



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

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2021-2024

Acta No.	09
Fecha:	21/Marzo/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*

INVITADO

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*



ORDEN DEL DÍA

09° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 21 de Marzo de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior 08/2024.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom center and several smaller ones above it.



VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior

VIII. Puntos varios

1.- Solicitud por parte de la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 051/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de reporte 04231947245, siniestro 1699346 póliza 1270441074 del vehículo camioneta mitsubishi L200 GLX GAS TM 2023. perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública no, económico # 728, por la cantidad total de \$ 13,230.00 (Trece mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

2.- Solicitud por parte de la Jefatura de IMPLAN, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de vuelos, hospedaje, transporte y alimentos para asistir a la Ciudad de México el día jueves 21 y viernes 22 de marzo del presente, al evento Asamblea Nacional de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, por la cantidad total de \$ 8,450.66 (Ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 66/100 M.N.) para el pago de vuelos y por la cantidad total de \$ 7,656.00 (Siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) para el pago de alimentos, hospedaje y transporte.

3.- Solicitud por parte de la Jefatura de Fomento Deportivo, donde solicita se le autorice la renta de vehículo para 25 personas para las siguientes fechas para los equipos de futbol Femenil y Varonil de la Copa Jalisco 2024:

- ° Domingo 24 de marzo Tepatitlán a Zapotlanejo
- ° Domingo 31 de marzo Tepatitlán a San Miguel el Alto
- ° Domingo 07 de abril Tepatitlán a Arandas
- ° Domingo 21 de abril Tepatitlan Atotonilco.

4.- Solicitud por parte de la Jefatura de Promoción Económica, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para cubrir hospedaje, y alimentos para los días 01 al 05 de abril del presente, para asistir a la Ciudad de Guadalajara al Evento "Talent Land 2024", por la cantidad total de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)

IX. Clausura



ACTA N. 09

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:04 hrs del día 21 **Veintiuno de marzo 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 Isabel Sánchez Navarro, en Representación del Titular del Órgano Interno de Control.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente al día **21 Veintiuno de marzo 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

1



IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIONES	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
664	680	ALUMBRADO PUBLICO	150.- TAPA SHORTING CAP 0-480V 50/60HZ IP54, TAPÓN DE CORTOCIRCUITO PARA FOTO CÉLULA CON PROTECCIÓN TEMPORAL PARA APARCAMIENTO, LUCES LED, ILUMINACIÓN DE CALLE, LUZ DE ÁREA.- MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA ENCENDER 133 LUMINARIAS DE LED QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	CETSA ILUMINACIÓN SA DE CV	\$27,144.00		657	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
668	745	SAN JOSÉ DE GRACIA	1 ESMERILADORA ANGULAR DE 7" MODELO DWE491-B3, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA LE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$3,049.99		663	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
669	640	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 PISTOLAS PARA PINTAR CON EL VASO DE PLÁSTICO HACIA ARRIBA PARA USO DEL PERSONAL DEL TALLER DE CERRAJERÍA.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$789.99		664	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
670	769	PROVEEDURIA	UN SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS Y ALMACENES DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL	OMAR ESTRADA FIERROS	\$1,566.00		665	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
671	770	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 3 PARES DE BOTAS DE USO RUDO PARA EL PERSONAL DE ALMACÉN Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA.	GERARDO GONZALEZ OROZCO	\$3,198.81		666	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
672	802	TURISMO	CATERING PARA REUNIÓN EL PRÓXIMO 21 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, 25 DIRECTIVOS DEL CONSEJO DE TURISMO ALTOS SUR Y NORTE, 4 CHAROLAS CON QUESOS DIVERSOS CARNES FRIAS, 1 CHAROLA DE FRUTA DE TEMPORAL.	ALFONSO JÁUREGUI SÁNCHEZ	\$3,248.00		667	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
673	751	SECRETARIA GENERAL	SEIS BOLSAS DE CAFÉ TYPICA PARA CAFETERA DE 1/2 KG; DOS BOLSAS DE CAFÉ EXPRESO PARA CAFETERA DE 1/2 KG; Y CUATRO BOLSAS DE TISANA FRUTOS ROJOS DE 200 GR.	JONATHAN CARRILLO VELAZQUEZ	\$2,540.00		668	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
674	729	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 40 L DE THINER Y 3 K DE ESTOPA PARA LA LIMPIEZA DE MONUMENTOS DAÑADOS.	FABIÁN GUZMÁN FLORES	\$1,456.00		669	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
675	749	PROVEEDURIA	20 DESAYUNOS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES, PARA LA REUNIONES PROGRAMADAS PARA LOS DÍAS 20 Y 21 MARZO DE 2024, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURIA	SERGIO HUERTA MUÑIZ	\$880.00		670	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
676	771	PATRIMONIO CULTURAL	REVISTA PATRIMONIO CULTURAL, EDICIÓN #11 ORDINARIA MEDIDA 21.5 CM* 28 CM PORTADA: IMPRESIÓN DIGITAL A COLOR A DOS CARAS, PAPEL COUCHE DE 300 GRAMOS INTERIORES: 24 PÁGINAS, IMPRESIÓN A COLOR, FRENTE Y VUELTA, PAPEL COUCHE 150 GRAMOS TERMINADOS: CORTE, ARMADO, ENGRAPADO (TRES GRAPAS) Y REFILADO	HILDA PATRICIA HERNÁNDEZ OROZCO	\$35,500.64		671	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
677	750	ALUMBRADO PUBLICO	1200.- METROS DE CABLE NE3UTRANEL 2+1 CALIBRE 6. 100.- METROS DE CABLE POT 2X14.- MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA INSTALACIÓN DE 26 LUMINARIAS EN LA CALLE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, ESTA MISMA OBRA SE INAUGURO CON LUMINARIAS SOLARES QUE AL MOMENTO LA MAYORÍA SE ENCUENTRAN DAÑADAS, ESTA OBRA NO CUENTA CON CABLEADO Y SIN COMBINACIÓN DE ALUMBRADO PARA LA REPOSICIÓN A LUMINARIAS LED DE 65W QUE YA CONTAMOS CON EL STOCK PARA SU	CETSA ILUMINACIÓN SA DE CV	\$24,072.32		672	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			INSTALACIÓN.						
678	760	PROYECTOS	1 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CON 1 PENETRACIÓN ESTÁNDAR, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN EL PARQUE BICENTENARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO"	ROMALDO LÓPEZ HERNÁNDEZ	\$5,985.60		673	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
679	759	PROYECTOS	1 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CON 1 PENETRACIÓN ESTÁNDAR , 1 POZO A CIELO ABIERTO Y DISEÑO DE PAVIMENTO, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN, EN TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO."	ROMALDO LÓPEZ HERNÁNDEZ	\$8,885.60		674	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
680	743	PARQUES Y JARDINES	40 PIEZAS DE ASPERSOR SPRINKLER PGP-ADJ-B MARCA HUNTER, 50 PIEZAS DE BOQUILLAS 12H MARCA HUNTER O RAIN BIRD, 50 PIEZAS DE BOQUILLAS 10H MARCA HUNTER O RAIN BIRD, 50 PIEZAS DE BOQUILLAS 9SST MARCA HUNTER O RAIN BIRD, 50 PIEZAS DE PIPETA CODO ½, 50 PIEZAS DE PIPETA RECTA ½, 50 PIEZAS DE BOQUILLAS 15H MARCA HUNTER, 3 PEGAMENTO INDUSTRIAL 711 PVC GRIS MARCA WELD-ON, 20 PIEZAS DE HOJAS PARA SEGUETA, 1 ARCO PARA SEGUETA, 50 CÓPLES DE 1" SCH40 PVC HIDRÁULICO, 50 CÓPLES DE 1/2" SCH40 PVC HIDRÁULICO, 3 VÁLVULAS CHECK 2" PVC HIDRÁULICO, 2 TRAMOS DE TUBO PVC HIDRÁULICO 1 ¼", 10 CÓPLES PVC HIDRÁULICO 1 ¼", 10 CÓPLES PVC HIDRÁULICO 1 ¼" MATERIAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES SE RIEGO EN LAS AVENIDAS	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$16,254.87		675	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
681	681	PROMOCIÓN ECONÓMICA	ME PODRÍA COTIZAR UNA MESA EN MEDIA LUNA, DE EXHIBICIÓN PLEGABLE DE ALUMINIO CON ENTREPAÑO INTERIOR Y COPETE, IMAGEN EN TELA SUBLIMADA,					PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>CONSEGUIR MAS COTIZACIONES</u>
682	791	RELACIONES PÚBLICAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS TEPABRIL 2024 CON EL MEDIO PUNTO ABIERTO (ABRAHAM GONZÁLEZ HERNÁNDEZ) QUE CONSTA DE: COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE LA FIESTA TEPABRIL 2024, GALERÍA DE LA RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN, DOS PUBLICACIONES DIARIAS REFERENTE A LA FIESTA, A PARTIR DE LA RUEDA DE PRENSA, 15 MOMENTOS EN VIVO EN DIFERENTES LUGARES DE LA FIESTA TEPABRIL, GALERÍAS DE DIFERENTES EVENTOS DE LA FIESTA, COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA NIÑA TEPABRIL 2024, TRANSMISIÓN EN VIVO DEL EVENTO NIÑA TEPABRIL 2024, 10 TRANSMISIONES EN VIVO EN EL NÚCLEO DE FERIA TEPABRIL 2024, COBERTURA DEL DESFILE DE FIESTAS 2024 CON UNA COBERTURA DE 3 SEMANAS INICIANDO CON PUBLICACIONES EL 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO Y TERMINANDO 05 DE MAYO, CON INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y/O PROGRAMAS DE LA FERIA TEPABRIL 2024 DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	ROBERTO GONZALEZ ARAMBURO	\$17,400.00		676	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
683	792	RELACIONES PÚBLICAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA CON EL MEDIO PRESENCIA ALTEÑA QUE CONSTA DE PORTADA A COLOR CON FOTOGRAFÍA DE LA REINA SALIENTE DE TEPABRIL 2023.	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	\$8,120.00		677	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
684	810	PROVEEDURIA	100 LATAS DE GAS BUTANO PROPANO PARA EL USO DE LAS DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, SERVICIOS MÉDICOS PARA USO DE DESINFECTAR LUGARES DE SALUD, OBRAS PÚBLICAS Y ALGUNAS DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO, SE QUEDAN BAJO RESGUARDO DEL ALMACÉN.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$3,700.01		678	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

685	666	UNIDADES DEPORTIVAS	4 MALACATES PARA TENSAR LA REDES DE VOLY BOL DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD MORELOS E HIDALGO PARA CAMBIAR LAS QUE SE FRIEGUEN Y TENER EN EXISTENCIA PARA EL TORNEO DE LA FERIA TEPABRIL 2024	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$1,503.99		679	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
686	715	RASTRO	1.00 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 1.00 CUBETA DE ACEITE SAE 90 1.00 CUBETA DE ACEITE SAE 40. MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL.	LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	\$3,387.79		680	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
687	777	ALUMBRADO PUBLICO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GRÚA TÉCNICO ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE RETIRAR Y INSTALAR POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS, DERRIBADO A CAUSA DE ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO POR LA AV. RICARDO ALCALÁ FRENTE AL #218, ESTO EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS.	CONSTRUCTOR A ELECTRICA BMEB SA DE CV	\$14,648.48		681	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE REALIZO EL TRABAJO POR EMERGENCIA SE ANEXAN FOTOS</u>
688	812	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN GENERAL CAJA DE VELOCIDADES, MANO DE OBRA Y ACEITE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #307, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO POR FALLA EN CAJA DE VELOCIDADES. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2007.	JUAN ANTONIO ARMENDARIZ BAEZ	\$40,162.50	\$437.50	682	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR REGISTRADO CON ESA ESPECIALIDAD</u>
689	811	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN GENERAL CAJA DE VELOCIDADES, MANO DE OBRA Y ACEITE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #246, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN DIFERENCIAL. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1996.	JUAN ANTONIO ARMENDARIZ BAEZ	\$40,162.50	\$437.50	683	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR REGISTRADO CON ESA ESPECIALIDAD</u>
690	808	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 TORNILLOS DE CENTRO 1/2 X 10, 2 MUELLES, 1 CAMBIAR MUELLES DAÑADAS A 1 MOLOTE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #358, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A DAÑO EN MUELLES. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.	ALEJANDRO OROZCO BARAJAS	\$3,751.45		684	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR REGISTRADO CON ESA ESPECIALIDAD</u>
691	805	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO REPARACIÓN TOMA MUECIE TG8; PARA NÚMERO ECONÓMICO #545, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A UNA FALLA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2015.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$12,580.00		685	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR REGISTRADO CON ESA ESPECIALIDAD</u>
692	768	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE FRENOS; PARA NÚMERO ECONÓMICO #500, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A DAÑO EN FRENOS. MARCA Y MODELO: FORD, 2012.	JOSE GUADALUPE GÓMEZ VILLALOBOS	\$5,369.99		686	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR REGISTRADO CON ESA ESPECIALIDAD</u>
693	736	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DEL A.C DE CHEVROLET SUBURBAN BLANCA PLACAS JBS6909 PARA SU REPARACIÓN DE POLEA DE COMPRESOR CARGA DE ACEITE SINTÉTICO REPARAR FUGA EN COMPRESOR DOBLE CARGA DE GAS 1234AA SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #681, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR, ESTO DEBIDO A DAÑO EN COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$9,164.00		687	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR REGISTRADO CON ESA ESPECIALIDAD</u>
694	720	DESARROLLO RURAL	LUZ (FARO) DELANTERA / SEÑAL DE GIRO Y KIT CONECTOR DELRECRETÁCULO ORIGINAL CATERPILLAR PARA LA MOTOCONFORMADORA MODELO 120K NÚMERO DE SERIE CAT0120KAJAP07269, NÚMERO ECONÓMICO 644 DEL MÓDULO DE MAQUINARIA CONOCIDO COMO "A TODA MÁQUINA" (COMODATO CON GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO). CABE MENCIONAR QUE LA MAQUINARIA QUE CONFORMA ESTE MÓDULO DEBE PERMANECER EN BUENAS CONDICIONES PARA NO PERDER LAS GARANTÍAS	TRACSA SAPI DE CV	\$7,589.39		688	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
695	679	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE	COMERCIALIZA	\$30,084.14		689	AUTORIZADA,	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 5 DESPACHADORES DE CINTA ADHESIVA CHICOS D-10 20 CHAROLAS PAPELERAS ESTIBABLES DE 3 NIVELES 20 ENGRAPADORAS CROMADAS DE GOLPE TIRA COMPLETA MARCA PILOT 401 100 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE, CADA CAJA CON 100 PZAS 20 MEMORIAS USB DE 128GB 5 FOLIADORES AUTOMÁTICOS DE 6 DÍGITOS (BARRILITO) 48 CUTTER BARRILITO CON ALMA DE METAL CUCHILLA DE 18MM (MODELO T-361-B) 50 CINTAS MASKING TAPE 110 18X50 (TUK) 1 PINTARRÓN BLANCO MEDIDAS 60 X 40 CM 20 BORRADORES PARA PIZARRÓN 20 CARPETAS CON BROCHE PARA MENSAJERO TAMAÑO OFICIO EJECUTIVA DE PIEL 20 CARPETAS CON BROCHE PARA MENSAJERO TAMAÑO CARTA EJECUTIVA DE PIEL	DORA CUNA JPSA DE CV			VOTADA POR UNANIMIDAD	
696	814	PROVEEDURIA	COMPRA DE COFFE BREAK PARA LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES QUE SE LLEVAN A CABO LOS DÍAS MIÉRCOLES Y JUEVES DE CADA MES EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA DIRECCIÓN: 200 BOTELLAS DE AGUA DE 500ML 12 COCA COLAS DE 235 ML DE VIDRIO 8 CAJAS DE GALLETAS (2 DE PIRUETAS, 2 DE BARRITAS, 2 CANELITAS, 1 SENZO EMPERADOR, 1 CHOCOLATINES) 3 BOLSAS DE CAFÉ DE LA MARCA GARAT AZUL DE 900 GR 1 KG DE AZUCAR A GRANEL	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$1,870.90	690	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
697	827	PROVEEDURIA	07 DESAYUNOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES, PARA LA REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2024, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURIA				CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR ERROR EN SIAC</u>
698	719	DESARROLLO RURAL	13 PARES DE BOTAS DE USO RUDO PARA TRABAJO EN CAMPO, DE LAS SIGUIENTES TALLAS: 3 PARES / TALLA 6.5 7 PARES / TALLA 7 2 PARES / TALLA 7.5 1 PAR / TALLA 8.5	JOSE ALBERTO LÓPEZ PÉREZ	\$11,536.20	692	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
699	504	FESTIVIDADES	COMPRA E INSTALACIÓN DE LAS DOS LONAS DE BIENVENIDO Y GRACIAS QUE SE COLOCAN EN EL NÚCLEO DE LA FERIA EN EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024	RODRIGO HERNÁNDEZ VEGA	\$5,800.00	693	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
700	505	FESTIVIDADES	COMPRA DE 100 PLAYERAS BLANCA IMPRESA, 100 PLAYERAS DE COLORES PARA LOS EMPLEADOS DEL NÚCLEO DE LA FERIA, 50 TAZAS Y 50 BOLSAS IMPRESAS CON EL DISEÑO DE LA FERIA TEPABRIL 2024 QUE SE LES OBSEQUIARAN A INVITADOS EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2024	RODRIGO HERNÁNDEZ VEGA	\$27,290.00	694	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
701	722	FESTIVIDADES	COMPRA DE 50 TRAMOS DE 10M CADA UNO DE PLÁSTICO PICADO PARA LA DECORACIÓN EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA RUMBO A LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN JOSÉ DE GRACIA 2024	MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ	\$4,408.00	695	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
702	776	RELACIONES PÚBLICAS	12 CAMISA PRENDA SE SEGURIDAD 6 COLOR BLANCO 6 COLOR NEGRO CON LAS ESPECIFICACIONES EN LA IMAGEN ANEXA QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE RELACIONES PÚBLICAS POR CUESTIONES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DEPENDENCIA SE SOLICITAN LAS PRENDAS DE VESTIR CON LA MISMA HECHURA.	RODRIGO ACEVES PADILLA	\$5,016.63	695	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



			PARA SER IDENTIFICADAS COMO PERSONAL ENCARGADO DE LOS EVENTOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. A CONTINUACIÓN, DESCRIBO LAS CANTIDADES Y TALLAJE, 2 CAMISAS BLANCAS GRANDE 2 CAMISAS BLANCAS MEDIANO 2 CAMISAS BLANCAS CHICO 2 CAMISAS NEGRO GRANDE 2 CAMISAS NEGRO MEDIANO 2 CAMISAS NEGRO CHICO					
703	826	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO ORIGINAL CAT. PARA NÚMERO ECONÓMICO #522, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE DE SELLOS. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 826G. N° DE SERIE: 7LN00573.	VERÓNICA SALAS QUEZADA	\$10,164.98	697	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALISTA</u>
704	806	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO REPARACIÓN BPK15; PARA NÚMERO ECONÓMICO #432, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010. N° DE SERIE: 3BKHHM8X8AF375194.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$12,255.01	698	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALISTA</u>
705	813	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN GENERAL DE DIFERENCIAL TRASERO, MANO DE OBRA Y ACEITE. PARA NÚMERO ECONÓMICO #659, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN DIFERENCIAL. MARCA Y MODELO: FOTÓN, 2020. N° DE SERIE: 3L9C7D1F3LA030478.	JUAN ANTONIO ARMENDARIZ BAEZ	\$25,795.00	699	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALISTA</u>
706	807	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 MUELLE TIRANTE, 1 BUJE, 4 GRANADAS, 1 REPARAR 1 TIRANTE DE CABECEO, CAMBIAR GRANADAS A TIRANTES DE CABECEO Y CAMBIAR MUELLE DAÑADA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #669, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN MUELLES. MARCA Y MODELO: VOLVO, 2012. N° DE SERIE: 4V4NC9TG5CN536092.	ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	\$5,430.00	700	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALISTA</u>
707	827	PROVEEDURIA	07 DESAYUNOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES, PARA LA REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2024, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURIA	ANGELINA MIRANDA SALGADO	\$1,223.99	701	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR 1	CANTIDAD	ACUERDO
460	478	PATRIMONIO	3 SILLAS EJECUTIVAS PARA EL SECRETARIO PARTICULAR, TESORERO Y COORDINADOR DEL TALLER MUNICIPAL	JAIME BARBOZA SERRANO	\$18,983.82	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		
569	536	DESARROLLO RURAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN TOTAL RUIDE MODELO RTS 822R5 2" EQUIPO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA. ESTE EQUIPO SE	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$3,480.00	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$6,310.40	-\$2,830.40	<u>RESULTARON MÁS REPARACIONES AL ABRIR LA ESTACIÓN. SE</u>



			ADQUIRIÓ EN EL AÑO 2016 Y EL ÚLTIMO SERVICIO QUE SE LE HIZO FUE EN EL 2020, SE REQUIERE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.						<u>ANEXA OFICIO 8.1.1.-068/2024</u>
620	711	SECRETARIA GENERAL	BEBIDAS PARA LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO, COMISIONES EDILICIAS Y REUNIONES VARIAS DE LOS REGIDORES, EN EL MES DE MARZO DEL 2024, 4 CAJAS DE AGUA CIEL MINERALIZADA DE 600 ML 4 CAJAS DE COCA COLA VIDRIO DE 235 ML 4 CAJAS DE AGUA CIEL PURIFICADA DE 600 ML.	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$2,620.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$2,789.00	-\$169.00	<u>SUBIÓ EL PRECIO DEL REFRESCO</u>
574	588	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN DOS ESCALERAS CONVERTIBLES MODELO F-2287-21 CON UNA ALTURA DE TIJERA DE 3.05M, CON ALTURA DE EXTENSIÓN DE 5.67M CON CAPACIDAD DE CARGA 175KG NECESARIAS COMO HERRAMIENTA AUXILIAR PARA LOS TRABAJOS DE PODA DE LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$6,960.00	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$8,360.00	-\$1,400.00	<u>SE COTIZÓ MODELO ERRÓNEO DE ESCALERA</u>

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.
No se presentaron.

VIII . Puntos Varios.
1.-

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
708	790	PATRIMONIO	SILLÓN SALA PARA SALA DE REGIDORES DE TELA MARCA PRANNA CON MEDIDAS DE 2.18 X 96X81	DIMOBILI SA DE CV	\$20,490.00		702	AUTORIZADA. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

2.- Solicitud por parte de la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 051/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de reporte 04231947245, siniestro 1699346 póliza 1270441074 del vehículo camioneta mitsubishi L200 GLX GAS TM 2023. perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública no. económico # 728, por la cantidad total de \$ 13,230.00 (Trece mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.) Autorizada por unanimidad.

3.- Solicitud por parte de la Jefatura de IMPLAN, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de vuelos, hospedaje, transporte y alimentos para asistir a la Ciudad de México el día jueves 21 y viernes 22 de marzo del presente, al evento Asamblea Nacional de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, por la cantidad total de \$ 8,450.66 (Ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 66/100 M.N.) para el pago de vuelos y por la cantidad total de \$ 7,656.00 (Siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) para el pago de alimentos, hospedaje y transporte. **Pendiente, autorizada por unanimidad.**

4.- Solicitud por parte de la Jefatura de Fomento Deportivo, donde solicita se le autorice la renta de vehículo para 25 personas para las siguientes fechas para los equipos de futbol Femenil y Varonil de la Copa Jalisco 2024: con el proveedor Telycom SA de CV por la cantidad total de \$27,840.00 (Veintisiete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) \$ 6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.) precio por traslado más IVA, siendo el trámite en pago a proveedores. Autorizada votada por unanimidad.

(Handwritten signatures and marks)



- ° Domingo 24 de marzo Tepatitlán a Zapotlanejo
- ° Domingo 31 de marzo Tepatitlán a San Miguel el Alto
- ° Domingo 07 de abril Tepatitlán a Arandas
- ° Domingo 21 de abril Tepatitlán Atotonilco.

5.- Solicitud por parte de la Jefatura de Promoción Económica, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para cubrir hospedaje, y alimentos para los días 01 al 05 de abril del presente, para asistir a la Ciudad de Guadalajara al Evento "Talent Land 2024", por la cantidad total de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) Autorizada votada por unanimidad.

TOTAL ACTA

\$ 524,821.17

(Quinientos veinte cuatro mil ochocientos veintiún pesos 17/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 13:25 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. José Isabel Sánchez Navarro
En Representación del Titular del Órgano Interno
de Control

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