



**Tepatitlán
de Morelos**

Gobierno Municipal 2024-2027

COMISIÓN DE REQUISICIONES

2024-2027

Acta No.	05
Fecha:	21/Noviembre/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

05° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 21 de Noviembre de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **04/2024** de la Comisión de Requisiciones.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Puntos varios:

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Cementerios mediante oficios no. no. 24/25-2024, donde solicita se le autorice la compra de 240 alimentos para el personal de diferentes áreas el ayuntamiento y grupos de rescate, que apoyo en el evento del día de Muertos llevado a cabo el día 02 de noviembre del presente, por la cantidad total de \$ 30,960.00 (Treinta mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en pago a proveedores, siendo de la siguiente manera:

° **Pedro Angulo Hernández** , por la cantidad total de \$ **17,040.00** (Diecisiete mil cuarenta pesos 00/100 M.N.)

° **Gerardo González González** , por la cantidad total de \$ **13,920.00** (Trece mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.)

- VI. Clausura



ACTA N. 05

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:19 hrs del día 21 **Veintiuno de Noviembre 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. 05 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 **04/2024**
- 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
2141	2375	SERVICIOS GENERALES	9 CHAPAS PARA CAJÓN DE MADERA 18 JALADERAS PARA CAJÓN 18 BISAGRAS DE PARCHE 18 JUEGOS DE RIEL REFORZADO DE 50 CM 18 LITROS DE TINTA EN ACEITE COLOR GRIS 40 LITROS DE THINER PARA LOS MUEBLES QUE SE FABRICARAN DE INGRESOS	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	\$4,292.00		2167	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2141	2375	SERVICIOS GENERALES	9 CHAPAS PARA CAJÓN DE MADERA 18 JALADERAS PARA CAJÓN 18 BISAGRAS DE PARCHE 18 JUEGOS DE RIEL REFORZADO DE 50 CM 18 LITROS DE TINTA EN ACEITE COLOR GRIS 40 LITROS DE THINER PARA LOS MUEBLES QUE SE FABRICARAN DE INGRESOS	KATIA LIBBETH LÓPEZ VALLEJO	\$1,080.58		2168	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2144	2383	PEGUEROS	VIDRIOS PARA ALGUNOS EDIFICIOS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS (CEMENTERIO, CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, SALA DE VELACIÓN, CASA DE CULTURA, BAÑOS PÚBLICOS, DELEGACIÓN LOS DOS KIOSCOS Y CAMIONCITO GPM-06)	ESTEBAN MARTÍNEZ FRANCO	\$15,212.99		2168	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE PASO A TOMAR MEDIDAS</u>
2145	2364	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 4 LLANTAS NUEVAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 295/80/R22.5 Y 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 11/R22.5; PARA LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A ALTA DEMANDA A CAUSA DEL SINIESTRO OCASIONADO EN EL BASURERO MUNICIPAL, DICHA DEPENDENCIA ESTA APOYANDO.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ	\$24,180.00		2169	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2146	2365	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 11/R22.5; PARA LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A ALTA DEMANDA A CAUSA DEL SINIESTRO OCASIONADO EN EL BASURERO MUNICIPAL, LO CUAL EL CAMINO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	PC TYRES SA DE CV	\$8,980.00		2170	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2147	2366	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 11/R22.5; PARA LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A ALTA DEMANDA A CAUSA DEL SINIESTRO OCASIONADO EN EL BASURERO MUNICIPAL, DICHA DEPENDENCIA ESTA APOYANDO.	PC TYRES SA DE CV	\$8,980.00		2171	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2148	2367	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 11/R22.5; PARA LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A ALTA DEMANDA A CAUSA DEL SINIESTRO OCASIONADO EN EL BASURERO MUNICIPAL, DICHA DEPENDENCIA ESTA APOYANDO.	PC TYRES SA DE CV	\$8,980.00		2172	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2149	2226	RASTRO MUNICIPAL	2.00 PORRONES CHEM- BOILER HW (110 KG) 2.00 PORRONES CHEM MBS (100). PRODUCTO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALDERA.	SANICHEM LATINOAMÉRICA SA DE CV	\$9,024.80		2173	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2150	2363	RASTRO MUNICIPAL	40.000 PZAS CAJA GRANDE CAJAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ENTREGA DE CARNE EN CANAL DE CERDO Y RES.	YOLANDA GUZMÁN	\$17,000.03		2174	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2151	2208	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE	PAULA LIZBETH	\$16,245.00		2175	AUTORIZADA,	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: FOLIADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, LAPICERAS V/COLORES, CORRECTOR DE CINTA, DESENGRAPADORS, ENGRAPADORAS, MARCADORES P/PINTARRON, POSTES DE ALUMINIO, PORTAMINAS, FOLDER, T/CARTA, REVISTEROS DE PLÁSTICO	CERDA SANTIAGO				VOTADA POR UNANIMIDAD	
2151	2208	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: FOLIADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, LAPICERAS V/COLORES, CORRECTOR DE CINTA, DESENGRAPADORS, ENGRAPADORAS, MARCADORES P/PINTARRON, POSTES DE ALUMINIO, PORTAMINAS, FOLDER, T/CARTA, REVISTEROS DE PLÁSTICO	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$4,504.28		2176	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2152	2387	EDUCACIÓN	SERÁ UTILIZADO PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, A REALIZARSE EL VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.; AZUCAR, CAFÉ, CREMA P/CAFÉ, VASOS, CUCHARAS, GALLETAS	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$659.20		2177	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2153	2360	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 LLAVE DE ESFERA DE 1" SOLDABLE DE COBRE, 1 LLAVE DE ESFERA DE 1/2" SOLDABLE DE COBRE Y 2 COPLÉS DE 1/2" DE COBRE PARA SER INSTALADOS EN LA FUENTE DE LA PRESIDENCIA.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$196.99		2178	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2154	2330	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 150 DISCOS DE CORTE DE 4 1/2" CLAVE 778, 20 DISCOS DE CORTADORA 14" CLAVE 737, 15 DISCOS DE DESBASTE DE 7", 15 DISCOS DE DESBASTE DE 4 1/2", 20 DISCOS DE LIJA GRANO 60 CLAVE 2717, 15 CAJAS DE SOLDADURA 6013 DE 1/8 Y 10 CHAPAS PERILLA PARA USO DE LOS TRABAJOS DEL ÁREA DEL TALLER DE CERRAJERÍA.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$30,390.01		2179	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2155	2381	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 40 METROS DE CABLE USO RUDO CUBIERTO CALIBRE 10, 2 CONECTORES USO RUDO MACHO Y HEMBRA PARA LA FABRICACIÓN DE 2 EXTENSIONES PARA LOS MÓVILES MÉDICOS.	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$2,431.35	\$26.48	2180	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2156	2187	CAPILLA DE GUADALUPE	3 BALONES DE VOLEIBOL ECONÓMICO, 3 BALONES DE VOLEIBOL PROFESIONAL, 60 PELOTAS DE BEISBOL, 2 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.					PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL</u>
2157	2327	CAPILLA DE GUADALUPE	5 CHALECOS REFLEJANTES DE PRECAUCIÓN COLOR NARANJA EN TALLA MEDIANA, 50 PARES DE GUANTES ECONÓMICOS DE NITRILLO TALLA GRANDE, 5 CASCOS DE PROTECCIÓN Y 20 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE NUESTRA DELEGACIÓN.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$2,530.00		2182	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2158	2341	ARTE Y CULTURA	CENA PARA LOS 40 INTEGRANTES DE LA BANDA MUNICIPAL QUE SE PRESENTARÁN EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO, POR EL DÍA DEL MÚSICO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE AL TERMINO DE MISA DE 08.00HRS.	ALFONSO JÁUREGUI SÁNCHEZ	\$4,000.10		2183	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2159	2400	ARTE Y	COMPRA DE 2 ROLLOS DE HULE	JOSE RUBEN	\$879.99		2184	AUTORIZADA,	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 2027

		CULTURA	EMBALAJE CON BURBUJA CHICA DE 1.20 METROS DE ANCHO POR 120 METROS DE LARGO PARA EMBALAR LAS OBRAS QUE SE RETIRAN DE LAS EXPOSICIONES EN EL MUSEO MUNICIPAL.	CASTELLANOS ORTEGA			VOTADA POR UNANIMIDAD		
2160	2402	FESTIVIDADES	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LITROS EN COLOR BLANCO, 2 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LITROS EN COLOR NEGRO 2 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LITROS EN COLOR CAFÉ, 2 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LITROS EN COLOR VERDE, 2 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LITROS EN COLOR ROJO, 2 BROCHAS DE 2", 2 BROCHAS DE 4" 2 RODILLO DE 4" Y 5 REPUESTOS DE MICRO FIBRA, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA RESTAURAR Y RE MODELAR TODA LA DECORACIÓN QUE SERÁ INSTALADA EN LAS FIESTAS DECEMBRINAS EN SU EDICIÓN 2024	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$22,808.56		2185	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2161	2401	SERVICIOS GENERALES	5 CHAPAS REDONDAS PARA PUERTAS DE MADERA COLOR PLATEADA CERRADURA CHAPA DE PERILLA CON LLAVE	KATIA LIZBETH LÓPEZ VALLEJO	\$279.33		2186	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2162	2385	SERVICIOS GENERALES	20 RIELES REFORZADOS DE 40 CM PARA LOS MUEBLES DE LA JEFATURA DE PATRIMONIO	KATIA LIZBETH LÓPEZ VALLEJO	\$849.12		2187	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2163	2307	CAPILLA DE GUADALUPE	80 SACOS DE CAL PARA REPARA LOZAS Y BANQUETAS FALTANTES EN EL PARQUE DEL CHARRO DEBIDO A SU MAL ESTADO	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$6,240.00		2188	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2164	2231	INFORMÁTICA	-2 COMPUTADORA HP PRO 400 G9 SFF, INTEL CORE I5-12500 3GHZ, 8GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 PRO 64-BIT + TECLADO/MOUSE -2 MONITOR HP P22V G5 21.4", FULL HD, HDMI, NEGRO. -2 NO BREAK 550VA BACK UPS ES 120V. SOLICITADAS POR RECAUDACIÓN PARA EL COBRO DEL PREDIAL 2025	LUIS ARTURO HUERTA RODRIGUEZ	\$25,728.67		2189	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2165	2133	INFORMÁTICA	8 NO-BREAK 550VA BACK UPS ES 120V PARA CAMBIAR LOS QUE TIENEN FALLA EN ALGUNAS DEPENDENCIAS Y ES NECESARIO REPLAZARLOS PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO	PLATAFORMAS DE SOLUCIONES EN IT SA DE CV	\$22,828.40		2190	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2166	2398	INFORMÁTICA	4 IMPRESORAS MATRIZ DE PUNTO EPSON FX-890 II UPS SOLICITADAS POR RECAUDACIÓN PARA EL COBRO DEL PREDIAL 2025	LUIS ARTURO HUERTA RODRIGUEZ	\$46,070.98		2191	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2167	2246	PARQUES Y JARDINES	10 TIJERAS PARA PODA MODELO 18381, NECESARIAS PARA CORTE DE RAMAS GRUESAS EN ARBOLES PARA LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$2,400.00		2192	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2168	2370	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 25 LAMINAS NEGRA LISA DE 4X10 CALIBRE 18 Y 80 PTR DE 1X1 PARA LA FABRICACIÓN DE ANAQUELES PARA EL REGISTRO CIVIL.	JORGE BRITO OCAMPO	\$41,205.00		2193	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2169	2371	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 35 TRAMOS DE PTR DE 1X1 PARA FABRICAR 9 JUEGOS DE ESCRITORIOS TIPO L Y 2 MINI MESAS PARA COLOCAR PANTALLAS EN LA JEFATURA DE INGRESOS.	ACEROS OCOTLÁN BAJÍO SA DE CV	\$7,654.67		2194	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2170	2408	PROVEEDURÍA	2 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN. PARA LAS OFICINAS Y ALMACÉN DE PROVEEDURIA Y PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL CONTRA INSECTOS Y ROEDORES	OMAR ESTRADA FIERROS	\$2,700.00		2195	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
TOTAL AUTORIZADO					\$338,332.05				
ISR RETENCIONES					\$26.48				
TOTAL					\$338,358.53				



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 AUTORIZADO	CANTIDAD	OC	DIFERENCIA	ACUERDO	OBSERVACIONES
1993	2216	ECOLOGÍA	25 FRASCOS DE XILACINA AL 2% PARA SER UTILIZADO COMO SEDANTE PARA LAS MASCOTAS, EN EL PROGRAMA ESTERILIZACIÓN CANINA PARA UNIDAD UBICADA EN PARQUE JACARANDAS Y UNIDAD MÓVIL.	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC S.A DE C.V	\$1,700.00	2016	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$2,725.00	2165	-\$1,025.00	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	EL PROVEEDO NO ENTREGÓ EL MATERIA
TOTAL CORRECCIÓN										-\$1,025.00		

V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

No se presentaron requisiciones pendientes

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior

No se presentaron requisiciones canceladas

VIII . Puntos Varios.

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Cementerios mediante oficios no. no. 24/25-2024, donde solicita se le autorice la compra de 240 alimentos para el personal de diferentes áreas el ayuntamiento y grupos de rescate, que apoyo en el evento del día de Muertos llevado a cabo el día 02 de noviembre del presente, por la cantidad total de \$ 30,960.00 (Treinta mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en pago a proveedores, quedando de la siguiente manera:

° **Pedro Angulo Hernández** , por la cantidad total de \$ **17,040.00** (Diecisiete mil cuarenta pesos 00/100 M.N.)

° **Gerardo González González** , por la cantidad total de \$ **13,920.00** (Trece mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.) .

AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 10

2.- Solicitud por parte de al Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no. PAT 228/2024, donde solicita se le autorice el gasto por comprobar para el pago de alta de seguros, de los siguientes vehículos:

° No. 92 SERIE: 3HTNAAAR11N018240 PLACAS JD97354 de Aseo Público

° No. 93 SERIE: 3HTNAAAR01N019245 PLACAS JD97355 de Aseo Público

° No. 777 SERIE: 1FDWE3FS9BDA12712, PLACAS EN TRÁMITE de Protección Civil

° No. 778 SERIE: 1FDXE45P54HA74398, PLACAS EN TRÁMITE de Protección Civil

por la cantidad de \$ 19,911.18 (Diecinueve mil novecientos once pesos 18/100 M.N.) siendo el trámite en Gastos por comprobar. , **AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 11**



TOTAL ACTA

\$ 390,254.71

(Trescientos noventa mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 71/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 12:20 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 Ambriz.
En representación del Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín
Proveduría Municipal