



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

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2021-2024

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

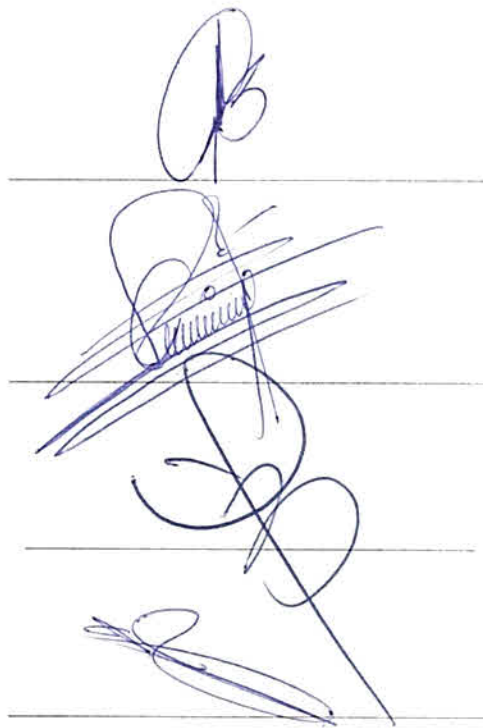
*C. Beatriz Plascencia Ramirez
Regidora Presidente de la Comisión de
Requisiciones*

*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



ACTA N. 26

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 12:06 hrs del día 18 **Dieciocho 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, Martha Alejandra García de León, en representación del Director de Proveeduría 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 **18 Dieciocho 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 25/2024
- 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

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIONES	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
1529	1700	SERVICIOS GENERALES	LETRERO CON LOGOTIPO EMPRESARIAL Y ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO CORTADO CON LÁSER, MEDIDAS 60X40CM CON DOBLES ALREDEDOR, FABRICADO EN LAMINA SATINADA C-16 EN INOX, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA CANCHA DE FUT BOL DEL PARQUE DE LOS MAESTROS, EN HOMENAJE AL PROFR. LAMBERTO BAÑUELOS LÓPEZ, PROMOTOR DEL BASQUET BOL EN TEPATITLÁN.	JAIME GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ		\$1,832.80	1537	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1530	1638	SERVICIOS GENERALES	10 CAJAS DE SOLDADURA 6013 DE ¼, 10 CHAPAS PARA PUERTA DE ALUMINIO, 10 CONTACTOS PARA USO RUDO, 10 CLAVIJAS DE USO RUDO, MATERIAL PARA USO DEL PERSONAL DEL TALLER DE CERRAJERÍA	ATLAS TOOLS SA DE CV		\$12,807.43	1542	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1531	1567	SERVICIOS GENERALES	50 LITROS DE TINTA EN ACEITE COLOR CHERRY, 50 LITROS DE THINER STD, 50 LITROS DE THINER TIPO AMERICANO, MATERIAL PARA USO DE CARPINTERÍA Y TRABAJOS DE PINTURA	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO		\$9,575.80	1543	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1532	1535	UNIDADES DEPORTIVAS	4 BARRAS LED DE 28 WATTS PARA CAMBIO DE FOCOS Y TUBOS FUNDIDAS EN EL SALÓN BOX DEL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO 20 FOCOS LED DE 13 WATTS PARA CAMBIO DE FOCOS Y TUBOS LED FUNDIDAS EN EL SALÓN BOX DEL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO	AURELIO MARTÍN MARTÍN		\$1,300.00	1544	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1533	1571	DELEGACIÓN DE MEZCALA	6 PIEZAS DE 1 LT. DE HERBICIDA FAENA FUERTE PARA DAR MANTENIMIENTO A ÁREAS COMO EL CEMENTERIO CARRETERA MEZCALA-TEPATITLÁN	AGROPECUARIA MARROQUIN S.A DE C.V		\$1,380.00	1545	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1534	1678	DELEGACIÓN DE PEGUEROS	2 GALONES DE 10 LITROS DE HERBICIDA GLIFOSATO CAYAANA, PARA FUMIGAR, CEMENTERIO, UNIDAD DEPORTIVA, PLAZAS EN GENERAL ÁREAS VERDES YA QUE ESTAMOS EN TEMPORAL DE LLUVIAS Y SALE MUCHA MALEZA, PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	AGROPECUARIA MARROQUIN S.A DE C.V		\$2,272.80	1546	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1535	1651	DELEGACIÓN DE PEGUEROS	3 ROLLOS DE HILO / TRIMER PARA DESBROZADORAS, YA QUE SE TERMINÓ Y SE NECESITA DAR MANTENIMIENTO A TODAS LAS ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES Y ESCUELAS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	FERRE MATERIALES EL GALLO		\$1,419.00	1547	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1536	1680	DELEGACIÓN DE PEGUEROS	10 ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA DARLES MANTENIMIENTO A LAS DESBROZADORAS, YA QUE EN ESTE TEMPORAL SE REQUIERE MÁS MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESTA DELEGACIÓN	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO		\$1,050.00	1548	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1537	1709	MANTENIMIENTO A VIALIDADES	RENTA DE VOLTEO TIPO TORTON 14 M3 POR 56 HORAS PARA TRAER ASFALTO DE GUADALAJARA Y DEL VALLE DE GUADALUPE PARA REENCARPETAR VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES	SALVADOR CASILLAS CASTILLO		\$25,900.00	1549	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1538	1662	MANTENIMIENTO A VIALIDADES	11 HORAS DE EXCAVADORA 320 PARA DESAZOLVE DEL RIO DE LA CABECERA MUNICIPAL	SALVADOR CASILLAS CASTILLO		\$17,399.99	1550	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1539	1604	ARTE Y CULTURA	TEMPLAR Y AFINAR 20 TAMBORES PARA	MARIA CRISTINA		\$8,191.92	1560	AUTORIZADA,	<i>POR PRECIO</i>



Tepetitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			INICIAR LAS CLASES DE BANDA DE GUERRA, YA QUE NO VIENEN LISTOS DE FÁBRICA POR LOS RIESGOS QUE TRANSPORTARLOS YA TEMPLADOS REPRESENTAN Y NECESITAN PREPARARSE DE ESTA FORMA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LAS CLASES DAN INICIO EN EL MES DE JULIO.	GUTIERREZ GUERRERO				VOTADA POR UNANIMIDAD	
1540	1698	SAN JOSE DE GRACIA	24 PIEZAS DE ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS EN PRESENTACIÓN DE 946 MILILITROS MARCA BARDAHL PARA DISOLVER EN GASOLINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO LAS CUALES SON: DESBROZADORAS, SOPLADORAS, ETC.	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA	\$2,578.54		1551	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1541	1704	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 10 CANDADOS CUADRADO MODELO 110, NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE BICENTENARIO PARA ASEGURAR LAS PUERTAS Y BODEGAS	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNÁNDEZ	\$1,217.42		1552	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1542	1701	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 3 LLANTAS PARA CARRETILLA IMPONCHABLE MOD. RN-X NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE TRES CARRETILLAS UTILIZADAS PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS VERDES	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$1,245.00		1553	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1543	1659	REGISTRO CIVIL	37 EMPASTADO DE LIBROS DE LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS DE LA OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL DE TEPATITLÁN DE MORELOS	PETRA ROMERO GONZÁLEZ	\$17,168.00		1554	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1544	1690	INFORMÁTICA	SERVICIO GENÉRICO DE LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL DE ESCÁNER EPSON DS-16300 S/XZVV026971, PERTENECIENTE A TESORERÍA	OLIVIA REYES ESPINOZA	\$556.00		1555	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1545	1692	INFORMÁTICA	SERVICIO GENÉRICO, LÁMINA GUÍA DE LA CINTA, BUJES DEL CABEZAL, ESPONJA LUBRICADORA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX-890 S/NZBY124789, PERTENECIENTE A LA JEFATURA DE INGRESOS	OLIVIA REYES ESPINOZA	\$1,624.00		1556	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1546	1693	INFORMÁTICA	SERVICIO GENÉRICO, BUJES DEL CABEZAL, ESPONJA LUBRICADORA, LÁMINA GUÍA DE LA CINTA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX-890 S/NZBY125565, PERTENECIENTE A LA JEFATURA DE CATASTRO	OLIVIA REYES ESPINOZA	\$1,392.00		1557	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1547	1705	PARQUES Y JARDINES	3 M ³ DE CONCRETO F'C 250 KM/CM ³ TMA 20, REV. 14 EDAD A 28 DÍAS TIRO DIRECTO PARA LA REPARACIÓN DE LA FUGA DE LA LINEA DE RIEGO EN CARRETERA YAHUALICA FRENTE A LA UNIÓN	ISRAEL DÍAZ GONZÁLEZ	\$7,620.00		1558	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1548	1722	TESORERÍA	COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR), PARA EL DÍA JUEVES 18 Y VIERNES 19 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, LLEVADO A CABO EN LA CASA DE LA CULTURA, CON UN TOTAL DE PARTICIPANTES PARA LOS DOS DÍAS DE 90 PERSONAS.	GRACIELA GÓMEZ GARCÍA	\$6,264.00		1559	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1549	1613	DESARROLLO RURAL	1 CUBETA DE ACEITE DE MOTOR ORIGINAL CATERPILLAR DEO 15W-40 1 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO ORIGINAL CATERPILLAR HYDO ADVANCED 10 CABE MENCIONAR QUE SE SOLICITA PARA EL MÓDULO DE MAQUINARIA CONOCIDO COMO "A TODA MÁQUINA" (COMODATO CON GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO), EN ORIGINAL PARA NO PERDER	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	\$5,643.86		1561	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

1550	1663	UNIDADES DEPORTIVAS	LAS GARANTÍAS. 1 EXTENSION ELECTRICA DE 2 METROS 1 APAGADOR SENCILLO ROYER 2 CONTACTO SENCILLO ROYER 1 PLACA ROYER 3 V 1 METRO DE CABLE 2X12 2 SILICON TRANSPARENTE EN CARTUCHO 1 TAZA DE BAÑO FLORENCIA REDONDA 1 FOTOCELDA 110V 1 PASTILLA 30 AMP 1 TAPÓN MACHO 1" POLIMEX 1 TAPÓN MACHO 3/4 POLIMEX 2 COPLES PVC SANITARIO 2 " 2 CODOS PVC SANITARIO 2X90 2 TAPÓN HEMBRA 1/2 POLIMEX 8 CONTACTO DUPLEX BEIGE 4 TAPÓN MACHO 1/2 POLIMEX 1 CONEXIÓN PARA MANGUERA 1 FLOTADOR AUTOMÁTICO 1 LLAVE DE CHORRO DE 1/2 3 FOCOS LED 55 WATS MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS 10 UNIDADES DEPORTIVAS	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$2,942.97	1562	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1551	1724	UNIDADES DEPORTIVAS	1 REPARACIÓN Y EMBOBINADO DE BOMBA DE 2.HP BOMBA DE LOS BAÑOS ENTRADA PRINCIPAL UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO	FABIOLA JANNETE GARCÍA GÓMEZ	\$2,262.00	1563	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1552	1687	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 VOLANTE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #605, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, ESTO POR DESGASTE. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2017.	RAMÓN ISAAC ALCALÁ	\$7,000.00	1564	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1553	1695	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE CLUTCH-REPARACIÓN GENERAL DE CLUTCH Y CONVERSIÓN DE NAVISTAR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #432, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN CLUTCH.	ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS	\$9,266.43	1565	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1554	1699	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO BOMBA HIDRÁULICA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO POR FALLA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$8,960.00	1566	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1555	1718	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GENERAL-CAMBIAR BALEROS DE RUEDAS TRASERAS Y CAMBIAR ABRAZADERAS DE MUELLES TRASERAS; PARA NÚMERO ECONÓMICO #340, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, POR DAÑO EN MUELLES. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.	ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	\$9,292.02	1567	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1556	1716	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO CAMBIO DE BATERÍA Y TERMINALES; PARA NÚMERO ECONÓMICO #324, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, ESTO POR FALLA ELÉCTRICA. MARCA Y MODELO: FORD, 1995.	GABRIELA ISAAC GONZÁLEZ	\$10,744.00	1568	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1557	1720	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 KIT DE CLUTCH, PARA NÚMERO ECONÓMICO #705, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2022.	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	\$6,535.00	1569	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1558	1730	INFORMÁTICA	EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN NOMINAS DE NOMIPAQ PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y DE LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR LA MISMA. SOLICITADO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.	MIGUEL ANGEL RAMÍREZ RUVALCABA	\$29,040.00	1570	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1559	1734	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRACTOR PODADOR MODELO S180 YA QUE ACUMULO 100 HORAS TRABAJADAS EL CUAL INCLUYE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE	TRACTOSOL S.A DE C.V	\$5,352.21	1572	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



PARA MOTOR, GRASA MULTIUSOS, TOALLA, MANO DE OBRA Y BUJÍAS.

TOTAL REQUISICIONES	\$219,833.19
TOTAL RETENCIONES	\$0.00
TOTAL AUTORIZADO	\$219,833.19

V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior

CORRECCIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	OC	PROVEEDOR MODIFICADO	CANTIDAD CORREGID	DIFERENCIA	ACUERDO	OBS
1216	1008	SERVICIOS GENERALES	50 LÁMPARAS DE TUBO LED T5 DE 10 WATTS PARA LA OFICINA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	\$4,930.00	1221	JOSÉ DE JESUS POZOS MELANO	\$6,850.96	\$1,920.96	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	EL PROVEEDOR NO ENTREGÓ EL MATERIAL CORRESPONDIENTE
1252	1179	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 20 METROS DE VITROPISO, 20 COSTALES DE CREEST Y 2 SACOS DE JUNTEADOR PARA LA COLOCACIÓN DE PISO EN LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DEL RECICLAJE.	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	\$5,983.72	1541	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$6,415.11	-\$431.39	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	EL PROVEEDOR NO CUENTA CON SU OPINIÓN POSITIVA
								TOTAL CORRECCIONES	\$1,489.57		

VI. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

REQUISICIONES PENDIENTES REUNIONES ANTERIORES

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	OC	ACUERDO
1452	1498	ACTIVIDAD FÍSICA	50 BALONES DE FÚTBOL DE HULE, 20 BALONES DE BASQUETBOL DE HULE, 20 BALONES DE VOLEIBOL DE HULE, 100 AROS DIDÁCTICOS, 100 CONOS CHICOS, 2 BALONERAS PARA 10 BALONES C/U, 7 ESCALERAS DE AGILIDAD, PARA LOS CURSOS DE VERANO DEPORTIVOS DEL 22 AL 26 DE JUNIO EN JARDINES DE LA RIVERA, LA VILLA, UNIDAD DEPORTIVA BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA (EL PIPÓN), BUGAMBILIAS, LOS VIVEROS Y EL POCHOTE Y DEL 29 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO EN LA UNIDAD HIDALGO, MORELOS, ROBERTO ESTRADA, EL TABLÓN, HACIENDA POPOTES	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS	\$25,131.00	1530	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
1340	1346	ACTIVIDAD FÍSICA	4 CARETAS CONVENCIONAL DE BARRA, DE PIEL, TALLA MEDIANA CLETO REYES, 4 PARES DE GUANTES PARA BOX, DE PIEL DE 14 " CON AGUJETAS CLETO REYES, 2 PERAS FIJAS DE PIEL, MEDIANAS CLETO REYES, PARA LAS CLASES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS	\$9,639.60	1571	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
					TOTAL REQUISICIONES	\$34,770.60	



PENDIENTES

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
1103	1169	PATRIMONIO	1 ESCRITORIO CON LATERAL DE 170X60 CON CREDENCIA PARA LA OFICINA DE INGRESOS	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$7,250.00	1100	CANCELADA. VOTADA POR UNANIMIDAD	SEGÚN OFICIO PAT 161/2024, ERROR EN EL CONCEPTO, REALIZARÁN UNA NUEVA
1345	1441	UNIDADES DEPORTIVAS	5 REDES PARA PORTERÍAS DE FUT BOL PROFESIONAL DE 7.25 X 2.45 5 REDES PARA PORTERÍAS DE FUT BOL PARA CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL BENAJMIN PÉREZ MENDOZA MEDIDAS 5.75 X 2.10, CAÍDA 3.20X 1.95	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	\$16,704.00	1350	CANCELADA. VOTADA POR UNANIMIDAD	POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL
641	641	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 PLACA Y 2 TRAMOS DE CUADRADOS PARA LA FABRICACIÓN DE UNA TAPA DE REGISTRO PARA LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.	FERREMATERIALES EL GALLO	\$4,100.00	637	CANCELADA. VOTADA POR UNANIMIDAD	NO FUE NECESARIO OFICIO JSG-175/2024
TOTAL CANCELADO					\$28,054.00			

VIII . Puntos Varios.

1. 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 **Secretaría en su día**, por la cantidad total de \$ 25,000.00 (veinticinco 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 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. Autorizada votada por unanimidad.
3. 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. Autorizada votada por unanimidad.

TOTAL ACTA

\$ 314,147.36

(Trescientos catorce mil ciento cuarenta y siete pesos 36/100 M.N.)



IX.- Clausura

Siendo las 14:32 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