



**COMISIÓN DE REQUISICIONES
2021-2024**

Acta No.	13
Fecha:	11/Mayo/2023

*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
Jefe de Egresos 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
Dirección de Proveduría Municipal*

INVITADO

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*



ORDEN DEL DÍA

13° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 11 de Mayo de 2023.

- 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. Pendientes requisiciones por autorizar 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. 13

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 10:50 hrs del día 11 **Once de mayo de 2023 dos mil veintitrés**, 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, Jefe de Egresos, en representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal; Héctor Gómez Martín, Director de Proveeduría Municipal y C. José de Jesús Landeros Cortés; Titular del Órgano Interno de Control.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente al día **11 Once de mayo de 2023 dos mil veintitrés** 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	RETENCIONES	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
999	1175	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DEL GRUPO LOS DINÁMIKOS QUE SE ESTARÁN PRESENTANDO EN EL FESTIVAL DEL DÍA DE LAS MADRES, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, EL DÍA 10 DE MAYO DEL PRESENTE, CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS	EDUARDO DE JESUS PAÉZ LÓPEZ	\$8,120.00		1017	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1000	1152	ECOLOGIA	ADQUISICION DE 14 COSTALES DE CROQUETAS DE 25 KG LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA ALIMENTAR A LOS CANINOS EN CALIDAD DE OBSERVACIÓN QUE ESTÁN EN EL VIVERO MUNICIPAL	PREMEZCLAS Y VITAMINAS SA DE CV	\$6,218.00		1059	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE OBSEQUIA ALGUNOS COSTALES</u>
1001	1169	ARTE Y CULTURA	COMPRA DE PALOMITAS DE MAÍZ PARA LAS PROYECCIONES AL AIRE LIBRE DEL PROGRAMA "CINE EN TU COLONIA" PARA EL MES DE MAYO QUE SE LLEVARAN A CABO EN LAS DELEGACIONES PERTENECIENTES A TEPATITLÁN LOS DÍAS JUEVES DEL MES.	JULIA INÉS PÉREZ FRAUSTO	\$2,214.72		1025	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1002	1178	ARTE Y CULTURA	ELABORACIÓN DE BUSTO EN METAL DE 50 CM DE ALTO DE ANTONIO DE ACEVES, QUIEN FUERA EL FUNDADOR DE CAPILLA DE GUADALUPE, PARA INAUGURAR EN EL 200 ANIVERSARIO DE LA DELEGACIÓN.	JORGE GÓMEZ MUÑOZ	\$40,600.00		1058	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1003	1188	PROMOCIÓN ECONÓMICA	CATERING PARA EL NETWORKING QUE SE REALIZARÁ EN LA FINAL DE LA CONVOCATORIA TEPA EMPRENDE 2023, DONDE PARTICIPARÁN EMPRESARIOS, JURADO, CONCURSANTES Y EX CONCURSANTES DE LAS CONVOCATORIAS TEPA EMPRENDE, CON EL OBJETIVO DE GENERAR CONTACTOS Y PROPUESTAS ENTRE LOS PARTICIPANTES Y EL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO.	JULIA INÉS PÉREZ FRAUSTO	\$1,500.00		1026	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1004	1186	PROMOCIÓN ECONÓMICA	SE LE BRINDARÁ, LA COMIDA Y CENA DEL DÍA 18 DE MAYO, A EL C. MIGUEL MILED KURI TRAD Y ACOMPAÑANTE COMO A PERSONAL DE LA PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN (PLAI) QUE ESTARÁN COMO CONFERENCISTAS EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2023 COMO PARTE DE LAS CONFERENCIAS OFERTADAS DENTRO DE LA SEXTA EDICIÓN DE LA CONVOCATORIA TEPA EMPRENDE 2023. MENCIONAR QUE EN EL CASO DEL C. MIGUEL MILED KURI TRAD Y SU ACOMPAÑANTE	DANIEL RAMÍREZ NAVARRO	\$1,299.20		1027	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1005	1165	ARTE Y CULTURA	PRESENTACIÓN DE MARIACHI EL DÍA 21 DE MAYO DEL PRESENTE A LAS 21:00 HRS. EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS POR SUS FIESTAS PATRONALES QUE SE CELEBRAN DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL PRESENTE.					PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>FALTA ENVIAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO</u>
1006	1134	CAPILLA DE MILPILLAS	COMPRAR 4 CUBETAS DE PINTURA, 15 BROCHAS, 10 RODILLOS, 5 CINTAS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y ASÍ DAR UNA MEJOR IMAGEN A LA POBLACIÓN	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$9,562.51		1028	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1007	1177	ECOLOGIA	ADQUISICION DE 2,000 PLÁNTULAS DE NOCHE BUENA EN MACEA DE 6" CON 8 A 10 PUNTAS PARA SER DESARRILLADAS EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, CAMELLONES, Y AREAS PUBLICAS EN LA TEMPORADA NAVIDEÑA 2023	ELBA VERÓNICA LUEVANO ESCOBEDO	\$17,000.00		1029	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1008	1082	UNIDADES DEPORTIVAS	1 VIAJE ARENA RIO7M3 Y 1 VIAJE ARENA AMARILLA 7M3 PAR ARREGLAR ANDADOR UNIDAD INFANTIL BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA	JORGE BRITO OCAMPO	\$5,550.00		1030	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1009	1088	MANTENIMIENT	800 LADRILLOS DE BÓVEDA Y 250 LADRILLOS	FRANCISCO	\$4,172.02		1031	AUTORIZADA,	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

		O A VIALIDADES	DE TABICÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA ACCESO AZOTEA EN ALBERGUE COMPARTIR HERMANOS	JAVIER GUTIÉRREZ ANAYA			VOTADA POR UNANIMIDAD	
1010	1016	CAPILLA DE GUADALUPE	1 VIAJE ARENA AMARILLA 7M3 PARA INSTALAR MALLA CICLÓNICA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	JORGE BRITO OCAMPO	\$2,450.00		1032	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
1011	1131	CAPILLA DE MILPILLAS	1 VIAJE ARENA DE RIO 7M3 PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ANDADOR DE LA ENTRADA PRINCIPAL, ANDADOR RUMBO AL PANTEÓN Y ANDADOR QUE VAA TECOMATLÁN	JORGE BRITO OCAMPO	\$3,500.00		1033	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
1012	1151	SAN JOSÉ DE GRACIA	58 SACOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DEL CEMENTERIO	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$13,340.00		1034	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
1013	1108	ECOLOGIA	4 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUIR RANPA EN LA DEPENDENCIA DE RECICLAJE	JORGE BRITO OCAMPO	\$916.00		1035	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
1014	1109	ECOLOGIA	2 SACOS DE CAL PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMA EN LA DEPENDENCIA DE RECICLAJE	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$154.00		1036	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
1015	1179	ECOLOGIA	19 PARES DE BOTAS DE USO RUDO CON CASQUILLO	JOSE ALBERTO LÓPEZ PÉREZ	\$11,526.92		1037	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
1016	1176	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 ENSAMBLE DE CLUTCH 14 X 1 3/4 INCH TORQUE 650 CON 3 PASTAS 8 RESORTES; PARA NÚMERO ECONÓMICO #307, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO POR FALLA EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: KENWORTH T300, 2007.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$12,704.90		1038	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
1017	1168	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 8 LLANTAS MEDIDA 235/75/R15; PARA LOS VEHICULOS: 4 PARA EL NUMERO ECONÓMICO #668, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE RAMO 20 Y 33, ESTO DEBIDO AL DESGASTE DE LAS PIEZAS. MARCA Y MODELO: NISSAN NP200, 2020. N° DE SERIE: 3N6AD33A1LK859378. 4 PARA EL NUMERO ECONÓMICO #701, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE RAMO 20 Y 33, ESTO DEBIDO AL DESGASTE DE LAS PIEZAS. MARCA Y MODELO: NISSAN NP300, 2016.	MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ VÁZQUEZ	\$20,000.00		1039	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
1018	1166	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 8 PRISIONERO RUEDA, PARA NÚMERO ECONÓMICO #647, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A UNA FALLA EN LA PIEZA. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416F2.	VERÓNICA SALAS QUEZADA	\$9,413.04		1040	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>PROVEEDOR QUE ABRE, REPARA</i>
1019	1159	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO PISTÓN DE GATO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #327, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A UNA FALLA EN LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$39,000.00		1041	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>PROVEEDOR QUE ABRE, REPARA</i>
1020	770	FOMENTO DEPORTIVO	500 MEDALLAS DE METAL GRABADO, ACABADO ANTIGUO, 5 CMS DE DIÁMETRO, TERMINACIÓN ORO, PLATA Y BRONCE, CON DISEÑO GENÉRICO EN EL FRENTE Y EL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL REVERSO, PARA PREMIACIÓN DE TORNEOS O EVENTOS QUE ESTA DIRECCIÓN REALICE EN COLONIAS Y DELEGACIONES	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	\$14,500.00		1042	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
1021	1128	DEL. DE MEZCALA	4 POLIN MONTEN 6*2, 6MTS 6 PULGADAS. SERÁN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CONCRETO DE LA CALLE ABASOLO DE ESTA DELEGACIÓN.	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$5,837.91		1057	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR TIEMPO DE ENTREGA, Y DISPONIBILIDAD DEL MATERIAL</i>
1022	1112	RASTRO	2.00 BOTES DE CADENA PASO 80 DE 3.05 METROS REFORZADA, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA MATANZA.	SELECTROMIN SA DE CV	\$5,006.35		1044	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
1023	993	UNIDADES DEPORTIVAS	2 CARBURADORES PARA REPARAR SOPLADORAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$2,172.00		1045	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

1024	1167	SAN JOSÉ DE GRACIA	UN ROLLO DE 100 METROS DE MANGUERA NEGRA REFORZADA DE 1/2 PARA AGUA. NECESARIA PARA HA LLEGAR EL AGUA AL ÁREA NUEVA DEL PANTEÓN MUNICIPAL, PUES YA ESTA OCUPADOS ALGUNOS LUGARES Y NECESARIO CONTAR CON EL SERVICIO.	ACEROS Y MATERIALES EG. SA DE CV	\$582.00	1047	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1025	995	OJO DE AGUA	COMPRA DE 1 ESCALERA DE TIJERAS PARA LA PODA DE PLANTAS Y ÁRBOLES DE LA PLAZA MUNICIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$2,350.00	1048	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1026	996	MEZCALA	2 FLOTAS DE MAGNESIO CUADRADA 1 FLOTA REDONDA DE RESINA 1 LLANA METÁLICA 1 RANURADOR ORILLERO 1 CEPILLO BARREDOR DE CONCRETO SUAVE QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CONCRETO DE LA CALLE ABASOLO DE ESTA DELEGACIÓN.	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	\$3,406.00	1049	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1027	1191	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 5 BIDONES DE 20 LITROS EN COLOR BLANCO Y QUE TENGAN MEDIDA O ESTÉN LITREADOS PARA PODER CONTROLAR LOS LITROS, PIEZAS NECESARIAS PARA TRANSPORTAR Y ALMACENAR EL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA LA HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO MOTOBOMBAS DE LA COORDINACIÓN DE RIEGO	RAFAEL FRANCO FRANCO	\$810.00	1050	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1028	1136	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 50 BLOCK DE POST-IT CUBO CHICO. 60 MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO DOBLE PUNTA (HARPILLERA) COLOR NEGRO. 60 MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO DOBLE PUNTA (SHARPIE) COLOR AZUL. 5 CAJAS DE PAPEL STOCK FORMA CONTINUA 2 TANTOS DE 9.5 X 11. 50 CINTAS MASKING TAPE 110 18X50 (TUK). 5 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS /PEGASO 800 / DE USO RUDO. 100 CAJAS DE CLIPS CUADRADITOS DEL NO.1 INOXIDABLE, CADA CAJA CON 100 PIEZAS. 100 BORRADOR DE MIGAJON PELIKAN M 20 10 TAPETE PARA MOUSE / MOUSE PAD CON DESCANSA CANILLA DE GEL 10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, CADA CAJA CON 10 PAQUETES Y CADA PAQUETE CON 500 HOJAS 5 CAJAS DE PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, CADA CAJA CON 100 PZAS C/U 5 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA ALTA BLANCURA FACIA BOND, CADA CAJA CON 5 PAQUETES C/U Y CADA PAQUETE CON 500 HOJAS DE 75 GRAMOS 20 CAJAS DE LAPICERAS COLOR NEGRO, CADA CAJA CON 12PZAS (PAPER MATE KILOMETRICO) 10 MARCADORES DE CERA ROJO PHANO 10 PAQUETES DE MICAS TERMICAS TAMAÑO OFICIO C/15 PZS CIASA 300 POSTES DE ALUMINIO DE 1" 300 POSTES DE ALUMINIO DE 2" 10 LIBROS TABULAR 7G3 60 MARCATEXTOS DIF. COLORES TONOS PASTEL 20 MEMORIAS USB DE 64GB 10 TINTAS TRODAT 7011 DE 28ML C/U COLOR NEGRO 20 TUBITOS DE TINTAS PROTECTORA DE CHEQUES COLOR ROJO, CADA TUBITO DE 12ML (AZOR)	JAIME BARBOZA SERRANO	\$9,321.41	1052	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



1028	1136	PROVEEDURIA	<p>ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 50 BLOCK DE POST-IT CUBO CHICO.</p> <p>60 MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO DOBLE PUNTA (SHARPIE) COLOR NEGRO.</p> <p>60 MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO DOBLE PUNTA (SHARPIE) COLOR AZUL.</p> <p>5 CAJAS DE PAPEL STOCK FORMA CONTINUA 2 TANTOS DE 9.5 X 11.</p> <p>50 CINTAS MASKING TAPE 110 18X50 (TUK).</p> <p>5 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS /PEGASO 800 / DE USO RUDO.</p> <p>100 CAJAS DE CLIPS CUADRADITOS DEL NO.1 INOXIDABLE, CADA CAJA CON 100 PIEZAS.</p> <p>100 BORRADOR DE MIGAJON PELIKAN M 20</p> <p>10 TAPETE PARA MOUSE / MOUSE PAD CON DESCANSA CANILLA DE GEL</p> <p>10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, CADA CAJA CON 10 PAQUETES Y CADA PAQUETE CON 500 HOJAS</p> <p>5 CAJAS DE PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, CADA CAJA CON 100 PZAS C/U</p> <p>5 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA ALTA BLANCURA FACIA BOND, CADA CAJA CON 5 PAQUETES C/U Y CADA PAQUETE CON 500 HOJAS DE 75 GRAMOS</p> <p>20 CAJAS DE LAPICERAS COLOR NEGRO, CADA CAJA CON 12PZAS (PAPER MATE KILOMETRICO)</p> <p>10 MARCADORES DE CERA ROJO PHANO</p> <p>10 PAQUETES DE MICAS TERMICAS TAMAÑO OFICIO C/15 PZS CIASA</p> <p>300 POSTES DE ALUMINIO DE 1"</p> <p>300 POSTES DE ALUMINIO DE 2"</p> <p>10 LIBROS TABULAR 7G3</p> <p>60 MARCATEXTOS DIF. COLORES TONOS PASTEL</p> <p>20 MEMORIAS USB DE 64GB</p> <p>10 TINTAS TRODAT 7011 DE 28ML C/U COLOR NEGRO</p> <p>20 TUBITOS DE TINTAS PROTECTORA DE CHEQUES COLOR ROJO, CADA TUBITO DE 12ML (AZOR)</p>	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$36,811.52	1051	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1029	1164	PATRIMONIO CULTURAL	<p>REVISTA PATRIMONIO CULTURAL, PRIMERA EDICIÓN EXTRAORDINARIA</p> <p>MEDIDA: 21.5CM X 28CM, PORTADA: IMPRESIÓN A COLOR DOS CARAS PAPEL COUCHE DE 300 GRAMOS, INTERIORES: 52 PÁGINAS INTERIORES, IMPRESIÓN A COLOR FRENTE Y VUELTA, PAPEL COUCHE DE 150 GRAMOS.</p> <p>TERMINADOS: CORTE, ARMADO, ENGRAPADO (3 GRAPAS) Y REFILADO.</p>	HILDA PATRICIA HERNÁNDEZ OROZCO	\$33,602.88	1053	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1030	1133	CAPILLA DE MILPILLAS	<p>COMPRA DE 35 LITROS DE FAENA FUERTE PARA CONTROLAR MALEZA DE PLANTAS EN LOS ANDADORES. ENTRADA PRINCIPAL, PLAZA PRINCIPAL, UNIDADES DEPORTIVAS Y PARQUES Y JARDINES DE NUESTRA DELEGACIÓN YE QUE SE APROXIMA EL TEMPORAL DE LLUVIAS</p>	AGROPECUARI A MARROQUIN SA DE CV	\$8,770.30	1054	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR 1	CANTIDAD	ACUERDO
948	991	DESARROLLO RURAL	12 PARES DE BOTAS USO RUDO PARA TRABAJO DE CAMPO TALLAS: 2(T6.5), 7(T7), 2(T7.5) Y 1(T8.5)	JOSE ALBERTO LÓPEZ PÉREZ	\$7,280.16	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD



VI. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		PROVEEDOR CORREGIDO		DIFERENCIA EN CORRECCIÓN	OBSERVACIONES
				NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE		
374	460	SAN JOSÉ DE GRACIA	4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA (2 COLOR SATIN OSTION, 1 SATIN152, 1 COLOR AP 116) 1 CUBETA DE FONDO, Y 16 LITROS DE PINTURA VINILICA COLOR PLUS SATIN, 8 LITROS DE PINTURA VINILICA COLOR SATIN AP Y 2 GALONES DE 4 LITROS CADA UNO DE PINTURA VINILICA VARIOS COLORES. NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA PINTAR EL EXTERIOR Y EL INTERIOR DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$10,069.96	FABIÁN GUZMÁN FLORES	\$19,308.96	-\$9,239.00	<u>COMENTA LA DELEGADA QUE ELLA YA HABÍA SOLICITADO EL MATERIAL CON EL PROVEEDOR</u>
550	743	INFORMÁTICA	PARA EL PROYECTO DE C.C.T.V. (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN) DEL RELLENO SANITARIO DE TEPATITLÁN: -2 LUMINARIA DE 1500 LUMENS SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO CON ABRAZADERA PARA PARA POSTE. -2 PANELES DE 600 WATTS. -1 INVERSOR DE 30 AMP. -1 BATERÍA DE 100 AMP/HORA.	JOSE MANUEL DE LUNA MÉNDEZ	\$19,600.00	ARC-LETRIC CONSTRUCTORA SA DE CV	\$45,060.48	-\$25,460.48	<u>PROVEEDOR YA NO RESPONDE LAS LLAMADAS NI LOS CORREOS Y NO LE DIO SEGUIMIENTO A LA COMPRA</u>

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		OBSERVACIONES	ACUERDO
				NOMBRE	IMPORTE		
809	683	PROTECCIÓN CIVIL	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, 50 PUNTAS NAALES, 100 EQUIPOS DE VENOCCLISIS, 4 GALONES DE JABÓN, 40 CLAMS PARA CORDÓN, 14 CAJAS DE GUANTES, 50 MASCARILLAS PARA ADULTO, 50 SONDAS DE SUCCIÓN, 60 PAQUETES DE SABANAS, 2 CAJAS DE GUANTES, 10 PAQUETES DE GASA CRUDAS, 1 CAJA DE CATETER DEL N. 20, 1 CAJA DE CATETER DEL N. 18, 10 PZS DE CORDÓN UMBILICAL	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV	\$9,430.80	<u>POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL MES QUE SE REALIZÓ LA REQUISICIÓN, ELABORARÁN UNA NUEVA EN EL PRESENTE MES</u>	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
				DICOMEDIC SA DE CV	\$6,837.92		AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD



954	1113	PROTECCIÓN CIVIL	ADQUISICIÓN DE 47 RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	HECTOR MANUEL ASCENCIO	\$18,800.00	<i>POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL MES QUE SE REALIZÓ LA REQUISICIÓN, ELABORARÁN UNA NUEVA EN EL PRESENTE MES</i>	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
973	972	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 5 BIDONES DE 20 LITROS EN COLOR BLANCO Y QUE TENGAN MEDIDA O ESTÉN LITREADOS PARA PODER CONTROLAR LOS LITROS, PIEZAS NECESARIAS PARA TRANSPORTAR Y ALMACENAR EL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA LA HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO MOTOBOMBAS DE LA COORDINACIÓN DE RIEGO	RAFAEL FRANCO FRANCO	\$810.00	<i>POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL MES QUE SE REALIZÓ LA REQUISICIÓN, ELABORARÁN UNA NUEVA EN EL PRESENTE MES</i>	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
909	1062	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 6 ORING 25 3/8, 6 BASE PARA VÁLVULA JUMPO, 2 VÁLVULA JUMPO DE 90° 4-1/2, 4 VÁLVULA RETRO/MOTO AGUA/AIRE 1-7/8.625; PARA NÚMERO ECONÓMICO #644, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A UN DESGASTE EN LA PIEZA. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 120 K.	JAIME ÑIGUEZ ALVAREZ	\$5,568.00	<i>SE SUSTITUYE POR LA REQUISICIÓN 1209 POR CAMBIO DE CONCEPTOS EN LA FACTURA</i>	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

VIII . Puntos Varios.

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIONES	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
1030	1209	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 6 ORING 25 3/8, 6 BASE PARA VÁLVULA JUMPO, 6 VÁLVULA RETRO/MOTO AGUA/AIRE 1-7/8.625; PARA NÚMERO ECONÓMICO #643, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A UN DESGASTE EN LA PIEZA. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 120 K.	JAIME ÑIGUEZ ALVAREZ	\$5,568.00		1060	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>SUSTITUYE AL CONSOLIDADO 909</i>



- 3.- Se autoriza por unanimidad la compra de alimentos para los integrantes del Comité de Requisiciones.
- 11 de mayo del 2023 a nombre de la Ana Lucia López de la Torre por la cantidad de \$ 678.00

TOTAL ACTA

\$ 355,568.38

(Trescientos cincuenta y cinco quinientos sesenta y ocho pesos 38/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 12:40 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. Verónica Laguna Ambriz
Jefe de Egresos en Representación del Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal

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

C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveeduría Municipal

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