



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	29
Fecha:	13/Agosto/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
Representante 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
Director de Proveeduría Municipal

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

INVITADO

C. Jairo Elías González González
Regidor

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

No asistió

No asistió

No asistió



ORDEN DEL DÍA

29° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 13 de agosto de 2026

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **28/2026** 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. Pendientes de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VIII. Puntos varios:

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no. PAT-137/2026, por el pago de deducible del vehículo no. 799 de la Dependencia de Seguridad Pública, marca FORD RANGER XL DOBLE CABINA, año 2024, placas HZ8014A, por la cantidad de \$ 38,037.00 (Treinta y ocho mil treinta y siete pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite GASTO POR COMPROBAR. FALLO 61/2026

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Festividades mediante oficio no. 182/2026, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para otorgar el donativo al Santuario del Sr de la Misericordia, para celebrar la fiesta del hallazgo de la venerada imagen en su 187 aniversario por la cantidad de \$ 0,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 62/2026



3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveeduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones correspondientes al mes de Julio 2026, por la cantidad de \$ 4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 63/2026

IX. Clausura



ACTA N. 29

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a las **10:35 horas** del día **13 de agosto 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 29°** 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. Aprobación del Acta de la reunión anterior **28/2026** 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. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VIII. Puntos varios

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no. PAT-137/2026, por el pago de deducible del vehículo no. 799 de la Dependencia de Seguridad Pública, marca FORD RANGER XL DOBLE CABINA, año 2024, placas HZ8014A, por la cantidad de \$ 38,037.00 (Treinta y ocho mil treinta y siete pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite GASTO POR COMPROBAR. FALLO 61/2026

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Festividades mediante oficio no. 182/2026, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para otorgar el donativo al Santuario del Sr de la Misericordia, para celebrarla fiesta del hallazgo de la venerada imagen en su 187 aniversario por la cantidad de \$ 0,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 62/2026

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveeduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones correspondientes al mes de Julio 2026, por la cantidad de \$ 4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 63/2026

- 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.- Aprobación del Acta de la reunión anterior 28/2026 de la Comisión de Requisiciones

Se omite la lectura del acta anterior **28** 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	RETENCIÓN	OC	ACUERDO	OBS
1559	1711	HACIENDA Y TESORERÍA	SERVICIO INTEGRAL ESPECIALIZADO DE GESTORÍA ADMINISTRATIVA PARA LA REGULARIZACIÓN DOCUMENTAL, VALIDACIÓN FÍSICA Y VEHICULAR, ALTA EN EL PADRÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENCIÓN DE PLACAS DE CIRCULACIÓN Y TARJETA DE CIRCULACIÓN A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, RESPECTO DEL CAMIÓN DE BOMBEROS MARCA FORD, MODELO F-700, AÑO 1997, NÚMERO DE SERIE 1FD9F70J4VVA45995, DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y RECIBIDO EN DONACIÓN CON LA INTERVENCIÓN DEL CLUB NOTARIO PUERTA DE HIERRO.	GERARDO ARTURO CERVANTES GONZALEZ	\$35,960.00		1603	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>TEPA, ÚNICO PROVEEDOR PROPORCIONA DO POR EL ÁREA REQUIRIENTE</u>
1560	1772	INFORMÁTICA	-2 CELULARES XIAOMI NOTE 15PRO 256GB. UNO PARA LA JEFATURA DE INGRESOS, PARA ATENDER LLAMADAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE PARQUIMETROS, DEBIDO A QUE EL EQUIPO ANTERIOR SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. EL OTRO PARA LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA, EN EL ÁREA DE COMBUSTIBLES, PARA EL REGISTRO DE CARGA DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS. (EL COSTO ES MENOR DEBIDO A QUE SE CONTRATARAN LINEAS PARA DICHOS DISPOSITIVOS).	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$4,452.00		1604	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SUSTITUYE CONS.1481- REQ.1553 CANCELADA EN ESTA REUNIÓN. MODELO NO DISPONIBLE. SE AGREGO UN SEGUNDO EQUIPO REQUERIDO POR PROVEEDURIA (COMBUSTIBLE)</u>
1561	1715	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 BUJES 10079, 1 QUINTA RUEDA AL CAMBIO Y 1 MANO DE OBRA QUINTA RUEDA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #808, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE QUINTA RUEDA. MARCA Y MODELO: FREIGHTLINER, 2016. N° DE SERIE: 1FUJGEBG4GLHC9819.	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	\$5,479.84		1605	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO TALLER 658/2026, DICTAMEN 298/2026</u>
1562	1642	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 AMORTIGUADOR DELANTEROS, 2 BASE DE AMORTIGUADOR, 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN Y 4 BALANCEO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #790, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN. MARCA Y MODELO: FORD, 2024. N° DE SERIE: AFAFR6CB6RP134022.	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	\$6,380.00		1606	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO TALLER 657/2026, DICTAMEN 297/2026</u>
1563	1688	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 INSERTO, 1 REPARACIÓN CLUTCH, 1 SILICÓN LOCTITE, 1 CEPILLAR VOLANTE, 1 BALERO DE BOLAS, 1 MANGUERA, 1 COPLE ROSCADO HEMBRA NPT, 1 RETÉN 25005 SKF, 2 EMPAQUES, 3 TORNILLOS STD. 5/8X2 1/2, 6 RONDANAS PLANAS ACERO 5/8, 3	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$20,480.60		1607	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO TALLER 646/2026, DICTAMEN 290/2026</u>



Tepatitlán de Morelos

			TUERCAS DE SEGURIDAD STD 5/8, 1 TORNILLO STD. 3/8X2 1/2, 2 RONDANAS PLANAS ACERO, 1 TUERCA DE SEGURIDAD STD, 1 TORNILLO STD. 1/2X2, 2 RONDANAS PLANAS ACERO 1/2, 1 TUERCA DE SEGURIDAD STD 1/2, 11 LITROS DE ACEITE TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL 80W90 Y 10 ABRAZADERAS DE PLÁSTICO NEGRO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #524, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REPARACIÓN DE CLUTCH. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2014. N.º DE SERIE: 3BKHHM8X4EF383329.	GOBIERNO MUNICIPAL	2024 · 2027				
1564	1684	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BOMBA COMBUSTIBLE ISB Y 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #325, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE BOMBA ELEVADORA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008. N.º DE SERIE: 3BKMHM7X78F313702.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$10,146.57	\$1,608.00		AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO TALLER 649/2026, DICTAMEN 293/2026
1565	1629	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 LLANTA NUEVA MEDIDA 185/60/R14, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 BASES DE AMORTIGUADOR, 2 BUJES GRANDES, 2 BUJES CHICOS, 2 TERMINALES DE DIRECCIÓN, 1 TOPE DE REBOTE, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA Y 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #604, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE CONTRALORÍA, ESTO DEBIDO A DEBIDO A CAMBIO DE LLANTA Y REVISIÓN DE SUSPENSIÓN. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2017. N.º DE SERIE: 3G1TA5AF8HL123725.	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	\$10,454.97		1609	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO 634/2026 DICTAMEN 280/2026
1566	1605	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BOMBA LEVANTE, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 INSUMOS DE TALLER, 1 CONEXIONES Y MANGUERAS VARIAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NUMERO ECONÓMICO #427, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE TOMA DE FUERZA Y LUCES EN GENERAL. MARCA Y MODELO: VOLVO, 1999. Nº DE SERIE: 3V29DBJH8XM884527.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$27,809.99		1610	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO 622/2026 DICTAMEN 271/2026
1567	1634	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 AMORTIGUADOR DELANTEROS, 2 BASE DE AMORTIGUADOR, 2 TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN Y 4 BALANCEO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #742 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN. MARCA Y MODELO: RENAULT, 2023. Nº DE SERIE: 93Y9SONF7PJ295794.	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	\$8,933.99		1611	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO 631/2026 DICTAMEN 277/2026
1568	1614	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 DESENGRASANTE, 1 CEPILLAR VOLANTE, 1 BALERO, 1 CLUTCH Y 1 SERVICIO MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #803, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A REPARACIÓN Y AJUSTE DE CLUTCH. MARCA Y MODELO: FORD, 1997.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$29,256.36		1612	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO 621/2026 DICTAMEN 270/2026



Tepalitlán de Morelos

		N°SERIE:1FDPF70J4VVA45995		GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027					
1569	1804	FESTIVIDADES	COMPRA EN APORTACIÓN DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL PASTEL QUE SE ENTREGARÁ EL PRÓXIMO DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, EN CONMEMORACIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL 143 ANIVERSARIO DEL TÍTULO DE CIUDAD DE TEPALITLÁN.	PANIFICADORA LA ALTEÑA SA DE CV	\$43,652.19		1613	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PATROCINADOR DEL 80% DEL VALOR DEL PASTEL</u>
1570	1627	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 225/75R16; PARA NÚMERO ECONÓMICO #613, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A DESGASTE. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2011. N° DE SERIE: 1GB6G5CL1B1126054.	JAIME INÍGUEZ ALVAREZ	\$5,180.00		1614	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1571	1798	RELACIONES PUBLICAS	SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE MESA DE TRABAJO Y RUEDA DE PRENSA DEL PROYECTO DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA, QUE INCLUYE SALÓN, MONTAJE EN HERRADURA, EQUIPO DE AUDIO, PANTALLA Y SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS	CENTRO DE CONVECCIONES OLIMPO SA DE CV	\$20,735.00		1615	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIO Y CAPACIDAD PARA LO REQUERIDO</u>
1572	1706	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA ENTREGAR A SEGURIDAD PÚBLICA PARA USO DE TAPAR GRAFITIS RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.	RENE BENJAMÍN RODRIGUEZ MAGDALENO	\$3,272.35	\$35.65	1616	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR TIEMPO DE ENTREGA</u>
1573	1461	MEZCALA	150 CONSUMO DE ALIMENTOS COMO TACOS DE BISTEC, CARNAZA, AGUAS FRESCAS, REFRESCOS. TODO ESTO PARA LOS CONTINGENTES DEL DESFILE INAUGURAL QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 16 DE AGOSTO, PERSONALIDADES QUE PARTICIPEN EN LA INAUGURACIÓN, PRESENTACIONES DE BALLET FOLCLÓRICO, BALLET CLÁSICO Y HAWAIANO.	GRACIELA GÓMEZ GARCIA	\$14,372.44	\$156.56	1617	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1574	1705	ARTE Y CULTURA	CATERING (EMPAREDADOS, DIP DE QUESO CREMA, JARRA CON AGUA). PARA LOS CONFERENCISTAS QUE IMPARTIRÁN LA MASTERCLASS, DEL CINE HECHO EN JALISCO, EL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$1,028.00		1618	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1575	1701	CAPILLA DE GUADALUPE	12 ROLLOS DE HILO NYLÓN 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 PARA UTILIZARSE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$12,924.00		1619	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1576	1674	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$25,515.12		1620	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1577	1665	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 DISCOS DELANTEROS Y 2 DISCOS TRASEROS; PARA NÚMERO ECONÓMICO #775, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE SUSPENSIÓN.	JOSE GUADALUPE GÓMEZ VILLALOBOS	\$7,060.00		1621	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			MARCA Y MODELO: RAM-CREW-2022. N.º DE SERIE: 3C6SRADT1NG425715.	GOBIERNO MUNICIPAL	L 2024 · 2027				
1578	1736	SERVICIOS GENERALES	2 PUERTAS DE MADERA (TAMBOR) DE 75CM DE ANCHO POR 2.15 DE LARGO. 1 PUERTA DE MADERA (TAMBOR) DE 85CM DE ANCHO POR 2.10CM DE LARGO 3 CHAPAS PERILLA 1 CAJA DE BISAGRAS DE LIBRO DE 3X3., PARA PUERTAS DAÑADAS EN COCINA Y BAÑOS DE RASTRO MUNICIPAL	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	\$3,009.00		1622	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR CALIDAD</u>
1579	1634	TALLER MUNICIPAL	2 AMORTIGUADORES, 2 BASES DE AMORTIGUADOR, 1 TOPE DE REBOTE, 2 HORQUILLAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA Y 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #662, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SECRETARÍA PARTICULAR, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE SUSPENSIÓN. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2020. N.º DE SERIE: 3N1CN7ADXLK398116.	JAIME ÍÑIGUEZ ALVAREZ	\$9,621.00		1623	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO 635/2026</u> <u>DICTAMEN</u> <u>281/2026</u>
1580	1637	TALLER MUNICIPAL	2 BASE DE AMORTIGUADOR, 2 HORQUILLA, 4 SERVICIOS DE BALANCEO, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 2 SERVICIOS DE RECTIFICAR DISCOS, 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y 1 SERVICIO DE BIRLO Y TUERCA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #674, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS, ESTO DEBIDO A REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN. MARCA Y MODELO: NISSAN 2020. N.º DE SERIE: 3N1CK3CD7LL227395.	JAIME ÍÑIGUEZ ALVAREZ	\$6,802.40		1624	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO 633/2026</u> <u>DICTAMEN</u> <u>279/2026</u>
1581	1640	TALLER MUNICIPAL	1 TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN Y 2 LLANTAS MEDIDA 265/75R16; PARA NÚMERO ECONÓMICO #538, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DESGASTE DE NEUMÁTICOS. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2014. N.º DE SERIE: 1N6AD0EV6EN709472.	JAIME ÍÑIGUEZ ALVAREZ	\$6,594.99		1625	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO 632/2026</u> <u>DICTAMEN</u> <u>278/2026</u>
1582	1656	TALLER MUNICIPAL	1 ARRANCADOR INSTANTÁNEO MOTOR, 2 DESENGRASANTE, 160 CM MANGUERA MEDIA PRESIÓN #10, 2 CONEXIÓN ARMABLE 5/8 TUERCA GIRATORIA, 260 CM TUBING PARA SERVICIO DE FRENOS AIRE 1/2, 1 BARRIL 1/2 PARKER ALTO, 1 TUERCA PARA MANGUERA RÁPIDA 1/2, 1 INSERTO 1/2 PARKER, 1 TAPÓN MACHO 1/2 NPT, 1 FILTRO DIÉSEL, 15 ABRAZADERAS DE PLÁSTICO NEGRO Y 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #249, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN POR RUIDO EXTRAÑO EN MOTOR, DIFÍCIL ENCENDIDO EN LAS MAÑANAS Y REVISIÓN DE LÍNEAS DE DIÉSEL Y TANQUES. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL 1997. N.º DE SERIE: 1HTSDAAN6VH45218	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$6,567.88		1626	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO 641/2026</u> <u>DICTAMEN</u> <u>286/2026</u>
1583	1683	TALLER MUNICIPAL	1 RELOJ DE COLUMNA DE VOLANTE DE DIRECCIÓN Y 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #808, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO,	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$6,501.80		1627	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO 650/2026</u> <u>DICTAMEN</u> <u>294/2026</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			ESTO DEBIDO A REVISION DE VOLANTE Y BOTONES DE CRUCERO, FRENO DE MOTOR. MARCA Y MODELO: FREIGHTLINER 2018. N.º DE SERIE: 1FUJGEBG4GLHC9819.		GOBIERNO MUNICIPAL	L 2024 · 2027			
1584	1696	TALLER MUNICIPAL	1 SERVICIO HACER PLACAS NUEVAS PARA BASES DE GATOS DE CORTINA, CAMBIO DE PERNOS Y ENDEREZAR PALA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #693, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A SOLDAR BASE DE GATOS. MARCA Y MODELO: HINO, 2022. Nº DE SERIE: 3HJGH8JP1NS710943.	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	\$33,640.00		1628	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO 636/2026 DICTAMEN 282/2026
1585	1726	FESTIVIDADES	80 PLAYERAS DE TELA DRY FYT (20 TALLA CHICA, 40 TALLA MEDIANA Y 20 TALLA GRANDE), EN COLOR NEGRO, CON SUBLIMADO EN EL FRENTE DE 15 POR 15 CMS, CON EL LETRERO MÉXICO Y EL ESCUDO NACIONAL, EN COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO, Y EL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO, PARA LAS PARTICIPANTES DE LA MÁSTER CLASE DE AEROBICS, QUE SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2026, EL 15 DE SEPTIEMBRE, EN LA PLAZA DE ARMAS	FERNANDO CANO CLETO	\$8,073.60		1629	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1586	1632	RASTRO	16.00 OVEROLES MANGA CORTAAZUL MARINO, SE ENTREGARAN A LOS COMPAÑEROS DE LA ENTREGA DE CARNE EN CANAL DE BOVINO, SIENDO UNO POR PERSONA Y LOS DEMÁS QUEDARAN A RESGUARDO Y SE ENTREGARAN CONFORME SE VAYA NECESITANDO. 20.00 PANTALÓN TIPO PANS MODELO 4 UNISEX AZUL MARINO. 20.00 FILIPINA CUELLO UNISEX AZUL MARINO, LAS FILIPINAS Y PANTALÓN SE ENTREGARAN A LOS COMPAÑEROS ENCARGADOS DE LA LIMPIEZA Y ENTREGA DE CARNE EN CANAL DE CERDO. SE ENTREGARA UNO POR PERSONA Y SE REALIZARA LA MISMA SECUENCIA DEL OVEROL. 1.00 BATA LABORATORIO KLEID UNISEX. SE LE ENTREGARA A LA COMPAÑERA ENCARGADA DE PESAR LAS TRIPAS. 1.00 BLUSA M.L DAMA TALLA CHICA 5 OZ MEZCLILLA. 1.00 BLUSA M.L DAMA TALLA CHICA CIELO MIL RAYAS. 2.00 CAMISA M.L CABALLERO GRANDE 5 OZ MEZCLILLA, SE ENTREGARA A LOS COMPAÑEROS ADMINISTRATIVOS. 49.00 BORDADOS 8.00 SUDADERAS C/CANGURERA Y C/CAPUCHA, SE ENTREGARAN A LOS COMPAÑEROS ENCARGADO DE ENTREGA DE CARNE EN CANAL BOVINO, YA QUE ENTRAN A LA FRÍA.	RODRIGO ACEVES PADILLA	\$26,099.01		1630	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1587	1769	PROVEEDURIA	300 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO DE 70 GR. CON GANCHO (WIESE) 20 REPUESTOS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL WIESE DE 180 GR. 50 LITROS DE CONCENTRADO DE	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$35,848.92		1631	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			FABULOSO VARIOS AROMAS ENVASADO LITRO X LITRO 60 ESCOBAS DE 5 HILOS 500 PASTILLAS DE CLORO 300 LITROS DE HIPOCLORITO AL 13% 30 CUBETAS DE PLÁSTICO FLEXIBLE DE USO RUDO 60 FIBRAS VERDES (SCOTCH BRITE) 50 LITROS DE ÁCIDO MURIÁTICO ENVASADO DE A LITRO 36 TRAPEADORES DE HILAZA DEL NUMERO 24 DE COLOR BLANCO Y 36 TRAPEADORES EN COLOR OSCURO 50 LITROS DE DESENGRASANTE ROJO ENVASADO LITRO X LITRO 60 ESCOBAS VENECIANA DE CERDAS EXTRA SUAVES 48 INSECTICIDA RAID CASA Y JARDÍN		GOBIERNO MUNICIPAL 2024 · 2027				
1588	1718	SERVICIOS GENERALES	20 COSTALES DE 25 KG C/U DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y PASILLOS DE INGRESO A BAÑOS EN LA UNIDAD DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$2,559.89		1632	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1589	1681	UNIDADES DEPORTIVAS	4 TONELADAS DE CAL PARA MANTENIMIENTO Y RAYADO DE LOS CAMPOS EN UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, JUAN MARTIN, PIPON (5 CAMPOS), RAYADO DE DIAMANTE EN CAMPO UNIDAD TABLON Y HACIENDA POPOTES 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, JUAN MARTIN, ROBERTO ESTRADA ZAMORA, BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA, TABLÓN, VIVEROS, JARDINES DE LA RIVERA Y HACIENDA POPOTES	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$27,520.00		1633	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1590	1722	MEZCALA	25 COSTALES DE CAL INCALPA DE 25 KG C/U 7 MTS DE ARENA AMARILLA 7 MTS DE ARENA DE RÍO 55 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA ENJARAR LAS PAREDES Y TERMINAR LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE LOS BAÑOS Y LUGAR DE VELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA FUNERARIA	JORGE ARTURO BRITO	\$16,305.00		1634	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
TOTAL AUTORIZADO					\$482,236.91				
ISR RETENCIONES					\$1,800.21				
TOTAL					\$484,037.12				

V. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

CORRECCIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	OC	PROVEEDOR NUEVO	CANTIDAD	DIFERENCIA	OC	ACUERDO	OBSERVACION
1475	1608	INFORMÁTICA	-2 CÁMARAS PTZ IP 4 MEGAPIXEL / 15X ZOOM / 100 MTS IR / IP67 / ACUSEEK / ACUSEARCH / AI-ISP / 2 MICRÓFONOS Y 1 BOCINA INTEGRADOS / DETECCIÓN FACIAL /	LABORATORI OS JULIOS S.A. DE C.V.	\$16,472.00		LUIS ARTURO HUERTA RODRIGUEZ	\$20,043.45	-\$3,571.45	1602	CORRECCIÓ N,VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDO, NO COTIZO I MENOS ML</u>



ACUSENSE / LUZ ESTROBOSCOPICA Y ALARMA AUDIBLE / POE+. MODELO: DS-2DE4415IWG1-E. -2 MONTAJE DE PARED CON CAJA DE CONEXIÓN Y MONTAJE EN POSTE PARA DOMOS PTZ. MODELO: DS-1604ZJ-BOX-POLE. SOLICITADAS PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL ÁREA DE COMIDA DEL TIANGUIS TEXTIL UBICADO EN EL NÚCLEO DE LA FERIA.

TOTAL DE CORRECCIONES

-\$3,571.45

VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

CANCELACIÓN DE REQUISICIONES DE REUNIONES ANTERIORES

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR	CANTIDAD	OC	ACUERDO	OBS
1481	1553	INFORMÁTICA	1 CELULAR SAMSUNG A07 128GB Y CONTRATACIÓN DE LINEA DE VOZ Y DATOS PARA DICHO DISPOSITIVO. EQUIPO SOLICITADO PARA LA JEFATURA DE INGRESOS, NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE LLAMADAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE PARQUIMETROS (ESTACIONÓMETROS), YA QUE EL DISPOSITIVO ANTERIORMENTE ASIGNADO PRESENTA DAÑOS Y SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. (EL PRECIO DE DEBE A QUE SE CONTRATARA LINEA PARA DICHO DISPOSITIVO).	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$376.00	1514	CANCELADA POR UNANIMIDAD	<u>SUSTITUIDA CON REQ.1772-CONS. 1560 MODELO NO DISPONIBLE Y SE AGREGO UN SEGUNDO EQUIPO REQUERIDO POR PROVEEDURIA (COMBUSTIBLE)</u>
TOTAL CANCELACIÓN					\$376.00			

VII. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores

No se presentaron requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores

VIII . Puntos Varios.

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no. PAT-137/2026, por el pago de deducible del vehículo no. 799 de la Dependencia de Seguridad Pública, marca FORD RANGER XL DOBLE CABINA, año 2024, placas HZ8014A, por la cantidad de \$ 38,037.00 (Treinta y ocho mil treinta y siete pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite GASTO POR COMPROBAR. FALLO 61/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Festividades mediante oficio no. 182/2026, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para otorgar el donativo al Santuario del Sr de la Misericordia, para celebrarla fiesta del hallazgo de la venerada imagen en su 187 aniversario por la cantidad de \$ 0,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 62/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveeduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones correspondientes al mes de Julio 2026, por la cantidad de \$ 4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 63/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

TOTAL ACTA

\$ 534,769.57

(Quinientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve pesos 57/100 M.N.)



IX. Clausura

Siendo las **11:30 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. Verónica Laguna Ambríz
Jefe de Egresos

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

C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveduría Municipal