



Tepatitlán
de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL

**COMISIÓN DE REQUISICIONES
2018-2021**

Acta No.	28
Fecha:	13/Junio/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. Arcelia Carranza de la Mora
Contralor Municipal*

*Lic. José de Jesús Mauricio Vargas Gámez
en representación del Sindico*

*Lic. Karina de Anda Báez
Director de Proveduría Municipal*





ORDEN DEL DÍA

Reunión del Comisión de Requisiciones del 13 de Junio 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. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VII. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VIII. Puntos varios
- IX. Clausura





ACTA N. 28

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 10:15 horas del día 13 de Junio de 2019, 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 del Comité de Adquisiciones; C. María del Carmen Gallergos 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. Arcelia Carranza de la Mora, Titular del Órgano Interno de Control; Lic. José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, en representación del Síndico y Lic. Karina de Anda Báez, Director de Proveduría Municipal.

Se continuó la reunión con el siguiente 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 reunion
- V.- Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI.- Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VII.- Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VIII.- Puntos Varios
- IX.- Clausura

I.- Lista de Asistencia y verificación del quórum

Todos los integrantes asistieron

II.- Aprobación del orden del día

Se aprobó por unanimidad

III.- Lectura del Acta de la reunión anterior.

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

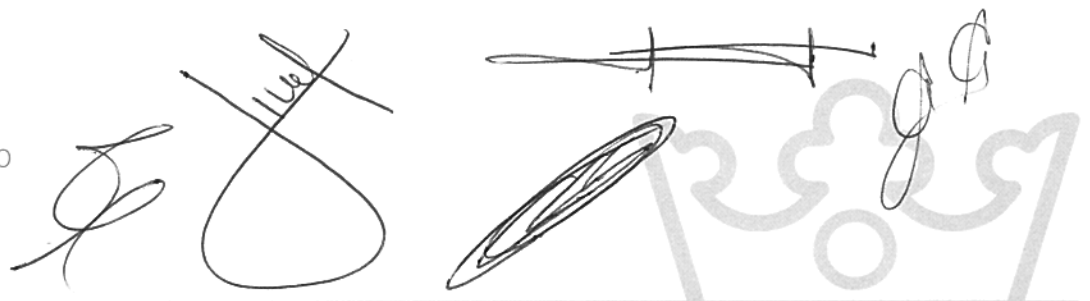


IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunion

ID	DEPENDENCIA	REQUISICIÓN	PROVEEDOR AUTORIZADO	TOTAL	OC	OBS
976	RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1073, 28 galones de 5 lts de consumibles para el tratamiento de agua	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	\$2,800.00	991	UNICO PROVEEDOR QUE MANEJA EL PRODUCTO
977	MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1051, 1 compresor de aire industrial	GUSTAVO ADOLFO MARTIN ESTRADA	\$47,401.45	990	SE AUTORIZA POR PRESIDENTE MUNICIPAL
978	MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1069, 1 fan clutch viscoso 6 barrenos para vehículo #306 de parque y jardines	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	\$8,038.80	989	EL QUE ABRE REPARA
980	RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Requisición 753, 1 cubeta de desengrasante sanodex plus 20 lts	DISTRIBUIDORA AVILAB S.A DE C.V	\$1,045.04	995	PROVEEDOR FABRICANTE
981	ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1063, 10 viajes de tepetate de 14 m ³ sin flete para vertedero	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	\$13,920.00	997	
982	SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1064, 17 tramos de tubular 4 x 1 ½	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	\$6,324.81	996	
983	SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1082, 3 tramos de ptr 1 ½ calibre 14	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	\$619.90	998	



984	SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1083, 10 tramos de ptr 1 ½ color rojo	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	\$4,629.75	999	
985	UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 952, 13 metros de cable de acero plastificado	FERREMATERIAL ES EL GALLO, S.A. DE C.V.	\$136.50	1000	POR SER PROVEEDOR LOCAL
986	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1067, 3 toneladas de cal	FERREMATERIAL ES EL GALLO, S.A. DE C.V.	\$6,450.00	1001	
987	PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1049, 10 cintas ribbon para impresora zebra zrp series 3	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$9,651.20	1002	
988	MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1065, 2 llantas 17.5-25 para vehículo #430 de maquinaria pesada	PC TYRES, S.A. DE C.V.	\$18,620.00	1006	
989	SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1089, material necesaria para pintar delegación de capilla de milpillas	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	\$7,439.00	1008	
990	SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1090, material necesario para pintar cementerio de capilla de milpillas	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	\$10,017.00	1010	





991	SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1091, material necesario para pintar pared de la casa de la cultura	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	\$10,863.00	1016	
992	SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1092, material necesario para pintar panteón de tecomatlán	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	\$16,029.00	1014	
993	SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1094, material necesario para pintar delegación de tecomatlán	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	\$7,596.00	1012	
994	PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1086, material para atención hospitalaria en delegaciones	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A DE C.V.	\$748.00	1018	
994	PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1086, material para atención hospitalaria en delegaciones	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	\$2,270.35	1019	
994	PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1086, material para atención hospitalaria en delegaciones	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	\$1,044.00	1020	
995	CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1070, diferentes productos para instalación de mesa coffe breack	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$1,089.00	1003	



996	COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1061, 3 antenas ubiquiti modelo: LBE-M5-23	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,735.00	1007	POR SER PROVEEDOR LOCAL
997	RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1074, material electrico para amntenimiento en instalaciones de rastro	CEN ELECTRICAL SA DE CV	\$2,256.14	1009	
998	CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1085, 1 servicio de capacitación	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS, A.C.	\$2,900.00	1011	ÚNICO PROVEEDOR
999	PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1081, 10 trimmer automatico husqvarna para desbrozadoras	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$4,520.06	1013	
1000	PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1108, 5000 requisicion de compra	FORMAS IMPRESAS TAPATÍAS, S.A. DE C.V.	\$5,994.88	1015	
1001	DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS	Requisición 1115, 1 contratación de grupo norteño	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	\$4,640.00	1017	
1002	FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1093, 2 hieleras de plástico en color azl y rojo	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S.A. DE C.V.	\$790.00	1027	MEJOR PRODUCTO
1005	SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1013, material para puertas y ventanas del cuarto en el vertedero	JORGE FRANCO DELGADILLO	\$1,720.00	1023	



1006	SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1096, material para instalar tinacos en vertedero municipal	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	\$361.38	1005	
1006	SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1096, material para instalar tinacos en vertedero municipal	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	\$4,040.69	1004	
1007	ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1079, renta de 1 urban para el día 31 de mayo	VIAJES TURISTICOS B Y B SA DE CV	\$3,480.00	1024	ÚNICO PROVEEDOR CON EL SERVICIO
1009	DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1135, 3 ton de cemento y 2 viajes de tepetate 14 m ³ para construcción de cunetas	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	\$7,799.98	1025	
1009	DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1135, 3 ton de cemento y 2 viajes de tepetate 14 m ³ para construcción de cunetas	FERREMATERIAL ES EL GALLO, S.A. DE C.V.	\$9,000.00	1026	
TOTAL				\$227,970.93		

Pendientes:

ID	DEPENDENCIA	REQUISICIÓN	OBS
979	MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1078, computadora para el vehiculo#546 de aseo público	RE REVISARÁ EN EL PRÓXIMO COMITÉ



1003	DELEGACION DE MEZCALA	Requisición 600, 1 sillón para dos personas	POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL
1004	SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1104, cambio de aire acondicionado en farmacia de servicios médicos	POR ACLARACIÓN
1008	SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1039, 7 cortinas para sala de juntas de regidores	SE NECESITAN MÁS COTIZACIONES

V.- Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

ID	DEPENDENCIA	REQUISICIÓN	PROVEEDOR AUTORIZADO	TOTAL	OC	OBS
819	MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR	Requisición 868, 1 juego de corona y piñon	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A DE C.V	\$23,123.09	992	
899	PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1024, impresion de 200 tarjetas de presentación	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$243.60	994	
TOTAL				\$23,366.69		

VI.- Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

No hubo requisiciones de reuniones anteriores para cancelar

Handwritten signatures and stamps, including a large circular stamp on the right side of the page.



VII.- Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

ID	DEPENDENCIA	REQUISICIÓN	PROVEEDOR AUTORIZADO	TOTAL	CORRECCIÓN	OC	OBS
896	SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 970, 75 focos led 12 w, 30 lámparas led f4t8/y1865 30 w	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	\$3,769.54	\$6,056.03	912	NO COTIZÓ LO SOLICITADO
937	SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR	Requisición 1045, material para reparación del remolque de reciclaje	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	\$1,650.00	\$2,530.01	950-1022	CAMBIO DE PROVEEDOR, EL ANTERIOR NO CONTABA CON EL MATERIAL COTIZADO
				TOTAL	\$3,166.50		

TOTAL ACTA	
\$ 254,504.12	Doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cuatro pesos 12/100 M.N

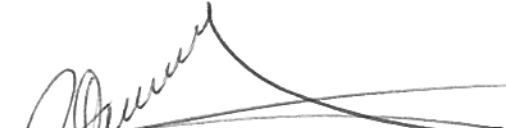
VIII.- Puntos Varios

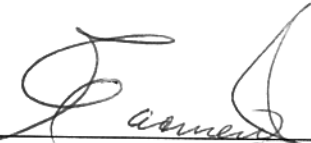
Todo fue autorizado aunque no se contaron con las 3 cotizaciones requeridas para no detener las compras

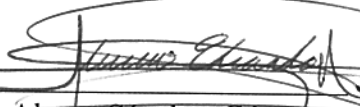
IX.- Clausura


Siendo las 01:13 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron




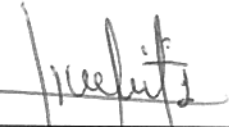

C. Norma del Carmen Orozco González
Regidora Presidente del Comité de
Adquisiciones



C. María del Carmen Gallegos de la Mora
Regidora


Lic. Alvaro Sánchez Gómez
En representación del Tesorero


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


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


Lic. José de Jesús Mauricio Vargas
Gámez en representación del Síndico


Lic. Karina de Anda Báez
Director de Proveduría Municipal

