



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	14
Fecha:	23/Abril/2026

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

C. Héctor Gómez Martín
Director de 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

14° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 23 de Abril de 2026

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **13/2026** de la Comisión de Requisiciones.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VII. Puntos varios

1.-Solicitud por parte de la Delegación de Ojo de Agua De Latillas, mediante oficio no, 64/2026, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de alimentos para el evento del Día de la Madres que se llevará a cabo el día 06 de mayo en dicha Delegación, por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 35/2026

2.- Solicitud por parte de la Delegación de Mezcala de los Romero, mediante oficio no, 34-04/2026, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de regalos para el evento del Día de la Madres que se llevará a cabo el día 09 de mayo en dicha Delegación, por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 36/2026

3.-Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción Enocómica mediante oficio no. 8.1.1-035-2026/2024-2027, donde solicita se le autorice el pago de 95 pastes para las personas que se quedaron varadas en el Tiaguis Textil, durante los bloqueos e incendios susitados el pasado 22 de febrero del presente, por la cantidad de \$ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 37/2026

- VIII. Clausura



En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a las **13:15 horas** del día **23 de abril de 2026**, se dio inicio la sesión ordinaria de la Comisión de Requisiciones, en la Sala de Juntas de la Dirección de Proveeduría Municipal, ubicada en calle Matamoros #814, Local 7, Colonia Centro. Estuvieron presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, quienes firman al margen y al calce de la presente acta.

Existiendo quórum legal, se declara abierta la **Sesión ordinaria 14°** de la Comisión de Requisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 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 **13/2026**
- 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 Delegación de Ojo de Agua De Latillas, mediante oficio no, 64/2026, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de alimentos para el evento del Día de la Madres que se llevará a cabo el día 06 de mayo en dicha Delegación, por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR.

2.- Solicitud por parte de la Delegación de Mezcala de los Romero, mediante oficio no, 34-04/2026, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de regalos para el evento del Día de la Madres que se llevará a cabo el día 09 de mayo en dicha Delegación, por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR.

3.-Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción Económica mediante oficio no. 8.1.1-035-2026/2024-2027, donde solicita se le autorice el pago de 95 pastes para las personas que se quedaron varadas en el Tianguis Textil, durante los bloqueos e incendios suscitados el pasado 22 de febrero del presente, por la cantidad de \$ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores.

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
797	787	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 PERCHA VOLVO USADA, 2 GRANADAS 2", 2 BUJES 500 201, 2 TORNILLOS DE CENTRO, 2 TORNILLOS 7/8X5 1/2, 2 TUERCA 7/8, 2 RONDANA 7/8, 4 TORNILLOS 5/8X5, 4 TUERCAS 5/8, 12 RONDANAS 5/8, 8 TORNILLOS 9/16X3, 8 TUERCAS 9/16, 8 RONDANAS 9/16, 4 RESBALÓN VOLVO, 1 MANO DE OBRA DE 2 MUELLES, 2 TENSOSES, 1 PERCHA, CAMBIAR 3 RESBALONES, SOLDAR 4 RONDANAS A BESE DE TENSOR Y SOLDAR BASE AL GATO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #672, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES, ESTO DEBIDO A REPARAR SUSPENSIÓN. MARCA Y MODELO: VOLVO TRUCKS ISX15 400HP N° DE SERIE: 4V4NC9TG6CN536120.	HUMBERTO VÁZQUEZ VEGA	\$13,235.60		830	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR UNICO POR TIPO DE SERVICIO (REPARACIÓN), OFICIO TALLER 256/2026, DICTAMEN 115/2026</u>
798	548	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 GRANADAS ENCUERADAS, 1 BUJE 1910, 1 TORNILLO 7/8X5, 2 SOPORTE DE MOTOR, 4 TORNILLOS, 1 TUERCA, 1 SERVICIO MANO DE OBRA DE 2 TENSOSES ALINEAR EJES CENTRAR EJES Y SOLDAR 2 TOPES Y 2 SOPORTES; PARA NÚMERO ECONÓMICO #670, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO A QUE REQUIERE SERVICIO DE ALINEACIÓN. MARCA Y MODELO: VOLVO TRUCKS, 2012. NO. DE SERIE: 4V4NC9TG2CN536082.	HUMBERTO VÁZQUEZ VEGA	\$11,416.72		831	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR UNICO POR TIPO DE SERVICIO (REPARACIÓN), OFICIO TALLER 247/2026, DICTAMEN 110/2026</u>
799	869	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE CLUTCH BAJAT Y SUBIR TRANSMISIÓN, REPARAR HORIFICIOS DE CAMPANA DE TRANSMISIÓN, REPARAR EMBRAGUE, RECTIFICAR, 3 TORNILLOS C/HEXAGONAL GR-8 NEGRO NC-3/8-16X2, 12 RONDANA F436 DE 3/8, 12 RONDANA F436 DE 7/16, 12 TORNILLO 10X25MM, 1 BALERO 6206; PARA NÚMERO ECONÓMICO #307, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE CLUTCH. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008. N° DE SERIE: 2NKMHM8X77M312976.	ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	\$11,454.28		832	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR UNICO POR TIPO DE SERVICIO (REPARACIÓN), OFICIO TALLER 259/2026, DICTAMEN 118/2026</u>
800	845	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 VÁLVULA, 1 VÁLVULA DE RETENCIÓN, 1 GOBERNADOR DE AIRE, 2 CODOS 1/4 NPT A 3/8 PARKER BARRIL ALTO, 3 TAPONES MACHO 1/2 NPT, 1 CINTA TEFLÓN, 1 CODO 3/8 NPT A 5/8 PARKER BARRIL ALTO, 2 TORNILLOS STD 5/16X3 1/2, 4 RONDANAS PLANAS GALVANIZADAS, 2 TUERCAS STD, 1 JUEGO DE EMPAQUES EL13/1600, 1 TORNILLO STD 3/8X4, 1 CODO 1/8 NPT A 3/8 PARKER RÁPIDA, 1 UNIDOR 3/8 RÁPIDO PARKER, 150 PIEZAS DE MANGUERA PARA FRENOS, 2 CONEXIONES REUSABLES FRENOS 3/8 NPT, 2 CONEXIONES REUSABLES 1/2 NPT FRENOS, 2 NIPLES PARA CONEXIÓN	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$19,983.79		833	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR UNICO POR TIPO DE SERVICIO (REPARACIÓN), OFICIO TALLER 245/2026, DICTAMEN 107/2026</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			DE FRENOS, 2 CODOS MACHO HEMBRA 1/2 NPT, 2 CODOS MACHO 45°, 1 BASE DE FILTRO, 1 BOBINA, 1 TEE UNIÓN HEMBRA NPT, 2 CONEXIONES CON INSERTO 1/2 NPT A 5/8 PARKER, 400 PIEZAS DE MANGUERA DE AIRE, 4 TORNILLOS FINO 1/2X2, 8 RONDANAS PLANAS DE ACERO, 4 TUERCAS FINAS DE SEGURIDAD; PARA NÚMERO ECONÓMICO #464, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE VEHÍCULO NO LIBERA, SE REVISAR EL COMPRESOR Y FUGA DE AIRE Y DIÉSEL. MARCA Y MODELO: DINA, 1991. N° DE SERIE: 150*7380C1.						
801	587	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 MANGUERA, 10 ABRAZADERAS PLÁSTICO NEGRO, 1 BOBINA, 65 CENTÍMETROS DE MANGUERA DE BAJA PRESIÓN, 2 ABRAZADERAS SIN FIN 1/2-7/8, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 60 CENTÍMETROS DE MANGUERA DE BAJA PRESIÓN 5/8, 1 BASE FILTRO SENCILLA, 1 FILTRO DIÉSEL, 1 COPLE ROSCADO HEMBRA, 1 REDUCCIÓN 1/2 NPT A 1/4 HEMBRA, 2 CONEXIONES ESPIGA MACHO, 2 CONECTORES 1/2 ESPIGA, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #412, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE FUGA DE DIÉSEL Y SE APAGA SOLA. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416E. N° DE SERIE: CAT0416ELSHA06585.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$15,786.69		834	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ÚNICO POR TIPO DE SERVICIO (REPARACIÓN), OFICIO TALLER 248/2026, DICTAMEN 111/2026</u>
802	930	EDUCACIÓN	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA POR 3 HORAS DEL GRUPO "JULIO PÉREZ Y GRUPO DESEO" CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO 2026, EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO.	RICARDO MEDINA GONZALEZ	\$14,616.00		835	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>ÚNICO PROVEEDOR POR TIPO DE EVENTO, ART. 73 NUM 1 FRACC. IV DE LA LEY</u>
803	850	PARQUES Y JARDINES	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA POR 3 HORAS DEL GRUPO "JULIO PÉREZ Y GRUPO DESEO" CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO 2026, EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO.	TRACTOSOL SA DE CV	\$701.29		836	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR DE LA MARCA</u>
804	934	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 MOTOBOMBA DE 1/2HP Y 1 REDUCCIÓN BUCHING DE 1 1/4 X 1 GALVANIZADO PARA CAMBIAR LA BOMBA SUMERGIBLE DE CATASTRO YA QUE SE QUEMO.	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$3,548.71		837	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA POR URGENCIA, OFICIO 097/2026</u>
805	460	RASTRO	2.00 PORRONES DE 55 KG CHEM-BOILER ALKA 2.00 PORRONES DE 50 KG CHEM MBS. TRATAMIENTO PARA CALDERA.	SANICHEM LATINOAMÉRICA SA DE CV	\$10,364.60		838	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>SE ANEXA OFICIO RM25/2026</u>
806	828	RASTRO	37.00 GARRAFAS DE 20 LITROS, TRATAMIENTO UMBAK (BACTERIAS) PARA LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL. Tratamiento basada en la aplicación de Umbak®, una mezcla científicamente formulada de microorganismos y enzimas (BACTERIAS) diseñada para la degradación eficiente de materia orgánica. Reducción de costos operativos, de mantenimiento y limpieza. • Prolongación del tiempo entre limpiezas de cárcamos, generando ahorros económicos significativos. • Disminución drástica de malos olores en cámaras frías, drenajes, trampas de grasa, lavamanos y coladeras. • Control efectivo de moscas en áreas de trabajo. • Desprendimiento de materia orgánica, grasa y cebo acumulados en tuberías. • Reducción de obstrucciones causadas por acumulación de	JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	\$25,900.00		839	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>SE ANEXA OFICIO RM26/2026</u>



Tepetitlán de Morelos

		COBIERNO MUNICIPAL 2024 · 2027							
			grasas. • Disminución en el uso de sustancias químicas peligrosas, como la sosa cáustica, para destapar tuberías.						
807	908	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 6 CUBETAS DE 19 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE CON GARANTÍA A 5 AÑOS, 3 CUBETAS DE 19 LITROS CADA UNA DE FONDO Y 1 CUBETA DE 19 LITROS DE SELLADOR PARA SER UTILIZADOS EN BAÑOS Y CUARTOS INTERIOR Y EXTERIOR EL CDC DE JESÚS MARÍA.	ANTONIO HUERTA GARZA	\$10,092.00		840	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
808	910	SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE 1,500 KILOS DE MICROESFERA DE CRISTAL PARA BALIZAMIENTO, SIENDO 60 COSTALES DE 25 KILOS, CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADAS PARA COMPLETAR EL BALIZAMIENTO DE LAS DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, ESTAS SON NECESARIAS PARA DAR ILUMINACIÓN A LA PINTURA QUE SE COLOCA EN LAS CALLES YA QUE LAS MISMAS REFLEJAN LA LUZ DE LOS COCHES CON LA PINTURA PARA DAR VISIBILIDAD DE NOCHE BRINDANDO MAYOR SEGURIDAD A NUESTROS CONDUCTORES LOCALES Y VISITANTE	ARIADNA KARINA MAGANA MENDOZA	\$43,500.00		841	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO Y TIEMPO DE ENTREGA</u>
809	906	SEGURIDAD PUBLICA	compra de: mezclador para pintura, de dos manijas, alta potencia, eléctrico con batería para 8 horas de trabajo, de mínimo 650 rpm, de uso rudo. llave mezcladora para mezclador de pintura, metálico con las medidas del mezclador que se a de adquirir, con un largo mínimo de 42cm.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$3,245.00		842	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
810	902	PATRIMONIO CULTURAL	350 IMPRESIONES DE LA REVISTA PATRIMONIO CULTURAL EDICIÓN #19 21.5 CM X 28 CM PORTADA: IMPRESIÓN DIGITAL A COLOR A DOS CARAS, PAPEL COUCHE DE 300 GRAMOS INTERIORES: 24 PÁGINAS IMPRESIÓN A COLOR, FRENTE Y VUELTA, PAPEL COUCHE 150 GRAMOS TERMINADOS: CORTE, ARMADO, ENGRAPADO (TRES GRAPAS) Y REFILADO	HILDA PATRICIA HERNÁNDEZ OROZCO	\$39,991.00		843	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
811	863	PARQUES Y JARDINES	30 LITROS DE ACEITE 10 W 30 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS PODADORAS TIPO TRACTOR Y MOTOBOMBAS DE LAS PIPAS DE RIEGO DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$3,240.00		844	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
812	826	SERVICIOS MÉDICOS	ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS FALTANTES EN ÁREA DE ODONTOLOGÍA: 4 ESPEJOS RELAX, 4 RESINA DENTINA A2,4 RESINAS DENTINA A3,6 IONOMERO DE VIDRIO TIPO 2, 6 ZONDA OMS	MARIA ELENA SÁNCHEZ VELAZQUEZ	\$20,040.00		845	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO, PROVEEDOR MÁS ECONÓMICO NO DA CRÉDITO Y NO TIENE LA OPINIÓN POSITIVA</u>
813	774	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 15 REPUESTOS PISTÓN/EMBOLO FLUXOMETRO DE INODORO CÓDIGO R281049, 15 SISTEMAS DE ARRANQUE PARA FLUXOMETRO DE INODORO CÓDIGO R281048 Y 8 JUEGOS DE HERRAJE PARA BAÑO CÓDIGO VW- 057 48447 PARA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL PARQUE BICENTENARIO, BAÑOS DEL MERCADO CENTENARIO Y BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA.	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$17,924.93		846	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
814	838	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 3 LAMINAS DE 4X10 CALIBRE 12 DE ACERO INOXIDABLE, 2 TRAMOS DE PTR DE 2", 2 TRAMOS DE ANGULO DE 3/16 X 1 1/2" Y 10 KILOS DE SOLDADURA UTP 308 3/32 PARA FABRICAR TANQUE PARA PROTECCIÓN CIVIL.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$27,818.99		847	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Tepatitlán de Morelos

816	861	PARQUES Y JARDINES	2000 METROS DE PASTO TIPO KIKUYO PARA PLANTAR EN LATERALES DE LA GLORIETA DEL HUEVO Y CAMELLONES DEL BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES	IVANIA YISEL AVILA HERNÁNDEZ	\$44,000.00	848	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
816	857	PROVEEDURIA	300 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO DE 70 GR. CON GANCHO (WIESE) 200 LITROS DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS VARIOS AROMAS 50 LITROS DE DESENGRASANTE ROJO ENVASADO LITRO X LITRO 50 LITROS DE CONCENTRADO DE FABULOSO VARIOS AROMAS ENVASADO LITRO X LITRO 300 LITROS DE HIPOCLORITO AL 13% 100 PIEZAS DE FRANELA GRIS 60 FIBRAS VERDES (SCOTCH BRITE) 60 FIBRAS VERDES CON ESPONJA 3M (SCOTCH BRITE) 48 TRAPEADORES DE MICROTELA DEL NUMERO 24 50 LITROS DE SHAMPOO DE AUTO CON CERA ENVASADO DE UN LITRO 50 FUNDAS PARA MOOP DE 90 CM DE HILAZA 25 KG DE BOLSA DE CAMISETA MINI 50 JALADORES LIMPIA VIDRIOS MANGO LARGO 25 KILOS DE BOLSA DE PLÁSTICO CRISTALINA 25 X 35 EMPACADA DE A KILO 40 LITROS DE ACEITE ROJO PARA MOPP 50 LITROS DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS WINDEX ENVASADO DE UN LITRO	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$36,981.32	849	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
817	851	COORDINACIÓN DE CULTURA AMBIENTAL	15 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (AGUA OXIGENADA), 25 SUTURAS DE NYLON 2-0	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV	\$10,788.00	850	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
818	849	PARQUES Y JARDINES	1 RELOJ DE 14 ESTACIONES PARA LA REPARACIÓN DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE RIEGO DE BOSQUES DE LA GLORIA	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	\$4,927.00	851	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
819	859	SAN JOSE DE GRACIA	2 VIAJES DE 7 METROS CADA UNO DE ARENA AMARILLA ARNEADA, NECESARIO SU ADQUISICIÓN PARA COMPLETAR LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL PROFESIONAL DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA, YA QUE TENIA MUCHO MAS DAÑO QUE EL ESTIMADO.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$6,000.00	852	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
820	915	COORDINACIÓN DE VIVERO	1 VIAJE DE JAL (PIEDRA GRANDE) DE 14 M3 PARA LA PREPARACIÓN DE SUSTRATO PARA LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE PLANTAS DE ORNATO Y FORESTAL , CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS PÚBLICAS.	JORGE BRITO OCAMPO	\$4,600.00	853	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
821	830	SAN JOSE DE GRACIA	1 CUBETA DE 19 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL Y GASOLINA 15W-40 Y 20 BOTELLAS DE 1 LITRO CADA UNA. DE ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA 20/50. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHÍCULO 501 VOLTEO Y VEHÍCULO 382 URBAN EN LA QUE TRASLADAN A LOS ESTUDIANTES. ES IMPORTANTE CONTAR CON DICHS VEHÍCULOS EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES.	LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	\$3,159.94	854	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
822	907	ECOLOGIA	ADQUISICIÓN DE GUANTES Y LENTES DE PROTECCIÓN, PARA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LA BRIGADA DE REFORESTACIÓN, INSPECTORES, OPERATIVOS QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL RÍO TEPATITLÁN Y EL COORDINADOR DE ATENCIÓN, DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DEL RÍO TEPATITLÁN	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$2,040.00	855	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
823	898	FOMENTO DEPORTIVO	150 MEDALLAS DE 5 CMS DE DIÁMETRO, DE METAL GRABADO, ACABADO ANTIGUO.	METALURGIA CREATIVA SA DE	\$16,488.11	856	AUTORIZADO, VOTADO POR	<u>POR CALIDAD</u>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



		TERMINACIÓN ORO, PARA LA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES Y 36 MEDALLAS DE 10 CMS DE DIÁMETRO ACABADO ANTIGUO (12 TERMINACIÓN ORO, 12 TERMINACIÓN PLATA Y 12 TERMINACIÓN BRONCE) PARA LOS GANADORES DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS, CON DISEÑO EN EL FRENTE DE CARRERAS DE MONTAÑA Y EL LETRERO 15VA. CARRERA CERRO GORDO, DICHO EVENTO ES SELECTIVO AL MUNDIAL SUB 18, A LLEVARSE A CABO EL 3 DE MAYO DEL 2026 EN EL CERRO GORDO					UNANIMIDAD		
824	925	RASTRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CALDERA "EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL." *VÁLVULAS DE NIVEL CON CRISTAL Y EMPAQUES DE TEFLON *MIRILLA DE VIDRIO *CARTÓN DE ASBESTO *CINTA PLANA *CORDON DE ASBESTO *POLVO DE FIBRA *LIMPIEZA QUEMADOR, *RESANE CON CONCRETO REFRACTARIO Y/O PASTA SAIR SET. *REEMPLAZO VALVULA DE SEGURIDAD CALIBRADA. *LIMPIEZA DE VARILLAS DE NIVEL WARRICK. *REPORTE DE SERVICIO EFECTUADO.	SERVICONTROL DE VAPOR S DE RL DE CV	\$25,520.00		857	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	ÚNICO PROVEEDOR POR SER ESPECIALISTA Y DAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO PREVIAMENTE PROPORCIONADO
825	718	CAPILLA DE GUADALUPE	50 SACOS DE CAL DE 25 KG PARA TRAZAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$4,000.00		858	AUTORIZADO, VOTADO POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
TOTAL AUTORIZADO					\$451,363.97				
ISR RETENCIONES					\$0.00				
TOTAL					\$451,363.97				

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	OBSERVACIONE
700	700	INFORMÁTICA	MATERIAL PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EL SITE PRINCIPAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MORELOS Y EN EL SITE DE PRESIDENCIA, DERIVADO DE LOS RECURRENTES INCIDENTES EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ESTAS FALLAS PROVOCAN INTERRUPCIONES QUE OCASIONAN LA DESCONFIGURACIÓN DE EQUIPOS COMO	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$29,630.95	718		\$32,064.38	-\$2,433.43	718	CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR COTIZÓ MAL UN CABLE

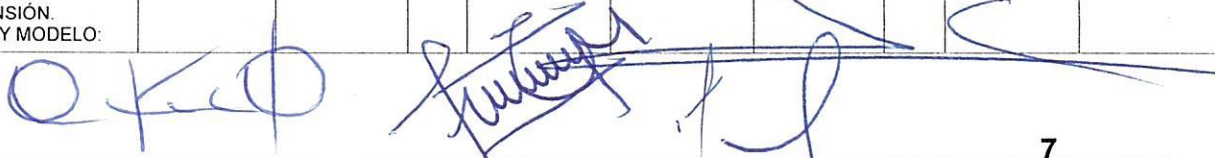
(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			<p>TELÉFONOS E IMPRESORAS, AFECTANDO LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES. LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 CENTRO DE CARGA DE 4 VENTANAS PARA SOBREPONER. -6 CAJA FS ½" -3 TRAMO DE 3 MTS DE TUBO DE AJUSTE DE ½". -20 CONECTORES DE AJUSTE DE ½". -10 ABRAZADERAS OMEGA ½". -1 PASTILLA TÉRMICA 2X40 AMPS. -50 METROS DE CABLE DE USO RUDO 3X10. -5 CLAVIJAS DE SEGURIDAD 20 AMPS A 220 VOLTS. -5 CONTACTOS DE SEGURIDAD DE 20 AMPS. -5 TAPAS PARA CONTACTO DE SEGURIDAD. -60 METROS DE CABLE CALIBRE 10. -50 METROS DE CABLE DE USO RUDO 2X12 -6 MULTI CONTACTO HORIZONTAL RS1215-RA POWER STRIP RACKMOUNT METAL 120V 5-15R RIGHT ANGLE 12 OUTLET 1U. -5 CLAVIJAS DE 15 AMPS. 									
753	617	ARTE Y CULTURA	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VINIL CON TEMAS CULTURALES (ANEXO EJEMPLOS) EN LOS VIDRIOS DEL INGRESO, EN LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS, PUERTAS DE LOS SALONES Y PUERTA DE OFICINA DE PATRIMONIO CULTURAL EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA J. JESÚS GONZÁLEZ EN TEPATITLÁN.	EDGAR EDUARDO GÓMEZ	\$20,000.00	782		\$22,200.00	-\$2,200.00	829	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	ÁREA NO ESPECÍFICO TIPO DE VINIL REQUERIDO EN LA REQUISICIÓN ORIGINAL
788	733	TALLER	SE REQUIERE 1 AISLADOR, 1 AISLADOR-, PARA NÚMERO ECONÓMICO #795, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE SUSPENSIÓN. MARCA Y MODELO:	JALISCO MOTORS	\$4,162.08	817		\$3,917.32	\$244.76	828	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	ERROR DEL PROVEEDOR AL EMITIR LA COTIZACIÓN ORIGINAL, OFICIO TALLER 277/2026





330	293	SERVICIOS GENERALES	FORD. 2024. N° DE SERIE: AFAFR6CB6RP134313.	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$41,840.00	339	\$42,840.00	-\$1,000.00	339	CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO JSG-094/2026 NO SE SURTIÓ EN TIEMPO Y FORMA DEBIDO A QUE EL LUGAR ESTABA INVADIDO POR LOS VECINOS
					TOTAL DE CORRECCIONES		-\$5,388.67				

V. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores

No se presentaron requisiciones pendientes en reuniones anteriores.

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	
639	650	TALLER	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE GRÚA Y MANIOBRAS; PARA NÚMERO ECONÓMICO #804, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIDAD SE QUEDO VARADA EN CARRETERA A SAN JOSE DE GRACIA POR DAÑO. MARCA Y MODELO: FREIGHTLINER, 2017 NO. DE SERIE: 3AKJA6BG8HDJA2622.	RODOLFO BARBA LÓPEZ	\$9,360.01	662	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ERROR EN LA DESCRIPCIÓN DE LA REQUISICIÓN, LO SUPLE, REQUISICIÓN 940, OFICIO TALLER 278/2026</u>	
TOTAL CANCELACIÓN					\$9,360.01				

VIII . Puntos Varios.

1.-Solicitud por parte de la Delegación de Ojo de Agua De Latillas, mediante oficio no, 64/2026, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de alimentos para el evento del Día de la Madres que se llevará a cabo el día 06 de mayo en dicha Delegación, por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 35/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD.

2.- Solicitud por parte de la Delegación de Mezcala de los Romero, mediante oficio no, 34-04/2026, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de regalos para el evento del Día de la Madres que se llevará a cabo el día 09 de mayo en dicha Delegación, por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 36/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD.



3.-Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción Económica mediante oficio no. 8.1.1-035-2026/2024-2027, donde solicita se le autorice el pago de 95 pastes para las personas que se quedaron varadas en el Tianguis Textil, durante los bloqueos e incendios suscitados el pasado 22 de febrero del presente, por la cantidad de \$ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 37/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD.

TOTAL ACTA

\$ 496,312.65

(Cuatrocientos noventa y seis mil trescientos doce pesos 65/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 14:30 horas, se da por terminada la presente sesión, **levantándose la presente acta para los efectos legales y administrativos a que haya lugar**, firmando al calce y al margen quienes 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 Ambríz
En Representación del Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveeduría Municipal