



## COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	28
Fecha:	15/Agosto/2025

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

*Oscar Ornelas Martín*

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

*Thania Elizabeth Gómez Martín*

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

*Verónica Laguna Ambriz*

*C. José de Jesús Landeros Córtes*  
Titular Órgano Interno de Control

*José de Jesús Landeros Córtes*

*C. Héctor Gómez Martín*  
Proveeduría Municipal

*Héctor Gómez Martín*

*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

### 28° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 15 de agosto de 2025

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **27/2025** 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 Proveduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de Requisiciones correspondientes al mes de agosto 2025, por la cantidad de \$ 4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. Fallo 82**

**2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Gestión Incluyente, mediante oficio no. 19.1.1/267/24-27, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de alimentos y desechables para llevar a cabo la 3ra Jornada de Inclusión Tepatitlán 2025m del 21 al 24 de agosto del presente en el Auditorio Morelos por la cantidad de \$ 13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. Fallo 83**



3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Gestión Incluyente, mediante oficio no. 19.1.1/304/24-27, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de los 3 primeros lugares en Torneo de Goal Ball en la 3ra Jornada de Inclusión Tepatitlán 2025 por la cantidad de \$ 12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. Fallo 84

4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Fomento Deportivo mediante oficio no. 202/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para los gastos generados ( bolsas p/agua, polvo p/bebida, hielo, alimentación y arbitrajes) de los partidos dentro de la Copa Jalisco 2025, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. Fallo 85

5.- Solicitud por parte de la Dependencia de Jefatura de Cementerios mediante oficio no. CEM-108-2025/25-27, donde solicita la reimpresión de la orden de compra 1460 y consolidado 1421, debido a que se les extravió.

IX. Clausura



## **ACTA N. 28**

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 08:20 hrs del día **15 Quince de Agosto 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 Proveduría 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 Laguna Ambriz, en representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, C. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del Órgano Interno de Control; y C. Héctor Gómez Martín, Director de Proveduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente a **la Sesión no. 28 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 **27/2025**
- 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	RETENCIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
1617	1808	OJO DE AGUA	CONTRATACIÓN DE NORTEÑO BANDA IMPUSO NORTEÑO PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA (15 DE SEPTIEMBRE 2025) DE 8:00 PM A 12:00 AM, EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN OJO DE AGUA DE LATILLAS	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	\$15,312.00		1663	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR UNICO POR EL TIPO DE EVENTO</u>
1618	1795	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 3 RECARGAS DE OXIGENO PARA LOS TANQUES DEL TALLER DE CERRAJERÍA PARA USO DE LOS TRABAJOS DE SOLDAR.	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	\$1,650.01		1664	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE PRESTA LOS TANQUES</u>
1619	1752	UNIDADES DEPORTIVAS	3 PIEZAS LAMPARA LED 1 MTS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL AUDITORIO HIDALGO. 3 PIEZAS LAMPARA LED 36W PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL AUDITORIO HIDALGO. 1 PIEZA CANDADO PARA RESGUARDO DE MATERIAL EN EL AUDITORIO HIDALGO. 1 PIEZA CERRADURA PHILLIPS PARA PUERTA (MANTENIMIENTO) EN EL AUDITORIO HIDALGO. 1 PIEZA BROCA PARA CONCRETO 1/2 X 12" PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL AUDITORIO HIDALGO. 5 PIEZAS DISCO DE CORTE 4 1/2 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL AUDITORIO HIDALGO. 1 KILO SOLDADURA 6013 EN 1/8 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL AUDITORIO HIDALGO. 2 PIEZAS TENSOR 5/16 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL AUDITORIO HIDALGO. 8 PIEZAS BANDOLA 3/16 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL AUDITORIO HIDALGO. 2 PIEZAS FOCO LED PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL AUDITORIO HIDALGO. 1 KILO RAFIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL AUDITORIO HIDALGO.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$1,359.99		1665	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA DE URGENCIA OFICIO JUSTIFICACIÓN 17/1/2025</u>
1620	1751	UNIDADES DEPORTIVAS	3 PIEZAS DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA TALLA EXTRA GRANDE (44) PARA USO PREVENTIVO DE PERSONAL DEL PARQUE LINEAL. 2 PIEZAS DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA TALLA GRANDE (42) PARA USO PREVENTIVO DE PERSONAL DEL PARQUE LINEAL. 3 PIEZAS GUANTE DE PIEL TALLA GRANDE, PARA USO PREVENTIVO DE PERSONAL DEL PARQUE LINEAL. 2 PIEZAS GUANTE DE PIEL TALLA MEDIANA, PARA USO PREVENTIVO DE PERSONAL DEL PARQUE LINEAL. 5 PIEZAS LENTE TRANSPARENTE PARA USO PREVENTIVO DE PERSONAL DEL PARQUE LINEAL. 2 PIEZAS LIMA REDONDA PARA USO Y MANTENIMIENTO PARA MATERIAL EN EL PARQUE LINEAL. 1 LITRO DE ACEITE 4 TIEMPOS PARA TRACTOR Y GENERADOR PARA USO EN EL PARQUE LINEAL	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$1,646.98		1620	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA DE URGENCIA OFICIO JUSTIFICACIÓN 17/3/2025</u>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

1621	1779	SERVICIOS GENERALES	REPARACIÓN DE PUERTAS CORREDIZAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA	DANIELA SOLEDAD RAMÍREZ DURAN	\$1,200.00		1667	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE MIDE E INSTALA
1622	1858	ARTE Y CULTURA	SOLICITAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR QUE SE ENCUENTRA EN CASA DE LA CULTURA J. JESÚS GONZÁLEZ MARTÍN EN EL DOMICILIO MARTÍN #35 EN TEPATITLÁN DE MORELOS, YA QUE EL ELEVADOR ESTA FALLANDO Y SE QUEDA ATORADO ADEMÁS QUE LA ULTIMA VEZ QUE SE LE DIO MANTENIMIENTO FUE EN EL AÑO 2022.	VERTICALE PLATAFORMAS Y ASCENSORES SAB DE CV	\$4,707.28		1668	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE INSTALO E ELEVADOR
1623	1821	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE UNA VALVULA DE LLENADO, UNA VALVULA DE SERVICIO PARA TANQUE, UNA VALVULA DE SEGURIDAD PARA TANQUE, 1 REDUCCIÓN BUCHIN DE 1" X 3/4" GALVANIZADO, 1 REGULADOR PARA GAS UNA VÍA, 3 CONECTORES SPUD WC Y 3 SISTEMAS DE ARRANQUE PARA FLUXO PARA REHABILITAR LAS LINEAS DEL GAS Y LOS BAÑOS DEL CDC DE SAN GABRIEL.	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$2,738.80		1669	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	COMPRA POR URGENCIA OFICIO 182/2021
1624	1820	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 10 BROCHAS DE 4" PARA SER ENTREGADAS A LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA PINTAR EL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO DE LOS CONEJOS.	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$565.50		1670	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1625	1777	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA DE 19 LITROS CADA UNA COLOR BLANCO Y UN GALÓN DE PINTURA VINILICA COLOR NEGRA PARA SER UTILIZADA EN EL PISO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA.	ANTONIO HUERTA GARZA	\$2,370.99		1671	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1626	1646	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS CADA UNA DE IMPERMEABILIZANTE PARA LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE MUNICIPAL.	FABIÁN GUZMÁN FLORES	\$1,700.00		1672	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1627	1776	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA DE 19 LITROS CADA UNA COLOR BLANCO PARA SER ENTREGADAS A LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA YA QUE LA UTILIZARAN EN EL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO LOS CONEJOS.	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$3,963.99		1673	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR TIEMPO D ENTREGA</u>
1628	1775	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 6 CUBETAS DE PINTURA VINILICA DE 19 LITROS CADA UNA COLOR BLANCO Y 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE DE 19 LITROS CADA UNA PARA SER ENTREGADAS A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMEROS PARA HACER MANTENIMIENTO.	RENE BENJAMÍN RODRIGUEZ MAGDALENO	\$11,712.46	\$127.59	1674	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1629	1758	PARQUES Y JARDINES	5 CAJAS DE LIMA PARA MOTOSIERRA DE 4 MM X 200 MM 24490 PARA DARLE FILO A LAS NAVAJAS DE LAS MOTOERRAS DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES DE TEPATITLÁN.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$510.00		1675	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1630	1757	PARQUES Y JARDINES	10 TRIMER T45X 10M,33FT,27.3.3MM,105-130" M12L PARA DESBROZADORAS, PARA PODAS DE ÁREAS VERDES EN PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y APOYO A DELEGACIONES	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$4,235.85		1676	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1631	1783	PARQUES Y JARDINES	2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE DE 19 LITROS DE COLOR BLANCO PARA PINTAR EL TANQUE DE AGUA DE LAS PIPAS DE AGUA DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$4,484.59		1677	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1632	1830	RELACIONES	POSTRES PARA OFRECER A INVITADOS	JOSE ANA	\$2,157.30	\$23.50	1678	AUTORIZADA	<u>POR PRECIO</u>



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 · 2027

		<b>PUBLICAS</b>	ESPECIALES EN LA SALA DE AJUSTES DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA. 20 TIRAMISU, 40 TARTALETAS DE FRUTA Y 20 DE ZARZAMORA.	GONZALEZ ALCANTAR				VOTADA POR UNANIMIDAD	
1633	1875	<b>FESTIVIDADES</b>	COMPRA DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CERTAMEN SRITA TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2025, QUE INCLUYE: - DESARROLLO DEL SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONCURSO Y DE TODOS LOS AÑOS POSTERIORES DE SRITA TEPATITLÁN 2025. - ADMINISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DEL SISTEMA DENTRO DE UN HOSTING. - UN AÑO DE HOSTING VPS. - UN AÑO DE DOMINIO. - PROCESO DE CONSULTORÍA DURANTE EL PERIODO DE ADMINISTRACIÓN. - ETAPA DE PRUEBAS PREVIO AL CONCURSO DE BELLEZA. - MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIO (ADMINISTRADOR Y JUECES). - MIGRACIÓN A DONDE SE SOLICITE UNA VEZ TERMINADO EL PERIODO DE HOSTING EN EL CASO DE NO QUERER RENOVAR LA RENTA DEL MISMO. - EQUIPO NECESARIO DE TABLETS PARA EL DÍA DEL CONCURSO. - PERSONAL TÉCNICO OPERANDO E IMPRIMIENDO LOS RESULTADOS EL DÍA DEL CONCURSO.	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA	\$40,000.00		1679	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1634	1865	<b>PROVEEDURIA</b>	COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA C/U DE 45 BOTTELLAS DE 500 ML. PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$1,116.00		1680	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1635	1817	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA DE GASOLINA DE ALTA POTENCIA PARA LAVADO DE PATRULLAS	FERRE MATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$8,350.00		1681	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1636	1794	<b>FESTIVIDADES</b>	100 PLAYERAS DE TELA DRY FIT, (35 EN COLOR VERDE TALLA MEDIANA, 30 EN COLOR BLANCO TALLA XL Y 35 EN COLOR ROJO TALLA GRANDE), CON EL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL FRENT DEL LADO IZQUIERDO Y LA IMAGEN DE UN SOMBRERO CON LA LEYENDA VIVA MÉXICO, DE 8 CMS, EN EL REVERSO EN LA PARTE SUPERIOR CENTRADO, PARA LAS PARTICIPANTES DE LA MÁSTER CLASES DE AEROBICS QUE SE LLEVARÁ A CABO EL VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE, EN LA PLAZA DE ARMAS, COMO PARTE DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE FIESTAS PATRIAS 2025	FERNANDO CANO CLETO	\$8,526.00		1682	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1637	1803	<b>ECOLOGÍA</b>	ADQUISICIÓN DE 24 FRASCOS DE 80 ML. ACEITE DOS TIEMPOS, PARA LUBRICACIÓN DE DESBROZADORAS Y AHOYADORA, QUE SON UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE REFORESTACIÓN MUNICIPAL EN LA PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS.	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$486.64		1683	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1638	1754	<b>UNIDADES DEPORTIVAS</b>	1 PIEZA LLAVE ESTOPEROL PARA MANTENIMIENTO EN BAÑO DEL COMPLEJO	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$2,164.99		1684	AUTORIZADA VOTADA	<u>POR PRECIO</u>



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 · 2027

			DEPORTIVO HIDALGO. 1 PIEZA MEZCLADORA PARA LAVABO PARA MANTENIMIENTO EN BAÑO DEL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO. 1 PIEZA BOMBA PRESURIZADORA PARA RIEGO Y BAÑOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO.					POR UNANIMIDAD	
1639	1631	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 RADIADOR PARA RETRO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #393, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO. MAQUINARIA PESADA, CATERPILLAR, 2008.	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	\$11,659.99		1685	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1640	1714	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 DIFERENCIAL DE NISSAN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #461, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE RASTRO MUNICIPAL, ESTO DEBIDO A DAÑO EN DIFERENCIAL. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2011. N° DE SERIE: 3N6DD25T4BK034908. SE REQUIERE 1 ABRAZADERA DE BARRA ESTABILIZADORA DODGE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #491, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ESTO DEBIDO A VIBRACIÓN EN SUSPENSIÓN. MARCA Y MODELO: DODGE, 2012.	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	\$20,769.75	\$226.25	1686	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1641	1827	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 DEPÓSITO RECUPERADOR ANTICONGELANTE; PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: #670, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A FUGA EN ANTICONGELANTE. MARCA Y MODELO: VOLVO, 2012. #133, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE RADIADOR. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1999.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$11,136.00		1687	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1642	1826	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 MÓDULO ACELERACIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #379, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL, ESTO DEBIDO A FALLA EN PÉRDIDA DE POTENCIA. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$7,686.98		1888	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1643	1815	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 EMBRAGUE HDW EST REG ANGULAR/14/MANUAL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #376, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$16,259.99		1689	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1644	1814	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 RADIADOR INF DURA STAR 4300 TOYOTA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #615, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL, ESTO DEBIDO A FUGA. MARCA Y MODELO: TOYOTA, 1995.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$9,929.99		1690	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1645	1811	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 MANGUERA HIDRÁULICA MEDIA PRESIÓN PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #370, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A CAMBIO DE MANGUERA POR FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2000.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$5,176.00		1691	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



1646	1810	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CYLINDER ASSY CLUTCH MAESTRO L200; PARA NÚMERO ECONÓMICO #736, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN DICHA PIEZA. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$8,790.00		1692	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1647	1805	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 EMBRAGUE COMPLETO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #759, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: RAM, 2023.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$14,730.00		1693	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1648	1806	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 ACUMULADOR L4DLT860; PARA NÚMERO ECONÓMICO #660, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A CAMBIO DE BATERÍA. MARCA Y MODELO: FOTÓN, 2020.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$11,778.01		1694	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1649	1800	SAN JOSE DE GRACIA	1 PISTOLA DE ALTA DE VASO DE ALUMINIO 400 ML. PARA COMPRESOR DE AIRE USO INDUSTRIAL, 15M DE MANGUERA DE ALTA PARA COMPRESOR CON SUS COPLES Y CONECTORES. NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, 1 AZADÓN DESHIERBADOR, 1 CABEZAL PARA DEZBROZADORA HUSQVARNA T45X Y 1 CABEZAL PARA DESBROZADORA STHIL C26-2.	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$1,992.00		1697	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>					<b>\$240,868.08</b>					
<b>ISR RETENCIONES</b>					<b>377.34</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$241,245.42</b>					

## 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
1256	1377	INFORMÁTICA	1 PANTALLA LED DE 60 PULGADAS, RESOLUCIÓN 4K, SERÁ DESTINADA AL MONITOREO DE LAS CÁMARAS QUE SERÁN INSTALADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	MICRO SYSTEMS DE MÉXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMAS SA DE CV	\$11,491.00	1285	ALF44 SOLUCIONES COMERCIALES S.A. DE C.V	\$11,491.00	\$0.00	1696	CORRECCIÓN , VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO 01-222/2025 PROVEEDOR AUTORIZADO O MODIFICADO SU RAZÓN SOCIAL
<b>TOTAL DE CORRECCIONES</b>					<b>\$0.00</b>							



**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**

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
1491	1515	UNIDADES DEPORTIVAS	40 PLAYERAS MANGA LARGA PARA CABALLERO MARCA YAZBEK CON 2 IMPRESIONES: FRENTE LOGO Y ESPALDA "UNIDADES DEPORTIVAS". 10 FILIPINAS CON 2 IMPRESIONES: FRENTE LOGO Y ESPALDA "UNIDADES DEPORTIVAS". 3 PLAYERAS TIPO POLO PARA CABALLERO MARCA MAYORK MOD. ADVANCE. 3 PLAYERAS TIPO POLO PARA CABALLERO MARCA PLAYERYTEES MOD. E900 UNIFORMES PARA TODO EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS UNIDADES.	LILIA MARGARITA NAVARRO CASTELLANOS	\$16,397.00	1534	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO 182/2025 SOLICITAN LA CANCELACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE DESCRIBEN LAS TALLAS Y POR LO TANTO EGRESOS REQUIEREN QUE HAGAN UNA NUEVA REQUISICIÓN</u>
1476	1630	FESTIVIDADES	COMPRA DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CERTAMEN SRITA TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2025, QUE INCLUYE:  - DESARROLLO DEL SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONCURSO Y DE TODOS LOS AÑOS POSTERIORES DE SRITA TEPATITLÁN 2025. - ADMINISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DEL SISTEMA DENTRO DE UN HOSTING. - UN AÑO DE HOSTING VPS. - UN AÑO DE DOMINIO. - PROCESO DE CONSULTORÍA DURANTE EL PERIODO DE ADMINISTRACIÓN. - ETAPA DE PRUEBAS PREVIO AL CONCURSO DE BELLEZA. - MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIO (ADMINISTRADOR Y JUECES). - MIGRACIÓN A DONDE SE SOLICITE UNA VEZ TERMINADO EL PERIODO DE HOSTING EN EL CASO DE NO QUERER RENOVAR LA RENTA DEL MISMO. - EQUIPO NECESARIO DE TABLETS PARA EL DÍA DEL CONCURSO. - PERSONAL TÉCNICO OPERANDO E IMPRIMIENDO LOS RESULTADOS EL DÍA DEL CONCURSO.	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA	\$40,000.00	1520	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SUPLE CONSOLIDADO 1633, REQUISICIÓN MAL ELABORADA OFICIO NO. 230/2025, POR PARTE DE LA DEPENDENCIA</u>
1520	1642	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 24 FRASCOS DE 50 ML. ACEITE DOS TIEMPOS, PARA LUBRICACIÓN DE DESBROZADORAS Y AHOYADOR, QUE SON UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE REFORESTACIÓN MUNICIPAL EN LA PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS.	ACCESORIOS FORESTALES	\$486.64	1564	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SUPLE CONSOLIDADO 1803, REQUISICIÓN NUEVA POR QUE CAMBIO LA PRESENTACIÓN DEL ACEITE</u>
<b>TOTAL CANCELACIÓN</b>					<b>\$56,883.64</b>			



### VIII . Puntos Varios.

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de Requisiciones correspondientes al mes de agosto 2025, por la cantidad de \$ 4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 82

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Gestión Incluyente, mediante oficio no. 19.1.1/267/24-27, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de alimentos y desechables para llevar a cabo la 3ra Jornada de Inclusión Tepatitlán 2025m del 21 al 24 de agosto del presente en el Auditorio Morelos por la cantidad de \$ 13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 83

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Gestión Incluyente, mediante oficio no. 19.1.1/304/24-27, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de los 3 primeros lugares en Torneo de Goal Ball en la 3ra Jornada de Inclusión Tepatitlán 2025 por la cantidad de \$ 12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 84

4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Fomento Deportivo mediante oficio no. 202/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para los gastos generados ( bolsas p/agua, polvo p/bebida, hielo, alimentación y arbitrajes) de los partidos dentro de la Copa Jalisco 2025, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 85

5.- Solicitud por parte de la Dependencia de Jefatura de Cementerios mediante oficio no. CEM-108-2025/25-27, donde solicita la reimpresión de la orden de compra 1460 y consolidado 1421, debido a que se les extravió.

#### TOTAL ACTA

**\$ 233,061.78**

(Doscientos treinta y tres mil sesenta y un peso 78/100 M.N.)

### IX.- Clausura

Siendo las 9:30 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. José de Jesús Landeros Cortés  
Titular del Órgano Interno de Control

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

C. Héctor Gómez Martín  
Proveeduría Municipal