/50., 1 PTE DE SERVILLETAS DE 500 HOJAS, 6 BOLSAS DE CUCHARA CHICA C/50, 3 BOLSAS DE TENEDOR C/25, 6 PTES DE VASO TÉRMICO NO. 12, 2 CAJITAS DE PALILLOS, UNA CAJITA DE TE DE JAMAICA C/30 SOBRES, 10 CAJAS DE GALLETAS (SURTIDA), 2 FRASCOS DE CAFÉ DE 350 GRs, 3 KILOS DE AZÚCAR, UNA CAJA DE DE STEVIA DE 100 SOBRES, 2 FRASCOS DE SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO DE 980 GR, 4 DE SUSTITUTO DE CREMA LÍQUIDA DE 530 GR. PARA ENERO Y FEBRERO	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$1,679.54	<u>PASO POR CAJA CHICA</u>	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
82	119	SECRETARIA GENERAL	2 CHAROLAS BOTANERAS PARA LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024	FERNANDO ANTONIO SALAZAR	\$1,200.00	<u>PASO POR CAJA CHICA</u>	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
83	124	SECRETARIA GENERAL	3 CAJAS DE COCA COLA LIGHT DE VIDRIO DE 235 ML, 3 CAJAS DE COCA COLA NORMAL DE VIDRIO DE 235 ML, 2 CAJAS DE AGUA MINERAL DE 600 ML Y 3 CAJAS DE AGUA CIEL DE 600 ML. PARA ENERO Y FEBRERO 2024	DISTRIBUIDO RAARCA CONTINENTAL	\$2,684.50	<u>PASO POR CAJA CHICA</u>	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

## VIII . Puntos Varios.

1.-

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
512	376	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE TORNILLOS DE BANCO Y JUEGO DE DESARMADORES DE PALANCA PARA USO DEL PERSONAL DEL TALLER DE CERRAJERÍA.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$15,913.00	<del>504</del>	504	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
513	557	FESTIVIDADES	40 MTS DE VITROPISO, 12 SACOS DE CREST Y 3 SACOS DE	CENTRAL DE PISOS TEPA SA	\$10,931.00	<del>503</del>	503	AUTORIZADA, VOTADA POR	<u>POR PRECIO</u>



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			JUNTEADOR PARA TERMINAR EL CAMERINO QUE SE ENCUENTRA EN LA EXPLANADA DEL NÚCLEO DE LA FERIA	DE CV			UNANIMIDAD	
514	572	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 MARCADOR ELÉCTRICO MYERS; ESTO DEBIDO A QUE EL MARCADOR CON EL QUE CUENTA LA DEPENDENCIA YA NO FUNCIONA, LO CUAL SE REQUIERE PARA MARCAR LAS LLANTAS.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$10,499.99		505	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>PROVEEDOR QUE REVISAR, REPARAR</i>
515	561	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 30 LIJA DE LONA G40 Y 80, 1 THINNER UNIVERSAL 4 LITROS, 4 RESINA PARA FIBRA DE VIDRIO, 3 CATALIZADOR UNIVERSAL PLUS 1 LITRO, 40 THINNER ESTÁNDAR, 3 NOVO PLASTE 4 LITROS, 3 REMOVEDOR 1 LITRO, 50 LIJA DE AGUA GRANO 200, 4 SECANTER PARA RESINA GOTERO; ESTO PARA LA RESTAURACIÓN Y PINTURA DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: #587, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO. MARCA Y MODELO: TOYOTA, 2016. N° DE SERIE: JTDBT9K39G144587. #588, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO. MARCA Y MODELO: TOYOTA, 2016. N° DE SERIE: JTDBT9K39G1445935 #589, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO. MARCA Y MODELO: TOYOTA, 2016. N° DE SERIE: JTDBT9K33G1446403. #169, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2001. N° DE SERIE: 3N6CD12S01K032671. #357, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE RASTRO MUNICIPAL. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2008. N° DE SERIE: 93CXM80248C148414.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$17,734.21		506	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>PROVEEDOR QUE REVISAR, REPARAR</i>
516	571	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REEMPLAZO KIT DE CLUTCH Y BALATAS DELANTERAS; PARA NÚMERO ECONÓMICO #747, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN PIEZAS. MARCA Y MODELO: FORD, RANGER.	JALISCO MOTORS SA	\$32,477.05		507	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>PROVEEDOR QUE REVISAR, REPARAR</i>
517	615	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 PERCHA, 8 TORNILLO 3/4 X 3, 16 RONDANA 3/4 F436, 8 TUERCA 3/4 SEGURIDAD, 1 TORNILLO 1 X 8, 1 TUERCA 1, 2 RONDANA 1 F436, CAMBIAR PERCHA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #670, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR FALLA.	ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	\$7,777.38		508	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>PROVEEDOR QUE REVISAR, REPARAR</i>
518	578	PROVEEDURIA	20 DESAYUNOS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES, PARA LA REUNIONES PROGRAMADAS PARA LOS DÍAS 29 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2024, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE	ANGELINA MIRANDA SALGADO	\$2,400.00		509	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>



519	579	PROVEEDURIA	PROVEEDURIA 8 DESAYUNOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES, PARA LA REUNIÓN PROGRAMADA PARA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2024, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURIA	ANGELINA MIRANDA SALGADO	\$1,248.30	510	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
520	625	INFORMÁTICA	1 LAPTOP PARA EL PRESIDENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INTEL COREI5, 8B RAM, 512 GB ALMACENAMIENTO, WINDOWS 10 PRO Y CON PUERTO ETHERNET	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	\$12,923.17	511	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>

2.- Se emite acta de fallo de la solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo, mediante oficio no. 102/2024, donde solicita la autorización de un gasto por comprobar para la compra de arbitrajes, hielo, comida, insumos para bebidas, fruta y agua, para los partidos que participarán los equipo Femenil y Varonil en la Copa Jalisco 2024 a partir del día 03 de marzo de 2024, y por la cantidad total de \$ 50,000.00 Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en Gastos por comprobar. Autorizada por unanimidad.

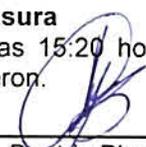
**TOTAL ACTA**

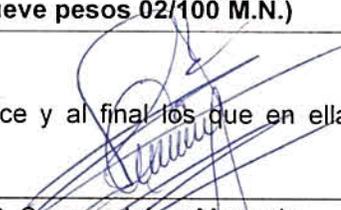
**\$ 442,679.02**

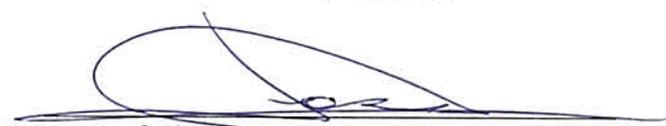
**(Cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta y nueve pesos 02/100 M.N.)**

**IX.- Clausura**

Siendo las 15:20 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.

  
C. Beatriz Plascencia Ramirez  
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