



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

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	08
Fecha:	11/Diciembre/2024

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

C. Héctor Gómez Martín
Proveeduría Municipal

[Handwritten signature]

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

08° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 11 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 **07/2024** 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 diciembre 2024** por la cantidad total de \$ 3,300.00 (Tres mil trescientos 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. 1.3-051/2024, donde solicita se le autorice la compra de coronas florales para los fallecimientos que susciten durante los meses de diciembre 2024 a diciembre 2025 con el proveedor Alfredo de la Mora de Loza** por la cantidad total de cada una \$ 688.50 (Seiscientos ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.) con IVA incluido y retención siendo el trámite en pago a proveedores.
 - 3.- Solicitud por parte de la **Dependencia de Sindicatura Municipal, mediante oficio no. 74/2024-24-27 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de servicios notariales, por la cantidad total \$ 29,800.00 (Veinti nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).**

VIII. Clausura



ACTA N. 08

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 12:15 hrs del día **11 Once 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. 08 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 **07/2024**
- 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
2283	2426	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE DISEÑO ARTÍSTICO PARA LAS LETRAS GIGANTES DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE	CARLOS GÓMEZ MUÑOZ	\$6,960.00		2313	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>AUTORIZADO POR EL SR PRESIDENTE ARTICULO 193 BIS REGLAMENTO DE COMPRAS OFICIO NO. 1.4.- 60/2024</u>
2303	2502	CEMENTERIOS	2 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARILLAS, LOZAS PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN, ANDADORES Y BANQUETAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$9,199.99		2339	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2304	2512	CEMENTERIOS	6 TONELADAS DE CAL PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARILLAS, LOZAS PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN, ANDADORES Y BANQUETAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA Y DE CEMENTERIOS DE DELEGACIONES	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$18,240.00		2340	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2305	2514	CEMENTERIOS	3 VIAJES ARENA AMARILLA 14M³ Y 2 VIAJES DE ARENA DE RÍO 14M³ PARA ELABORACIÓN DE LOZAS	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$26,499.99		2341	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2306	2553	INFORMÁTICA	ACTIVACIÓN DE 40 LICENCIAS ACTIVEALERT SOLICITADO POR PROTECCIÓN CIVIL	AGUSTINA LIZETH VARGAS ROMÁN	\$16,147.20		2342	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE CUENTA CON LA LICENCIA DEL SERVICIO ART. 73 NUM 1 FRACC I DE LA LEY</u>
2307	2440	RASTRO	29.00 GARRAFAS DE 20 LITROS/ TRATAMIENTO PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. -QUE NOS AYUDARA A LOS SIGUIENTE. REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS, DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. • PROLONGACIÓN DEL TIEMPO ENTRE LIMPIEZAS DE CÁRCAMOS, GENERANDO AHORROS ECONÓMICOS SIGNIFICATIVOS. • DISMINUCIÓN DRÁSTICA DE MALOS OLORES EN CÁMARAS FRÍAS, DRENAJES, TRAMPAS DE GRASA, LAVAMANOS Y COLADERAS. • CONTROL EFECTIVO DE MOSCAS EN ÁREAS DE TRABAJO. • DESPRENDIMIENTO DE MATERIA ORGÁNICA, GRASA Y CEBO ACUMULADOS EN TUBERÍAS. • REDUCCIÓN DE OBSTRUCCIONES CAUSADAS POR ACUMULACIÓN DE GRASAS. • DISMINUCIÓN EN EL USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, COMO LA SOSA CÁUSTICA, PARA DESTAPAR TUBERÍAS. O GESTIÓN AMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR AGROPECUARIO. O MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (RME). O SEGURIDAD APLICADA AL SECTOR AGROPECUARIO. • ANÁLISIS INTEGRAL DE RESIDUOS CON ENFOQUE AL SECTOR AGROPECUARIO (ANÁLISIS GIR). • GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS CON ENFOQUE AL SECTOR AGROPECUARIO.	JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	\$20,300.00		2343	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA POR EMERGENCIA</u>
2308	2536	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO SOLDAR DEPÓSITO DE AGUA, 12 TORNILLOS VARIOS, 12 RONDANA PLANA ACERO, 6 EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE,	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$14,147.46		2344	AUTORIZADA , VOTADA POR	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>



			1 SERVICIO CEPILLAR MÚLTIPLE ESCAPE, 1 EMPAQUE MÚLTIPLE ESCA. M-11, 2 BIRLOS PARA TURBO, 2 TUERCA PARA BIRLO TURBO N-14, 4 TORNILLO ST 7/16X1, 8 RONDANA PLANA ACERO, 4 TUERCA SEGURIDAD STD, 1 SERVICIO SACAR BIRLO CAPADO, 1 FILTRO DIÉSEL, 1 FILTRO COMBUSTIBLE, 240 CM MANGUERA MEDIA PRESIÓN #10, 1 CONEXIÓN ARMABLE 5/8 TUERCA GIRATORIA, 1 CONEXIÓN, 1 VARILLA PARA SOLDAR, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #327, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A PÉRDIDA DE FUERZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.					UNANIMIDAD	
2309	2565	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #702, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2022.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$23,780.00		2345	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2310	2566	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #709, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: VOLKSWAGEN, 2023.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$13,130.00		2346	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2311	2567	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 10 CRUCETAS PARA MITSUBISHI L200, NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A DIVERSAS ÁREAS OPERATIVAS. ESTE COMPONENTE DEBE REEMPLAZARSE PERIÓDICAMENTE CONFORME AL KILOMETRAJE RECOMENDADO, CON EL FIN DE PREVENIR FALLAS GRAVES EN LA FLECHA CARDAN O EL DIFERENCIAL, LO CUAL PODRÍA GENERAR DAÑOS MAYORES Y COSTOS ADICIONALES DE REPARACIÓN. LOS VEHÍCULOS QUE REQUIEREN ESTE MANTENIMIENTO SON LOS SIGUIENTES: SEGURIDAD PÚBLICA: #737, #738, #739, #740 VIALIDAD Y TRÁNSITO: #725, #729 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL: #685 PROVEEDURÍA: #686 TALLER MUNICIPAL: #696 PROTECCIÓN CIVIL: #695	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$11,199.99		2347	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2312	2568	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO REPARACIÓN DE BOMBA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #326, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO POR FALLA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$18,919.99		2348	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2313	2572	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO REPARACIÓN SIN FÍN M100 CON SEGURO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #432, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, POR DAÑO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$8,759.99		2349	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2314	2573	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA INYECCIÓN DIÉSEL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$24,650.00		2350	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2315	2577	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CAMBIAR CAJA DE SOLENOIDES; PARA NÚMERO ECONÓMICO #489, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009.	RICARDO SÁNCHEZ GÓMEZ	\$5,568.00		2351	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR CIERRE FISCAL
2316	2546	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MOTOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #654, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, POR DAÑO. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2019.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$21,965.60		2352	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2317	2545	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #617,	GABRIELA ISAAC	\$43,959.99		2353	AUTORIZADA, VOTADA	PROVEEDOR QUE ABRE



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: TOYOTA, 1995.	GONZALEZ				POR UNANIMIDAD	<u>REPARA</u>
2318	2543	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO REPARACIÓN DE MOTOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #675, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, POR DAÑO. MARCA Y MODELO: RAM, 2020.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$40,044.96		2354	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
2319	2532	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 LLANTA NUEVA MEDIDA 12.5/80/R18 Y 1 LLANTA NUEVA MEDIDA 19.5/R24; PARA NÚMERO ECONÓMICO #361, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DICHO RETRO ESTA APOYANDO AL VERTEDERO MUNICIPAL. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 2008.	CARLOS ALBERTO PLASCENCIA DE LOZA	\$17,300.00	\$188.45	2355	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2320	2541	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #500, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: FORD, 2012.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$22,322.85		2256	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
2321	2540	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #376, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, POR DAÑO. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$29,380.00		2357	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
2322	2539	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO REPARACIÓN MOTOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #664, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2020.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$28,995.01		2358	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
2323	2538	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #692, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR DAÑO. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2022.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$24,229.99		2359	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
2324	2535	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SINFÍN DIRECCIÓN, 1 FILTRO DIRECCIÓN, 1 MANGUERA, 2 ABRAZADERA, 5 LITROS ACEITE D/H, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #428, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE SINFÍN SE PONE DURA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 1993.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$26,318.07		2360	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
2325	2529	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 BOMBA DE FRENOS Y 1 SERVICIO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #749; PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN FRENOS. MARCA Y MODELO: GMC, 1990.	JOSE GUADALUPE GÓMEZ VILLALOBOS	\$7,579.99		2361	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
2326	2528	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO DIAGNÓSTICO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #93, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN POR EXCESO DE HUMO, PÉRDIDA DE FUERZA Y ACEITE EN EL AGUA LO CUAL ÚNICAMENTE NOS COBRAN EL DIAGNÓSTICO. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$5,220.00		2362	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>
2327	2527	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE CLUTCH AJUSTAR CLUTCH; PARA NÚMERO ECONÓMICO #671, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: VOLVO, 2012.	ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	\$255.20		2363	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
2328	2522	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 60 CUBETAS DE UREA; LO QUE GARANTIZARÁ LA OPERATIVIDAD CONTINUA DE LOS CAMIONES HASTA FEBRERO. ESTA MEDIDA PREVENTIVA NO SOLO EVITARÁ POSIBLES INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO; LA UREA AYUDA A PARA DISMINUIR LAS EMISIONES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO, QUE SON CONTAMINANTES	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	\$32,946.98		2364	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



			PRODUCIDOS POR LOS MOTORES DIÉSEL.						
2329	2521	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #433, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN BOMBA HIDRÁULICA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	JANETH DEL CARMEN GÓMEZ CASAS	\$599.99		2365	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR CIERRE FISCAL</u>
2330	2520	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN BOMBA HIDRÁULICA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.	JANETH DEL CARMEN GÓMEZ CASAS	\$599.99		2366	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR CIERRE FISCAL</u>
2331	2519	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 TAPA DE DIFERENCIAL Y 1 RETÉN Y TUERCA PARA PIÑÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #98, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: FORD, 1999. SE REQUIERE 2 TUERCA PARA CUBIERTAS DE DIFERENCIAL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #144, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE CAPILLA DE GUADALUPE, ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: FORD, 1974.	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	\$1,102.00		2367	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>
2332	2517	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 CONECTOR, 1 CONECTOR 3/8-9/16, 1 BOMBA PARA CLUTCH, 1 SERVICIO DE CLUTCH CAMBIAR BOMBA DE CLUTCH Y PURGAR LÍNEAS DE LIQUIDO EN INSTALACIONES DEL MUNICIPIO (TALLER MUNICIPAL); PARA NÚMERO ECONÓMICO #760, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, ESTO POR DAÑO. MARCA: DINA.	ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	\$8,299.71		2368	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
2333	2516	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO HIDROMAX Y BOMBA DE FRENOS; PARA NÚMERO ECONÓMICO #370, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICA, ESTO POR DAÑO EN FRENOS. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2000.	JOSE GUADALUPE GÓMEZ VILLALOBOS	\$23,499.99		2369	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
2334	2334	RASTRO	REFACCIONES PARA LA CALDERA QUE SE ENCUENTRA EN EL RASTRO MUNICIPAL. 1.00 VÁLVULA DE SEGURIDAD ROSCADA DE 1. 1.00 VÁLVULA DE DE BOLA ROSCADA DE 1". 1.00 CALIBRACIÓN DE VÁLVULA.	JUAN CARLOS SUÁREZ CARILLO	\$12,225.24		2370	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE REVISO Y REPARO POR URGENCIA</u>
2335	2494	RASTRO MUNICIPAL	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS DAÑINAS PARA LA SALUD Y PRODUCTOS CÁRNICOS PARA EL MES DE DICIEMBRE	OMAR ESTRADA FIERROS	\$6,300.00		2371	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SUGERIDO, YA QUE EL ANTERIOR PROVEEDOR NO DIO LOS MISMOS RESULTADOS Y GARANTÍA DEL SERVICIO QUE ESTE YA COMPROBADO CON ANTERIORIDAD</u>
2336	2507	UNIDADES DEPORTIVAS	1 JUEGO DE CANDADOS (GEMELO) 4 CLAVIJAS USO RUDO MACHO 5 DISCOS DE CORTE 4 1/2 PARA METAL 1 CANDADO HERMEX 1 CANDADO CUADRADO 8 KILOS DE ALAMBRE COCIDO 1 REFLECTOR 100 W 3 REFLECTOR 50 W 1 REFLECTOR 30 W 1 KILO DE CLAVO DE 2" PARA CONCRETO 1 CENTRO DE CARGA DE 2 V 2 TORNILLOS 3/8 X 2 1/2 1 PASTILLA TERMICA 2 X 40 1 CANDADO GEMELO 45 MM 1 CERRADURA PHILIPS	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$4,395.99		2372	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA DE EMERGENCIA</u>



			1 CANDADO DE 50 MM 1 FLOTADOR DE POLIURETANO 1 VÁLVULA PARA FLOTADOR DE 1/2 4 ABRAZADERAS SIN FIN 2 COPLES DE INSERCIÓN 1/2 1 PAQUETE DE CINCHOS DE 20 CM 37 METROS DE CORDON POT 2 X14 PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS 10 UNIDADES DEPORTIVAS					
2337	2531	PROVEEDURIA	7 SELLOS NUEVOS (5 PARA LA JEFATURA DE CATASTRO Y 2 PARA COORDINACIÓN DE DELEGACIONES)	GESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$4,141.20		2373	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO
2338	2524	SERVICIOS GENERALES	2 PISTOLAS PARA PINTAR CON VASO PRECIPITADO	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNÁNDEZ	\$452.40		2374	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO
2339	2548	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITA EL SIGUIENTE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN AV. COLOSIO, AV. GÓMEZ MORÍN, AV. GONZÁLEZ CARNICERITO, FUENTE DE AV. COLOSIO Y PLAZA PRINCIPAL 20 TRAMOS DE TUBO PVC HIDRÁULICO 1/2" RD26 20 TRAMOS DE TUBO PVC HIDRÁULICO 1" RD26 60 PIEZAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" SCH40 50 REDUCCIONES DE 2" X 1 1/2" SCH40 50 REDUCCIONES DE 1 1/2" X 1" SCH40 50 REDUCCIONES DE 1" X 3/4" SCH40 50 REDUCCIONES DE 3/4" X 1/2" SCH40 50 REDUCCIONES DE 1" X 1/2" SCH40 50 COPLES DE 1/2" SCH40 50 COPLES DE 1" SCH40 40 COPLES DE 2" SCH40 40 TEE 1 1/2" X 1/2 SEMENTADA ROSCA	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$6,260.00		2375	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO
2340	2518	UNIDADES DEPORTIVAS	3 TINACOS DE 2500 LITROS EUROPEA PARA ABASTECER DE AGUA LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL AUDITORIO HIDALGO PARA TODOS LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN DICHO AUDITORIO	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$15,300.00		2376	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO
2341	2526	UNIDADES DEPORTIVAS	8 LAMPARAS DE TECHO DE 24 WATS 1 REDUCCIÓN CAMPANA 3/4 X 1/4 POLIMEX 1 NIPLE 1/2 CUERDA CORRIDA POLIMEX 5 MANGUERAS ALIMENTADORA PARA LAVABO 1 CINTA TEFLON 1/2 INDUSTRIAL 3 RANAS PARA WC COFLEX 3 CONECTOR MACHO 1/2 COBRE 3 CUILLA DE CERA CON AGUA 3 SILICON TRANSPARENTE 3 JUEGOS DE TORNILLO PARA TANQUE WC 3 LLAVES ESTOPEROL 2 LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO 2 CODO 1 1/2 X 90 2 NUDO DE 1" 2 CONECTOR MACHO 1" 2 REDUCCIÓN 1 1/2 X 1 2 METROS DE TUBO DE 1" 3 CODOS 1 X 90 3 FLOTADORES ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN DE TINACO EN AUDITORIO Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN EL AUDITORIO HIDALGO Y LAMPARAS PARA EL CAMERINO	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$4,701.01		2377	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO
2342	2503	UNIDADES DEPORTIVAS	1 CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR AZUL 1 CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR VERDE 1 CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO 1 CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO 1 CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	FABIÁN GUZMÁN FLORES	\$15,850.00		2378	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO



			2 CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTURA VINILICA COLOR AZUL CIELO 1 CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTURA VINILICA COLOR AZUL REY PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, JUAN MARTIN, JARDINES DE LA RIVERA, HACIENDA POPOTES, PIPON, VIVERO, TABLON, ROBERTO ESTRADA ZAMORA.							
2343	2561	DELEGACIÓN CAPILLA DE MILPILLAS	PAGO POR CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN DE DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS PATRONALES DE CAPILLA DE MILPILLAS 2024	CRISTOBAL FABIAN ARTEAGA VELAZQUEZ	\$35,000.00			2379	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2345	2549	ALUMBRADO PUBLICO	100.- FOCOS LED DE 70 WATTS CON CASQUILLO E-39. ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO NECESARIO QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO EN RANCHERÍAS QUE CUENTEN CON LUMINARIAS SUBURBANAS, OV-15, FAROL TIPO LIBRA Y MEXICANO EL CUAL SE REQUIEREN QUE EL FOCO CUENTE CON CASQUILLO E-39 DEBIDO AL SOQUET CON EL QUE CUENTAN LAS LAMPARAS Y FAROLES ANTES MENCIONADAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS EN LAS RANCHERÍAS Y TODO EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS DAR RESPUESTA Y PRONTA SOLUCIÓN A LOS REPORTES CIUDADANOS.	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$31,519.54	\$343.34		2380	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2346	2525	ALUMBRADO PUBLICO	400.- METROS DE CABLE COBRE 1X8 (2 CAJAS DE 100 MTS. C/U DE COLOR ROJO Y 2 CAJAS DE 100 MTS. C/U COLOR NEGRO). 40.- FOCOS LED DE 40W CON CASQUILLO E-26. 100.- CONECTORES TIPO C CALIBRE DE 6 A 12. 30.- CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA. 600.- METROS DE CABLE COBRE 1X12 (3 ROLLOS DE 100 MTS. C/U COLOR ROJO Y 03 ROLLOS DE 100 MTS C/U COLOR NEGRO). 10.- CURVA 1/2 PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PVC VERDE. 10.- CURVA 3/4 PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PVC VERDE. 05.- REFLECTOR TECNOLED RECTANGULAR DE 100W. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN EN LOS CIRCUITOS PARA LAS COMBINACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MANTENIMIENTO EN PARQUES DE LAMPARAS SUBURBANAS, FAROLES TIPO MEXICANO Y FAROL TIPO LIBRA.	CETSA ILUMINACIÓN SA DE CV	\$37,715.94			2381	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2347	2588	RELACIONES PUBLICAS	ARREGLO DE FLORES DE CORONA FUNERARIA PARA LA SRA. PIEDAD DE LOZA ESQUEDA MADRE DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PUBLICA	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	\$681.00	\$7.50		2382	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA DE EMERGENCIA</u>
2348	2509	ECOLOGÍA	30 COSTALES CON 25 KG. CADA UNO DE CROQUETAS PARA ALIMENTACIÓN DE CANINOS QUE ESTÁN EN CALIDAD DE OBSERVACIÓN EN EL VIVERO MUNICIPAL	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA SA DE CV	\$12,920.51			2383	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2349	2551	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 3 LLUVIAS DE ORO DE 3 METROS DE ALTURA PARA LA REFORESTACIÓN Y DECORACIÓN DEL CAMELLÓN EN BOULEVARD ANACLETO GONZÁLEZ FLORES CRUCE CON CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO SEGUNDO	JORGE SÁNCHEZ MALDONADO	\$2,250.00			2384	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2350	1477	SAN JOSE DE GRACIA	4 PAQUETES DE FLUXOMETRO CON RETRETE PARA SUSTITUIR LOS DE LOS BAÑOS DE MUJERES EN LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSÉ DE GRACIA YA QUE NO FUNCIONAN Y ESTÁN BASTANTE DETERIORADOS	FERREMATERIE ALES EL GALLO SA DE CV	\$18,800.00			2399	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2351	2562	ALUMBRADO PUBLICO	10.- FUSIBLE 60AMP CARTUCHO RENOVABLE TIPO H. 02.- CAJAS DE REPUESTOS DE LISTÓN PARA	AURELIO MARTIN MARTIN	\$899.99			2385	AUTORIZADA, VOTADA POR	<u>POR PRECIO</u>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



			FUSIBLE RENOVABLE DE 60 AMPERES. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA TENER EN STOCK EN BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA INSTALAR EN LOS SWITCH QUE SE PONEN EN VARIOS EVENTOS COMO TIANGUIS NAVIDEÑO, FERIAS DE LIBROS, FIESTAS DE ABRIL, ETC TODO TIPO DE EVENTOS QUE REQUIERAN DE PUESTOS DE VENTA DE COMERCIANTES.					UNANIMIDAD	
2352	2575	FESTIVIDADES	COMPRA DE CORONA PARA NUEVA REINA DE DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN PARA CERTAMEN EL 03 DE ENERO 2025	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$3,126.20		2386	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2353	2576	FESTIVIDADES	COMPRA DE 6 BANDAS PARA PREMIACION EL 03 DE ENERO DEL 2025 CERTAMEN SEÑORITA TECOMATLÁN	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$4,141.20		2387	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2354	2586	FESTIVIDADES	2 ROLLOS DE CABLE POT CALIBRE 12 PARA CONEXIONES DE LAS LUCES NAVIDEÑAS QUE SE COLOCARON EN LA CIUDAD	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$4,980.00		2388	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2355	2587	FESTIVIDADES	RENTA DEL MOBILIARIO QUE SE UTILIZARÁ PARA REALIZAR EL REPARTO DE LA TRADICIONAL ROSCA GIGANTE DE REYES MAGOS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO LUNES 06 DE ENERO DE 2025. EN LAS INSTALACIONES DE LOS PORTALES PERTENECIENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL. 45 MESAS TABLÓN DE 2.20CM 23 MANTEL DE TABLÓN AZUL REY 22 MANTEL DE TABLÓN NEGRO 10 VALLAS DE CONTENCIÓN INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$8,700.00		2389	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2356	2574	FESTIVIDADES	RENTA DE 100 SILLAS NEGRAS ACOJINADAS QUE SERÁN UTILIZADAS DEL DOMINGO 15 DE DICIEMBRE AL MARTES 23 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, PARA QUE LOS ESPECTADORES TENGAN SILLAS PARA PODER DISFRUTAR DE TODOS LOS ESPECTÁCULOS QUE SE PRESENTARÁN EN CONMEMORACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS EN SU EDICIÓN 2024.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$6,960.00		2390	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2357	2181	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE UNA TARJA CON MEDIDA DE 1.40 DE LARGO POR .50 DE ANCHO PARA LA COCINETA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$3,090.73		2391	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>AUTORIZADO POR EL SR PRESIDENTE ARTICULO 193 BIS REGLAMENTO DE COMPRAS OFICIO NO. 1.4.-98/2024</u>
2358	2372	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA USO DE EMERGENCIAS E IMPREVISTOS.	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$9,174.65		2392	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>AUTORIZADO POR EL SR PRESIDENTE ARTICULO 193 BIS REGLAMENTO DE COMPRAS OFICIO NO. 1.4.-98/2024</u>
2359	2447	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 4 RUEDAS DE 7" PARA DIABLITO DOBLE VALERO PARA SER ENTREGADOS A LA JEFATURA DE DE ASEO PÚBLICO.	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$636.00		2393	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>AUTORIZADO POR EL SR PRESIDENTE ARTICULO 193 BIS REGLAMENTO DE COMPRAS OFICIO NO. 1.4.-98/2024</u>



2361	2532	UNIDADES DEPORTIVAS	1 BOMBA CENTRIFUGA CON TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 150 LITROS PARA METER PRESIÓN A LA TUBERÍA QUE ABASTECE DE AGUA LOS BAÑOS DEL AUDITORIO HIDALGO	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$10,950.00		2394	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2362	2579	PATRIMONIO	8 SILLAS SECRETARIALES CON RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO, CODERAS Y 5 SILLAS DE VISITA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO PARA LAS DEPENDENCIAS DE RASTRO MUNICIPAL Y COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$17,087.06		2395	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2363	2592	SINDICATURA MUNICIPAL	SERVICIO DE 06 SEIS ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE MUNICIPIO.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	\$330.00		2396	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE TENIA LA DISPONIBILIDAD DE ENTREGAR EL MATERIAL</u>
2364	2591	SINDICATURA MUNICIPAL	114 CIENTO CATORCE SERVICIOS DE ALIMENTO QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	\$8,595.60		2397	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE TENIA LA DISPONIBILIDAD DE ENTREGAR EL MATERIAL</u>
2365	2590	SERVICIOS MÉDICOS	SURTIDO DE 3 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL CON CAPACIDAD DE 9.5 METROS CÚBICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES QUE LLEGAN AL ÁREA DE URGENCIAS MÉDICA Y SE REQUIERE OXIGENACIÓN	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	\$2,250.00		2398	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE SE TIENE CONTRATO</u>
2366	2595	RASTRO MUNICIPAL	1.00 REDUCTOR PARA 56 C MAX HP 0.86 RELACIÓN 60:1 RPM 29 60 56C EJE HUECI 1.1/8 1.00 MOTOR 3F 2HP4P ARM56C WEG. MATERIAL PARA LA MAQUINARIA QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE SACRIFICIO DE ANIMALES.	SELECTROMIN SA DE CV	\$8,221.22		2400	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2367	2594	ASEO PUBLICO	COMPRA DE 50 ABRAZADERAS DE 2" Y 50 ABRAZADERAS DE 3" PARA UTILIZAR EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	FERREMATRI ALES EL GALLO SA DE CV	\$1,035.00		2403	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

TOTAL AUTORIZADO	\$850,813.41
ISR RETENCIONES	\$539.29
TOTAL	\$851,352.70

V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior

CORRECCIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	OC	PROVEEDOR NUEVO	CANTIDAD	OC	DIFERENCIA	ACUERDO
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	2281	ARTEMIO ACEVES BAEZ	\$24,910.00	2314	\$0.00	<u>CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD</u> ERROR EN LA CUENTA CONTABLE PARA APLICAR LA RETENCIÓN EN LA ORDEN DE COMPRA
	2227	PROYECTOS	1 MECÁNICA DE SUELOS CON UN POZO A CIELO ABIERTO (PCA) Y	ARTEMIO ACEVES BAEZ	\$10,788.00	2310	ARTEMIO ACEVES BAEZ	\$10,788.00	2315	\$0.00	<u>CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD</u> ERROR EN LA CUENTA CONTABLE PARA



			UN SONDEO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TEPATITLÁN-MIRANDILLAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.									APLICAR LA RETENCIÓN EN LA ORDEN DE COMPRA
1738	PROYECTOS	1 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CON 1 PENETRACIÓN ESTÁNDAR Y 1 CIELO ABIERTO, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE CRUZ DE SAN ANDRÉS EN EL FRACC. COLINAS DE LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO."	ARTEMIO ACEVES BAEZ	\$8,999.55	1668	ARTEMIO ACEVES BAEZ	\$8,999.55	2316	\$0.00	<u>CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD</u>	ERROR EN LA CUENTA CONTABLE PARA APLICAR LA RETENCIÓN EN LA ORDEN DE COMPRA	
1739	PROYECTOS	1 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CON 1 PENETRACIÓN ESTÁNDAR Y 1 CIELO ABIERTO, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE TRIGO FRACC. EL MOLINO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO."	ARTEMIO ACEVES BAEZ	\$8,999.55	1669	ARTEMIO ACEVES BAEZ	\$8,999.55	2317	\$0.00	<u>CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD</u>	ERROR EN LA CUENTA CONTABLE PARA APLICAR LA RETENCIÓN EN LA ORDEN DE COMPRA	
2325	INGRESOS	BOLETOS DE PISO Y PLAZA ROSA PARA COBRO DE PISO Y BAÑOS PÚBLICOS	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$12,700.00	2121	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$12,702.00	2121	-\$2.00	<u>CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD</u>	AJUSTE EN PRECIO	
TOTAL CORRECCIÓN									-\$2.00			

V. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores

No se presentaron requisiciones pendientes

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior

(Handwritten signatures and initials)



CANCELACIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
1938	2010	RASTRO	REPARACIÓN DE PUERTAS CERROJOS, BISAGRAS DE LOS CAMIONES HYUNDAI NÚMEROS ECONÓMICO 666 Y 665. CAMIONES QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE ENTREGA DE CARNE DE RES EN CANAL.	CAMPERS Y CASSETAS TEPA	\$41,760.00	1961	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO 25227/2024 EL PROVEEDOR NO CONTABA CON OPINIÓN POSITIVA
2108	2235	TALLER MECÁNICO	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #702, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2022.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$23,780.00	2130	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO 190/2024 ERROR EN LA PARTIDA SUPLE LA REQ 2565
2206	2384	PROVEEDURIA	10 CINTAS ZEBRA XP SERIE 3 TRICOLOR PARA LAS CREDENCIALES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$17,388.40	2238	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	EL PROVEEDOR NO PODRÁ ENTREGAR EL MATERIAL
2127	2269	DESARROLLO RURAL	2 BATERÍAS RUIDE NB-28 PARA EQUIPO DE TOPOGRAFÍA ESTACION TOTAL RUIDE MODELO RTW-822R5 2"	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$5,034.40	2149	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO 1.2.-051/2024 POR CIERRE DE AÑO, NO SE CONCLUYE EL PROCESO DE PAGO
2128	2220	INFORMÁTICA	4 LECTORES DE HUELLA DIGITAL Y RENOCIMIENTO FACIAL ZKTECO MB460 PARA BOMBEROS, CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA, CEMENTERIO MANSIÓN DE LA PAZ Y DE STOCK	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	\$10,328.58	2150	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	EL PROVEEDOR NO CUENTA CON FECHA PARA ENTREGA, POSIBLEMENTE MODELO DESCONTINUADO
2102	2304	DESARROLLO RURAL	30 TRAMOS (DE 12 METROS) DE VARILLA DE 1/2" SE SOLICITA MATERIAL CON EL FIN DE APOYAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CAMINO LAS PALOMAS-TECOJOTE DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN. CABE MENCIONAR QUE LOS BENEFICIARIOS SE ENCARGARÁN DE LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	CENTRAL DE ACEROS TEPA	\$6,798.68	2124	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR CIERRE DE AÑO NO SE CONCLUYE EL PROCESO DE PAGO
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 BAJO	\$25,103.65	2300	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR CIERRE DE AÑO NO SE CONCLUYE EL PROCESO DE PAGO
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 ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	CENTRAL DE ACEROS TEPA	\$20,458.68	2301	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR CIERRE DE AÑO NO SE CONCLUYE EL PROCESO DE PAGO

TOTAL DE CANCELADAS

\$150,652.39

VIII . 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 diciembre 2024 por la cantidad total de \$ 3,300.00 (Tres mil trescientos pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en pago a proveedores. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 18
- 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Relaciones Públicas mediante oficio no. 1.3-051/2024, donde solicita se le autorice la compra de coronas florales para los fallecimientos que susciten durante los meses de diciembre 2024 a diciembre 2025 con el proveedor Alfredo de la Mora de Loza por la cantidad total de cada una \$ 688.50 (Seiscientos ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.) con IVA incluido y retención siendo el trámite en pago a proveedores. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 20
- 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal, mediante oficio no. 74/2024-24-27 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de servicios notariales, por la cantidad total \$ 29,800.00 (Veinte nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 21
- 4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Alumbrado Público, mediante oficio no. JALP 283,284,285/2024, donde solicita se le autorice los siguientes gastos 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.),
 - °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.),
 - °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
- 5.- Solicitud por parte de la Dependencia de Oficialía mayor mediante oficio no. 125/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para imprevisto de la Posada 2024 de este Gobierno Municipal, por la cantidad total \$ 6,300.00 (Seis mil trescientos pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 22
- 6.- Solicitud por parte de la Dependencia de Alumbrado Público, mediante oficio no. JALP 301/2024, donde solicita se le autorice los siguientes gastos por comprobar, para el pago de contrato de medidor del servicio RPU: 453820100331 de la Delegación de San José de Gracia por cambio de 110V a 220V por la cantidad total de \$ 2,674.48 (Dos mil seiscientos setenta y cuatro pesos 48/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 23



TOTAL ACTA

\$ 771,558.15

(Setecientos setenta y un mil quinientos cincuenta y ocho pesos 15/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 12:45 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.

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. José de Jesús Landereros 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
Proveeduría Municipal