



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	24
Fecha:	18/Julio/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)

INVITADO

C. Jairo Elias González González
Regidor

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No asistió

No asistió

No asistió



ORDEN DEL DÍA

24° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 18 de julio de 2025.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **23/2025** 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.- **Modificación del acta de fallo 72 "Solicitud por parte de la Dependencia de Educación mediante oficio no. DE286/2024-2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de insumos para coffe break para ofrecer en el evento " XXV RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2025" que se llevará a cabo el día sábado 05 de julio del presente en el Auditorio del DIF, para aproximadamente 150 personas, por la cantidad de \$ 2,598.00 (Dos mil quinientos noventa y ocho pesos 40/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. SE HABIA AUTORIZADO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,740.00, DEBIDO A QUE SE TUVO UN CONTRATIEMPO CON LA FACTURACIÓN Y CON LA CANTIDAD DE DINERO.**



2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Arte y Cultura mediante oficio no. DAC-394-2024/2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la inscripción al IX PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS DE JALISCO 2025, a llevarse a cabo de julio a septiembre del presente \$ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. Fallo 78

IX. Clausura



ACTA N. 24

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 09:10 hrs del día **18 Dieciocho de Julio 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. José de Jesús Landeros Cortés, 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. 24 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 **23/2025**
- 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	OBSERVACIÓN
1464	1608	CAPACITACIÓN	SE REQUIERE 4 PZAS. DE NESCAFE CLÁSICO 350 GR, 4 PAQUETES DE TE DE MANZANILLA MCCORMIC DE 25 PZAS., 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DELSEY DE 450 H., 7 PAQUETES DE CUCHARAS DE 50 PZAS. C/U, 12 PZAS. DE VASOS TÉRMICOS CON 25 PZAS C/U, 4 KG DE AZÚCAR, 1 PZA. DE CREMA SUSTITUTA PARA CAFÉ DE 1 KG, 41 PZAS. DE GALLETA SURTIDO RICO PARA LOS COFFEE BREAK QUE SE DARÁN EN EL CURSO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN REALIZADOS EN LA SALA DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y EN EL SALÓN DE LA GALERÍA GRANDE DE LA CASA DE LA CULTURA, IMPARTIDOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO.	ARACELI PRECIADO FRANCO	\$3,610.00		1508	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA POR EMERGENCIA OFICIO 165/202</u>
1465	729	SERVICIOS GENERALES	1 AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA TIPO MINI SPLIT CALOR-FRIO A 220V PARA LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE INTENDENCIA	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	\$11,136.00		1509	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE MIDE E INSTALA</u>
1466	1464	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO TEPALINEA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027 DEL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS; QUE SE LLEVARÁ ACABO DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, PERTENECIENTE AL PROYECTO 90 INFORMES DE GOBIERNO PERTENECIENTE A LA PARTIDA 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DEL PRESUPUESTO 2025. EL SERVICIO CONSTA DE PORTADA DE FACEBOOK, 10 HISTORIAS, 26 POST EN FACEBOOK E INSTAGRAM, 12 REELS, TRANSMISIÓN EN VIVO DEL EVENTO.	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	\$16,760.26	\$182.57	1510	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ÚNICO POR TIP DE SERVICIO</u>
1467	1591	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO PODER 55 PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027 DEL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS; QUE SE LLEVARÁ ACABO DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, PERTENECIENTE AL PROYECTO 90 INFORMES DE GOBIERNO PERTENECIENTE A LA PARTIDA 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DEL PRESUPUESTO 2025. EL SERVICIO CONSTA DE 2 ENTREVISTAS Y 130 SPOT	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	\$28,428.12		1511	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ÚNICO POR TIP DE SERVICIO</u>
1468	1593	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO SEMANARIO 7 DÍAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027 DEL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS; QUE SE LLEVARÁ ACABO DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, PERTENECIENTE AL PROYECTO 90 INFORMES DE GOBIERNO PERTENECIENTE A LA PARTIDA 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DEL	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	\$27,260.00		1512	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ÚNICO POR TIP DE SERVICIO</u>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



			PRESUPUESTO 2025. EL SERVICIO CONSTA DE 2 PLANAS, PORTADA PRIMERA PLANA IMPRESO, VIDEO NOTA CON DURACIÓN DE 3 MINUTOS, POSTEO ILIMITADOS EN FACEBOOK DE LA CAMPAÑA PREVIA Y POSTERIOR CON RESPECTO AL INFORME, BANNER FIJO PRINCIPAL EN LA PÁGINA WEB.						
1469	1289	INFORMÁTICA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP 1505 DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA	OLIVIA REYES ESPINOZA	\$1,136.80		1513	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ÚNICO, REVISAR REPARAR, LLEVAR CON OTRO PROVEEDOR PARA UN PRESUPUESTO SE GENERARÁ UN COSTO POR DIAGNÓSTICO INCLUSO SI NO SE REALIZA LA REPARACIÓN LO QUE NO RESULTA VIABLE.</u>
1470	1625	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 AMORTIGUADOR DELANTERO KYB, 2 BASE DE AMORTIGUADOR SYD, 2 MANO DE OBRA CAMBIO AMORT DEL, 2 AMORTIGUADOR TRASERO KYB, 1 JUEGO DE TOPES DE AMORTIGUADOR, 2 MANO DE OBRA CAMBIO DE AMORT. TRAS, 2 HORQUILLAS INFERIORES, 2 MANO DE OBRA DE HORQUILLAS, 2 TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA, 2 MANO DE OBRA CAMBIO DE TORNILLOS, 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS EJE TRASERO, 1 ALINEACIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #663, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN MARCA Y MODELO: NISSAN, 2020.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$14,244.99		1514	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1471	1616	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 EMPACADO DE CREMALLERA Y REPUESTO ACEITE A VEHÍCULO NISSAN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #654, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CREMALLERA. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2019.	RICARDO SÁNCHEZ GÓMEZ	\$8,352.00		1515	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1472	1573	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 4 PASTA DE FRENO TRASERO PARA S-12, 2 RESORTE DE FRENO TRASERO, 48 REMACHE PARA PASTA DE FRENOS, 1 EMBALATADO, 2 TUERCA UNIMONT MT22, 2 BIRLO, 2 BIRLO UNIMONT, 1 RECTIFICAR TAMBORES, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #660, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, REVISIÓN FRENOS TRASEROS. MARCA Y MODELO: FOTÓN, 2020.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$7,720.82		1516	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1473	1654	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE A.C. (CAMBIO DE BANDA DE COMPRESOR NUEVA, CARGA DE ACEITE SINTÉTICO, CARGA DE GAS 134-A, CAMBIO DE FILTRO CABINA, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, MANO DE OBRA); PARA NÚMERO ECONÓMICO #692, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, ESTO SE DEBIDO A QUE EL AIRE ACONDICIONADO PERMANECÍA ENCENDIDO DE MANERA	PEDRO ALBERTO VÁZQUEZ GÓMEZ	\$4,580.00	\$50.00	1517	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



			CONTINUA; SIN EMBARGO. EN LUGAR DE ENFRIAR, EXPULSABA AIRE CALIENTE. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2022.					
1474	1538	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 ENGRANE FLECHA DESLIZABLE, 1 ENGRANE FLECHA DESLIZABLE 5TA, 2 LITROS DE GASOLINA, 1 TUERCA STD, 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CEPILLAR VOLANTE, 1 JGO SINCRONIZADOR, 1 BALERO, 4 BUJES PARA CAMPANA MOTOR, 1 BARRA LISA 6 1/2, 1 BARRA DOBLE CUNERO 8, 1 JGO DE LAINAS, 1 JGO DE EMPAQUES, 1 RETÉN DE ACEITE P/ CANDELERO, 1 RETÉN DE ACEITE, 1 TUERCA, 1 CONO, 14 TORNILLO 3/8X3/4 STD, 14 RONDANA PLANA ACERO, 6 TORNILLO STD 5/16X1, 6 RONDANA PLANA ACERO, 6 TUERCA SEGURIDAD STD, 4 TORNILLO STD 5/8X2, 4 RONDANA PLANA ACERO, 1 PLIEGO DE LIJA, 1 LOCKTAIN, 1 RETÉN CIGUEÑAL TRASERO, 1 GRASERA 1/8 RECTA, 10 LITROS ACEITE 80W90, 3 KIT CRUCETA, 1 INTERRUPTOR LLAVE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #307, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE TRANSMISIÓN BOTA 5TA Y 6TA, CAMBIO RETEN CIGUEÑAL TRASERO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2007.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$34,086.30	1518	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1475	1520	OBRAS PUBLICAS	* 60 IMPERMEABLES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES TALLAS: 1 CHICO, 12 MEDIANOS, 33 GRANDES, 9 XL, 5 XXL				PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL A</u>
1476	1630	FESTIVIDADES	COMPRA DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CERTAMEN SRITA TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2025, QUE INCLUYE: - DESARROLLO DEL SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONCURSO Y DE TODOS LOS AÑOS POSTERIORES DE SRITA TEPATITLÁN 2025. - ADMINISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DEL SISTEMA DENTRO DE UN HOSTING. - UN AÑO DE HOSTING VPS. - UN AÑO DE DOMINIO. - PROCESO DE CONSULTORÍA DURANTE EL PERIODO DE ADMINISTRACIÓN. - ETAPA DE PRUEBAS PREVIO AL CONCURSO DE BELLEZA. - MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIO (ADMINISTRADOR Y JUECES). - MIGRACIÓN A DONDE SE SOLICITE UNA VEZ TERMINADO EL PERIODO DE HOSTING EN EL CASO DE NO QUERER RENOVAR LA RENTA DEL MISMO. - EQUIPO NECESARIO DE TABLETS PARA EL DÍA DEL CONCURSO. - PERSONAL TÉCNICO OPERANDO E IMPRIMIENDO LOS RESULTADOS EL DÍA DEL CONCURSO.	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA	\$40,000.00	1520	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1477	1637	SAN JOSE DE GRACIA	5 FOCOS AHORRADORES DE 50 WATTS LUZ BLANCA, 5 FOCOS AHORRADORES DE 20 WATTS DE LUZ CALIDA, 5 FOCOS AHORRADORES DE ESPIRAL DE 100 WATTS LUZ BLANCA, 5 FOTO CELDAS. MATERIAL NECESARIO PARA LA ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA.	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	\$1,224.09	1521	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

[Handwritten signatures and marks]



1478			CANCELADO				CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>CANCELADA POR ERROR</u>
1479	1653	SECRETARIA GENERAL	<p>COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LAS SESIONES ORDINARIAS DE AYUNTAMIENTO, REUNIONES DE COMISIONES EDILICIAS Y MESAS DE TRABAJO QUE SE REALICEN EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025: 8 CUCHARAS MONARCA C/50 4 TENEDOR MONARCA C/25 2 CAJAS DE GALLETAS MARINELA PRÍNCIPE DE 252 GR 2 CAJAS DE GALLETAS GAMESA MAMUT DE 240 GR 2 CAJAS DE GALLETA MARINELA BARRITA DE FRESA DE 268 GR 2 CAJAS DE GALLETA MARINELA BARRITA DE PIÑA DE 268 GR 1 CAJA DE GALLETA GAMESA FLORENTINA DE CAJETA DE 332 GR 1 CAJA DE GALLETA GAMESA FLORENTINA DE FRESA DE 332 GR 1 CAJA DE GALLETA GAMESA FLOR DE NARANJO DE 600 GR 2 CAJAS DE GALLETA GAMESA EMPERADOR PIRUETA DE 403 GR 2 CAJAS DE GALLETA GAMESA CHOKIS DE 399 GR 1 CAJA DE GALLETA QUAKER DE NUEZ O FRUTOS ROJOS 2 CAJAS DE GALLETAS GAMESA CHOCOLATINES DE 378 GR 2 LITROS DE LECHE DESLACTOSADA ANTA CLARA O LALA 2 CREMA LÍQUIDA COFEE MATE SABORES SURTIDOS DE 530 ML 1 FRASCOS NESCAFÉ CLÁSICO PURO SOLUBLE DE 350 GR 1 CAJA DE TE MCCORMICK DE JAMAICA C/25 1 CAJA DE TE MCCORMICK DE LIMÓN C/25 1 CAJA DE TE MCCORMICK DE MANZANA CANELA C/25 2 KILOS DE AZÚCAR ESTANDAR A GRANEL 1 DESINFECTANTE MICRODYN 15 ML 1 SERVILLETAS PÉTALO C/450 1 AROMATIZANTE GLADE MORA RADIANTE O UN AROMA FRESCO 4 VASO TÉRMICO REYMA #12 C/25</p>	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$1,998.00	1522	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1480	1640	ALUMBRADO PUBLICO	<p>14.- CAPOTE IMPERMEABLE REFLECTOR AMARILLO. EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO, EL CUAL ES DE SUMA IMPORTANCIA EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA PROTEGERSE DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE POR NATURALEZA PUEDEN EXISTIR DENTRO DE SUS ACTIVIDADES EN HORARIO LABORAL.</p>	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$3,710.00	1523	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1481	1628	SERVICIOS GENERALES	<p>SE SOLICITAN 40 MADEJAS DE HILO (HILAZA DE 1 MM) CON 100 GRAMOS DE PESO CADA UNA, NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN Y EMPASTADO DE LIBROS QUE SE REALIZA A DIARIO CON LA INFORMACIÓN QUE GENERAN LOS TRÁMITES DE LA OFICINA DE CATASTRO</p>	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$480.01	1524	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1482	1629	SERVICIOS GENERALES	<p>ADQUISICIÓN DE 4 CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCA PARA PINTAR EL ÁREA DE CAJAS DE LA JEFATURA DE INGRESOS, LA MODIFICACIÓN DE LA SALA DE JUNTAS DE</p>				PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTA A</u>

[Handwritten signatures and initials]



			LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, OFICINA DE FESTIVIDADES Y OFICINA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.						
1483	1647	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE UNA CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA PARA PINTAR EL BARANDAL DEL CDC (CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO) DE LAS AGUILILLAS.					PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL</u>
1484	1649	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA DE 19 LITROS CADA UNA COLOR BLANCA PARA PINTAR FACHADA DE AMBOS LADOS, BAÑOS, BARDAS Y CABINA DE VIGILANCIA DEL CDC (CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO) DEL FRACCIONAMIENTO DE LAS AGUILILLAS.	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$3,963.99		1527	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1485	1643	ECOLOGIA	ADQUISICIÓN DE 16 PARES DE GUANTES PVC. TALLA GRANDE, 8 PARES DE GUANTE #11 15 EN CARNAZA EXTRA LARGO, TALLA GRANDE, 2 CONJUNTOS IMPERMEABLE, TALLA GRANDE, PVC, 8 LENTES DE SEGURIDAD CON RECUBRIMIENTO ANTIEMPAÑANTE Y 8 LENTES DE PROTECCIÓN UV, TRASPARENTES Y OSCUROS. DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA LA BRIGADA DE REFORESTACIÓN MUNICIPAL EN LA PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$2,554.01		1528	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1486	1652	ECOLOGIA	1 CONJUNTO DE GABARDINA Y PANTALÓN TALLA CHICA (IMPERMEABLE, CON CINTAS REFLEJANTES Y CAPUCHA CON FORRO DE POLIÉSTER), 3 CONJUNTOS GABARDINA Y PANTALÓN TALLA MEDIANA (IMPERMEABLE, CON CINTAS REFLEJANTES Y CAPUCHA CON FORRO DE POLIÉSTER), 5 CONJUNTOS GABARDINA Y PANTALÓN TALLA GRANDE IMPERMEABLE CON CINTAS REFLEJANTES Y CAPUCHÓN FORRO DE POLIÉSTER Y 6 CONJUNTOS GABARDINA Y PANTALÓN TALLA EXTRA GRANDE (IMPERMEABLE, CON CINTAS REFLEJANTES Y CAPUCHA CON FORRO DE POLIÉSTER) PARA SER UTILIZADO COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA TEMPORADA DE LLUVIA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL VIVERO MUNICIPAL.	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	\$4,771.96		1529	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1487	1655	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 KIT DE CLUTCH; PARA NÚMERO ECONÓMICO #463, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH MARCA Y MODELO: TOYOTA, 2011.	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	\$5,811.00		1530	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1488	1579	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 15 CODOS DE PVC DE 90 GRADOS DE 4", 10 CODOS DE PVC DE 45 GRADOS DE 4", 20 CODOS DE PVC DE 90 GRADOS DE 2", 6 CESPOL UNIVERSAL, 6 YEE DE PVC DE 4", 5 TEE DE PVC DE 4", 10 REDUCTORES DE 4 A 2", 1 LITRO DE PEGAMENTO PARA PVC Y 4 TRAMOS DE PVC DE 4" CÉDULA 80 PARA EL DRENAJE DE LOS BAÑOS DE LA CENTRAL CAMIONERA.	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$2,552.97		1531	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1489	1598	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 4", 4 CODOS DE 45 GRADOS DE 4", 4	FERRETERIA EL GALLO SA	\$630.19		1532	AUTORIZADA, VOTADA	<u>POR PRECIO</u>

[Handwritten signatures and marks]



			CODOS DE 90 GRADOS DE 4", 2 YEE DE 4" Y 1 MEDIO LITRO DE PEGAMENTO PARA PVC PARA USO DE LA FABRICACIÓN DEL DRENAJE PARA EL SALÓN DE AEROBICS DEL CDC DE SAN GABRIEL (CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO).	DE CV				POR UNANIMIDAD	
1490	1354	PROTECCIÓN CIVIL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA BRINDAR EL SERVICIOS PREHOSPITALARIO A LA CIUDADANÍA: 3 CAJAS DE GUANTES DE LATEX, 5 FRASCOS DE TIRAS REACTIVAS, 30 PAQ DE GASAS CRUDAS DE 10*10, 30 MASCARILLAS PARA NEBULIZAR P/ADULTO, 3 GLUCOMETRO, 40 VENDAS DE 5CM, 40 VENDAS DE 10 CM, 3 OXIMETROS	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV	\$11,042.04		1533	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1491	1515	UNIDADES DEPORTIVAS	40 PLAYERAS MANGA LARGA PARA CABALLERO MARCA YAZBEK CON 2 IMPRESIONES: FRENTE LOGO Y ESPALDA "UNIDADES DEPORTIVAS". 10 FILIPINAS CON 2 IMPRESIONES: FRENTE LOGO Y ESPALDA "UNIDADES DEPORTIVAS". 3 PLAYERAS TIPO POLO PARA CABALLERO MARCA MAYORK MOD. ADVANCE. 3 PLAYERAS TIPO POLO PARA CABALLERO MARCA PLAYERYTEES MOD. E900 UNIFORMES PARA TODO EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS UNIDADES.	LILIA MARGARITA NAVARRO CASTELLANOS	\$16,397.00		1534	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1492	1636	INFORMÁTICA	2 JUEGOS DE 3 TELÉFONOS VTECH 6649-2 PARA RE-EMPLAZAR LOS DE LA CASA DE LA CULTURA Y DEL VIVERO MUNICIPAL, DEBIDO A QUE PRESENTAN FALLAS Y ESTO OCASIONA INCONVENIENTES A LA HORA DE ATENDER A LOS CIUDADANOS	MUEBLERÍA LAS COLONIAS S DE RL DE CV	\$2,630.00		1535	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1493	1622	DELEGACIÓN DE PEGUEROS	2 GALONES DE 10 LTS CAYAANA HERBICIDA, PARA LA MALEZA, SE UTILIZA EN TODAS LAS ÁREAS VERDES DE ESTA DELEGACIÓN.	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$2,360.00		1536	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1494	1671	SERVICIOS GENERALES	7 VIAJES DE BALASTRE 14M³ SIN FLETE PARA EL SANEAMIENTO DEL RANCHO SANTA MARÍA	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ALGU S.A. DE C.V.	\$13,804.00		1537	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1495	1675	CEMENTERIOS	3 VIAJES DE BALASTRE 14M³ SIN FLETE PARA APOYO EN LAS MANIOBRAS DE LA JEFATURA DE ASEO PÚBLICO.	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ALGU S.A. DE C.V.	\$5,916.00		1538	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
TOTAL AUTORIZADO					\$277,160.55				
ISR RETENCIONES					\$232.57				
TOTAL					\$277,393.12				

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
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	RENE BENAJMIN RODRIGUEZ MAGDALENO	\$15,410.00	\$0.00	1498	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>CAMBIO DE RÉGIMEN FISCAL Y APLICA RESICO</u>
1248	1385	UNIDADES DEPORTIVAS	SE SOLICITAN 10 CUBETAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE DE 19 LITROS EN COLOR ROJO 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE DE 19 LITROS EN COLOR VERDE 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE DE 19 LITROS EN COLOR AZUL 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE DE 19 LITROS EN COLOR AMARILLO 2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE DE 19 LITROS EN COLOR BLANCO 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA DE 19 LITROS EN COLOR AZUL CIELO 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA DE 19 LITROS EN COLOR AZUL MARINO 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA DE 19 LITROS EN COLOR BLANCO PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES Y CANCHAS EN UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS.	RENE BENJAMÍN RODRIGUEZ MAGDALENO	\$14,900.00	1277	RENE BENJAMÍN RODRIGUEZ MAGDALENO	\$14,900.00	\$0.00	1507	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>CAMBIO DE RÉGIMEN FISCAL Y APLICA RESICO</u>

[Handwritten signatures and marks]

8



		PIPON, JUAN MARTIN DEL CAMPO, ROBERTO ESTRADA ZAMORA, VIVEROS, TABLON Y HACIENDA POPOTES									
TOTAL DE CORRECCIONES						\$0.00					

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
1474	1538	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 ENGRANE FLECHA DESLIZABLE, 1 ENGRANE FLECHA DESLIZABLE 5TA, 2 LITROS DE GASOLINA, 1 TUERCA STD, 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CEPILLAR VOLANTE, 1 JGO SINCRONIZADOR, 1 BALERO, 4 BUJES PARA CAMPANA MOTOR, 1 BARRA LISA 6 1/2, 1 BARRA DOBLE CUNERO 8, 1 JGO DE LAINAS, 1 JGO DE EMPAQUES, 1 RETÉN DE ACEITE P/ CANDELERO, 1 RETÉN DE ACEITE, 1 TUERCA, 1 CONO, 14 TORNILLO 3/8X3/4 STD, 14 RONDANA PLANA ACERO, 6 TORNILLO STD 5/16X1, 6 RONDANA PLANA ACERO, 6 TUERCA SEGURIDAD STD, 4 TORNILLO STD 5/8X2, 4 RONDANA PLANA ACERO, 1 PLIEGO DE LIJA, 1 LOCKTAIN, 1 RETÉN CIGUEÑAL TRASERO, 1 GRASERA 1/8 RECTA, 10 LITROS ACEITE 80W90, 3 KIT CRUCETA, 1 INTERRUPTOR LLAVE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #307, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE TRANSMISIÓN BOTA 5TA Y 6TA, CAMBIO RETEN CIGUEÑAL TRASERO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2007.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$34,086.30	1455	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SUSTITUYE AL CONSOLIDADO 1474 POR QUE AL SELECCIONAR, NO SE ADJUNTARON TODOS LOS BMS
TOTAL CORRECCIÓN					\$34,086.30			

VIII . Puntos Varios.

1.- Modificación del acta de fallo 72 "Solicitud por parte de la Dependencia de Educación mediante oficio no. DE286/2024-2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de insumos para coffe break para ofrecer en el evento " XXV RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2025" que se llevará a cabo el día sábado 05 de julio del presente en el Auditorio del DIF, para aproximadamente 150 personas, por la cantidad de \$ 2,598.40 (Dos mil quinientos noventa y ocho pesos 40/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. SE HABÍA AUTORIZADO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,740.00, DEBIDO A QUE SE TUVO UN CONTRATIEMPO CON LA FACTURACIÓN Y CON LA CANTIDAD DE DINERO. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 72 MODIFICADA



2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Arte y Cultura mediante oficio no. DAC-394-2024/2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la inscripción al IX PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS DE JALISCO 2025, a llevarse a cabo de julio a septiembre del presente \$ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 78

TOTAL ACTA

\$ 246,665.22

(Doscientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y cinco pesos 22/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 10:15 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. José de Jesús Landeros Cortés
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