



**Tepatitlán
de Morelos**

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

**COMISIÓN DE REQUISICIONES
2021-2024**

Acta No.	18
Fecha:	23/Mayo/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
En representación del Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal*

*C. José Isabel Sánchez Navarro en
representación del
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

18° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 23 de Mayo de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior 17/2024.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VIII. Puntos varios

Solicitud por parte de la delegación de Mezcala de los Romero mediante el oficio 69-05/2024, el cual **solicita se le autorice un gasto por comprobar para realizar la compra de artículos y regalos para el festival del día del padre que se llevará a cabo el día 16 de junio de 2024** por la cantidad de \$ 11,600.00 (Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Solicitud por parte de la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 129/2024, donde **solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de siniestro 04240801201 por cambio de cristal del vehículo camioneta NISSAN URVAN NV350 2017 placas JPM7553, perteneciente a Secretaria General con el No. económico # 632, por la cantidad total de \$ 464.60 (Cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 60/100 M.N.)**

IX. Clausura



ACTA N. 18

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:00 hrs del día **23 Veintitrés de mayo de 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 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 Isabel Sánchez Navarro ,en representación del Titular del Órgano Interno de Control.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente al día **23 Veintitrés de mayo de 2024 dos mil veinticuatro**, 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 el 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 omite la lectura del acta anterior, toda vez, que se les envía a los miembros del comité 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
1140	1225	CAPILLA DE GUADALUPE	40 SACOS DE CAL PARA TRAZAR DIFERENTES CAMPOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	JORGE BRITO OCAMPO	\$3,280.01		1143	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1141	1226	CAPILLA DE GUADALUPE	30 SACOS DE CEMENTO PARA REPARAR LOZAS EN EL PARQUE CHARRO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PÉSIMO ESTADO	JORGE BRITO OCAMPO	\$6,960.00		1144	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1142	1227	SERVICIOS GENERALES	10 CUBETAS DE PINTURA BLANCA ESMALTE PARA POSTES DE LAS PLAZAS DE LA DELEGACIÓN ASÍ COMO CAMELLONES	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ	\$16,000.00		1145	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1143	1229	ECOLOGÍA	22 PARES DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE, REALICEN TRABAJOS DE SEPARACIÓN Y MANEJO DE MATERIAL RECICLABLES	JOSE ALBERTO LÓPEZ PÉREZ	\$16,843.20		1146	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1145	1253	MANTENIMIENTO O VIALIDADES	2 CUBETAS PINTURA ANTIGRAFITI TRANSPARENTE Y 2 GALONES DE PINTURA ANTIGRAFITI ENDURECEDOR PARA UTILIZARLOS EN LA PLAZOLETA LOS TEPETATES	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ	\$24,730.99		1147	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1146	998	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE UNA HIDROLAVADORA DE GASOLINA DE 15HP PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES YA QUE LA QUE TENEMOS NO ES SUFICIENTE.	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$24,600.00		1148	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1147	1232	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN CUATRO SOPLADORAS TIPO MOCHILA MODELO BR600, HERRAMIENTA NECESARIA PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.	JOSE PEDRO CASTRO LÓPEZ	\$48,468.88		1149	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1148	1216	ACTIVIDADES CULTURALES	RENTA DE TRASPORTE PARA 20 PERSONAS, DEL BALLETO CLÁSICO DEVELOPPE, EL CUAL ESTARÁ REPRESENTANDO A LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLÁN EN EL PROYECTO DE PRODUCCIÓN LOS ALTOS, QUE SE LLEVARÁ ACABO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, EL PRÓXIMO SÁBADO 29 DE JUNIO DEL PRESENTE. EL TRANSPORTE ES DE TEPATITLÁN A SAN MIGUEL EL ALTO Y DE SAN MIGUEL EL ALTO A TEPATITLÁN.	COLONIAS TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.	\$4,640.00		1162	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1149	1240	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 1,000 KILOS DE BOLSA JUMBO DE 70 + 30 X 1.20 CON DOBLEZ, PLÁSTICO RESISTENTE PARA USO DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUES Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YÁÑEZ	\$2,500.01		1151	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1150	1231	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN DOS MOTOSIERRAS MULTIUSOS 445II - 45.7cc - 2.1kW/2.86hp - 4.9kg, BARRA 18" ESTRELLA .325" .050", CADENA 18" .325" .050" +PROTECTOR BARRA, PIEZAS NECESARIA PARA LOS TRABAJOS DE PODA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LA JEFATURA.	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$17,818.56		1152	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1151	1244	FOMENTO DEPORTIVO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 21 PERSONAS, PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL QUE PARTICIPA EN	TELYCOM S.A DE C.V	\$17,980.00		1153	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



Tepetitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			COPA JALISCO A PARTIDO DE PREPARACIÓN RUMBO A LA SEGUNDA ETAPA DEL TORNEO, EN CUYUTLÁN COLIMA, CON SALIDA EL 24 DE Y REGRESO EL 26 DE MAYO DEL 2024						
1152	1217	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA TIPO MINI SPLIT PARA SER COLOCADO EN EL CENTRO DE MANDO DEL ELEVADOR QUE SE ENCUENTRA EN EL MERCADO CENTENARIO PARA MAYOR EFECTIVIDAD	EVOLUCION E INGENIERIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE MEXICO SA DE CV	\$14,500.00		1154	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR DISPONIBILIDAD INMEDIATA
1153	1218	SERVICIOS GENERALES	2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA CADA UNO PARA SER COLOCADOS EN LAS OFICINAS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	EVOLUCION E INGENIERIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE MEXICO SA DE CV	\$29,000.00		1155	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR DISPONIBILIDAD INMEDIATA
1154	1230	SERVICIOS GENERALES	3 CARGAS DE OXÍGENO PARA LOS TANQUES DEL TALLER DE CERRAJERÍA PARA USO DE SUS TRABAJADORES	HÉCTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ	\$1,500.00		1156	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1155	1205	PROTECCIÓN CIVIL	ADQUISICIÓN DE 4 KIT DE FÉRULAS RÍGIDAS PARA EL CONTROL DE FRACTURAS CON 6 PIEZAS CADA KIT	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV	\$5,800.00		1157	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS
1156	1223	FOMENTO DEPORTIVO	450 MEDALLAS DE 5 CMS DE DIÁMETRO, DE METAL GRABADO, ACABADO ANTIGUO, TERMINACIÓN ORO, PLATA Y BRONCE, CON DISEÑO DE VOLEIBOL Y LA LEYENDA TORNEO 2024 EN EL FRENTE Y EL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL REVERSO, PARA PREMIACIÓN DE LAS LIGAS DE VOLEIBOL MUNICIPALES (1ER. 2DO, 3ER. Y 4TO LUGAR), LIGA JUVENIL EN SUS 6 CATEGORÍAS, LIGA EMPRESARIAL, LIGA FEMENIL EN SUS 2 CATEGORÍAS, LIGA LIBRE MIXTA Y LIGA LIBRE VARONIL	METALURGIA CREATIVA SA DE CV	\$17,325.28		1158	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR CALIDAD
1157	1222	FOMENTO DEPORTIVO	19 TROFEOS DE BASE DE MADERA CON DISEÑO METÁLICO DE BALÓN DE FÚTBOL (5 DE 80 CMS, 5 DE 70 CMS, 5 DE 60 CMS Y 4 DE 50 CMS DE ALTO), CON PLAQUITAS DE ALUMINIO QUE LLEVEN EL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TORNEO DE FÚTBOL 2023 - 2024 Y EL NOMBRE DE LA CATEGORÍA, PARA PREMIACIÓN DE LAS FINALES DEL TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL EN 4 CATEGORÍAS (1RO, 2DO, 3ER. Y 4TO LUGAR) Y PREMIACIÓN DE LA THE WOMENS LEAGUE SOCCER (1ER. 2DO Y 3ER. LUGAR)	ADELA SÁNCHEZ ARIAS	\$25,520.00		1159	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1158	1224	FOMENTO DEPORTIVO	36 BALONES DE VOLEIBOL DE PIEL SINTÉTICA, DEL NO. (9 DEL #4 Y 27 DEL #5), PARA PREMIACIÓN DE LAS LIGAS DE VOLEIBOL MUNICIPALES (1ER. 2DO Y 3ER. LUGAR), LIGA JUVENIL EN SUS 6 CATEGORÍAS, LIGA EMPRESARIAL, LIGA FEMENIL EN SUS 2 CATEGORÍAS, LIGA LIBRE MIXTA Y LIGA LIBRE VARONIL					PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR NO CONTAR CON LAS COTIZACIONES REQUERIDAS
1159	1280	PROVEEDURIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES, DEL DÍA 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	EDUARDO THELIAN DIAZ CHAVEZ	\$984.00		1164	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1160	1251	UNIDADES DEPORTIVAS	2 TONELADAS DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS: HIDALGO MORELOS, JUAN MARTÍN DEL CAMPO, PIPÓN (5), TABLÓN, HACIENDA POPOTES Y COLEGIO MORELOS.	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$6,400.00		1161	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1161	1246	ARTE CULTURA	COMPRA DE 1,000 BOTELLAS DE AGUA A REPARTIR EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL	COMERCIALIZADO RA POPULARES	\$3,400.10		1176	AUTORIZADA, VOTADA POR	POR PRECIO



Tepetitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			PADRE A REALIZARSE EL DÍA SÁBADO 18 DE JUNIO DE 2022 A LAS 18:00 HRS. EN EL AUDITORIO MORELOS.	TEPA S.A. DE C.V.				UNANIMIDAD	
1163	1220	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA: LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SIERRA HERMOSA, CONTRA LAS PLAGAS E INSECTOS	OMAR ESTRADA FIERROS	\$10,440.00		1163	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1164	1261	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO GENERAL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #358, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A REVISAR PETARDEO, NO ACELERA Y REVISAR CABLEADO EN GENERAL. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.	NOEL RODRÍGUEZ DÍAZ	\$11,374.06		1165	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1165	1259	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 COMPRESOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #366, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN COMPRESOR. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009.	NOEL RODRÍGUEZ DÍAZ	\$12,528.00		1166	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1166	1262	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO GENERAL Y SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #524, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISAR FUGA DE DIÉSEL, AJUSTAR CLUTCH, REVISAR APARATO DE TEMPERATURA Y AIRE, REVISAR FUGA DE AGUA TANQUE RECUPERADOR, REVISAR FUGA DE ACEITE DEPÓSITO HIDRÁULICO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2014.	MAYRA SUGEY RODRÍGUEZ NAVARRO	\$5,237.11		1167	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1167	1263	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE GATO HIDRÁULICO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #524, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2014.	MAYRA SUGEY RODRÍGUEZ NAVARRO	\$9,860.00		1168	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1168	1267	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BAJAR Y SUBIR TRANSMISIÓN, REPARAR PRENSA, RECTIFICAR VOLANTE Y SEPARADOR, AJUSTAR DISCOS DE CLUTCH, REPARAR FUGA DE AIRE DE CABINA, CAMBIAR RETÉN DE CIGUEÑAL TRASERO, RECORTAR VARILLA DE CLUTCH Y CAMBIAR CUENCAS DAÑADAS; PARA NÚMERO ECONÓMICO #339, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: STERLING, 2008.	ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS	\$15,417.05		1169	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1169	1277	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 RADIADOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #625, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2001.	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	\$6,194.40		1170	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1170	1282	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE RETRO EXCAVADORA, REPARACIÓN DE PATAS ESTABILIZADORAS, EMPACAR Y CAMBIAR CABEZAL DE GATOS DE SWING, EMPACAR GATOS ESTABILIZADORES Y AJUSTE DE SILLA, REPARAR BOTE DELANTERO Y CAMBIO DE TORNILLERA DE DIFERENCIAL TRASERO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #360, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A UN DESGASTE EN LO MENCIONADO. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 2008.	NORMA PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ	\$38,280.00		1171	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1171	1284	TALLER	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE FRENSOS	NORMA PATRICIA	\$34,800.00		1172	AUTORIZADA,	PROVEEDOR



		MUNICIPAL	DE RETROEXCADORA, CAMBIO DE REFACCIONES, MANO DE OBRA Y ACEITES; PARA NÚMERO ECONÓMICO #412, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO POR DAÑO EN FRENS. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416 E.	GONZÁLEZ GONZÁLEZ				VOTADA POR UNANIMIDAD	QUE ABRE REPARA	
1172	1278	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO Y REVISIÓN DE ENCENDIDO SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN POR CABLES RUÍDOS ; PARA NÚMERO ECONÓMICO #587, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, ESTO DEBIDO A DAÑO ELÉCTRICO. MARCA Y MODELO: TOYOTA, 2016.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$7,020.00			1173	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1173	1301	ALUMBRADO PÚBLICO	15.- BRAZOS 1.80 METROS DE 1 ½ CON PERCHA COLOR BLANCO 09.- BRAZOS 1.80 METROS DE 1 ½ DE RIEL. 20.- BRAZOS 1.80 METROS DE 1 ½ CON SOLERA, MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA REPOSICIÓN DE POSTES CHOCADOS E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN EL MUNICIPIO.	CETSA ILUMINACION SA DE CV	\$24,137.28			1174	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1174	1304	ALUMBRADO PÚBLICO	08.- POSTE DE METAL CÓNICO CIRCULAR DE 7 METROS CON 1 SOLA PERCHA COLOR BLANCO. 10.- ANCLA ARMADA DE 1 METRO DE ALTURA DE ¾ CON TUERCAS Y RONDANAS, MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA REPOSICIÓN DE POSTES CHOCADOS E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN EL MUNICIPIO.	CETSA ILUMINACION SA DE CV	\$33,083.20			1175	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO

V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3		OBSERVACIONES
				NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE	
646	645	POLICIA VIAL	11 PARES DE BOTAS PARA DAMA DE ALTA CALIDAD COLOR NEGRO EN PIEL CONFORT PARA EL PERSONAL DE LA ESCOLTA FEMENIL DE LA POLICÍA VIAL, TALLAS: 1 PAR DEL 23, 6 PARES DEL 24 Y 4 PARES DEL 25	ALTEC CASA DE SEGURIDAD S.A. DE C.V.	\$29,845.64	GERARDO BAEZ OROZCO	\$37,323.00	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHEAPEST	\$43,065.00	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD.
1102	1219	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE SOLDADURA PARA LETRERO DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	MP LASER INNOVATION S. DE R.L. DE C.V.	\$15,080.00					AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD.
1120	1199	ARTE Y CULTURA	PRESENTACIÓN DE LA CANTANTE LIDIA HERNAGUI EL 14 DE JUNIO DEL PRESENTE A LAS 14:00 HRS. EN LA TEQUILERA SUPREMACÍA, DURANTE LA VISITA A LA MISMA DE LOS EXPOSITORES Y PARTICIPANTES DEL 3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EL CUAL ESTÁ SIENDO ORGANIZADO EN COLABORACIÓN CON CUALTOS.	CRISTOBAL FABIÁN ARTEAGA VELÁZQUEZ	\$1,160.00	CRÉDITO	ÚNICO PROVEEDOR QUE PRESTA ESTE SERVICIO			CANCELADA POR NO CUMPLIR CON LAS JUSTIFICACIONES NECESARIAS



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		
906	965	SAN JOSE DE GRACIA	SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE LETRAS Y BASE DE LETRERO "SAN JOSE DE GRACIA" EN LAMINA CALIBRE 14 ACERO AL CARBON. PARA SER COLOCADAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN.	MP LASER INNOVATION S.A. DE C.V.	\$41,705.17	MP LASER INNOVATION S. DE R.L. DE C.V.	\$41,705.17	\$0.00	POR ERROR DE CAPTURA DEL NOMBRE EN SIAC.
858	986	ARTE Y CULTURA	CENAS PARA LOS 22 INTEGRANTES DEL BALLET FOLCLÓRICO XALISCO, QUE SE PRESENTARÁN EL DOMINGO 14 DE ABRIL JUNTO CON LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL EN EL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL A LAS 19:00 HRS.	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	\$3,300.00	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	\$3,300.00	\$0.00	APLICA RESICO.
1056	1135	ARTE Y CULTURA	ALIMENTOS PARA LOS 15 INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO DE LA UAG PARA LA OBRA DE TEATRO "LA MADRE PERFECTA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 11 DE MAYO A LAS 19:00 HRS. EN LA CASA DE LA CULTURA.	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	\$2,100.01	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	\$1,960.00	\$140.01	SE SIRVIÓ UN PLATILLO MENOS DE LO SOLICITADO Y APLICA RESICO
1116	1172	ARTE Y CULTURA	CATERING PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DENOMINADO "CARAVANA ARTESANAL" CON CUENTACUENTOS Y ARTESANÍAS QUE TENDRÁ LUGAR EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA SAMARTÍN EL 22 DE MAYO A LAS 18:00 HRS.	DANIEL RAMÍREZ NAVARRO	\$1,000.00	JULIA INÉS PÉREZ	\$928.00	\$72.00	POR REQUERIR PROVEEDOR QUE DE CRÉDITO.
847	947	CEMENTERIO	7,000 LADRILLOS DE TABICON (31 CM) PARA CEMENTERIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARILLAS	FERREMATE RIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$39,200.00	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$39,200.00	\$0.00	LA ORDEN DE COMPRA SE ENTREGÓ A OTRO PROVEEDOR Y SURTIÓ EL MATERIAL.
1063	1050	PROTECCIÓN CIVIL	60 PANTALONES TÁCTICOS CON VARIAS BOLSAS EN TELA TIPO RIPSTOP, CINTURILLA AUTOAJUSTABLE, MÚLTIPLES BOLSILLOS, ACABADO DE TEFLÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: PANT. DAMA: 28-2 32-3 34-3 40-1 TOTAL-9 PANT. CABALLERO: 30-1 32-8 34-24 36-7 38-5 40-3 42-2 46-1 TOTAL-51	GERARDO ARTURO CERVANTES GONZÁLEZ	\$34,999.75	GLORIA MARÍA GONZÁLEZ FRANCO	\$31,279.50	\$3,720.25	PROVEEDOR AUTORIZADO NO CONTABA CON TODAS LAS TALLAS DISPONIBLES. PROVEEDOR SUGERIDO CUENTA CON EL PEDIDO DE ENTREGA INMEDIATA



VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.
NO SE PRESENTARON

VIII . Puntos Varios.

Solicitud por parte de la delegación de Mezcala de los Romero mediante el oficio 69-05/2024, el cual **solicita se le autorice un gasto por comprobar para realizar la compra de artículos y regalos para el festival del día del padre que se llevará a cabo el día 16 de junio de 2024** por la cantidad de \$ 11,600.00 (Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) **VOTADA POR UNANIMIDAD.**

Solicitud por parte de la Jefatura de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT 129/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por colisión con el número de siniestro 04240801201 por cambio de cristal del vehículo camioneta NISSAN URVAN NV350 2017 placas JPM7553, perteneciente a Secretaria General con el No. económico # 632, por la cantidad total de \$ 464.60 (Cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 60/100 M.N.) **VOTADA POR UNANIMIDAD**

TOTAL ACTA

\$280,077.70

(Docientos ochenta mil setenta y siete pesos 70/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 13:55 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.



C. Beatriz Plascencia Ramirez
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. José Isabel Sánchez Navarro
En representación del Titular del Órgano Interno de Control



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



C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveduría Municipal