



Tepatitlán
de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2018-2021

Acta No.	31
Fecha:	04/Julio/2019

*C. Norma del Carmen Orozco González
Regidora Presidente del Comité de Adquisiciones*

*C. María del Carmen Gallegos de la Mora
Regidora*

*Lic. Alvaro Sánchez Gómez
en representación del Tesorero*

*C. Moises Monroy Mercado
Representante de la Cámara Nacional de
Comercio y Turismo de Tepatitlán*

*L.C.P. Arcelía Carranza de la Mora
Contralor Municipal*

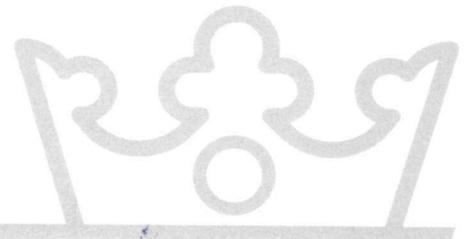
*L.A. Fernando Plascencia Iñiguez
Director de Proveduría Municipal*



ORDEN DEL DÍA

Reunión de la Comisión de Requisiciones del 04 de Julio de 2019

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Lectura del Acta de la Reunión Anterior
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Puntos varios
- VII. Clausura





ACTA N. 31

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 08:35 horas del día **04 cuatro de julio de 2019** dos mil diecinueve, dio inicio la reunión del H. Comisión de Requisiciones en la sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Proveduría Municipal ubicadas en Central Camionera, Local No. 7, estando presentes los servidores públicos: C. Norma del Carmen Orozco González, Regidora Presidente de la Comisión de Requisiciones; C. María del Carmen Gallergos de la Mora, Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; C. Moises Monroy Mercado, representante ciudadano integrante del Comité de Adquisiciones; Lic. Álvaro Sánchez Gómez, representante del Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero; L.C.P. Arcelia Carranza de la Mora, Titular del Órgano Interno de Control; Lic. José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, Vocal Permanente y Asesor Jurídico y L.A. Fernando Plascencia Iñiguez, Director de Proveduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión del Comisión de Requisiciones, Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, correspondiente al día **04 cuatro de Julio 2019** dos mil diecinueve, y válidos los acuerdos que en ella se tomen se propone para dirigir la reunión la siguiente orden del día:

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.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Puntos Varios
- VII. Clausura



ACUERDOS

I.- Lista de Asistencia y verificación del quórum

Una vez firmada la lista de asistencia y en uso de la palabra de la C. Norma del Carmen Orozco González, Regidora Presidente del H. Comité de Adquisiciones, da la bienvenida a los integrantes del mismo, asistiendo todos los integrantes.

II.- Aprobación del orden del día

Se dió lectura al Orden del Día aprobándose por unanimidad

III.- Lectura del Acta de la reunión anterior.

Se dio lectura al Acta de la reunión anterior aprobándose por unanimidad

IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión

Autorizadas:

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	OBSERVACIONES
1068	1167	FOMENTO DEPORTIVO	18 UNIFORMES COMPLETOS FUTBOL PLAYERA, SHORT Y CALCETAS CON DOS SUBLIMADOS FRENTE Y REVERSO, EQUIPO FEMENIL QUE PARTICIPA COPA JALISCO	TEXTILES BEMAR S.A. DE C.V.	\$5,011.20	1102	
1069	1219	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20 COSTALES DE CROQUETA PARA ALIMENTO DE CANINOS ACOPIADOS EN CENTRO ESTERILIZACIONES	NORDEPOSITO TEPATITLAN S. DE R.L. DE C.V.	\$6,750.00	1103	SE SURTIRÁN 25 SACOS DE 20 KG, ADEMÁS DE CONTAR CON CRÉDITO
1070	1230	COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	2 DISCOS DUROS EXTERNOS 2TB, PARA RESPALDO DE INFORMACION VARIAS DEPENDENCIAS	PC DE LOS ALTOS S. DE R.L. DE C.V.	\$2,308.00	1105	

Hidalgo 45 Col. Centro, C.P. 47600
Tepatitlán de Morelos, Jal.
Tel: (378) 788 8700



1071	1194	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	2 LLANTAS 11-24.5 PARA VEHÍCULO #427 DE DESARROLLO URBANO	PC TYRES S.A. DE C.V.	\$7,000.00	1106	
1072	1193	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	4 LLANTAS 255/70R17 PARA VEHÍCULO #639 DE	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	\$11,800.00	1107	AUTORIZADO POR TRATARSE DE UNA MEJOR MARCA, PIRELLI ATR
1073	1213	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	4 LLANTAS 265/70R18 PARA VEHÍCULO #440 DE TECOMATLÁN	TIRE EXPRESS S.A. DE C.V.	\$9,078.08	1108	
1074	1195	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	2 LLANTAS 17.5-25 PARA VEHÍCULO #162 DE MAQUINARIA PESADA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	\$17,800.00	1109	
1075	1165	UNIDADES DEPORTIVAS	5 CAJAS DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA PODA DE CAMPOS	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	1110	
1076	1217	VIVERO	1 VIAJE DE JAL DE 7 M2 PARA PREPARAR TIERRA	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$1,650.00	1111	
1077	1227	FESTIVIDADES	26 TRAMOS DE PTR, 50 TAQUETES, 7 TRAMOS DE CUADRADO MATERIAL PARA FORMAR ESTRUCTURA DE ESCENOGRAFÍA	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	\$5,544.10	1112	AUTORIZADO POR CALIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA
1078	1163	UNIDADES DEPORTIVAS	2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REHABILITACIÓN EN CAMPOS	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$3,200.00	1113	
1079	1156	ARTE Y CULTURA	MATERIAL PARA REGALO EN CURSOS DE VERANO	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	\$12,734.48	1114	
1081	1253	TURISMO	01 HOSPEDAJE DEL 05 AL 07 DE JULIO POR VISITA DEL DIRECTOR DE TURISMO Y LA DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	GRUPO HOTELERO GUMA S.A. DE C.V.	\$3,160.00	1116	



1083	1196	SERVICIOS GENERALES	03 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS PARA TECHO DE LA DEL. DE PEGUEROS	FABIAN GUZMAN FLORES	\$3,181.50	1119	
1084	1231	COORD. DE FESTIVIDADES	04 LATAS DE 5 LITROS DE VARIOS COLORES PARA ESCENOGRAFIA DEL CERTAMEN "TRAJE TIPICO"	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	\$1,220.00	1120	
1085	1121	SERVICIOS GENERALES	09 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE DE 3 AÑOS PARA TECHO CASA DE LA CULTURA DE LA DEL. CAPILLA DE GUADALUPE	FABIAN GUZMAN FLORES	\$4,876.20	1118	
1086	1187	DELEGACION MEZCALA	PEINADO Y MAQUILLAJES DE LAS CANDIDATAS Y REINA SALIENTE DE LA SRITA. MEZCALA	OFELIA BAEZ MEDINA	\$5,974.00	1121	PROVEEDOR CON DISPONIBILIDAD PARA LA FECHA REQUERIDA
1087	1184	PARQUES Y JARDINES	02 ESCALERAS CUPRUM DE 21 PELDAÑOS PARA LA PODA EN GENERAL	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	\$5,220.00	1123	
1088	1232	PARQUES Y JARDINES	08 ROLLOS DE PIOLA PARA LA PODA DE PASTO EN LAS AVENIDAS Y AREAS VERDES DE LA CIUDAD	BER FERRETERIA S.A. DE C.V.	\$4,749.96	1122	AUTORIZADO POR TIEMPO DE ENTREGA
1089	1166	UNIDADES DEPORTIVAS	10 ROLLO DE PIOLA PARA LA PODA DE PASTO EN CANCHAS Y AREAS VERDES DE LAS UNIDADES	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	\$5,510.00	1124	
1090	1191	SERVICIOS GENERALES	04 CHALECOS REFLEJANTES PARA LOS MOTOCICLISTAS	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	\$166.67	1125	
1091	1180	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	01 REPARACION DE 6 INYECTORES PARA EL VEHICULO 092 DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PULICO	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	\$27,956.00	1126	



1092	1207	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	CALIBRACION DE BOMBA DE ALTA PRESION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 449 DE SECRETARIA PARTICULAR	SAUL ISAAC LOPEZ PEÑA	\$15,312.00	1127	PROVEEDOR QUE DESARMÓ PARA DIAGNOSTICAR, POR TAL MOTIVO REPARA
1093	1206	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	01 PAQUETE DE SELENOIDES PARA TRANSMISION PARA EL VEHICULO 628 DE SEGURIDAD PUBLICA	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	\$8,659.98	1128	POR GARANTÍA
1094	1174	FOMENTO DEPORTIVO	02 AROS DE CANASTA PARA BASQUET BOL JR. PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUET BOL	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS S.A. DE C.V.	\$278.00	1129	
1095	1155	ARTE Y CULTURA	200 PELOTAS PARA REGALOS DE LOS CURSOS DE VERANO EN LA PLAZA MORELOS DEL 15 AL 09 DE AGOSTO	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	\$1,050.00	1130	
1096	1164	FOMENTO DEPORTIVO	12 BALONES DE FUTBOL MARCA GASER No. 5 TERMOFORMADO COPA JALISCO	GASER DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,588.02	1131	AUTORIZADO POR SER EL FABRICANTE Y PATROCINADOR OFICIAL
1097	1212	ALUMBRADO PUBLICO	01 POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS Y CAMBIO DE POSTE CHOCADO POR LA AV. JACARANDAS EL DÍA 18 DE JUNIO	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	\$4,408.00	1132	PRESENTA FACTURA. SE REALIZÓ EL SERVICIO POR TRATARSE DE UNA URGENCIA DONDE SE AFECTARON CABLES DE CFE
1098	1235	COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	216 IMPRESIONES DE GACETAS No. 8	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$5,261.76	1133	PROVEEDOR QUE CUENTA CON EL DISEÑO DE LAS PORTADAS, SE REALIZARÁ CONTRATO
1100	1222	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES	2500 LTS DE EMULSIÓN CATIONICA PARA BACHEO	ERGON ASFALTOS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$26,883.00	1135	



1101	1157	ARTE Y CULTURA	20 ESTAMBRES PARA LOS CURSOS DE VERANO EN LAS COLONIAS DE VIVEROS Y AGUILILLAS	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$1,300.00	1137	
				TOTAL	\$215,380.95		

Pendientes:

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
1080	1221	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	100 SUTURAS DE ACIDO POLIGLICOLICO DEL CERO PARA ESTERILIZACION DE CANINOS EN EL VIVERO MUNICIPAL	INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
1082	1142	DELEGACION MEZCALA	03 GALONES DE GLIFOSFATO PARA MALEZA DE LA DELEGACION	INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
1099	1019	MAQUINARIA Y VEHICULOS	REPARACION GENERAL DE MOTOR PARA EL VEHICULO 493 DE ARTE Y CULTURA	REVISARÁN ESTA REPARACIÓN CON LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL

V.- Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.
1017	1123	COORD. DE CERRAJERIA	05 CUBETAS DE ESMALTE COLOR ALUMNIO PARA LAMINAS DE LA CENTRAL CAMIONERA	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$8,000.00	1039
1037	1169	PROVEEDURIA	1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RASTRO MUNICIPAL.	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	\$3,500.00	1136
1050	1130	COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	01 VINIL IMPRESO DE 245 MM CON INFORMACION DE LOS REQUISITOS PARA EL CEINJURE PARA OBJETOS PROHIBIDOS A INGRESAR	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	\$1,223.80	1083
1051	1132	COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	300 ENGOMADOS DE 13.5 CM CON EL DISEÑO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	\$1,392.00	1084



1053	1189	COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	01 LONA DE 2 X 1.50 Y 01 LONA DE 2.5 X 70 CM CON LA INFORMACION DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA EN DESARROLLO HUMANO	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	\$324.80	1134
1058	1185	DELEGACION MEZCALA	01 VESTIDOS PARA PARTICIPANTES DEL CERTAMEN SRITA. MEZCALA	ADRIAN CONTRERAS GONZALEZ	\$14,268.00	1088
1062	1190	COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	5,000 FOLLETOS EN ¼ DE CARTA CON INFORMACION DEL CIRCULO DE VIOLENCIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$1,502.20	1097
TOTAL					\$30,210.80	

TOTAL ACTA	
\$ 245,591.75	Doscientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y un pesos 75/100 M.N

VI.- Puntos Varios

No se presentaron puntos varios





VII.- Clausura

Siendo las 11:15 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron

C. Norma del Carmen Orozco González
Regidora Presidente del Comité de
Adquisiciones

C. María del Carmen Gallegos de la Mora
Regidora Presidente de la Comisión de
Transparencia, Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción

Lic. Alvaro Sánchez Gómez
Representante del Encargado de la
Hacienda Municipal y Tesorero

L.C.P. Arcelia Carranza de la Mora
Titular del Órgano Interno de Control

C. Moisés Monroy Mercado
Representante ciudadano integrante del
Comité de Adquisiciones

L.A. Fernando Plascencia Iñiguez
Director de Proveduría Municipal

