



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	15
Fecha:	16/Mayo/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 Ambríz
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
Proveduría Municipal

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

No asistió

INVITADO

C. Jairo Elias González González
Regidor

No asistió

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete

No asistió



ORDEN DEL DÍA

15° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 16 de mayo de 2025.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **14/2025** 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. Pendiente de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VIII. Puntos varios.
 - 1.- **Solicitud por parte de la Dependencia de Desarrollo Rural mediante oficio no. 8.1.1.-091/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de nómina por mano de obra de reempedrado del Camino "La Tinaja" en la Delegación de Capilla de Guadalupe correspondiente a 500 metros cuadrados, por la cantidad de \$ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 51**
 - 2.- **Solicitud por parte de la Dependencia de Desarrollo Rural mediante oficio no. 8.1.1.-092/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de nómina por mano de obra de reempedrado del Camino "Buena Vista" en la Cabecera Municipal correspondiente a 500 metros cuadrados, por la cantidad de \$ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar.FALLO 52**



- 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Desarrollo Rural mediante oficio no. 8.1.1.-093/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de nómina por mano de obra de reempedrado del Camino "Los Charcos" en la Cabecera Municipal correspondiente a 500 metros cuadrados, por la cantidad de \$ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 53
- 4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Desarrollo Rural mediante oficio no. 8.1.1.-094/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de nómina por mano de obra de reempedrado del Camino "El Monte" pasando Fátima, en la Agencia Ojo de Agua de Latillas correspondiente a 500 metros cuadrados, por la cantidad de \$ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 54
- 5.- Solicitud por parte de la Dependencia de Desarrollo Rural mediante oficio no. 8.1.1.-095/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de nómina por mano de obra de reempedrado del Camino "Santa Teresa" en la Delegación de Tecamatlán de Guerrero, correspondiente a 500 metros cuadrados, por la cantidad de \$ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 55
- 6.- Solicitud por parte de la Dependencia de Relaciones Públicas mediante oficio no. 1.3.1-187/2025, donde solicita la autorización de un gasto por comprobar para la compra de reconocimientos de acrílico que se otorgarán a los maestros destacados el día jueves 15 de mayo, por la cantidad de \$ 4,350.00 (Cuatro mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 56
- 7.- Solicitud por parte de la Delegación de Mezcala mediante oficio no. 62-05/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de regalos para el Evento del día del Padre que se llevará a cabo en dicha delegación el día 15 de junio del presente, por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 57
- 8.- Solicitud por parte de la Dependencia de la Dirección de Proveduría 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 correspondiente a mayo y junio, por la cantidad de \$ 46,000.00 (Cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 58



- 9.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal, mediante oficio no. 193/2025/24-27, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de trámites y que sobrelleve la escritura pública que contendrá un contrato de donación de un predio urbano para el Centro de Autismo de la Región Altos, por la cantidad de \$ 35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 59
- 10.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal, mediante oficio no. 194/2025/24-27, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de trámites y que sobrelleve 02 escrituras públicas que contendrá un contrato de donación de un predio "El Caquixtle", por la cantidad de \$ 35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 60
- 11.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no, PAT 091/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de placas para vehículo Motocicletas Deportivas M-689, M-687, M-688 de la Dependencia de Seguridad Pública, por la cantidad de \$ 6,981.00 (Seis mil novecientos ochenta y un peso 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 61

IX. Clausura



ACTA N. 15

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 08:50 hrs del día **16 Dieciséis de Mayo 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. 15 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 **14/2025**
- 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. Requisiciones pendientes presentadas en reuniones anterior
- 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. 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
1040	1149	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 6 RONDANAS, 1 EMPAQUE, 8 RONDANA PLANA ACERO, 2 LTR ACEITE ATF DEXRON, 1 LTR ACEITE ATF DEXRON, 1 TORNILLO STD 3/8X3 1/2, 4 TORNILLOS STD 3/8X1 1/2, 6 RONDANA PLANA ACERO, 4 TUERCA STD 3/8, 1 TERMOSTATO, 1 RETEN TERMOSTATO, 1 BANDA, 2 ABRAZADERAS CON RESORTE 3/4, 1 SOPORTE PARA RADIADOR, 2 TORNILLO STD 5/16X11/4, 2 TUERCAS STD, 2 ABRAZADERAS, 4 ABRAZADERAS 1/2, 1 TAPÓN TANQUE RECUPERADOR NAVISTAR, 1 FILTRO DE AGUA, 8 TORNILLO STD 7/16X11/2, 14 RONDANA PLANA ACERO, 1 BIRLO TURBO ISX, 2 TUERCA BIRLO TURBO ISX EGR, 2 TUERCA SEGURIDAD STD, 2 ABRAZADERA, 2 ABRAZADERA CON RESORTE 3/4, 2 ABRAZADERA CON RESORTE, 2 TORNILLO STD 3/8X2 1/2, 12 RONDANA PLANA ACERO, 2 TUERCAS STD 3/8, 2 TORNILLO STD 3/8X31/2, 2 INYECTOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #248, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A REFACCIONES ADICIONALES DE REQUISICIÓN 947/2025 CON ORDEN DE COMPRA 885/2025. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1997.					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>REQUISICIÓN MAL ELABORADA</u>
1041	1129	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 RADIADOR PARA VOLVO, 1 CUBETA DE ANTICONGELANTE Y 1 INSTALACIÓN DE RADIADOR; PARA NO. ECONÓMICO #672, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN RADIADOR. MARCA Y MODELO: VOLVO, 2012.	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO		\$12,674.01	1068	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>
1042	1130	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 TANQUE PARA RADIADOR BOMBEROS, 1 SERVICIO A RADIADOR SONDEAR EMPACAR E INSTALAR, 1 CUBETA DE ANTICONGELANTE, 1 MANGUERA PARA RADIADOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #754, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A DAÑO EN RADIADOR.	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO		\$163,166.00	1069	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1043	1136	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 FILTRO SEPARADOR, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA NÚMERO ECONÓMICO #659, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A SERVICIO DE ESCANEADO Y REVISIÓN DE LÍNEAS DE COMBUSTIBLE. MARCA Y MODELO: FOTÓN, 2020.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ		\$3,039.20	1070	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1044	1105	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 JUNTAS SUPERIOR SERIE B 6BT, PARA NÚMERO ECONÓMICO #754, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO POR DAÑO EN EMPAQUES DEL EMBRAGUE. MARCA Y MODELO: FORD, E-450.					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>REQUISICIÓN MAL ELABORADA</u>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



1045	1085	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRASMISIÓN, PARA EL NÚMERO ECONÓMICO #737, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA; ESTO DEBIDO A QUE PRESENTA DAÑO EN TRANSMISIÓN. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$28,899.99		1071	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1046	1069	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REVISAR FALLA DE ENCENDIDO Y HACER LÍNEAS DE PEDAL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #501, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, POR DAÑO EN LO MENCIONADO. MARCA Y MODELO: FOTÓN, 2012.	ZEFERINO GUTIÉRREZ DÁVILA	\$14,848.00	\$161.74	1072	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1047	1133	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SILICON, 1 JUEGO SINCRONIZADOR 5TA Y 6TA, 1 JUEGO DE LAINAS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 LOCKTAIN, 2 TORNILLOS STD 5/16X1, 2 RONDANAS PRESIÓN, 4 TUERCAS FINA, 4 RONDANA PLANA ACERO, 1 RONDANA ACERO, 4 RONDANA PRESIÓN, 1 TORNILLO STD 3/8X1, 10 LITROS ACEITE 80W90, 6 RONDANA PRESIÓN, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #432, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE CAJA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	MAYRA SUGEY RODRÍGUEZ NAVARRO	\$16,290.38		1073	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1048	1184	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 CONECTOR METRIPACK, 1 SENSOR DE PRESIÓN ACEITE, 1 SELLO, 1 FILTRO SEPARADOR, 1 SENSOR NIVEL REFRIGERANTE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN CABLEADO, ESCANEADO DE CÓDIGOS, REVISIÓN DE APAGA Y JALONEA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$11,111.44		1074	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1049	1182	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BOMBA HEAVY PL19-7/8-13, 11/4 NTP, 1 NIPLA MACHO, 1 HEMBRA JIC 37 GIRATORIA, 1 NIPLA, 10 ABRAZADERAS DE PLÁSTICO NEGRO, 90 LITROS ACEITE HIDRÁULICO, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #432, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA POR FUGA DE ACEITE POR EL DEPÓSITO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	MAYRA SUGEY RODRÍGUEZ NAVARRO	\$28,017.27		1075	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1050	1180	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #412, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE SISTEMA DE ACCELERACIÓN. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416 E.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$2,088.00		1076	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1051	1139	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #563, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ESTO DEBIDO A QUE PRESENTA DAÑO EN TRANSMISIÓN. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2014.	MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ GÓMEZ	\$37,120.00		1077	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1052	1140	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #675, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A QUE PRESENTA DAÑO EN TRANSMISIÓN. MARCA Y MODELO: RAM, 2020.	MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ GÓMEZ	\$40,600.00		1078	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



1053	1137	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BOMBA HIDRÁULICA, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #432, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REEMPLAZAR BOMBA HIDRÁULICA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$2,181.20	1079	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1054	1175	PROMOCIÓN ECONÓMICA	CURSO DE OFICIO INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, PARA 15 PERSONAS, CON DURACIÓN DE 30 HORAS, COSTO POR PERSONA \$350.00, EL CUAL, SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS SÁBADOS DE 16:00 A 20:00 HORAS, EN EL CDC DE SAN GABRIEL CON DIRECCIÓN CALLE SAN MARTÍN S/N. SE LE OTORGARÁ UNA CONSTANCIA CON VALIDEZ OFICIAL ANTE EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT). DICHO CURSO DARÁ INICIO EL 15 DE MAYO DEL 2025, CABE MENCIONAR QUE POR CUESTIONES DE FACTURACIÓN EL CURSO DEBERÁ DE SER PAGADO POR ANTICIPADO.	INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	\$5,250.00	1080	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1055			CANCELADA				CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR ERROR</u>
1056	1153	DESARROLLO RURAL	40 BIÓNICOS (FRUTA CON YOGURT Y GRANOLA) PARA OFRECER COMO COFFEE BREAK EN LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO VIERNES 21 DE MARZO DEL 2025 EN EL SALÓN CIIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS (CUALTOS).	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	\$2,600.00	1081	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA POR EMERGENCIA, DEBIDO A QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO EL EVENTO</u>
1057	1222	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DE 2 HP CON DOS CABEZALES 1 HP MONTADO EN TANQUE DE 80 LTS CONSISTENTE EN CAMBIO DE CABEZAL 1 HP EN MÓVIL DE SERVICIOS MÉDICOS	FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ GONZALEZ	\$4,872.00	1082	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ART. 74 NUM.1 DE LA LEY PROVEEDOR QUE REVISAR, REPARA</u>
1058	1218	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DE 1 HP CON DOS CABEZALES 1 HP CON REVISIÓN PREVIA DE CABEZAL EN INSTALACIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS	FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ GONZALEZ	\$4,872.00	1083	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ART. 74 NUM.1 DE LA LEY PROVEEDOR QUE REVISAR, REPARA</u>
1059	1223	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DE 2 HP CON DOS CABEZALES 1 HP MONTADO EN TANQUE DE 80 LTS CONSISTENTE EN CAMBIO DE FILTRO REGULADOR, PURGA BARRIDA, FILTROS DE AIRE DE SUCCIÓN Y VÁLVULA SOLENOIDE Y REVISIÓN GENERAL DE CABEZALES, EN UNIDAD MÓVIL DE CAPILLA DE GUADALUPE.	FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ GONZALEZ	\$2,656.40	1084	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ART. 74 NUM.1 DE LA LEY PROVEEDOR QUE REVISAR, REPARA</u>
1060	1007	CAPACITACIÓN	SE REQUIERE 1 CAJA DE SLENDA DE 700 SOBRES, 4 PZAS. DE NESCAFE CLÁSICO 350 GR, 4 PAQUETES DE TE DE MANZANILLA MCCORMIC DE 25 PZAS., 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DELSEY DE 450 H., 7 PAQUETES DE CUCHARAS DE 50 PZAS. C/U, 12 PZAS. DE VASOS TÉRMICOS CON 25 PZAS C/U, 4 KG DE AZÚCAR, 1 PZA. DE CREMA SUSTITUTA PARA CAFÉ DE 1 KG, 41 PZAS. DE GALLETA SURTIDO RICO PARA LOS COFFEE BREAK QUE SE DARÁN EN	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$3,720.00	1085	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SE HABÍA AUTORIZADO, UN GASTO POR COMPROBAR Y NO SE LE DIO EL SEGUIMIENTO ADECUADO Y SE PROCEDIÓ CON LA REQUISICIÓN</u>

[Firmas manuscritas]



			LOS DIFERENTES CURSOS DE INDUCCIÓN PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN REALIZADOS EN SU MAYORÍA EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA Y LAS DELEGACIONES, IMPARTIDOS DE ENERO A ABRIL DEL PRESENTE.					
1061	510	OBRAS PÚBLICAS	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE ESTACIÓN TOTAL LEICA	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$5,684.00		1086	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>ÚNICO PROVEEDOR, CON QUIEN SE ADQUIRIÓ LA ESTACIÓN Y ES ESPECIALISTA EN EL SERVICIO</i>
1062	1197	RELACIONES PÚBLICAS	MARIACHI PARA EVENTO DÍA DEL MAESTRO EL DÍA 16 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO	RICARDO MEDINA GONZALEZ	\$24,592.00		1087	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>ART. 73 NUM. 1 FRACC. I DE LA LEY, ÚNICO PROVEEDOR POR NATURALEZA DEL EVENTO</i>
1063	1216	PEGUEROS	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y PLAZAS DE ESTA DELEGACIÓN 01 DESBROZADORA ROBUSTA 01 SOPLADORA MOCHILA 01 SOPLADORA MANUAL	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$33,666.17		1088	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
1064	1196	SECRETARIA GENERAL	COMPRA DE COFFE BREAK PARA LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO ORDINARIAS, REUNIONES DE COMISIONES EDILICIAS Y MESAS DE TRABAJO QUE SE REALICEN EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025. 8 CUCHARA MONARCA C/50 4 TENEDOR MONARCA C/25 2 CAJAS DE GALLETAS MARINELA PRÍNCIPE DE 252 GR. 2 CAJAS DE GALLETAS GAMESA MAMUT DE 240 GR. 2 CAJAS DE GALLETAS MARINELA BARRITAS DE FRESA DE 268 GR. 1 CAJA DE GALLETAS GAMESA FLORENTINA DE CAJETA DE 332 GR 1 CAJA DE GALLETAS GAMESA FLORENTINA DE FRESA DE 332 GR. 2 LITROS DE LECHE DESLACTOSADA SANTA CLARA O LALA 4 CREMA LIQUIDA COFFE MATE DE SABORES SURTIDOS DE 530 ML. 2 FRASCOS NESCAFÉ CLÁSICO PURO SOLUBLE DE 350 GR 1 FRASCO NESCAFÉ TASTER'S CHOICE DESCAFEINADO DE 250 GR. 1 CAJA DE TE DE MANZANILLA MC. CORMICK C/100 SOBRES. 1 KG DE AZÚCAR ESTANDAR A GRANEL 1 DESINFECTANTE MICRODYN DE 30 ML. 1 CAJA DE SPLENDA C/50 SOBRES	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$1,882.00		1089	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>
1065	1208	PROVEEDURIA	ELABORACIÓN DE 2 SELLOS NUEVOS CON MEDIDAS 5.5 X 3.2 CM PARA USO EN LA OFICINA DE LA DEPENDENCIA DE CATASTRO.	FORMAS IMPRESAS TAPATÍAS SA DE CV	\$1,469.72		1090	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1066	CANCELADA							CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR ERROR</u>
1067	1199	ECOLOGIA	MANGUERA DE RIEGO DE 1/2", PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL, PARA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE PLANTAS DE ORNATO Y FORESTAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS PÚBLICAS.	FERREMATRIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$1,540.00		1091	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1068	1192	OBRAS PUBLICAS	50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA UNITALLA PARA EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES QUE SE ENCUENTRA BACHEANDO Y REENCARPETANDO.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$5,500.00		1092	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1069	1205	RELACIONES PUBLICAS	COMPRA DE JAMÓN, QUESO, CREMA, CHILE JALAPEÑO PARA LONCHES QUE SE OFRECERÁN EN EL EVENTO PREVENCIÓN DE LAS INFANCIAS TEPATITLENSES SIPINNA, EL DÍA 23 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$778.00		1093	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1070			CANCELADA					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR ERROR</u>
1071			ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE MOTOSIERRAS, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR LA BRIGADA DE REFORESTACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN, DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DEL RÍO TEPATITLÁN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL MISMO Y AREAS REFORESTADAS. 2 CADENAS 50ESL, 2 CADENAS 56ESL, 2 CADENAS 94ESL, 2 CADENAS 64ESL	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$7,879.62		1094	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1072	1179	ECOLOGIA	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE MOTOSIERRAS, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR LA BRIGADA DE REFORESTACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN, DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DEL RÍO TEPATITLÁN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL MISMO Y AREAS REFORESTADAS. 12 ANILLOS DE PISTONES, PISTONES 143 RII, CILINDRO 143 RII, MANDO ACELERADOR 143RII, CLUTH COMPLETA 143RII	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$2,252.00		1095	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1073	1029	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 AMORTIGUADOR DEL FRONTIER, 1 HORQUILLA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #654, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A DAÑO EN SUSPENSIÓN Y RODAMIENTOS. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2019.	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	\$5,951.07		1096	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1074	1030	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BOMBA DE DIRECCIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #491, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN BOMBA DE POWER. MARCA Y MODELO: DODGE, 2012.	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	\$7,200.00		1097	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1075	1147	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CUENTA LITROS MEDIDOR DIGITAL 12V, PARA NÚMERO ECONÓMICO	VERÓNICA SALAS QUEZADA	\$17,437.15		1098	AUTORIZADA, VOTADA	<u>POR PRECIO</u>



			#369, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CUENTA LITROS DE LA PIPA QUE CARGA DIÉSEL. MARCA Y MODELO: FORD, 2008.					POR UNANIMIDAD	
1076	1146	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 12.5/80/R18; PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: 1 LLANTA, PARA NÚMERO ECONÓMICO #360, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA. MARCA Y MODELO: MAQUINARIA PESADA, CATERPILLAR, 2008. N° DE SERIE: CAT0416ETSHA05023. 1 LLANTA, PARA NÚMERO ECONÓMICO #412, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL. MARCA Y MODELO: MAQUINARIA PESADA, CATERPILLAR, 416 E. N° DE SERIE: CAT0416ELSHA06585.	CARLOS ALBERTO PLASCENCIA DE LOZA	\$12,000.00	\$130.72	1099	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1077	929	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 4 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 107/105R; PARA NÚMERO ECONÓMICO # R-466, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, ESTO DEBIDO A DESGASTE EN LLANTAS. MARCA Y MODELO: REMOLQUE GUETO, 2011	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$7,200.00		1100	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1078	1183	FOMENTO DEPORTIVO	1245 MEDALLAS DE 5 CMS DE DIÁMETRO, DE METAL GRABADO, ACABADO ANTIGUO, TERMINACIÓN ORO, PLATA Y BRONCE, CON DISEÑO DE FÚTBOL EN EL FRENTE Y LA LEYENDA TORNEO DE FÚTBOL 2024 - 2025 Y EL LOGO DEL MUNICIPIO EN EL REVERSO, PARA PREMIACIÓN DEL TORNEO REGULAR Y LA COPA DE CONSOLACIÓN DE LA LIGA DE FÚTBOL INFANTIL EN SUS 8 CATEGORÍAS, LA LIGA DE FÚTBOL JUVENIL EN SUS DOS CATEGORÍAS, LA LIGA DE THE WOMENS LEAGUE SOCCER EN SU ÚNICA CATEGORÍA Y LA LIGA INFANTIL FEMENIL EN SUS TRES CATEGORÍAS	METALURGIA CREATIVA SA DE CV	\$42,690.55		1101	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1079	1181	FOMENTO DEPORTIVO	5 TROFEOS DE BASE DE MADERA CON DISEÑO METÁLICO DE BALÓN DE FUTBOL DE 80 CMS DE ALTO, CON PLAQUITAS DE ALUMINIO QUE LLEVEN EL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TORNEO DE FUTBOL 2024 - 2025 Y EL NOMBRE DE LA CATEGORÍA, PARA PREMIACIÓN DE LAS FINALES DEL TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL EN 4 CATEGORÍAS (1ER LUGAR) Y PREMIACIÓN DE LA THE WOMENS LEAGUE SOCCER (1ER. LUGAR), 5 TROFEOS DE BASE DE MADERA CON DISEÑO METÁLICO DE BALÓN DE FUTBOL DE 70 CMS DE ALTO, CON PLAQUITAS DE ALUMINIO QUE LLEVEN EL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TORNEO DE FUTBOL 2024 - 2025 Y EL NOMBRE DE LA CATEGORÍA, PARA PREMIACIÓN DE LAS FINALES DEL TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL EN 4 CATEGORÍAS (2DO LUGAR) Y PREMIACIÓN DE LA THE WOMENS LEAGUE SOCCER (2DO. LUGAR), 5 TROFEOS DE BASE DE MADERA CON DISEÑO METÁLICO DE BALÓN DE FUTBOL DE 60 CMS DE ALTO, CON PLAQUITAS DE ALUMINIO QUE LLEVEN EL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TORNEO DE FUTBOL 2024 - 2025 Y EL NOMBRE DE LA CATEGORÍA, PARA PREMIACIÓN DE LAS FINALES DEL TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL EN 4 CATEGORÍAS (3ER LUGAR) Y PREMIACIÓN DE LA THE WOMENS LEAGUE SOCCER	ADELA SÁNCHEZ ARIAS	\$30,740.00		1102	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



			(3ER. LUGAR), 7 TROFEOS DE BASE DE MADERA CON DISEÑO METÁLICO DE BALÓN DE FUTBOL DE 50 CMS DE ALTO, CON PLAQUITAS DE ALUMINIO QUE LLEVEN EL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TORNEO DE FUTBOL 2024 - 2025 Y EL NOMBRE DE LA CATEGORÍA, PARA PREMIACIÓN DE LAS FINALES DEL TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL EN 4 CATEGORÍAS (4TO LUGAR) Y PARA EL 3ER. LUGAR DE LAS 3 CATEGORÍAS DE LA LIGA DE FÚTBOL INFANTIL FEMENIL						
1080	1187	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 6 CASTILLOS DE 4 VARILLAS DE 3/8" DE 6 METROS Y 5 TRAMOS DE VARILLA DE 3/8 DE 12 METROS PARA LA ADAPTACIÓN DE TERRENO PARA INSTALACIÓN DE UN BIODIGESTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL.	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$3,025.00		1103	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1081	1154	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 12 TRAMOS DE TUBO LISO CÉDULA 40 DE 1/2", 30 PULIDOS DE 5/16", 1 TRAMOS DE REDONDO DE 5/8", 400 METROS DE CABLE DE ACERO CALIBRE 3/16", 12 TENSORES DE ARGOLLA Y 60 PERROS DE 1/4" PARA EL CABLE DE ACERO PARA LA FABRICACIÓN DEL MÁSTIL DE EL RASTRO MUNICIPAL, YA QUE EL QUE SE HABÍA HECHO NO SIRVIÓ Y SE HARÁ UNO COMO EL QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SIERRA HERMOSA.	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$16,670.05		1104	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1082	1189	DELEGACIÓN MEZCALA	10 PZ BALÓN FUTBOL YA QUE INICIA ESTE MES LOS TORNEOS DEPORTIVOS Y BRINDAR APOYO PARA LA REALIZACION DE DICHSO EVENTOS	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	\$2,308.40		1105	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1083	1166	FOMENTO DEPORTIVO	24 BALONES DE FÚTBOL DEL #7, MARCA GHASER, MODELO HALI, PARA ENTRENAMIENTOS DE LOS EQUIPOS FEMENIL Y VARONIL QUE REPRESENTARÁN AL MUNICIPIO EN COPA JALISCO 2025	GASER DE MÉXICO SA DE CV	\$10,800.01		1106	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR CALIDAD</u>
1084	1117	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	10 PAQUETES DE 100 JERINGAS DE 3 ML PARA USO VETERINARIO DEL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN EN EL MÓDULO CANINO Y FELINO	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV	\$1,890.80		1107	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1085	1188	DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO	6 PZ HERBICIDAS DE 1 LT, ESTO PARA DAR MANTENIMIENTO A ÁREAS COMO EL CEMENTERIO CARRETERA MEZCALA - TEPATITLÁN	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$1,142.28		1108	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1086	1193	COMUNICACIÓN SOCIAL	7 PAQUETES DE VINIL MICROPERFORADO DESCRITO A CONTINUACIÓN, 1 PAQUETE DE IGUALDAD SUSTANTIVA CON INSTALACIÓN (5 PIEZAS) 1.45 M X 31.5 CM 57.5 CM X 1.96 M 57.5 CM X 1.96 M 54 CM X 52 CM 63.5 CM X 1.27 DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CON INSTALACIÓN (3 PIEZAS) 1.32 M X 2.85 M 1.31 M X 2.85 M 2.21 M X 46 CM DE GESTIÓN INCLUYENTE CON INSTALACIÓN (3 PIEZAS) 1.155 M X 2.79 M 1.155 M X 2.79 M 2.38 M X 25 CM DE DESARROLLO HUMANO PARTE 1 CON	RODRIGO HERNÁNDEZ VEGA	\$13,131.20		1109	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

Handwritten signatures and initials in blue ink.



			<p>INSTALACIÓN (4 PIEZAS) 81 CM X 1.28 M 81 CM X 1.28 M 81 CM X 77 CM 83 CM X 76 CM DE DESARROLLO HUMANO PARTE 2 CON INSTALACIÓN (4 PIEZAS) 75.5 CM X 77 CM 77.5 CM X 76.5 CM 75 CM X 1.28 M 74.5 CM X 1.28 M DE DESARROLLO RURAL, CON INSTALACIÓN (1 PIEZA) 1.51 M X 2.14 M DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD, CON INSTALACIÓN (4 PIEZAS) 1.10 M X 1.92 M 1.10 M X 1.92 M 86 CM X 95 CM 86 CM X 95 CM</p>						
1087	1060	DESARROLLO RURAL	<p>3 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE VADO SOBRE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE MAZATITLÁN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON ESTE APOYO SE ESTARÁ DANDO ATENCIÓN A LA SOLICITUD CON FOLIO 052, RECIBIDA EL 31 DE ENERO DE 2025</p>	JORGE BRITO OCAMPO	\$14,399.99		1110	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1088	1128	ECOLOGIA	<p>1 VIAJE DE JAL DE 14M³ PARA REPARACIÓN DE SUSTRATO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL, EN EL DESARROLLO DE PLANTAS DE ORNATO Y FORESTAL.</p>	JORGE BRITO OCAMPO	\$4,499.99		1111	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1089	1186	SERVICIOS GENERALES	<p>1,500 LADRILLOS TABICÓN, 1.5 TONELADA DE CAL, 1.5 TONELADA DE CEMENTO, 1 VIAJE ARENA AMARILLA 7M³ Y 1 VIAJE ARENA DE RÍO 7M³ PARA PREPARACIÓN DE TERRENO EN LA INSTALACIÓN DEL BIODIGESTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL</p>	JORGE BRITO OCAMPO	\$24,430.00		1112	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1091	1135	INFORMÁTICA	<p>2 CÁMARAS BALA IP 2 MEGAPIXEL / LENTE 2.8 MM / 30 MTS IR + 30 MTS LUZ BLANCA / MICRÓFONO INTEGRADO / ACUSENSE LITE / EXTERIOR IP67 / H.265 / POE / ONVIF / MICRO SD. MODELO: DS-2CD1023G2-LIU(F). HIKVISION. PARA INSTALAR EN POLICÍA VIAL</p>	MIGUEL ANGEL RAMÍREZ RUVALCABA	\$2,898.00		1113	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR TIEMPO DE ENTREGA</u>
1092	813	PROTECCIÓN CIVIL	<p>EQUIPO DE RESCATE VERTICAL: 1 ARNÉS EXPERT 3D STANDARD- SINGING ROCK/M 1 ARNÉS EXPERT 3D STANDARD- SINGING ROCK/XL 10 MOSQUETONES OK TRIACT LOCK-PETZEL 10 MAILLONES OVAL 8MM LARGO ACERO INOXIDABLE-KONG 2 BLOQUEADORES VENTRAL CHEST ASCENDER PLUS -CLIMBING TECHNOLOGY 4 CINTAS DE ANCLAJE TRACK PLUS 80 CM A 130 CM. SINGING ROCK 6 KIT PLAQUETA PLATE RING 10-CLIMBING TECHNOLOGY 10 MOSQUETONES MAILLON RAPIDE N7- PETZEL 35 CINTAS TUBULAR MIL SPEC 1 STERLING POR METRO- STERLING ROPE 1 MARTILLO TAM TAM – PETZEL 1 MULTIPLICADOR DE ANCLAJE PAW M – PETZEL</p>	HABITAT OUTDOORS SA DE CV	\$34,317.85		1114	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SUSTITUYE CONS. 963 Y REQ. 246 AUTORIZADO EN SESIÓN 13º, ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMEN TO</u>
1093	1210	SERVICIOS GENERALES	<p>ADQUISICIÓN DE 10 CHAPAS PERILLA, 5 CHAPA INSTALA FÁCIL IZQUIERDA, 5 CHAPA INSTALA FÁCIL DERECHA Y 3 CHAPAS PARA PUERTA DE ALUMINIO MOD 550 PARA CAMBIAR EN SERVICIOS MÉDICOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ARCHIVO MUNICIPAL Y DESARROLLO HUMANO.</p>	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	\$3,993.63		1115	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

Q. K. D.

[Handwritten signature]



1094	1202	INFORMÁTICA	1 PÓLIZA ANUAL DE SOPORTE PARA SISTEMAS CONTPAQI-NÓMINAS, SOLICITADA POR PARTE DE OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA	PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN SA DE CV	\$21,819.60		1116	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	ÚNICO PROVEEDOR, ART. 73 NUM 1, FRACC. I DE LA LEY, CUENTA CON LA TITULARIDAD DEL SERVICIO
1095	1211	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE UNA BOLA DE FLOTADOR #5 Y 4 TAPAS DE ROSCA DE 18" PARA TINACO PARA LOS TINACOS QUE ESTÁN EN EL PARQUE BICENTENARIO.	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$2,331.84		1117	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO JSG116/2025 COMPRA POR EMERGENCIA
1099	1227	DESARROLLO RURAL	4 TONELADAS DE CEMENTO PARA APOYO A CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO SOBRE CAMINO AL RANCO LA TINAJA CON UBICACIÓN EN EL SALTILLO CONOCIDO COMO PRESA DEL SR. CURA EN CAPILLA DE GUADALUPE	JORGE BRITO OCAMPO	\$19,840.00		1118	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1100	1015	UNIDADES DEPORTIVAS	2 TONELADAS DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS EN UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, JUAN MARTIN DEL CAMPO, PIPON (5 CAMPOS), TABLON, HACIENDA POPOTES Y CAMPO DEL COLEGIO MORELOS	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	\$5,920.00		1119	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
TOTAL AUTORIZADO				\$775,886.81					
ISR RETENCIONES				\$292.46					
TOTAL				\$776,179.27					

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
1013	1178	TURISMO	ALIMENTOS EN HORARIO DE CENA PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO QUIENES VISITAN TEPATITLÁN EL 7 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE GESTIÓN PARA RUTAS TURÍSTICAS EN NUESTRO MUNICIPIO.	GRUPO BRAMIDO SA DE CV	\$1,800.00	762	EMMANUEL GONZALEZ FLORES	\$1,800.00	\$0.00	1065	CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD	CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
945	991	PROVEEDURIA	ELABORACIÓN DE 4 SELLOS NUEVOS, 3 PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y UNO MAS LA DEPENDENCIA DE CATASTRO.	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	\$2,586.80	974	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	\$3,491.60	-\$904.80	974	CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD	UN SELLO COTIZOMA, EL PROVEEDOR
TOTAL CORRECCIÓN									-\$904.80			



V. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores

PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES									
CONS	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	ISR	OC	ACUERDO	OBS
998	1095	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BOMBA DE AGUA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #501, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MARCA Y MODELO: FOTÓN, 2012.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$9,720.00		1120	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
999	1098	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CABLE ASSY TRANSMIS; PARA NÚMERO ECONÓMICO #693, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CHICOTE DE VELOCIDADES. MARCA Y MODELO: HINO, 2022.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$8,930.00		1121	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1000	1099	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 EMPAQUES CARRO (MOTOBOMBA); PARA NÚMERO ECONÓMICO #754, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO POR CAMBIO DE EMPAQUES. MARCA Y MODELO: FORD, E-450.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$7,495.00		1122	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1001	1100	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 INTERRUPTOR MÚLTIPLE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #339, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE INTERRUPTOR. MARCA Y MODELO: STERLING, 2008.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$5,434.99		1123	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1002	1101	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 EMBRAGUE 1.75 IN 10 SPLINE 365MM, 1 BALERO COLLARÍN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #285, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: FORD, 2007.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$6,570.00		1124	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
TOTAL REQUISICIONES					\$38,149.99				

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior

CANCELACIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR								
CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
963	246	PROTECCIÓN CIVIL	EQUIPO DE RESCATE VERTICAL: 1 ARNÉS EXPERT 3D STANDARD- SINGING ROCK/M 1 ARNÉS EXPERT 3D STANDARD- SINGING ROCK/XL 10 MOSQUETONES OK TRIACT LOCK-PETZEL 10 MAILLONES OVAL 8MM LARGO ACERO INOXIDABLE-KONG 2 BLOQUEADORES VENTRAL CHEST ASCENDER PLUS -CLIMBING TECHNOLOGY 4 CINTAS DE ANCLAJE TRACK PLUS 80 CM A 130 CM. SINGING ROCK 6 KIT PLAQUETA PLATE RING 10-CLIMBING TECHNOLOGY 10 MOSQUETONES MAILLON RAPIDE N7-PETZEL 35 CINTAS TUBULAR MIL SPEC 1 STERLING POR METRO- STERLING ROPE 1 MARTILLO TAM TAM – PETZEL 1 MULTIPLICADOR DE ANCLAJE PAWM – PETZEL	HABITAT OUTDOORS SA DE CV	\$34,317.88	991	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SUSTITUIDA POR CONS. 1092 DE ESTA REUNIÓN, YA QUE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO NO ERA LA CORRECTA</u>

Handwritten signatures and initials in blue ink.



TOTAL CORRECCIÓN	\$34,317.88
-------------------------	--------------------

VIII . Puntos Varios.

- 1.-Solicitud por parte de la Dependencia de Desarrollo Rural mediante oficio no. 8.1.1.-091/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de nómina por mano de obra de reempedrado del Camino "La Tinaja" en la Delegación de Capilla de Guadalupe correspondiente a 500 metros cuadrados, por la cantidad de \$ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 51**
- 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Desarrollo Rural mediante oficio no. 8.1.1.-092/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de nómina por mano de obra de reempedrado del Camino "Buena Vista" en la Abacera Municipal correspondiente a 500 metros cuadrados, por la cantidad de \$ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 52**
- 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Desarrollo Rural mediante oficio no. 8.1.1.-093/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de nómina por mano de obra de reempedrado del Camino "Los Charcos" en la Cabecera Municipal correspondiente a 500 metros cuadrados, por la cantidad de \$ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 53**
- 4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Desarrollo Rural mediante oficio no. 8.1.1.-094/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de nómina por mano de obra de reempedrado del Camino "El Monte" pasando Fátima, en la Agencia Ojo de Agua de Latillas correspondiente a 500 metros cuadrados, por la cantidad de \$ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 54**
- 5.- Solicitud por parte de la Dependencia de Desarrollo Rural mediante oficio no. 8.1.1.-095/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de nómina por mano de obra de reempedrado del Camino "Santa Teresa" en la Delegación de Tecamatlán de Guerrero, correspondiente a 500 metros cuadrados, por la cantidad de \$ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 55**
- 6.- Solicitud por parte de la Dependencia de Relaciones Públicas mediante oficio no. 1.3.1-187/2025, donde solicita la autorización de un gasto por comprobar para la compra de reconocimientos de acrílico que se otorgarán a los maestros destacados el día jueves 15 de mayo, por la cantidad de \$ 4,350.00 (Cuatro mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 56**
- 7.- Solicitud por parte de la Delegación de Mezcala mediante oficio no. 62-05/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de regalos para el Evento del día del Padre que se llevará a cabo en dicha delegación el día 15 de junio 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 57**



- 8.- Solicitud por parte de la Dependencia de la Dirección de Proveduría 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 correspondiente a mayo y junio, 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 58
- 9.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal, mediante oficio no. 193/2025/24-27, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de trámites y que sobrelleve la escritura pública que contendrá un contrato de donación de un predio urbano para el Centro de Autismo de la Región Altos, por la cantidad de \$ 35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 59
- 10.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal, mediante oficio no. 194/2025/24-27, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de trámites y que sobrelleve 02 escrituras públicas que contendrá un contrato de donación de un predio "El Caquixtle", por la cantidad de \$ 35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 60
- 11.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no, PAT 091/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de placas para vehículo Motocicletas Deportivas M-689, M-687, M-688 de la Dependencia de Seguridad Pública, por la cantidad de \$ 6,981.00 (Seis mil novecientos ochenta y un peso 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 61

TOTAL ACTA

\$ 1,123,247.18

(Un millón ciento veintitrés mil doscientos cuarenta y siete 18/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 9:40 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. Thania Elizabeth Gómez Martín
Regidora Presidente de la Comisión de
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción

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

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

C. Héctor Gómez Martín
Proveduría Municipal