



**COMISIÓN DE REQUISICIONES  
2021-2024**

Acta No.	15
Fecha:	03/Mayo/2024

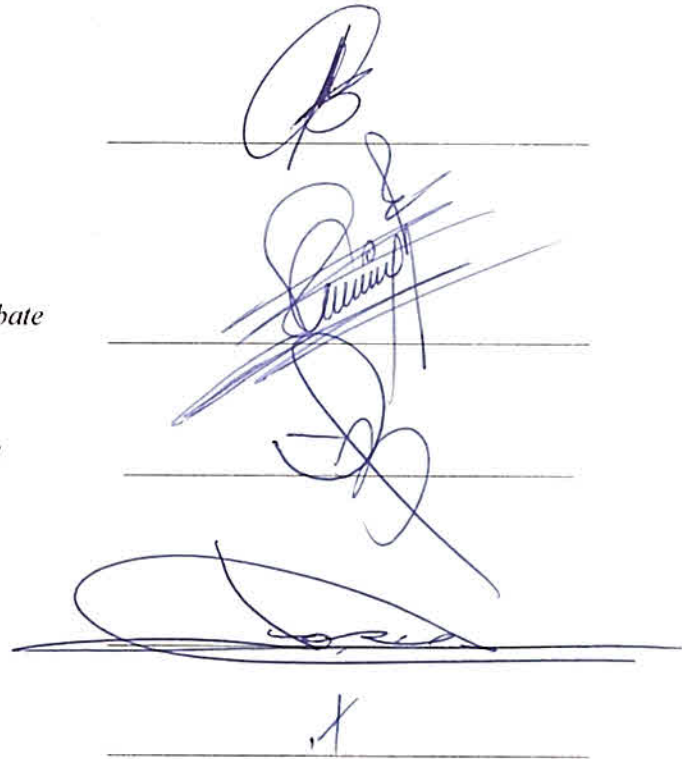
*C. Betriz Plascencia Ramírez  
Regidora Presidente de la Comisión de  
requisiciones*

*C. Susana Jaime Mercado  
Regidora Presidente de la Comisión de  
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate  
a la Corrupción*

*C. Veronica Laguna Ambriz  
En representación del Encargado de la  
Hacienda y Tesorero Municipal*

*C. Jose de Jesús Landeros Cortés  
Titular del Órgano Interno de Control*

*C. Hector Gómez Martín  
Dirección de Proveduría Municipal*



**INVITADO**

*C. José Luis Serna Torres  
Gerente de Gabinete*





## ORDEN DEL DÍA

### 15° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 03 de Mayo de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior 14/2024.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VIII. Clausura



## **ACTA N. 15**

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:32 hrs del día **3 Tres de mayo de 2024 dos mil veinticuatro**, dio inicio la reunión de la Comisión de Requisiciones en la sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Proveeduría Municipal ubicadas en Av. Matamoros # 814, Local No. 7, estando presente los funcionarios C. Beatriz Plascencia Ramírez, Regidora Presidente de la Comisión de Requisiciones; C. Susana Jaime Mercado, Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; C. Verónica Laguna Ambriz, en Representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, Héctor Gómez Martín, Director de Proveeduría Municipal y C. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del Órgano Interno de Control.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente al día **3 Tres de mayo de 2024 dos mil veinticuatro**, 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 la C. Beatriz Plascencia Ramírez, Regidora Presidente de la Comisión de Requisiciones, se da la bienvenida a los integrantes del mismo.

#### **II.- Aprobación del orden del día**

Se dio lectura al Orden del Día, la cual fue aprobada por unanimidad

#### **III.- Lectura del Acta de la Reunión Anterior**

Se omite la lectura del acta anterior, toda vez, que se les envía a los miembros del comité de requisiciones para su lectura y revisión aprobándose por unanimidad

1



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

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO (RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL PROVEEDOR)	CANTIDAD	RETENCIONES	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
990	303	FESTIVIDADES	PREPARACIÓN DE NIÑAS, OPENING Y MONTAJE DE LAS DIFERENTES PASARELAS DE LAS PARTICIPANTES AL CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2024.	FRANCISCO JAVIER GRACIANO MALDONADO	\$20,655.00	\$225.00	989	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
992	874	FESTIVIDADES	RENTA DE EQUIPO Y MATERIAL, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO, EMBALAJE DEL EQUIPO, ENTREGA Y RECOLECCIÓN DEL EQUIPO, PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CROSSFIT ALTOS GAMES, QUE SE LLEVARÁ A CABO 6 Y 7 DE ABRIL, EN EL AUDITORIO HIDALGO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE LA FERIA TEPABRIL 2024	ABEL ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ	\$50,000.00	\$544.66	991	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
997	1028	PATRIMONIO	10 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL (3 PARA RELACIONES EXTERIORES, 2 PROMOCIÓN ECONÓMICA, 2 DESARROLLO RURAL Y 3 MÁS PARA RESGUARDO PARA QUIENES SOLICITEN)	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$18,150.00		997	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
998	1033	UNIDADES DEPORTIVAS	5 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO PARA RAYADO DE LOS ESTADIO SEN LOS PARTIDOS DE LA LIGA FEMENIL DE LA COPA JALISCO	FABIÁN GUZMÁN FLORES	\$4,389.99		998	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
999	1069	UNIDADES DEPORTIVAS	5 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLORES: ROJO, AMARILLO, VERDE, AZUL Y BLANCO PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO, MORELOS, JUAN MARTÍN VIVEROS, ROBERTO ESTRADA, TABLÓN, HACIENDA POPOTES Y JARDINES DE LA RIVERA	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ	\$7,999.99		999	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1000	752	ASEO PÚBLICO	40 SACOS DE CEMENTO, 2 VIAJES ARENA DE RIO 14M, 2 VIAJES DE TEPETATE 14M PARA REPARACIÓN DEL CAMINO QUE DA HACIA EL VERTEDERO UBICADO EN EL KILOMETRO 21 DE LA CARRETERA TEPAYAHUALICA	JORGE BRITO OCAMPO	\$34,399.98		1000	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1001	1060	CAPILLA DE MILPILLAS	20 SACOS DE CAL PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES EN LAS ÁREAS COMUNES DE LA DELEGACIÓN, COMO PLAZA PRINCIPAL, ANDADORES, UNIDAD DEPORTIVA, PARQUES Y JARDINES	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$1,500.00		1001	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1002	1058	CAPILLA DE MILPILLAS	1 PULVERIZADOR DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS, PLAZA PRINCIPAL, CEMENTERIO, PARQUES Y JARDINES	ATLAS TOOLS SA DE CV	\$26,249.99		1002	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1003	1098	ECOLOGÍA	100 FRASCOS DE ZOLETIL 50 CON 2 ML PARA SER UTILIZADO COMO ANESTÉSICO PARA LA ESTERILIZACIÓN CANICA EN EL MODULO UBICADO EN EL PARQUE JACARANDAS Y LA UNIDAD	DIFARVET S.A. DE C.V.	\$35,750.00		1003	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



# Tepetitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			MÓVIL						
1004	1113	ECOLOGÍA	1 SACO DE 25,000 MIL SEMILLAS DE PENSAMIENTOS PANSY, 1 SACO DE 25,000 MIL SEMILLAS DE ASTER SINGLE RAINBOW, 1 SACO DE 25,000 MIL SEMILLAS DE PERRITOS SNAPDRAGON, 1 SACO DE 25,000 MIL SEMILLAS DE DAHLIA DWART SINGLE MIX, 1 SACO DE 25,000 MIL SEMILLAS DE PORTULACA GRANDIFLORA, 1 SACO DE 1 LB DE SEMILLAS DE GIRASOL (HELIANTHUS ANNUUS), PARA EL EQUIPAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS PUBLICAS.	AGROPECUARIA MARROQUIN S.A. DE C.V.	\$9,775.50		1004	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1005	1056	CAPILLA DE MILPILLAS	12 ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA LAS DESBROZADORAS, CORTADORAS DE PASTO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES, ANDADORES, PARQUES Y JARDINES DE CAPILLA DE MILPILLAS YA QUE SE APROXIMA EL TEMPORAL DE LLUVIAS.	ATLAS TOOLS SA DE CV	\$1,175.96		1005	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1006	1029	CAPILLA DE GUADALUPE	SERVICIO DE PERIÓDICO PREVENTIVO PARA EL TRACTOR PODADOR QUE SE ACABA DE ADQUIRIR EL CUAL REQUIERE ESTE SERVICIO Y DEBE SER REALIZADO POR LA MISMA EMPRESA DONDE SE COMPRO PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA.	TRACTOSOL S.A. DE C.V.	\$3,313.32		1006	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1007	1037	ASEO PÚBLICO	ADQUISICIÓN DE 7 COPLES DE 3" 7 ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE 3" 7 COPLES DE 2" 7 ABRAZADERAS DE 2"	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$1,075.03		1007	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1008	1053	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 60 PARES DE GUANTES DE PIEL DE CABRA NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y RIEGO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES ANTE OBJETOS ÁSPEROS, ASTILLAS, ALTAS TEMPERATURAS ENTRE OTROS	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$5,520.00		1008	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1009	1044	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 60 LENTES O GAFAS DE SEGURIDAD COLOR NEGRO, NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN FACIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$1,140.00		1009	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1010	985	ASEO PÚBLICO	6 LONAS CAMIONERAS DE 7 DE LARGO X 4.75 DE ANCHO, GRUESA, BASTILLADA, CON OREJAS Y DE COLOR GRIS, CARRETE DE SOGA DE 8MM	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$1,360.00		1010	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1010	985	ASEO PÚBLICO	6 LONAS CAMIONERAS DE 7 DE LARGO X 4.75 DE ANCHO, GRUESA, BASTILLADA, CON OREJAS Y DE COLOR GRIS, CARRETE DE SOGA DE 8MM	LUIS ANTONIO PONCE CÓRDOBA	\$19,950.00		1011	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1011	1049	ASEO PÚBLICO	2 ADAPTADORES DE INSERCIÓN ESPIGA X ROSCA EXTERNA DE 2. 1 CAJA DE HERRAMIENTA DE 2" CON COMPARTIMENTOS Y BROCHE METÁLICO. 1 LAMPARA DE MANO DE RECARGABLE DE 2 MIL LÚMENES.	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$1,582.98		1012	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1012	1131	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 20 CUBETAS DE PINTURA BLANCA VINILICA, 4 DE FONDO Y 2 DE SELLADOR PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD HIDALGO EN EL SALÓN DE BOX.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$31,811.84		1015	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR CALIDAD
1013	1132	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 30 CUBETAS DE PINTURA BLANCA VINILICA, 8 DE FONDO Y 2 DE SELLADOR PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD HIDALGO EN EL SALÓN DE AEROBIC	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$49,149.20		1016	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR CALIDAD



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

1014	1133	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 30 CUBETAS DE PINTURA BLANCA VINILICA, 8 DE FONDO Y 2 DE SELLADOR PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD HIDALGO EN EL SALÓN DE BASQUETBOLL.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$49,149.20		1017	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR CALIDAD
1015	1148	PROVEEDURIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES, PARA LA REUNIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 03 DE MAYO, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA DIRECCIÓN.	EDUARDO THELIAN DÍAZ CHÁVEZ	\$990.99		1025	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1016	1137	PROVEEDURIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 29 DE ABRIL, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA DIRECCIÓN.	EDUARDO THELIAN DÍAZ CHÁVEZ	\$647.99		1013	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1017	1136	PROVEEDURIA	COFFE BREAK PARA LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL MES DE MAYO (225 BOTELLAS DE AGUA, 1 BOLSA DE CAFÉ, PLATOS Y CUCHARAS DESECHABLES, SURTIDO DE GALLETAS)	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$1,556.54		1014	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1018	1048	ASEO PÚBLICO	2 ROLLOS DE MANGUERA DE 100 METROS DE 2" 2 ROLLOS DE MANGUERA DE 100 METROS DE 3" PARA SER UTILIZADAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$22,459.99		1018	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1019	1057	CAPILLA DE MILPILLAS	COMPRA DE 2 ROLLOS DE PIOLA PARA LAS DESBROZADORAS Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FÚTBOL, ANDADORES, PARQUES, ENTRADAS PRINCIPALES Y JARDINES.	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$1,000.00		1019	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1020	1100	DELEGACIÓN CAPILLA DE MILPILLAS	CONTRATACIÓN DE UN ORGANIZADOR DE EVENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN CAPILLA DE MILPILLAS 2024" EL ORGANIZADOR CONTRATARÁ A UNA CANTANTE PARA QUE AMENICE EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES ESTE 09 DE MAYO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LAS 06:00 P.M. A LAS 9:00 P.M.	CRISTOBAL FABIÁN ARTEAGA VELÁZQUEZ	\$4,524.00		1020	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1021	1019	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 4 LLANTAS NUEVAS SE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 2 LLANTAS 12.5/80/R18 Y 2 LLANTAS 19.5/L24; PARA NÚMERO ECONÓMICO #393, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A UN DESGASTE. MERCA Y MODELO: CATERPILLAR, 2008.	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	\$22,899.99		1021	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1022	1090	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 19.5/R24; PARA NÚMERO ECONÓMICO #360, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR DESGASTE EN LLANTAS. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 2008.	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	\$16,600.00		1022	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1023	1043	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA SER ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS DEL TALLER MUNICIPAL Y ASEO PÚBLICO PARA EL CAMINO DEL VERTEDERO	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$13,799.99		1023	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



## V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	ACUERDO
627	738	PARQUES JARDINES	SE SOLICITA UN MOTOR PARA BOMBA DE AGUA 25HP A 440 VOLTIOS CON 6" DE DIÁMETRO, NECESARIA PARA LA REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA GRISES	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$36,999.99	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD

## VI. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		PROVEEDOR CORREGIDO		DIFERENCIA EN CORRECCIÓN	OBSERVACIONES
				NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE		
887	1011	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 6 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR AZUL PARA PINTAR LA HERRERÍA DEL COMPLEJO DEPORTIVO.	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ	\$8,988.00	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$15,846.00	-\$6,858.00	PROVEEDOR NO IGUALA LA PINTURA AL ION REQUERIDO

## VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS.	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO		OBSERVACIONES	ACUERDO
				PROVEEDOR	CANTIDAD		
191	303	FESTIVIDADES	PREPARACIÓN DE NIÑAS, OPENING Y MONTAJE DE LAS DIFERENTES PASARELAS DE LAS PARTICIPANTES AL CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2024.	FRANCISCO JAVIER GRACIANO M.	\$20,880.00	SUSTITUIDO POR CONS. 990, SI APLICA RESICO (RETENCIÓN)	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD
962	994	CAPILLA DE MILPILLAS	EMPASTADO DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL OFICIALÍA 05 DE CAPILLA DE MILPILLAS PARA QUE UNA MEJOR IMAGEN Y DURABILIDAD PARA EL MANEJO DE LOS MISMOS.	PETRA ROMERO GONZÁLEZ	\$32,016.00	POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA. SE HARÁ NUEVA SOLICITANDO MENOS EMPASTADOS	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD

## VIII . Puntos Varios.

NO SE PRESENTARON

**TOTAL ACTA**


**\$ 450,309.13**

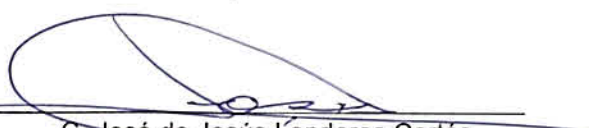
**(Cuatrocientos Cincuenta mil trescientos nueve pesos 13/100 M.N.)**




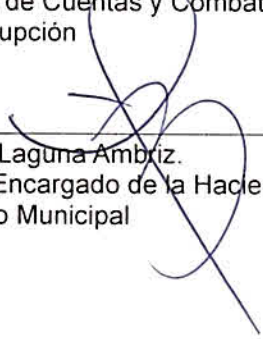
## IX.- Clausura


Siendo las 12:46 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.

  
\_\_\_\_\_  
C. Beatriz Plascencia Ramírez  
Regidora Presidente de la Comisión de  
Requisiciones

  
\_\_\_\_\_  
C. José de Jesús Landeros Cortés  
Titular del Órgano Interno de Control

  
\_\_\_\_\_  
C. Susana Jaime Mercado  
Regidora Presidente de la Comisión de  
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la  
Corrupción

  
\_\_\_\_\_  
C. Verónica Laguna Ambroz.  
En representación del Encargado de la Hacienda y  
Tesorero Municipal

  
\_\_\_\_\_  
C. Héctor Gómez Martín  
Director de Proveduría Municipal