



**COMISIÓN DE REQUISICIONES
2018-2021**

Acta No.	36
Fecha:	8/Agosto/2019

*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*

*C. Moises Monroy Mercado
Representante ciudadano integrante del Comité
de Adquisiciones*

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

No asistió

*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 de la
Comisión de Requisiciones*

No asistió

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



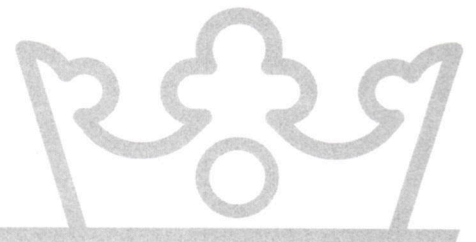


Tepatitlán
de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL

ORDEN DEL DÍA

Reunión del Comisión de Requisiciones del 8 de Agosto 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. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VII. Puntos varios
 - * Solicitud de autorización de compras para el evento del Fandango Alteño dentro del marco del XVIII Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional llevado a cabo por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, el próximo sábado 10 de agosto, mismos que serán cubiertos con la aportación de la Secretaría al Municipio.
 - * Solicitud de la empresa Mundillantas a través de correo electrónico para ofrecer un servicio profesional y especializado en el cuidado y mantenimiento de los vehículos del Gobierno.
- VIII. Clausura





ACTA N. 36

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 09:02 horas del día **8 de agosto 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 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; C. Moisés Monroy Mercado, Representante Ciudadano Integrante del H. Comité de Adquisiciones; L.C.P. Arcelia Carranza de la Mora, Titular del Órgano Interno de Control y L.A. Fernando Plascencia Iñiguez, Director de Proveduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y válidos los acuerdos que en ella se tomen se propone el 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.- Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI.- Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VII.- Puntos varios:

* Solicitud de autorización de compras para el evento del Fandango Alteño dentro del marco del XVIII Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional llevado a cabo por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, el próximo sábado 10 de agosto, mismos que serán cubiertos con la aportación de la Secretaría al Municipio.

* Solicitud de la empresa Mundillantas a través de correo electrónico para ofrecer un servicio profesional y especializado en el cuidado y mantenimiento de los vehículos del Gobierno.

VIII.- 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.

1/7



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.	APROBACIÓN	OBSERVACIONES
1217	1357	UNIDADES DEPORTIVAS	HILO PARA DESBROZADORA	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$5,460.00	1272	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1218	1371	DEL. PEGUEROS	HILO PARA DESBROZADORA	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$546.00	1273	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1219	1261	PARQUES Y JARDINES	4 DESBROZADORAS	FERREMATERIALES EL GALLO	\$48,000.01	1274	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1220	1345	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	4 LLANTAS 7.50R17 PARA VEHÍCULO #171	COMERCIALIZADOR A LLANTERA MAPA S.A. DE C.V.	\$8,600.00	1275	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1221	1297	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	2 LLANTAS 195R14 PARA VEHÍCULO #403	MUNDILLANTAS PAREDES S.A. DE C.V.	\$3,688.80	1276	APROBADO POR UNANIMIDAD	AUTORIZADO POR MARCA
1222	1353	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	4 LLANTAS 185/60R15 PARA VEHÍCULO #588	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	\$5,880.00	1277	APROBADO POR UNANIMIDAD	AUTORIZADO POR MARCA
1223	1346	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	2 LLANTAS 175/70 R14 PARA VEHÍCULO #378	MUNDILLANTAS PAREDES S.A. DE C.V.	\$2,456.88	1278	APROBADO POR UNANIMIDAD	AUTORIZADO POR MARCA
1224	1284	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	2 LLANTAS 7.50R17 PARA VEHÍCULO #98	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	\$5,100.00	1279	APROBADO POR UNANIMIDAD	AUTORIZADO POR MARCA
1225	1258	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	4 LLANTAS 185/70R14 PARA VEHÍCULO #145	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	\$5,680.00	1280	APROBADO POR UNANIMIDAD	AUTORIZADO POR MARCA
1226	1360	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	2 LLANTAS 245/75 R16 PARA VEHÍCULO #626	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	\$5,360.00	1281	APROBADO POR UNANIMIDAD	AUTORIZADO POR MARCA
1227	1254	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	4 LLANTAS 265/70R17 PARA VEHÍCULO #290	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	\$11,800.00	1282	APROBADO POR UNANIMIDAD	AUTORIZADO POR MARCA



Tepatitlán

de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL

1228	1290	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	4 LLANTAS 215/75R17.5 PARA VEHÍCULO #455	PC TYRES S.A. DE C.V.	\$12,240.00	1283	APROBADO POR UNANIMIDAD	AUTORIZADO POR MARCA
1229	1249	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	2 LLANTAS 19.5L-24 PARA VEHÍCULO #412	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	\$18,892.00	1284	APROBADO POR UNANIMIDAD	AUTORIZADO POR MARCA
1230	1245	MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHICULO #500	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	\$15,080.00	1285	APROBADO POR UNANIMIDAD	AUTORIZADO POR GARANTÍA DE 3 MESES
1231	1389	COORD. DE FESTIVIDADES	COMPRA DE VARIAS ARTICULOS DE CARPINTERIA PARA ESCENOGRAFIA	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	\$10,113.00	1286	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1232	1420	COORD. DE MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES	02 VIAJES DE TEPETATE DE 14 METROS PARA EL BACHEO DEL LIBRAMIENTO DE LA DEL. DE SAN JOSÉ DE GRACIA	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ALGU	\$2,784.00	1287	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1233	1387	DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	03 TONELADAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA EN EL DIF DE LA DEL. DE SAN JOSÉ DE GRACIA	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$9,000.00	1288	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1234	1373	DEL. DE PEGUEROS	06 ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORAS DE LA DELEGACIÓN	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	\$479.04	1289	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1235	1228	UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES	01 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 14 METROS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN MARTÍN DEL CAMPO	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$3,100.00	1290	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1236	1162	UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES	10 SACOS DE UREA Y 10 SACOS DE TRIPLE 17 PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	AGROPECUARIA MARROQUIN S.A. DE C.V.	\$7,869.20	1291	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1237	1160	UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES	2,200 METROS DE PASTO PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	AREAS VERDES R.S.J.S.P.R. DE R.L. DE C.V.	\$39,600.00	1292	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1238	1287	TESORERIA	01 VENTILADOR DE TECHO PARA LA OFICINA DE FESTIVIDADES	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$799.00	1294	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1238	1287	TESORERIA	01 ARCHIVERO PARA LA OFICINA DE FESTIVIDADES	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,098.99	1293	APROBADO POR UNANIMIDAD	AUTORIZADO POR CALIDAD

Hidalgo 45 Col. Centro, C.P. 47600

Tepatitlán de Morelos, Jal.

Tel: (378) 788 8700

www.tepatitlan.gob.mx



1239	1280	UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES	06 TRAMOS DE TUBULAR DE 2 1/2" CED. ROJO PARA HACER LOS POSTES PARA SPIROS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO S.A. DE C.V.	\$3,541.42	1295	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1240	1388	COMUNICACION SOCIAL	5,000 VIOLENTOMETROS DE 27 CM DE BASE X 7 CM DE ALTO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	CÉSAR VÁZQUEZ MARTÍN	\$3,897.60	1296	APROBADO POR UNANIMIDAD	POR LA MEDIDA, EL ARMADO DE LA IMPRESIÓN SE ENTREGARÁN 6 MILLARES POR EL MISMO COSTO
1241	1348	INFORMATICA	01 BOBINA DE CABLE POT No. 5 DE 300 MTS, 30 JACKS RJ45 PARA LA ADECUACIÓN DE LA RED EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	PC DE LOS ALTOS S. DE R.L. DE C.V.	\$2,365.00	1297	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1242	1385	SECRETARIA GENERAL	06 ENCUADERNACIÓN DE LIBROS PARA ACTAS DE LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO	PETRA ROMERO GONZÁLEZ	\$2,157.60	1298	APROBADO POR UNANIMIDAD	ÚNICO PROVEEDOR Y MEJOR CALIDAD
1243	1364	INFORMATICA	30 PILAS DE 3 VOLTIOS PARA COMPUTADORAS QUE SUFRAN DESCARGA DE LAS BATERIAS	ELECTRONICA ALDI	\$420.00	1299	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1244	1393	VIALIDAD Y TRANSITO	02 SUPRESOR DE PICOS MARCA TRAFITEC Y 01 SUPRESOR DE PICOS MARCA SEMEX PARA SEMAFOROS	SEMEX S.A. DE C.V.	\$3,433.60	1302	APROBADO POR UNANIMIDAD	POR MARCA DEL SEMÁFORO
1245	1400	COMUNICACION SOCIAL	01 VINIL DE MICROPERFORADO PARA ROTULAR LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER	RODRIGO HERNÁNDEZ VEGA	\$881.60	1300	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1246	1260	PROTECCION CIVIL	MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	DIST. LLAMEDIC S.A. DE C.V.	\$5,709.00	1303	APROBADO POR UNANIMIDAD	
1247	1327	SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	DIST. LLAMEDIC S.A. DE C.V.	\$11,000.00	1304	APROBADO POR UNANIMIDAD	ANEXAR VALORACIÓN POR PARTE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA PRÓXIMA COMPRA
1248	1363	PROVEEDURIA	03 ROLLOS DE ETIQUETAS DE TRASFERENCIA TERMICA Y 02 CINTAS RIBBON TLP-2844 PARA OFICINAS DE CATASTRO	PC DE LOS ALTOS S. DE R.L. DE C.V.	\$455.00	1305	APROBADO POR UNANIMIDAD	

Hidalgo 45 Col. Centro, C.P. 47800

Tepatitlán de Morelos, Jal.

Tel: (378) 788 8700

www.tepatitlan.gob.mx



1249	1377	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE FONTANERIA PARA ACONDICIONAR BAÑOS PARA LOS SARDO	CENTRAL DE PISOS TEPA S.A. DE C.V.	\$3,675.67	1306	APROBADO POR UNANIMIDAD	SE PRESENTA CON FACTURA, COMPRA REALIZADA POR URGENCIA DEL MES DE ABRIL/2019
1250	1379	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE FONTANERIA PARA ARREGLO DE ALJIBE DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA	CENTRAL DE PISOS TEPA S.A. DE C.V.	\$1,412.52	1307	APROBADO POR UNANIMIDAD	SE PRESENTA CON FACTURA, COMPRA REALIZADA POR URGENCIA DEL MES DE ABRIL/2019
TOTAL					\$265,575.93			

Pendientes:

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	ORDEN DE COMPRA	APROBACIÓN	OBSERVACIONES
1244	1393	VIALIDAD Y TRANSITO	02 SUPRESOR DE PICOS MARCA TRAFITEC Y 01 SUPRESOR DE PICOS MARCA SEMEX PARA SEMAFOROS	1301	APROBADO POR UNANIMIDAD	INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA

V.- Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	CORRECCIÓN	TOTAL CORREGIDO	APROBACIÓN	OBSERVACIONES
1027	1127	RELACIONES PÚBLICAS	08 MANTELES PLIZADOS	DELIA CAROLINA DE LA TORRE RAMÍREZ	\$2,732.96	1027	\$3,317.60	\$584.64	APROBADO POR UNANIMIDAD	EL PROVEEDOR MANDA A MAQUILAR POR VOLUMEN, TUVO QUE ESPERAR A JUNTAR PEDIDO Y AUMENTO COSTO DEL PLIZADO POR EL TIEMPO
TOTAL								\$584.64		

VI.- Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
1207	1301	SERVICIOS GENERALES	40 PARES DE BOTA DE TRABAJO PARA DAMA PERSONAL DE INTENDENCIA	DE LA PARTIDA DE BOTAS NO SE HA RECIBIDO LA COTIZACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR SUGERIDO POR LA COMISIÓN DE REQUISICIÓN Y DE LA PARTIDA DE LOS UNIFORMES SE ENVIÓ EL OFICIO 019/2018-2021 CON ATENCIÓN AL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES SOLICITÁNDOLE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS UNIFORMES EN BASE A LA NORMA CORRESPONDIENTE. 8



VII.- Puntos Varios:

* *Solicitud de autorización de compras para el evento del Fandango Alteño dentro del marco del XVIII Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional llevado a cabo por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, el próximo sábado 10 de agosto, mismos que serán cubiertos con la aportación de la Secretaría al Municipio.*

Sobre este punto se preautorizó por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Requisiciones realizar las compras para el evento en mención, debido a que no se cuenta en este momento la partida presupuestal para realizar las requisiciones correspondientes, mismas que se realizarán posteriormente, siendo opor los conceptos:

CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	APROBACIÓN
01 SERVICIO DE TAQUIZA PARA 100 PERSONAS	MIREYA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	\$6,217.60	APROBADO POR UNANIMIDAD
01 SERVICIO DE CATERING	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIÉRREZ	\$4,238.52	APROBADO POR UNANIMIDAD
01 LONA DE 3 X 2 MTRS	RODRIGO HERNÁNDEZ VEGA	\$431.52	APROBADO POR UNANIMIDAD
05 ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTOS	VICTOR MARTÍN NAVARRO	\$949.98	APROBADO POR UNANIMIDAD
01 SERVICIO DE ILUMINACIÓN EN EVENTO	SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA	\$2,320.00	APROBADO POR UNANIMIDAD
TOTAL		\$14,157.62	

* *Solicitud de la empresa Mundillantas a través de correo electrónico para ofrecer un servicio profesional y especializado en el cuidado y mantenimiento de los vehículos del Gobierno.*

Se revisó este punto aprobándose por unanimidad que esta invitación se agende para una Sesión del H. Comité de Adquisiciones debido a que sus integrantes son conocedores de las marcas y características de llantas, así mismo se invite a ASTEPA para que también se beneficie con este servicio.

TOTAL ACTA

\$ 280, 318.19

(Doscientos ochenta mil trescientos dieciocho pesos 19/100 M.N.)

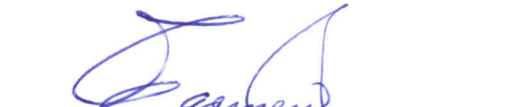


VIII.- Clausura

Siendo las 12:00 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



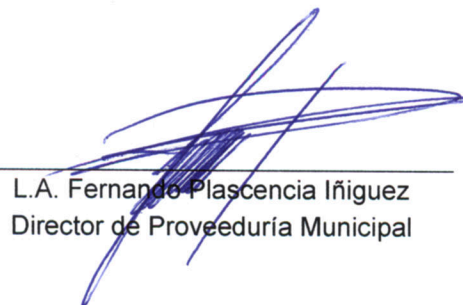
C. María del Carmen Gallegos de la Mora
Regidora Presidente de la Comisión de
Transparencia, Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción



L.C.P. 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