



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

COMISIÓN DE REQUISICIONES 2021-2024

Acta No.	21
Fecha:	13/Junio/2024

*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 Ambríz
En representación del Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal*

*C. Germán Alberto de la Torre Hernández
En representación del Titular del Órgano Interno
de Control*

*C. Héctor Gómez Martín
Dirección de Proveduría Municipal*



INVITADO

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*





ORDEN DEL DÍA

21° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 13 de Junio de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior 20/2024.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior
- VII. Puntos varios:
 - Oficios 162/2024 y 163/2024 de la Jefatura de Festividades
 - Oficio 1189-2021/2024 de la Delegación de San José de Gracia
 - Modificación de OC. 1179 de Protección Civil
 - Autorización de Gastos por Comprobar de Proveduría Municipal
- VIII. Clausura



ACTA N. 21

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:31 hrs del día **13 Trece de Junio 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 Proveduría 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 Proveduría Municipal y C. Germán Alberto de la Torre Hernández, en representación del Titular del Órgano Interno de Control.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente al día **13 Trece de Junio 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 el 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



IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIONES	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
1298	1401	CEMENTERIO	15 ATADOS DE 10 VARILLAS CORRUGADAS DE ¾ Y 600 KILOGRAMOS DE ALAMBRÓN 1/4 PARA UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOSAS PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN Y TAPADO DE GAVETAS. PROYECTO #16. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS EN CEMENTERIOS.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZÁLEZ GALLO SA DE CV	\$31,800.07		1303	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1299	1412	CAPILLA DE GUADALUPE	20 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA LAS DESBROZADORAS, PODADORAS, SOPLADORAS DE NUESTRA DELEGACIÓN.	ATLAS TOOLS SA DE CV	\$1,959.94		1304	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1300	1347	ACTIVIDAD FISICA	10 LIGAS LARGAS CON AGARRADERA, 50 CUERDAS DE PLÁSTICO, PARA LAS CLASES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS S.A. DE C.V.	\$3,595.00		1305	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1301	1349	ACTIVIDAD FISICA	5 BALONERAS PARA 10 BALONES C/U, PARA GUARDAR Y/O TRASLADAR LOS BALONES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES (2 PARA FÚTBOL, 1 PARA BASQUETBOL, 1 PARA CACHIBOL Y 1 PARA HANDBALL), 5 BALONES DE BASQUETBOL DE PIEL SINTÉTICA DEL NO. 6, 5 BALONES DE BASQUETBOL DE PIEL SINTÉTICA DEL NO. 7, PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO	HECTOR EDUARDO MARTINEZ MORA	\$10,068.80		1306	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1302	1348	ACTIVIDAD FISICA	10 BALONES DE VOLEIBOL, DE PIEL SINTÉTICA, DEL #5, PARA LAS CLASES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL, EN EL AUDITORIO MORELOS, 4 BALONES DE VOLEIBOL DE PIEL SINTÉTICA, DEL #5, PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CACHIBOL, EN LA UNIDAD HIDALGO Y EL AUDITORIO MORELOS	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS S.A. DE C.V.	\$14,226.00		1307	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1303	1398	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE MOTOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #587, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: TOYOTA, 2016.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$44,265.21		1308	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1304	1310	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 VOLANTE DE MOTOR CUM ISB 173 DIENTES, 1 EMBRAGUE EVERTOUCH 15 5/AJUSTE MANUAL 2050 LSB/FT, 1 COLLARIN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #433, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE CLUTCH. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$33,722.64		1309	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1305	1311	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CUBIERTO / CAMPANA CUM ISX; PARA NÚMERO ECONÓMICO #228, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A CAMBIO DE CAMPANA DE CAJA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2003.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$9,289.99		1310	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1306	1309	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 KIT PTO TOMA DE FUERZA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #228, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN TOMA DE FUERZA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2003.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$11,199.99		1311	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1307	1088	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE TOMA DE FUERZA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #247, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$6,940.00		1312	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO



Tepetitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

			ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A FALLA EN TOMA DE FUERZA, MARCA Y MODELO: INTERNACIONAL, 1997.						
1308	1297	ACTIVIDADES CULTURALES	RENTA DE TRASPORTE REDONDO PARA 20 PERSONAS, DEL GRUPO DE DANZA REGIONAL MEXICANA, LOS CUALES ESTARÁ REPRESENTANDO A LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLÁN DE MORELOS EN LA 5TA ENTREGA DE LOS PREMIOS GRAMMY A LO MÁS DESTACADO DEL FOLKLÓR MEXICANO, YA QUE FUERON SELECCIONADOS PARA RECIBIR ESTE GALARDÓN Y MEDALLAS CONMEMORATIVAS A LOS BAILARINES, DICHA PREMIACIÓN SE LLEVARA ACABO ACABO EN EL PUEBLO MÁGICO DE TLAXCO, TLAXCALA, EL PRÓXIMO SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SALIENDO DE TEPATITLÁN DE MORELOS A TLAXCO Y DE TLAXCO A TEPATITLÁN DE MORELOS. CABE MENCIONAR QUE EL AYUNTAMIENTO REALIZARÁ EL PAGO ÚNICAMENTE DE LA MITAD DEL SERVICIO Y EL GRUPO DE DANZA MEXICANA TECPATL, CUBRIRÁ EL GASTO DE LA OTRA MITAD.	VIAJES TURISTICOS B Y B SA DE CV	\$15,370.00		1313	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1310	1392	PROVEEDURIA	72 ESCOBAS, 300 PASTILLAS AROMATIZANTES BAÑO, 50 TRAPEADORES HILAZA 24, 50 RECOGEDOR DE ½ BOTE, 50 LTS DESENGRASANTE AZUL, 50 LTS LIMPIAVIDRIOS, 5 ARMAZON DE METAL PARA MOOM DE 60 CM, 5 ARMAZON DE METAL PARA MOOM DE 90 CM, 50 LTS SHAMPOO PARA AUTOS, 100 PARES GUATES LATEX 7, 100 PARES GUATES LATEX 8, 50 FUNDA PARA MOOP 90CM, 50 FUNDA PARA MOOP 60 CM, 144 FRANELAS DE MICROFIBRA, 150 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, 48 TRAPEADORES DE MICROFIBRA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$36,810.01		1314	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1311	1413	ALUMBRADO PÚBLICO	200.- FOTOCELDAS 220V. MATERIAL REQUERIDO PARA REPONER LAS FOTOCELDAS QUE SE DAÑAN EN TEMPORAL DE LLUVIAS A CAUSA DE DESCARGAS ELÉCTRICAS (RAYOS, VARIACIONES DE VOLTAJE, ETC.), ESTO PARA ATENDER LOS REPORTES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES CORRESPONDIENTES DE LUMINARIAS APAGADAS.	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	\$16,008.00		1315	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1312	1391	PROVEEDURIA	15,000 RECIBOS DE DERECHOS MUNICIPALES A 1/4 DE CARTA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAPORTE / ORIGINAL EN BLANCO Y DOS COPIAS COLOR VERDE Y AMARILLO / DEL FOLIO 35,001 AL 50,000 PARA USO EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES.	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$8,787.00		1316	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1313	1387	ASEO PÚBLICO	93 IMPERMEABLES TALLAS DE CH A LA XL Y 18 IMPERMEABLES DE TALLA 2XL A LA 4XL PARA PERSONAL DE RECOLECCIÓN Y PERSONAL DE LIMPIA	ATLAS TOOLS SA DE CV	\$40,883.21		1317	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1314	1358	PROVEEDURIA	10 CHAROLA ESTIBABLE 3 NIVELES DE MALLA METÁLICA COLOR NEGRO OFICIO, 36 MARCADOR PARA PINTARRÓN COLOR AZUL, 36 MARCADOR PARA PINTARRÓN COLOR BLANCO, 1 PINTARRÓN BLANCO MEDIDAS 90 X 1.20, 20 COJÍN ENTINTADOR NO.1 TS004, 50 MARCADORES DE GERA	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	\$20,037.89		1318	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SE DIVIDE EN 2 ORDENES DE COMPRA POR PRECIO MÁS ECONÓMICO



			PHANO DIXON COLOR ROJO, 5 ENGRAPADORAS DE USO EXTRA PESADO PILOT HC13CR, 20 TINTAS ROLAPLICA COLOR ROJO DE 60ML AZOR, 100 NAVAJAS PARA CUTTER, 20 ORGANIZADORES PARA CAJÓN DE ESCRITORIO DE MALLA Y 300 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES						
1314	1358	PROVEEDURIA	5 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS PEGASO MOD300 PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$6,626.50		1320	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SE DIVIDE EN 2 ORDENES DE COMPRA POR PRECIO MÁS ECONÓMICO
1315	1454	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 YUGO Y 2 CRUCETA 280 SIPC ER ROJA NORMAL, PARA NÚMERO ECONÓMICO #133, PERTENECEIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1999.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$12,600.00		1319	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1316	1457	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA NÚMERO ECONÓMICO #289, PERTENECEIENTE A LA DEPENDENCIA DE CERRAJERIA, ESTO POR DAÑO EN TRANSMISIÓN. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2007.	MARIO ALBERTO FERNANDEZ GÓMEZ	\$17,400.00		1321	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1317	1456	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 20 CUBETAS DE UREA, REDUCIR LAS EMISIONES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO EN MOTORES PESADOS Y DE ESA MANERA CONTRIBUIR A MANTENER LA PUREZA DEL AIRE.	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	\$11,565.66		1322	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
1318	1440	ALUMBRADO PUBLICO	01- SERVICIO PROFESIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE GRÚA PARA REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE POSTES PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO. EN BOULEVARD ANACLETO GONZÁLEZ FLORES FRENTE A OXXO GAS, AV. JACARANDAS FRENTE DEL PARQUE JACARANDAS Y EN LOPEZ MATEOS No. 275, DICHO MISMO EJECUTADO DEBIDO A CHOQUES AUTOMOVILÍSTICOS.	CONSTRUCTORA ELECTRICA BMEB SA DE CV	\$34,762.88		1323	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO SE ANEXA OFICIO JALP-156/2024
1319	1460	PROVEEDURIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES, DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2024	EDUARDO THELIAN DIAZ CHAVEZ	\$1,036.00		1324	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO

**V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.
NO SE PRESENTARON**



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		
				776	741	TALLER MUNICIPAL	ALICIA BERENICE CAMARENA		
1163	1220	SERVICIOS GENERALES	OMAR ESTRADA FIERROS	\$10,440.00	JORGE LUIS ARAMBURO PADILLA	\$10,440.00	0.00	CAMBIO DE PROVEEDOR	
1192	1316	SERVICIOS GENERALES	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$2,800.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	\$3,900.00	-\$1,100.00	PROVEEDOR COTIZÓ PUSO COSTO DE ARENA AMARILLA EN LUGAR DE GRAVA, MATERIAL YA SURTIDO	

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores.

CONS	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR 1	CANTIDAD ANTERIOR	OBSERVACIONES
1268	1398	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE MOTOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #587, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO. ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: TOYOTA, 2016.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$44,265.21	SUSTITUIDO POR CONS. 1303 ERROR AL CAPTURAR EL PROVEEDOR

VIII . Puntos Varios.

1- Solicitud por parte de la Jefatura de Festividades, mediante oficio no.162/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de \$650.00 a 34 elementos de protección civil, relaciones públicas, inspección a reglamentos, bomberos y seguridad pública que apoyaron en el certamen srita. Tepatitlán 2024 el pasado 6 de abril, por la cantidad total de \$ 22,100.00 (Veintidos mil cien pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en Gastos por comprobar. Votada por unanimidad



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

2- Solicitud por parte de la Jefatura de Festividades, mediante oficio no.163/2024, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de \$650.00 a 20 elementos de protección civil, relaciones públicas, inspección a reglamentos, bomberos y seguridad pública que apoyaron en el certamen srita. Tepatitlán 2024 el pasado 6 de abril, por la cantidad total de \$ 13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en Gastos por comprobar. Votada por unanimidad

3- Solicitud por parte de la Delegación de San José de Gracia, mediante el oficio no.1189-2021/2024, dónde solicita se apruebe la requisición 1275 para la adquisición de un aire acondicionado en las oficinas de la delegación. Votada por unanimidad

4- Autorización de Gastos por Comprobar, a nombre del C. Héctor Gómez Martín, Director de Proveduría Municipal, en relación al consumo de alimentos de las sesiones para los integrantes de la Comisión de Requisiciones y Comité de Adquisiciones, se autoriza por unanimidad las siguientes CxP:

CxP	No. SESIÓN	PROVEEDOR	CANTIDAD
2234	15° COMITÉ DE ADQUISICIONES	MARINA DEL CARMEN BARBA PÉREZ	\$ 1,695.00
2491	16° COMISIÓN DE REQUISICIONES	LUZ ELENA GÓMEZ CASTELLANOS	\$ 1,339.44
2996	20° COMITÉ DE ADQUISICIONES	OPERADORA DE ALIMENTOS PANERO S.A DE C.V.	\$ 2,314.00
3001	19° COMITÉ DE ADQUISICIONES	JOSE ANA GONZÁLEZ ALCANTAR	\$ 1,822.01
3114	21° COMITÉ DE ADQUISICIONES	MAYRA LLAMAS ROCHEL	\$ 2,253.00
3254	20° COMISIÓN DE REQUISICIONES	GERMÁN ESQUIVEL VIEYRA	\$ 1,212.00
3360	22° COMITÉ DE ADQUISICIONES	MARISCOS WEVER	\$ 2,460.00

TOTAL ACTA


\$384,176.58

(Trecientos ochenta y cuatro mil ciento setenta y seis pesos 58/100 M.N.)




IX.- Clausura


Siendo las 13:55 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. Susana Jaime Mercado
Regidora Presidente de la Comisión de
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción



C. Germán Alberto de la Torre Hernández
En representación del Titular del Órgano Interno de
Control



C. Verónica Laguna Ambríz.
En representación del Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal



C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveduría Municipal