



Tepatitlán
de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2018-2021

| | |
|-----------------|---------------------|
| Acta No. | 19 |
| Fecha: | 21/Mayo/2020 |

*C. Norma del Carmen Orozco González
Regidora Presidente de la Comisión de
Requisiciones*

*C. María del Carmen Gallegos de la Mora
Regidora Presidente de la Comisión de
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate
a la Corrupción*

*L.C.P. Espiridión Rodríguez Velázquez
En representación del Titular del Órgano Interno
de Control*

*L.N.I. Moisés Monroy Mercado
Representante de la Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo de Tepatitlán de Morelos*

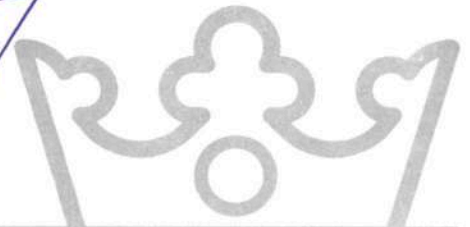
No asistió

*L.N.I. Atanacio Ramírez Torres
Representante del Encargado de la Hacienda
Municipal y Tesorero*

*Lic. José de Jesús Mauricio Vargas Gámez
Vocal Permanente y Asesor Jurídico de la
Comisión de Requisiciones*

No asistió

*L.A. Fernando Plascencia Iñiguez
Director de Proveduría Municipal*



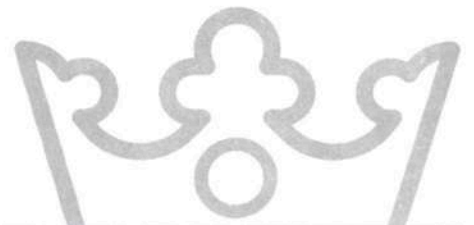


Tepatitlán
de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL

ORDEN DEL DÍA

Reunión de la Comisión de Requisiciones del 21 de Mayo de 2020

- 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. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Autorización de órdenes de pago de la Jefatura de Maquinaria y Vehículos
- VII. Puntos varios:
 - Reimpresión de las órdenes de compra y consolidados de las requisiciones 766, 767 y 768 por extravío según oficio 89/2020
 - Oficio JALP 123/2020 de Alumbrado Público
- VIII. Clausura



ACTA N. 19

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 09:14 horas del día **21 veintiuno de mayo del 2020**, dio inicio la reunión de la Comisión de Requisiciones en la oficina de la Dirección de Proveduría Municipal, ubicada en Av. Matamoros # 814 Local 7, realizándola de manera virtual, estando enlazados los servidores públicos: C. Norma del Carmen Orozco González, Regidora Presidente de la Comisión de Requisiciones; C. María del Carmen Gallegos de la Mora, Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; L.C.P. Espiridión Rodríguez Velázquez, en representación del Titular del Órgano Interno de Control; L.N.I. Atanacio Ramírez Torres, en representación del Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero y L.A. Fernando Plascencia Iñiguez, Director de Proveduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, correspondiente al día **21 veintiuno de mayo del 2020**, 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. Correcciones de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Autorización de órdenes de pago de la Jefatura de Maquinaria y Vehículos
- 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 de la C. Norma del Carmen Orozco González, Regidora Presidente de la Comisión de Requisiciones, da la bienvenida a los integrantes del mismo.

Hidalgo 45 Col. Centro, C.P. 47600
Tepatitlán de Morelos, Jal.
Tel: (378) 788 8700

www.tepatitlan.gob.mx



01/10



II.- Aprobación del orden del día

Se dió lectura al Orden del Día aprobándose por unanimidad

III.- Lectura del Acta de la reunión anterior.

Se dio lectura al Acta de la reunión anterior aprobándose por unanimidad

IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión

| CONS. | NUM. REQ | DEPENDENCIA | CONCEPTO | PROVEEDOR AUTORIZADO | CANTIDAD | O.C. | ACUERDO | OBSERVACIONES |
|-------|----------|-------------|---|--|-------------|------|-----------------------------------|---------------|
| 743 | 967 | PROVEEDURÍA | 03 LAVAMANOS PORTATIL GRANDE 1.23 M ALTO X 50 CM ANCHO X 76 CM FONDO, INSTALADOS EN PRESIDENCIA, CENTRAL CAMIONERA Y MERCADO CENTENARIO POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 | COMERCIALIZADORA TECNOSIS S.A. DE C.V. | \$9,396.00 | 775 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 744 | 969 | PROVEEDURÍA | 01 TUNEL SANITIZANTE DOBLE CON DOBLE SENSOR DE ENCENDIDO; EL CUAL CONTIENE: 2 TAPETES SANITIZANTES GRANDES, 2 BOMBAS DE ALTA PRESION , 1 RECIPIENTE DE AGUA DE 1,100 L, 16 ASPERSORES ULTRAFINOS, INSTALADO EN LA CENTRAL CAMIONERA POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 | ABRAHAM EMMANUEL MORONES GALICIA | \$32,132.00 | 776 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 745 | 970 | PROVEEDURÍA | 10 LATAS DE GAS BUTANO DE 220 GR, ¼ DE VUELTA PARA SANITIZAR DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO Y ÁREAS ABIERTAS POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 | FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V. | \$440.00 | 777 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 746 | 971 | PROVEEDURÍA | 10 LITROS DE SANITIZANTE PARA DESINFECTAR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y ÁREAS PÚBLICAS POR CONTINGENCIA SANITARIA DE COVID-19. | DISTRIBUIDORA AVILAB S.A. DE C.V. | \$9,425.00 | 778 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |

02/10



| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|--|---|-------------|-----|---|--|
| 747 | 972 | PROVEEDURÍA | 05 TERMONEBULIZADORES ENTREGADOS A PROTECCION CIVIL, TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19. | DISTRIBUIDORA AVILAB S.A. DE C.V. | \$11,000.00 | 779 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 748 | 973 | PROVEEDURÍA | 04 CINTA ANTIDERRAPANTE 2" X 18 MTS Y TAPETE ANTIFATIGA DE 90X90 CM COLOCADOS EN EL MERCADO CENTENARIO POR POR CONTINGENCIA SANITARIA DE COVID-19. | RAFAEL FRANCO FRANCO | \$4,552.00 | 780 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 749 | 976 | PROVEEDURÍA | 30 LITROS DE SANITIZANTE PARA DESINFECTAR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y ÁREAS PÚBLICAS POR CONTINGENCIA SANITARIA DE COVID-19. | DISTRIBUIDORA AVILAB S.A. DE C.V. | \$28,275.00 | 783 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 750 | 978 | PROVEEDURÍA | 20 LATAS DE GAS BUTANO PARA UTILIZAR EN LOS TERMONEBULIZADORES QUE SON ENTREGADOS A VARIAS DEPENDENCIAS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE LA CONTINGENCIA SANITARIA | FERRE MATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V. | \$700.00 | 784 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 751 | 981 | PROVEEDURÍA | 2,000 KIT DE SANIDAD, CONTIENE: CLORO, PINOL, DETERGENTE EN POLVO, JABON DE LAVANDERIA, JABON DE MANOS,, JERGA, FOLLETO ILUSTRATIVO SOBRE EL LAVADO DE MANOS, PARA SER ENTREGADOS A COLONIAS POBRES Y MARGINADAS DEL MUNICIPIO | CRUZ ROJA MEXICANA IAP | \$40,000.00 | 782 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |





| | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------------------------|---|--|-------------|-----|-----------------------------------|--|
| 752 | 982 | PROVEEDURÍA | 25 TAPETES SANITIZANTES PARA ENTREGAR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTINGENCIA | LUIS VLADIMIR VELAZQUEZ ALVAREZ | \$7,000.02 | 785 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 753 | 915 | DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA | 1 VIAJE DE GRAVA DE 14 M3, ½ TONELADA DE CAL, 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 7 M3, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14 M3 Y 5 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS DEL CENTRO DE SALUD DE LOS SAUCES | JORGE BRITO OCAMPO | \$26,900.00 | 786 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 754 | 917 | DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA | 1 VIAJE DE 14 M3 DE TEPETATE FINO (PLUS) PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y BANQUETAS DEL CENTRO DE SALUD LOS SAUCES | FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V. | \$2,700.00 | 787 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 755 | 617 | PROTECCION CIVIL | ADQUISICIÓN DE 14 PARES DE BOTAS USO RUDO 015 DUTY GEAR 1593 23-30 NAPA NEGRO PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | GERARDO BAEZ OROZCO | \$10,718.40 | 788 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 756 | 45 | DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS | COMPRA DE 8 PIEZAS DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORAS Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL, ANDADORES PARQUES ENTRADAS PRINCIPALES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V | \$960.02 | 789 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 757 | 912 | COMUNICACION SOCIAL | 50 VINIL IMPRESO ADHERIBLE DE 74X25 CM CON LA PALABRA CLAUSURADO, ASÍ COMO DATOS DE CLAUSURA. SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS | SALVADOR FRANCO GUTIERREZ | \$1,334.00 | 790 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |



Tepatitlán

de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------|--|
| 758 | 910 | COMUNICACION SOCIAL | 2 LONAS DE 5X2 METROS CON INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 Y PERSONAL DE SALUD PENDIENTE AL TEMA. SOLICITADA POR PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARIA DE LOS ANGELES AREVALO | \$1,252.80 | 791 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 760 | 947 | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICIDAD EN LA REVISTA "PRESENCIA ALTEÑA" EN EL MES DE MAYO DEL 2020 CON INFORMACIÓN DE PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS (FACTURA: A 929 CONTRATO: 042/2020) | VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO | \$3,828.00 | 792 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 761 | 945 | COMUNICACION SOCIAL | LONA DE 3X2 METROS CON LA INFORMACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS POR SADER, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | RODRIGO HERNANDEZ VEGA | \$368.88 | 793 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 762 | 975 | PROVEEDURÍA | 10 TERMONEBULIZADORES PARA SANITIZAR COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19. | DISTRIBUIDORA AVILAB S.A. DE C.V. | \$30,000.00 | 794 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 763 | 541 | RASTRO MUNICIPAL | SERVICIO A CÁMARA DE REFRIGERACIÓN, AJUSTE DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN DEL DIFUSOR, REVISIÓN DE DIFUSOR EL CUAL SE ENCONTRÓ LIGERAMENTE ESCARCHADO. MANTENIMIENTO MAYOR. | JUAN CARLOS SUAREZ CARRILLO | \$19,999.56 | 795 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 764 | 809 | SERVICIOS GENERALES | "2 TIMBRES, 4 CAJAS DE GRAPA AISLADA 2 CORDON POT 2X18 CONDULAC 1 CAMPANA LIBERTAD INDUSTRIAL NO. 4 1 ZUMBADOR ZUMBI MATERIAL PARA OFICINA DE LA PRESIDENTE Y TIMBRA EN TRANSITO" | CENTRAL DE PISOS TEPA S.A. DE C.V. | \$1,963.05 | 796 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |

Hidalgo 45 Col. Centro, C.P. 47600
Tepatitlán de Morelos, Jal.
Tel: (378) 788 8700

www.tepatitlan.gob.mx

05/10



Tepatitlán

de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|--|
| 765 | 734 | SERVICIOS GENERALES | 2 CONECTORES ROSCA 2", 2 COPLA AJUSTE 2", 2 CURVA PLASTICA, 1 BASE MEDICION 200A MATERIAL REQUERIDO PARA OFICINA DE INFORMATICA | CENTRAL DE PISOS TEPA S.A. DE C.V. | \$1,944.43 | 797 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 766 | 537 | RASTRO MUNICIPAL | 5 CAJAS DE CABLE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE RASTRO | CAMERINA PELAYO NARANJO | \$2,619.68 | 798 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 767 | 810 | SERVICIOS GENERALES | 57 FOCOS Y UN REFLECTOR PARA LA COMANDANCIA | AURELIO MARTIN MARTIN | \$3,973.48 | 799 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 768 | 983 | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PUNTO ABIERTO, TRES NOTAS POR SEMANA, 1 ENTREVISTA POR SEMANA, 2 COBERTURAS DE EVENTOS Y DOS DÍAS POR SEMANA LA PORTADA DE LA PÁGINA, CON LAS DIFERENTES OBRAS, Y/O ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE TEPATITLÁN DE MORELOS EN LE MES DE ABRIL 2020. (FACTURA: A 05 CONTRATO: 047/2020) | ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ | \$3,299.99 | 800 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 769 | 979 | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIÓN EN 1/2 PÁGINA EN EL PERIÓDICO 7 DÍAS, CORRESPONDIENTE A LAS PUBLICACIONES DEL DÍA DE LA MADRE Y UN EMPLEO DE HUEVOS EL DÍA 9 DE MAYO. (FACTURA: A-618 CONTRATO: 001/2020) | ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE | \$3,250.00 | 801 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 770 | 980 | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIÓN EN 1/2 PÁGINA EN EL PERIÓDICO 7 DÍAS, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR AGROPECUARIA, EL DÍA 16 DE MAYO. (FACTURA: A- CONTRATO: 001/2020) | ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE | \$3,250.00 | 802 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |

Hidalgo 45 Col. Centro, C.P. 47600
Tepatitlán de Morelos, Jal.
Tel: (378) 788 8700

www.tepatitlan.gob.mx

06/10



| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------------------|--|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|--|
| 771 | 919 | SERVICIOS GENERALES | MATERIAL REQUERIDO PARA COMPLEMENTO EN LA INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE INSTALO EN SECRETARIA PARTIULAR | FILIBERTO GALAVIZ CALIXTO | \$2,378.00 | 803 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 772 | 534 | INFORMATICA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EQUIPAMIENTO PARA PROVEER RED | PC DE LOS ALTOS S. DE R.L. DE C.V. | \$17,820.17 | 804 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| 773 | 870 | ALUMBRADO PUBLICO | INSTALACIÓN DE POSTE CHOCADO POR ACCIDENTE VIAL EN BLVD. ANACLETO GONZÁLEZ FLORES FRENTE A LA CORONA. | ARTEMIO TAPIA NAVARRETE | \$5,425.00 | 805 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | |
| TOTAL | | | | | \$286,905.48 | | | |

V.- Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

| CONS. | NUM. REQ | DEPENDENCIA | CONCEPTO | PROVEEDOR AUTORIZADO | CANTIDAD | CORRECCIÓN | TOTAL CORREGIDO | ACUERDO | OBSERVACION |
|-------|----------|-------------------------------|--|--|------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 514 | 469 | PATRIMONIO | 01 SILLA SECRETARIAL CON CODERAS PARA LA COMISARIA DE VIALIDAD Y TRANSITO | J. JESUS BARBOZA SERRANO | \$881.60 | \$1,103.01 | -\$221.41 | AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD | OFICIO PAT-128/2020 |
| 651 | 785 | PROTECCION CIVIL | 03 GLUCOMETROS | FARMACIA TEPA S.A. DE C.V. | \$1,410.00 | \$1,899.00 | -\$489.00 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | SE OFRECE PAQUETE 635.00 C/U |
| 671 | 782 | DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA | 35 SACOS DE CEMENTO, 4 METROS DE ARENA DE RIO, 2 METROS DE GRAVA PARA CONSTRUIR BANQUETA EN DELEGACIÓN | DE ATB CONTRATISTA DE INFRAESCTRUCTURA S.A. DE C.V. A FERREMATERIAL ES EL GALLO S.A. DE C.V. | \$8,274.74 | \$8,225.00 | \$49.74 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | PROVEEDOR GANADOR NO FACTURA ARENAS |
| 684 | 792 | PATRIMONIO | 11 SILLAS SECRETARIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL | J. JESUS BARBOZA SERRANO | \$9,697.60 | \$12,133.08 | -\$2,435.48 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | OFICIO PAT-128/2020 |

07/10



Tepatitlán

de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------|---|--|------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 687 | 796 | PATRIMONIO | 01 SILLON EJECUTIVO, 01 SILLA SECRETARIAL Y 03 SILLAS DE VISITAQUE SERÁN DESTINADOS A DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL | J. JESUS BARBOZA SERRANO | \$3,418.52 | \$3,884.69 | -\$466.17 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | SOLO RESPETA LA PARTIDA 2 | |
| 708 | 880 | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | 01 TERMOMETRO DIGITAL DE PROXIMIDAD, USO MÉDICO PARA USUARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ANTE CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 | FARMACIA TEPA S.A. DE C.V. | \$1,900.00 | \$1,400.00 | \$500.00 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | DESCUENTO | |
| 709 | 914 | PROVEEDURÍA | 10 LITROS DE SANITIZANTE PARA DESINFECTAR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y ÁREAS PÚBLICAS POR CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19. | DE LABORATORIOS AVILAB, S.A. DE C.V. A DISTRIBUIDORA AVILAB S.A. DE C.V. | \$9,425.00 | \$9,425.00 | \$0.00 | AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD | CAMBIO DE RAZON SOCIAL | |
| | | | | | | | TOTAL | -\$3,062.32 | | |

Hidalgo 45 Col. Centro C.P. 47600
Tepatitlán de Morelos, Jal.
Tel: (378) 788 8700

www.tepatitlan.gob.mx

08/10



VI.- Autorización de órdenes de pago de la Jefatura de Maquinaria y Vehículos

| FOLIO RECEP | No. ECONO | DEPENDENCIA | CONCEPTO | PROVEEDOR AUTORIZADO | CANTIDAD | ORDEN DE PAGO | ACUERDO |
|--------------|-----------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| 227 | 364 | INSPECCION A REGLAMENTOS | CHEVY 2008; 1 JGO. DE HERRAJES HOKR200 | JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO | \$66.00 | 40791 | AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD |
| 228 | 131 | DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA | DODGE 1992; CHECAR FRENOS DELANTEROS. | JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS | \$760.00 | 40641 | AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD |
| 229 | 30 | PARQUES Y JARDINES | FORD 2000; REPARAR PEDALES DE CLUTCH Y FRENOS. | RAUL MEDINA MENDOZA | \$600.00 | 40701 | AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD |
| 230 | 440 | TECOMATLAN | CHEVROLET 2010; 1 JGO. DE BALATAS DELANTERAS WD1092. | ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE | \$435.97 | 40777 | AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD |
| 231 | 440 | TECOMATLAN | CHEVROLET 2010; CHECAR FRENOS Y BOSTER. | JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS | \$3,380.00 | 40777 | AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD |
| 232 | 131 | DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA | DODGE 1992; 1 BULBO DE ACEITE PS 233 | ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE | \$393.24 | 40772 | AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD |
| 233 | 144 | CAPILLA DE GUADALUPE | FORD 1974; 1 FILTRO DE AIRE GC-74A, 1 FILTRO DE ACEITE LTH-1, 8 BUJIAS BSF82C | ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE | \$314.39 | 40675 | AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD |
| 234 | 303 | DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA | CHEVROLET 2007; 1 RECINA PARA REPARAR PARTE DE UN ESPEJO | ELIDA JIMENEZ DIAZ | \$120.00 | 40762 | AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD |
| TOTAL | | | | | \$6,069.60 | | |

TOTAL ACTA

\$ 296, 037.40

(Doscientos noventa y seis mil treinta y siete pesos 40/100 M.N.)

Hidalgo 45 Col. Centro, C.P. 47600
Tepatitlán de Morelos, Jal.
Tel: (378) 788 8700

www.tepatitlan.gob.mx

09/10

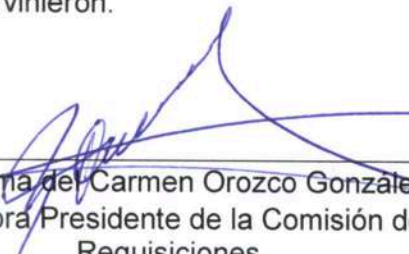


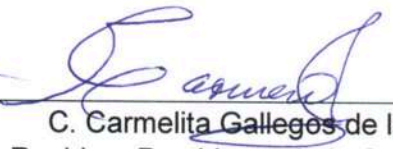
VIII.- Puntos varios


- Se reimpresión de las órdenes de compra y consolidados de las requisiciones 766, 767 y 768 por extravío según oficio 89/2020
- Oficio JALP 123/2020 de Alumbrado Público, quedando aprobado por buscar proveedores.

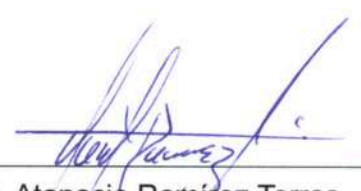
IX.- Clausura


Siendo las 12:20 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.


C. Norma del Carmen Orozco González
Regidora Presidente de la Comisión de Requisiciones


C. Carmelita Gallegos de la Mora
Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción


L.C.P. Espiridión Rodríguez Valázquez
En representación del Titular del Órgano Interno de Control


L.N.I. Atanacio Ramírez Torres
Representante del Encargado de la Hacienda y Tesorero


L.A. Fernando Plascencia Iñiguez
Director de Proveduría Municipal