



**Tepatitlán**  
*de Morelos*  
GOBIERNO MUNICIPAL

**COMISIÓN DE REQUISICIONES  
2018-2021**

<b>Acta No.</b>	<b>29</b>
<b>Fecha:</b>	<b>12/Agosto/2021</b>

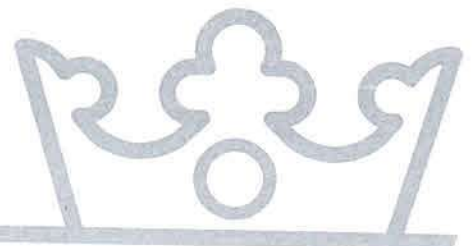
*C. Norma del Carmen Orozco González  
Regidora Presidente de la Comisión de  
Requisiciones*

*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.F. Jesús Adriel Peraza López  
En representación del Titular del Órgano Interno  
de Control*

*L.N.I. Atanacio Ramírez Torres  
Representante del Encargado de la Hacienda  
Municipal*

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





**Tepatitlán**  
*de Morelos*  
GOBIERNO MUNICIPAL

## ORDEN DEL DÍA

### Sesión 29 del Comisión de Requisiciones del 12 de Agosto de 2021

- 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. Puntos varios
- VI. Clausura





## ACTA N. 29

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 09:23 horas del día **12 de Agosto de 2021**, dio inicio la reunión de la 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 representante del 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.F. Jesús Adriel Peraza López, en representación del Titular del Órgano Interno de Control; L.N.I. Atanacio Ramírez Torres, en representación del Encargado de la Hacienda 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.

### Se continuó la reunión con el siguiente orden del día.

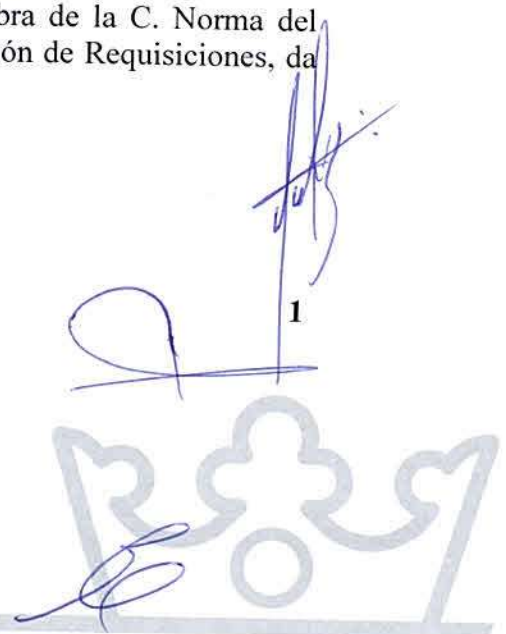
- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Lectura del Acta Anterior
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Puntos Varios
- VI. Clausura

### 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 aprobó por unanimidad





### III.- Lectura del Acta Anterior

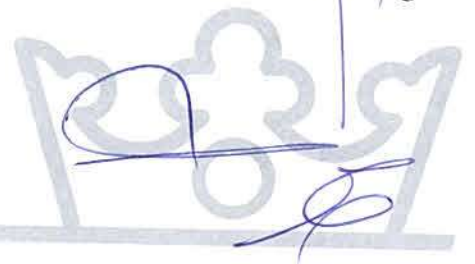
Se dio lectura al Acta de la reunión anterior aprobándose por unanimidad

### IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión

CONS.	NUM REQ	DÉPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBS
1079	1123	SERVICIOS GENERALES	3 TANQUES DE OXIGENO PARA CERRAJERIA	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	\$1,500.02	1137	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1080	1016	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	ADQUISICIÓN DE 4 KILOGRAMOS DE CUERDA AMERICANA DE 5/16" Y 2 KILOGRAMOS DE 3/8 PARA EL MANEJO DE CANINOS AGRESORES	FERREMATERIA LE S EL GALLO S.A. DE C.V.	\$900.00	1130	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1081	1259	RASTRO	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACIONES Y PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL RASTRO. MES DE SEPTIEMBRE 2021	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	\$6,300.00	1138	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1082	1257	RASTRO	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACIONES Y PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL RASTRO. MES DE AGOSTO 2021	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	\$6,300.00	1139	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1083	1201	ALUMBRADO PUBLICO	MATERIAL ELECTRICO CAMBIO DE POSTE CHOCADO DE CEMENTO 11-500 EN BOULVARD ANACLETO GONZÁLEZ FLORES FRENTE A LA NISSAN.				PENDIENTE AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
1084	1200	ALUMBRADO PUBLICO	MATERIAL ELECTRICO CAMBIO DE POSTE CHOCADO DE CONCRETO (CEMENTO 11-500) EN AV. JACARANDAS.				PENDIENTE AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA



1085	1199	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RETIRO DE POSTE CHOCADO EN BOULEVARD ANACLETO GONZÁLEZ FLORES FRENTE A GRÚAS GÓMEZ.	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	\$3,712.00	1142	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1086	1189	MAQUINARIA Y VEHICULOS	UN EMBRAGUE, PARA NÚMERO ECONÓMICO 247, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$17,191.20	1143	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1087	1188	MAQUINARIA Y VEHICULOS	UN EMBRAGUE, PARA NÚMERO ECONÓMICO 133, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$17,191.20	1144	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1088	1190	MAQUINARIA Y VEHICULOS	1 LLANTA 255/70/R22.5, PARA NÚMERO ECONÓMICO R-625, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES	TIRE EXPRESS S.A. DE C.V.	\$3,507.50	1145	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1089	1206	INGRESOS	COMPRA DE 50,000 RECIBOS OFICIALES PARA EL COBRO DE DIVERSOS IMPUESTOS, FOLIADOS, SERIE DEL 150,001 AL 200,000 EN TAMAÑO MEDIA CARTA CON DOS COPIAS EN AZUL Y AMARILLO Y ORIGINAL EN BLANCO	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS S.A. DE C.V.	\$28,895.60	1146	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1090	1221	DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	48 PELOTAS DE BEISBOL PARA LAS DIFERENTES LIGAS DE BEISBOL EN FOMENTO DEPORTIVO				PENDIENTE AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
1091	1129	DELEGACIÓN DE PEGUEROS	30 SACOS DE CAL PARA RAYAR UNIDAD DEPORTIVA Y EL CAMPO DE BEISBOL	JORGE BRITO OCAMPO	\$1,740.00	1148	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1092	1128	DELEGACIÓN DE PEGUEROS	28 SACOS DE CEMENTO PARA REALIZAR CANALETA EN EL DIF DE PEGUEROS	FERREMATERIA LE S EL GALLO S.A. DE C.V.	\$5,012.00	1149	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1093	1215	DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	80 SACOS DE CAL PARA TAPAR JARILLAS EN CEMENTERIO	JORGE BRITO OCAMPO	\$4,640.00	1150	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	





# Tepatitlán

de Morelos  
GOBIERNO MUNICIPAL

1094	1219	DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	14 M3 DE ARENA AMARILLA PARA TAPAR JARILLAS EN EL CEMENTERIO				PENDIENTE AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
1095	1238	COMUNICACIÓN SOCIAL	26 EMPASTADOS DE GACETAS CORRESPONDIENTES A LA NO. 43, MISMAS QUE SE ENTREGAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$844.48	1129	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1096	1224	PARQUES Y JARDINES	1 TAMO DE ANGULO DE 1 ½ X 3.16 Y 2 DE CUADRADO DE ½, PARA ELABORACIÓN DE TAPA DEL REGISTRO DE LA FUENTE DE LA COLOSIO	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONAZLEZ GALLO, S.A. DE C.V.	\$1,094.00	1162	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1097	1230	COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	RENTA DE TOLDO 12X12 PARA EL DIA 17 DE MAYO 2021 CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE LA SALUD CON LA PRESENCIA DEL DR. FERNANDO PETERSEN ARANGUREN	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$2,900.00	1152	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1098	1162	DELEGACIÓN DE PEGUEROS	RENTA DE 14 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA ESCAVAR LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS. CARGAR ASFALTO PARA EL CAMINO HACIA MAGUEYES Y DESASOLVAR CUNETAS POR LA CALLE J. INES MORALES				CANCELADA POR UNANIMIDAD	ERROR EN SISTEMA SIAC, AL CAPTURAR PROVEEDOR. SE SUSTITUYE POR CONSOLIDADO 1112
1099	1231	ALUMBRADO PÚBLICO	100 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO PARA SUJETAR BALASTRAS EN LUMINARIAS	ACEROS OCOTLÁN BAJO, S.A. DE C.V.	\$4,048.40	1154	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1100	1255	RASTRO	4 BOLSA DE 10 KG CADA UNA DE JABON ROMA PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	\$1,400.00	1155	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1101	1007	COMUNICACION SOCIAL	REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA 7D MARK II N. SERIE 042021004399				PENDIENTE AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA





# Tepatitlán

de Morelos  
GOBIERNO MUNICIPAL

1102	1168	SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	300 TRAJES TYBEK PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC S.A. DE C.V.	\$26,448.00	1157	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1103	1090	SERVICIOS GENERALES	MATERIAL PARA BAÑOS DE LA CENTRAL	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	\$467.48	1131	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1104	1096	SERVICIOS GENERALES	MATERIAL NECESARIO PARA BAÑOS DEL PALENQUE Y LA TAQUILLA	FERREMATERIA LE S EL GALLO S.A. DE C.V.	\$2,260.00	1158	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1105	1071	SERVICIOS GENERALES	MATERIAL REQUERIDO PARA LOS ESCRITORIOS DE CONTRALORIA	MARISOL VALLIN GUTIERREZ	\$1,410.00	1159	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1106	1239	COMUNICACIÓN SOCIAL	26 EMPASTADOS DE GACETAS CORRESPONDIENTES A LA NO. 44, MISMAS QUE SE ENTREGAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$844.48	1132	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1107	1240	COMUNICACIÓN SOCIAL	26 EMPASTADOS DE GACETAS CORRESPONDIENTES A LA NO. 45, MISMAS QUE SE ENTREGAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$844.48	1133	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1108	1241	COMUNICACIÓN SOCIAL	26 EMPASTADOS DE GACETAS CORRESPONDIENTES A LA NO. 46, MISMAS QUE SE ENTREGAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$844.48	1134	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1109	1243	COMUNICACIÓN SOCIAL	26 EMPASTADOS DE GACETAS CORRESPONDIENTES A LA NO. 47, MISMAS QUE SE ENTREGAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$844.48	1135	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	





1110	1244	COMUNICACIÓN SOCIAL	26 EMPASTADOS DE GACETAS CORRESPONDIENTES A LA NO. 48, MISMAS QUE SE ENTREGAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$844.48	1136	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1111	1010	UNIDADES DEPORTIVAS	1 TONELADAD DE CEMENTO PARA REHABILITACIÓN DE MURO EN CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO	FERREMATERIA LE S EL GALLO S.A. DE C.V.	\$3,580.00	1160	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	
1112	1162	DELEGACIÓN DE PEGUEROS	RENTA DE 14 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA ESCAVAR LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS, CARGAR ASFALTO PARA EL CAMINO HACIA MAGUEYES Y DESASOLVAR CUNETAS POR LA CALLE J. INES MORALES	SOFA CASILLAS TEJEDA	\$8,120.00	1161	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SUSTITUYE AL CONSOLIDADO 1098 CANCELADO EN ESTA REUNIÓN
<b>TOTAL</b>					<b>\$153,684.28</b>			

**V.- Puntos Varios**

CONS	NUM REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	ACUERDO	OBS
1150	1275	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 LONAS DE 2.5 X 2.5 METROS, CON BASTILLA Y OJILLOS, CON INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ELECTRORECICLÓN DEL ÁREA DE ACOLOGÍA	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	\$928.00	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR LOS TIEMPOS DEL EVENTO SE SOLICITO LA PREVIA AUTORIZACIÓN. SE EMITIRA ORDEN DE COMPRA EN LA SIGUIENTE SESIÓN

6

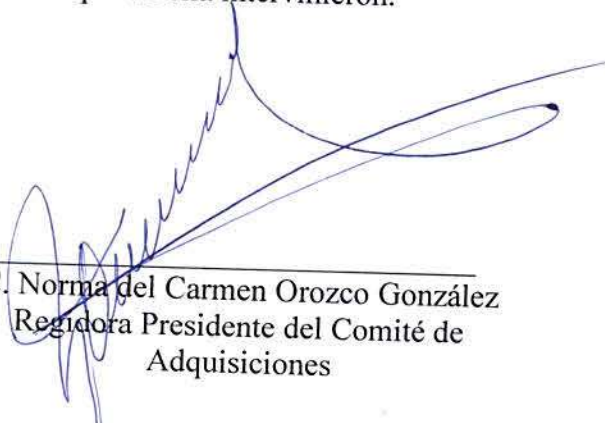





<b>TOTALACTA</b>	
<b>\$ 153,684.28</b>	<b>Ciento cincuenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 28/100 M.N.</b>


### VI.- Clausura


Siendo las 9:54 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

  
L.C.F. Jesús Adriel Peraza López  
Representante del Titular del Órgano Interno de Control

  
L.N.I. Atanacio Ramirez Torres  
Jefe de Egresos

  
L.A. Fernando Plascencia Iñiguez  
Director de Proveduría Municipal

