



**COMISIÓN DE REQUISICIONES
2021-2024**

Acta No.	30
Fecha:	15/Agosto/2024

*C. Miguel Ángel Esquivias Esquivias
Presidente Municipal, en representación de la
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

30° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 15 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 Alumbrado Público mediante oficio no. 201/2024, donde solicita la autorización al proveedor CFE por el concepto de intereses moratorios por vencerse la fecha límite de pago por el pago de servicio consumo de energía eléctrica de la facturación centralizada del mes de Julio del presente año por la cantidad de \$ 1,233.39 (Un mil doscientos treinta y tres pesos 39/100 M.N.)
 - 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Turismo mediante oficio no. 946-2024 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para asistir a la Ciudad de Pto Vallarta al evento "Sombreros Monumentales de los Altos de Jalisco" el cuál se llevará a cabo los días 15,16 y 17 de agosto del presente, por la cantidad de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)
 - 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Oficialía Mayor Administrativa mediante oficio no. 384/2024 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la realización del evento Jornadas de Inclusión 2024 en su Segunda Edición, para los siguientes conceptos arbitraje, hospedaje, viáticos, comida, agua y gastos varios, por la cantidad de \$ 36,500.00 (Treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
 - 4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Alumbrado Público donde solicita se le autorice el pago de energía eléctrica del Edificio Público de Presidencia Municipal por el aumento de consumo de la misma en los últimos 3 meses por la cantidad de \$ 16,871.40 (Dieciséis mil ochocientos setenta y un peso 40/100 M.N.)
 - 5.- Solicitud por parte de la Dependencia de Relaciones Públicas mediante oficio no. 593/2024 donde solicita autorización de un gasto por comprobar para la compra de reconocimientos para el Personal de Bomberos el cuál serán entregado el día 22 de agosto de 2024, por la cantidad de \$ 7,600.00 (siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

VIII. Clausura



ACTA N. 30

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 10:46 hrs del día **15 Quince 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 Proveeduría Municipal ubicadas en Av. Matamoros # 814, Local No. 7, estando presente los funcionarios C. Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Presidente Municipal en Representación de la 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. Héctor Gómez Martín, Director de Proveeduría 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 **15 Quince 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
1725	1886	PEGUEROS	4 ROLLOS DE HILO / TRIMER PARA DESBROZADORAS, YA QUE SE NOS TERMINÓ DÁNDOLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS ÁREAS VERDES de ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS. MENCIONARLE QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE ENTRAMOS AL TEMPORAL DE LLUVIAS Y SE TIENE QUE DAR MANTENIMIENTO. CABE MENCIONAR QUE TAMBIÉN SE LE DA EL APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTA DELEGACIÓN.	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$1,920.00		1737	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1726	1892	SERVICIOS MÉDICOS	ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA: THERACAL, BOLSA PARA ESTERILIZAR, CAMPO ESTÉRIL, FRESA DIAMANTE, ENJUAGUE BUCAL, CUÑAS, RESINA, PASTA, KIT DE PULIDO	JUAN CARLOS SÁNCHEZ ROMÁN	\$34,912.04		1738	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1727	1890	ACTIVIDADES CULTURALES	CONTRATACIÓN DEL GRUPO DE TEATRO DICREES, PARA LLEVAR ACABO LA PUESTA EN ESCENA "EL ÁRBOL". QUE SE REALIZARÁ EL DÍA JUEVES 19 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.	OSWALDO MARTÍNEZ LOBATO	\$5,220.00		1739	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1728	1910	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, CADA CAJA CON 10 PAQUETES Y CADA PAQUETE CON 500 HOJAS DE 75 GR C/U PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$34,742.00		1740	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1729	1885	ALUMBRADO PÚBLICO	25 - FOTO CELDAS DE 110V Y 25 FOTO CELDAS DE 220V, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO AL INCREMENTO DE LUMINARIAS QUE PRESENTAN FALLAS, POR MOTIVO DEL TEMPORAL DE LLUVIAS. ESTO MISMO CONTEMPLANDO A TODO EL MUNICIPIO.	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	\$3,712.00		1741	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1730	1884	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 10 LIJAS DE AGUA DE #220, 4 ROLLOS DE MEMBRANA DE 100 METROS CADA UNA Y 20 LITROS DE THINNETR PARA USO DE LAS LETRAS DE MEZCALA.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$3,712.00		1742	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1731	1882	SERVICIOS GENERALES	MATERIAL ADQUIRIDO PARA LA PROTECCIÓN DE LETRAS, MONUMENTOS Y KIOSCO DE LAS PLAZAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR EL DAÑO EN EL DÍA DE LA MARCHA DE LA MUJER QUE ES BARNIZ MARINO Y REDUCTOR.	CELINA CARRANZA MEDINA	\$1,984.79		1743	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1732	1627	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 3 VIDRIOS PARA LAS MESAS DE PATRIMONIO Y COMEDOR DE PRESIDENCIA.	DANIELA SOLEDAD RAMÍREZ DURAN	\$7,210.00		1744	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE PASO A TOMAR MEDIDAS</u>
1733	1896	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DEL MARIACHI REYES DE LOS ALTOS QUE SE PRESENTARÁ EL PRÓXIMO DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE EN EL FESTIVAL REGIONAL DEL MARIACHI. SHOW DE 2 HORAS. NO INCLUYE RIDER	CRISTÓBAL FABIÁN ARTEAGA VELAZQUEZ	\$25,520.00		1745	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

[Handwritten signatures and a large number '2' at the bottom of the page]



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

1734	1901	FESTIVIDADES	<p>CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE AUDIO, MICRÓFONOS E ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO "FESTIVAL INDEPENDIENTE 2DA EDICIÓN", EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO. EL CUÁL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO SÁBADO 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO. BAJO LOS SIGUIENTE REQUERIMIENTOS.</p> <p>7 HORAS DE SERVICIO. AUDIO 8 SISTEMA L ACÚSTICO MEDIOS 4 SUB BAJOS L ACÚSTICO 1 ROCK DE AMPLIFICACIÓN 1 CONSOLA MIXER 4 MONITORES DE PISO MELO MICRÓFONOS 2 INALÁMBRICOS CON PEDESTALES 1 KIT DE MICRÓFONOS 1 SNAKE 4 CAJAS DIRECTAS 1 KIT CABLES PLU ILUMINACIÓN 6 COB LUZ CÁLIDA 8 BEAM 7R 16 PAR LED 54X3 THOR LUZ ARQUITECTÓNICA 8 CABEZAS WASH 1 CONSOLA DE ILUMINACIÓN 1 KIT DE ANTENAS INALÁMBRICAS</p>	CRISTÓBAL FABIÁN ARTEAGA VELAZQUEZ	\$38,512.00	1746	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1735	1937	FESTIVIDADES	<p>CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO "XVI FESTIVAL REGIONAL DEL MARIACHI" QUE SE REALIZARA EL PRÓXIMO DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO DE LA CUIDAD. BAJO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.</p> <p>AUDIO 4 SISTEMAS L ACOUSTIC POR LADO 2 SUB BAJOS L ACOUSTIC POR LADO 1 RACK DE AMPLIFICACIÓN 1 MICRÓFONO INALÁMBRICO 1 CONSOLA MIXER</p> <p>ILUMINACIÓN 4 COB 12 PAR LED ARQUITECTÓNICO 6 CABEZAS BEAM 1 CONTROLADOR DE ILUMINACIÓN INCLUIDO CABLEADO CORRESPONDIENTE 4 PERIMETRALES MK</p> <p>SONORIZACIÓN 1 KIT DE MICRÓFONOS 1 KIT PEDESTALES 1 CONSOLA X32 BERHINGER 1 SNAKE</p> <p>12 HORAS DE SERVICIO</p>	CRISTÓBAL FABIÁN ARTEAGA VELAZQUEZ	\$32,248.00	1747	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1736	1883	SERVICIOS GENERALES	1.000 LADRILLOS DE BÓVEDA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$2,400.00	1748	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1737	1293	CAPILLA DE MILPILLAS	2 TONELADAS DE CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL ANDADOR DE LA ENTRADA PRINCIPAL, YA QUE REQUIERE MANTENIMIENTO POR DESGASTE	JORGE BRITO OCAMPO	\$9,200.00	1749	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1738	1844	CAPILLA DE MILPILLAS	1 TONELADA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL ANDADOR DE LA ENTRADA PRINCIPAL, YA QUE REQUIERE MANTENIMIENTO POR DESGASTE	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$3,120.00	1752	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1739	1908	CAPILLA DE MILPILLAS	1 VIAJE ARENA RÍO 7M ² PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE	\$4,000.00	1751	AUTORIZAD. VOTADA POR	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			ANDADOR DE LA ENTRADA PRINCIPAL, YA QUE REQUIERE MANTENIMIENTO POR DESGASTE	CV				UNANIMIDAD	
1740	1887	DELEGACIÓN DE PEGUEROS	3 CABEZAL PARA 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.	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$1,270.75			1763	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
1741	1869	PARQUES Y JARDINES	FAVOR DE COTIZAR 15 PIEZAS DE CABEZAL PARA TRIMMER T45, M12, 236R, 143R11, 345FR, 555RTX PARA DESBROZADORAS QUE SON UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO SE APOYA A LAS DELEGACIONES CON PIEZAS PARA SUS EQUIPOS.	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$6,353.78			1754	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
1742	1900	DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS	7 LITROS DE FAENA FUERTE, 5 LTS GRAMOXONE PARA CONTROLAR MALEZA DE PLANTAS EN LOS ANDADORES, ENTRADA PRINCIPAL, PLAZA PRINCIPAL, UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES DE NUESTRA DELEGACIÓN. YA QUE SE APROXIMA EL TEMPORAL DE LLUVIAS.	JOSE ASUNCIÓN MUÑOZ GONZALEZ	\$3,255.00			1755	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
1743	1877	ECOLOGÍA	100 FRASCOS DE ZOLETIL 50 CON 2 ML, PARA SER UTILIZADO COMO ANESTÉSICO PARA LA ESTERILIZACIÓN CANINA EN EL MÓDULO UBICADO EN EL PARQUE JACARANDAS Y LA UNIDAD MÓVIL	NORDEPOSITO DE TEPATITLÁN SA DE CV	\$34,000.00			1756	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
1744	1924	IGUALDAD SUSTANTIVA	SE REALIZA LA CONTINUACIÓN DEL TALLER GRUPAL DE CONTENCIÓN EMOCIONAL "SANANDO MI RELACIÓN CON MAMÁ Y PAPÁ", CON UNA DURACIÓN DE 20 SESIONES, INICIANDO EL 18 DE ABRIL DE 2024 Y FINALIZANDO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS JUEVES DE 17:30 A 19:30 HORAS EN EL SALÓN DE GALERÍAS DE LA CASA DE LA CULTURA.	ARACELI DEL CARMEN MENDEZ HERNÁNDEZ	\$29,266.60	\$2,761.00		1767	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
1745	1870	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITA LA REVISIÓN DEL TRACTOR AGRÍCOLA CON NUMERO ECONÓMICO H-741 YA QUE EL HIDRÁULICO DE LA PALA DELANTERA NO TIENE FUERZA	COMERCIALIZADO RA LA CIÉNEGA SA DE CV	\$1,200.00			1768	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD <u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>
1746	1247	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SE REQUIERE EQUIPO DE MEDICIÓN QUE CONSISTE EN UN FLEXÓMETRO DE 8 METROS Y UN ODOMETRO. PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN EN LAS OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$1,416.99			1769	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
1747	1805	UNIDADES DEPORTIVAS	4 JUEGOS DE REDES PARA PORTERÍA 7.25 X 2.45 NYLON CALIBRE 42 1 JUEGO DE REDES PARA PORTERÍA 7.25 X 2.45 NYLON CALIBRE 30 PARA LOS CAMPOS DE FUT BOL EN UNIDAD HIDALGO, MORELOS, PIPON 5 CAMPOS, JUAN MARTIN DEL CAMPO PARA CONTAR CON REDES EN BUEN ESTADO INICIO DE TEMPORADA	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	\$16,295.00			1760	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
1748	1826	CAPILLA DE GUADALUPE	4 BALONES PROFESIONALES DE VOLEIBOL, 4 BALONES DE VOLEIBOL ECONÓMICO, 36 PELOTAS DE BÉISBOL, 2 REDES REFORZADAS DE VOLEIBOL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FOMENTO DEPORTIVO DE NUESTRA DELEGACIÓN	JUAN MARTIN DE CAMPO GUTIERREZ	\$9,210.40			1761	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
1749	1918	OJO DE AGUA	CONTRATACIÓN DE AGRUPACIÓN MUSICAL (BANDA) PARA LAS FIESTAS PATRIAS, DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE 8:00 PM A 12:00 AM.	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	\$32,480.00			1762	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
1750	1909	SAN JOSE DE GRACIA	30 SACOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE DE LETRERO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN	JORGE BRITO OCAMPO	\$3,450.00			1764	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
1751	1850	COMUNICACIÓN SOCIAL	PUBLICIDAD SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO TEPAPENLINEA (LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA) DURANTE EL PERIODO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	\$16,693.63	\$170.95		1763	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD <u>SUSTITUYE AL CONSOLIDADO 1702</u>



			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						
1752	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	\$8,032.50	\$87.50	1765	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SUSTITUYE AL CONSOLIDADO 1704</u>
1753	1950	FESTIVIDADES	Compra de 2 mesas (18 boletos) para el Certamen Srita. Turismo Región de los Altos 2024, que se llevará a cabo el próximo Sábado 31 de Agosto del presente año, en la Unidad Deportiva "Vaso de la Presa", en el Municipio de San Juan de los Lagos.	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	\$18,540.00		1766	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
TOTAL REQUISICIONES									\$389,877.48
TOTAL RETENCIONES									\$3,019.45
TOTAL AUTORIZADO									\$392,896.93

V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior

CORRECCIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	OC	CANTIDAD CORREGIDA	DIFERENCIA	ACUERDO	OBS
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	\$8,310.00	\$1,329.60	CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD	SE CONSIDERO DOBLE EL IVA
					TOTAL			\$1,329.60		

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
1704	1850	COMUNICACIÓN SOCIAL	PUBLICIDAD SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO TEPAENLINEA (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 BECERRA	\$15,693.64	1714	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SE SOLICITA APLICAR RESICO
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	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SE SOLICITA APLICAR RESICO
TOTAL CANCELADO					\$23,813.64			

VIII . Puntos Varios.



1.-

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
1754	1815	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 ESCANEO, PARA NÚMERO ECONÓMICO #657, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A FALLA. MARCA Y MODELO: FOTÓN, 2019.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$522.00		1767	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1755	1936	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 2 DESENGRASANTE, 1 ENGRANE CONTRA FLECHA, 1 TAPA (CONO) DE SINCRÓ, 1 JGO SINCRONIZADOR, 1 JGO DE LAINAS, 1 JGO SINCRONIZADOR, 1 JGO DE EMPAQUES, 1 JGO DE SEGUROS, 1 RETÉN DE ACEITE P/CANDELERO, 1 TUERCA C/RONDANA, 1 RETÉN DE ACEITE, 1 TAZA, 1 CONO, 1 CONO, 1 CONO Y TAZA FLECHA DESLIZABLE, 1 TAZA, 1 CONO, 1 BALERO CONICO SET 406, 1 FLECHA PILOTO, 1 ENGRANE FLECHA DESLIZABLE, 1 ENGRANE CONTRAFLECHA, 2 LITROS DE GASOLINA, 1 AFLOJATODO, 2 TONILLO STD 3/8X11/42 RONDANA PLANA ACERO, 10 LITROS DE ACEITE 80W90, 1 CODO 1/8 NPT A 1/4 PARKER RÁPIDA, 10 ABRAZADERA PLÁSTICO NEGRO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #433, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR FALLA EN TRANSMISIÓN. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$36,054.15		1768	AUTORIZAD. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
			TOTAL PUNTOS VARIOS		\$36,576.15				

1.- Solicitud por parte de la dependencia de Alumbrado Público mediante oficio no. 201/2024, donde solicita la autorización al proveedor CFE por el concepto de intereses moratorios por vencerse la fecha límite de pago por el pago de servicio consumo de energía eléctrica de la facturación centralizada del mes de Julio del presente año por la cantidad de \$ 1,233.39 (Un mil doscientos treinta y tres pesos 39/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Turismo mediante oficio no. 946-2024 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para asistir a la Ciudad de Pto Vallarta al evento "Sombreros Monumentales de los Altos de Jalisco" el cuál se llevará a cabo los días 15,16 y 17 de agosto del presente, por la cantidad de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Oficialía Mayor Administrativa mediante oficio no. 384/2024 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la realización del evento Jornadas de Inclusión 2024 en su Segunda Edición, para los siguientes conceptos arbitraje, hospedaje, viáticos, comida, agua y gastos varios, por la cantidad de \$ 36,500.00 (Treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD

4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Alumbrado Público donde solicita se le autorice el pago de energía eléctrica del Edificio Público de Presidencia Municipal por el aumento de consumo de la misma en los últimos 3



meses por la cantidad de \$ 16,871.40 (Dieciséis mil ochocientos setenta y un peso 40/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD

5.-Solicitud por parte de la Dependencia de Relaciones Públicas mediante oficio no. 593/2024 donde solicita autorización de un gasto por comprobar para la compra de reconocimientos para el Personal de Bomberos el cual serán entregado el día 22 de agosto de 2024, por la cantidad de \$ 7,600.00 (siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD

TOTAL ACTA


\$ 465,101.72


(Cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento un peso 72/100 M.N.)


IX.- Clausura





Siendo las 12:35 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron


C. Miguel Ángel Esquivias Esquivias
Presidente Municipal en representación de la
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 Lánderos Cortés
Titular del Órgano Interno de Control


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


C. Héctor Gómez Martín
Proveeduría Municipal