



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	12
Fecha:	10/Abril/2025

C. Óscar Ornelas Martín
Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones

C. Thania Elizabeth Gómez Martín
Regidor Presidente de la Comisión de Transparencia,
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

C. Verónica Laguna Ambriz
Jefa de Egresos en representación del Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal

C. Edwin Manuel Arias Román
en representación del Titular Órgano Interno de
Control

C. Héctor Gómez Martín
Proveeduría Municipal

C. Jorge López Sosa
Representante de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Tepatitlán (CANACO)

INVITADO

C. Jairo Elias González González
Regidor

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete

[Firma]

No asistió

No asistió

No asistió



ORDEN DEL DÍA

12° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 10 de abril de 2025.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **11/2025** de la Comisión de Requisiciones.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Correcciones de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VII. Puntos varios.
 - 1.- **Solicitud por parte de la Dependencia de la Dirección de Promoción Económica mediante oficio no. 8.1.1.-120-2025/2024/2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para cubrir gastos de hospedaje y alimentos para asistir al evento de "Talent Land 2025" que se llevará a cabo el la Ciudad de Guadalajara del 21 al 24 de abril del presente,, por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 40**
 - 2.- **Solicitud por parte de la Dependencia de la Delegación de Ojo de Agua mediante oficio no. 71/2025 donde solicita la autorización de un gasto por comprobar para cubrir los gastos del evento del Día de la Madre, que se llevará a cabo en dicha delegación,, por la cantidad de \$ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 41**
 - 3.- **Solicitud por parte de la Dependencia de la Dirección de Proveeduría Municipal donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de 2,000 formatos de matanza para la Dependencia de Rastro Municipal, por la cantidad de \$ 46,000.00 (Cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar.FALLO 42**
- VIII. Clausura



ACTA N. 12

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:36 hrs del día **10 Diez de Abril 2025 dos mil veinticinco**, 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. Óscar Ornelas Martín, Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones; C. Thania Elizabeth Gómez Martín, Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; C. Verónica Alguna Ambriz,, jefa de Egresos en representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, C. Edwin Manuel Arias Román, en representación del Titular del Órgano Interno de Control; y C. Héctor Gómez Martín, Director de Proveeduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente a la **Sesión no. 12 de la Comisión de Requisiciones**, 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 **112025**
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anterior.
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anterior
- VII. Puntos varios
- VIII. 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. Óscar Ornelas Martín, Regidor 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 de la comisión 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	PRETENSIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
837	891	CEMENTERIOS	10 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARRILLAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL JARDÍN DE LA ESPERANZA Y EN LOS CEMENTERIOS DE LAS DELEGACIONES	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$46,800.00		855	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
862	978	ALUMBRADO PÚBLICO	ADQUISICIÓN DE 2 LUMINARIAS SOLAR DE LED DE 85W, 8500 LUMEN'S, 5700 K, QUE CUENTE CON 5 AÑOS DE GARANTÍA, DICHAS LUMINARIAS SE REQUIEREN PARA ILUMINAR EL INGRESO A UNA RANCHERÍA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA CUAL NO CONTAMOS CON LINEA DE CFE .	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTÍNEZ	\$12,528.00		856	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
868	999	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 3/4HP PARA EL ALJIBER DE LA CASA DE CULTURA YA QUE LA QUE ESTABA SE QUEMO.	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$3,770.00		857	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA POR EMERGENCIA</u>
869	973	DESARROLLO RURAL	SE SOLICITAN 7 DESAYUNOS (10:00 AM) Y 7 COMIDAS (1:30 PM) COMPLETAS INCLUIDA LA BEBIDA, PARA EL DÍA MARTES 01 DE ABRIL DEL 2025; PARA OFRECER AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO, QUIENES ESTÁN EN ATENCIÓN DE LAS VENTANILLAS DE RECEPCIÓN PARA SOLICITUDES DE APOYO PROGRAMAS PARA EL CAMPO 2025, Y PARA LAS CUALES NUESTRO MUNICIPIO FUE ELEGIDO COMO SEDE REGIONAL.	ANGELINA MIRANDA SALGADO	\$1,459.50		858	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA POR EMERGENCIA</u>
870	877	SERVICIOS GENERALES	3 VIDRIOS DE DISTINTAS MEDIDAS CON GROSOR DE 3MM PARA SER INSTALADOS EN LA JEFATURA DE INFORMÁTICA	DANIELA SOLEDAD RAMÍREZ DURAN	\$1,200.00		889	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE MIDE E INSTALA</u>
871	971	PARQUES Y JARDINES	2 BIDONES DE 5 LTS CADA UNO DE LIQUIDO AHUYENTA AVES REPENTE BIODEGRADABLE IDEAL PARA REPELENTE A LAS AVES QUE ANDAN EN LOS ÁRBOLES DE LAS AVENIDAS Y PARQUES (PARQUE DEL BESO Y PARQUE DEL AGUA POTABLE)	PR3STO EXPERTS DE S DE RL DE CV	\$9,668.00		890	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO 01/131/2025.</u>
872	980	PARQUES Y JARDINES	34 LITROS DE PLAGUICIDA (NO TÓXICO) PARA ROSEAR 17 ÁRBOLES EN PLAZA MORELOS Y 17 ÁRBOLES EN PLAZA DE ARMAS, LOS CUALES TENÍAN MOSQUITOS, ARAÑAS, MOSCAS Y DEMÁS INSECTOS (INCLUYE MANO DE OBRA)	RAYMUNDO GARCIA CARBAJAL	\$5,683.99		891	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO 01/124/2025, FUMIGACIÓN APLICADA EN DICIEMBRE 2024</u>
873	1017	PROMOCIÓN ECONÓMICA	CONTRATACIÓN PARA EL CURSO DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL, CONSTA DE 15 HORAS LOS DÍAS JUEVES 27 DE MARZO, 3 DE ABRIL Y 10 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, CON UN ORARIO DE 10:00 A.M A 3:00 P.M EL OBJETIVO GENERAL DE DICHO CURSO ES QUE LOS PARTICIPANTES	JOSE MANUEL LAZARITT YAÑEZ	\$5,800.00		892	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



			TENGAN LAS HABILIDADES PARA EL DESARROLLO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES, EN EL CUPO DE DICHO CURSO ES DE 2 PERSONAS ADICIONALES DE DIFERENTES EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, EL COSTO POR PERSONA ES DE 2.900 PESOS CON IVA INCLUIDO, EL CURSO SE ESTARÁ IMPARTIENDO EN EL INSTITUTO NÓRDICO UNIVERSITARIO CAMPUS TEPATITLÁN						
874	1003	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO PROFESIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS VOLADORES, INSECTOS RASTREROS Y ROEDORES PARA EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PALENQUE DEL PARQUE BICENTENARIO	OMAR ESTRADA FIERROS	\$6,300.00		893	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ÚNICO PROVEEDOR POR CALIDAD Y GARANTÍA DEL SERVICIO, MISMO QUE REALIZA EN OTRAS OFICINAS</u>
875	1020	SEGURIDAD PÚBLICA	300 CREDENCIALES PARA PORTACIÓN DE ARMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, QUE COMPRENDEN LAS DOS PORTACIONES QUE EMITE EL GOBIERNO DEL ESTADO EN ABRIL Y OCTUBRE PARA LOS 150 ELEMENTOS POR PORTACIÓN, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL ESTADO	CARD SYSTEMS DE MÉXICO SA DE CV	\$3,880.20		894	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ÚNICO PROVEEDOR, EL CUAL ES ASIGNADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</u>
876	952	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 20 TINTAS TRODAT NEGRO, 20 TINTAS TRODAT AZUL, 20 TINTAS TRODAT ROJO, 60 MARCATEXTOS, 5 PERFORADORAS, 20 MEMORIAS USB 8 GB, 100 PEGAMENTOS EN BARRA, 100 CAJAS PARA ARCHIVO T/OFICIO, 50 CERAS CUENTA FÁCIL, 300 POSTES DE ALUMINIO 3", 50 CAJAS DE GRAPAS STD, 20 ENGRAPADORAS CROMADAS, 48 MARCADORES P/PINTARRON AZUL, 48 MARCADORES P/PINTARRON NEGRO, 48 MARCADORES P/PINTARRON ROJO, 72 MARCADORES PERMANENTE PUNTO FINO NEGRO, 24 MARCADORES ROJO PERMANENTE, 2 PINTARRONES BLANCO, 1 PIZARRON DE CORCHO, 1 PINTARRON MEDIDA 1.20*1.50, 20 TINTAS PROTECTORAS PARA CHEQUE, 20 PILAS CR2032, 10 PILAS 392 DE OXIDO, 30 LÁPIZ COLOR ROJO	CARLOS FELIPE MARTÍNEZ CARRANZA	\$16,178.50		895	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
876	952	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 20 TINTAS TRODAT NEGRO, 20 TINTAS TRODAT AZUL, 20 TINTAS TRODAT ROJO, 60 MARCATEXTOS, 5 PERFORADORAS, 20 MEMORIAS USB 8 GB, 100 PEGAMENTOS EN BARRA, 100 CAJAS PARA ARCHIVO T/OFICIO, 50 CERAS CUENTA FÁCIL, 300 POSTES DE ALUMINIO 3", 50 CAJAS DE GRAPAS STD, 20 ENGRAPADORAS CROMADAS, 48 MARCADORES P/PINTARRON AZUL, 48 MARCADORES P/PINTARRON NEGRO, 48 MARCADORES P/PINTARRON ROJO, 72 MARCADORES PERMANENTE PUNTO FINO NEGRO, 24 MARCADORES ROJO PERMANENTE, 2 PINTARRONES BLANCO, 1 PIZARRON DE CORCHO, 1 PINTARRON MEDIDA 1.20*1.50, 20 TINTAS PROTECTORAS PARA CHEQUE, 20 PILAS CR2032, 10 PILAS 392 DE OXIDO,	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$17,862.84		896	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



			30 LÁPIZ COLOR ROJO						
877	1006	COMUNICACIÓN SOCIAL	100 LETREROS DE 45*60 CM EN COROPLASTA COLOR PARA COLOCARLOS EN LAS ESQUINAS PARA EVITAR EL ABANDONO DE BASURA Y PARA INFORMAR LA CANTIDAD ACTUAL DEL PRECIO DE LAS MULTAS.	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	\$9,280.00		897	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
878	1005	COMUNICACIÓN SOCIAL	4000 TRÍPTICO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN PAPEL COUCHE A DOS CARAS COLOR SOBRE PAPEL DE 130 GRAMOS Y CON DOBLES PARA LA DEPENDENCIA DE POLICÍA VIAL	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$6,148.00		898	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
879	870	PARQUES JARDINES	SE SOLICITAN DOS GUARDAMOTOR DE 49A - 59A PIEZAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL RIEGO AUTOMATIZADO EN LAS AVENIDAS COLOSIO, GÓMEZ MORIN Y GONZÁLEZ CARNICERITO	ARC-LETRIC CONSTRUCTORA ELECTRICAS DE RL DE CV	\$9,825.00		899	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
880	818	PARQUES JARDINES	SE SOLICITAN 8 CANDADOS MODELO 23519 Y 8 CANDADOS MODELO 27072, PIEZAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE PUERTAS Y BODEGAS EN EL NÚCLEO DE FERIA (PARQUE BICENTENARIO)	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$608.00		900	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
881	823	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITA UNA BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP SP1ME050H NECESARIA PARA SER COLOCADA EN LA FUENTE UBICADA A UN COSTADO DEL PORTAL ALLENDE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$2,069.99		901	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
882	862	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 3 CANDADOS CUADRADOS DE #9 DE 11 PERNOS MODELO 2185 PARA SER ENTREGADOS AL VIVERO MUNICIPAL PARA LA PUERTA DE INGRESO.	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNÁNDEZ	\$1,161.45		903	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
883	846	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 SOPLADORA TIPO MOCHILA MODELO BR600 PARA SER ENTREGADA A LA COORDINACIÓN DE LIMPIEZA AL RÍO.	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$13,000.00		902	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
884	887	SERVICIOS GENERALES	12 LAMPARAS TIPO UFO DE 100 WATTS CÓDIGO 100UFOLED65MVN, 200 MTS DE CABLE USO RUDO 2 X 14, 12 CAJAS DE REGISTRO FS 1/2, 12 CONTACTOS DUPLEX, 12 TAPAS DUPLEX DE SEGURIDAD, 20 CLAVIJAS DE 15 AMPS, 20 CONECTORES DE AJUSTE PARA USO RUDO, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS NOCTURNOS	AURELIO MARTIN MARTIN	\$20,060.77		904	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
885	874	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 20 LAMPARAS LED DE 24 WATS CÓDIGO 24PLLED65MVB Y 20 LAMPARAS DE TUBO LED DE 36 WATTS PARA CAMBIAR FUNDIDAS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MORELOS.	AURELIO MARTIN MARTIN	\$7,800.02		905	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
886	975	ALUMBRADO PUBLICO	ADQUISICION DE 8 REFLECTORES DE ALTA POTENCIA DE 200W, 4 MÓDULOS LED CON PANTALLA DE POLICARBONATO, IP65, IK8, 6500K A 6700K CON SOPORTE DE FIJACIÓN, 120-277V. PARA PONER EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE BICENTENARIO , PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA VISIBILIDAD DURANTE LOS EVENTOS NOCTURNOS, Y CON ELLO MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS ASISTENTES Y CON ELLO CREAR UN ATRACTIVO QUE INCENTIVE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES, FAVORECIENDO UNA EXPERIENCIA MAS AGRADEDABLE Y SEGURA PARA TODOS LOS	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$13,035.60	\$142.00	906	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



			ASISTENTES Y POR ENDE RESALTAR LAS ATRACCIONES Y ESPACIOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN LA FERIA TEPABRIL 2025.						
887	880	UNIDADES DEPORTIVAS	1 PISTON 1 CILINDRO PARA LA REPARACIÓN DE LA SOPLADORA HUSQVARNA 570BTS PARA LIMPIEZA DE HOJAS Y POLVO EN INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$5,512.50		924	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
888	897	ECOLOGIA	20 PZ DE LENTE DE SEGURIDAD TRASPARENTE, 15 PZ DE GUANTES CARNAZA CORTO, 30 PZ DE GUANTES NITRILO, PRENDAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE ECOLÓGICO	FERRE MATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$2,350.00		907	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
889	1028	PEGUEROS	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE 5.5 HP CON ALCANCE MÁXIMO DE 220 METROS	SOFIA CARILLAS TEJEDA	\$17,400.00		908	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
890	972	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA FALTANTES PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 30 MARCADORES DE CERA PHANO, 24 CUTTER, 50 CINTAS SCOTCH, 20 TIJERAS DE OFICINA, 10 DE HOJAS OPALINA T/CARTA,, 300 CAJAS DE ARCHIVA AA-40, 10 ESPUMAS LIMPIADORAS, 20 LATAS DE AIRE COMPRIMIDO, 50 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 20 CUADERNOS F/FRANCESA COSIDO Y 50 CON ESPIRAL, 300 LAPICERAS AZULES P/FINO, 50 LAPICERAS ROJAS, , 20 CAJAS DE CLIP MARIPOSA, 50 BOLSA DE LIGAS NO. 18,	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$27,034.26		909	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
890	972	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA FALTANTES PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: , 20 TAPETES P/MAUSE,, 20 CAJAS DE BINDER 51MM, , 30 CINTAS CRISTALINAS TUK 48*150, 20 CAJAS DE PINES DE COLORES	COMERCIALIZADORA CUNA JP SA DE CV	\$7,082.73		910	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
891	831	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 10 SACOS DE JUNTEADOR DE 10 KILOS PARA SEGUIR PONIENDO VITROPISO EN LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y EL VIVERO MUNICIPAL.	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$1,561.24		911	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
892	647	SERVICIOS GENERALES	1 FLOTADOR AUTOMÁTICO, 2 CONECTORES MACHO DE 1" DE TUBO PLUS, 2 CONECTORES HEMBRA DE 1" TUBO PLUS, 2 TEFLONES DE 3/4 Y 1 TRAMO DE 1" TUBO PLUS, 1 DADO DE 1" PARA TERMOFUSORA PARA SER INSTALADA EN LA CISTERNA EN LA MINI CIUDAD DEL NUCLEO DE FERIA, PARA DAR ABASTO A LOS BAÑOS PÚBLICOS	FERRE MATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$985.12		912	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
893	918	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 6 TRAMOS DE TUBO DE 1 1/2" CÉDULA 30 PARA LA REPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS TOLDOS YA QUE	ACEROS OCOTLÁN BAJIO SA DE CV	\$2,626.67		913	AUTORIZADA , VOTADA POR	<u>POR PRECIO</u>



			ALGUNAS PIEZAS FUERON ROBADAS.					UNANIMIDAD	
894	866	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 TRAMOS DE TUBO DE 2" CÉDULA 30, 2 TRAMOS DE TUBO DE 1 1/2" CÉDULA 30 Y 2 TRAMOS DE TUBO DE 1 1/4" CÉDULA 30 PARA FABRICAR DOS MÁSTIL PARA SERVICIOS MÉDICOS Y RECICLAJE SOLICITADOS POR INFORMÁTICA.	ACEROS OCOTLÁN BAJÍO SA DE CV	\$2,912.29		914	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
895	1013	PROMOCIÓN ECONÓMICA	RENTA DE 15 MESAS TABLONES, 30 SILLAS Y 15 MANTELES COLOR AZUL, MÁS FLETE DE TRASLADO PARA LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE MAYO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA EXPO VENTA ARTESANAL EMPRENDEDOR EN LAS INSTALACIONES DEL PATIO CENTRAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$9,767.20		915	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
896	909	CAPILLA DE GUADALUPE	100 SACOS DE CEMENTO PARA INSTALAR LOS APARATOS DE CALISTENIA EN EL PARQUE DEL CHARRO	FERRE MATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$11,700.00		916	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
897	987	FOMENTO DEPORTIVO	69 PLAYERAS PARA MUJER, DE MICROFIBRA CON TRATAMIENTO DRY FIT, DE CUELLO REDONDO, CON EL ESCUDO DE ARMAS EN EL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO Y EN LA ESPALDA CENTRADO NÚMERO SUBLIMADO (1 AL 19 EN CADA JUEGO Y 4 SIN NÚMERO), (23 BLANCAS CON DEGRADADO EN AZUL MARINO, 23 ROJAS CON DEGRADADO EN AZUL MARINO, 23 AZULES CON DEGRADADO EN ROJO) Y 69 SHORTS PARA MUJER, DE MICROFIBRA CON TRATAMIENTO DRY FIT, (23 BLANCOS, 23 ROJOS, 23 AZULES) PARA LOS ENTRENAMIENTOS DEL EQUIPO DE FÚTBOL FEMENIL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPAN EN LA COPA JALISCO.	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	\$19,509.80		917	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
898	988	FOMENTO DEPORTIVO	81 PLAYERAS PARA HOMBRE, DE MICROFIBRA CON TRATAMIENTO DRY FIT, DE CUELLO REDONDO, CON EL ESCUDO DE ARMAS EN EL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO Y EN LA ESPALDA CENTRADO NÚMERO SUBLIMADO (1 AL 19 EN CADA JUEGO Y 8 SIN NÚMERO) (27 BLANCAS CON DEGRADADO EN AZUL MARINO, 27 ROJAS CON DEGRADADO EN AZUL MARINO, 27 AZULES CON DEGRADADO EN ROJO) Y 81 SHORTS PARA HOMBRE, DE MICROFIBRA CON TRATAMIENTO DRY FIT, (27 BLANCOS, 27 ROJOS, 27 AZULES) PARA LOS ENTRENAMIENTOS DEL EQUIPO DE FÚTBOL VARONIL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPAN EN LA COPA JALISCO	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	\$23,020.20		918	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
899	992	FOMENTO DEPORTIVO	27 PLAYERAS TIPO POLO CORTE DE MUJER, DE POLIÉSTER CON ALGODÓN, EN COLOR AZUL MARINO, CON LÍNEAS ROJAS EN LOS BORDES, CON EL ESCUDO DE ARMAS SUBLIMADO EN EL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO, 27 PANTS CORTE DE MUJER, DE MICRO FIBRA CON TRATAMIENTO DRYFIT, EN COLOR AZUL MARINO CON LÍNEAS DELGADAS ROJAS, CON ESCUDO DE ARMAS SUBLIMADO, 27 CHAMARRAS CORTE DE MUJER, DE POLIÉSTER, COLOR AZUL MARINO CON	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	\$31,586.80		919	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



			LÍNEAS DELGADAS ROJAS, CON EL ESCUDO DE ARMAS SUBLIMADO EN EL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO Y 25 MOCHILAS DE LONA DE CANASTA, IMPERMEABLE, DE 50 CMS DE FRENTE, 30 CMS DE ALTO Y 20 CMS DE ANCHO, EN COLOR AZUL MARINO CON EL ESCUDO DE ARMAS EN EL FRENTE Y NÚMERO (DEL 1 AL 19 Y 8 SIN NÚMERO). UNIFORME DE VIAJE DEL EQUIPO DE FÚTBOL FEMENIL (JUGADORAS, CUERPO TÉCNICO, PERSONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVOS) QUE REPRESENTARÁ A NUESTRO MUNICIPIO EN LA COPA JALISCO						
900	993	FOMENTO DEPORTIVO	35 PLAYERAS TIPO POLO CORTE DE HOMBRE, DE POLIÉSTER CON ALGODÓN, EN COLOR AZUL MARINO, CON LÍNEAS ROJAS EN LOS BORDES, CON EL ESCUDO DE ARMAS SUBLIMADO EN EL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO, 35 PANTS CORTE DE HOMBRE, DE MICRO FIBRA CON TRATAMIENTO DRYFIT, EN COLOR AZUL MARINO CON LÍNEAS DELGADAS ROJAS, CON ESCUDO DE ARMAS SUBLIMADO, 35 CHAMARRAS CORTE DE HOMBRE, DE POLIÉSTER, COLOR AZUL MARINO CON LÍNEAS DELGADAS ROJAS, CON EL ESCUDO DE ARMAS SUBLIMADO EN EL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO Y 25 MOCHILAS DE LONA DE CANASTA, IMPERMEABLE, DE 50 CMS DE FRENTE, 30 CMS DE ALTO Y 20 CMS DE ANCHO, EN COLOR AZUL MARINO CON EL ESCUDO DE ARMAS EN EL FRENTE Y NÚMERO (DEL 1 AL 19 Y 16 SIN NÚMERO). UNIFORME DE VIAJE DEL EQUIPO DE FÚTBOL VARONIL (JUGADORES, CUERPO TÉCNICO, PERSONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVOS) QUE REPRESENTARÁ A NUESTRO MUNICIPIO EN LA COPA JALISCO	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	\$38,454.00		920	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
901	904	PARQUES Y JARDINES	5 PIEZAS DE CARIOCA 480 950 ML. INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO NECESARIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN ÁREAS VERDES EL MUNICIPIO	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$989.60		921	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
902	994	ALUMBRADO PUBLICO	18.- CONECTOR PARA PULPO DE BAJA TENSIÓN CALIBRE 3/0. 08.- PIEZAS CONECTOR PARA PULPO DE BAJA TENSIÓN CALIBRE 1/0. 20.- PIEZAS CONECTOR PARA PULPO DE BAJA TENSIÓN CALIBRE 6. 08.- PIEZAS CONECTOR PARA PULPO DE BAJA TENSIÓN CALIBRE 4. 50.- METROS CABLE XLP SUBTERRÁNEO 3+1 CALIBRE 3/0. 04.- PIEZAS CONECTOR MÚLTIPLE SUBTERRÁNEO BAJA TENSIÓN PULPO 6 VÍAS. 04.- PIEZAS CONECTOR MÚLTIPLE SUBTERRÁNEO BAJA TENSIÓN PULPO 4 VÍAS. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y PIEZAS DAÑADAS EN LA RED ELECTRICA EN PARQUE BICENTENARIO (NÚCLEO DE FERIA) PARA SU RESTAURACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ASI PODER EVITAR FALLAS Y TENER UN BUEN MANEJO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA DE TODAS LAS INSTALACIONES QUE SE REQUIEREN EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2025.	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$14,230.34	\$155.02	923	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
903	957	SAN JOSE DE GRACIA	ENCUADERNADO DE 3 LIBROS Y REENCUADERNIZACIÓN DE 19 LIBROS DEL	PETRA ROMERO GONZALEZ	\$11,855.20		923	AUTORIZADA , VOTADA	POR PRECIO



		ÁREA DE REGISTRO CIVIL, DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRÁFICA CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR EL ARCHIVO.						POR UNANIMIDAD	
TOTAL AUTORIZADO			\$442,697.81						
ISR RETENCIONES			\$297.02						
TOTAL			\$442,994.83						

V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior

CORRECCIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR												
CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	OC	PROVEEDOR NUEVO	CANTIDAD	DIFERENCIA	OC	ACUERDO	OBSERVACIONES
827	943	ARTE Y CULTURA	COMPRA DE PAN BLANCO, MAYONESA, LATAS DE ATÚN, SOBRES PARA HACER TÉ HELADO PARA REALIZAR SÁNDWICHES, SABRITAS Y TÉ PARA LAS 20 PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE ALFONSO REYNOSO EL DÍA 4 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL MUSEO MUNICIPAL	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$224.80	847	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$211.80	\$13.00	847	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	APLICO DESCUENTO
756	772	OBRAS PUBLICAS	20 CABOS PARA PALAS, 10 CABOS PARA RASTRILLOS, 10 TALACHES, 10 PALAS ANCHAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES	FERREMAT ERIALES EL GALLO SA DE CV	\$7,760.01	771	FERREMAT ERIALES EL GALLO SA DE CV	\$9,000.00	-\$1,239.99	771	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	EL MODELO DE LA PALA Y TALACHE CAMBIO
744	795	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 100 TAQUETES EXPANSIVOS 3/8 DE LOS DE TORNILLO, 3 BROCAS DE 3/8 PARA CONCRETO Y 3 BROCAS DE 1/2 PARA CONCRETO PARA LIBROS E INSTALACIÓN DE BASE DEL LACTARIO.	JUAN ROBERTO GARIBAY CUPA	\$796.62	760	JUAN ROBERTO GARIBAY CUPA	\$1,194.00	-\$397.38	760	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	SUBIÓ EL PRECIO POR CAMBIO DE MES DE LOS TAQUETES
694	807	FESTIVIDADES	COMPRA DE LA ROTULACIÓN QUE SE LE APLICARÁ AL VEHÍCULO OFICIAL QUE OTORGAREMOS COMO OBSEQUIO EN EL NÚCLEO DE FERIA, DURANTE EL MARCO DE LA FERIA	ALMA LUCIA MURATAYA GONZALEZ	\$4,872.00	703	TERESA JIMENEZ	\$4,872.00	\$0.00	886	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL



TEPABRIL 2025, Y EL
CUÁL DEBERÁ ESTAR
LISTO ANTES DEL
DESFILE INAUGURAL
DE LA FERIA
TEPABRIL.

TOTAL CORRECCIÓN

-\$1,624.37

V. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores

No se presentaron requisiciones pendientes

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior

CANCELACIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
716	687	DESARROLLO RURAL	4 VIGAS IPR DE 10 PULGADAS DE 3.20 KG/M 4 TRAMOS DE SOLERA DE 4" POR 1/4 PULGADA DE ESPESOR DE 3.20 METROS PARA ATENDER SOLICITUD FOLIO 071 DEL 03 DE MARZO DEL 2025 PARA LA OBRA DE PUENTES EN EL CALLEJÓN EL "ESPINO" EN LA DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE.	RAMIRO BRITO	\$26,791.00	726	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	REQUISICIÓN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
TOTAL CORRECCIÓN					\$26,791.00			

VIII . Puntos Varios.

- 1.- Solicitud por parte de la Dependencia de la Dirección de Promoción Económica mediante oficio no. 8.1.1.-120-2025/2024/2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para cubrir gastos de hospedaje y alimentos para asistir al evento de "Talent Land 2025" que se llevará a cabo el la Ciudad de Guadalajara del 21 al 24 de abril del presente,, por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 40
- 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de la Delegación de Ojo de Agua mediante oficio no. 71/2025 donde solicita la autorización de un gasto por comprobar para cubrir los gastos del evento del Día de la Madre, que se llevará a cabo en dicha delegación,, por la cantidad de \$ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 41
- 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de la Dirección de Proveeduría Municipal donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de 2,000 formatos de matanza para la Dependencia de Rastro Municipal, por la cantidad de \$ 46,000.00 (Cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 42

TOTAL ACTA

\$ 498,828.20

(Cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos veinte ocho pesos 20/100 M.N.)

IX.- Clausura



Siendo las 12:45 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.

C. Óscar Ornelas Martín
Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones

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

C. Thania Elizabeth Gómez Martín
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. Héctor Gómez Martín
Proveeduría Municipal