



**COMISIÓN DE REQUISICIONES
2021-2024**

Acta No.	23
Fecha:	27/Junio/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 Ambríz
En representación del Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal*

*C. Germán Alberto de la Torre Hernández
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

23º Reunión de la Comisión de Requisiciones del 27 de Junio de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior 22/2024.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VII. Puntos varios:
 - 1- Solicitud por parte de la Jefatura de Turismo, mediante oficio no. 916/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago por la realización del sombrero monumental del proyecto "Sombreros Monumentales de los Altos de Jalisco" a el proveedor TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS S.A. DE C.V. por la cantidad total de \$ 16,193.60 (Dieciséis mil ciento noventa y tres pesos 60/100 M.N.)
 - 2- Solicitud por parte de la Coordinación de Educación y cultura ambiental, mediante el oficio no. 0120/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago del premio en efectivo del concurso regional de dibujo "Nuestras tierras, Nuestro Futuro somos la Generación Restauración" por la cantidad total de \$3,000.00 (Tres mil pesos 60/100 M.N.)
 - 3- Solicitud por parte de la Dirección de Secretaria General, mediante oficio no. 16.1.8-186/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de coffe break y catering para las reuniones edilicias, mesas de trabajo de los regidores y sesiones de ayuntamiento durante el mes de julio hasta por la cantidad de \$ 10,000 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)



- 4- Solicitud de autorización de **Gastos por Comprobar, a nombre del C. Héctor Gómez Martín, Director de Proveduría Municipal**, en relación al consumo de alimentos de las sesiones para los integrantes de la Comisión de Requisiciones y Comité de Adquisiciones:

CXP3521	COMISIÓN DE REQUISICIONES 20 DE JUNIO	RESTAURANTE DOMINGA	\$1,029.00
CXP3416	COMITÉ DE ADQUISICIONES 19 DE JUNIO	RESTAURANTE WAFFLE & CO	\$2,151.00

VIII. Clausura



ACTA N. 23

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:00 hrs del día **27 Veintisiete de Junio 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 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. Germán Alberto de la Torre Hernández, en representación del Titular del Órgano Interno de Control.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente al día **27 Trece de Junio 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
1387	1563	IGUALDAD SUSTANTIVA	SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LOS TALLERES GRUPAL DE CONTENCIÓN EMOCIONAL "FIDELIDAD EN PAREJA" CON 20 SESIONES Y "HERIDAS DE LA INFANCIA", 10 SESIONES, IMPARTIDOS POR LA PSICOTERAPEUTA ARACELI DEL CARMEN MÉNDEZ HERNÁNDEZ, INICIO DEL PRIMERO EL JUEVES 29 DE FEBRERO CON UN HORARIO DE 19:30 A 21:30 HORAS, EL SEGUNDO EL 01 DE FEBRERO DIO INICIO DE 17:30 A 19:30 HORAS, EN LA CASA DE LA CULTURA.	ARACELI DEL CARMEN MÉNDEZ HERNÁNDEZ	43.899.90	\$4,141.50	1400	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1388	1602	TURISMO	RENTA DE DOS CAMIONETAS DE 15/18 PLAZAS C/U PARA TRASLADO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO PARA LAS PARTICIPANTES DE MISS UNIVERSO MÉXICO" 26 DE JUNIO 2024.	TELYCOM S.A. DE C.V.	\$9,280.00		1396	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1389	1487	SAN JOSÉ DE GRACIA	2 MOTOSIERRAS USO RUDO LAS CUALES ES 1 GRANDE MODELO 272XP Y 1 CHICA MODELO T435 NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA TENER HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA	FERRETERIA S EL GALLO S.A DE C.V.	\$25.650.00		1397	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1390	1245	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE UN ESMERIL INALÁMBRICO MAKITA Y APARATO PARA SOLDAR AX PARA SER ENTREGADOS A LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$15,056.99		1398	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1391	1529	ARTE Y CULTURA	CURSO DE AJEDREZ PARA LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS A PETICIÓN DEL DELEGADO, EL CUAL CONSTARÁ DE 10 SESIONES 2 HORAS CLASES POR SESIÓN, LOS MARTES A PARTIR DEL 09 DE ABRIL Y HASTA EL 11 DE JUNIO DEL PRESENTE DE 10:00 A 12:00 HRS.	JOSÉ ANDRÉS RODRÍGUEZ NAVARRO	\$5,737.50	\$62.50	1399	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO, SUSTITUYE A REQ 637 Y C 903 POR ERROR EN FECHAS
1392	1509	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO EN EMERGENCIAS O FUERA DE HORARIO LABORAR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y OFICINAS. (RODILLOS, COPLES, ACEITES, ABRAZADERAS, LLAVES, CESPOL, EMPAQUES, CINTAS, PIJAS, SILICÓN, BROCHAS, LIJAS, CUÑAS, CERRADURAS, NIPLES, PEGAMENTO, CANDADOS, PASADORES, GUANTES, VÁLVULAS, TAPONES, CODOS ETC.)	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$5,052.76		1401	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE PROPORCIONÓ EL MATERIAL DE EMERGENCIA
1393	801	PROTECCIÓN CIVIL	75 JUEGOS DE BORDADOS A COLORES, QUE CONSTAN DE: BANDERA EN BRAZO IZQUIERDO CON LAS MEDIDAS 7 X 4 CM, LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL PECHO IZQUIERDO CON LAS MEDIDAS 8 X 8 CM, LOGO PROTECCIÓN CIVIL ESPALDA MEDIDA 18 X 18 CM, PARA PLAYERAS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	CARLOS FABRICIO NAVARRO MARTÍN DEL CAMPO	\$9,375.00		1402	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1394	1411	SAN JOSE DE GRACIA	1 ARCHIVERO METÁLICO CON 6 CAJONES PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL Y 1 MUEBLE RACK DE 2.20 MTS x 2.80 MTS x 60 CM PARA OFICINA DE ARCHIVO					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SOLICITAR A SERVICIOS GENERALES HACER LOS MUEBLES
1395	1510	PATRIMONIO	1 VENTILADOR PARA CONSULTORIO DE LA OFICINA DE IGUALDAD SUSTANTIVA	MUEBLERÍA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,680.00		1403	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

1396	1468	INFORMÁTICA	20 TECLADOS EN ESPAÑOL LATINO DE CABLE USB PARA TENER EN STOCK E INSTALARLOS EN LAS DEPENDENCIAS QUE SEAN NECESARIOS. DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE QUE ALGUNO FALLE SE DEBE REPARAR O REMPLAZAR	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	\$5,378.40		1404	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO Y TIEMPO DE ENTREGA
1397	1469	INFORMÁTICA	20 MOUSE DE CABLE USB PARA TENER EN STOCK E INSTALARLOS EN LAS DEPENDENCIAS QUE SEAN NECESARIOS. DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE QUE ALGUNO FALLE SE DEBE REPARAR O REMPLAZAR	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	\$2,908.31		1405	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1398	1479	SERVICIOS GENERALES	35 CUBETAS PINTURA VINILICA BLANCA PARA INTERIOR DEL AUDITORIO MORELOS	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$33,454.40		1434	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1399	1480	SERVICIOS GENERALES	25 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE DESARROLLO HUMANO Y SALA DE CAPACITACIÓN	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$23,896.00		1435	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1400	1484	SERVICIOS GENERALES	20 LITROS DE THINER, 1 CUBETA DE FONDO GRIS METAL Y 2 BOLSAS ESTOPA PARA EMPASTAR Y PINTAR LETRAS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$2,228.82		1408	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1402	1513	SERVICIOS GENERALES	3 TONELADAS DE CAL PARA RAMPA DE RECICLAJE Y EN EL RASTRO DE LOS CONEJOS	FERREMATERIALES EL GALLO S A DE C.V.	\$9,360.00		1409	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1403	1522	SERVICIOS GENERALES	1 VIAJE ARENA AMARILLA 14M ³ PARA AMPLIACIÓN Y/O CAMBIO DE BODEGUITA DE ALUMBRADO PÚBLICO	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$4,499.99		1410	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1404	1575	TURISMO	RENTA DE MOBILIARIO Y CENA PARA APROX. 70 PERSONAS PARA RECEPCIÓN DE ASPIRANTES DEL CONCURSO "MISS UNIVERSO MÉXICO" EN FINCA LA CUMBRE EN TEPATITLÁN EL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$24,418.00		1411	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1405	1507	PARQUES JARDINES	Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRACTO MODELO FT 35 4WD CON NÚMERO ECONÓMICO H-741 YA QUE ACUMULÓ LAS 300 HORAS REQUERIDAS EN EL SERVICIO PARA NO PERDER GARANTÍA Y SE ENCUENTRA EN EL VIVERO MUNICIPAL	COMERCIALIZADORA LA CIÉNEGA S.A. DE C.V.	\$5,940.00		1412	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR DE AGENCIA
1406	1432	SERVICIOS GENERALES	2 PUERTAS PREFABRICADAS DE 80 CM CON MARCO METÁLICO 2 CHAPAS DE PERILLA 1 BOLSA DE PIJAS DE 3 1/2". PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS	OSCAR ARMANDO GUTIÉRREZ NAVARRO	\$2,866.01		1413	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO CON EL MATERIAL CORRECTO SOLICITADO
1407	1523	PARQUES JARDINES	Y DOS COSTALES DE FERTILIZANTE NITROFOSKA DE 25 KG CADA UNO, PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL PARQUE DE LOS MAESTROS	AGROPECUARIA MARROQUIN S.A. DE C.V.	\$1,310.80		1414	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1408	1516	SERVICIOS GENERALES	10 TABLAS DE 1" DE GRUESO POR 6 DE ANCHO POR 2.40 DE LARGO, PARA LA REPARACIÓN Y REPLAZO DE LAS PUERTAS DEL MUSEO	JULIO CESAR GUZMÁN SÁNCHEZ	\$1,100.00		1415	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1409	1508	COMUNICACIÓN SOCIAL	400 METROS DE LONA CON OJILLOS Y BASTILLA CADA METRO. LOS METROS ATENDIDOS A SOLICITUD PARA LAS CAMPAÑAS Y DEPENDENCIAS A LAS CUALES LES DAMOS APOYO CON ESTE MATERIAL IMPRESO. DESCRIBO ALGUNAS: CURSOS DE VERANO FIESTAS PATRIAS ANIVERSARIO DE LA CIUDAD PREVENCIÓN SOCIAL CAMPAÑAS VIALES FERIA INTERNACIONAL DEL HUEVO TIANGUIS NAVIDEÑO	DE LOZA GRAPHICS S.A. DE C.V.	\$25,520.00		1415	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



1410	1486	DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AHORRADOR DE ELECTRICIDAD CON AIRE CALIENTE Y FRÍO DE 2 TONELADAS, PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCIÓN DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZÁLEZ	\$14,799.99		1417	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1411	1467	ECOLOGÍA	20 FRASCOS DE AMOXICILINA INYECTABLE VETERINARIA PARA SER UTILIZADO COMO ANTIBIÓTICO PARA LAS MASCOTAS, EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN CANINA PARA LA UNIDAD UBICADA EN PARQUE JACARANDAS Y UNIDAD MÓVIL	AGROPECUARIA MARROQUIN S.A. DE C.V.	\$4,500.00		1418	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1412	1515	SERVICIOS GENERALES	50 LÁMPARAS REDONDAS 24PTLLEDR65MVB PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACÉN DE SERVICIOS GENERALES	ARC-LETRIC CONSTRUCTORA ELECTRICA S DE RL DE CV	\$10,394.76		1419	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1413	1465	ECOLOGÍA	25 FRASCOS DE XILACINA AL 2% PARA SER UTILIZADO COMO SEDANTE PARA LAS MASCOTAS EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN CANINA, PARA LA UNIDAD UBICADA EN PARQUE JACARANDAS Y UNIDAD MÓVIL	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	\$2,425.11		1420	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1414	1466	ECOLOGÍA	20 FRASCOS DE MELOXICAM INYECTABLE VETERINARIO PARA SER UTILIZADO COMO ANALGÉSICO Y DESINFLAMANTE PARA LAS MASCOTAS EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN CANINA PARA UNIDAD UBICADA EN PARQUE JACARANDAS Y UNIDAD MÓVIL	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	\$2,556.00		1421	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1415	1519	DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN	10 LITROS DE FAENA PARA UTILIZARLOS EN ÁREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN	AGROPECUARIA MARROQUIN S.A. DE C.V.	\$2,068.00		1422	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1416	1429	ECOLOGÍA	15 PAQUETES DE HOJAS DE BISTURÍ CON 100 PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN CANINA PARA LA UNIDAD UBICADA EN PARQUE JACARANDAS Y UNIDAD MÓVIL	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	\$4,145.51		1423	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR SER LA PRIMERA OPCIÓN QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES
1417	1495	PATRIMONIO CULTURAL	MAYO - JUNIO 2024 REVISTA PATRIMONIO CULTURAL, EDICIÓN #12 ORDINARIA MEDIDA 21.5 CM* 28 CM PORTADA: IMPRESIÓN DIGITAL A COLOR A DOS CARAS, PAPEL COUCHE DE 300 GRAMOS INTERIORES: 24 PÁGINAS, IMPRESIÓN A COLOR, FRENTE Y VUELTA, PAPEL COUCHE 150 GRAMOS TERMINADOS: CORTE, ARMADO, ENGRAPADO (TRES GRAPAS) Y REFILADO	HILDA PATRICIA HERNÁNDEZ OROZCO	\$35,500.64		1424	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1418	1518	SERVICIOS GENERALES	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT FRÍO-CALOR DE 220 V DE 2 TONELADAS PARA EL ÁREA DE VALUACIÓN DE CATASTRO. 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT FRÍO-CALOR DE 220 V DE 1 TONELADA PARA EL ÁREA DE ARCHIVO CATASTRAL					PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	BUSCAR MÁS COTIZACIONES
1419	1428	ECOLOGÍA	8 PAQUETES DE GUANTES DE NITRIL 100 PIEZAS TAMAÑO MEDIANO, 2 PAQUETES DE GUANTES DE NITRIL 100 PIEZAS TAMAÑO CHICO PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN CANINA PARA LA UNIDAD UBICADA EN PARQUE JACARANDAS Y UNIDAD MÓVIL	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV	\$870.00		1425	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1421	1483	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 10 VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2", 3 VARILLAS CORRUGADAS DE 1" PARA LA FABRICACIÓN DE ANCLAS PARA EL LETRERO DE INGRESO DE GUADALAJARA TEPATITLÁN (GLORIETA DEL HUEVO).	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	\$5,289.21		1425	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



1422	1530	PEGUEROS	RENTA DE RETRO- EXCAVADORA, PARA UTILIZARSE LOS DÍAS JUEVES 27, VIERNES 28 DE JUNIO, LUNES 1, MARTES 2 DE JULIO DEL 2024. PARA LA LIMPIEZA DE SANJAS, CUNETAS BOCA DE TORMENTA Y PARTE DEL RÍO Y LIMPIAR ESCOMBROS YA QUE SE ESTÁ LLEGANDO EL TEMPORAL DE LLUVIAS Y QUEREMOS PREVENIR INUNDACIONES DENTRO DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS	SOFÍA CASILLAS TEJEDA	\$17,052.00		1427	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1423	1409	RASTRO	10.00 CINTAS BANDA SAW BLADE/CINTA SIERRA JARVIS 127-1/3 REFACCIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE MATANZA.	JARVIS DE MEXICO SA DE CV	\$2,392.50		1428	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR DE AGENCIA
1424	1533	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 20 PTR DE 2X1, 20 PTR DE 1X1, 20 TUBULAR DE 1X1 Y 6 SOLERA DE 1 1/4 PARA FABRICACIÓN DE BASES PARA MUEBLES DE PATRIMONIO.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZÁLEZ GALLO SA DE CV	\$14,058.99		1429	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1425	1383	ARTE CULTURA Y	REPARACIÓN DE 1 TOLOLOCHE, QUE PRESENTAN FALLAS PROPIAS DEL USO QUE SE LE DA Y QUE FORMA PARTE DE LOS INSTRUMENTOS PERTENECIENTES A CASA DE LA CULTURA.	IGNACIO PONCE SÁNCHEZ	\$820.00		1430	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1426	1485	SERVICIOS GENERALES	15 LIJAS #40 Y 15 LIJAS #80 PARA EMPASTAR Y PINTAR LETRAS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$588.12		1431	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1427	1547	SERVICIOS GENERALES	1 VIAJE ARENA RÍO 14M³ PARA RAMPA DE INGRESO EN RECICLAJE	JORGE BRITO OCAMPO	\$7,100.00		1432	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1428	1549	SERVICIOS GENERALES	1 VIAJE ARENA RÍO 7M³ Y 1 VIAJE ARENA AMARILLA 7M³ PARA AMPLIACIÓN Y/O CAMBIO DE BODEGUITA DE ALUMBRADO PÚBLICO	JORGE BRITO OCAMPO	\$5,840.00		1433	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1429	1614	PROVEEDURIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES	EDUARDO THELIAN DÍAZ CHÁVEZ	\$630.01		1436	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO

**V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.
NO SE PRESENTARON**



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		
1354	1421	PARQUES Y JARDINES	1 VIAJE DE TEPETATE 14M ² PARA ELABORAR CAMARA PARA TUBERIA DE SISTEMA DE RIEGO Y REPARACIÓN DE FUGA EN CARRETERA YAHUALICA	MATERIALES PARA CONSTRUCC IÓN ALGU S.A. DE C.V.	\$3,450.00	MATERIALES PARA CONSTRUCC IÓN ALGU S.A. DE C.V.	\$4,002.00	-\$552.00	FALTO AGREGAR EL IVA
1383	1544	ARTE Y CULTURA	CORONA DE FLORES PARA DIFUNTO PARA LA ESCENOGRAFÍA DE LA OBRA DE TEATRO "EL TIO DE LOS YUNAITES" QUE SE PRESENTARÁ ESTE 22 DE JUNIO DEL PRESENTE EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA A LAS 17:00 Y 19:00 HRS. Y UN RAMO DE FLORES PARA ENTREGAR CON RECONOCIMIENTO A LA DIRECTORA DE LA OBRA MARÍA GALLEGOS.	ALFREDO DE LA MORA GUTIÉRREZ	\$850.00	ALFREDO DE LA MORA GUTIÉRREZ	\$860.62	-\$10.62	FALTO AGREGAR EL IVA

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR 1	CANTIDAD ANTERIOR	OBSERVACIONES
903	637	ARTE Y CULTURA	CURSO DE AJEDREZ PARA LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS A PETICIÓN DEL DELEGADO, EL CUAL CONSTARÁ DE 10 SESIONES 2 HORAS CLASE POR SESIÓN, LOS MARTES A PARTIR DEL 09 DE ABRIL Y HASTA EL 28 DE MAYO DEL PRESENTE DE 10:00 A 12:00 HRS.	JOSÉ ANDRÉS RODRÍGUEZ NAVARRO	\$5,737.50	POR ERROR EN FECHAS DE LA REQUISICIÓN, SUPLE REQ. 1529 Y C. 1391

VIII . Puntos Varios.

Solicitud por parte de la Coordinación de Educación y cultura ambiental, mediante el oficio no. 0120/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago del premio en efectivo del concurso regional de dibujo "Nuestras tierras, Nuestro Futuro somos la Generación Restauración" por la cantidad total de \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) Votada por unanimidad

Solicitud por parte de la Dirección de Secretaria General, mediante oficio no. 16.1.8-186/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de coffe break y catering para las reuniones edilicias, mesas de trabajo de los regidores y sesiones de ayuntamiento durante el mes de julio hasta por la cantidad de \$ 10,000 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) Votada por unanimidad



Solicitud de autorización de **Gastos por Comprobar**, a nombre del **C. Héctor Gómez Martín**, Director de **Proveduría Municipal**, en relación al consumo de alimentos de las sesiones para los integrantes de la Comisión de Requisiciones y Comité de Adquisiciones:

CXP3521	COMISIÓN DE REQUISICIONES 20 DE JUNIO	RESTAURANTE DOMINGA	\$1,029.00
CXP3416	COMITÉ DE ADQUISICIONES 19 DE JUNIO	RESTAURANTE WAFFLE & CO	\$2,151.00

Votada por unanimidad.

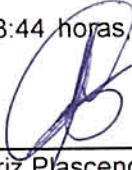
TOTAL ACTA


\$360,962.32

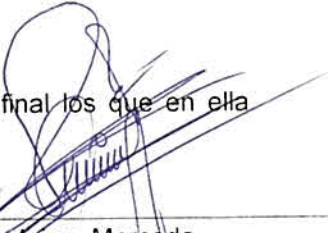
(Trecientos sesenta mil novecientos sesenta y dos pesos 32/100 M.N.)


IX.- Clausura


Siendo las 13:44 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.


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


C. Germán Alberto de la Torre Hernández
En representación del Titular del Órgano Interno de Control


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


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


C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveduría Municipal