



**Tepatitlán  
de Morelos**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

## COMISIÓN DE REQUISICIONES

### 2024-2027

Acta No.	07
Fecha:	05/Diciembre/2024

*C. Óscar Ornelas Martín*  
Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones

*C. Thania Elizabeth Gómez Martín*  
Regidor Presidente de la Comisión de Transparencia,  
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

*C. Verónica Laguna Ambriz*  
Jefa de Egresos en representación del Encargado de  
la Hacienda y Tesorero Municipal

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

*C. Héctor Gómez Martín*  
Proveeduría Municipal

*C. Jorge López Sosa*  
Representante de la Cámara Nacional de Comercio,  
Servicios y Turismo de Tepatitlán (CANACO)

No asistió

### INVITADO

*C. Jairo Elias González González*  
Regidor

No asistió

*C. José Luis Serna Torres*  
Gerente de Gabinete

No asistió



## ORDEN DEL DÍA

### 07° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 05 de Diciembre de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **06/2024** de la Comisión de Requisiciones.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Correcciones de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.
- VII. Puntos varios:
  - 1.- Solicitud por parte de la **Dependencia de Proveduría Municipal, para el pago de alimentos ofrecidos a los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de requisiciones correspondientes al mes de noviembre 2024** por la cantidad total de \$ 8,625.00 (Ocho mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en pago a proveedores.
  - 2.- Solicitud por parte de la **Dependencia de Relaciones Públicas, mediante oficio no, 1.3.1-042/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de canastas las cuales se obsequian a los visitantes, para que les quede un buen recuerdo, por la cantidad total de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N).**
  - 3.- Solicitud por parte de la **Dependencia de Sindicatura Municipal, mediante oficio no, 62/2024/24-27, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la contratación de 04 servicios de avalúo de inmuebles propiedad de este Municipio, por la cantidad total de \$ 33,500.00 (Treinta y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.)**



4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal, mediante oficio no, PAT-234/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por ruptura de cristal en vehículo, camioneta nissan NP300 FRONTIER LE TM AC 6 VEL, NO. DE SERIE 3N6AD33A2LK835543 PLACAS: JW84013 No, económico 678, perteneciente a la Delegación de Pegueros, por la cantidad total de \$ 423.00 (Cuatrocientos veintitrés pesos 00/100 M.N.)

5.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal, mediante oficio no, PAT-233/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por siniestro del vehículo, Autobús transporte de personal para 31 pasajeros, NO. DE SERIE 3HBBFAAN5HL475799 PLACAS: 5G9G09 No, económico 614, perteneciente a la Dependencia de Desarrollo Humano y Social por la cantidad total de \$ 1,886.00 (Un mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)

6.- Solicitud por parte de la Dependencia de Alumbrado Público, mediante oficio no. JALP 283/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de obras realizadas por CFE, por medidor de MT, (media tensión) del servicio de Carretera San José de Gracia km 3 por la cantidad total de \$ 10,681.89 (Diez mil seiscientos ochenta y un peso 89/100 M.N.)

7.- Solicitud por parte de la Dependencia de Alumbrado Público, mediante oficio no. JALP 285/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para realizar el contrato de energía eléctrica MT (media tensión) del servicio de Carretera San José de Gracia km 3 por la cantidad total de \$ 13,238.00 (Trece mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)

8.- Solicitud por parte de la Dependencia de Alumbrado Público, mediante oficio no. JALP 282/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de obras realizadas por CFE, por cargo de ampliación en el servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones, para el servicio de Paseo del Rio, por la cantidad total de \$ 4,176.97 (Cuatro mil ciento setenta y seis pesos 97/100 M.N.)

VIII. Clausura



## **ACTA N. 07**

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 10:41 hrs del día **05 Cinco de Diciembre 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. Óscar Ornelas Martín, Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones; C. Thania Elizabeth Gómez Martín, Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; C. Verónica Alguna Ambriz,, jefa de Egresos en representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, C. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del Órgano Interno de Control; y C. Héctor Gómez Martín, Director de Proveduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente a **la Sesión no. 07 de la Comisión de Requisiciones**, 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 Instalación de la reunión anterior **06/2024**
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anterior.
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anterior
- VII. Puntos varios
- VIII. 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. Óscar Ornelas Martín, Regidor 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
2237	2399	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO INSTALACIÓN DE MANGUERAS SISTEMA HIDRÁULICO, 1 SERVICIO INSTALACIÓN DE MANGUERA SISTEMA TRANSMISIÓN CATERPILLAR, 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO CATERPILLAR, 1 CUBETA ACEITE TRANSMISIÓN CATERPILLAR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #430, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: CATEPILLAR, 1999.	VANESSA PALOMERA ROMÁN	\$22,480.80		2268	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2238	2479	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 HORQUILLA INFERIOR, 1 HORQUILLA INFERIOR, 2 AMORTIGUADOR DELANTEROS, 1 AMORTIGUADOR TRASERO, 1 AMORTIGUADOR TRASERO, 2 TOPE PARA AMORTIGUADOR, 2 BASE DE AMORTIGUADOR, 4 BALANCEO, 1 SERVICIO, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #674, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS, ESTO DEBIDO A REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2020.	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	\$11,952.01		2269	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2239	2485	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 HACER INSTALACIÓN DE LUCES TRASERAS, PONER FAROS REVERSEROS, REVISIÓN DE FRENO DE ESCAPE Y SERVICIO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #648, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, POR DAÑO ELÉCTRICO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2020.	ILIANA MARIA CORTES DE LOA	\$5,115.00		2270	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2244	2468	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE PARA METAL COLOR ROJO, NECESARIAS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS JUEGOS METÁLICOS DE LOS PARQUES Y ÁREAS RECREATIVAS	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$4,472.73		2274	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	COMPRA POR EMERGENCIA
2245	2496	PARQUE SY JARDINES	SE SOLICITAN 2 CONEXIONES RÁPIDA DE 3" (CAM LOOK C-300), 2 COPLES DE 3" Y 2 NIPLA DE 3", PIEZAS NECESARIA PARA LA CONEXIÓN DE LAS MOTOBOMBAS PARA EL RIEGO DE LA PIPAS DE AGUA	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	\$842.00		2275	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2246	2459	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 20 BROCHAS DE 6", 20 BROCHAS DE 4", 20 BROCHAS DE 2", 20 BROCHAS DE 1", 30 RODILLOS, 50 REPUESTOS DE FELPA, 12 CUÑAS DE 4" Y 12 CUÑAS DE 3" PARA SER UTILIZADOS PARA HABILITAR LOS PARQUES EN TÉRMINOS DE PINTURA EN MUROS Y JUEGOS INFANTILES.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$5,858.00		2276	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2247	2473	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 4 CUBETAS DE 20 LITROS CADA UNO DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO PARA HABILITAR LOS PARQUES EN TÉRMINOS DE PINTURA EN MUROS Y JUEGOS INFANTILES.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	\$6,520.00		2277	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2248	2474	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 20 CUBETAS DE 20 LITROS CADA UNO DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA HABILITAR LOS PARQUES EN TÉRMINOS DE PINTURA EN MUROS Y JUEGOS INFANTILES.	FABIÁN GUZMÁN FLORES	\$18,820.00		2278	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2249	2470	RASTRO	CUBETAS DE PINTURA PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL. 1 CUBETA 19 LITROS KITOX AZUL 1 CUBETA 19 LITROS KITOX AMARILLO	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$4,472.72		2279	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2250	2373	CAPILLA DE	2 SOPLADORA INALÁMBRICA 40V PARA PODER	GLORIA FRANCO	\$7,000.00		2280	AUTORIZADA	POR PRECIO



		GUADALUPE	LIMPIAR LOS DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DE NUESTRA DELEGACIÓN.	GONZALEZ				VOTADA POR UNANIMIDAD	
2251	2225	OBRAS PÚBLICAS	1 CÁLCULO ESTRUCTURAL DE 175 M2. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TEPATITLÁN-MIRANDILLAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.	ARTEMIO ACEVES BAEZ	\$24,910.00	\$2,350.00	2281	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2252	2227	PROYECTOS	1 MECÁNICA DE SUELOS CON UN POZO A CIELO ABIERTO (PCA) Y UN SONDEO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TEPATITLÁN-MIRANDILLAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.	ARTEMIO ACEVES BAEZ	\$10,788.00	\$1,017.74	2310	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2253	2388	RASTRO MUNICIPAL	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS DAÑINAS PARA LA SALUD Y PRODUCTOS CÁRNICOS	OMAR ESTRADA FIERROS	\$6,300.00		2283	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	SUGERIDO, YA QUE EL ANTERIOR PROVEEDOR NO DIO LOS MISMOS RESULTADOS Y GARANTÍA DEL SERVICIO QUE ESTE YA COMPROBADO CON ANTERIORIDAD
2254	2466	DESARROLLO RURAL	2 TONELADAS DE CEMENTO SIN FLETE CON EL FIN DE APOYAR CON LA INSTALACIÓN DE TUBOS PARA ALCANTARILLAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$9,199.99		2284	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2255	2499	UNIDADES DEPORTIVAS	1 TONELADA DE CEMENTO PARA ARREGLAR LAS BANQUETAS EN MAL ESTADO EN LA UNIDAD INFANTIL BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$4,600.00		2285	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2256	2500	UNIDADES DEPORTIVAS	1 TONELADA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPO EN LAS UNIDADES HIDALGO, MORELOS, JUAN MARTIN DEL CAMPO Y INFANTIL BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA (5 CAMPOS)	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$3,100.00		2286	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2257	2478	PROVEEDURIA	500 KILOS DE BOLSA NEGRA CHICA 50 X 70 CM ADQUISICIÓN DE 500 KILOS DE BOLSA JUMBO DE 70 + 30 X 1.20 CON DOBLEZ, PLÁSTICO RESISTENTE	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$39,002.10		2287	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2258	2550	PROVEEDURIA	70 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO HIGIÉNICO CADA CAJA CON 6 ROLLOS Y CADA ROLLO DE 180 MTS. HOJA SENCILLA EXTRA BLANCO MARCA ( FAPSA ) ADQUISICIÓN DE 70 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO BOBINA JR. CADA CAJA CON 12 ROLLOS Y CADA ROLLO DE 200 MTS. DOBLE HOJA ( MARCA ELITE ) BLANCO	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$46,284.00		2288	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2259	2377	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PARA MOVER 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN QUE SE ENCONTRABAN EN EL MUSEO PARA SER RE COLOCADOS EN LA NUEVA OFICINA QUE TIENEN E LA CENTRAL CAMIONERA	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	\$4,640.00		2289	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2260	2467	PROVEEDURÍA	1 CARTUCHO HP 728 ORIGINAL COLOR AMARILLO 1 CARTUCHO HP 728 ORIGINAL COLOR MAGENTA 1 CARTUCHO HP 728 ORIGINAL COLOR AZUL 1 CARTUCHO HP 728 ORIGINAL COLOR NEGRO MATE CARTUCHOS PARA PLOTTER, USO, EN LA OFICINA DE LA DEPENDENCIA DE ARCHIVO MUNICIPAL Y 50 CINTAS EPSON S015329 FX890	CARLOS FELIPE MARTÍNEZ CARRANZA	\$22,899.88		2290	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

2261	2456	ECOLOGÍA	50 FRASCOS DE ZOLETIL 50 CON 5 ML. PARA SER UTILIZADO COMO ANESTÉSICO PARA LA ESTERILIZACIÓN CANINA EN EL MÓDULO UBICADO EN EL PARQUE JACARANDAS Y LA UNIDAD MÓVIL.	NORDEPOSITO DE TEPATITLÁN S DE RL DE CV	\$17,308.00	2291	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2262	2212	ECOLOGÍA	7 SOLUCIONES DE OXÍGENO CERO, 460 ML. HANNA PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA EN REPORTES DE CONTAMINACIÓN A CUERPOS DE AGUA.	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$2,980.04	2292	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>
2263	2454	ECOLOGÍA	50 PAQUETES DE SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO DE 0 O 1 CON 12 PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN CANINA PARA UNIDAD UBICADA EN PARQUE JACARANDAS Y UNIDAD MÓVIL	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV	\$36,250.00	2293	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2264	2455	ECOLOGÍA	20 PAQUETES DE GASAS NO ESTÉRILES DE 200 PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA ESTERILIZACIÓN CANINA PARA UNIDAD UBICADA EN PARQUE JACARANDAS Y UNIDAD MÓVIL	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV	\$2,784.00	2294	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2265	2435	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN L200; PARA NUMERO ECONOMICO #705, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO ESTO DEBIDO A DAÑO EN TRANSMISIÓN.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$28,940.00	2295	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
2266	2434	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN L200; PARA NUMERO ECONOMICO #724, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTO DEBIDO A DAÑO EN TRANSMISIÓN.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$25,890.01	2296	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
2267	2484	CAPILLA DE GPE	2 BALONES DE VOLEIBOL ECONOMICO, 2 BALONES DE VOLEIBOL PROFESIONAL, 60 PELOTAS DE BEISBOL, 1 REDES DE VOLEIBOL CON CABLE DE ACERO, 3 TROFEOS DE 45CM DE ANGEL DE LA VICTORIA Y 3 TROFEOS DE 35CM DE TRIUNFO CON LAUREL, 2 CASCO PARA BEISBOL PROTECCIÓN PARA LAS 2 OREJAS Y 1 JUEGO DE ALMOHADILLAS DE BASE PARA BEISBOL.	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	\$12,667.20	2297	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2268	2471	FOMENTO	55 TROFEOS DE 20 CMS DE ALTO X 15 CMS DE ANCHO DE BASE, CON DISEÑO EN METAL FUNDIDO, CON PLACA DE ALUMINIO EN LA BASE DE MADERA, CON DISEÑO QUE PUEDA SER GENÉRICO PARA CUALQUIER DISCIPLINA, EN LA PLACA EL LOGO DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO, EL NOMBRE DEL DEPORTISTA Y QUE DIGA DEPORTISTA DESTACADO 2024, PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PREMIOS A LO MAS DESTACADO DEL DEPORTE 2024, A LLEVARSE A CABO EL MES DE DICIEMBRE 2024	METALURGIA CREATIVA SA DE CV	\$21,373.00	2298	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2269	2501	UNIDADES DEPORTIVAS	1 CAJA DE ACEITE AFOSA DE 2 TIEMPOS PARA LAS DESBROZADORAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA PODA DE AREAS VERDES	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$3,513.41	2299	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2270	2465	DESARROLLO RURAL	32 METROS DE VIGA IPR DE 6 PULGADAS DE 25.67 KG/M 6 METROS DE SOLERA DE 3" POR 1/2 PULGADA DE ESPESOR SE SOLICITAN LOS MATERIALES CON EL FIN DE APOYAR EN LA ELABORACIÓN DE GUARDA GANADO PARA INSTALAR SOBRE CAMINO RURAL DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DE GUERRERO. CABE MENCIONAR QUE LOS BENEFICIARIOS SE ENCARGAN DE LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	ACEROS OCOTLÁN BAJÍO SA DE CV	\$25,103.65	2300	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2271	2463	DESARROLLO RURAL	90 TRAMOS (DE 12 METROS) DE VARILLA DE 1/2" SE SOLICITA MATERIAL CON EL FIN DE APOYAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES DENTRO DE LAS DELEGACIONES TECOMATLÁN Y CAPILLA DE MILPILLAS. CABE MENCIONAR QUE LOS BENEFICIARIOS SE ENCARGARÁN DE LA	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	\$20,458.69	2301	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



# Tepetitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.							
2272	2515	CEMENTERIOS	5 ATADOS DE 10 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8, 600 KILOGRAMOS DE ALAMBRÓN 1/4 Y 60 KG DE ALAMBRE QUEMADO PARA UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOSAS PARA 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	\$19,213.10			2302	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2273	2511	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DE LA CANTANTE VANESSA RIVERA PARA AMENIZAR LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS EL PRÓXIMO JUEVES 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SHOW QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, ACOMPAÑADA POR 4 MÚSICOS CON UNA DURACIÓN DE 90 MINUTOS DE SHOW	VANESSA RIVERA LOZANO	\$15,827.58	\$172.41		2303	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	ART. 74 NUM.1 DE LA LEY
2274	2552	FESTIVIDADES	COMPRA DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA INAUGURACIÓN DEL ENCENDIDO NAVIDEÑO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DOMINGO 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.	CRISTOBAL FABIÁN ARTEAGA VELAZQUEZ	\$7,424.00			2304	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2275	2533	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DE LAS CANTANTES CITLALI Y MARÍA JOSÉ, QUE SE PRESENTARÁN EL PRÓXIMO DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA DELEGACIÓN DE PECUEROS, PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL NAVIDEÑO QUE TENDRÁ DICHA DELEGACIÓN DURANTE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS EN SU EDICIÓN 2024.  ESTARÁN ACOMPAÑADAS DE GRUPO MUSICAL SHOW DE UNA HORA Y MEDIA  NO INCLUYE RIDER	JOSE ROBERTO DE JESUS HERMOSILLO HERNÁNDEZ	\$29,400.20			2305	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	ART. 74 NUM.1 DE LA LEY
2276	2530	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DE GRUPO HITS (NAVIDEÑOS) EL PRÓXIMO DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SHOW PARA AMENIZAR LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS DE LA CIUDAD, DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO A LAS 8 PM EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DURANTE 1 HORA Y MEDIA. NO INCLUYE RIDER REQUERIMIENTO ELECTRÓNICO:(VOLTAJE 110) CONTACTOS VARIOS EN ESCENARIO.	EVENTS MORE ENTERTAINMENT SA DE CV	\$15,000.00			2306	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	ART. 74 NUM.1 DE LA LEY
2277	2534	FESTIVIDADES	RENTA DE 6 CABALLOS DECORADOS DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 MTS DE ALTO, DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL 06 DE ENERO DEL 2025 PARA DECORAR EL KIOSKO DEL CENTRO DE LA CIUDAD COMO UN CARRUSEL EN CONMEMORACIÓN A LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS 2024	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$20,880.00			2307	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2278	2560	ARTE Y CULTURA	35 HAMBURGUESAS CON PAPAS Y REFRESCO PARA LOS INTEGRANTES DE LA PASTORELA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA CON EL NOMBRE "NOCHE DE GLORIA EN BELÉN" QUE SE PRESENTARÁ EN CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLÁN EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LAS 19:00HRS.	ALFONSO JÁUREGUI SÁNCHEZ	\$3,956.90	\$43.10		2308	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2279	2475	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 30 LAMPARAS DE TUBO LED DE 4 PIES, 4 LAMPARAS DE TUBO LED DE 8 PIES, 2 FOCOS LED DE 100 WATTS Y 3 LAMPARAS DE TUBO LED DELGADO DE 4 PIES PARA SER INSTALADOS EN LAS ÁREAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$3,630.61	\$39.55		2309	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2281	2559	SEGURIDAD PÚBLICA	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA REQUISICIÓN 2401 POR INCREMENTO EN PRECIO DE LAS CHAPAS, DEBIDO A QUE EL PRECIO OFERTADO ERA PROMOCIÓN POR EL BUEN FIN	KATIA LIZBETH LÓPEZ VALLEJO	\$71.22			2311	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2282	2448	SERVICIOS GENERALES	1 CUBETA DE 20 LITROS DE RESISTOL BLANCO PARA MADERA Y 1 CUBETA DE 20 LITROS DE	GLÓRIA FRANCO GONZALEZ	\$1,525.00			2812	AUTORIZADA VOTADA	POR PRECIO



SELLADOR PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE PATRIMONIO E INGRESOS

POR UNANIMIDAD

**TOTAL AUTORIZADO**

**\$573,453.84**

**ISR RETENCIONES**

**\$3,622.80**

**TOTAL**

**\$577,076.64**

**V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior**

No se presentaron correcciones.

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

No se presentaron requisiciones pendientes

**VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior**

**CANCELACIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
2221		SERVICIOS GENERALES	1 CUBETA DE 20 LITROS DE RESISTOL BLANCO PARA MADERA Y 1 CUBETA DE 20 LITROS DE SELLADOR PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE PATRIMONIO E INGRESOS	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$2,150.00	2253	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SE CANCEL A EL CONSOLIDADO, DEBIDO A QUE SOLO SE COMPRA RLE RESISTOL.
<b>TOTAL DE CANCELADAS</b>					<b>\$2,150.00</b>			

**VIII . Puntos Varios.**

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveeduría Municipal, para el pago de alimentos ofrecidos a los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de requisiciones correspondientes al mes de noviembre 2024 por la cantidad total de \$ 8,625.00 (Ocho mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en pago a proveedores. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 13

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Relaciones Públicas, mediante oficio no, 1.3.1-042/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de canastas las cuales se obsequian a los visitantes, para que les quede un buen recuerdo, por la cantidad total de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N). AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 14

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal, mediante oficio no, 62/2024/24-27, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la contratación de 04 servicios de avalúo de inmuebles propiedad de este Municipio, por la cantidad total de \$ 33,500.00 (Treinta y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 15

4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal, mediante oficio no, PAT-234/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por ruptura de cristal en vehículo, camioneta nissan NP300 FRONTIER LE TM AC 6 VEL, NO. DE SERIE 3N6AD33A2LK835543 PLACAS: JW84013 No, económico 678, perteneciente a la Delegación de Pegueros, por la cantidad total de \$ 423.00 (Cuatrocientos veintitrés pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 16



5.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal, mediante oficio no, PAT-233/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por siniestro del vehículo, Autobús transporte de personal para 31 pasajeros, NO. DE SERIE 3HBBFAAN5HL475799 PLACAS: 5G9G09 No, económico 614, perteneciente a la Dependencia de Desarrollo Humano y Social por la cantidad total de \$ 1,886.00 (Un mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 17

6.- Solicitud por parte de la Dependencia de Alumbrado Público, mediante oficio no. JALP 283/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de obras realizadas por CFE, por medidor de MT, (media tensión) del servicio de Carretera San José de Gracia km 3 por la cantidad total de \$ 10,681.89 (Diez mil seiscientos ochenta y un peso 89/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 19

7.- Solicitud por parte de la Dependencia de Alumbrado Público, mediante oficio no. JALP 285/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para realizar el contrato de energía eléctrica MT (media tensión) del servicio de Carretera San José de Gracia km 3 por la cantidad total de \$ 13,238.00 (Trece mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 19

8.- Solicitud por parte de la Dependencia de Alumbrado Público, mediante oficio no. JALP 282/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de obras realizadas por CFE, por cargo de ampliación en el servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones, para el servicio de Paseo del Rio, por la cantidad total de \$ 4,176.97 (Cuatro mil ciento setenta y seis pesos 97/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 19

**TOTAL ACTA**

**\$ 652,457.50**

**(Seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 50/100 M.N.)**

**IX.- Clausura**

Siendo las 11:03 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.

C. Oscar Ornelas Martín  
Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones

C. Thania Elizabeth Gómez Martín  
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 Ambríz.  
En representación del Encargado de la Hacienda y  
Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín  
Proveduría Municipal