



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	20
Fecha:	20/Junio/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. José de Jesús Landeros Córtes
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)

C. Jairo Elias González González
Regidor

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete

[Handwritten signatures and initials]

No asistió

INVITADO

No asistió

No asistió



ORDEN DEL DÍA

20° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 20 de junio de 2025.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **20/2025** 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-106/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago complementario correspondiente al demérito por cambio de transmisión del vehículo SEDAN VERSA PLACAS JRU5536, número económico 661 de la Dependencia de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de \$ 12,061.43 (Doce mil sesenta y un peso 43/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 70**
 - 2.- **Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal, mediante oficio no. 193/2025/24-27, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de trámites y que sobrelleve la escritura pública que contendrá un contrato de permuta de un predio entre el Municipio y la empresa ENRICE CONSORCIO SA DE CV, derivada de una afectación por el trazo y construcción de la Calzada de los Mártires, por la cantidad de \$ 28,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 71**

IX. Clausura



ACTA N. 20

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 09:10 hrs del día **20 Veinte de Junio 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. 20 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 **19/2025**
- 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	RETENCIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
1280	1439	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE COMPRESOR NAVISTAR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #216, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESTO DEBIDO DAÑO EN COMPRESOR. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1995.	ZEFERINO GUTIERREZ DÁVILA	\$12,644.01	\$137.73	1311	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEER QUE ABI REPAR.
1281	1440	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO A DOMICILIO PARA REVISAR MOTOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #92, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO POR IR A DOMICILIO A ESCÁNER MOTOR, BORRAR CÓDIGOS, REVISAR ARNÉS FUSIBLES Y RELAYS DE ECM, CAMIAR ECM Y HACER LÍNEAS, CAMBIAR RELAYS. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001.	ZEFERINO GUTIERREZ DÁVILA	\$12,064.00	\$131.42	1312	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SERVICIO REVISIÓN DOMICILIO
1282	1429	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO A CAMBIAR PIEZA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #92, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑEN ARNÉS DE ECM Y SENSOR DE POSICIÓN. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001.	ZEFERINO GUTIERREZ DÁVILA	\$9,744.00	\$106.14	1313	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEER QUE ABI REPAR.
1283	1434	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE A.C. (CAMBIO DE VÁLVULA DE ALTA, CAMBIO DE FILTRO CABINA, CARGA DE GAS 134-A, CARGA DE ACEITE SINTÉTICO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, MANO DE OBRA); PARA NÚMERO ECONÓMICO #675, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO POR DAÑO EN LO MENCIONADO. MARCA Y MODELO: RAM, 2020.	PEDRO ALBERTO VÁZQUEZ GÓMEZ	\$5,684.00		1314	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEER QUE ABI REPAR.
1284	1433	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.	JANETH DEL CARMEN GÓMEZ GASAS	\$2,552.00		1315	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	MANTENIMIENTO
1285	1425	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SENSOR POSICIÓN CIG. NAVISTAR EGR Y 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #415, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A REVISIÓN SE APAGA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2010.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$4,923.49		1316	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEER QUE ABI REPAR.
1286	1424	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CONECTOR METRIPACK 6V NEGRO, 1 PEDAL ACELERADOR, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #306, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A ESCANEADO POR CÓDIGOS DE FALLA Y REVISIÓN DE CABLEADO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2007.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$6,284.07		1317	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEER QUE ABI REPAR.
1287	1423	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CEPILLAR VOLANTE, 1 BALERO, 1 CONEXIÓN 1/4 A 1/8, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #545, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$10,179.00		1318	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEER QUE ABI REPAR.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



			DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REPARACIÓN DE CLUTCH. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2015.						
1288	1417	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 KIT DE CLUTCH; PARA NÚMERO ECONÓMICO #727, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	RAMÓN ISAAC ALCALÁ	\$5,800.00		1327	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREI</u>
1289	1415	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 MUELLE Z, 1 AMORTIGUADOR 65494, 1 SERVICIO MANO DE OBRA DE 1 MUELLE Z AMORTIGUADOR Y SOLDAR TOPE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #672, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN MUELLE Y AMORTIGUADOR. MARCA Y MODELO: VOLVO, 2012.	HUMBERTO VÁZQUEZ VEGA	\$7,462.00		1319	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEED QUE ABI REPAR.</u>
1290	1414	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 RADIADOR PARA FORD, 2 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 INSTALACIÓN DE RADIADOR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #462, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A DAÑO EN RADIADOR. MARCA Y MODELO: FORD, 2020.	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	\$5,697.00		1320	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEED QUE ABI REPAR.</u>
1291	1325	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 RESCATE A DOMICILIO, ESCANEAR MOTOR, CAMBIO DE FUSIBLES Y RELAYS, REEMPLAZO DE ECM Y DAR SERVICIO A ARNÉS; PARA NÚMERO ECONÓMICO #366, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN LO MENCIONADO. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009.	ZAFERINO GUTIERREZ DÁVILA	\$13,804.00	\$150.37	1321	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>RESCATE DOMICIL</u>
1292	1254	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CEPILLAR VOLANTE, 1 BALERO DE BOLAS, 1 PARO DE CLUTCH, 1 RONDANA DE PARO, 1 LOCKTAIN, 8 RONDANA PRESIÓN, 1 EMPAQUE, 1 LITRO GASOLINA, 1 UNIDOR RÁPIDO 1/4 PARKER, 8 LITROS ACEITE 80W90, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #670, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE CLUTCH. MARCA Y MODELO: VOLVO, 2012.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$17,442.73		1322	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEED QUE ABI REPAR.</u>
1293	1401	RASTRO	37.00 GARRAFAS DE 20.00 LITROS. TRATAMIENTO PARA LAS ÁREAS DE COMPOSTA Y AGUAS RESIDUALES. DISMINUCIÓN DRÁSTICA DE MALOS OLORES EN CÁMARAS FRÍAS, DRENAJES, TRAMPAS DE GRASA, LAVAMANOS Y COLADERAS. • CONTROL EFECTIVO DE MOSCAS EN ÁREAS DE TRABAJO. • DESPRENDIMIENTO DE MATERIA ORGÁNICA, GRASA Y CEBO ACUMULADOS EN TUBERÍAS. • REDUCCIÓN DE OBSTRUCCIONES CAUSADAS POR ACUMULACIÓN DE GRASAS. • DISMINUCIÓN EN EL USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, COMO LA SOSA CÁUSTICA, PARA DESTAPAR TUBERÍAS. • REDUCCIÓN MATERIA ORGÁNICA ACUMULADA, ENTRE 5 Y 6 PULGADAS POR SEMANA.	JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	\$25,900.00		1323	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEED QUE CUE CON CONT.</u>
1294	1480	PROMOCIÓN ECONÓMICA	CURSO "ELEVADOR PITCH PARA EMPRENDEDORES" QUE SE OFERTARÁ PARA LOS EMPRENDEDORES DE TEPATITLÁN DE MORELOS, EL DÍA 12 DE JULIO DE 10:00 AM A 2:00 P.M. EN LAS INSTALACIONES DE REDI TEPATITLÁN.	ALONSO TORRES CORDOVA	\$6,360.00	\$600.00	1324	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEED QUE OFREC QUE SI REQUIERE EL CURS</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1295	1287	UNIDADES DEPORTIVAS	<p>INSTALACIÓN DE TINACOS EN AUDITORIO HIDALGO PARA MAYOR FLUJO DE AGUA</p> <p>2 COPLA DE COMPRESIÓN 1" PVC HIDRÁULICO</p> <p>1 VALVULA CHECK DE COLUMPIO 1"</p> <p>1 TAPÓN 1 1/2 DE COBRE</p> <p>2 MACHO DE COBRE 1"</p> <p>5 HEMBRA 1" PVC HIDRÁULICO</p> <p>3 TUBO PVC HIDRÁULICO 1" TRAMO 6 MTS</p> <p>3 REDUCCIÓN 1X1/2 PVC HIDRÁULICO</p> <p>3 TUBO 1/2 PVC HCO TRAMO 6 MTS</p> <p>10 CODO 1/2 X90 PVC HIDRÁULICO</p> <p>4 HEMBRA 1/2 PVC HIDRÁULICO</p> <p>7 TEE 1/2 HIDRÁULICO</p> <p>5 CINTA TEFLÓN 1/2 INDUSTRIAL</p> <p>1 PEGAMENTO GRIS 1/2 PARA PVC</p> <p>1 SOLDADURA DE ESTAÑO 1 MTS</p> <p>1 PASTA PARA SOLDAR COBRE</p> <p>4 TUERCA UNIÓN 1" PVC HIDRÁULICO</p> <p>1 LIJA PARA COBRE X METRO</p> <p>3 MACHO 1" PVC HIDRÁULICO</p> <p>3 VÁLVULA PARA CEMENTAR 1"</p> <p>1 MILÍMETRO DE GANCHO TRUPER</p>	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$3,026.00		1325	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA EMERGEN OFICIO N 114/202</u>
1296	1288	UNIDADES DEPORTIVAS	<p>INSTALACIÓN DE TINACOS EN AUDITORIO HIDALGO PARA MAYOR FLUJO DE AGUA</p> <p>1 CORDON POT. CAL 12 (ROLLO 100 MTS)</p> <p>14 CABLE 1X10 X METRO</p> <p>1 PASTILLA TÉRMICA 1X30 SQUARED</p>	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$4,042.00		1326	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA EMERGEN OFICIO N 115/202</u>
1297	1477	DESARROLLO RURAL	<p>ALIMENTOS Y DESECHABLES (MENCIONADOS AL FINAL) PARA OFRECER COFFE BREAK A LOS ASISTENTES EN LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO VIERNES 20 DE JUNIO DEL 2025 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE TEPATITLÁN.</p>	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$570.00		1328	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRE</u>
1298	1436	CAPILLA DE MILPILLAS	<p>COMPRA DE 4 ROLLOS DE PIOLA PARA LAS DESBROZADORAS Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FÚTBOL, ANDADORES, PARQUES, ENTRADAS PRINCIPALES Y JARDINES EN CAPILLA DE MILPILLAS</p>	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$2,072.00		1329	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRE</u>
1299	1456	ARTE Y CULTURA	<p>COMPRA DE PINTURAS EN PRESENTACIÓN DE 250ML EN NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, GRIS, CAFÉ, ROSA, VERDE Y BLANCA DE 1/2 LITRO. PARA EL USO EN LOS CURSOS DE VERANO EN LAS BIBLIOTECAS DE TEPA Y SUS DELEGACIONES.</p>	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$385.00		1330	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRE</u>
1300	1245	MEZCALA	<p>SOPLADORA MOCHILA BR600 1.4 LT MOTOR A 4 TIEMPOS 4-MIX POTENCIA 3.8 HP/2.8KW</p> <p>ESTO PARA LOGRAR CUBRIR Y ASI EFICIENTAR LA LIMPIEZA DE VARIAS AREAS ASIGNADAS A ESTA DELEGACIÓN.</p>	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$13,699.99		1331	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRE</u>
1301	1471	RELACIONES PUBLICAS	<p>COMPRA DE COFE BREAK PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS 2 PAQUETES DE CHAROLA UNICEL DE 50PZ C/U</p> <p>2KG DE CAFÉ SOLUBLE</p> <p>2KG DE CAFÉ DE GRANO</p> <p>5KG AZUCAR</p> <p>2KG CREMA DE LECHE</p> <p>29 CAJAS DE GALLETAS</p>	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$5,025.00		1332	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRE</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1302	1431	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 4 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE DE 19 LITROS CADA UNA DE COLOR BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, 1 GALÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR AZUL MARINO, 1 GALÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR VERDE MILITAR, 1 GALÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO Y 1 GALÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LAS LETRAS DE TEPATITLÁN EN LA AV. ARTURO BAYARDO ASÍ COMO LOS POSTES DE ALUMBRADO.	RENE BENAJMIN RODRIGUEZ MAGDALENO	\$15,410.00		1333	PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>INSUFICIENTE PRESUPUESTO</u>
1303	1492	FESTIVIDADES	COMPRA DE LA CORONA PARA LA NUEVA REINA DEL CERTAMEN SRITA PEGUEROS EN SU EDICIÓN 2025, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO VIERNES 20 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, EN CONMEMORACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE SUS FIESTAS PATRONALES 2025.	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$3,089.14	\$37.06	1334	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRESENTAR</u>
1304	1337	RASTRO MUNICIPAL	4.00 CUBETA 19 LITROS ESMALTE KITOX ROJO, PARA LAS ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE GANADO.	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$8,945.44		1335	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRESENTAR</u>
1305	1261	OBRAS PUBLICAS	2 SONOTUBO DE 25 CM, PARA LA AMPLIACIÓN DEL ESTANQUILLO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS	JORGE BRITO OCAMPO	\$479.99		1336	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRESENTAR</u>
1306	1375	SAN JOSE DE GRACIA	15 SACOS DE PEGAPISO (PISO SOBRE PISO) 5 SACOS DE 40 KG C/U DE ESTUCO EN BLANCO 40 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 5 SACOS DE 20 KG C/U DE BASE COAT 2 SACOS DE PROMI (CAOLIN) PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DE LA DELEGACIÓN	FERRE MATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$9,775.00		1337	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRESENTAR</u>
1306	1375	SAN JOSE DE GRACIA	2 SACOS DE PROMI (CAOLIN) PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$350.00		1338	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRESENTAR</u>
1307	1461	CAPILLA DE GUADALUPE	1 VIAJE ARENA DE RIÓ DE 14M³ PARA REPARAR LOZAS DE PLAZA DE SAN JOSE DE GRACIAS DEBIDO A SU MAL ESTADO.	JORGE BRITO OCAMPO	\$7,200.00		1339	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRESENTAR</u>
1308	1463	CAPILLA DE GUADALUPE	40 SACOS DE CEMENTO PARA REPARAR LOZAS QUE SE ENCUENTRAN A LOS LADOS DE LOS ARBOLES DE LA PLAZA DE LA DELEGACIÓN	FERRE MATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$4,800.00		1340	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRESENTAR</u>
1309	1411	SERVICIOS GENERALES	2 VIAJES DE TEPETATE DE 14M³ CADA UNO PARA RELLENAR EL PISO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE SAN GABRIEL, DEBIDO A QUE SE SUMIÓ EL SUELO	JORGE BRITO OCAMPO	\$6,800.00		1341	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRESENTAR</u>
1310	1469	SERVICIOS GENERALES	2 VIAJES DE TEPETATE DE 14M³ CADA UNO PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE SAN GABRIEL	JORGE BRITO OCAMPO	\$6,800.00		1342	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRESENTAR</u>
1311	1420	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 HORQUILLA INF CARRO Y 2 HORQUILLA SUP CARRO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #357, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE RASTRO MUNICIPAL, ESTO DEBIDO A DAÑO EN BARRA ESTABILIZADORA. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2008.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$11,599.99		1343	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRESENTAR</u>
1312	1421	TALLER	SE REQUIERE 1 RADIADOR; PARA NÚMERO	GABRIELA ISAAC	\$9,159.99		1344	AUTORIZADA	<u>POR PRESENTAR</u>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



		MUNICIPAL	ECONÓMICO #739, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN RADIADOR. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	GONZALEZ				VOTADA POR UNANIMIDAD	
1313	1422	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SENSOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE SELENOIDE, PARA NÚMERO ECONÓMICO #548, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, DAÑO EN SENSOR. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2015.	ILIANA MARIA CORTES DE LOA	\$16,240.00		1345	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR TIEMP ENTREG</u>
1314	1432	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CILINDRO MAESTRO L200, 2 CONEXIÓN REDUCCIÓN BUSHING DE 3/8 A 1/4 NPT, PARA NÚMERO ECONÓMICO #725, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, ESTO DEBIDO A QUE PRESENTA FALLA EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	RODOLFO DE LA TORRE BARBA	\$6,555.00		1363	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR TIEMP ENTREG</u>
1315	1430	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 TOMA DE FUERZA HINO 500 DIRECTA 8 DIENTES; PARA NÚMERO ECONÓMICO #693, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN TOMA DE FUERZA. MARCA Y MODELO: HINO, 2022.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$48,730.00		1347	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREI</u>
1316	1393	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIEREN 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 315/80/22.5 DE CARGA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #754, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO POR DESGASTE. MARCA Y MODELO: FORD, E-450 (MOTOBOMBA).	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$7,299.99		1348	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREI</u>
1317	1338	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BOMBA HIDRÁULICA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.	JANETH DEL CARMEN GÓMEZ CASAS	\$25,520.00		1349	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREI</u>
1318	1386	RASTRO	20.00 CINTAS JET SAW /CINTA JET 127-1/3 CINTAS PARA LA SIERRA JARVIS, HERRAMIENTA QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CORTE AL CANAL DEL ANIMAL SACRIFICADO.	JARVIS DE MÉXICO SA DE CV	\$6,046.38		1350	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREI</u>
1319	1459	EDUCACIÓN	ADQUISICIÓN DE 75 MEDALLAS, CON MEDIDAS DE 5.00 CM. EN ACABADO EN LATÓN VIEJO EN METAL, CON DISEÑO AL FRENTE DE UNA PLUMA DE TINTERO CON EL AÑO, Y TÍTULO DEL EVENTO, EN LA PARTE TRASERA EL ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO, Y EL NOMBRE DE LA DIRECCIÓN ENCARGADA, ESTAS MEDALLAS SERÁN ENTREGADAS A; ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES-DOCENTES	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	\$4,089.00		1351	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREI</u>
1320	1373	ACTIVIDAD FÍSICA	22 BALONES PARA VOLEIBOL DE PIEL SINTÉTICA (12 DEL #5 Y 10 DEL #4), PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL, EN SUS DISTINTAS CATEGORÍAS, EN EL AUDITORIO MORELOS	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	\$16,838.00		1352	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREI</u>
1321	1384	ACTIVIDAD FÍSICA	20 PARES DE POLAINAS DE 1 KG Y 10 PELOTAS DE PILATES DE 65 CMS, PARA LAS CLASES DE AEROBICS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	\$4,570.05		1354	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREI</u>
1322	1374	ACTIVIDAD FÍSICA	5 BALONES PARA BASQUETBOL DE PIEL SINTÉTICA DEL #7, 2 KITS DE BANDAS PULL UP, 2 KITS DE VALLAS DE AGILIDAD, PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO	ENEDINA GÓMEZ GUTIERREZ	\$2,641.76		1353	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREI</u>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



1323	1357	SAN JOSE DE GRACIA	6 BALONES DE FUTBOL, 2 PAQUETES DE PELOTAS DE FRON TENIS CON 3 PIEZAS CADA UNO, 2 BALONES DE VOLEIBOL Y 10 CONOS DE 22 CM PARA ENTRENAMIENTO. MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO TORNEOS DEPORTIVOS.	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	\$2,429.04		1355	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREC</u>	
1324	1488	ASEO PUBLICO	SE SOLICITA LA RENTA DE 80 HORAS DE MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA) PARA CARGAR GÓNDOLAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE TEPATITLÁN.	SALVADOR CASILLAS CASTILLO	\$46,400.00		1356	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREC</u>	
1325	1002	INFORMÁTICA	2 ANTENAS POWERBEAM AIRMAX M5 HASTA 150 MBPS 5GHZ PBE-M5-400. PARA CONECTAR A LA RED DEL GOBIERNO LAS OFICINAS DE RECICLAJE MUNICIPAL	PLATAFORMAS DE SOLUCIONES EN IT SA DE CV	\$4,524.00		1357	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREC</u>	
1326	1405	INFORMÁTICA	10 DISCOS DUROS INTERNOS SSD DE 960 GB, SATA, KINGSTON. PARA CAMBIAR A LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y DARLES UNA SEGUNDA VIDA: -GERENCIA DE GABINETE -TALLER MUNICIPAL -INGRESOS -SECRETARIA PARTICULAR -INSTITUTO JUVENTUD -SERVICIOS MÉDICOS -REGISTRO CIVIL -OBRAS PÚBLICAS -PROTECCIÓN CIVIL	LUIS ARTURO HUERTA RODRIGUEZ	\$12,141.84		1358	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREC</u>	
1328	1493	PROVEEDURIA	1,000 KILOS DE BOLSA JUMBO DE 70 + 30 X 1.20 CON DOBLEZ, PLÁSTICO RESISTENTE	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$26,000.00		1359	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREC</u>	
1329	1470	PROVEEDURIA	*ADQUISICIÓN DE 12 DESPACHADORES DE PAPEL HIGIÉNICO BOBINA JUMBO MARCA OVAL Y/O FAPSA* *ADQUISICIÓN DE 10 DESPACHADORES DE PAPEL HIGIÉNICO BOBINA JR. MARCA OVAL Y/O FAPSA* *ADQUISICIÓN DE 20 DESPACHADORES DE PAPEL TOALLA MARCA OVAL Y/O FAPSA* *ADQUISICIÓN DE 25 DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO MARCA OVAL Y/O FAPSA*	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$23,441.00		1360	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREC</u>	
1330	1489	DESARROLLO RURAL	UN TUBO DE 2.40 METROS DE LARGO DE 24 PULGADAS , PARA COLOCARLO SOBRE EL CAMINO A LA COMUNIDAD LOS POLLOS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.	ROSENDO GUTIERREZ GÓMEZ	\$3,897.60		1361	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREC</u>	
1331	1428	DESARROLLO RURAL	UN TUBO DE 8 METROS DE LARGO DE 24 PULGADAS , PARA COLOCARLO SOBRE EL CAMINO A LA COMUNIDAD LOS POLLOS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.	ROSENDO GUTIERREZ GÓMEZ	\$13,235.60		1362	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PREC</u>	
TOTAL AUTORIZADO					\$530,369.10					
ISR RETENCIONES					\$1,162.72					
TOTAL					\$531,531.82					

V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior

No se presentaron correcciones de requisiciones.

V. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores



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 cancelaciones de requisiciones.

VIII . Puntos Varios.

- 1.-Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no. PAT-106/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago complementario correspondiente al demérito por cambio de transmisión del vehículo SEDAN VERSA PLACAS JRU5536, número económico 661 de la Dependencia de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de \$ 12,061.43 (Doce mil sesenta y un peso 43/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 70.
- 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal, mediante oficio no. 193/2025/24-27, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de trámites y que sobrelleve la escritura pública que contendrá un contrato de permuta de un predio entre el Municipio y la empresa ENRICE CONSORCIO SA DE CV, derivada de una afectación por el trazo y construcción de la Calzada de los Mártires, por la cantidad de \$ 28,000.00 (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 71.

TOTAL ACTA

\$ 571,593.25

(Quinientos setenta y un mil quinientos noventa y tres pesos 25/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 10:35 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. José de Jesús Landeros Cortés
Titular del Órgano Interno de Control

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

C. Verónica Laguna Ambroz
En Representación del Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín
Proveduría Municipal