



**Tepatitlán**  
*de Morelos*  
GOBIERNO MUNICIPAL

**COMISIÓN DE REQUISICIONES**  
**2018-2021**

<b>Acta No.</b>	<b>35</b>
<b>Fecha:</b>	<b>10/Septiembre/2020</b>

*C. Norma del Carmen Orozco González*  
*Regidora Presidente de la Comisión de*  
*Requisiciones*

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

*L.C.P. Espiridión Rodríguez Velázquez*  
*En representación del Titular del Órgano Interno*  
*de Control*

*C. Tatiana Lizeth Torres Hernández*  
*Representante del Encargado de la Hacienda*  
*Municipal*

*Lic. José de Jesús Mauricio Vargas Gámez*  
*Vocal Permanente y Asesor Jurídico de la*  
*Comisión de Requisiciones*

*No asiste*

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





**Tepatitlán**  
*de Morelos*  
GOBIERNO MUNICIPAL

## ORDEN DEL DÍA

### Reunión del Comité de Adquisiciones del 10 de Septiembre de 2020

- 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. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VII. Puntos varios
- VIII. Clausura



## ACTA N. 35

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 09:45 horas del día **10 de septiembre del 2020**, dio inicio la reunión de la Comisión de Requisiciones en la oficina de la Dirección de Proveduría Municipal, ubicada en Av. Matamoros # 814 Local 7, estando presentes los servidores públicos: C. Norma del Carmen Orozco González, Regidora Presidente de la Comisión de Requisiciones; C. María del Carmen Gallegos de la Mora, Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; L.C.P. Espiridión Rodríguez Velázquez, en representación del Titular del Órgano Interno de Control; C. Tatiana Lizeth Torres Hernández, en representación del Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero y L.A. Fernando Plascencia Iñiguez Director de Proveduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, correspondiente al día **10 de septiembre del 2020**, 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
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- 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 de la C. Norma del Carmen Orozco González, Regidora Presidente de la Comisión de Requisiciones, da la bienvenida a los integrantes del mismo.



## 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

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACION
1352	1646	COMUNICACION SOCIAL	500 RECETAS AUTOCOPIA (UNA COPIA) TAMAÑO MEDIA CARTA, EN UNA TINTA Y FOLIADAS A PARTIR DEL NÚMERO 10401 PARA EXPEDIRLAS EN LAS UNIDADES MOVILES DE ASISTENCIA MÉDICA, DENTAL Y ENFERMERÍA SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	DE LOZA GRAPHICS, S.A. DE C.V.	\$504.60	1455	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1353	1626	PROVEEDURIA	IMPRESIÓN DE 20,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, DE 75 GR/M2. PAPEL BOND PARA USO EN DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$8,004.00	1456	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADAS POR CALIDAD
1354	1631	PROVEEDURIA	1000 HOJAS MEMBRETADAS CON LOGO PONCHADO, TAMAÑO OFICIO, PAPEL OPALINA, TINTA NEGRA, PARA IMPRESIÓN DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO EN SECRETARIA GENERAL	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$1,832.80	1457	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1355	1614	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,200 TABICONES, 1 TON DE CAL Y 5 TONS DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$22,440.00	1458	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1356	1434	PROTECCION CIVIL	3 ROLLOS DE CINTA PARA ACORDONAR CON EL LETRERO DE "PRECAUCIÓN"	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$420.00	1460	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	ROLLOS DE 305 MTS.





1357	321	PROTECCION CIVIL	ADQUISIÓN DE 30 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA EL EQUIPO DE LA CÉLULA DE USAR CON LAS SIGUIENTE ESPECIFICACIONES: CORTE VACUNO, TUBO FABRICADO EN PIEL, 16 OJILLOS, CIERRE LATERAL INTERNO, BROCHE VELCRO, SUELA DE HULE PLANTILLA ANTIBACTERIAL	GERARDO BAEZ OROZCO	\$17,749.74	1461	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	MARCA TACTICAL
1358	1617	DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	3 VIAJES DE TEPETATE DE 14M3, 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14M3, 1 VIAJE DE GRAVA DE 3/4 DE 14M3 Y 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 7M3 PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$24,530.00	1459	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1359	1574	DELEGACIÓN CAPILLA DE MILPILLAS	8 COSTALES DE CAL PARA SERVICIOS QUE SE REALIZAN EN CEMENTERIO DE CAPILLA DE MILPILLAS	JORGE BRITO OCAMPO	\$1,100.00	1462	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1360	1573	DELEGACIÓN CAPILLA DE MILPILLAS	8 COSTALES DE CEMENTO PARA SERVICIOS QUE SE REALIZAN EN CEMENTERIO DE CAPILLA DE MILPILLAS	JORGE BRITO OCAMPO	\$1,280.00	1463	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1361	1569	PROVEEDURIA	5 TONER GENERICO HP CE505A NEGRO, 500 DVD-R VERMATIM, 4.7 GB, 16X, 120 MIN, 1 TONER GENÉRICO HP CE 255A NEGRO, PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL.	J.JESUS BARBOZA SERRANO	\$5,208.34	1464	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR CALIDAD
1362	1553	PROVEEDURIA	10 CARGADOR DE PILAS RECARGABLES TRIPLE AAA Y DOBLE AA. 2 CARGADOR DE BATERIAS DE 9 VOLTIOS PARA USO EN OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROTECCION CIVIL Y UNIDADES DEPORTIVAS	COMERCIALIZADO RA CUNA JP S.A. DE C.V.	\$4,956.65	1465	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR CALIDAD, MARCA ENERGIZER
1363	1554	PROVEEDURIA	30 TINTAS PARA SELLOS TRODAT DE 28 ML, 10 ROJAS 10 AZUL Y 10 NEGRA, 5 CAJAS DE HOJA FACIA BOND TAMAÑO DOBLE CARTA, BLANCA, 75 GRS, CAJA CON 2500HOJAS PARA USO EN DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	J.JESUS BARBOZA SERRANO	\$6,790.64	1466	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR CALIDAD



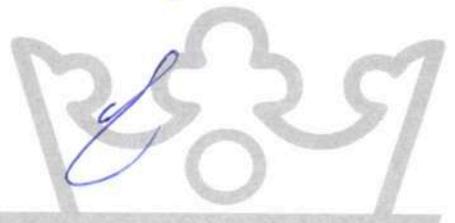


1364	1650	COMUNICACION SOCIAL	4 LONAS DE 1 X 1.5 M CON LA INFORMACIÓN DE REAPERTURA DE UNIDADES DEPORTIVAS EN LAS DELEGACIONES	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	\$385.12	1467	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1365	1620	COMUNICACION SOCIAL	5 LONAS DE 1 X 1.5 M CON LA INFORMACIÓN DE REAPERTURA DE UNIDADES DEPORTIVAS EN CABECERA MUNICIPAL	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	\$481.40	1468	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1366	1633	PROVEEDURIA	1 SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO EN OFICINA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$510.40	1469	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	MARCA TRODAT
1367	1325	COORD. DE RECICLAJE	ADQUISICIÓN DE UN GATO HIDRÁULICO DE 5 TON PARA LAS NECESIDADES DE LOS VEHÍCULOS DE LA DEPENDENCIA DE RECICLAJE ECOLÓGICO.	ATLAS TOOLS S.A. DE C.V.	\$6,003.73	1470	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	MARCA MIKELS
1368	1559	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	SE REQUIERE LA REPARACIÓN DEL TIRÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #669, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A QUE SE QUEBRÓ.	CAMPERS Y CAJETAS TEPA S.A. DE C.V.	\$5,800.00	1487	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRIÓ PARA DIAGNOSTICAR Y REALIZÓ LA REPARACIÓN, ÚNICO PROVEEDOR QUE REALIZA ESTE TRABAJO SEGÚN LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
1369	1560	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE TIRÓN GRANDE DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #366, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ DAÑO.	CAMPERS Y CAJETAS TEPA S.A. DE C.V.	\$8,120.00	1488	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRIÓ PARA DIAGNOSTICAR Y REALIZÓ LA REPARACIÓN, ÚNICO PROVEEDOR QUE REALIZA ESTE TRABAJO SEGÚN LA DEPENDENCIA SOLICITANTE





1370	1515	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	SE REQUIERE UN RADIADOR NUEVO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #134, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ DAÑO INTERNO LA PIEZA.	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	\$9,763.00	1471	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1371	1497	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	SE REQUIERE UN YUGO Y DOS CRUCETAS PARA LA MAQUINA CON NÚMERO ECONÓMICO #522 (PATA DE CABRA) PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	\$31,806.96	1472	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR CALIDAD DE LAS REFACCIONES
1372	1561	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	SE REQUIERE UNA BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #654, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	\$5,623.89	1473	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR AGENCIA YA QUE NO SE ENCUENTRA EN OTRAS REFACCIONARIAS
1373	1377	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	SE REQUIERE LA REPARACIÓN GENERAL DE DIFERENCIAL DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #247, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO	JUAN HERNANDEZ ATILANO	\$29,165.06	1474	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRIÓ PARA DIAGNOSTICAR Y REALIZÓ LA REPARACIÓN
1374	1598	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	SE REQUIERE UN CLUTCH NUEVO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #250, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	\$7,753.85	1475	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1375	1599	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	SE REQUIERE UN SENSOR IPR MOTOR PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #415, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A UNA FALLA EN DICHO SENSOR.	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	\$5,707.20	1489	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR AGENCIA YA QUE NO SE ENCUENTRA EN OTRAS REFACCIONARIAS





1376	1379	MAQUINARIA Y VEHICULOS	SE REQUIERE EL CUERPO DE VÁLVULAS PARA LA TRANSMISIÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #599, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	JALISCO MOTORS S.A.	\$18,599.44	1476	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR AGENCIA YA QUE NO SE ENCUENTRA EN OTRAS REFACCIONARIAS
1377	1507	ALUMBRADO PUBLICO	2 LAMPARAS MODELO ELEKTRA VOLTAJE DE ENTRADA 240 V, LED CHIP LUMILED LUXEON-5050, POTENCIA 60 W, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, (BLANCO FRIO) PROTECCIÓN DE MODULO IP68 (SUMERGIBLE) RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK-10 (ANTI VANDALISMO MARCA ALTEC	CAMERINA PELAYO NARANJO	\$9,738.20	1477	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1378	1406	MAQUINARIA Y VEHICULOS	2 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 265/70R17 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #619, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PC TYRES S.A. DE C.V.	\$6,500.00	1478	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	MARCA GOODYEAR
1379	1594	MAQUINARIA Y VEHICULOS	4 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 195/70R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #169, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	\$4,800.00	1479	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR TIEMPO DE ENTREGA, MARCA HANKOOK
1380	1608	COMISARIA DE OJO DE AGUA	SOPLADORA DE MOCHILA BR-600 STIHL PARA LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES Y LA PLAZA MUNICIPAL	JOSE PEDRO CASTRO LÓPEZ	\$12,570.00	1480	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR TIEMPO DE ENTREGA
1381	1502	DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	18 CHAPAS PARA SER INSTALADAS EN LAS PUERTAS DEL CENTRO DE SALUD LOS SAUCES	LUIS RODRIGO CRUZ GONZÁLEZ	\$3,240.00	1481	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1382	1136	DEL. CAPILLA DE GUADALUPE	05 ARRANCADOR, 05 FUNDAS PARA VOLANTE, 05 BOLSAS DE ESTOPA Y 02 AFLOJATODO PARA VEHÍCULOS DE LA DELEGACIÓN	AUTOZONE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$1,516.00	1482	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1383	1550	SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	200 BOTAS DESECHABLES DE TELA SIN ESTERILIZAR PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL	IRENE ALCANTAR NAVARRO	\$760.00	1483	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	



1384	1606	PROTECCION CIVIL	12 RECARGAS DE OXÍGENO MEDICINAL PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	DISTRIBUIDOR DE ACEROS GONZALEZ GALLO S.A. DE C.V.	\$2,160.00	1484	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD		
1385	1618	DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	1 TRAMO DE ANGULO DE 1" X ¾, 3 TRAMOS DE CUADRADO DE 3/8" X 3/8" PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACIÓN DE LA GUARDERÍA INFANTIL EN CAPILLA DE GUADALUPE	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$443.00	1485	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	AUTORIZADA POR TIEMPO DE ENTREGA	
1386	1664	SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	10,000 CUBREBOCAS DE 2 CAPAS AZUL PARA PROTECCIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC S.A. DE C.V.	\$10,000.00	1486	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD		
<b>TOTAL</b>					<b>\$276,264.02</b>				

**V.- Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores**

CONS.	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	CORRECCIÓN	TOTAL CORREGIDO	ACUERDO	OBSERVACION
1336	1547	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	UN CLUTCH NUEVO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #307, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	\$7,772.00	1434	\$7,250.00	\$522.00	CORREGIDA, VOTADA POR UNANIMIDAD	DESCUENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR
<b>TOTAL</b>								<b>\$522.00</b>		

**VI.- Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores**

CONS.	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACION	
986	1085	PARQUES Y JARDINES	15 METROS DE MANGUERA NEGRA DE AIRE FLEXIBLE DE 3". LA CUAL SE REQUIERE PARA SER INSTALADA EN LAS PIPAS Y A SU VEZ FACILITAR EL RIEGO YA QUE CON LAS QUE TREAEN SE ENCUENTRAN AVERIADAS.	ATLAS TOOLS S.A. DE C.V.	\$2,683.60	1050	CANCELADA, VOTADO POR UNANIMIDAD	NO ES EL MATERIAL REQUERIDO	
<b>TOTAL</b>					<b>\$2,683.60</b>				



**TOTAL ACTA**

**\$ 273, 058.42**

**(Doscientos setenta y tres mil cincuenta y ocho pesos 42/100 M.N.)**

**VII.- Puntos varios**

No se presentaron puntos varios.

**VIII.- Clausura**

Siendo las 12:55 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 de la Comisión de  
Requisiciones

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

L.C.P. Espiridión Rodríguez Valázquez  
En representación del Titular del  
Órgano Interno de Control

C. Tatiana Lizeth Torres Hernández  
Representante del Encargado de la  
Hacienda Municipal y Tesorero

L.A. Fernando Plascencia Iñiguez  
Director de Proveduría Municipal

