



**Tepatitlán
de Morelos**

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2021-2024

*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
Jefe de Egresos*

*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 over horizontal lines, corresponding to the names listed on the left.



ACTA N. 8

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 10:20 hrs del día **24 veinticuatro 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 Proveeduría 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 Proveeduría 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 **24 veinticuatro 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

11/11



IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
462	518	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 35 COSTALES DE 25 KG. DE CROQUETAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE CANINOS QUE ESTAN EN OBSERVACIÓN EN EL VIVERO MUNICIPAL.	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA SA DE CV	\$13,965.18	450	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
463	510	PROVEEDURIA MUNICIPAL	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, CLORITAS, PASTILLAS AROMATIZANTES, FRANELAS, BOTE DE BASURA, CEPILLOS, JABÓN DE MANOS, BOTELLA CON ATOMIZADOR Y FIBRAS VERDES, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$26,610.40	451	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
464	498	ALUMBRADO PUBLICO	CHALECOS PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL OPERATIVO.	RAFAEL FRNACO FRANCO	\$4,340.00	452	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SE DECIDIO POR LAS CARACTERISTICAS DE 100% ALGODON
465	443	RASTRO MUNICIPAL	12 FAJAS DE CARNAZA TIPO PESISTA DE PIEL, PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE TIENEN MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS COMO LOS CANALES DE BOVINOS Y PORCINOS ENTREGADOS A LOS CARNICEROS, YA QUE PREVIENEN LESIONES. SE REQUIEREN 11.000 GRANDES Y 3 DOBLE XX. 24 MANDILES DE PLÁSTICO PVC 80 X 115 CMS PARA PROTECCIÓN E HIGIENE DEL PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDADES DE LA MATANZA DE ANIMALES DEL RASTRO MUNICIPAL.	ATLAS TOOLS SA DE CV	\$5,615.98	453	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
466	488	ALUMBRADO PUBLICO	14 PARES DE LENTES NEGROS, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO. MARCA SUGERIDA NEMESIS.	RAFAEL FRNACO FRANCO	\$2,576.00	454	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	EL PROVEEDOR COTIZO LA MARCA SUGERIDA Y OSCUROS
467	500	DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS	COMPRA DE 2 ROLLOS DE PIOLA PARA LAS DESBROZADORAS Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FÚTBOL, ANDADORES, PARQUES, ENTRADAS PRINCIPALES Y JARDINES.	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$1,030.00	455	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	

11/11



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
468	531	DELEGACION DE PEGUEROS	2 ROLLOS DE HILO PARA DESBROZADORA	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$1,030.00	456	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
469	558	SERVICIOS GENERALES	1 VALVULA DE PULGADA PARA TINACO Y 1 FLOTADOR NO. 8 DE COBRE, PARA SER COLOCADOS EN EL ALGIBER DE SISTEMA EN EL PARQUE BICENTENARIO	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$1,287.48	457	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR SER LA UNICA DE COBRE
470	46	ASEO PUBLICO	ADQUISICION DE LLAVE DE PASO, ABRAZADERA DE 2", CONEXIONES, UNIONES, ABRAZADERA PARA MANGUERA, COPLES Y MANGUERA.	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	\$5,257.14	458	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
471	198	PARQUES Y JARDINES	ADQUISICION DE TIJERAS PARA CORTAR RAMAS, CANDADOS DE SEGURIDAD, TIJERAS DE MANO, LLANTAS DE CARRETILLA, CÁMARAS PARA LA CARRETILLA, SERRUCHOS, CORTADOR DE RAMAS ALTAS, PALAS PEQUEÑAS, ESCOBAS METÁLICAS, PINZAS, TORNILLO, JUEGO DE LLAVES ALLEN, PINZAS, DESARMADORES Y LIMAS DE 7", 5/32" Y 3/16"	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$13,941.00	464	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
472	434	PARQUES Y JARDINES	ADQUISICION DE PINZAS, JUEGO DE HERRAMIENTAS, KIT DE DESARMADORES, JUEGOS DE LLAVES, JUEGOS DE SIERRAS, JUEGO DE BROCAS, MARTILLO, BARRA DE UÑA, BROCAS, JUEGO DE LLAVES ALLEN	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$7,549.03	466	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
473	609	SERVICIOS GENERALES	3 TANQUES DE OXIGENO DE 9.5 PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE CERRAJERÍA	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ	\$1,500.00	459	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR QUE EL PROVEEDOR NOS PRESTO LOS TANQUES
474	493	SINDICATURA	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIP DE 1 TONELADA PARA LA DIRECCION DEL AREA JURIDICA	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZLEZ	\$9,860.00	460	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR SEL EL PROVEEDOR DE LOS AIRES
475	494	SINDICATURA	MANTENIMIENTO 3 EQUIPOS DE AIRE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 2 PARA SINDICATURA 1 JUZGADO MUNICIPAL	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZLEZ	\$3,132.00	461	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR SEL EL PROVEEDOR DE LOS AIRES
476	505	SECRETARIA GENERAL	1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE REGIDORES	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZLEZ	\$1,044.00	462	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR SEL EL PROVEEDOR DE LOS AIRES

11/11



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
477	597	OBRAS PUBLICAS	1 GALÓN DE 1,000 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO M H300 QUE SE UTILIZARAN PARA LA MAQUINARIA PESADA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES				CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	EL TALLER TIENE QUE HACER LA SOLICITUD DEL ACEITE
478	193	PARQUES Y JARDINES	ADQUISICIÓN DE PLANTA SINTÉTICA COMO LA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 10 PLANTAS SINTÉTICAS HELECHO BOSTON 5928, 10 PLANTAS SINTÉTICAS HELECHO LARGO 717 50 PLANTAS SINTÉTICAS RAMO GIRASOL 634 20 PLANTAS SINTÉTICAS COLGANTE PLÁSTICO 01 PLANTAS SINTÉTICAS 50 PLANTAS SINTÉTICAS ROSAL #41 RAMO PEONY	BERTHA ALICIA GARCINICA ORNELAS	\$27,711.00	463	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
479	477	ALUMBRADO PUBLICO	UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO. 28 CAMISAS DE MANGA LARGA, 28 PANTALÓN DE GABARDINA (REFORZADOS), COLOR AZUL MARINO, MARCA SUGERIDA DICKIES, CÓDIGO 53101502.				PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	MAS COTIZACIONES
480	522	PARQUES Y JARDINES	ADQUISICION DE JUNTAS GIBALT, COPLES, ASPERORES, TUBOS DE 2" PVC, TEE Y LLAVE DE ESFERA	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$24,282.68	475	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
481	487	ALUMBRADO PUBLICO	14 PARES DE BOTAS DIELECTRICAS PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO. MARCA SUGERIDA RHINO.				PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	MAS COTIZACIONES
482	506	OBRAS PUBLICAS	3 PARES DE BOTAS SIN CASQUILLO VARIAS MEDIDAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES				PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	MAS COTIZACIONES
483	592	COMUNICACIÓN SOCIAL	36 LONAS DE 2 MTS. DE BASE POR 1.5 MTS. DE ALTURA PARA LOS REMOLQUE DE RECICLAJE ECOLÓGICO, QUE SE UTILIZARAN EN LA DEPENDENCIA PARA LA RECOLECCIÓN DE MATERIAL RECICLABLE Y MATERIAL DE DESECHO CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA CIUDADANÍA	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	\$6,890.00	465	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
485	489	OBRAS PUBLICAS	2 VIAJES DE 14 METROS DE GRAVA 1/2 QUE SE UTILIZARAN PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$8,800.00	467	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	

11/11



CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
486	467	ARTE Y CULTURA	COMPRA DE BATERÍA PARA LA CÁMARA, BATERÍA CANON LP-E10, PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON T6	J. JESUS BARBOZA SERRANO	\$1,854.84	468	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR SEL EL MODELO CORRESPONDIENTE A LA CAMARA
487	492	ARTE Y CULTURA	COMPRA DE DISCO DURO PARA GUARDAR INFORMACIÓN (VÍDEOS Y ENTREVISTAS) DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 1TB, USB 3.0, NEGRO, A PRUEBA DE AGUA Y GOLPES	J. JESUS BARBOZA SERRANO	\$1,274.84	469	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
489	542	PROVEEDURIA MUNICIPAL	40 MEMORIAS USB DE 32GB Y 20 MEMORIAS USB DE 16 GB PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	J. JESUS BARBOZA SERRANO	\$4,865.04	470	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
490	604	FESTIVIDADES	1200 MEDALLAS DE METAL GRABADO DE 5CMS CON TERMINACION DE OROS, PLATA Y BRONCE CON LOGO DEL LA FERIA TEPABRIL 2022 Y GOBIERNO DE TEPATITLAN AL REVERSO PARA LAS PREMIACIONES	METALURGIA CREATIVA SA DE CV	\$36,143.28	471	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
491	606	FESTIVIDADES	250 PLAYERAS DRY FIT MANGA CORTA COLOR BLANCA CONLOGO DE LA FERIA TEPABRIL 2022 PARA LA CARRERA PEDESTRE TEPABRIL 2022	FERNANDO CANO CLETO	\$20,880.00	472	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	

V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	OBSERVACIONES
222	237	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICION DE TRIPLAY, PIJAS, PUNTILLAS, LIJAS, CUÑETES, ESTOPA, BROCHA, BROCAS, TINTA DE ACEITE, DILUYENTE, BARNIZ, CATALIZADOR,	JULIO CESAR GUZMAN	\$41,496.00	SALVADOR NAVARRO NAVARRO (INCOMPLETA)
446	598	PROVEEDURIA MUNICIPAL	25 SELLOS CON MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS COMO: GESTORIA, TURISMO, PRESIDENCIA, INGRESOS, POLICIA VIAL, GERENCIA DE GABINETE, TALLER MUNICIPAL, MÉCANICOS, SERVICIOS GENERALES, ETC.	JOSE MANUEL DAVILA	\$13,920.00	CESAR VAZQUEZ MARTIN
450	599	PROVEEDURIA MUNICIPAL	*34 GOMAS PARA SELLOS DE 4.5x3 CM PARA VARIAS DEPENDENCIAS, *2 GOMAS PARA SELLOS DE 3.7 CM CIRCULAR, *8 GOMAS PARA SELLOS DE 3.8 CM CIRCULAR PARA VARIAS DEPENDENCIAS, *10 GOMAS PARA SELLOS DE 6x2 CM PARA VARIAS DEPENDENCIAS, *1 GOMA PARA SELLO DE 6x3.8 CM, *1 GOMA PARA SELLO DE 5.5x3.1 CM, SE REUTILIZARÁN LAS MÁQUINAS DE LOS SELLOS ANTERIORES QUE SE CAMBIARON AL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN	JOSE MANUEL DAVILA CON MÁQUINA, NO TRABAJA SOLO LA GOMA	\$33,634.20	CESAR VAZQUEZ MARTIN SOLO LA GOMA

11/11



VI. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		PROVEEDOR CORREGIDO		OBSERVACIONES
				NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE	
162	182	PROTECCION CIVIL	ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA A LA CIUDADANÍA	MEDIPHARMA DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS OFA SAS	\$6,245.00	MEDIPHARMA DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS OFA SAS	\$4,895.00	HAY UN MEDICAMENTO QUE SE ENCUENTRA ESCASO Y NO LO PODRÁ SURTIR
185	340	PROVEEDURIA MUNICIPAL	4 CARTUCHOS DE DIFERENTES COLORES PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 7110 PARA USO EN OFICINAS DE LA DEPENDENCIA DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO.	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	\$2,317.12		\$2,230.00	SE APLICO DESCUENTA AL MOMENTO DE FACTURAR
191	352	COORDINACION ADMINISTRATIVA	REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 545RFE, DEL NÚMERO ECONÓMICO #465, PARA LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	\$20,880.00	MARIO ALBERTO FERNANDEZ GOMEZ	\$20,880.00	EL PROVEEDOR CAMBIO LA RAZON SOCIAL
403	450	PROTECCION CIVIL	40 CAMISOLAS PARA EL UNIFORME DEL PERSONAL DE ÉSTA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	GLORIA MARIA GONZÁLEZ FRANCO	\$19,952.00	RODRIGO ACEVES PADILLA	\$20,880.00	PROVEEDOR ANTERIOR TIEMPO DE ENTREGA DE 2 MESES POR SOBRE PEDIDO.

VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		OBSERVACIONES	ACUERDO
				NOMBRE	IMPORTE		
454	193	PARQUES Y JARDINES	PLANTAS SINTETICAS PARA LA GLORIETA DEL HUEVO Y PLAZA ARTURO. 12 HELECHO, 9 HELECHO LARGO, 45 RAMO GIRASOL, ETC	MISMO AUTORIZADO ANTERIORMENTE	MISMO AUTORIZADO ANTERIORMENTE	SOLO SE CANCELA CONSOLIDADO YA QUE SE SUSTITUYE POR EL CONSOLIDADO 478. PARA DESAGRUPAR BMS	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

11/11



VI. Puntos Varios.

1)

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO
492	596	OBRAS PUBLICAS	5 VIAJES DE ARENA AMARILLA DE 14 METROS QUE SE UTILIZARAN EN EL PARQUE INCLUSIVO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PEDREGAL	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$19,500.00	473	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
493	668	PARQUES Y JARDINES	UN VIAJE DE TEPETATE DE 14M3 PARA SER UTILIZADO EN PISO DE LAS DOS ESTRUCTURAS DEL INVERNADERO QUE SE UBICAN EN EL VIVERO MUNICIPAL	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$3,000.00	474	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
494	678	TALLER MUNICIPAL	1 GALÓN DE 1,000 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO M H300 QUE SE UTILIZARAN PARA LA MAQUINARIA PESADA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES	LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	\$47,800.00	476	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
495	655	OBRAS PUBLICAS	10 VIAJES DE 14 METROS DE GRAVA DE 3/4 QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA EXPLANADA DEL ÁREA DE COMIDA EN EL NÚCLEO DE FERIA	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$44,000.00	477	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

2)

Solicitud para aprobar la requisición n. 385 por parte de la dependencia de Ecología donde solicitan la compra de semillas, se hace mención que se haga la compra con el proveedor que las encuentren en existencia y después se hace el tramite en base a lo adquirido.

AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

TOTAL ACTA

\$ 345,739.89

(Trescientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y nueve pesos 89/100 M.N.)

11/11



VII.- Clausura

Siendo las 15:15 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. Veronica Laguna Ambriz
En representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveeduría Municipal

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

11/11