



## COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	02
Fecha:	30/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

No asistió



## ORDEN DEL DÍA

### 02° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 30 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 **01/2025** de la Comisión de Requisiciones.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Puntos varios:

1.- Solicitud por parte de la Delegación de Capilla de Milpillas, mediante oficio no. 14/2025, donde solicita se le autorice el pago de renta mensual de las instalaciones de la Biblioteca Pública de la Delegación de Capilla de Milpillas ubicada, en la calle Juan Manuel no. 72 del mes de enero a diciembre de 2025, por la cantidad de \$ 3,611.32 (Tres mil seiscientos once pesos 32/100 M.N.) mensual, IVA y retención INCLUIDOS, siendo el trámite en pago a proveedores.

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. 40/2024/24/27, donde solicita se le autorice el pago de servicios profesionales técnicos derivados de avalúo comerciales y catastrales, por la cantidad de \$25,000.00 (Veinte cinco mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar.

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. 39/2024/24/27, donde solicita se le autorice el pago de servicios notariales, gestiones administrativos, derechos e impuestos derivados a la escritura pública del Acueducto el Salto , por la cantidad de \$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar.

VI. Clausura



## **ACTA N. 02**

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:10 hrs del día 30 **Treinta 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 Proveeduría Municipal ubicadas en Av. Matamoros # 814, Local No. 7, estando presente los funcionarios C. Óscar Ornelas Martín, Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones; C. Thania Elizabeth Gómez Martín, Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; C. Verónica 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 Proveeduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente a la **Sesión no. 02 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 **01/2025**
- 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. 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



**IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión**

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
42	67	PROVEEDURÍA	500 KILOS DE BOLSA JUMBO VARIAS MEDIDAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$13,500.00	46	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
43	59	PROVEEDURÍA	72 ESCOBAS DE 5 HILOS 108 FRANELAS DE MICROFIBRA ( KIRKLAND ) 36 TRAPEADORES DE TELA DE MICROFIBRA DEL NUMERO 24 100 LITROS DE DESENGRASANTE ROJO ENVASADO LITRO X LITRO 20 BOMBAS DESTAPACAÑOS 100 LITROS DE CONCENTRADO DE FABULOSO VARIOS AROMAS ENVASADO LITRO X LITRO MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$16,430.24	48	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
43	59	PROVEEDURÍA	300 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO DE 70 GR. CON GANCHO ( WIESE ) 5 ARMAZÓN DE METAL PARA MOOP DE 90 CM 5 ARMAZÓN DE METAL PARA MOOP DE 60CM 30 CUBETAS DE PLÁSTICO FLEXIBLE DE USO RUDO 100 PIEZAS DE FRANELA GRIS 48 TRAPEADORES DE HILAZA DEL NUMERO 24 DE COLOR 500 LITROS DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 20 CESTOS DE BASURA JUMBO DE 26 LTS. APROXIMADAMENTE ( SABLON ) 500 PASTILLAS DE CLORO MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$17,067.05	47	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
44	150	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 15 LAMINAS DE 6X1 CALIBRE 26 PARA COMPLEMENTAR EL TECHO DE LA CENTRAL CAMIONERA EN EL ÁREA DE REGISTRO CIVIL.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	\$13,542.00	49	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
45	148	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 6 LAMINAS DE 4X10 CALIBRE 14 PARA LA REPARACIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA DEL NÚCLEO DE LA FERIA Y DEL VIVERO MUNICIPAL.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	\$6,960.00	50	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
46	29	FOMENTO DEPORTIVO	1000 MEDALLAS DE 5 CMS DE DIÁMETRO, DE METAL GRABADO, ACABADO ANTIGUO, TERMINACIÓN ORO, PLATA Y BRONCE, CON DISEÑO GENÉRICO PARA VARIAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL FRENTE Y EL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL AL REVERSO, PARA ATENDER PETICIONES DE APOYOS PARA PREMIACIONES DE EVENTOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE SALUD, DE CLUBS, ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y SOCIALES, EQUIPOS DEPORTIVOS, DEPENDENCIAS, ETC.	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	\$27,608.00	51	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

*[Handwritten signatures and initials]*



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

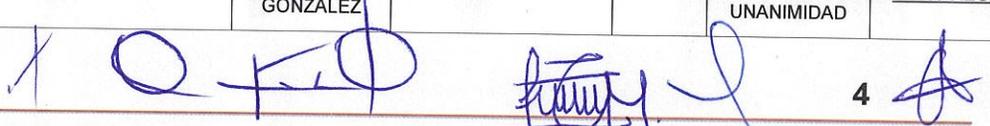
47	34	FOMENTO DEPORTIVO	150 BALONES DE FÚTBOL, DEL NO. 5, DE HULE, 50 BALONES DE VOLEIBOL, DEL NO. 5 DE HULE, 30 BALONES DE BASQUETBOL DEL NO. 7, DE HULE, PARA ATENDER PETICIONES DE APOYOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE SALUD, DE CLUBS, ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y SOCIALES, EQUIPOS DEPORTIVOS, DEPENDENCIAS, DELEGACIONES, ETC.	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	\$45,259.93	52	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
48	42	ACTIVIDAD FÍSICA	3 PARES DE GUANTES PARA BOX, CON AGUJETAS, DE PIEL, DE 14 ONZAS, 3 CARETAS DE BARRA TRADICIONAL, MEDIANAS, PARA BOX, DE PIEL, 3 PERAS FIJAS, MEDIANAS, DE PIEL, PARA LAS CLASES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO	INDUSTRIA REYES SA DE CV	\$19,481.83	53	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
49	41	ACTIVIDAD FÍSICA	30 BALONES DE FÚTBOL, DEL #5, MARCA DUXX, MODELO HÍBRIDO, PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE FÚTBOL FEMENIL Y VARONIL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS Y BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA (EL PIPÓN)	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	\$9,222.00	54	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
50	5	UNIDADES DEPORTIVAS	10 REDES DE VOLI BOL 10 REDES DE BASKET BOL 10 REDES PARA PORTERÍAS DE FUT BOL DE 7.32 X 2.44 PARA CAMBIAR LAS REDES DAÑADAS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y APOYO A DELEGACIONES	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	\$14,770.05	55	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
51	7	UNIDADES DEPORTIVAS	1 CAJA DE ACEITE PARA MOTOR PARA TRACTORES PODADORES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	\$2,351.92	56	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
52	35	RASTRO	2.00 ARREADORES DE GANADO. HERRAMIENTA QUE AYUDA A LAS ACTIVIDADES DE SACRIFICIO.	ASOCIACIÓN LOCAL DE PORCICULTORES DE TEPATITLÁN JALISCO	\$5,681.73	57	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR CALIDAD</u>
53	18	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1/2 LITRO DE PEGAMENTO PARA PVC, 1 CODO DE 90 GRADOS DE 2", 2 CODOS DE 45 GRADOS DE 2", 2 CODOS DE 90 GRADOS DE 4", 2 CODOS DE 45 GRADOS DE 4", 1 TEE DE 4" Y 1 REDUCTOR DE 4" A 2" PARA LOS BAÑOS DEL VIVERO MUNICIPAL.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$223.79	58	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
54	60	ECOLOGÍA	2 RADIX (ENRAIZADO) 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	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$1,684.00	59	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
55	30	SERVICIOS GENERALES	40 METROS DE LIJA #220 DE ESPONJA NARANJA Y 2 BOLSAS DE ESTOPA PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERÍA EN LAS CAJAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	KATIA LIZETH LÓPEZ VALLEJO	\$2,557.54	60	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
56	49	SERVICIOS GENERALES	15 BROCHES DE OREJA DE RATÓN PARA VENTANA 10 BROCAS DE 9/64" 10 BROCAS DE 5/32" 10 BROCAS DE 1/8" 8 CEPILLOS DE ALAMBRE 10 CANDADOS DE GANCHO 10 CANDADOS CUADRADOS PARA USO DE CAMBIOS 15 CLAVIJAS MACHO	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$5,782.02	61	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			15 CLAVIJAS HEMBRA 100 BISAGRAS DE 1/2" 100 BISAGRAS DE 5/8" 5 CHAPAS INSTALA FÁCIL DERECHA 5 CHAPAS INSTALA FÁCIL IZQUIERDA PARA USO DE CAMBIOS EN LAS OFICINAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS					
57	146	SERVICIOS GENERALES	14 HOJAS DE TABLA CEMENTO PARA SER INSTALADAS EN LA FACHADA DE PROTECCIÓN CIVIL	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	\$9,489.99	62	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
58	73	PROMOCIÓN ECONÓMICA	COFFE BREAK QUE SERÁ UTILIZADO EN EL EVENTO DE HERMANAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y TURISMO DE LA REGIÓN ALTOS SUR, EL PRÓXIMO 30 DE ENERO DEL 2025. SE INSTALARA EN LA SALA DE AJUSTES, DONDE ESTARÁN PRESENTES LOS PRESIDENTES MUNICIPALES, PRESIDENTES DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y EL SECRETARIO DE ESTADO.	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$1,185.02	63	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
59	161	TURISMO	CENA PARA APROX. 25 PERSONAS, EN REUNIÓN PARA LA GESTIÓN Y ELECCIÓN DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO DE TEPATITLÁN PARA LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027	VICENTE PADILLA GONZÁLEZ	\$12,190.00	89	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
60	68	PROVEEDURIA	IMPRESIÓN DE 20,000 FORMATOS DE COBRANZA A 1/4 DE CARTA CON PAPEL AUTOCOPIABLE EN ORIGINAL Y UNA COPIA COLOR AMARILLO DEL FOLIO 67,001 AL 87,000 PARA USO EN OFICINAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$8,096.00	64	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
61	72	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 6 CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA VINILICA COLOR GRIS CLARO, 6 BROCHAS DE 6", 6 BROCHAS DE 4", PARA SER ENTREGADOS A LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.	MANUEL IGNACIO OCAMPOS GONZALEZ	\$10,592.01	65	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
61	72	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 CUBETA DE PINTURA DE 19 LITROS VINILICA COLOR AZUL REY, 1 CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA COLOR ROJO. 6 RODILLOS, 2 CANASTILLAS PARA PINTAR, Y 2 KILOS DE YESO PARA SER ENTREGADOS A LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$3,433.74	67	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
62	36	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 20 CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCA Y 6 CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO PARA LA CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE SAN PEDRO APÓSTOL, LA EXPLANADA Y JARDINERAS.	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$42,000.00	73	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
63	95	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE 9 METROS PARA CARGAS DE CO2 PARA USO DEL APARATO DE MICRO ALAMBRE PARA LOS TRABAJOS DE LAMINA EN LAS REPARACIONES DE LOS VEHÍCULOS POR PARTE DEL TALLER DE CERRAJERÍA.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	\$10,440.00	66	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
64	11	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 MARTILLOS CHIVITA CON CABO DE FIERRO( PARA USO DE LOS CARPINTEROS) PARA EL TRABAJO DE ARMAR LAS CAJAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$118.00	68	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
65	32	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 CARGA DE ARGÓN PARA EL APARATO DE SOLDAR DE MICRO ALAMBRE QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE CERRAJERÍA Y PARA USO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y CORTAR LAMINAS.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	\$1,950.01	69	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
66	87	UNIDADES DEPORTIVAS	2 JUEGOS DE LLAVE ALLEN 95 METROS DE MANGUERA DE SILICON DE 1/2 1 ABRAZADERA DE 1/2	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$2,328.04	70	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>





			1 HEMBRA 1/2 2 LLAVES DE CHORRO DE 1/2 1 ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2 1 HEMBRA DE 1/2 1 REDUCCIÓN BUSCHING 1/2 X 3/8 1 PISTOLA DE RIEGO 1 COPLE INSERCCION DE 1/2 1 ABRAZADERA DE 1/2 4 CANDADOS 1 CERRADURA INSTALACIÓN PHILIPS 1 LLAVE DE PASO 1/2 1 TUERCA UNION 1/2 2 NIPLES 1/2 X 6 1 CONEXIÓN PARA MANGUERA 1 ABRAZADERA 1/2 PARA MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS 10 UNIDADES DEPORTIVAS					
67	75	UNIDADES DEPORTIVAS	20 ESCOBAS METÁLICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE HOJA SECA EN LAS JARDINERAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	\$2,041.60	71	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
68	152	OJO DE AGUA	CONTRATACIÓN DE NORTEÑO BANDA PARA EL VIERNES 07 DE FEBRERO DE 8:00 PM A 12:00 AM, PRESENTACIÓN EN EL TEATRO DEL PUEBLO.	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	\$13,920.00	74	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
69	155	OJO DE AGUA	CONTRATACIÓN DE BANDA PARA EL DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 9:00 PM A 1:00 AM, PRESENTACIÓN EN EL TEATRO DEL PUEBLO	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	\$34,800.00	75	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
70	156	OJO DE AGUA	CONTRATACIÓN DE LUZ Y SONIDO DEL VIERNES 7 DE FEBRERO AL DOMINGO 9 DE FEBRERO PARA LOS EVENTOS EN EL TEATRO DEL PUEBLO.	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	\$37,932.00	76	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
71	33	ALUMBRADO PUBLICO	20.- TRAMOS DE 3 METROS C/U, DE TUBO CONDUIT DE 1/2 PULGADA. 1000.- METROS DE CABLE POT 2X14. 900.- METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6, "METREADO". 50.- FOCOS DE LED DE LUZ CALIDA 15W. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA TENER EN STOCK EN BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA PRONTA REPOSICIÓN EN CASO DE FALLAS POR LA VIDA ÚTIL Ó EN SU CASO REALIZAR INSTALACIONES EN LUGARES QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MISMOS QUE SE REVISAN Y ANALIZAN PARA SU EJECUCIÓN.	AURELIO MARTIN MARTIN	\$41,910.00	71	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
72	70	ALUMBRADO PUBLICO	10.- REFLECTOR RECTANGULAR DE LED DE 200W. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR LA SUSTITUCIÓN DE MANERA INMEDIATA DE LOS REFLECTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE BICENTENARIO PARA EL MEJORAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE ILUMINACIÓN SUFICIENTE PARA LOS EVENTOS DE (AMVECAJ 2025 Y TEPABRIL 2025).	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTÍNEZ	\$7,772.00	77	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
73	6	UNIDADES DEPORTIVAS	2 TONELADAS DE CAL PARA RAYADO DE LOS CAMPOS HIDALGO, MORELOS, JUAN MARTIN DEL CAMPO PIPON, EL TABLON Y HACIENDA POPOTES	JORGE BRITO OCAMPO	\$5,920.00	78	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

*[Handwritten signatures and marks]*



74	17	SERVICIOS GENERALES	2 TONELADAS DE CEMENTO PARA PLAZOLETA DEL PARQUE DE SAN PEDRO APOSTOL	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$9,599.99	79	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
75	90	SERVICIOS GENERALES	2 TONELADAS DE CAL, 2 TONELADAS DE CEMENTO Y 1 VIAJE DE 7M <sup>3</sup> TEPETATE PARA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA CENTRAL CAMIONERA	JORGE BRITO OCAMPO	\$17,590.00	80	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
76	94	SERVICIOS GENERALES	1 VIAJE ARENA RIO 7M <sup>3</sup> Y 1 VIAJE ARENA AMARILLA 7M <sup>3</sup> PARA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA CENTRAL CAMIONERA	JORGE BRITO OCAMPO	\$5,739.99	81	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
78	43	INFORMÁTICA	2 CÁMARA IP [DUAL LIGHT] BALA IP 2 MEGAPIXEL / LENTE 2.8 MM / 30 MTS IR + 30 MTS LUZ BLANCA / MICRÓFONO INTEGRADO / ACUSENSE LITE / EXTERIOR IP67 / H.265 / POE / ONVIF / MICRO SD. MODELO: DS-2CD1023G2-LIU(F). HIKVISION. Y 2 SWITCH POE+ / MONITOREABLE / 8 PUERTOS 100 MBPS POE+ / 1 PUERTO 1000 MBPS UPLINK / POE HASTA 300 METROS / CONEXIÓN REMOTA DESDE HIKPARTNERPRO / 60 W. MODELO: DS-3E1309PE-I/M HIKVISION, PARA VIGILANCIA EN CHECADORES DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.	PLATAFORMA DE SOLUCIONES EN IT SA DE CV	\$6,124.80	82	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
79	79	INFORMÁTICA	20 BATERÍAS PARA NO-BREAK, COMO STOCK DEBIDO A QUE YA NO SE CUENTA CON NINGUNA, SE REQUIERE PARA CUALQUIER SOLICITUD DE LAS DEPENDENCIAS Y ASÍ EVITAR DAÑOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	\$7,946.10	83	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
80	172	RELACIONES PÚBLICAS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DEL DÍA VIERNES 31 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO DEL EVENTO SEGUNDA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DONDE ASISTIRÁN 40 PERSONAS	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$822.42	84	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
81	91	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 8 SANITARIOS COMPLETOS, 6 LAVAMANOS Y 4 MINGITORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA CENTRAL YA QUE SE PONDRÁ TODO NUEVO.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$21,790.01	85	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
82	88	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 30 CONECTORES HEMBRA DE TUBO PLUS DE 1/2", 30 CONECTORES MACHO TUBO PLUS DE 1/2", 30 CODOS DE TUBO PLUS DE 1/2" 45 GRADOS, 30 COPLES DE TUBO PLUS DE 1/2", 50 TRAMOS DE TUBO PLUS DE 1/2", 30 CODOS DE TUBO PLUS DE 1/2" 90 GRADOS, 20 CINTA TEFLON DE 1/2" DEL CELLA FUGAS COLOR NARANJA, 30 TEE DE TUBO PLUS 1/2", 20 TUBOS DE TUBO PLUS DE 3/4", 20 CODOS DE TUBO PLUS DE 3/4" 45 GRADOS, 20 CODOS DE TUBO PLUS DE 3/4" DE 90 GRADOS, 20 CONECTORES HEMBRA DE 3/4", 20 CONECTORES MACHO DE 3/4", 20 COPLES DE TUBO PLUS DE 3/4" Y 20 TEE DE 3/4 PARA EL ARREGLO DE LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA, SIERRA HERMOSA, OBRAS PÚBLICAS Y PARA STOCK.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$7,275.00	86	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
83	117	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 CONECTORES DE COBRE DE 1/2" DE ROSCA EXTERNA, 2 NIPLES DE 1/2" DE ROSCA CORRIDA DE POLIMEX, 2 CONECTORES ESPUK DE 3/4", 2 REDUCTORES	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$10,289.42	87	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

*[Handwritten signatures and initials]*



			CAMPANA DE 3/4 A 1/2", 2 TAPONES DE 1/2 POLIMEX DE ROSCA INTERNA, 7 LLAVES INDIVIDUALES PARA LAVABO, 10 LLAVES DE ESTOPEROL DE 1/2", 5 TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE, 10 JUEGOS DE HERRAJES PARA BAÑO, 4 CUBRE TALADROS DE 1/2", 1 MULTICOLOR, 1 CONECTOR DE ROSCA DE COBRE DE 1" DE ROSCA INTERNA, 2 CODOS DE COBRE DE COBRE DE DE 1", 1 COPLE DE 1", 1 METRO DE TUBO DE COBRE DE 1", 15 MANGUERAS PARA LAVABO, 3 LLAVES DE CHORRO DE 1/2", 8 CUELLOS DE CERA CON GUIÁ, 10 MANGUERAS PARA BAÑO, 10 PALANCAS PARA BAÑO Y 5 COPLES DE 1/2" POLIMEX PARA LAS REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA CENTRAL CAMIONERA.					
84	132	UNIDADES DEPORTIVAS	1 REPARACIÓN DE MOTOR BOMBA DE 3/4HP, REPARACIÓN DE BOMBA DE LA FUENTE QUE SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO	FABIOLA GARCIA GÓMEZ	\$986.00	\$88.00	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<i>POR PRECIO</i>
			<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>\$536,404.24</b>				
			<b>ISR RETENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>				
			<b>TOTAL</b>	<b>\$536,404.24</b>				

**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 Delegación de Capilla de Milpillás, mediante oficio no. 14/2025, donde solicita se le autorice el pago de renta mensual de las instalaciones de la Biblioteca Pública de la Delegación de Capilla de Milpillás ubicada, en la calle Juan Manuel no. 72 del mes de enero a diciembre de 2025, por la cantidad de \$ 3,611.32 (Tres mil seiscientos once pesos 32/100 M.N.) mensual, IVA y retención INCLUIDOS, siendo el trámite en pago a proveedores. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 13

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. 40/2024/24/27, donde solicita se le autorice el pago de servicios profesionales técnicos derivados de avalúo comerciales y catastrales, 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. 14

*[Handwritten signatures and initials]*



3.-Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. 39/2024/24/27, donde solicita se le autorice el pago de servicios notariales, gestiones administrativos, derechos e impuestos derivados a la escritura pública del Acueducto el Salto , por la cantidad de \$45,000.00 (Cuarenta 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. 15

**TOTAL ACTA**

**\$ 649,740.08**

**(Seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos 08/100 M.N.)**

**IX.- Clausura**

Siendo las 11:45 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.

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

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

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

C. Verónica Laguna Ambriz.  
En representación del Encargado de la Hacienda y  
Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín  
Proveduría Municipal