



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	40
Fecha:	07/Noviembre/2025

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

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

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

C. Edwin Manuel Arias Róman
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)

INVITADO

C. Jairo Elias González González
Regidor

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete

No asistió

No asistió

No asistió



ORDEN DEL DÍA

40° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 07 de noviembre de 2025

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **39/2025** 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 mediante oficio 304/2025 de la Dependencia de Festividades, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de todos los utensilio necesarios para llevar a cabo la Decoración Navideña en su edición 2025, por la cantidad de \$ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 103



2.- 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 Octubre 2025, por la cantidad de \$ 6,750.00 (Seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 104

IX. Clausura



En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 9:48 hrs del día 07 **Siete de Noviembre 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. 38 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 **39/2025**
- 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 mediante oficio 304/2025 de la Dependencia de Festividades, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de todos los utensilio necesarios para llevar a cabo la Decoración Navideña en su edición 2025, por la cantidad de \$ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 103**

2.- **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 Octubre 2025, por la cantidad de \$ 6,750.00 (Seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 104**

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

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	ISR	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
2139	2443	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 6 RECARGAS DE OXIGENO PARA LOS TANQUES A RESGUARDO DEL TALLER DE CERRAJERÍA PARA USO DE LOS TRABAJOS DE SOLDADURA.	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	\$3,300.01		2204	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE PRESTA LOS TANQUES</u>
2140	2326	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 5 GALÓN DE 4 LITROS DE TOP REPELENTE BASE SOLVENTE PARA RECUBRIMIENTO EN EL PATIO DE PRESIDENCIA EN ÁREA SUPERIOR AL INGRESO DE LOS BAÑOS DE MUJERES.	ANTONIO HUERTA GARZA	\$7,558.49		2205	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SUPLE CONSOLIDADO 1411, COMPRA POR URGENCIA</u>
2141	2378	PARQUES Y JARDINES	REPARACIÓN DE UN APARATO PARA SOLDAR INFRA PLUS MI -250-DC 220/440V 1 EMBOBINADO Y CAMBIO DE BALEROS (2-6201-1/2") A MOTOR VENTILADOR 2 BORNES 1 FLECHAACME Y TUERCA (TORNILLO REGULADOR DE AMPERAJE) CAMBIO DE TERMINALES DE BOBINA SECUNDARIA LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTO	RAMÓN BECERRA BRAVO	\$5,526.00		2206	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE REVISAR, REALIZA LA REPARACIÓN</u>
2142	2442	INFORMÁTICA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO, MARCA EPSON, MODELO P361A LA CUAL PERTENECE TESORERÍA MUNICIPAL	OLIVIA REYES ESPINOZA	\$1,320.00		2207	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE REVISAR, REALIZA LA REPARACIÓN</u>
2144	2385	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 CUBETA DE PINTURA DE 19 LITROS DE MATE COLOR NEGRO INDIO PARA EL TALLER DE CERRAJERÍA PARA USO DE HERRERÍA DEL CEMENTERIO.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	\$1,700.00		2208	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2145	2483	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 13 CUBETAS DE 19 LITROS CADA UNA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCA PARA SER UTILIZADAS EN LA FACHADA, KIOSCO Y PLAZA DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y CEMENTERIO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE. OCUPAN IGUALACIÓN DE COLOR	RENE BENJANIN RODRIGUEZ MAGDALENO	\$19,161.23	\$208.73	2209	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2146	2484	SERVICIOS GENERALES	5 HOJAS DE TABLAROCA PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	\$935.05		2210	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2147	2323	TALLER MUNICIPAL	SÉ REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 265/70/R17; PARA NÚMERO ECONÓMICO #785, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DESGASTE EN LLANTAS. MARCA Y MODELO: FORD, 2024.	JAIME INIGUEZ ALVAREZ	\$5,640.07		2211	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2148	2280	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN GM S-10 MAX; PARA NÚMERO ECONÓMICO #767, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, ESTO DEBIDO A QUE PRESENTA FALLA EN EL ENCENDIDO. MARCA	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	\$5,499.00		2212	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



2149	2291	TALLER MUNICIPAL	Y MODELO: CHEVROLET S10, MAX-CREW. SE REQUIERE 1 KIT DE CLUTCH; PARA NÚMERO ECONÓMICO #733, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, ESTO DEBIDO POR DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	RAMÓN ISAAC ALCALÁ	\$5,020.00	2213	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
2150	2263	OBRAS PUBLICAS	15 TAMOS DE TUBULAR DE 2", 1 CAJA DE SOLDADURA 60/13 X 3/16, 12 TRAMOS DE TUBULAR DE 3", 3 TRAMOS DE PTR DE 3" MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA DEL PUNTO VERDE UBICADA EN LA CALLE TOMÁS GONZÁLEZ.	ACEROS OCOTLÁN BAJIO SA DE CV	\$14,036.34	2214	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
			3 DISCOS DE CORTE CLAVE 777 GRANDES, 20 DISCOS DE CORTE CLAVE 519 DE 4 1/2, MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA DEL PUNTO VERDE UBICADA EN LA CALLE TOMÁS GONZÁLEZ.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$409.99	2215	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
			TOTAL AUTORIZADO	\$70,106.18				
			ISR RETENCIONES	\$208.73				
			TOTAL	\$70,314.91				

V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior

No se presentaron correcciones de requisiciones

V. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores

No se presentaron requisiciones pendientes

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior

No se presentaron cancelaciones de requisiciones

VIII . Puntos Varios.

1.- Solicitud mediante oficio 304/2025 de la Dependencia de Festividades, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de todos los utensilio necesarios para llevar a cabo la Decoración Navideña en su edición 2025, por la cantidad de \$ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 103

2.- 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 Octubre 2025, por la cantidad de \$ 6,750.00 (Seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 104

TOTAL ACTA

\$ 127,064.91

(Ciento veintisiete mil sesenta y cuatro pesos 91/100 M.N.)



IX.- Clausura

Siendo las **10:20 horas**, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.

C. Oscar 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