



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2021-2024

Acta No.	25
Fecha:	11/Julio/2024

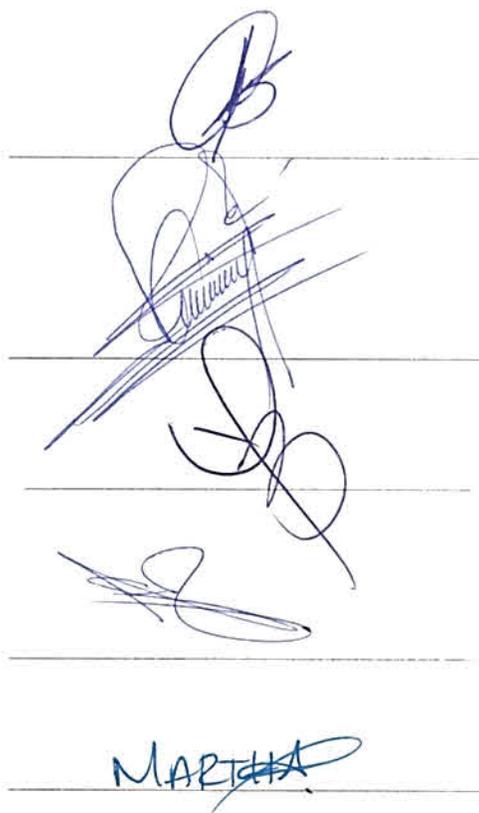
*C. Beatriz Plascencia Ramírez
Regidora Presidente de la Comisión de
Requisiciones*

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

*C. Martha Alejandra García de León
Representante de Proveduría Municipal*



Handwritten signatures of the five members of the Commission of Requisitions, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in blue ink on horizontal lines.

INVITADO

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*



ORDEN DEL DÍA

25° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 11 de Julio de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior 24/2024.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VI. Pendientes de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VIII. Puntos varios:

Solicitud por parte de **Presidente Municipal**, mediante oficio No. 1.1.-124/204, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de hospedaje, alimentos, traslados y vuelos aéreos para asistir al Senado de la República en la CDMX para solicitar mantenimiento de las Carreteras Federales 71 y 80, por la cantidad total de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)

Solicitud por parte de la Jefatura de Patrimonio, la reimpresión de la Orden de Compra 997 y Consolidado 997 correspondiente a Requisición 1028, por concepto de 10 ventiladores, ya que estos documentos fueron extraviados y son necesarios para realizar el pago correspondiente al proveedor.

- IX. Clausura



ACTA N. 25

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:30 hrs del día **11 Once de Julio 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 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 **11 Once de Julio 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 24/2024
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anterior
- VI. Pendientes de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anterior
- 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 de la comisión de requisiciones para su lectura y revisión aprobándose por unanimidad



IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCION	OC	ACUERDO	OBS
1474	1615	UNIDADES DEPORTIVAS	2 CANDADOS, 2.5 METROS DE TUBO PVC, 1 REDUCCION DE PVC SANITARIO, PEGAMENTO, CINTAS DE PAPEL, TEFLON, PRECAUCION, RAFIA, CONTACTOS REYER, APAGADOR SENCILLO, PLACA 3 V ROYER, LLAVES DE CHORRO, FOCOS LED, ALCAYATAS, DISCOS DE CORTE, MASCARILLA, CEPILLO DE ALAMBRE, FLEXOMETRO MANTENIMIENTO GENERAL EN UNIDAD DEPORTIVA MORELOS, ROBERTO ESTRADA ZAMORA Y PIPON	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$2,061.00		1500	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR URGENCIA, DISPONIBILIDAD DE ENTREGA INMEDIATA
1485	1474	ARTE CULTURA Y	CARTULINA, CRAYOLAS, CAJAS DE COLORES, BARRITAS DE PLASTILINA, FOAMMY BRILLANTINA, TIJERAS ESCOLARES, FRASCOS DE PINTURA DE AGUA, BOLAS DE UNICEL N°3 Y 6, ROLLOS DE PAPEL CRAFT, BLOCK DE ROTAFOLIO, JUEGO JENGA, JUEGO UNO, PINTURA ACRILICA VARIOS COLORES, ROLLO DE CARTON, LIMPIAPIPAS, DIAMANTINA, PLIEGOS DE PAPEL MANILA, PLIEGOS DE PAPEL CHINA, PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, DADOS, JUEGOS DE SERPIENTES, PLASTILINA, PALITOS DE MADERA, HOJAS DE FOAMI, PLIEGOS DE FOAMI, MARCADORS, TIJERAS, PLIEGOS DE CARTULINA, REGLA DE 50CM	CARLOS FELIPE MARTÍN CARRANZA	\$8,816.93			AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR CALIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
1494	1005	SERVICIOS GENERALES	1 MÁQUINA ELÉCTRICA PARA PINTAR Y AGILIZAR LOS TRABAJOS DE PINTURA	ATLAS TOOLS SA DE CV	\$17,125.00		1502	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1495	1569	SERVICIOS GENERALES	14 BROCHAS DE 1", 20 BROCHAS DE 2", 10 BROCHAS DE 3", 18 BROCHAS DE 4", 10 BROCHAS DE 5", 16 BROCHAS DE 6", 30 MANERAL PAR FELPA CON JAULA, 60 FELPAS GRUESAS ROPI-925 9", 3 BOLSAS DE KILO DE ESTOPA, 10 VARAS EXTENSIÓN PARA RODILLO, 10 CUÑAS GRANDES CON MANGO, 2 TIRA LINEAS, 25 JUEGOS DE DISCOS DE LIJA PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO #80 SIN AGUJEROS Y 60 FELPAS DE 9x 5/8" R-ROPI-915 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA Y CARPINTERIA	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$8,947.23		1503	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1496	1612	SERVICIOS GENERALES	3,000 LADRILLOS DE BÓVEDA PARA AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN DE ALUMBRADO PÚBLICO	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$7,500.00		1504	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1497	1646	SERVICIOS GENERALES	3 TONELADAS DE CEMENTO PARA AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN DE ALUMBRADO PÚBLICO	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$14,400.00		1505	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1498	1679	RELACIONES EXTERIORES	PAGO DE EXCESO DE PESO DE GUIAS DE PAQUETERIA PARA SU USO EN EL TRASLADO DE TRAMITES DE PASAPORTE DE DELEGACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA, JALISCO HACIA LA OFICINA DE ENLACE EN TEPATITLAN; CABE MENCIONAR QUE ESTO SE DEBIO AL AUMENTO DE NUMERO DE TRÁMITES REALIZADOS DE PASAPORTE EN EL MES DE MAYO	MA DE LOURDES GONZÁLEZ FONSECA	\$600.00		1506	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SUSTITUYE REQ.1473/C.1361 AUTORIZADA EN SESIÓN 22°



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

1499	1653	RELACIONES EXTERIORES	PAGO DE EXCESO DE PESO DE GUIAS DE PAQUETERIA PARA SU USO EN EL TRASLADO DE TRAMITES DE PASAPORTE DE DELEGACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA, JALISCO HACIA LA OFICINA DE ENLACE EN TEPATITLAN; CABE MENCIONAR QUE ESTO SE DEBIO AL AUMENTO DE NUMERO DE TRÁMITES REALIZADOS DE PASAPORTE EN EL MES DE ABRIL	MA DE LOURDES GONZÁLEZ FONSECA	\$456.01		1507	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	SUSTITUYE REQ.1473/C.1361 AUTORIZADA EN SESIÓN 22'
1500	1684	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y BAÑOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 300 LITROS DE AROMATIZANTE VARIOS AROMAS, 300 PASTILLAS DE CLORO, 500 LITROS DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, 30 JALADOR LIMPIAVIDRIOS MANGO CORTO, 30 LITROS DE ACEITE ROJO PARA MOOP	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$12,426.11		1508	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1501	1599	SECRETARIA PARTICULAR	REQUIERO LA COMPRA DE 50 BALONES DE FUTBOL DEL NUMERO 5, 20 BALONES DE BASKETBOL DEL NUMERO 7, 50 BALONES DE VOLLEYBOL DEL NUMERO 5Y 20 PERAS DE BOX PARA ESPIRO. LO CUAL SE TOMARA DEL PROYECTO 78"PREVENCION DE LOS FACTORES GENERADORES DE LA VIOLENCIA" DE LA PARTIDA 382 GASTOS SOCIALES Y CULTURALES.	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS S.A. DE C.V.	\$29,453.99		1525	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1502	1656	CAPILLA DE MILPILLAS	COMPRA DE 4 ROLLOS DE PIOLA PARA LAS DESBROZADORAS Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FÚTBOL, ANDADORES, PARQUES, ENTRADAS PRINCIPALES Y JARDINES EN CAPILLA DE MILPILLAS	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$1,891.99		1509	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1503	1611	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 10 CASTILLOS DE 3/8", 10 CASTILLOS ARMES, 6 ÁNGULOS DE 1 1/2" X 1/8", 4 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" PARA USO DE LA AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZÁLEZ GALLO SA DE CV	\$6,292.01		1510	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1504	1649	ARTE CULTURA	Y PRESENTACIÓN DE PIANO A CUATRO MANOS POR EFRÁIN ULLOA Y HANGYU BAI, EL 03 DE AGOSTO EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA A LAS 20:00 HRS.	BERTHA FIGUEROA ACEVES	\$17,212.50	\$187.50	1511	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1505	1660	ARTE CULTURA	Y MATERIALES A UTILIZARSE EN LOS CURSOS DE VERANO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES DEL 15 AL 26 DE JULIO DEL PRESENTE EN HORARIOS DE MAÑANA Y TARDE SEGÚN LA AFLUENCIA DE NIÑOS ASISTENTES, 20 JGOS PALILLOS CHINOS, 15 CASCABELES, 5 CAJAS DE GISES DE COLORES, 50 SEGUROS	CARLOS FELIPE MARTIN CARRANZA	\$496.71		1512	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	POR PRECIO Y DISPONIBILIDAD
1506	1683	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BALERO Y PIÑÓN CHICO, 1 CORONA Y PIÑÓN, 1 BALERO Y PIÑÓN GRANDE, 1 BALERO CORONA, 1 RETÉN PIÑÓN; PARA NUMERO ECONOMICO #348, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN DIFERENCIAL MARCA Y MODELO: FORD, 2008.	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	\$5,739.99		1506	AUTORIZADA, VOTADA 'POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

1507	1664	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARAR GATO HIDRÁULICO Y REVISIÓN DE RIELES; PARA NÚMERO ECONÓMICO #247, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN GATO MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1997.	NORMA PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ	\$10,324.00		1507	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1508	1665	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 PALA DE PRENSA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #693, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO ESTO DEBIDO A DAÑO EN PALA MARCA Y MODELO: HINO, 2022.	NORMA PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ	\$18,560.00		1516	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1509	1666	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN BUJES Y PERNO DE DIFERENCIAL DELANTERO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #361, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTO DEBIDO A DAÑO EN BUJES Y DIFERENCIAL MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 2008.	NORMA PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ	\$13,920.00		1517	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1511	1668	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO GENERAL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A ESCANEEO, REVISIÓN DE CABLEADO DE BATERÍAS Y CÓDIGOS DE FALLA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$31,727.87		1519	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1512	1669	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO GENERAL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #432, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISAR PETARDEO Y HUMO NEGRO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$43,164.39		1520	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1513	605	SERVICIOS MÉDICOS	REPARACIÓN A LOS AIREAS ACONDICIONADOS DE LOS MOVILES R-592 QUE SE ENCUENTRA EN CAPILLA DE GUADALUPE Y R-593 QUE SE UTILIZA PARA LAS COLONIAS Y DELEGACIONES Y EL R-594 QUE SE ESTÁ UTILIZANDO COMO CONSULTORIO PROVISIONAL PARA CONSULTAS DE PSICOLOGÍA	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZÁLEZ	\$3,340.00		1521	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SUSTITUYE AL CONS. 770 CANCELADA EN ESTA SESION CAMBIO DE PROVEEDOR
1514	1415	PROVEEDURÍA	ELABORACIÓN DE 300 LIBROS DE BITÁCORA DE OBRA, CADA LIBRO CON 25 JUEGOS DE PÁGINAS SEGÚN DISEÑO, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CÉSAR VÁZQUEZ MARTÍN	\$14,268.00		1522	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1515	1576	PROVEEDURÍA	ELABORACIÓN DE 20 BLOCK DE REQUISICIONES PARA EL ALMACÉN DE PROVEEDURÍA TAMAÑO 1/2 OFICIO IMPRESOS EN VARIAS TINTAS ENGOMADO EN LA PARTE SUPERIOR FOLIADOS DEL 5001 AL 6,000 Y CADA BLOCK CON 50 FORMAS EN PAPEL AUTOCOPIABLE EN ORIGINAL Y COPIA (BLANCO Y AMARILLO) PARA ENTREGA DE MATERIAL DE PAPELERÍA E INTENDENCIA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	FORMAS IMPRESAS TAPATÍAS	\$8,450.60		1523	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1516	1696	ARTE CULTURA Y	CENA PARA 08 INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO DICREES, DE LAGOS DE MORENO, PARA SU PRESENTACION "EL ARBOL" EN LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 12 DE JULIO DEL 2024	JUAN MANUEL GONZÁLEZ NAVARRO	\$1,260.00		1524	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



1517	1681	ARTE CULTURA	PELOTAS DE 20CM APROXIMADAMENTE PARA UTILIZARSE EN LOS CURSOS DE VERANO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES DEL 15 AL 26 DE JULIO DEL PRESENTE EN HORARIOS DE MAÑANA Y TARDE SEGÚN LA AFLUENCIA DE NIÑOS ASISTENTES.	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	\$161.00		1526	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO	
1518	1667	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO CAMBIAR CUERPO ACELERACIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #732, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGRUIDAD PÚBLICA, FALLA EN ACELERACIÓN. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$8,374.01		1527	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO	
1519	1568	UNIDADES DEPORTIVAS	JUEGOS DE HERRAJE, MANGUERAS PARA WC, METROS DE CORDON POT, VALVULA DE LLENADO PARA CILINDRO, BROCHAS, LIJA PARA TUBO, CINTA TEFLON, PASTA PARA SOLDAR, ROLLO DE SOLDADURA, CONECTOR TAZA Y TANQUE, COPLER, NIPLES TUBO PVC, CONEXION DE MANGUERA	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$964.08		1528	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO	
1520	1708	MANTENIMIENTO A VIALIDADES	10 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA RAMPA DEL BASURERO MUNICIPAL	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$47,400.00		1529	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO Y DISPONIBILIDAD	
					TOTAL REQUISICIONES	\$335,333.42				
					TOTAL RETENCIONES	\$187.50				
					TOTAL AUTORIZADO	\$335,520.92				

V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior

CORRECCIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR										
CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	OC	CANTIDAD CORREGID	DIFERENCIA	ACUERDO	OBS
1352	1453	CAPACITACIÓN	COFFE BREAK PARA DIVERSOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, 4 PAQUETES TERMICOS DE VASOS DESECHABLES 4 PAQUETES DE CUCHARA DESECHABLE (CAFETERA) 2 FRASCOS DE NESCAFE GRANDE 2 KILOS DE AZUCAR 2 CAJAS DE TE (MANZANILLA- LIMON) 4 CAJAS DE GALLETAS SURTIDO RICO 4 CAJAS DE REFRESCO DE 355 ML (CON 24 PIEZAS C/U) 1 KG DE CREMA PARA CAFE 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 500	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$2,841.35	1357	\$2,413.05	\$428.30	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	PRODUCTOS CON DESCUENTO AL MOMENTO DE LA COMPRA
1360	1459	INFORMÁTICA	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CONTPAQ I NOMINAS 2 A 2 USUARIOS, SOLICITADO POR OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA	PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN SA DE CV	\$8,262.68	1363	\$9,720.80	-\$1,458.12	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	VIGENCIA DE PROMOCIÓN VENCIDA
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	DE: CARLOS FABRICIO NAVARRO MARTÍN DEL CAMPO HERMELINDA MORALES MIRANDA	\$9,375.00	1513	\$9,483.00	-\$108.00	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	CAMBIO DE PROVEEDOR, DEBIDO A QUE ES EL MISMO QUE ES A QUIEN SE AUTORIZARON LAS PLAYERAS Y ESTE MISMO LAS ENTREGÓ YA BORDADAS



1465	1565	PROTECCIÓN CIVIL	6 ESTETOSCOPIOS DUALES PARA BRINDAR LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	ARGO MEDICS S.A. DE C.V.	\$13,194.99	1452	\$13,195.05	-\$0.06	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	AJUSTE EN CENTAVOS POR FACTURACION
								TOTAL	-\$1,137.88	

VI. Pendientes de requisiciones presentadas en reunión anterior

No se presentaron requisiciones pendientes por autorizar

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior.

CANCELACIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBS
770	605	SERVICIOS MEDICOS	REPARACIÓN A LOS AIREAS ACONDICIONADOS DE LOS MOVILES R-592 QUE SE ENCUENTRA EN CAPILLA DE GUADALUPE Y R-593 QUE SE UTILIZA PARA LAS COLONIAS Y DELEGACIONES Y EL R-594 QUE SE ESTÁ UTILIZANDO COMO CONSULTORIO PROVISIONAL PARA CONSULTAS DE PSICOLOGIA	EVOLUCIÓN E INGENIERÍA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE MÉXICO SA DE CV	\$4,176.00	772	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SUSTITUIDA POR CONS. 1513 DE ESTA REUNIÓN, CAMBIO DE PROVEEDOR, NO CUMPLIÓ CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CONTRATO
1361	1473	RELACIONES EXTERIORES	PAGO DE DOS FACTURAS DE EXCESO DE PESO DE GUÍAS DE PAQUETERÍA PARA SU USO EN EL TRASLADO DE TRÁMITES DE PASAPORTE DE DELEGACIÓN DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA, JALISCO HACIA LA OFICINA DE ENLACE EN TEPATITLÁN; CABE MENCIONAR QUE ESTO SE DEBIÓ AL AUMENTO DE NUMERO DE TRÁMITES REALIZADOS DE PASAPORTE EN LOS MESES DE ABRIL Y MARZO	MA DE LOURDES GONZÁLEZ FONSECA	\$1,056.00	1364	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SUSTITUIDA POR REQUISICIONES 1653 Y 1679/C.1498 Y 1499 YA QUE ERAN 2 FACTURAS EN UNA SOLA REQUISICION Y NO ES POSIBLE RECEPCIONAR EN EL SIAC
TOTAL CANCELADO					\$5,232.00			

VIII . Puntos Varios.

1. Solicitud por parte de **Presidente Municipal**, mediante oficio No. 1.1.-124/204, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de hospedaje, alimentos, traslados y vuelos aéreos para asistir al Senado de la República en la CDMX para solicitar mantenimiento de las Carreteras Federales 71 y 80, por la cantidad total de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) Autorizada votada por unanimidad.
2. Solicitud por parte de la **Jefatura de Patrimonio**, la reimpresión de la Orden de Compra 997 y Consolidado 997 correspondiente a Requisición 1028, por concepto de 10 ventiladores, ya que estos documentos fueron extraviados y son necesarios para realizar el pago correspondiente al proveedor. Autorizada votada por unanimidad.



TOTAL ACTA

\$ 351,890.80

(Trescientos cincuenta y un mil ochocientos noventa pesos 80/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 13:15 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. Germán Alberto de la Torre Hernández
En representación del Titular del Órgano Interno de
Control

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

C. Martha Alejandra García de León
Representante de Proveduría Municipal



**COMISIÓN DE REQUISICIONES
2021-2024**

<i>Acta No.</i>	<i>26</i>
<i>Fecha:</i>	<i>18/Julio/2024</i>

*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. Verónica Laguna Ambriz
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. Martha Alejandra García de León
Representante de Proveduría Municipal*

MARTHA

INVITADO

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*

NO ASISTIÓ



ORDEN DEL DÍA

26° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 18 de Julio de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior 25/2024.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Pendientes de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VI. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VIII. Puntos varios:

Solicitud por parte de **Oficialía Mayor Administrativa**, mediante oficio No. 328/204, donde solicita se le autorice el gasto por comprobar para la adquisición de 200 vasos térmicos como obsequio a las Secretarías en su día, por la cantidad total de \$ 25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)

Solicitud por parte de la Jefatura de Patrimonio, la reimpresión de la Orden de Compra 702 y Consolidado 708 correspondiente a Requisición 790, por concepto de 1 SILLÓN DE ESPERA 3 PLAZAS, ya que estos documentos fueron extraviados y son necesarios para realizar el pago correspondiente al proveedor.

Solicitud por parte de la Jefatura de Festividades, mediante oficio No. 194/2024, la autorización de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) que se otorgará al Pbro. Gabriel González Pérez, rector del Santuario del Señor de la Misericordia, como aportación a la donación por la Fiesta del Hallazgo del Señor, que se llevarán a cabo del 31 de agosto al 06 de septiembre del presente año.

- IX. Clausura