



**Tepatitlán
de Morelos**

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2021-2024

Acta No.	6
Fecha:	10/Marzo/2022

*C. Beatriz Plascencia Ramírez
Regidora Presidente de la Comisión de
Requisiciones*

*C. Susana Jaime Mercado
Regidora Presidente de la Comisión de
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate
a la Corrupción*

*C. Verónica Laguna Ambríz
Jefe de Ingresos, en representación del Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal*

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

*C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveduría Municipal*

Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines, corresponding to the names listed on the left.



**Tepatitlán
de Morelos**

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

INVITADOS

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*



ORDEN DEL DÍA

6° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 10 de Marzo de 2022.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Lectura del Acta de la reunión anterior
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VIII. Puntos varios
- IX. Clausura



ACTA N. 6

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 10:49 del día **10 diez de marzo de 2022 dos mil veintidós**, 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. Beatriz Plascencia Ramírez, Regidora Presidente de la Comisión de Requisiciones; C. Susana Jaime Mercado, Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; C. Verónica Laguna Ambriz, en representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal; Héctor Gómez Martín, Director de Proveduría Municipal y C. José de Jesús Landeros Cortes, Titular del Órgano Interno de Control.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente al día **10 diez de marzo de 2022 dos mil veintidós** y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone el siguiente orden del día a consideración de los presentes:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Lectura del Acta de la reunión anterior
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VIII. Puntos varios
- IX. Clausura

ACUERDOS

I.- Lista de Asistencia y verificación del quórum

Una vez firmada la lista de asistencia y en uso de la palabra la C. Beatriz Plascencia Ramírez, Regidora Presidente de la Comisión de Requisiciones, se da la bienvenida a los integrantes del mismo.

II.- Aprobación del orden del día



Se dio lectura al Orden del Día, la cual fue aprobada por unanimidad

III.- Lectura del Acta de la Reunión Anterior

Se 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
354	465	PROMOCIÓN ECONOMICA	PAGO DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE EL ACTOR MARCO ANTONIO TOSTADO HERNÁNDEZ, QUIEN PARTICIPARÁ DE MANERA VIRTUAL EN EL MEET AND GREET, PARA LA QUINTA EDICIÓN DE "TEPA EMPRENDE" A REALIZARSE EL 06 DE MAYO DEL 2022. (SOLAMENTE CON MARCO ANTONIO SERÁ DE MANERA VIRTUAL POR CUESTIONES DE TRABAJO)	MARCO ANTONIO TOSTADO HERNANDEZ	\$11,600.00	356	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
355	464	PROMOCIÓN ECONOMICA	PAGO DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONISTAS PARA IMPARTIR LOS CURSOS DE LA QUINTA EDICIÓN DE "TEPA EMPRENDE" A REALIZARSE EN EL MES DE MAYO DEL 2022. 11 CURSOS DIVIDIDOS EN TRES DÍAS DE UNA HORA CADA CURSO (DE MANERA VIRTUAL) DANDO INICIO EL DÍA 03 DE MAYO AL 06 DE MAYO DEL 2022.	RED DE EMPRENDIMIEN TO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL SC	\$16,240.00	357	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
356	277	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS EN MODULO INSTALADO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA SA DE CV	\$824.41	341	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
357	280	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 30 FRASCOS DE AGUA OXIGENADA DE 480 ML, PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS EN MODULO INSTALADO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	\$568.89	342	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
358	286	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 10 FRASCOS DE 250 M. DE POLIPEN, PARA SER UTILIZADOS COMO ANTIBIOTICO Y ANALGESICO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS EN MODULO INSTALADO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	AGROPECUARI A MARROQUIN SA DE CV	\$3,830.00	343	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	



Tepatitlán de Morelos

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
359	288	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 10 FRASCOS DE PENTOBARTAL 100 ML, PARA SER UTILIZADOS COMO ANESTESICO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS EN MODULO INSTALADO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	\$2,158.30	344	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
360	289	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 10 FRASCOS DE XILACINA 2% DE 20 ML, PARA SER UTILIZADOS COMO PREANESTESICO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS EN MODULO INSTALADO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA SA DE CV	\$851.40	345	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
361	278	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 5 PAQUETES DE GASAS 10 X 10 CM NO ESTERIL PARA LA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS EN MODULO INSTALADO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	\$642.58	346	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
362	285	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 5 CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO MEDIANOS, PARA SER UTILIZADASA EN LA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS EN MODULO INSTALADO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA SA DE CV	\$2,026.23	347	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
363	484	SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FALTANTES EN FARMACIA MUNICIPAL, LORATADINA, INSULINA, SEMANA 8	NAYELI BERENICE GONZÁLEZ FAJARDO	\$2,808.50	348	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
364	279	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 4 CAJAS DE GERINGAS DE 6 ML. CON 100 PIEZAS, PARA SER UTILIZADASA EN LA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS EN MODULO INSTALADO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA SA DE CV	\$1,056.00	349	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
365	485	SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FALTANTES EN FARMACIA MUNICIPAL, ETORICOXIB, INSULINA, NAPROXENO, LORATADINA. SEMANA 8	ARGO MEDICS SA DE CV	\$10,879.90	350	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
366	486	SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FALTANTES EN FARMACIA MUNICIPAL, BROMHEXINA. SEMANA 8	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$926.00	351	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	

3/12



Tepatitlán de Morelos

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
367	333	DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	3 ROLLOS DE HILO NYLON OREGON REDONDO MAGNUM CON ALMA DE ACERO CALIBRE 105" 200 METROS PARA DESBROZADORAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES	FERREMATERIA LES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$2,610.00	352	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
368	173	DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	1 SOPLADORA DE MOCHILA BR 420 A GASOLINA 2 TIEMPOS PARA EL ASEO EN LA UNIDAD DEPORTIVO DEBIDO. 1 PODADORA DE PASTO DE GASOLINA AUTOPROPULSADA DE 21" PARA PODER DAR MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES Y EN UNIDAD DEPORTIVA				PENDIENTE, AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	POR INSUFICIENCIA/ PRESUPUESTARIA
369	203	PARQUES Y JARDINES	ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE MATERIAL ELÉCTRICO: 20 PIEZAS CINTA AISLANTE TRUPER COD.12500 40 JUEGOS DE CLAVIJA VOLTECK (MACHO Y HEMBRA) COD. 48074, 200 METROS DE CORDON POT 2X14. 10 PIEZAS DE CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER COD. 46103 DICHO MATERIAL SE UTILIZARÁ EN EL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES	FERREMATERIA LES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$4,260.00	354	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
370	315	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 HIDROLAVADORAS A GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS EN INTENDENCIA Y SERVICIOS MUNICIPALES	FERREMATERIA LES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$17,900.00	355	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
371	426	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 70 LAMPARAS CUADRADAS LED DE SOBREPONER DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REEMPLAZAR LAS DAÑADAS DE DIFERENTES OFICINAS.	JOSE DE JESUS POZOS MELANO	\$1,080.18	356	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
372	472	SERVICIOS GENERALES	DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS LOS CUALES SE REQUIEREN CON URGENCIA PARA HABILITAR LAS INSTALACIONES DONDE SE REHUBICARA LA FARMACIA. 6 CANALETAS, 2 FOCOS DE ESPIRAL 65W, 2 CONTACTOS DUPLEX, 1 PLACA, A APAGADOR 20 MTS DE CABLE POT 2" 14	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$3,350.26	259	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	





Tepatitlán de Morelos

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
373	474	SERVICIOS GENERALES	DIFERENTES MATERIALES SANITARIOS QUE SE UTILIZARON PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS. 20 CESPOL, 20 EMPAQUES, 10 MANGUERAS, 2 JGO DE MANERAL, 1 MANIJA	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$47,741.12	363	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
374	374	RASTRO MUNICIPAL	1 DESENGRASANTES DE 20 LITROS SANODEX PARA LAVADO DE MAQUINARIA Y CAJAS PAREDES, PISO. 2 GALONES DE 5 LITROS DE DESINFECTANTE BIOMAX PARA DESINFECTAR MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL.				PENDIENTE, AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
375	480	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE BOMBA ALTA COMBUSTIBLE VP44, BOMBA ELEVACIÓN, CONECTOR BOMBA ELEVACIÓN, MANGUERAS Y CONEXIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA Y AFINACIÓN, PARA NÚMERO ECONÓMICO #325, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$35,051.57	364	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
376	481	TALLER MUNICIPAL	REPARACIÓN DE INYECTORES ISB, JUEGO DE EMPAQUES SUPERIOR ISB, SENSOR DE PRESIÓN AIRE AMBIENTE ISB, SERVICIO DE MANO DE OBRA, SELLOS DE VÁLVULAS Y AFINACIÓN, PARA NÚMERO ECONÓMICO #306, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONARI A ZAPOTLAN SA DE CV	\$6,260.31	365	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
377	539	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE ENFRIADOR DE ACEITE Y JUNTAS DE BASE DE ENFRIADOR DE ACEITE, PARA NÚMERO ECONÓMICO #415, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL	REFACCIONARI A ZAPOTLAN SA DE CV	\$6,260.31	365	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
378	525	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE SERVICIO DE INYECTORES, PARA NÚMERO ECONÓMICO #455, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE RECICLAJE ECOLÓGICO, ESTO DEBIDO A UNA FALLA DE ENCENDIDO.	MARCO ANTONIO ISAAC LOPEZ	\$23,200.00	395	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	

5/12






Tepatitlán de Morelos

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
379	511	SERVICIOS GENERALES	MATERIALES LOS CUALES SE REQUIEREN PARA ADECUAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL SAID UBICADO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MORELOS. 1 CENTRO DE CARGA, 40 MYS DE CABLE USO RUDO DEL 10, 4 UNIDAD TERMICA 1 X50, 10 ABRAZADERAS, 2 CONECTORES DE ½"	AURELIO MARTIN MARTIN	\$4,103.98	361	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
411			MATERIALES LOS CUALES SE REQUIEREN PARA ADECUAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL SAID UBICADO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MORELOS. 1 CENTRO DE CARGA, 40 MYS DE CABLE USO RUDO DEL 10, 4 UNIDAD TERMICA 1 X50, 10 ABRAZADERAS, 2 CONECTORES DE ½"	AURELIO MARTIN MARTIN	\$977.60	362	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
380	469	COMUNICACIÓN SOCIAL	IMPRESIÓN DE 25 PIEZAS DE LA REVISTA PATRIMONIO CULTURAL LA CUAL CONSTA DE 6 TABLOIDES DOBLE CARA IMPRESOS EN COLOR SOBRE PAPEL COUCHE DE 150 GRAMOS TAMAÑO CARTA FINAL ACABADO CON DOBLEZ Y GRAPA.	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$2,842.00	366	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
381	491	COMUNICACIÓN SOCIAL	ELABORACIÓN DE 1000 CALCAMONIAS PARA LOS ESTACIONOMETROS CABE MENCIONAR LLEVA ADJUNTO EL DISEÑO	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	\$2,204.00	367	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
382	165	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DIFUSORA "NOTICIERO AL AIRE" EL CUAL CONSTA DE: 8 ENTREVISTAS Y 8 POST EN REDES SOCIALES MENSUALMENTE CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DURANTE FEBRERO 2022.	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	\$4,100.00	368	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
383	526	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN "TEPAENLINEA" EL CUAL CONSTA DE 30 PUBLICACIONES MENSUALES CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	\$4,000.00	369	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	

6/12



Tepatitlán de Morelos

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
384	527	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN "CUARTO DE GUERRA" EL CUAL CONSTA DE: 1 NOTA ó 1 EN VIVO Y 2 POST CON EDITORIAL MENSUALES CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	PAOLA VICTORIA VELAZQUEZ LOZANO	\$4,000.00	370	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
385	528	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN "PUNTO ABIERTO" EL CUAL CONSTA DE: 12 NOTAS, 2 ENTREVISTAS Y 1 EN VIVO MENSUALES CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ	\$5,220.00	371	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
386	529	COMUNICACIÓN SOCIAL	CANCELADA POR ERROR EN SIAC				CANCELADA, AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
387	530	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN "7 DÍAS" EL CUAL CONSTA DE: 2 PLANAS, (DIVIDIDAS A SOLICITUD) Y 30 NOTAS EN SUS REDES SOCIALES (1 DIARIA) MENSUALMENTE CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	RORA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	\$13,000.00	372	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
388	532	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN "PRESENCIA ALTEÑA" EL CUAL CONSTA DE: 1 PLANA A COLOR MENSUALMENTE CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DURANTE MARZO 2022.	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	\$4,060.00	376	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
389	533	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DIFUSORA "NOTICIERO AL AIRE" EL CUAL CONSTA DE: 8 ENTREVISTAS Y 8 POST EN REDES SOCIALES MENSUALMENTE CON INFORMACIÓN	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	\$4,100.00	373	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	

7/12



Tepatitlán de Morelos

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
390	534	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DIFUSORA "PODER 55 96.7 FM" EL CUAL CONSTA DE: 150 SPOTS MENSUALES CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DURANTE MARZO 2022.	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	\$14,000.00	374	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
391	535	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DIFUSORA "RADIO AURORA 99.1 FM" EL CUAL CONSTA DE: 300 SPOTS MENSUALES CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DURANTE MARZO 2022.	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	\$13,200.00	375	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
392	281	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 3 GALONES DE DERMO QRIT, PARA SER UTILIZADO COMO DESINFECTANTE EN LA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS EN MODULO INSTALADO EN EL VIVERO MUNICIPAL.				PENDIENTE, AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
393	403	PROVEEDURIA MUNICIPAL	VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$4,231.22	378	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
394	409	PROVEEDURIA MUNICIPAL	50 METROS DE FRANELA GRIS EN ROLLO / CARPE / PARA USO DE LOS BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$696.00	379	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
395	416	PROVEEDURIA MUNICIPAL	1 PAQUETE DE ESCOBAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$503.90	380	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
396	444	UNIDADES DEPORTIVAS	50 METROS DE MANGUERA AGRICOLA DE 1/2", 10 CODOS PARA MANGUERA DE 1/2", 40 ABRAZADERAS, 6 "TEE" HEMBRA DE 1/2", 10 "TEE" PARA MANGUERA DE 1/2", 2 LLAVES DE PASO DE 1/2", 10 COPLE HEMBRA 1/2" PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN COMPLEJO DEPORTIVO DE UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO, PARA RIEGO DE AREAS VERDES.	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$979.00	381	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	

8/12



Tepatitlán de Morelos

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
397	364	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIEREN 9 PARES DE BOTAS, CON CERTIFICADO 1705CZ00240 Y CON NORMA NOM-STPS-NYCE, CON PROTECCIÓN DE TIPO II Y III, CON SUELA ANTI-TORSIÓN Y ANTI-DERRAPE; ESTO POR MOTIVO QUE EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS NO CUENTA CON UNA BOTA ESPECIALIZADA PARA SUS ACTIVIDADES LO QUE PUEDE OCASIONAR UN ACCIDENTE.	JOSE ALEBERTO LOPEZ PEREZ	\$7,182.72	382	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
398	463	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES LOS CUALES SE REQUIEREN CON URGENCIA PARA SER ELABORAR BASE-ESTRUCTURA PARA SER INSTALADA ANTENA EN INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EMITIR SEÑAL DE INTERNET	ADRIAN GUERRERO GARCIA	\$9,445.88	383	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
399	441	RASTRO MUNICIPAL	CANCELADA POR ERROR EN SIAC				AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
400	302	RASTRO MUNICIPAL	4 BOLSA DE JABÓN ROMA DE 10 KILOGRAMOS PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. 4 CAJAS DE FIBRAS VERDES GRANDES PARA TALLAR LAS PAREDES Y MAQUINARIA. 5 ESCOBAS DE MANGO GRUESO 4 CAJAS DE GUANTES LATEX INDUSTRIALES 10 LITROS DE CLORO 10 DE FABULOS	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$4,111.04	384	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
401	502	COMUNICACIÓN SOCIAL	5000 VOLANTES 1/2 CARTA BLANCO Y NEGRO 1 CARA Y 500 CARTELES TAMAÑO TABLOIDE A COLOR PARA CAMPAÑA DE ASEO PUBLICO	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	\$3,920.80	385	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
402		SE TURNA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES POR EL MONTO A AUTORIZAR					AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	
403	450	PROTECCION CIVIL	40 CAMISOLAS PARA EL UNIFORME DEL PERSONAL DE ÉSTA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	GLORIA MARIA GONZÁLEZ FRANCO	\$19,952.00	389	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	

9/12



CONS	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
404	476	INFORMATICA	50 BALUNS DE VIDEOS 100 TRANSCEPTORES DE ENERGÍA HEMBRA Y MACHO 2 BOBINAS DE CABLE UTP EXTERIORES CAT 5E 1 BOBINA DE CABLE UTP INTERIOR CAT 5E 1 EXTENSIÓN USB DE 2 METROS	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	\$13,896.00	386	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
405	4	INFORMATICA	40 BATERÍAS PARA NO BREAK APC BACKUPS-750 PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL QUE LO REQUIERAN.	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	\$15,049.00	387	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
406	445	DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	30 SACOS DE CAL PARA PODER TRAZAR LOS DIFERENTES CAMPOS DE FUTBOL Y BEISBOL DE NUESTRA DELEGACION.	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$2,250.00	388	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
407	448	DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	30 SACOS DE CEMENTO PARA CAMBIAR PISO EN EL PARQUE DEL CHARRO DEBIDO A QUE LOS ARBOLES LO LEVANTARON Y ES NECESARIO DARLE MANTENIMIENTO EN VARIAS AREAS.	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$6,300.00	394	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	

V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

CONS	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	ACUERDO
209	303	ACTIVIDAD FISICA	60 CUERDAS PARA SALTAR CON CABLE DE ACERO, 3 ESCALERAS MOTRIZ, 80 PLATOS DIDÁCTICOS EN COLOR ROJO Y AZUL Y 5 BANDAS TRX, PARA TRABAJAR FUERZA, RESISTENCIA, AGILIDAD Y DESTREZA EN DIFERENTES ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES COMO BOX, FÚTBOL, ARTES MARCIALES MIXTAS, DEPORTE ADAPTADO Y AEROBICS	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	\$11,847.08	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
210	306	ACTIVIDAD FISICA	2 GOBERNADORAS MEDIANAS, DE PIEL, MARCA CLETO REYES, PARA TRABAJAR CON LOS DEPORTISTAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO, ESPECIALMENTE CON LOS DE ALTO RENDIMIENTO, PARA UNA MEJOR PREPARACIÓN RUMBO A SUS COMPETENCIAS	VICTOR GREGORIO GUTIERREZ ACEVES	\$6,380.00	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
268	411	UNIDADES DEPORTIVAS	2 HIDRANTES DE PULGADAS 1 PARA EL RIEGO DEL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO 1 PARA EL RIEGO DEL CAMPO DE LA DELGACION DE PEGUEROS	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$1,268.00	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
319	283	ARTE Y CULTURA	COMPRA DE TALADRO, PARA USO EXCLUSIVO EN EL MUSEO MUNICIPAL, PARA DARLE MANTENIMIENTO A SALAS DEL RECINTO ANTES MENCIONADO, ASÍ MISMO PARA EL MONTAJE DE OBRAS, DE PREFERENCIA MARCA DEWALTH PARA QUE SEA DURADERO Y SEA ÚTIL PARA EL USO NECESARIO,	ATLAS TOOLS SA DE CV	\$4,096.25	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

10/12



VI. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CORRECCIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIONES ANTERIORES

CONS.	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		PROVEEDOR CORREGIDO		OBSERVACIONES	ACUERDO
				NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE		
314	205	INFORMATICA	1 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON PARA LA JEFATURA DE INGRESOS	PC DE LOS ALTOS S. DE R.L. DE C.V.	\$7,857.84	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	\$10,278.00	EL MODELO AUTORIZADO ES EPSON LX350, PERO EL REQUERIDO ES EL FX890II EL CUÁL SOLO LO TIENE EL PROVEEDOR CYBERPUERTA, A TODOS SE LES PIDIÓ COTIZAR EL MOD. FX890II	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD

VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CANCELACIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIONES ANTERIORES

CONS.	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		OBSERVACIONES	ACUERDO
				NOMBRE	IMPORTE		
212	304	ACTIVIDAD FISICA	18 balones de voleibol de piel sintética (8 del #4 y 10 del #5) marca Molten, para trabajar con las diferentes categorías de la escuela municipal de voleibol tanto en la rama femenil como en la varonil	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	\$14,949.73	SE CANCELA POR FALTA DE INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

VI. Puntos Varios.

CONS	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO
408	519	PROVEEDURIA MUNICIPAL	3 PARES DE BOTAS DE USO RUDO PARA PERSONAL DE ALMACEN Y COMBUSTIBLE, LOS CUALES TRABAJAN CON PRODUCTOS TIPO CORROSIVOS.	GERARDO BAEZ OROZCO	\$2,816.99	392	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

11/12



409	520	PROVEEDURIA MUNICIPAL	6 PANTALONES DE TRABAJO, SE SUGIERE MARCA DICKIES POR SU DURABILIDAD Y GARANTÍA, PARA PERSONAL DE ALMACEN Y COMBUSTIBLE, LOS CUALES TRABAJAN CON PRODUCTOS TIPO CORROSIVOS.	GLORIA MARIA GONZÁLEZ FRANCO	\$3,090.24	393	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
410	521	PROVEEDURIA MUNICIPAL	7 CAMISAS MANGA LARGA CON 1 BORDADO DEL LOGO MUNICIPAL PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, TENER BUENA PRESENTACIÓN LOS DÍAS QUE SE PRESENTEN LICITACIONES Y 2 PLAYERAS TIPO POLO MANGA CORTA CON 1 BORDADO DEL LOGO MUNICIPAL PARA PERSONAL DE ALMACÉN				PENDIENTE, AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

TOTAL ACTA
\$ 395,949.66
(Trescientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y nueve pesos 66/100 M.N.)

VII.- Clausura

Siendo las 15:30 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.

C. Beatriz Plascencia Ramírez
Regidora Presidente de la Comisión de Requisiciones

C. Susana Jaime Mercado
Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

C. Verónica Laguna Ambriz
En representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveduría Municipal

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