



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	01
Fecha:	23/Enero/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 Román
En representación del Titular 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



ORDEN DEL DÍA

01° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 23 de Enero de 2025.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **08/2024** de la Comisión de Requisiciones.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Puntos varios:

1.- Solicitud por parte de la Coordinación de Capacitación, Seguridad e Higiene mediante oficio no. 03/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de insumos para coffe break para otorgar en los cursos de inducción para los Servidores Públicos, por la cantidad total \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gastos por comprobar.

2.- Solicitud por parte de la Jefatura de Alumbrado Público mediante oficio no. 004/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de energía eléctrica por el servicio directo sin contrato del Tianguis Navideño 2024 por la cantidad total \$ 8,027.00 (Ocho mil veinte siete pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gastos por comprobar.

3.- Solicitud por parte de la Jefatura de Alumbrado Público mediante oficio no. 005/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de energía eléctrica por el consumo de energía eléctrica de múltiples puestos en la Delegación de Mezcala con motivo de sus fiestas patronales 2024 por la cantidad total \$ 18,009.00 (Dieciocho mil nueve pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gastos por comprobar.



- 4.- Solicitud por parte de la Coordinación de de Ecuación y Cultura Ambiental mediante oficio No. 004/2025, donde hace petición para la compra de costales de 25 kgrs de alimento (croquetas) para los caninos del albergue Municipal por mes de Enero 2025 a Septiembre 2027, por la cantidad de costales que ajusten con el presupuesto asignado mensual para esta compra, con la finalidad de que si el precio de los costales varía mes con mes, sea solo el importe asignado a este gasto, siendo el trámite en pago a proveedores.
- 5.- Solicitud por parte de la Delegación de Mezcala mediante oficio no. 07-01/2025, donde solicita se le autorice el pago de aproximadamente 64 alimentos para los elementos de Seguridad Pública comisionados a dicha delegación, por la cantidad de \$ 91.80 (Noventa y un peso 80/100 M.N.) por alimentos IVA y retención incluidos, siendo el trámite en pago a proveedores.
- 6.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. 18/2024/24/27, donde solicita se le autorice el pago de alimentos para los detenidos que se encuentran en los separos de la Comisaria de Seguridad Pública (fines de semana o vacaciones del DIF) por el periodo de enero a diciembre 2025, por la cantidad de \$ 65.00 (Sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por alimentos más IVA, siendo el trámite en pago a proveedores.
- 7.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. 19/2024/24/27, donde solicita se le autorice el pago de alimentos para los detenidos que se encuentran en los separos de la Comisaria de Seguridad Pública (Lunes a Viernes) por el periodo de enero a diciembre 2025, por la cantidad de \$ 55.00 (Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por alimentos sin IVA, siendo el trámite en pago a proveedores.
- 8.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. 17/2024/24/27, donde solicita se le autorice el pago de servicios notariales, gestiones administrativos, derechos e impuestos derivado a la realización de la escritura pública, para la construcción de un nuevo Centro de Salud en la Delegación de Capilla Guadalupe, por la cantidad de \$ 35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar.



9.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. 16/2024/24/27, donde solicita se le autorice el pago de servicios notariales, gestiones administrativos, derechos e impuestos derivado a la realización de la escritura pública, para la donación de un bien mueble, por la cantidad de \$ 42,200.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar.

10.-Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. 15/2024/24/27, donde solicita se le autorice el pago de servicios notariales, gestiones administrativos, derechos e impuestos derivado a la realización de la escritura pública, para un convenio modificatorio, por la cantidad de \$25,000.00 (Veinte cinco mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar.

11.- Solicitud por parte de la Dirección de Relaciones Públicas mediante oficio no. 072/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de presentes para los integrantes del Hermanamiento entre las Cámaras de Comercio del Estado de Jalisco, por la cantidad de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar.

VI. Clausura



ACTA N. 01

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 10:48 hrs del día 23 **Veintitres de Enero 2025 dos mil veinticinco**, dio inicio la reunión de la Comisión de Requisiciones en la sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Proveduría Municipal ubicadas en Av. Matamoros # 814, Local No. 7, estando presente los funcionarios C. Óscar Ornelas Martín, Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones; C. Thania Elizabeth Gómez Martín, Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; C. Verónica Alguna 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; y C. Héctor Gómez Martín, Director de Proveduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente a la **Sesión no. 01 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 **08/2024**
- 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. Puntos varios
- VIII. 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

X

[Firma manuscrita]

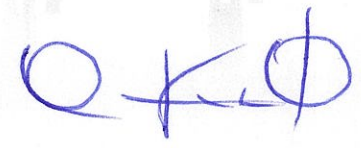



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIONES	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
6	15	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 GALÓN DE PINTURA DE ACEITE COLOR METÁLICO ALUMINIO PARA MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVEROS Y LOCKERS DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$674.83		5	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
7	16	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 3 CARGAS DE OXIGENO PARA LOS TANQUES DEL TALLER DE CERRAJERÍA PARA USO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES.	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	\$1,650.01		6	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE PRESTA LOS TANQUES</u>
8	37	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 4 CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA PARA PINTAR POSTES DE ALUMBRADO Y DE FONDO DE PLACAS HECHAS POR TALLER DE CERRAJERÍA.	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$8,945.44		7	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
9	39	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 20 REFLECTORES DE 50 WATTS DE LUZ BLANCA LED PARA LA CASA DEL ARTESANO, MUSEO Y TENER EN STOCK.	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$4,409.15	\$48.03	8	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
10	13	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE UN POLICARBONATO DE 5 METROS DE LARGO POR 2.20 DE ANCHO, UN BOTA AGUA DE ALUMINIO DE 5 METROS Y UN TUBO DE SILICON TRANSPARENTE PARA EL DOMO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	SILVIA HERMINIA ALONSO ACEVES	\$2,449.12		9	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
11	48	TURISMO	130 MTS DE VALLAS DE SEGURIDAD MISMAS QUE SE REQUIEREN PARA DELIMITAR ESPACIO EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL EVENTO: CONGRESO AMVECAJ 2025, EN NUCLEO DE FERIA DE TEPATITLÁN, 5, 6 Y 7 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$11,987.00		10	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
12	66	REGISTRO CIVIL	COMPRA EN EL MES DE FEBRERO DE 550 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN, PARA LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES. COMPRA EN LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, YA QUE TIENEN CONTROL DE FOLIOS POR DICHA INSTITUCIÓN.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$7,150.00		11	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA DIRECTA DEBIDO A QUE LLEVA EL CONTROL DE FOLIOS</u>
13	65	REGISTRO CIVIL	COMPRA PARA EL MES DE ENERO 550 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES. COMPRA EN LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, YA QUE TIENEN CONTROL DE FOLIOS POR DICHA INSTITUCIÓN.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$7,150.00		12	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA DIRECTA DEBIDO A QUE LLEVA EL CONTROL DE FOLIOS</u>
14	3	PROMOCIÓN ECONÓMICA	40 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINAS QUE SE PRESTAN EN COMODATO A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO COMO PARTE DEL PROGRAMA "DEFINIR VOCACIONES EN EL MUNICIPIO Y CREAR PROGRAMAS PARA APOYARLOS", DE LA DEPENDENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	ENRIQUE JIMENEZ BARRAGÁN	\$8,078.00	\$89.01	13	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE REVISAS LAS MÁQUINAS</u>

X    



15	4	PROVEEDURIA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL COFFE BREAK PARA LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025: GALLETAS, CAFÉ, BOTELLAS DE AGUA, CREMA P/CAFÉ, AZÚCAR, PLATOS, VASOS, CUCHARAS DESECHABLES, ETC	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$1,697.56	14	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
16	12	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 CAJAS DE CLAVOS 1/8" CALIBRE 18 Y 2 CAJAS DE CLAVOS 1/2" CALIBRE 18 PARA LA FABRICACIÓN DE LAS CAJAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS.	JULIO CESAR GUZMÁN SÁNCHEZ	\$246.00	42	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
17	86	PROVEEDURIA	ELABORACIÓN DE 7 SELLOS NUEVOS, 5 PARA LA JEFATURA DE CATASTRO Y 2 PARA COORDINACIÓN DE DELEGACIONES YA QUE NO CUENTAN CON SELLOS O SE ENCUENTRAN DAÑADOS.	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$4,141.20	16	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>SUPLE CONSOLIDADO NO. 2337/2024, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE REALIZAR EL PAGO</u>
18	46	SERVICIOS GENERALES	1 CUBETA DE SELLALACK PARA MADERA PARA USO DE LOS MUEBLES QUE SE ESTÁN FABRICANDO EN LA JEFATURA DE CATASTRO	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	\$2,955.68	45	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR ENTREGA INMEDIATA</u>
19	61	ECOLOGÍA	2 COSTALES DE 25 KG. DE NITROFOSCA AZUL GRANULADA (VITAMINA), PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL, PARA 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	ELBA VERÓNICA LUEVANO ESCOBEDO	\$1,400.00	18	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
20	28	SERVICIOS GENERALES	10 JUEGOS DE RIELES REFORZADOS DE 40 CM PARA LOS CAJONES DE LOS ESCRITORIOS QUE SE FABRICARON A LA DEPENDENCIA DE CATASTRO.	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	\$466.00	19	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
21	14	SERVICIOS GENERALES	UNA BISAGRA DE MURO A CRISTAL PARA LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SILVIA HERMINIA ALONSO ACEVES	\$385.42	20	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
22	62	ECOLOGÍA	2500 MACETAS DE 7" PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL, PARA 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	ELBA VERÓNICA LUEVANO ESCOBEDO	\$10,150.00	21	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
23	50	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: : 60 MARCATEXTOS, 30 JUEGOS DE SEPARADORES, 50 CAJAS FOLDER T/CARTA, 20 LIBROS GRIS 2G4, 20 LIBROS GRIS 2G2, 20 MEMORIAS USB 8G, 20 MEMORIAS USB 64G, 20 MEMORIAS USB 128G,	CARLOS FELIPE MARTÍNEZ CARRANZA	\$19,719.56	22	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
23	50	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: : 25 CAJAS FOLDER T/OFICIO, , 50 CINTAS MASKING, 4 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS, , 100 CAJAS DE CLIP, 20 MEMORIAS USB 16G, 20 MEMORIAS USB 32G, , 100 PEGAMENTO EN BARRA, 100 CAJAS DE ARCHIVO T/OFICIO, 60 CERAS CUENTA FÁCIL, 100 CORRECTOR LIQUIDO	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$24,235.53	23	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
24	51	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE	CARLOS FELIPE	\$18,495.28	24	AUTORIZADA	<u>POR PRECIO</u>

X O KID

[Handwritten signature]



			PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 500 POSTES DE ALUMINIO 1", 30 CINTAS CANELA, 5 LIBROS 7T082, 100 LAPICERAS DE GEL PUNTO FINO, 50 CINTAS SCOTH, 5 PINTARRONES, 500 SOBRES T/CARTA, 500 SOBRES T/OFCIO, 50 BLOCK POST-IT GRANDE, 48 MARCADORES P/PINTARRON	MARTÍNEZ CARRANZA				POR UNANIMIDAD	
24	51	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 10 ORGANIZADORES, 500 POSTES DE ALUMINIO 4", 500 POSTES DE ALUMINIO DE 2", 50 CAJAS DE GRAPAS, 50 PAQ DE HOJAS DE COLORES, 50 CAJAS DE BROCHE BACO, 50 CUADERNOS PROFESIONALES DE RAYA, 5 LIBROS TABULAR TG3, 50 CAJAS DE BINDER CLIPS, 50 ROLLOS TICKETS TÉRMICO, 20 PORTA LÁPIZ, 50 BLOCK POST IT CUBO, CHICO,, 20 ENGRAPADORAS,	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$25,605.15		25	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
25	52	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 48 PORTAMINAS DE 0.7 MM, 50 CINTAS CRISTALINA, , 72 MARCADORES PERMANENTES C/NEGRO,	COMERCIALIZADORA CUNA JP SA DE CV	\$4,710.80		26	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
25	52	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 15 CHAROLAS 3 NIVELES, 36 CARPETAS PANORÁMICAS 3 AROS DE 2", 40 PILAS AA ALCALINA, 24 TIJERAS, 50 PILAS AAA RECARGABLES, 50 CAJAS DE LAPICERAS PUNTO ADUJA COLOR AZUL, 30 CAJAS DE CLIP JUMBO, 40 BORRADOR DE MIGAJON, 100 NAVAJAS P/CUTTER, 10 FOLDERS DE ACORDEÓN, 20 cuadernos profesionales DE RAYA, 200 HOJAS, 10 TINTAS TRODAT C/AZUL 10 TINTAS TRODAT COLOR NEGRO	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$22,831.20		27	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
26	53	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, CADA CAJA CON 10 PAQUETES Y CADA PAQUETE CON 500 HOJAS DE 75 GR C/U PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO Y 10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CADA CAJA CON 10 PAQUETES Y CADA PAQUETE CON 500 HOJAS DE 75 GR. C/U PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$42,901.44		28	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
27	82	CEMENTERIOS	5 ATADOS DE 10 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 Y 300 KG DE ALAMBRÓN DE 1/4 CON FLETE PARA UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOSAS PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN Y TAPADO DE GAVETAS. PROYECTO #20. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS EN CEMENTERIOS.	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$12,610.33		29	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
28	10	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 KILOS DE SOLDADURA DE ALUMINIO DE 1/8 PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANCAS EN EL PARQUE DE SAN PEDRO APÓSTOL.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	\$2,100.00		30	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
29	71	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 5 TRAMOS DE ANGULO DE 1 X 1/8", 5 TRAMOS DE ANGULO DE 3/4 X 1/8, 5 TRAMOS DE ANGULO 1 1/4 X 1/8, 5 TRAMOS DE ANGULO 1 1/2 X 1/8, 5 TRAMOS DE SOLERA DE 1 X 3/16, 5 TRAMOS DE SOLERA DE 1 X 1/8 Y 5 TRAMOS DE SOLERA DE 1 X 3/16" PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN Y FABRICACIÓN SOLICITADOS	ACEROS OCOTLÁN BAJÍO SA DE CV	\$6,687.73		31	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



			AL TALLER DE CERRAJERÍA.						
30	24	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 4 TRAMOS DE ANGULO DE 3 X 3 X 3/16 Y 4 TRAMOS DE ANGULO DE 2 X 2 X 1/8 PARA LA FABRICACIÓN DE RAMPAS MÓVILES PARA SUBIR A LOS REMOLQUES LOS VEHÍCULOS DESCOMPUESTOS PARA TRANSPORTAR O MOVERLOS.	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	\$4,022.37		32	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
31	23	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 ATADO DE 20 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO Y 20 KILOS DE ALAMBRO PARA USO DE AMARRAR LONAS, MATERIALES O EMERGENCIAS.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	\$841.99		33	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
32	2	SERVICIOS GENERALES	3 TONELADAS DE CEMENTO, 3 TONELADAS DE CAL, 1 VIAJE ARENA RIO 14M ³ Y 1 VIAJE ARENA AMARILLA 14M ³ PARA REPARACIONES EN LOS PARQUES SAN PEDRO APOSTOL, EL CERRITO Y ANCLAS PARA EL TALLER MECÁNICO	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$34,099.98		34	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
33	8	INFORMÁTICA	SERVICIO DE INTERNET PARA LA AGENCIA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL 01 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026	GERARDO CAMARENA GONZALEZ	\$12,122.00		35	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>RENOVACIÓN DEL SERVICIO. ÚNICO PROVEEDOR QUE PUEDE BRINDAR EL SERVICIO EN LA LOCALIDAD</u>
34	9	INFORMÁTICA	2 ANTENAS POWERBEAM AIRMAX M5, LARGA DISTANCIA, FRECUENCIA 5GHZ, CON ANTENA TIPO PLATO DE 25dbi MODELO PBE-M5-400 PARA CONECTAR LA CASA DE LA CULTURA DEBIDO A LAS INTERRUPCIONES CONSTANTES EN LOS SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA	PLATAFORMAS DE SOLUCIONES EN IT SA DE CV	\$5,289.60		36	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
35	45	INFORMÁTICA	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL 01 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026	GAMA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	\$4,176.00		37	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>RENOVACIÓN DEL SERVICIO. ÚNICO PROVEEDOR QUE PUEDE BRINDAR EL SERVICIO EN LA LOCALIDAD</u>
36	81	CEMENTERIOS	10 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARILLAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL JARDÍN DE LA ESPERANZA	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	\$47,600.00		38	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
37	54	ECOLOGÍA	300 COSTALES DE TIERRA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA 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 (ENCINO)	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	\$10,500.00		39	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
38	56	ECOLOGÍA	70 KG. DE AGROLITA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA 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	ELBA VERÓNICA LUEVANO ESCOBEDO	\$1,750.00		40	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



39	55	ECOLOGÍA	5 COSTALES DE TIERRA CANADIENSE PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL 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	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	\$5,500.00	41	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
41	80	CEMENTERIOS	10,000 LADRILLOS DE TABICÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARILLAS EN EL CEMENTERIO LA PAZ Y DE LAS DELEGACIONES	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	\$47,500.00	44	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
TOTAL AUTORIZADO					\$427,234.37			
ISR RETENCIONES					\$137.04			
TOTAL					\$427,371.41			

V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior

No se presentaron correcciones.

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 requisiciones canceladas

VIII . Puntos Varios.

1.- Solicitud por parte de la Coordinación de Capacitación, Seguridad e Higiene mediano oficio no. 03/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de insumos para coffe break para otorgar en los cursos de inducción para los Servidores Públicos, por la cantidad total \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gastos por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 01

2.- Solicitud por parte de la Jefatura de Alumbrado Público mediante oficio no. 004/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de energía eléctrica por el servicio directo sin contrato del Tianguis Navideño 2024 por la cantidad total \$ 8,027.00 (Ocho mil veinte siete pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gastos por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 02

X
OK
[Handwritten signatures]



- 3.- Solicitud por parte de la Jefatura de Alumbrado Público mediante oficio no. 005/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de energía eléctrica por el consumo de energía eléctrica de múltiples puestos en la Delegación de Mezcala con motivo de sus fiestas patronales 2024 por la cantidad total \$ 18,009.00 (Dieciocho mil nueve pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gastos por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 03**
- 4.- Solicitud por parte de la Coordinación de de Educación y Cultura Ambiental mediante oficio No. 004/2025, donde hace petición para la compra de costales de 25 kgrs de alimento (croquetas) para los caninos del albergue Municipal por mes de Enero 2025 a Septiembre 2027, por la cantidad de costales que ajusten con el presupuesto asignado mensual para esta compra, con la finalidad de que si el precio de los costales varía mes con mes, sea solo el importe asignado a este gasto, siendo el trámite en pago a proveedores. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 04**
- 5.- Solicitud por parte de la Delegación de Mezcala mediante oficio no. 07-01/2025, donde solicita se le autorice el pago de aproximadamente 64 alimentos para los elementos de Seguridad Pública comisionados a dicha delegación, por la cantidad de \$ 91.80 (Noventa y un peso 80/100 M.N.) por alimentos IVA y retención incluidos, siendo el trámite en pago a proveedores. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 05**
- 6.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. 18/2024/24/27, donde solicita se le autorice el pago de alimentos para los detenidos que se encuentran en los separos de la Comisaria de Seguridad Pública (fines de semana o vacaciones del DIF) por el periodo de enero a diciembre 2025, por la cantidad de \$ 65.00 (Sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por alimentos más IVA, siendo el trámite en pago a proveedores. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 06**
- 7.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. 19/2024/24/27, donde solicita se le autorice el pago de alimentos para los detenidos que se encuentran en los separos de la Comisaria de Seguridad Pública (Lunes a Viernes) por el periodo de enero a diciembre 2025, por la cantidad de \$ 55.00 (Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por alimentos sin IVA, siendo el trámite en pago a proveedores. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 07**
- 8.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. 17/2024/24/27, donde solicita se le autorice el pago de servicios notariales, gestiones administrativas, derechos e impuestos derivado a la realización de la escritura pública, para la construcción de un nuevo Centro de Salud en la Delegación de Capilla Guadalupe, por la cantidad de \$ 35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 08**
- 9.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. 16/2024/24/27, donde solicita se le autorice el pago de servicios notariales, gestiones administrativas, derechos e impuestos derivado a la realización de la escritura pública, para la donación de un bien mueble, por la cantidad de \$ 42,200.00 (Cuarenta y dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 09**
- 10.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. 15/2024/24/27, donde solicita se le autorice el pago de servicios notariales, gestiones administrativas, derechos e impuestos derivado a la realización de la escritura pública, para un convenio modificatorio, por la cantidad de \$25,000.00 (Veinte cinco mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 10**
- 11.- Solicitud por parte de la Dirección de Relaciones Públicas mediante oficio no. 072/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de presentes para los integrantes del Hermanamiento entre las Cámaras de Comercio del Estado de Jalisco, por la cantidad de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 11**



12.- Solicitud por parte de la Delegación de Ojo de Agua, mediante oficio no. 23/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de alimentos para los integrantes que participarán en el Desfile Inaugural 2025, por la cantidad de \$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 12**

TOTAL ACTA

\$ 590,607.41
(Quinientos noventa mil seiscientos siete pesos 41/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 11:05 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
Proveduría Municipal