



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	17
Fecha:	29/Mayo/2025

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

Oscar Ornelas

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

Thania Elizabeth Gómez

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

Verónica Laguna

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

Edwin Manuel Arias Román

C. Héctor Gómez Martín
Proveeduría Municipal

Héctor Gómez Martín

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

17° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 29 de mayo de 2025.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **16/2025** 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 Patrimonio Municipal mediante oficio no. PAT-095/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar por lo siguiente:**
 - ° **Pago de Colisión del vehículo SEDAN VERSA PLACAS JRU5533, número económico 664 de la Dependencia de Vialidad y Tránsito Municipal por la cantidad de \$ 8,275.00 (Ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).**
 - ° **Pago de Colisión del vehículo SEDAN VERSA PLACAS JRU5536, número económico 661 de la Dependencia de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de \$ 6,500.00 (Seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 63**



- 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Actividades Culturales, mediante oficio no. JAC 137/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de insumos (Agua de sabor, palomitas, duros, bolis, hielo) para el Festival del día del Padre que se llevará a cabo el día 12 de junio de 2025, en el Auditorio Miguel Hidalgo, por la cantidad de \$ 19,609.00 (Diecinueve mil seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 64
- 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Seguridad Pública, mediante oficio no. 3581/2025 dpnde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de alimentos y desechables para el personal de dicha Dependencia, ya que estan acudiendo en apoyo a otros municipio de los Altos Norte, por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 65

IX. Clausura



ACTA N. 17

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:20 hrs del día **30 Treinta de Mayo 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 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 Proveduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente a **la Sesión no. 17 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 **16/2025**
- 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
- 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

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	PRETENSIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
1152	1294	REGISTRO CIVIL	COMPRA EN EL MES DE JUNIO 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		1180	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ÚNICO PROVEEDOR, ART. 73 NUM 1, FRACC. I DE LA LEY, COMPRA DIRECTA, DEBIDO AL CONTROL DE FOLIOS</u>
1153	1303	PROMOCIÓN ECONÓMICA	COMPRA DE 1 PLACA OVER LOOK, 10 PIVOTES OVERLOOK, 1 RESORTE, 1 TORNILLO DE PRECIO, 10 BOBINAS DE RECTA, 1 PLACA CORREDIZA, 1 PORTA HILOS DE 5 HILOS RECTA, PIEZAS QUE SE REQUIEREN PARA LAS MAQUINAS DE COSER DEL PROGRAMA MAQUINAS DE COSER EN COMODATO.	ENRIQUE JIMENEZ BARRAGAN	\$1,894.75		1181	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE REVISARREPARA COMPLEMENTO DE LA REQUISICIÓN 1312</u>
1154	1312	PROMOCIÓN ECONÓMICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 14 MAQUINAS DE COSER DEL PROGRAMA MAQUINAS DE COSER EN COMODATO (1 MAQUINA OVER Y 13 RECTAS.)	ENRIQUE JIMENEZ BARRAGAN	\$3,536.60	\$38.52	1182	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE REVISARREPARA</u>
1155	1226	PARQUES Y JARDINES	5 CILINDROS HUSQVARNA 143R II 541EA NO. PARTE 531397001 5 PISTON HUSQVARNA 143R II 143RS541EA NO. PARTE 505296901 10 ANILLOS PISTON HUSQVARNA 143R II 143RS 541EA NO. PARTE 510917901 2 CILINDROS Y PISTON HUSQVARNA 562 XP NO. PARTE 575355805 2 FILTROS DE AIRE HUSQVARNA 562XP NO. PARTE 522675001 1 CILINDRO Y PISTON HUSQVARNA 455 NO. PARTE 537320402 1 CARBURADOR HUSQVARNA 455 460 NO. PARTE 531440701 PARTES Y REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DESTROZADORAS Y MOTOSIERRA HUSQVARNA, REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN TEMPORAL DE LLUVIAS PARA PODER ATENDER TODAS LAS NECESIDADES PODAS EN PARQUES Y JARDINES, CAMELLONES EN AVENIDAS Y ANDADORES.	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$22,695.46		1183	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ÚNICO PROVEEDOR, ART. 73 NUM 1, FRACC. I DE LA LEY, PROVEEDOR DE AGENCIA</u>
1156	1285	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 BUJE, 6 BUJE, 1 MANO DE OBRA CAMBIAR BUJE A MUELLES; PARA NÚMERO ECONÓMICO #693, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN MUELLES. MARCA Y MODELO: HINO, 2022.	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	\$6,264.00		1184	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1157	1309	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 JUEGO DE PARTES DUAL, 1 RETENPARA DIFERENCIAL, 3 RONDANASPARA BOCAFLECHA, 4 RONDANASPARA SATELITE, 4 TORNILLOS3/8 1 1/4, 1 TORNILLOS, 5 RONDANAS, 8 RONDANAS3/4, 2 RONDANAS5/8, 13 TORNILLOS1/2X11, 13 TUERCA1/2, 12 TORNILLOS3/8X 1 1/2, 8 TORNILLOS3/8X1, 20 RONDANAS3/8, 1 DUAL DE AIRE, 1 VALVULA FRENOS, 2 NIPLE3/8X3/8, 1 NIPLE3/8 NPT, 4 TUERCA7/16, 8 RONDANAS7/16, 4 CUENCA	ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	\$48,718.86		1185	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



			PARA VARILLA, 19 ACEITE DIFERENCIAL 85 140, 5 ACEITE 75W90, 1 BALERO PILOTO 6203, 8 TORNILLOS7/16X 1 1/2, 40 RONDANAS7/16, 20 TUERCA7/16, 12 TORNILLOS7/16X 2 1/2, 2 TORNILLOS5/8X4", 2 TUERCA5/8, 4 RONDANAS5/8, 1 CONSUMIBLES, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GENERAL BAJAR Y SUBIR TRANSMISION, REPARAR PRENSA, RECTIFICAR VOLANTE, EMPASTAR DISCO DE CLUTCH, CAMBIAR VALVULA REPARTIDORA TRASERA, BAJAR DIFERENCIAL PARA REPARARLO Y VOLVER A MONTAR, REPARAR SISTEMA COMPLETO DE VARILLAS DE CLUTCH, SACAR TORNILLOS CAPADOS DE CAMPANA DE MOTOR, REPARAR ORQUILLA Y BARRAS DE TRANSMISION, CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR, REPARAR BASES DE SOPORTES DE MOTOR, RELLENAR PISTA DE PORTACOLLARIN, 1 NIPLMACHO 5/8, 1 COPLEROSCADO, 2 TAPON; PARA NUMERO ECONOMICO #464, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN LO MENCIONADO. MARCA Y MODELO: DINA, 1991.						
1158	1212	SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO INTERNO Y PRESERVAR LA IMAGEN DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD. LAS CUALES SON; SOPLADORA DE MOCHILA DE 2.5HP CAJA CON HERRAMIENTAS COMO MARTILLO, DESARMADORES DE CRUZ Y PLANOS, PINZAS Y CUALQUIER OTRA QUE PUEDA FUNCIONAR PARA REPARACIONES BÁSICAS. TALADRO INALÁMBRICO	FERREMATRIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$6,949.99		1186	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1159	1266	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 60 MARCATEXTOS AMARILLO, 48 COLOR ROSA, 36 COLOR NARANJA, 30 C/FOLDER T/CARTA, 10 LIBROS 2G4, 10 LIBROS 2G2, 100 CAJAS DE CLIPS NO. 1, 300 POSTES DE ALUMINIO 1", 30 CINTAS CANELA, 1 PINTARRON 90*1.20, 20 CUADERNOS PROFESIONAL CUADRO CHICO, 20 CUADERNOS PROFESIONALES CUADRO GRANDE, 20 CHAROLAS ESTIBABLES 3 NIVELES, 50 CAJAS DE LAPICERAS CIAZUL, 20 ORGANIZADORES DE CAJON P/ESCRITORIO, 50 REGLAS DE 30CM D/PLÁSTICO Y 30 DE METAL, 120 CAJAS DE BLINDER CLIP 15MM, 10 PEGAMENTO BLANCO 1KG, 60 PILAS CR2032, 1 MOCHILA, 6 ROLLOS PAPEL PARA PLOTHER, 15 CINTAS EPSON ETC-38B,	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$26,898.52		1188	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1159	1266	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: , 100 BLOCK POST CUBO, 100 BORRADOR DE MIGAION, 4 CAJAS DE PAPEL STOCK A DOS TANTOS	CARLOS FELIPE MARTÍNEZ CARRANZA	\$12,144.97		1187	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1160	1300	ECOLOGIA	MANGUERA DE RIEGO DE 3/4", PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL, PARA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE PLANTAS DE ORNATO Y FORESTAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR	FERREMATRIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$3,000.00		1189	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



			LOS REQUERIMIENTOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS PÚBLICAS.						
1161	1307	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 BROCHAS DE 2", 2 BROCHAS DE 3" Y 1 GALÓN DE BARNIZ PARA MADERA TRANSPARENTE PARA LA CASA DEL ÁRBOL QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE LINEAL.	RENE BENJAMÍN RODRIGUEZ MAGDALENO	\$2,377.99		1190	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1162	1235	SERVICIOS MÉDICOS	COMPRA DE 2 BASCULAS DIGITALES CORPORALES, 4 ESFIMOMETROS ANEROIDE ADULTO Y 4 CINTAS MÉTRICAS DE METAL PARA ANTROPOMETRIA, PARA SE UTILIZADAS INSTALACIONES DE SERVICIOS MÉDICOS Y UNIDADES MOVILES.	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV	\$9,996.88		1191	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1163	1308	PROMOCIÓN ECONÓMICA	COFFE BREAK QUE SERÁN OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS QUE SE TIENEN PROGRAMADOS PARA EL MES DE MAYO Y JUNIO SE REQUIERE: 1 NESCAFE GRANDE, 1 CAJA DE SUSTITUTO DE AZÚCAR, 1 POMO DE CREMA EN POLVO, 2 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PARA CAFÉ, 1 PAQUETE MEDIANO DE SERVILLETAS, 1 KILOGRAMO DE AZÚCAR, 5 PAQUETES DE GALLETAS PEKEPAKES (PAQUETES INDIVIDUALES DE GALLETAS).	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$1,282.00		1192	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1164	1310	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 35 PARES DE GUANTES DE PIEL DE CABRA NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y RIEGO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES ANTE OBJETOS ÁSPEROS, ASTILLAS, ALTAS TEMPERATURAS ENTRE OTROS	FERRETERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$3,115.00		1193	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1165	954	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 3 BIKAPA ALUMINIO MED GRUESO 1LT, 2.25 RED P/BIKAPA 4LT, 2 TRANSPARENTE KLARITY AV 1LT, 0.50 REDUCTOR UNIVERSAL AMLAR 4LT, 1 CATALIZADOR; ESTE MATERIAL ES ESENCIAL PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE DIVERSAS SUPERFICIES, ESTRUCTURAS Y EQUIPOS. CONTAR CON ESTOS INSUMOS GARANTIZA EN LOS VEHÍCULOS LA PROTECCIÓN Y DURABILIDAD DE LOS MATERIALES FRENTE A FACTORES AMBIENTALES Y EL DESGASTE POR EL USO CONTINUO.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$5,859.19		1194	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1166	1097	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CILINDRO MAESTRO L200; PARA NÚMERO ECONÓMICO #724, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO POR DAÑO EN BOMBA DE CLUTCH. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$6,200.00		1195	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1167	1247	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIEREN 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 14.9/R24; PARA NÚMERO ECONÓMICO #474, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO POR DESGASTE. MARCA Y MODELO: NEW HOLLAND, 2011.	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	\$8,900.00		1196	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1168	1105	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 JUNTAS SUPERIOR SERIE B 6BT; PARA NÚMERO ECONÓMICO #754, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO POR DAÑO EN EMPAQUES DEL EMBRAGUE. MARCA Y MODELO: FORD, E-450.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$8,950.00		1197	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1169	1096	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 TUBO COMBUSTIBLE INYECTOR 6 ISC; PARA NÚMERO ECONÓMICO #325, PERTENECIENTE A LA	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$5,689.99		1198	AUTORIZADA VOTADA POR	<u>POR PRECIO</u>

[Handwritten signatures and marks]



			DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR FUGA DE DIÉSEL. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.					UNANIMIDAD	
1170	225	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 3 3602SM THINER PARA PRIMARIO, 3 622SM FONDO PARA PRIMARIO, 20 LIJA DE LONA G40 Y G80, 5 NOVO PLASTE 4LT Y 4 RELLENADOR X-FILLER PARA SUMINISTRAR EL ÁREA DE LAMINADO Y PINTURA, ESTE MATERIAL ES ESENCIAL PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE DIVERSAS SUPERFICIES, ESTRUCTURAS Y EQUIPOS. CONTAR CON ESTOS INSUMOS GARANTIZA EN LOS VEHÍCULOS LA PROTECCIÓN Y DURABILIDAD DE LOS MATERIALES FRENTE A FACTORES AMBIENTALES Y EL DESGASTE POR EL USO CONTINUO.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$14,275.01		1199	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1171	1239	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 30 LITROS DE ACEITE DE MOTOR 2 TIEMPOS EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO, NECESARIOS PARA PROTEGER, LUBRICAR E INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL DE LOS COMPONENTES DEL MOTOR DE LAS DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS, SOPLADORAS, TRIMER Y CORTASETOS, FACILITANDO EL ARRANQUE PARA CONTAR CON EL ACEITE NECESARIO EN TEMPORAL DE LLUVIAS	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$5,880.01		1200	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1172	793	RASTRO	BASCULA D545-P PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PESO DE TODO LO SUELTO QUE SE LLEVA AL TABLAJERO, PARA LLEVAR UN CONTROL. • Capacidad: 30kg. • Precisión: 5g/ 10g (multirango). • Displays LCD de segmentos. • Impresora de etiquetas o tickets. • Memoria: 5,000 artículos. • Acceso directo a 999 artículos desde el teclado. • Escala de precios: menudeo y mayoreo. • Hasta 20 vendedores. • Vendedor flotante. • Reportes de venta, gestión e inventario. • 20 formatos de etiqueta fijos + 10 personalizables. • Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR. • Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI). • Cassette de cambio rápido de rollo (etiquetas o tickets).	OMAR GUSTAVO RAMÍREZ CORONA	\$24,799.99		1201	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1173	1260	OBRAS PUBLICAS	10 TRAMOS DE 4 METROS DE CASTILLO, 3 TRAMOS DE 12 MTS DE VIGA DE 4 PULGADAS, 1 TRAMO DE 8 MTS DE VIGA DE 4 PULGADAS MATERIAL QUE SE VAA UTILIZAR PARA LA AMPLIACIÓN DEL ESTANQUILLO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS	ACEROS OCOTLÁN BAJÍO SA DE CV	\$19,775.43		1202	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1174	1311	DESARROLLO RURAL	5 TRAMOS DE 2.44 METROS DE VIGA DE 10" X 8" DE 58 KILOS SE SOLICITAN LOS MATERIALES, CON EL FIN DE ATENDER PETICIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, PARA DAR CONTINUIDAD A LA OBRA DEL PUENTE SOBRE CAMINO AL RANCHO EL ESPINO.	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	\$20,594.93		1203	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR CALIDAD</u>
1175	1286	CAPILLA DE MILPILLAS	COMPRA DE 24 LITROS DE FAENA FUERTE, 12 LITROS DE LUMAX SELLADOR, 10 LITROS DE GRAMOXONE, HERBICIDAS PARA CONTROLAR MALEZA DE PLANTAS EN LOS ANDADORES, ENTRADA PRINCIPAL, PLAZA PRINCIPAL, UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES DE NUESTRA DELEGACIÓN YA QUE SE APROXIMA EL TEMPORAL DE LLUVIAS.	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$10,891.14		1204	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1176	1302	EDUCACIÓN	HERRAMIENTAS DE MANO QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA CUADRILLA DE	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA	\$6,184.04		1205	AUTORIZADA , VOTADA	<u>POR PRECIO</u>

[Handwritten signatures and marks]



			ALBAÑILES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PLANTELES EDUCATIVOS, PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2 PLOMOS 4 CARRETES DE HILO PARA NIVELES 2 MARROS DE 12 LIBRAS 2 LLANAS REDONDAS 2 LLANAS CUADRADAS 1 COLADOR PARA ARENAR ARENA 4 CUCHARAS 6 BROCAS 1 ESMERIL 1 SEGUETAS 2 CINCELES 2 FLOTAS	DE CV				POR UNANIMIDAD	
1177	1257	OBRAS PUBLICAS	1 TONELADA DE CEMENTO Y 1 TONELADA DE CAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL ESTANQUILLO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	\$7,860.00		1206	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR TIEMPO DE ENTREGA</u>
1178	1258	OBRAS PUBLICAS	1 VIAJE DE 7M³ ARENA DE RÍO Y 1 VIAJE DE 7M³ ARENA AMARILLA PARA LA AMPLIACIÓN DEL ESTANQUILLO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$5,600.00		1207	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1179	1259	OBRAS PUBLICAS	1,500 LADRILLOS TABICÓN Y 1,000 LADRILLOS DE BOVEDILLA PARA LA AMPLIACIÓN DEL ESTANQUILLO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$9,650.00		1208	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1180	1262	OBRAS PUBLICAS	1 VIAJE DE 14M³ ARENA AMARILLA Y 1 VIAJE DE 14M³ ARENA DE RÍO PARA REALIZACIÓN DE PUENTE EN EL RANCHO LAS PALOMAS	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$11,500.00		1209	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1182	1379	INFORMÁTICA	1 SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS POR 7 MESES, DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2025	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA S.A. DE C.V.	\$2,982.00		1212	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SERVICIO GARANTIZADO POR LA DISPONIBILIDAD EN LA DELEGACIÓN</u>
			TOTAL AUTORIZADO	\$331,616.75					
			ISR RETENCIONES	\$38.52					
			TOTAL	\$331,655.27					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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	
1126	1231	PROTECCIÓN CIVIL	43 PLAYERAS TIPO POLO MANGA CORTA COLOR AZUL PARA CABALLERO, TALLAS: CH-1, M-20, G-14, XG-7 Y 2XG-1 5 PLAYERAS TIPO POLO MANGA CORTA COLOR ROSA PARA DAMA, TALLAS: GD-5 TODAS LAS PLAYERAS CON 3 BORDADOS A COLORES: -BORDADO DE BANDERA BRAZO IZQUIERDO, MEDIDAS 4.5 X 2.5 - BORDADO LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL PECHO, MEDIDAS LADO IZQUIERDO 8CM - LETRAS UMPCYB EN LA ESPALDA, MEDIDAS 21 CM DE LARGO POR 4 CM DE ALTURA	ESTRADA TEXTIL S DE RL DE CV	\$16,342.08	1152	CARLOS FABRICIO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	\$16,752.00	-\$409.90	1210	CORRECCIÓN ,VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>NO ES LA TELA NI EL COLOR CORRECTO CON EL PROVEEDOR AUTORIZADO EN SESIÓN 16°, YA ENVIÓ LA COTIZACIÓN NUEVA</u>	
1081	1154	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 12 TRAMOS DE TUBO LISO CÉDULA 40 DE 1/2", 30 PULIDOS DE 5/16", 1 TRAMOS DE REDONDO DE 5/8", 400 METROS DE CABLE DE ACERO CALIBRE 3/16", 12 TENSORES DE ARGOLLA Y 60 PERROS DE 1/4" PARA EL CABLE DE ACERO PARA LA FABRICACIÓN DEL MÁSTIL DE EL RASTRO MUNICIPAL, YA QUE EL QUE SE HABÍA HECHO NO SIRVIÓ Y SE HARÁ UNO COMO EL QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SIERRA HERMOSA.	FERREMAT ERIALES EL GALLO	\$16,670.00	1104	FERREMAT ERIALES EL GALLO	\$11,870.00	\$4,800.00	1179	CORRECCIÓN ,VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>EL CABLE SE HARÁ EN UNA REQUISICIÓN NUEVA POR LOS METROS QUE SON YA EL PROVEEDOR SOLO VENDE DE 300 MTS O 75</u>	
TOTAL CORRECCIÓN												\$4,390.10	

V. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores



No se presentaron requisiciones pendientes.

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
1067	1199	ECOLOGIA	MANGUERA DE RIEGO DE 1/2", 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 AREAS PÚBLICAS.	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$1,540.00	1091	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>REQUISICIÓN MAL ELABORADA</i>
987	1119	ECOLOGIA	SERVICIO DE DESTINO FINAL PARA 700 KG DE PILAS EN DESUSO QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADAS EN LA DEPENDENCIA DE RECICLAJE ECOLÓGICO Y ASÍ EVITAR DAÑO AL MEDIO AMBIENTE, QUE PUEDA PROPORCIONAR ENFERMEDADES A LA CIUDADANÍA	COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS DE ACATIC S.A. DE C.V.	\$9,800.00	1016	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>SE REALIZARÁ NUEVA REQ. YA QUE FUERON MENOS KILOS LOS QUE SE ENVIARON A LA EMPRESA AUTORIZADA</i>
TOTAL CORRECCIÓN					\$11,340.00			

VIII . Puntos Varios.

- 1.-Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no. PAT-095/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar por lo siguiente:
 - ° Pago de Colisión del vehículo SEDAN VERSA PLACAS JRU5533, número económico 664 de la Dependencia de Vialidad y Tránsito Municipal por la cantidad de \$ 8,275.00 (Ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
 - ° Pago de Colisión del vehículo SEDAN VERSA PLACAS JRU5536, número económico 661 de la Dependencia de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de \$ 6,500.00 (Seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 63
- 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Actividades Culturales, mediante oficio no. JAC 137/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de insumos (Agua de sabor, palomitas, duros, bolis, hielo) para el Festival del día del Padre que se llevará a cabo el día 12 de junio de 2025, en el Auditorio Miguel Hidalgo, por la cantidad de \$ 19,609.00 (Diecinueve mil seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 64
- 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Seguridad Pública, mediante oficio no. 3581/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de alimentos y desechables para el personal de dicha Dependencia, ya que están acudiendo en apoyo a otros municipios de los Altos Norte, por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 65



TOTAL ACTA

\$ 365,309.17

(Trescientos sesenta y cinco mil trescientos nueve pesos 17/100 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 Ambríz
En Representación del Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín
Proveduría Municipal