



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

<i>Acta No.</i>	<i>36</i>
<i>Fecha:</i>	<i>10/Octubre/2025</i>

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

O K D
Spumy
✓

*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 del 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)*

No asistió

INVITADO

*C. Jairo Elias González González
Regidor*

No asistió

*C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete*

No asistió



ORDEN DEL DÍA

36° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 10 de octubre de 2025

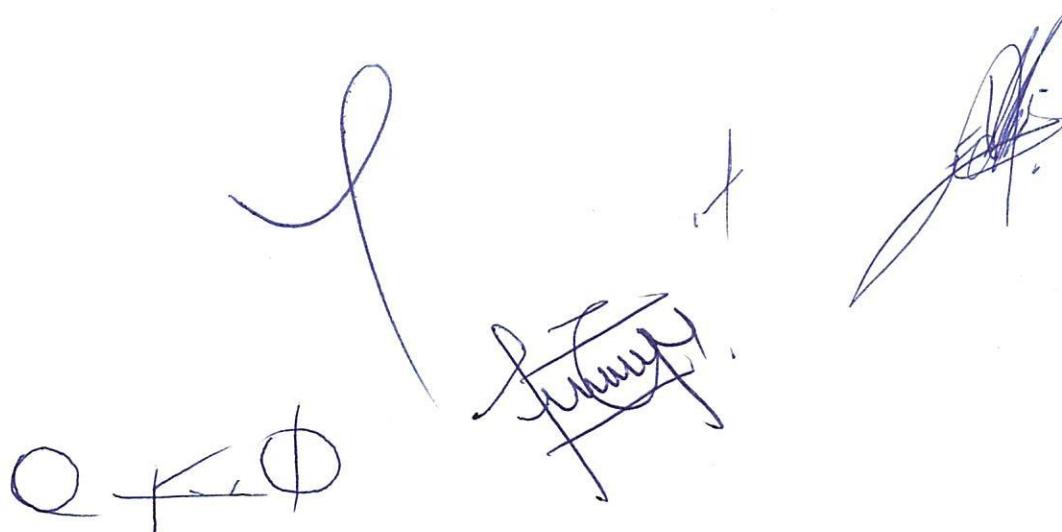
- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **35/2025** de la Comisión de Requisiciones.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Correcciones de requisiciones presentadas en reuniones 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 Proveeduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de Requisiciones correspondientes al mes de septiembre 2025, por la cantidad de \$ 4,650.00 (Cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores.
FALLO 96

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Festividades mediante oficio no. 268/2025, donde solicita un gasto por comprobar para los gastos generados durante la semana de concentración del Certamen Srta, Turismo Región de los Altos 2025, del 20 al 25 de octubre del presente, por la cantidad de \$ 45,000.00 (Cuerenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 97

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción económica, mediante oficio no. 479-2025/2024-2027, para los gasto generados de pago de vuelos para asistir a la Ciudad de Mérida, Yucatán del 16 al 20 de octubre del presente a la Expo Feria del Comercio 2025, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 98

4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción económica, mediante oficio no. 478-2025/2024-2027, para los gasto generados de pago de traslados terrestres, hospedajes y alimentos para asistir a la Ciudad de Mérida, Yucatán del 16 al 20 de octubre del presente a la Expo Feria del Comercio 2025, por la cantidad de \$ 35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 99

IX. Clausura



En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 10:35 hrs del día **10 Diez de Octubre 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 Laguna Ambriz, 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. 36 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 **35/2025**
 - 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
- 1.- **Solicitud por parte de la Dependencia de Proveeduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de Requisiciones correspondientes al mes de septiembre 2025, por la cantidad de \$ 4,650.00 (Cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores.** FALLO 96
- 2.- **Solicitud por parte de la Dependencia de Festividades mediante oficio no. 268/2025, donde solicita un gasto por comprobar para los gastos generados durante la semana de concentración del Certamen Srita, Turismo Región de los Altos 2025, del 20 al 25 de octubre del presente , por la cantidad de \$ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar.** FALLO 97
- 3.- **Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción económica, mediante oficio no. 479-2025/2024-2027, para los gasto generados de pago de vuelos para asistir a la Ciudad de Mérida, Yucatán del 16 al 20 de octubre del presente a la Expo Feria del Comercio 2025, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar.** FALLO 98
- 4.- **Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción económica, mediante oficio no. 478-2025/2024-2027, para los gasto generados de pago de traslados terrestres, hospedajes y alimentos para asistir a la Ciudad de Mérida, Yucatán del 16 al 20 de octubre del presente a la Expo Feria del Comercio 2025, por la cantidad de \$ 35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar.** FALLO 99

IX. Clausura

ACUERDOS

I.- Lista de Asistencia y verificación del quórum





Tepatitlán de Morelos

CORRESPONDENCIA MUNICIPAL 2021-2027

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

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	ISR	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
1914	2170	PARQUES Y JARDINES	1000 PLANTAS DE CEMPASÚCHIL PARA LA DECORACIÓN DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, DIA DE MUERTOS, DECORACIÓN EN PLAZA DE ARMAS , PLAZA MORELOS, HOSPITAL DE JESÚS Y PANTEONES.	ELBA VÉRONICA LUEVANO ESCOBEDO	\$25,000.00		1973	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR UNICO, POR ENCARGO CON ANTICIPACIÓN, OFICIO NÚMERO JPYJ-01/372/2025
1915	2213	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 LONAS DE LOS TOLDOS YA QUE FUERON VANDALIZADAS ESTANDO COLOCADAS EN LA PLAZA MORELOS.	LUIS ANTONIO PONCE CÓRDOBA	\$1,740.00		1974	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR UNICO, QUIEN REVISA REPARA
1916	2211	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 CAJA DE LAMBRIN FIX CORNER VALLEY 2.5 X 290 PARA USO DE DEL ESCENARIO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA.	PISOS SELECTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	\$2,175.00		1975	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR UNICO, POR COMPRA DE URGENCIA OFICIO N.º JSG-222/2025
1917	2136	INFORMÁTICA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO, MARCA EPSON, MODELO P361A. DE LA JEFATURA DE INGRESOS, LA CUAL PERTENECE CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MORELOS.	OLIVIA REYES ESPINOZA	\$3,720.00		1976	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR UNICO, QUIEN REVISA REPARA
1918	2212	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE REHUBICACIÓN DE MINI SPLIT DE 2 TONELADAS DE LA OFICINA DE ASEO PÚBLICO.	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	\$1,856.00		1977	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR UNICO, QUIEN REVISA REPARA
1919	2214	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT Y 4 METROS DE TUBERÍA PARA LA JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	\$3,572.80		1978	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR UNICO, QUIEN REVISA REPARA
1920	2235	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DE LIDIA HERNAGUI QUE SE ESTARÁ PRESENTANDO EL DÍA VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA DE ARMAS AMENIZANDO LA FERIA INTERNACIONAL DEL HUEVO EN SU EDICIÓN 2025. PRESENTACIONES POR 3 HORAS	CRISTOBAL RABIAN ARTEAGA VELAZQUEZ	\$52,220.00		1979	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR UNICO, POR EL TIPO DE SERVICIO
1921	2243	FESTIVIDADES	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL CONDUCTOR DE EXA FM BAJO Y TELEVISIÓN BAJO: DANIEL AGUILAR, PARA CONDUCIR EL CERTAMEN Srita TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2025, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO. Dicho pago incluye el servicio de conducción el día del certamen, viáticos y traslados	MARIANA ROCHA FUENTES	\$11,600.00		1980	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR UNICO, POR EL TIPO DE SERVICIO



			NO INCLUYE HOSPEDAJE					
1922	2240	FESTIVIDADES	SERVICIO DE CONTRATACIÓN EN PUBLICIDAD DE 35 MENCIONES DE 30" SEGUNDOS CADA UNO Y 220 SPOT DE 20" SEGUNDOS CADA UNO EN LA ESTACIÓN DE RADIO X.H.Z.K. 96.7 FM SISTEMA RADIO ALTEÑA, CON EL PROPÓSITO DE PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EL CERTAMEN SRITA TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2025, EL CUÁL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	\$39,709.81		1981	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>PROVEEDOR UNICO, POR EL TIPO DE SERVICIO</u>
1923	2242	FESTIVIDADES	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 1 CAMIONETA SPRINTER DE 14 PASAJEROS PARA TRASLADAR A LAS 21 PARTICIPANTES Y A LOS ORGANIZADORES DEL CERTAMEN SRITA TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2025 DEL LUNES 21 DE OCTUBRE AL VIERNES 25 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO POR DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DEL MUNICIPIO. ESTO PROGRAMADO EN UNA SEMANA DE CONCENTRACIÓN DONDE LAS PARTICIPANTES VISITARÁN EMPRESAS, NEGOCIOS Y LUGARES IMPORTANTE POR TODO EL MUNICIPIO. COMO MEDIO DE INTERCAMBIO COMERCIAL; LA EMPRESA CUBRIRÁ EL 50% DEL VALOR TOTAL POR LA RENTA DEL VEHÍCULO EN CUESTIÓN, A CAMBIO DE SER PATROCINADORES OFICIALES DEL EVENTO. POR LO TANTO EL MUNICIPIO ABSORBERÁ EL OTRO 50% RESTANTE POR LA RENTA EN CUESTIÓN.	JAIR GARCIA GALINDO	\$23,000.00		1982	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>PATROCINADOR DEL 50%</u>
1924	2034	RASTRO	REPARACIÓN DE MOTOR TRIFÁSICO 1 HP APROX. 1750 RPM, 220/440V • EMBOBINADO (CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA) • BALEROS 6203-6204 2RS C3 SKF • UN RETÉN PARA REDUCTOR. REPARACIÓN DE MOTORREDUCTOR MONOFÁSICO MARATHON 1 HP, 1750 RPM, 220/110 V • EMBOBINADO • REPARACIÓN DE CORTOCIRCUITO EN ESTATOR • BALEROS 6206 2RS C3 REPARACIÓN EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA BOMBEAR ELAGUA DE LOS CÁRCAMOS QE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DEL RASTRO MUNICIPAL.	RAMÓN BECERRA BRAVO	\$5,104.00		1983	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>PROVEEDOR QUE REVISA-REPARA OFICIO RASTRO 253410</u>
1925	2035	RASTRO	REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MONOFÁSICA MARCA BARNES 1 HP, 1750 RPM, 110V • EMBOBINADO (CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA Y BARNIZADO AL HORNO) • CAMBIO DE BALEROS 6204-6203 2RS C3 SKF • REPARACIÓN DE FLECHA INOXIDABLE • O-RING DE NITRILO (EMPAQUE DE CAMPANA) • 5 LITROS DE ACEITE DIELÉCTRICO • EMPACAR Y SELLADO DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN. EQUIPO QUE REALIZA EL BOMBEO DEL AGUA EN LOS CÁRCAMOS DE LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL.	RAMÓN BECERRA BRAVO	\$7,818.40		1984	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>PROVEEDOR QUE REVISA-REPARA OFICIO RASTRO 253410</u>
1926	1846	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 5 ROLLOS DE MALLA CICLÓN DE 20 METROS X 2 METROS DE ALTO CAL. 12.5 PARA DELIMITAR ÁREA DE ESPARCIMIENTO (CANCHAS Y CASA HABITACIÓN) 54 METROS DE LARGO POR 4 DE ALTO EN EL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO FOVISSTE.	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$6,900.00		1985	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>
1927	1887	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 20 DISCOS DE LIJA DE 4 1/2" CLAVE 2717 GRANO 60, 20 DISCOS DE DESBASTE DE 4 1/2" Y 20 DISCOS DE PRECISIÓN DE 4 1/2" PARA USO DEL TALLER DE CERRAJERÍA.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$2,190.23		1986	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

1928	1869	PEGUEROS	5 CABEZAL T45X PARA DESBROZADORAS, SE NECESITA PARA DAR MANTENIMIENTO A TODAS LAS ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES, DIF, CEMENTERIOS, CAMELLONES Y ESCUELAS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$2,575.00		1987	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1929	2066	PEGUEROS	5 ROLLOS DE HILO PARA DESBROZADORAS, YA QUE SE TERMINÓ Y SE NECESITA DAR MANTENIMIENTO A TODAS LAS ÁREAS VERDES, DIF, FRACCIONAMIENTOS, PARQUES Y JARDINES Y ESCUELAS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS. MENCIONARLE QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE EL TEMPORAL DE LLUVIAS NO HA TERMINADO.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$2,725.00		1988	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1930	2075	CAPILLA DE GUADALUPE	8 ROLLOS DE HILO NYLON OREGON REDONDO MAGNUM CON ALMA DE ACERO CALIBRE 105" 200 METROS PARA DESBROZADORAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES PARA PODER DAR MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE NUESTRA DELEGACIÓN.	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$5,270.39		1989	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1931	1862	CAPILLA DE GUADALUPE	25 LIBRO EMPASTADO (RESTAURACIÓN) Y 22 LIBRO EMPASTADO : 3 LIBROS GRABADOS CON EL AÑO 2024 Y NACIMIENTOS EN EL BORDE DE LA PASTA, 1 LIBRO GRABADO CON EL AÑO 2024 Y MATRIMONIOS, 1 LIBRO GRABADO CON EL AÑO 2024 Y DEFUNCIONES, 1 LIBRO GRABADO CON EL AÑO 2024 Y DIVORCIOS, 16 LIBROS CON EL AÑO (VARIOS DESDE 1980-2023) Y MATRIMONIOS AL BORDE Y 25 LIBROS DE RESTAURACIÓN CON EL AÑO (VARIOS DESDE 1980 -2000) Y NACIMIENTO EN EL BORDE DE LA PASTA, ADEMÁS DE LAS ACTAS SE AGREGA UN INDICE. TODOS ESTOS LIBROS SON DE REGISTRO CIVIL Y ES NECESARIO SER EMPASTADO DEBIDO A QUE LAS ACTAS SE ENCUENTRAN SUELTAS Y SON PARTE DEL PATRIMONIO DE NUESTRA DELEGACIÓN.	PETRA ROMERO GONZALEZ	\$24,603.60		1990	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1932	2009	UNIDADES DEPORTIVAS	1 PIEZA DE BOMBA SUMERGIBLE TORNADO 1,5 HP 220V PARA BOMBear AGUA DE UNA CISTERNA PARA REGAR EL CAMPO 5 DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$5,200.00		1991	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1933	1925	UNIDADES DEPORTIVAS	6 PIEZAS HILO DESBROZADORA 5 PIEZAS TRIMMER T35 PARA DESBROZADORAS PARA PODA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA, JUAN MARTÍN DEL CAMPO, ROBERTO ESTRADA ZAMORA, VIVEROS, TABLON Y HACIENDA POPOTES					PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA</u>
1934	1968	OBRAS PÚBLICAS	1 PISTON Y 1 CILINDRO PARA LA SOPLADORA PARA REPARAR LA SOPLADORA QUE UTILIZA EL PERSONAL DE BACHEO, ADSCRITO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$4,887.99		1993	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1935	2173	OBRAS PÚBLICAS	MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, DE LA BODEGA DEL PUNTO VERDE UBICADA EN LA CALLE TOMÁS GONZÁLEZ, 10 REGISTROS CON TAPA, 1 CENTRO DE CARGA, 1 PASTILLA DE 20AMP, 10 LÁMPARAS DE TECHO, 5 ABRAZADERAS, 10 CONTACTOS DUPLEX, 5 APAGADORES SENCILLOS	AURELIO MARTÍN MARTÍN	\$3,901.21		1994	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1936	2132	MEZCALA	200 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN EN LA CELEBRACIÓN CULTURAL DEL DIA DE MUERTOS Y LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE, CONCURSOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN ACABO DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025, DONDE SE LES OFRECERA TACOS, POZOLE,	GRACIELA GÓMEZ GARCIA	\$35,000.00	\$381.26	1995	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			TAMALES Y TACOS DORADOS, AGUAS FRESCAS Y REFRESCOS.							
1937	2083	PROYECTOS	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO, CON 2 SONDEOS DE POZO A CIELO ABIERTO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA JUSTO SIERRA ENTRE CALLES JUSTO SIERRA Y GONZALEZ HERMOSILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO."	ARTEMIO ACEVES BÁEZ	\$11,660.00	\$1,100.00	1996	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1938	2084	PROYECTOS	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO, CON 2 SONDEOS DE POZO A CIELO ABIERTO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BARTOLO HERNÁNDEZ, ENTRE CTO. INTERIOR S.S. JUAN PABLO II Y CALLE MIXTECAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	ARTEMIO ACEVES BÁEZ	\$11,660.00	\$1,100.00	1997	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1939	2010	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 300 CAJAS ARCHIVA AA- 40 TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE ARCHIVO MUNICIPAL.	EFRAÍN GONZALEZ LEGASPI	\$7,238.40		1998	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1940	2190	SEGURIDAD PÚBLICA	COMPRA DE PROPAGANDA PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS DE ESTRATEGIA ALE CONSISTENTE EN: 10,000 TRÍPTICOS 1,000 CARTELES 12 BANERS 40 LONAS	GERARDO GALVÁN 'PAREDES	\$23,153.60		1999	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1941	2274	SEGURIDAD PÚBLICA	COMPRA DE 2 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS, METÁLICO PARA EL ÁREA DE ESTRATEGIA ALE DE LA COMISARIA MUNICIPAL.					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SE HARÁ UNA REQUISICIÓN CON OTRAS ESPECIFICACIONES</u>	
1942	2177	SECRETARIA GENERAL	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES EDILICIAS, SESIONES DE AYUNTAMIENTO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025: 2 CAJAS DE GALLETAS MARINELA PRÍNCIPE DE 252 GR 2 CAJAS DE GALLETAS GAMESA MAMUT DE 240 GR 2 CAJAS DE GALLETA MARINELA BARRITA DE FRESA DE 268 GR 2 CAJAS DE GALLETA MARINELA BARRITA DE PIÑA DE 268 GR 1 CAJA DE GALLETA GAMESA FLORENTINA DE CAJETA DE 332 GR 1 CAJA DE GALLETA GAMESA FLORENTINA DE FRESA DE 332 GR 1 CAJA DE GALLETA GAMESA FLOR DE NARANJO DE 600 GR 2 CAJAS DE GALLETA GAMESA EMPERADOR PIRUETA DE 403 GR 2 CAJAS DE GALLETA GAMESA CHOKIS DE 399 GR 1 CAJA DE GALLETA QUAKER DE NUEZ O FRUTOS ROJOS 2 CAJAS DE GALLETAS GAMESA CHOCOLATINES DE 378 GR 2 LITROS DE LECHE DESLACTOSADA SANTA CLARA O LALA 3 CREMA LÍQUIDA COFFEE MATE SABORES SURTIDOS DE 530 ML 2 DESINFECTANTE MICRODYN 15 ML 4 VASO TÉRMICO REYMA #12 C/25 2 CAJITAS DE PALILLOS C/250 PZAS. 1 CAJA DE BOLSA ZIPLOC SANDWICH DE 16.5 CMX14.90 CM. C/145 PZAS. 1 CAJA DE SPLENDIA C/100 SOBRES 2 BOLSAS DE FILTROS DE CANASTA PARA CAFETERA C/100	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$1,890.00		2001	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1943	2229	FESTIVIDADES	COMPRA DE 9 BANDAS DE PREMIACIÓN PARA	LUZ REBECA	\$7,177.62	\$78.18	2002	AUTORIZADA,	<u>POR PRECIO</u>	



			LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN SRITA TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2025 QUE DE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN EL PRÓXIMO SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO	GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027 GONZALEZ GONZALEZ			VOTADA POR UNANIMIDAD		
1944	2231	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DE CLASES DE PASARELA PARA EL CERTAMEN SRITA TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS EN SU EDICIÓN 2025, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS. LAS CLASES CONSTARÁN DE ASISTIR A LAS CANDIDATAS DURANTE LA SEMANA DE CONCENTRACIÓN PREVIA AL CERTAMEN. COORDINACIÓN DE PASARELA PARA TODAS LAS ETAPAS DEL CERTAMEN. PRESENTACIÓN, CÓCTEL Y TRAJE DE NOCHE. COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE LAS PARTICIPANTES DURANTE EL EVENTO. HOSPEDAJE PARA LA PROFESORA QUE IMPARTIRÁ LAS CLASES.	LUCIO FRANCISCO MORENO REYES	\$10,440.00	2003	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1945	2259	FESTIVIDADES	RENTA DEL VESTIDO DE NOCHE QUE UTILIZARÁ NATALI GUADALUPE VERA MARTÍN, ACTUAL SRITA TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2024 Y SERÁ EL VESTIDO QUE PORTE CUANDO ENTREGUE CORONA EN LA FINAL DEL CERTAMEN SRITA TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2025. EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	JOSE TRINIDAD OROZCO VALDIVIA	\$11,600.08	\$126.36	2004	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1946	2234	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DE CLASES DE DICCIÓN PARA LA CANDIDATA Y ACTUAL REINA REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JÉSSICA HERNÁNDEZ OROZCO CON EL OBJETIVO DE REFORZAR SU PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PRÓXIMO CERTAMEN SRITA TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2025. 10 CLASES DE 1HR Y 30 MIN QUE SE DISTRIBUIRÁN DE ACUERDO AL LA DISPONIBILIDAD DE LA ALUMNA -PREPARACIÓN DE TEMAS TURÍSTICOS DE TEPATITLÁN Y REGIONALES -COLOCACIÓN DE VOZ PARA DISCURSOS, ENTREVISTAS, PRESENTACIONES -HERRAMIENTAS PARA PROYECCIÓN Y PRESENCIA ESCÉNICA -PREPARACIÓN DE DISCURSOS SOCIALES PARA SU ETAPA DE REINADO -HERRAMIENTAS PARA RESPONDER PREGUNTAS -HERRAMIENTAS PARA CREAR UN DISCURSO PARA HABLAR EN PÚBLICO -COMUNICACIÓN VISUAL: VESTIMENTA, EXPRESIÓN, REDES SOCIALES.	MARIA GUADALUPE GONZALEZ GALLEGOS	\$11,600.00		2005	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1947	2233	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DE CLASES DE PASARELA PARA LA CANDIDATA Y ACTUAL REINA REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JÉSSICA HERNÁNDEZ OROZCO CON EL OBJETIVO DE REFORZAR SU PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PRÓXIMO CERTAMEN SRITA TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2025. 15 CLASES DE PASARELA QUE SE DISTRIBUIRÁN DE ACUERDO AL LA DISPONIBILIDAD DE LA ALUMNA	LUCIO FRANCISCO MORENO REYES	\$13,920.00		2006	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1948	2258	FESTIVIDADES	COMPRA DEL VESTIDO DE NOCHE QUE	JOSE TRINIDAD	\$46,400.31	\$505.45	2007	AUTORIZADA,	<u>POR PRECIO</u>



		UTILIZARÁ JÉSSICA HERNANDEZ OROZCO, LA ACTUAL SRITA TEPATITLÁN 2025 Y REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DURANTE LA FINAL DEL CERTAMEN SRITA TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2025. EL CUÁL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	OROZCO VALDIVIA			VOTADA POR UNANIMIDAD	
1949	2219	FESTIVIDADES	RENTA DE 400 SILLAS ACOJINADAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS DE LAS CELEBRACIONES DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL HUEVO 2025, COLOCADAS EN LA PLAZA DE ARMAS DEL DÍA VIERNES 10 AL DOMINGO 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$12,528.00	2008	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
1950	2221	FESTIVIDADES	RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR A CABO LA CARRERA CICLISTA DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL HUEVO 2025 EL DÍA DOMINGO 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN AVENIDA GÓMEZ MORIN Y CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II INCLUYE: 2 TOLDOS 3*3 COMPLETO (ESTRUCTURA, LONA, VELO, CUBREPOSTES Y LUZ) 5 MESAS DE TABLON 20 SILLAS ACOJINADAS MONTAJE Y DESMONTAJE	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$6,565.60	2009	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
1951	2266	FESTIVIDADES	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL HUEVO EN SU EDICIÓN 2025 EL PRÓXIMO VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 4 SISTEMA DE AUDIO THOR T-15 (4 MEDIOS) 2 SISTEMAS DE MEDIOS POR LADO + TRIPODE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MICRÓFONOS SENNHEISER 1 ESCENARIO DE 7.32 X 4.88 METROS A 60 CM DE ALTO 1 TRASLADO	CARLOS ALBERTO ALVAREZ HERNÁNDEZ	\$11,087.28	2010	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
1952	1916	INFORMÁTICA	5 SWITCH TP-LINK LS1008G, 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 16 GBPS, NO ADMINISTRABLE. 5 SWITCH TP-LINK LS1008G, 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 16 GBPS, NO ADMINISTRABLE				PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD
1953	1914	INFORMÁTICA	20 NO BREAK APC BACK-UPS ES 600V. MODELO. BE600M1-LM	PLATAFORMA DE SOLUCIONES EN IT SA DE CV	\$34,336.00	2012	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
1954	1973	INFORMÁTICA	1 KIT AIR FIBER AF5XHD30S45 CON ANTENA SLAM 5XHD 30DBI UBIQUITI PARA REEMPLAZAR DAÑADO DE LA ANTENA EN EL CERRO DE LAS AZOTEAS DELEGACIÓN DE MEZCALA	MIGUEL ANGEL RAMÍREZ RUVALCABA	\$15,249.00	2013	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
1955	1949	DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	13 PZ DE TRIPLAY DE PINO ARAUCO DE 18MM 1.22X2.44 MTS PARA ENTARIMADOS	SALVADOR NAVARRO NAVARRO	\$11,830.00	2014	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
1956	2176	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES	1 TONELADA DE CAL, 1 TONELADA DE CEMENTO 1 VIAJE DE 7 DE ARENA AMARILLA 1 VIAJE DE 7 DE ARENA DE RÍO 1 VIAJE DE 7 METROS DE PIEDRA, PARA CALLE SILVIANO RAYAS 41	JORGE BRITO OCAMPO	\$15,249.99	2015	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
1957	1948	DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	1 VIAJE DE 14M DE TEZONTE TRITURADO, PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL	JORGE BRITO OCAMPO	\$8,500.00	2016	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
1958	2142	UNIDADES	3 TONELADAS DE CAL PARA EL RAYADO DE	FERREMATERIA	\$23,520.00	2017	AUTORIZADA,



Tepatitlán de Morelos

			DEPORTIVAS	LOS CAMPOS EN UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, JUAN MARTIN, PIPON (5 CAMPOS), RAYADO DE DIAMANTE EN CAMPO UNIDAD TABLON Y HACIENDA POPOTES, RAYADO DE CAMPOS COLEGIO MORELOS POR LAS LIGAS DE FUTBOL. 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE CANCHA DE TENIS EN UNIDAD MORELOS Y PARA REPARACIÓN DE LOZAS EN UNIDADES DEPORTIVAS.	GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027 LES EL GALLO SA DE CV			VOTADA POR UNANIMIDAD	
1959	2155	DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	40 SACOS DE CEMENTO PARA REPARAR LOZAS FALTANTES EN LA PLAZA DE SAN JOSE	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$4,800.00	2018	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1960	1960	DELEGACIÓN CAPILLA DE MILPILLAS	40 SACOS DE CAL PARA TRAZAR CAMPOS DEPORTIVOS	JORGE BRITO OCAMPO	\$3,000.00	2019	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1961	1921	UNIDADES DEPORTIVAS	2 PIEZAS RED VOLEIBOL EMBREADA DOBLE DE 1.00X9.80MTS CON CABLE DE ACERO PARA REPUESTO EN LAS CANCHAS DEL AUDITORIO MORELOS	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	\$2,981.20	2020	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1962	1543	ECOLOGIA	ADQUISICIÓN DE 2 RASURADORAS INALÁMBRICAS, CON BATERÍA DE 500 mAh, PARA USO EN LOS MÓDULOS CANINOS Y FELINOS UBICADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL Y EN JACARANDAS.	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV	\$926.00	2021	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1963	1972	UNIDADES DEPORTIVAS	1 CAJA CON 25 PIEZAS SAPO PARA WC AZUL COFLEX 10 PIEZAS LLAVE INDIVIDUAL DICA MOD. 4242 10 PIEZAS MEZCLADORA PARA LAVABO FOSET MOD. 49589 20 PIEZAS JUEGO DE HERRAJE FOSET COD.49342 40 PIEZAS LLAVE ESTOPEROL FOSET COD. 49110 40 PIEZAS MANGUERA PARA LAVABO FOSET 20 PIEZAS MANGUERA PARA WC FOSET 20 PIEZAS CESPOLFLEX PARA LAVABO ALBATROS 15 PIEZAS BRIDA FLEXIBLE CORTA 4" PARA WC 10 PIEZAS LLAVE DE CHORRO 1/4 DE VUELTA DE 1/2" 20 PIEZAS PALANCA PARA WC COFLEX PARA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO PARA BAÑOS EN TODAS LAS UNIDADES DEPORTIVAS, HIDALGO, MORELOS, JUAN MARTIN, HACIENDA POPOTES, ROBERTO ESTRADA ZAMORA, BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA, TABLON, VIVEROS Y JARDINES DE LA RIVERA.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$15,870.30	2022	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1964	1922	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 VIGA DE 5 METROS DE 3" PARA FABRICAR CABRILLAS O BURROS PARA USO DE TRABAJOS DE TALLER DE CERRAJERÍA.	ACEROS OCOTLÁN BAJÍO SA DE CV	\$1,389.51	2023	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	
1965	2206	ECOLOGIA	ADQUISICIÓN DE 2,000 PLANTAS DE NOCHEBUENA PARA EQUIPAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS PÚBLICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES PARA EL TEMPORAL NAVIDEÑO.				CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PASA POR EL COMITE, POR EL MONTO</u>	
1966	2086	CAPILLA DE GUADALUPE	2 PASAMANOS CON TUBO DE 2" Y HERRAJE DE ACERO INOXIDABLE UNO DE 10.50 METROS Y OTRO DE 8.5 METROS PARA INSTALAR EN LA CASA DE LA CULTURA EN EL SALÓN DEL BALLET PARA PODER IMPARTIR LAS CLASES.	ÁLVARO DE LA TORRE MENDOZA	\$13,000.00	2024	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE FUE A MEDIR Y PRESUPUESTAR DE CAPILLA DE GPE</u>	
1967	1657	ECOLOGIA	2 ROLLOS DE HILO 3.3 MODELO 3503 DESBROZADORAS HUSQVARNA 143RII Y 2 PIEZA DE ARRASTRE 4182 740 3503 MODELO KM105, PARA REPARACIÓN DE MOTOSIERRA DE ESPADA HUSQVARNA, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR LA BRIGADA DE REFORESTACIÓN MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS.				PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA</u>	
1968	2164	CEMENTERIOS	6 TRIMMER PARA DESBROZADORAS, 20 LITROS DE ACEITE Y 4 ROLLOS DE HILO PIOLA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$8,042.00	2026	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>	



			Y PODA DE ÁREAS VERDES DE LOS CEMENTERIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA Y CEMENTERIO MANSIÓN DE LA PAZ). PROYECTO #20. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS EN CEMENTERIOS.					
1969	2111	ALUMBRADO PÚBLICO	100.- FOCO LED TOLEDO 14X25CM 6500K 70W E40. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SUSTITUCIÓN DE EL MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO QUE SE ENCUENTRA EN LAS LAMPARAS SUBURBANAS, OV-15 Y FAROLES.	AURELIO MARTIN MARTIN	\$20,050.00		2027	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO
1970	2285	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DEL NORTEÑO GRUPO IMPERIO, EL CUÁL SE ESTARÁ PRESENTANDO EL DÍA SÁBADO 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DURANTE LA FERIA INTERNACIONAL DEL HUEVO EN SU EDICIÓN 2025, DONDE SE LLEVARÁ A CABO EN LA PLAZA DE ARMAS. INCLUYE 2 HORAS DE SHOW NO INCLUYE RIDER	CARLOS ALBERTO ALVAREZ HERNÁNDEZ	\$6,960.00		2028	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO
1971	2112	ALUMBRADO PÚBLICO	100.- FOTOCELDA 220V. 200.- CINTAS AISLANTES. 600 MTS.- CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DAÑADO EN LAS LAMPARAS O CIRCUITOS DE LUMINARIAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	AURELIO MARTIN MARTIN	\$29,808.01		2029	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO
1972	1976	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CÓDIGOS DE ERROR, CORREGIR FALLAS DE LÍNEAS; PARA NÚMERO ECONÓMICO #340, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN LO MENCIONADO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.	ZEFERINO GUTIERREZ DAVALA	\$9,512.00		2030	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD PROVEEDOR QUE ABRE REPARA, OFICIO TALLER 194/2025
1973	2123	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 DESENGRASANTE, 1 REPARACIÓN DE GATO HIDRÁULICO, 1 KIT DE EMPAQUES, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #325, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REPARACIÓN DE GATO HIDRÁULICO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$18,687.60		2031	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD PROVEEDOR QUE ABRE REPARA, OFICIO TALLER 201/2025
1974	2128	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 EMPACADO DE CREMALLERA REPUESTO Y ACEITE CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #680, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, ESTO DEBIDO A DAÑO Y FUGA DE LIQUIDO EN CREMALLERA. MARCA Y MODELO: NISSAN FRONTIER, 2020.	RICARDO SÁNCHEZ GÓMEZ	\$9,048.00		2032	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD PROVEEDOR QUE ABRE REPARA, OFICIO TALLER 203/2025
1975	1974	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 HACER INSTALACIÓN DE LUCES DE PRENSA Y SERVICIO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #659, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REPARAR LUCES EN GENERAL. MARCA Y MODELO: FOTÓN, 2020.	ILIANA MARIA CORTES DE LOA	\$9,080.00		2033	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD PROVEEDOR QUE ABRE REPARA, OFICIO TALLER 193/2025
1976	2070	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 BATERÍA L-31P; PARA NÚMERO ECONÓMICO #522, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A CAMBIO DE BATERÍAS. MARCA Y MODELO: MAQUINARIA PESADA (PATA DE CABRA), CATERPILLAR, 826G. N.º DE SERIE: 7LN00573.	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	\$5,980.73		2034	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO
1977	2149	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 265/70/R17 Y 1 VÁLVULA TR-415 VÁLVULA PARA SENSOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #773, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	\$5,814.00		2035	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO



	DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO POR DESGATE DE LLANTAS. MARCA Y MODELO: RAM, CREW 2022.				
	TOTAL AUTORIZADO	\$731,324.66			
	ISR RETENCIONES	\$3,291.25			
	TOTAL	\$734,615.91			

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
1813	2116	DESARROLLO RURAL	35 PLATILLOS DE COMIDA TIPO GOURMET (DE PREFERENCIA CAMARONES, POLLO, ARRACHERA CON PASTA, ETC.) INCLUIDA UNA BEBIDA; PARA OFRECER A LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL PARA DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGIÓN ALTOS SUR. CABE MENCIONAR ESTA REUNIÓN QUE SE REALIZA CADA MES EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN, SIENDO NUESTRO MUNICIPIO SEDE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2025; SE LLEVARA ACABO EL PRÓXIMO JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE. CABE MENCIONAR QUE A DICHA REUNIÓN ASISTE PRESIDENTES MUNICIPALES, DIRECTORES DE DESARROLLO RURAL DE LOS MUNICIPIOS ALTOS SUR, REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES FEDERALES Y ESTATALES.	VICENTE PADILLA GONZALEZ	\$10,370.00	1872	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	\$23,200.00	-\$1,427.50	1872	CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>FUERO MÁS ALIMENTOS DE LOS PREVISTO OFICIO DEPENDENCIAS 227/2025</u>
			TOTAL DE CORRECCIONES		-\$1,427.50							



V. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores

No se presentaron requisiciones pendientes.

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior

VIII . Puntos Varios.

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveeduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de Requisiciones correspondientes al mes de septiembre 2025, por la cantidad de \$ 4,650.00 (Cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 96.

2.-Solicitud por parte de la Dependencia de Festividades mediante oficio no. 268/2025, donde solicita un gasto por comprobar para los gastos generados durante la semana de concentración del Certamen Sra, Turismo Región de los Altos 2025, del 20 al 25 de octubre del presente , por la cantidad de \$ 45,000.00



Tepatitlán de Morelos

(Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 97.

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción económica, mediante oficio no. 479-2025/2024-2027, para los gasto generados de pago de vuelos para asistir a la Ciudad de Mérida, Yucatán del 16 al 20 de octubre del presente a la Expo Feria del Comercio 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 98

4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción económica, mediante oficio no. 478-2025/2024-2027, para los gasto generados de pago de traslados terrestres, hospedajes y alimentos para asistir a la Ciudad de Mérida, Yucatán del 16 al 20 de octubre del presente a la Expo Feria del Comercio 2025, por la cantidad de \$ 35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 99.

TOTAL ACTA

\$ 843,781.42

(Ochocientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y un pesos 42/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las **12:10 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
Proveeduría Municipal