



**COMISIÓN DE REQUISICIONES
2021-2024**

Acta No.	29
Fecha:	08/Agosto/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 de Jesús Landeros Cortés
Titular del Órgano Interno de Control*

*C. Héctor Gómez Martín
Proveeduría Municipal*

INVITADO

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*



ORDEN DEL DÍA

29° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 08 de Agosto de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior 28/2024.
- 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 Dependencia de oficialia Mayor Administrativa mediante oficio no. 358/2024, donde solicita se le autotice el pago por la compra de rosas como obsequio a las madres de este Gobierno Municipal, del festejo del día de las madres 2024, por la cantidad de \$ 5,163.75 (Cinco mil ciento sesenta y tres pesos 75/100 M.N.) al proveedor Rocio Marisol Velázquez Ortiz.
 - 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Fomento Deportivo mediante oficio no. 291/2024, donde solicitan la autorización de un gasto por comprobar para la premiación en efectivo para el Torneo de Golbol como parte de la Jornada de Inclusión 2024, a llevarse a cabo del día 16 al 18 de agosto del año en curso, por la cantidad de \$ 12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.)
- VIII. Clausura



ACTA N. 29

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:33 hrs del día **08 Ocho de Agosto 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, C. Héctor Gómez Martín, Director de Proveduría 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 **08 Ocho de Agosto 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 26/2024
- 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
1669	1530	TECOMATLÁN	TINACO DE 1100 LITROS PARA EL ÁREA DE LOS SANITARIOS DEL CEMENTERIO	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$3,400.00		1680	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1671	1856	ALUMBRADO PÚBLICO	120.- FOCOS DE 100W Y/O TIPO LED. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAMPARAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS DE LOS FOCOS A CAUSA DE VANDALISMO (PIEDRAS CON TIRO DE RESORTERAS, COPITAS DE RIFLE, DAÑO POR VIDA) EN RANCHERÍAS DENTRO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES DE VARIOS REPORTES DE CIUDADANOS.	CETSA ILUMINACION SA DE CV	\$27,840.00		1725	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1681	1818	SERVICIOS GENERALES	UN DEMOLEDOR ELÉCTRICO PROFESIONAL BOSCH GSH16-28 PARA AYUDA DE LOS TRABAJOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	ATLAS TOOL SA DE CV	\$28,015.74		1681	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1683	1843	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL UTILIZADO EN EMERGENCIAS O FUERA DE HORARIO LABORAR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y OFICINAS.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$5,303.15		1694	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>MATERIAL ADQUIRIDO POR EMERGENCIA</i>
1684	1845	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL UTILIZADO EN EMERGENCIAS O FUERA DE HORARIO LABORAR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y OFICINAS.	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$10,799.74		1695	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>MATERIAL ADQUIRIDO POR EMERGENCIA</i>
1685	1868	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 65 PARES DE GUANTES DE PIEL DE CABRA NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y RIEGO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES ANTE OBJETOS ÁSPEROS, ASTILLAS, ALTAS TEMPERATURAS ENTRE OTROS	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$5,850.01		1696	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1686	1867	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 65 LENTES O GAFAS DE SEGURIDAD COLOR NEGRO, NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN FACIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$1,170.00		1697	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1687	1866	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRACTOR PODADOR MODELO S140 NUMERO ECONÓMICO H-759 YA QUE ACUMULO 10 HORAS TRABAJADAS EL CUAL INCLUYE FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, MANO DE OBRA Y GRASA MULTIUSOS. TRACTOR QUE PERTENECE A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	TRACTOSOL SA DE CV	\$3,434.73		1696	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>PROVEEDOR ESPECIALIZADO EN LA MARCA</i>
1688	1865	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 50 TRAMOS DE PTR DE 1 X 1" PARA LA FABRICACIÓN DE ANAQUELES PARA EL ÁREA DE ARCHIVO MUNICIPAL.	ACEROS OCOTLÁN BAJÍO SA DE CV	\$11,313.48		1698	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1689	1852	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 3 LAMINAS DE 4 X 10 CALIBRE 10 PARA EL ROMPE OLAS DE LA PIPA # 306 Y 2 TUBOS DE 3/4 CÉDULA 30 PARA ESCALERA DE LA PIPA #248, MATERIAL PARA TRABAJAR EL TALLER DE CERRAJERÍA.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	\$7,164.50		1699	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1690	1476	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE PTR DE 2 X 1, DE 1 1/2" X 1 1/2", DE 2 X 2, LAMINAS PARA LA	CENTRAL DE ACEROS TEPA	\$34,949.20		1700	AUTORIZADA, VOTADA POR	<i>POR PRECIO</i>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			FABRICACIÓN DE LAS BASES DE CARROCERÍA DE 3 VEHÍCULOS, CON NÚMERO ECONÓMICO 631, 638 Y 639.	SA DE CV				UNANIMIDAD	
1691	1833	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO REPARACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA; PARA NUMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO, ESTO DEBIDO A LA FALLA EN LA BOMBA MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2009	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$12,380.00		1701	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1692/1699	1823	COMUNICACIÓN SOCIAL	*06 MEMORIA FLASH SANDISK EXTREME PRO, 64GB SDXC UHS-I CLASE 10 *01 MOYAC 16 EN 1 KIT DE LIMPIEZA DE CÁMARA, SUMINISTROS DE LIMPIEZA DE CÁMARA DIGITAL SLR, HERRAMIENTA DE PROTECCIÓN DE LIMPIEZA DE LENTES. *01 GOBE FILTRO PARA OBJETIVO VARIABLE ND 58 MM ND2-400/B07PRCJ2X4 *01 GOBE FILTRO PARA OBJETIVO VARIABLE ND 72 MM ND2-400/B07PTBG6NG *01 GOBE FILTRO PARA OBJETIVO VARIABLE ND 77 MM ND2-400/B07PSCW7BC *01 REBOTADOR PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA 110CM /B0CB9Q9W4C *01 KIT SOPORTE DE LUZ FOTOGRAFÍA 2 EN 1 CON GODOX SL60II BI SL60W II LUZ LED BICOLOR REMOJADA. *01 MOCHILA BACK PACK PARA CÁMARA PROFESIONAL. ACCESORIOS FOTOGRÁFICOS PARA COMPLEMENTAR EL EQUIPO CON EL CUAL YA SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA ACTUALIDAD	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	\$20,825.48		1724	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1693	1846	PROVEEDURIA	FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS Y ALMACENES DE PROVEEDURIA MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES	OMAR ESTRADA FIERROS	\$1,566.00		1703	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1694	1783	ITEJ	SE REQUIERE LA COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE CON PLACA DE METAL COLOR ORO EN FORMA RECTANGULAR DE 27 CENTÍMETROS DE LARGO POR 33 CENTÍMETROS DE ANCHO CADA UNO GRABADOS , YA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2024 COMO PARTE DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD, EL CUAL CONSISTE EN RECONOCER Y PREMIAR A LOS 4 JÓVENES MAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: PROMOCIÓN AL DEPORTE, PROMOCIÓN DEL ARTE, LOGROS ACADÉMICOS, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SE PREMIARÁ CON DINERO EN EFECTIVO A LOS SELECCIONADOS DE CADA CATEGORÍA Y LA ENTREGA DE SU RECONOCIMIENTO A CADA GANADOR DE LAS CATEGORÍAS ANTES MENCIONADAS. LAS EDADES PARA PARTICIPAR SERÁ DE 12 A 29 AÑOS Y POR TAL MOTIVO SE REQUIERE LO ANTES MENCIONADO. DICHO EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EL 19 DE AGOSTO DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA A LAS 18:00 HRS.	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	\$3,016.00		1704	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1695	1834	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 35 METROS DE CABLE CALIBRE 10 Y CLAVIJAS HEMBRA Y MACHO PARA FABRICAR EXTENSIÓN QUE SERA ENTREGADA A SERVICIO MÉDICOS PARA LOS CONSULTORIOS MÓVILES.	ARC-LETRIC CONSTRUCTOR A ELECTRICAS DE RL DE CV	\$647.32		1705	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1696	1842	SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 1 CAJA CON BOTONERA	AURELIO	\$620.00		1706	AUTORIZADA,	PROVEEDOR



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

		GENERALES	SP330 Y UNA ESTACION DE BOTONES SIEMENS PARA SER COLOCADO EN EL REDI.	MARTIN MARTIN				VOTADA POR UNANIMIDAD	QUE SURTIÓ POR EMERGENCIA
1697	1824	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y BAÑOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: ESCOBAS, PASTILLAS AROMATIZANTES, CUBETAS, GUANTES, PASTILLAS DE CLORO, DESENGRASANTE, HIPOCLORITO Y LIMPIA VIDRIOS	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$18,260.01		1708	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1698	1782	ACTIVIDADES CULTURALES	CONTRATACIÓN DE LA COMPAÑÍA TEATRAL ANHELO TEATRO, PARA LLEVAR ACABO LA PUESTA EN ESCENA "O-TRES", QUE SE REALIZARÁ EL DÍA SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA J. JESÚS GONZÁLEZ MARTÍN, A LAS 19.00 HRS, COMO PARTE DEL ESCENA FEST 2024, TEATRO PARA LA CIUDAD, EN SU SEXTA EDICIÓN.	CHRISTHOPER SANTIAGO HERNÁNDEZ RIVERA	\$12,622.50	\$137.50	1709	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1700	1810	PARQUES Y JARDINES	25 KILOS DE BOLSA DE 25X15X10 DE FUELLE, NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE ESQUEJE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$1,428.71		1710	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1701	1798	SAN JOSE DE GRACIA	54 COSTALES DE TRIPLE 17 DE 25 KG CADA UNO, PARA SER APLICADOS EN LA CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JOSÉ DE GRACIA CON LA FINALIDAD DE DAR MANTENIMIENTO AL PASTO Y ASÍ FORTALECERLO	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$19,001.52		1711	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1702	1849	COMUNICACIÓN SOCIAL	PUBLICIDAD SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO 4 PODER (LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA) DURANTE EL PERIODO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10124 RECURSOS FISCALES 2024 DEL PROYECTO 27 INFORMES DE GOBIERNO QUE CONSTA DE: -DIFUSIÓN DE 1 PUBLICACIÓN AL DÍA EN LA PÁGINA CUARTO PODER MX, DURANTE EL PERIODO DE DIFUSIÓN (UNA SEMANA ANTERIOR Y UNA SEMANA POSTERIOR AL INFORME). -TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA CEREMONIA DE INFORME DE GOBIERNO -TRANSMISIÓN DE ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS, (FECHA POR DEFINIR).	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	\$8,120.00		1712	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1703	1851	COMUNICACIÓN SOCIAL	PUBLICIDAD SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO 7 DÍAS (ROSA MARIA ONTIVEROS) DURANTE EL PERIODO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10124 RECURSOS FISCALES 2024 DEL PROYECTO 27 INFORMES DE GOBIERNO QUE CONSTA DE: 2 PLANAS (ESTAS PUEDEN SER DIVIDIDAS A SOLICITUD) 1 PORTADA PRIMERA PLANA IMPRESO 1 VIDEO NOTA (VIDEO CON DURACIÓN DE 3 MINUTOS APROXIMADAMENTE EN DONDE SE HABLARÁ SOBRE EL INFORME	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	\$25,520.00		1713	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



1704	1850	COMUNICACIÓN SOCIAL	ALGUNOS DE LOS LOGROS MÁS IMPORTANTES DEL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO)						
			PUBLICIDAD SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO TEPALINEA (LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA) DURANTE EL PERIODO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10124 RECURSOS FISCALES 2024 DEL PROYECTO 27 INFORMES DE GOBIERNO QUE CONSTA DE: -PORTADA PARA FB -10 HISTORIAS EN FB Y EN IG -26 POST EN FACEBOOK E INSTAGRAM -12 REELS -TRANSMISIÓN EN VIVO DEL EVENTO	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL SANDOVAL	\$15,693.64		1714	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1705	1854	COMUNICACIÓN SOCIAL	PUBLICIDAD SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL PODER 55 (JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ) DURANTE EL PERIODO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10124 RECURSOS FISCALES 2024 DEL PROYECTO 27 INFORMES DE GOBIERNO QUE CONSTA DE: -100 SPOT DE 20 SEGUNDOS	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	\$21,868.32		1715	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1706	1853	COMUNICACIÓN SOCIAL	PUBLICIDAD SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO NOTICIERO AL AIRE (GEORGINA GONZÁLEZ ONTIVEROS) DURANTE EL PERIODO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10124 RECURSOS FISCALES 2024 DEL PROYECTO 27 INFORMES DE GOBIERNO QUE CONSTA DE: -10 SPOT DE 20 SEGUNDOS	GEORGINA GONZALEZ ONTIVEROS	\$4,640.00		1716	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1707	1848	COMUNICACIÓN SOCIAL	CORRESPONDE A LA PARTIDA 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10124 RECURSOS FISCALES 2024 DEL PROYECTO 27 INFORMES DE GOBIERNO QUE CONSTA DE: • - LAS PANTALLAS ESTARÁN ACTIVAS DE 7:00 AM A 10:00 PM, CON UN TOTAL DE 15 HORAS DIARIAS. • - UBICACIÓN PRIVILEGIADA CON MUCHO FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DIARIAMENTE. • - LA DURACIÓN DEL SPOT ES DE 12 SEGUNDOS, MÁXIMO 15. • - LAS OPCIONES QUE TIENE EL CLIENTE PARA SU CONTENIDO PUBLICITARIO SON DOS IMÁGENES FIJAS (FLYER PUBLICITARIO) Y CON MOVIMIENTO (VIDEO O ANIMACIÓN). • - UBICACIONES: AV. CARNICERITO, BLVD. ANACLETO GLEZ FLORES, CALLE MORELOS, CARR. ARANDAS. 12,960 VISTAS DURANTE LOS 12 DÍAS / TRES UBICACIONES (PANTALLAS A ELEGIR)	YAIR TOSTADO HERNÁNDEZ	\$15,080.00		1717	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1708	1634	UNIDADES DEPORTIVAS	5 TRIMMER T 35 HUSQVARNA5 TRIMMER OLEO MAC 753T1 CAJA DE HILO PARA DESBROZADORA HTRS 130 33 MM X 237 PARA PODE DE ÁREAS VERDES EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y DELEGACIONES	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$5,273.69		1718	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



TOTAL REQUISICIONES	\$325,803.74
TOTAL RETENCIONES	\$137.50
TOTAL AUTORIZADO	\$325,941.24

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
1641	1617	TURISMO	ADQUISICIÓN DEL "SOMBRERO MONUMENTAL DE TEPATITLÁN" ACUERDO APROBADO EN LA COMISIÓN NO. 35, ACUERDO NO. 29-PDETNYC-2021/2024, EL 19 ABRIL 2024.	TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS SA DE CV	\$13,960.00	1653	\$ 16,193.6	-\$2,233.00	CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD	NO SE DESGLOSA EL IVA
							TOTAL	-\$2,233.00		

VI. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

No se presentaron requisiciones 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
1635		ACTIVIDADES CULTURALES	CONTRATACIÓN DE LA COMPAÑÍA TEATRAL ANHELO TEATRO, PARA LLEVAR ACABO LA PUESTA EN ESCENA "O-TRES", QUE SE REALIZARÁ EL DÍA SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA J. JESÚS GONZÁLEZ MARTÍN, A LAS 19.00 HRS, COMO PARTE DEL ESCENA FEST 2024, TEATRO PARA LA CIUDAD, EN SU SEXTA EDICIÓN.	CHRISTHOPER SANTIAGO HERNÁNDEZ	\$12,622.50	1647	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SE CANCELA SOLO EL CONSOLIDADO DEBIDO A QUE LA RETENCIÓN SE HIZO DOBLE LO SUPLE EL CONSOLIDADO 1698
1066	1138	SERVICIOS GENERALES	50 JALADERAS DE CILINDRO CROMADAS DE 6" DE LARGO 1000 PIJA MOSCA DE 1 1/2" 1000 PIJA MOSCA DE 2" 1000 PIJA MOSCA DE 2 1/2" 1000 PIJA MOSCA DE 3" 100 BROCHES DE LIRA 100 BISAGRAS DE PARCHE 10 CAJAS DE CLAVOS CALIBRE 18 DE 1 1/2" 10 CAJAS DE CLAVOS CALIBRE 18 DE 2 " 10 CAJAS DE GRAPAS CÓDIGO 18270 10 CAJAS DE GRAPAS CÓDIGO 18279 10 CAJAS DE GRAPAS CÓDIGO 1828, MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DEL TALLER DE CARPINTERÍA	LUIS RODRIGO CRUZ MADERAS CRUZ	\$9,955.00	1064	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	EL PROVEEDOR NO ENTREGÓ EL MATERIAL COMPLETO Y FACTURÓ
1580	1655	SEGURIDAD PÚBLICA	SERVICIO GPS PARA PULSOS DE VIDA, SERVICIO ANUAL DE SOPORTE Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE PLATAFORMA PULSO DE VIDA	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$7,765.64	1592	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	EL MONTO AUTORIZADO ES POR 1 SOLO DISPOSITIVO EN LUGAR DE LOS 10 REQUERIDOS, SE TURNA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES
TOTAL CANCELADO					\$30,343.14			



VIII . Puntos Varios.

1.-

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
1709	1709	CAPACITACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE	OBJETIVO DEL CURSO: GENERAR PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, IMPLEMENTANDO EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO APLICABLE, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD.	TERESA RODRIGUEZ VELAZQUEZ	\$50,000.00		1719	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1710	1881	SERVICIOS GENERALES	1 VIAJE DE TEPETATE 7M ³ PARA USO DEL PISO DEL RASTRO DE CONEJOS	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$1,950.00		1720	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
1711	1832	RASTRO	REPARACIÓN DE 3 MOTORES DE SUMA IMPORTANCIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN GENERAL DE BOVINOS, CERDOS. 1.000 GP 100 73152101 1 SERVICIO E48 REPARACIÓN DE MOTOR TRIFÁSICO SIEMENS DE 10 HP, ALTA EFICIENCIA, 1750 RPM, 440/220 V, EMBOBINADO (CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA), BALEROS 6208 2RS C3 SKF, ENCASQUILLADO TAPA Y VENTILADOR. 1.00 ABB 73152101 1 SERVICIO E48 REPARACIÓN DE MOTOR TRIFÁSICO ABB HP, 1750 RPM, 440/220 V, EMBOBINADO (CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA), BALEROS 6204-6205 2RS C3, ENCASQUILLADO TAPA Y VENTILADOR. 1.00 ABB 73152101 1 SERVICIO E48 REPARACIÓN DE MOTOR TRIFÁSICO ABB DE HP, 1750 RPM, 440/220 V, EMBOBINADO (CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA), BALEROS 6204-6205 2RS C3, ENCASQUILLADO TAPA Y VENTILADOR.	RAMÓN BECERRA BRAVO	\$14,616.00		1721	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA OFICIO 25144/2024</i>
1712	1880	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 KIT DE CLUTCH, PARA NÚMERO ECONÓMICO #723, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	\$6,535.00		1722	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</i>
1713	1879	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 KIT DE CLUTCH, PARA NÚMERO ECONÓMICO #738, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	\$6,535.00		1723	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</i>
TOTAL PUNTOS VARIOS					\$79,636.00				

[Firmas manuscritas]



1.- Solicitud por parte de la Dependencia de oficialia Mayor Administrativa mediante oficio no. 358/2024, donde solicita se le autorice el pago por la compra de rosas como obsequio a las madres de este Gobierno Municipal, del festejo del día de las madres 2024, por la cantidad de \$ 5,163.75 (Cinco mil ciento sesenta y tres pesos 75/100 M.N.) al proveedor Rocio Marisol Velázquez Ortiz. AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Fomento Deportivo mediante oficio no. 291/2024, donde solicitan la autorización de un gasto por comprobar para la premiación en efectivo para el Torneo de Golbol como parte de la Jornada de Inclusión 2024, a llevarse a cabo del día 16 al 18 de agosto del año en curso, por la cantidad de \$ 12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD

TOTAL ACTA

\$ 377,467.10

(Trescientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 10/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 12:53 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. José de Jesús Landeros Cortés
Titular del Órgano Interno de Control

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

C. Héctor Gómez Martín
Proveduría Municipal