



Comisión de Adquisiciones

36º Sesión de Comisión de Adquisiciones del Municipio de Jalostotitlan, Jalisco, 2021-2024

En Jalostotitlan, Jalisco siendo las 08 horas con 33 minutos del día 28 de Agosto del año 2024 dos mil veinticuatro, por lo que estando reunidos en el salón de cabildo, los que integran la Comisión de Adquisiciones del Municipio de Jalostotitlan, se procede a celebrar esta sesión ordinaria, y acto continuo el servidor público encargado de la Secretaría Técnica de este Ayuntamiento procederá a tomar lista de asistencia y en su caso hacer la correspondiente declaratoria de quorum legal:

I.	El Presidente Municipal o su representante, que será el Presidente del Consejo. C. JOSE ALVAREZ CAMPOS	PRESENTE
II.	La Tesorera Municipal LCP ROSALBA SIGALA SANDOVAL	PRESENTE
III.	La Sindica Municipal Presidenta de la Comisión de Hacienda. Lic. Jessica Lorena Padilla Vallejo	AUSENTE
IV.	El Regidor representante de Fracción. L.N.I DANIEL ENRIQUEZ GUTIERREZ.	PRESENTE
V.	El Regidor representante de Fracción PROFESOR ALEJANDRO ROMO RODRIGUEZ.	AUSENTE
VI.	El Regidor Representante de Fracción ROBERTO ALEJANDRO REYNOSO GONZALEZ. Presidente de Comisión Ciudades Hermanas.	PRESENTE
VII.	El Secretario General del Ayuntamiento. LCP RAUL SOTO RAMIREZ	AUSENTE
VIII.	Oficial Mayor del Municipio de Jalostotitlan C. Narda Itzel Reynoso Cornejo.	PRESENTE
IX.	Encargado de Unidad Central de Compras C. ITZEL VANESSA SUSANA PADILLA HERNADEZ.	PRESENTE
X.	El Representante de Club de Servicios C. LORENA PADILLA.	AUSENTE
XI.	El Representante De COPARMEX en Jalostotitlan C. JAIME GUTIERREZ	PRESENTE
XII.	El Regidor Presidente de la Comisión de Agua Potable C. ING. RAMIRO REYNOSO JIMENEZ.	PRESENTE

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quorum.
Acuerdo.- Este punto del orden del día se encuentra debidamente desahogado, toda vez que al inicio de esta sesión se tomó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior así como la aprobación del orden del día.
Acuerdo.- Una vez que se da lectura al acta y sometido a consideración el orden del día, previamente circulado, es aprobado por 9 votos a favor de los integrantes presentes que corresponde a una mayoría se aprueba el acta anterior y el orden del día sometido. Y que con fundamento en el Reglamento de la Comisión Técnica de Adquisiciones del Municipio de Jalostotitlan:

TITULO SEGUNDO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y DEL PADRON DE PROVEEDORES.

CAPITULO PRIMERO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.

Artículo 4.-
Las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, que llenan las dependencias municipales e directamente o a través de la Secretaría de Hacienda, se sujetan a:
a) Las previsiones de consumo estimadas, como parte de los programas anuales establecidas en el Presupuesto de Egresos.
b) Las necesidades preferenciales establecidas en el Programa Operativo Anual.



Handwritten signatures and names:
José Alvarez C. [Signature]
[Signature]



Bajo aprobación de compra por acuerdo de cabildo:

Se presenta la propuesta de adquisición para el gasto en relación al sistema de compras del municipio con los siguientes montos:

COMISION DE ADQUISICIONES aprobacion de gasto por un total de 2785.85 UMS, DANDO UN TOTAL DE \$204,000.00 AL 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL, aprobacion de gasto por un total de 1118.85 UMS, DANDO UN TOTAL DE \$104,000.00 AL 2021
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, aprobacion de gasto por un total de 1118.85 UMS, DANDO UN TOTAL DE \$104,000.00 AL 2021
SINDICO MUNICIPAL, aprobacion de gasto por un total de 547.91 UMS, DANDO UN TOTAL DE \$50,000.00 AL 2021
ENCARGADO DE COMPTAS DE RESERVA, aprobacion de gasto por un total de 187.89 UMS, DANDO UN TOTAL DE \$15,000.00 AL 2021
UNIDAD CENTRAL DE COMPTAS aprobacion de gasto por un total de 111.85 UMS, DANDO UN TOTAL DE \$10,000.00 AL 2021.

Se procede a resolver los siguientes puntos:

3.- Informe general respecto a la situación que se guarda por parte de la **Dirección de la Hacienda Municipal:**

a) Informe general respecto a la situación de VIATICOS, que se guarda por parte de la **TESORERIA MUNICIPAL** en relación a la autorización para reuniones, cursos y otros que implica la salida de personal asignado:
Se presenta informe correspondiente:
MES DE JULIO 2024 por la cantidad de \$13,080 pesos.
MES DE AGOSTO 2024 por la cantidad de \$25,800.24 pesos.

Se presenta el resumen del gasto (Anexo).

Acuerdo.- Se aprueba por unanimidad de los presentes la ratificación del monto.

b) Se presenta la solicitud de apoyo económico

Acuerdo.- Se aprueba por unanimidad de los presentes.

4.- Informe General de compras por parte de **UNIDAD CENTRAL DE COMPRAS DEL MUNICIPIO.**
En uso de la voz, la encargada de la Unidad Central de Compras, presenta asuntos por aprobar con los siguientes gastos.

Asunto	Costo y proveedor	Resolución
PAGO POR REPARACION DE VEHICULO RECOLECTOR SR-04)	JUAN MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ MANO DE OBRA, TORRECILO DE FAN, VALVULA INYECTOR SENSOR, JUEGO DE LIGAS UNION DE MANQUERA. SUBTOTAL \$ 44,533.62 IVA \$7,125 TOTAL \$51,659.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ SUBTOTAL \$44,533.62 IVA \$7,125 TOTAL \$51,659.00
GASTOS PARA GATOS FUNERARIOS	RUBEN MORENO GASTOS FUNERARIOS 4,000.00 APOYO SR FELIX CORNELIO	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES GASTOS FUNERARIOS POR 4,000.00
PAGO DE GASTOS PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS DE LA DELEGACION DE SAN NICOLAS DE LAS FLORES	TECHO FINANCIERO POR 80,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES TECHO FINANCIERO POR 80,000.00
PAGO DE LOS GASTOS PARA EL CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS 2024	PAGO DE LOS GASTOS PARA CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS COMO INSCRIPCION, MESAS, MAQUILLAJE, VESTIDO PARA LA ETAPA DE NOCHE, ACCESORIOS PARA CANDIDATA, SE ANEXA OFICIO DE SOLICITUD VISUALIZANDO UN COSTO DE 65,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL PAGO DE LOS GASTOS REALIZADOS PARA EL CERTAMEN DE REGION DE LOS ALTOS 2024.
PAGO DE APOYO PARA LOS TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE EL ALBAÑIL	PAGO DE COMIDA PARA EL FESTEJO DE EL DIA DE EL ALBAÑIL, EL DIA 3 DE MAYO 2024, CON UN COSTO DE 7,500.00 A EL SR FRANCISCO JAVIER AGUIRRE RAMIREZ.	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL PAGO DE COMIDA POR LA CANTIDAD DE 7,500 A EL DR FRANCISCO JAVIER AGUIRRE RAMIREZ
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL NIÑO EDGAR GAEL PEREZ MARQUEZ PARA PARTICIPAR EN LA LIGA DE BEISBOL.	PAGO ECONOMICO PARA EL NIÑO EDGAR GAEL PEREZ MARQUEZ POR LA CANTIDAD DE 2,000 PARA PARTICIPAR EN LA LIGA DE BEISBOL.	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES APOYO ECONOMICO A EL NIÑO EDGAR GAEL PEREZ MARQUEZ POR 2,000.00
APOYO ECONOMICO A LA SRA KATIA AGUIRRE PARA GASTOS MEDICOS	PAGO ECONOMICO A LA SRA KATIA TERESITA GUTIERREZ BARBA PARA PAGO DE CENTRO DE REHABILITACION POR LA CANTIDAD DE 2,000	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES



Jose Alvarez C.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



APOYO ECONOMICO A LA SRA MARTHA PEREZ BARBA PARA PARTICIPAR EL NIÑO CARLOS ALBERTO MARRQUEZ EN LA LIGA DE BEISBOL.	PAGO ECONOMICO A LA SRA MARTHA PEREZ BARBA PARA APOYAR AL NIÑO CARLOS ALBERTO MARRQUEZ PARA PARTICIPAR EN LA LIGA DE BEISBOL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA CON LA CANTIDAD DE 2,000.00	EL APOYO ECONOMICO POR 2,000.00 PARA LA REMEDIACION A LA SRA KATIA TERESITA GUTIERREZ BARBA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE 2,000 PARA APOYO DE EL NIÑO CARLOS ALBERTO MARRQUEZ A PARTICIPAR EN LA LIGA DE BEISBOL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA COMPRA DE 15 BATERIAS Y 15 BATERIAS NAVARRRO PEREZ SUBTOTAL 141,000.00 IVA 22,590.00 TOTAL 163,590.00
COMPRA DE RADIOS Y BATERIAS DE COMUNICACION PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	ANA KAREN NAVARRRO PEREZ COMPRA DE 15 RADIOS Y 15 BATERIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN COSTO DE 163,590.00 IVA INCLUIDO	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA COMPRA DE 15 RADIOS Y 15 BATERIAS NAVARRRO PEREZ SUBTOTAL 141,000.00 IVA 22,590.00 TOTAL 163,590.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA FLORENTINA SANCRUZ HERMOSILLO	PAGO ECONOMICO A LA SRA FLORENTINA SANCRUZ HERMOSILLO POR LA CANTIDAD DE 2,000	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL APOYO ECONOMICO DE 2,000.00 PARA LA SRA FLORENTINA SANCRUZ HERMOSILLO
APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A NIÑOS SELECCION DE BEISBOL.	PAGO DE TRANSPORTE PARA JUGADORES DE LA SELECCION DE JALISCO DE BEISBOL CATEGORIA 11/12 DE LA WILLAMSPORT POR 34,800.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL PAGO DE TRANSPORTE A LOS NIÑOS DE LA SELECCION WILLAMSPORT CATEGORIA 11/12 POR LA CANTIDAD DE 34,800.00
APOYO EN ESPECIE A LAS FAMILIAS DAÑADAS POR LAS LLUVIAS EL 24 DE JULIO 2024	APOYO EN ESPECIE A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS DE EL DIA 24 DE JULIO 2024. SE APOYO CON 6 COLCHONES MATRIMONIALES, 3 INDIVIDUALES, UNA ESTUFA Y LA REPARACION DE UN VEHICULO CON UN COSTO TOTAL DE 36,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL APOYO A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS DE EL PASADO 24 DE JULIO 2024, CON LA CANTIDAD DE 36,000.00
APOYO DONACION DE UN TINACO A LA SRA MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ PEREZ	APOYO EN ESPECIE DE UN TINACO A LA SRA MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ PEREZ, FAMILIA DE BAJOS RECURSOS CON UN COSTO DE 2,100.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL APOYO DE UN TINACO CON UN COSTO DE 2,100.00 CON EL PROVEEDOR, PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CIV
PAGO DE MANOBRAS REALIZADAS A POZOS DE EL MUNICIPIO	PAGO DE VARIAS MANOBRAS REALIZADAS A POZOS, PROVEEDOR EQUIPOS PARA POZOS PROFUNDOS ESPINO SA DE CV CON UN TOTAL DE \$36,052.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL PAGO A EL PROVEEDOR EQUIPOS PARA POZOS PROFUNDOS ESPINO SA DE CV CON UN TOTAL DE 336,052.00
PAGO DE 84 PLAYERAS PARA TORNEO HIJOS AUSENTES DE JALISCO.	APOYO PARA EL PAGO DE 84 PLAYERAS PARA REGALAR EN EL TORNEO DE FUTBOL ORGANIZADO POR LOS HIJOS AUSENTES DE JALISCO POR LA CANTIDAD DE 18,513.60	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL PAGO DE 84 PLAYERAS PARA EL TORNEO DE FUTBOL POR LA CANTIDAD DE 18,513.60 CON EL PROVEEDOR VICENTE ANTONIO ENCISO SANTOS
APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE MARYSABEL CAROLINA JAUREGUI PEREZ PARA INTERCAMBIO PARA INTERCAMBIO	APOYO ECONOMICO A LA C. MARYSABEL CAROLINA JAUREGUI PEREZ POR LA CANTIDAD DE 4,000.00 PARA INTERCAMBIO AL EXTRANJERO	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL APOYO ECONOMICO POR 4,000.00 A LA ESTUDIANTE MARYSABEL CAROLINA JAUREGUI PEREZ



(Handwritten signatures and initials)



APYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE GUADALUPE PARA FIESTAS PATRONALES	APYO ECONOMICO POR 3,500 PESOS PARA REALIZAR LAS FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACION DE TEOCALITLAN DE GUADALUPE	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES APOYO ECONOMICO POR 3,500.00 A EL SR J. DOLORES MENDOZA TOSTADO	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL GASTO POR 15,000.00
GASTOS PARA EL EVENTO DE VISITA DEL COMUL EN GUADALAJARA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	TECHO FINANCIERO 400,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES TECHO FINANCIERO POR 400,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES TECHO FINANCIERO POR 28,000.00
GASTOS Y PREMIACIONES PARA LA SEMANA CULTURAL DE EL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024	TECHO FINANCIERO POR 28,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
GASTOS PARA LA PARTICIPACION DE EL MUNICIPIO EN EL CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS	TECHO FINANCIERO POR 85,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
PAGO DE TRANSACCIONES EN VINO COPA JALISCO	PAGO ECONOMICO A JUAN PABLO MARTINEZ REYNOSO POR LA CANTIDAD DE 22,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE EL PAGO ECONOMICO DE 22,000.00 A JUAN PABLO REYNOSO MARTINEZ	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL PAGO DE 10,000.00 A
APYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA EL TRASLADO DE LA OROUESTA INFANTIL EN LAGOS DE MORENO	PAGO POR 10,000.00 PARA LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADO DE LA OROUESTA INFANTIL A LAGOS DE MORENO A SU PRESENTACION EN EL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE OROUESTAS INFANTILES	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL PAGO DE 10,000.00 A	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
PAGO RENTA DE TOLDO PARA LA CONFORMACION DE SRITA JALOS 2024	PAGO DE 29,290.00 A EL PROVEEDOR MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA POR LA RENTA DE UN TOLDO	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE EL PAGO DE 29,290.00 A EL PROVEEDOR AURELIO LOZANO CARRANZA	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
PAGO DE VESTIDOS PARA ETAPA DE COCTEL EN CONFORMACION SRITA JALOS 2024	PAGO DE 9,280.00 A EL PROVEEDOR CIPRIANO ANTONIO GUTIERREZ OROZCO POR LA ELABORACION DE 4 VESTIDOS PARA LA CONFORMACION SRITA JALOS 2024	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE EL PAGO DE 9,280 A EL PROVEEDOR ANTONIO GUTIERREZ OROZCO	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
APYO PARA LA REALIZACION DE LA SEMANA CULTURAL DE EL DIA 7-13 DE SEPTIEMBRE 2024	TECHO FINANCIERO POR 35,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
APYO PARA LA CELEBRACION DE EL ORETO DE INDEPENDENCIA 2024	TECHO FINANCIERO POR 80,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
APYO PARA EL FESTIVO DEPORTIVO POR MOTIVO DE EL DIA DE INDEPENDENCIA EL 16 DE SEPTIEMBRE 2024	TECHO FINANCIERO POR 55,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
GASTOS PARA LA CELEBRACION DE EL DIA DE EL SERVIDOR PUBLICO	TECHO FINANCIERO POR 200,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
PAGO DE REPARACION DE VEHICULO (CAMION DE BASURA SR-03)	PAGO DE 59,000.00 IVA CINCLUIDO CON EL PROVEEDOR ISMAEL EZQUEDA BARBERAS PARA LA REPARACION DE EL CAMION SR-03	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE EL PAGO DE 59,000.00 A EL PROVEEDOR ISMAEL EZQUEDA BARBERAS PARA EL CAMION ASEO PUBLICO SR-03	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA CEREMONIA DE ENTREGA	TECHO FINANCIERO POR 30,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES



Jose Alvarez C.

[Handwritten signatures]



Comisión de Adquisiciones

RECEPCION DE LA ADMINISTRACION 2021-2024		TECHO FINANCIERO POR 20,000.00	TECHO FINANCIERO POR 20,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
APROYO PARA LA REALIZACION DE EL EVENTO NOCHES DE CHALDO PROBABLE FECHA LA ULTIMA SEMANA DE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		TECHO FINANCIERO POR 85,000.00	TECHO FINANCIERO POR 85,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
APROYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE SAN GASPAR DE LOS REYES PARA LA CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA SUS FIESTAS PATRIAS 2024		TECHO FINANCIERO POR 3,200 PARA DOS HORAS DE MUSICA A EL GRUPO LEGADO DE SAN JULIAN	TECHO FINANCIERO POR 3,200.00 A EL GRUPO LEGADO DE SAN JULIAN	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
APROYO PARA LA PRODUCCION Y LOGISTICA TEATRO DEL PUEBLO DE LA DELEGACION DE TEOCALITLAN DE GUADALUPE DE NOVIEMBRE 2023		TECHO FINANCIERO POR 85,000.00	TECHO FINANCIERO POR 85,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
PAGO DE HONORARIOS A EL NOTARIO PARA LA ESCRITACION DE AREA DE DONACION Y VALUADOS DE EL FINANCIAMIENTO LAS NIERTAS		APROBACION DE EL PAGO DE HONORARIOS A CASILLAS Y CASILLAS NOTARIOS POR LA CANTIDAD DE 35,520.36	APROBACION DE EL PAGO DE HONORARIOS A CASILLAS Y CASILLAS NOTARIOS POR LA CANTIDAD DE 35,520.36	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
APROYO A LA SELECCION INFANTIL DE FUTBOL POR XALOS		APROYO A LA SELECCION INFANTIL DE FUTBOL UNIDOS POR XALOS POR LA CANTIDAD DE 30,000.00 PARA LOS GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE WHITTIER CALIFORNIA	APROYO A LA SELECCION INFANTIL DE FUTBOL UNIDOS POR XALOS POR LA CANTIDAD DE 30,000.00 PARA LA SELECCION INFANTIL DE FUTBOL	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
GASTOS DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO PARA LA OBRA DE LA CALLE PERADA, TEMAS BLANCAS POR LA CANTIDAD DE 235,135.01		APROYO A EL PAGO A LA EMPRESA TRAZO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV POR LA CANTIDAD DE 235,135.01 CON IVA INCLUIDO	APROYO A EL PAGO A LA EMPRESA TRAZO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV POR LA CANTIDAD DE 235,135.01 A EL PROVEEDOR TRAZO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
GASTO PARA HONORALE RODRIGO VALLEJO JOQUER PROFESIONAL		TECHO FINANCIERO DE 5,000.00	TECHO FINANCIERO POR 5,000.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
GASTOS PARA LA COMPRA DE UN CUADRO DE MAJERA INCRUSTADA PARA OBSEQUIO AL DEPUTADO JULIO CESAR COVARRUBIAS MENDOZA		PAGO DE 2,000.00 POR LA COMPRA DE CUADRO INCRUSTADO PARA OBSEQUIO A EL DEPUTADO JULIO CESAR COVARRUBIAS MENDOZA POR EL APOYO QUE ENTREGO EN PAVOR DE EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN	PAGO DE 2,000.00 POR LA COMPRA DE CUADRO INCRUSTADO PARA OBSEQUIO A EL DEPUTADO JULIO CESAR COVARRUBIAS MENDOZA POR EL APOYO QUE ENTREGO EN PAVOR DE EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
PAGO A LFT EDGAR BELCHOR MARTINEZ GALLEGOS POR PROPORCIONAR SESIONES DE TERAPIA PARA LOS JUGADORES DE COPA JALISCO 2024		PAGO DE 49 SESIONES DE MASAJE TERAPEUTICO A LOS INTEGRANTES DE LA LIGA FEMENIL COPA JALISCO TEMPORADA 2024 CON UN COSTO TOTAL DE 10,790.00	PAGO DE 49 SESIONES DE MASAJE TERAPEUTICO A LOS INTEGRANTES DE LA LIGA FEMENIL COPA JALISCO TEMPORADA 2024 CON UN COSTO TOTAL DE 10,790.00	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES

Compras pendientes:

Ninguna

5.- Informe general respecto a la situación de VALES DE COMPRA, que se guarda por parte de la **Sindicatura Municipal** en relación a la compra de adjudicación directa de REFACCIONES Y PARTES para vehículos oficiales:

a) Se presenta informe de gasto correspondiente:
MES DE JULIO 2024 por la cantidad de \$509,151.93 pesos
MES DE AGOSTO 2024 por la cantidad de \$168,290.47 pesos

Se presenta el resumen del gasto (Anexo).
Acuerdo.- Se aprueba por unanimidad de los presentes la ratificación del monto.
b.- Informe general respecto a la situación de VALES DE COMPRA, que se guarda por parte de la **Unidad Central de Compras** en relación a la compra de adjudicación directa de Proveeduría:



José Alvarez C.



Comisión de Adquisiciones

- a) Se presenta informe de gasto del periodo correspondiente:
JULIO 2024 \$646,504.37
AGOSTO 2024 \$704,038.41

Se presenta el resumen del gasto (Anexo).

Acuerdo.- Se aprueba por unanimidad de los presentes la ratificación del monto.
7.- Informe general respecto a la situación de VALES DE COMPRA, que se guarda por parte de la OBRAS PUBLICAS en relación a la compra por adjudicación directa de MATERIALES Y HERRAMIENTAS para la construcción y realización de obra pública:

- a) Se presenta informe de gasto correspondiente:
MES DE JULIO 2024 por la cantidad de \$383,320.36 pesos
MES DE AGOSTO 2024 por la cantidad de \$483,506.00 pesos
MES DE SEPTIEMBRE 2024 por la cantidad de \$ 5 846,933.33 pesos

Se presenta el resumen del gasto (Anexo).
Acuerdo.- Se aprueba por unanimidad de los presentes la ratificación del monto.
8- Asuntos en relación a ASISTENCIA SOCIAL.

Se anexa la relación de apoyos y montos para aplicar en el mes correspondiente 2024.
Se anexa.

RELACION DE SOLICITUDES DE APOYOS APROBADAS POR LA COMISION DE ADQUISICIONES DE SEPTIEMBRE 2024		
SOLICITUDES PARA RECONSTRUCCION, OBRAS, ESTADOS Y MEJORAMIENTOS		
	DESCRIPCION DEL SOLICITANTE	
1		\$ 1,000.00 Por 1 mes a parte de julio
2		\$ 1,000.00 Por 1 mes a parte de julio
3		\$ 1,000.00 Por 1 mes a parte de julio
4		\$ 1,000.00 Por 1 mes a parte de julio
5		\$ 1,000.00 Por 1 mes a parte de julio
6		\$ 1,000.00 Por 1 mes a parte de julio
7		\$ 1,000.00 Por 1 mes a parte de julio
8		\$ 1,000.00 Por 1 mes a parte de julio
9		\$ 1,000.00 Por 1 mes a parte de julio
10		\$ 1,000.00 Por 1 mes a parte de julio
11		\$ 1,000.00 Por 1 mes a parte de julio



José Alvarez C.



JALOSTOTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
ESTADO DE JALISCO

Carretera Hermosillo 66
CP 47120 Jalostotitlán, Jalisco
T 431 746 4500

Comisión de Adquisiciones

13	1.1,000.00 por 1 mesora a parte de julio	1.1,000.00 por 1 mesora a parte de julio
1	1.1,000.00 por 1 mesora a parte de julio	1.1,000.00 por 1 mesora a parte de julio
4	1.1,000.00 por 1 mesora a parte de julio	1.1,000.00 por 1 mesora a parte de julio
35	1.1,000.00 por 1 mesora a parte de julio	1.1,000.00 por 1 mesora a parte de julio
1	1.1,000.00 por 1 mesora a parte de julio	1.1,000.00 por 1 mesora a parte de julio
6	1.1,000.00 por 1 mesora a parte de julio	1.1,000.00 por 1 mesora a parte de julio
TOTAL		6,000.00

ACUERDO. Se aprueba por unanimidad de los presentes la relación de apoyos.

9.- Señores integrantes de la dicha Comisión, en virtud que ha sido agotado el orden del día, se declara concluida la presente sesión, a las 9 horas con 43 minutos del día de hoy, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo por y ante el Presidente Municipal que actúa en unión del servidor público encargado de la Secretaría Técnica que autoriza y da fe, en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Adquisiciones del Municipio de Jalostotitlán.

Jose Alvarez C.
C. JOSE ALVAREZ CAMPOS
Presidente Municipal

C. GAMALIEL ROMO GUTIERREZ
Secretaría Técnico

El Regidor Representante de Fracción
ROBERTO ALEJANDRO REYNOSO GONZALEZ. Presidente Comisión Ciudades Hermanas.

El Secretario General del Ayuntamiento,
LCP. RAUL SOTO RAMIREZ

La Sindica Presidenta de la Comisión de Hacienda. Lic. Jessica Lorena Padilla Vallejo

La Tesorera Municipal LCP ROSALBA SIGALA SANDOVAL

Oficial Mayor del Municipio de Jalostotitlan
C. Narda Izzel Reynoso Cornejo

Encargado de Unidad Central de Compras
C. ITZEL VANESSA SUSANA PADILLA HERNANDEZ.

El Regidor representante de Fracción
PROFESOR ALEJANDRO RODRIGUEZ ROMO

El Regidor representante de Fracción. L.N.I
DANIEL ENRIQUEZ GUTIERREZ.

El Representante de Club de Servicios C.
LORENA PADILLA.

El Representante De COPARMEX en Jalostotitlan C. JAIME GUTIERREZ



28 de Agosto del Año 2024

Página 7 de 8



JALOSTOTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUYENDO EL FUTURO
2021 - 2024

Comisión de Adquisiciones

González Hermosillo 64
CP 47120 Jalostotitlán, Jalisco
T 431 746 4500

El Regidor Presidente de la Comisión de Agua Potable
C. ING. RAMIRO REYNOSO JIMENEZ.



José Alvarez C.