



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	27
Fecha:	08/Agosto/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 Cortés
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

[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

No asistió

No asistió

No asistió



ORDEN DEL DÍA

27° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 08 de agosto de 2025

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **26/2025** 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 Promoción Económica mediante oficio no. 399-2025/2024-2027, donde solicita los siguientes pagos de alimentos y hospedajes de las autoridades de Colima, Colima, las cuales asistieron los días 06 y 07 de julio, para la firmas del convenio de colaboración entre ambos Municipio, por la cantidad de \$ 17,349.94 (Diesisiete mil trescientos cuarenta y nueve mil pesos 94/100 M.N.) siendo el trámite en pago a proveedores de la siguiente manera:



Tepatitlán de Morelos

- Pago de hospedaje de 6 personas al proveedor HOTEL VIRREYES DE TEPA SA DE CV, por la cantidad de \$ 4,300 (Cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.)
- Pago de hospedaje de 10 personas al proveedor GLORIA LETICIA GONZÁLEZ TORRES, por la cantidad de \$ 9,540.00 (Nueve mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)
- Pago de cenas para 16 personas al proveedor JUAN NAVARRO CARRANZA, por la cantidad de \$ 2,535.00 (Dos mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)
- Pago por la compra de canastas al proveedor CRISTIAN ISRAEL CÓRDOBA VELAZQUEZ, por la cantidad de \$ 974.40 (Novecientos setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) **FALLO 79**

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT-145/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de siniestro del vehículo no. económico 784 de la dependencia de Seguridad Pública, FORD RANGER XL DOBLE CABINA, MODELO 2024, PLACAS: HZ8002A por la cantidad de \$ 31,648.80 (Treinta y un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 80/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 80

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de IMPLAN mediante oficio no. 019/2025, donde solicita el pago de la anualidad, para mantener la intención de seguir creciendo y ampliando las posibilidades de unirse a la asociación, por la cantidad de \$ 25,000.00 (Veinte cinco mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 81

IX. Clausura



ACTA N. 27

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 09:18 hrs del día **08 Ocho de Agosto 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 Laguna Ambríz, 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 Proveeduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente a **la Sesión no. 27 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 **26/2025**
- 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
1588	1690	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN 5406; PARA NÚMERO ECONÓMICO #228, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN LA TRANSMISIÓN. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2003.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$24,910.00		1635	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1589	1689	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN L200; PARA NÚMERO ECONÓMICO #740, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE PRESENTA DAÑO EN TRANSMISIÓN. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$29,130.00		1636	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1590	1665	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 5 LITROS ACEITE 75W90, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN GENERAL HACER ADAPTACIÓN DE BASE PARA BOMBA DEL HIDRÁULICO E INSTALARLA, REPARAR CHICOTES DE TOMA DE FUERZA Y BOMBA, REPARAR TOMA DE FUERZA, REPARAR PISTONES DE TOMA DE FUERZA Y DE BOMBA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #388, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO POR DAÑO EN LO MENCIONADO. MARCA Y MODELO: DODGE, 2008.	ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	\$8,290.01		1637	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1591	1663	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 3 BRAZO CILINDRO GATO PARA PUERTAS, 2 TORNILLOS 5/16X2, 2 RONDANA PLANA ACERO, 1 FABRICAR BUJE Y ADAPTAR SEGURO, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 SET BALERO, 1 VÁLVULA DE PUERTA, 1 TAPÓN HEXAGONAL MACHO NPT, 3 CODO 1/8 NPT A 1/4 PARKER RÁPIDA, 1 TEE 1/4 PRESTOLOK MACHO, 1 MANGUERA AIRE 1/4 PARKER; PARA NÚMERO ECONÓMICO #760, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, ESTO DEBIDO A PONER BRAZOS DE GATO A PUERTAS, REVISIÓN NO ENTRA LA REVERSA, REVISIÓN VÁLVULAS DE AIRE Y FUGA. MARCA Y MODELO: DINA, 2015.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$33,077.22		1638	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE ABRE REPARA</u>
1592	1749	ARTE Y CULTURA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA AGRUPACIÓN "CÁNTICO ACOUSTIC COVERS" EN EL KIOSCO DE TEPATITLÁN ,EL DOMINGO 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO PARA CUBRIR LA TRADICIONAL SERENATA DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL, DE 7:00 A 8:30PM YA QUE SE ENCONTRARÁ DE VACACIONES	LUIS ARTURO LOZANO MARTÍNEZ	\$247,307.00	\$26.93	1639	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR UNICO POR EL TIPO DE EVENTO</u>
1593	1745	DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO	2 VIDRIO SATINADO DE 1.50 * 1.05 MTS 1 VIDRIO SATINADO 1.32*1.21 MTS 1 UN VIDRIO SATINADO EN FORMA DE CRUZ ESPECIFICACIONES DE LA PARTE VERTICAL DE 2.43 MTS DE LARGO, 55CM EN LA PARTE SUPERIOR Y 54 CM EN LA PARTE INFERIOR, LA PARTE HORIZONTAL 2.20MTS DE LARGO POR 54 CM DE ANCHO. ANEXAMOS IMAGEN IMPRESA CON MEDIDAS DE LA CRUZ ESPECIFICANDO COMO SE REQUIERE, Y SEA MAS COMPRENSIBLE EL DATO DE LA SOLICITUD. ESTOS SE INSTALARAN EN LA					PENDIENTE. VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTA</u>



			NUEVA FUNERARIA QUE SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE ENGELBERTO ARRELLANO, EN EL TECHO PARA REMPLAZAR LOS QUEBRADOS.						
1594	1673	PROMOCIÓN ECONÓMICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA INCUBACIÓN DE TRES PROYECTOS QUE RESULTEN GANADORES DEL PROGRAMA TEPAEMPRENDE 2025, QUE SE REALIZARÁ DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$30,000.00		1641	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZAD POR EL TIPO D EVENTO</u>
1595	1732	PROVEEDURIA	100 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO BOBINA JUMBO CADA CAJA CON 6 ROLLOS Y CADA ROLLO DE 400 MTS. HOJA DOBLE COLOR BLANCO 500 PAQUETES DE TOALLA INTERDOBLADA CADA PAQUETE CON 100 HO	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$37,900.14		1642	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1596	1743	PROVEEDURIA	300 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO DE 70 GR. CON GANCHO (WIESE) 100 LITROS DE DESENGRASANTE ROJO ENVASADO LITRO X LITRO 100 PARES DE GUANTES DE LATEX CHICOS NO. 7 300 LITROS DE AROMATIZANTE VARIOS AROMAS ENVASADO LITRO X LITRO 5 KILOS DE BOLSA DE CELOFÁN LISA PLANA 20 X 12 15 REPUESTOS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL WIESE DE 180 GR 50 RECOGEDORES DE PLÁSTICO RESISTENTE CON BASTÓN	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$13,369.93		1644	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1596	1743	PROVEEDURIA	72 ESCOBAS DE 5 HILOS 48 TRAPEADORES DE TELA DE MICROTELA DEL NUMERO 24 100 PIEZAS DE FRANELA GRIS 48 TRAPEADORES DE HILAZA DEL NUMERO 24 10 PLUMEROS DE IXTLE MANGO LARGO 60 ESCOBAS VENECIANA DE CERDAS EXTRA SUAVES 40 SPRAY RAID CASA Y JARDÍN EN AEROSOL	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$16,056.11		1643	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1597	1755	SAN JOSE DE GRACIA	7 CONJUNTOS IMPERMEABLES CON REFLEJANTE NARANJA TALLAS: 3 XXXL, 2 XXL Y 2L Y 3 IMPERMEABLES DE GABARDINA TALLAS M, L Y XXL, MATERIAL NECESARIO PARA LOS OPERATIVOS DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$6,627.01		1645	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1598	1727	PARQUES JARDINES	3 CADENAS PARA MOTOSIERRA TELESCÓPICA A 58 PARA CAMBIAR LAS CADENAS DAÑADAS DE LA MOTOSIERRAS DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES PARA LA TALA DE ARBOLES	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$1,590.00		1646	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1599	1774	SECRETARIA GENERAL	COMPRA DE BEBIDAS PARA OFRECER A REGIDORES Y SUS INVITADOS A REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES EDILICIAS, SESIONES DE AYUNTAMIENTO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS, PARA LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025. 6 CAJAS DE COCA COLA DE VIDRIO DE 235 ML 6 CAJAS DE COCA COLA LIGHT DE VIDRIO DE 235 ML 4 CAJAS DE AGUA CIEL MINERALIZADA DE 600 ML 4 CAJAS DE AGUA PURIFICADA CIEL DE 600 ML.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$7,180.00		1647	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



1600	1711	TURISMO	CATTERING, BARRAS DE ALIMENTOS: QUESOS, FRUTAS, CARNES FRIAS Y CÓCTELES PARA RECEPCIÓN DE 60 INVITADOS EN EVENTO: 6º CONGRESO MEXICANO DE FISIOLÓGIA VEGETAL, EN EL QUE COLABORA GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN EN INSTALACIONES DE INIFAP 25/09/2025	TEQUILERA DE ORO BLANCO SA DE CV	\$5,400.00		1648	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1601	1684	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 4 HORQUILLA FORD; PARA NÚMERO ECONÓMICO #273, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 1990.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$12,400.01		1649	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1602	1685	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 RADIADOR CARRO MITSUBISHI; PARA NÚMERO ECONÓMICO #694, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE PRESENTA DAÑO EN RADIADOR. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2022.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$9,159.99		1650	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR D MARCA</u>
1603	1686	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 MÓDULO ENC PICKUP 76/89 COMPUTADORA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #778, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A QUE PRESENTA PÉRDIDA DE POTENCIA. MARCA Y MODELO: FORD, 2004.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$14,989.99		1651	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1604	1687	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 TUBO DE INYECCIÓN ISB 4; PARA NÚMERO ECONÓMICO #325, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE PRESENTA DAÑO EN TUBO DE DIÉSEL. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$5,646.99		1652	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1605	1691	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 CONEXIÓN REDUCCIÓN BUSHING DE 3/8 A 1/4, NPT, 1 CILINDRO MAESTRO L200; PARA NÚMERO ECONÓMICO #735, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN FRENOS. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$6,394.00		1653	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR D MARCA</u>
1606	CANCELADO							CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>CANCELADO POR ERROR</u>
1607	1694	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CILINDRO MAESTRO L200, 2 CONEXIÓN REDUCCIÓN BUSHING DE 3/8 A 1/4 NPT; PARA NÚMERO ECONÓMICO #731, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE PRESENTA DAÑO EN FRENOS. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$6,394.00		1660	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1608	1746	PROVEEDURÍA	1 CARTUCHO FARGO DTC COLOR RIBBON 045610 PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	\$2,343.20		1654	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR CALIDAD</u>
1609	1635	CAPILLA DE GUADALUPE	50 SACOS DE CAL PARA PODER TRAZAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN NUESTRA DELEGACIÓN	JORGE BRITO OCAMPO	\$3,850.00		1655	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1610	1717	PROVEEDURIA	4 PARES DE BOTAS DE USO RUDO CON CASQUILLO, SUELA ANTIDERRAPANTE, 3	JOSE ALBERTO LÓPEZ PÉREZ	\$3,164.48		1656	AUTORIZADA , VOTADA	<u>POR PRECIO</u>



			PARES TALLAS #27 Y 1 PAR #26 PARA PERSONAL DE ALMACÉN Y COMBUSTIBLE, YA QUE SON ESENCIALES PARA EL MANEJO DEL COMBUSTIBLE Y LOS LÍQUIDOS QUE SE MANEJAN EN EL ALMACÉN					POR UNANIMIDAD		
1611	1698	SERVICIOS GENERALES	29 PARES DE BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE INTENDENCIA, UNIDADES DEPORTIVAS Y FOMENTO DEPORTIVO PARA LA LIMPIEZA DEL LODO DE LAS OFICINAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO POR LA INUNDACIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	JOSE ALBERTO LÓPEZ PÉREZ	\$6,991.32			1657	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1612	1798	PARQUES Y JARDINES	15 BUJÍAS CJ8 REFACCIONES QUE SE REQUIEREN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES Y APOYO A UNIDADES DEPORTIVAS. CEMENTERIOS. OBRAS PUBLICAS, ASTEPA Y LAS DELEGACIONES.	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	\$390.00			1658	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1613	1831	ALUMBRADO PUBLICO	ADQUISICION DE 5 REFLECTORES DE ALTA POTENCIA DE 200W, 4 MÓDULOS LED CON PANTALLA DE POLICARBONATO, IP65, IK8, LUZ CALIDA CON SOPORTE DE FIJACIÓN, 120-277V. PARA COLOCAR EN LA GLORIETA MARCELINO CHAMPAGNAT , PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA VISIBILIDAD.	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$4,402.05	\$47.95		1659	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1614	1692	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CILINDRO MAESTRO L200, 2 CONEXIÓN REDUCCIÓN BUSHING DE 3/8 A 1/4, NPT; PARA NÚMERO ECONÓMICO #702, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN FRENS. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2022.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$6,394.00			1661	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR D MARCA</u>
			TOTAL AUTORIZADO			\$543,357.45				
			ISR RETENCIONES			\$74.88				
			TOTAL			\$543,432.33				

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
1546	1742	INFORMÁTICA	2 UBIQUITI PBE-5AC-GEN2 ANTENA POWERBEAM AIRMAX AC GEN2, PARA REMPLAZAR DAÑADAS EN LA PRESIDENCIA Y EN EL MUSEO MUNICIPAL	LUIS ARTURO HUERTA RODRIGUEZ	\$8,002.77	1587	LUIS ARTURO HUERTA RODRIGUEZ	\$7,672.08	\$330.69	1587	CORRECCIÓN ,VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>NO SE APLICÓ EL DESCUENTO EN EL SIAC</u>
1512	1661	INGRESOS	100,000 BOLETOS	FORMAS	\$13,460.00	1587	FORMAS	\$13,460.52	\$0.52	1587	CORRECCIÓN	<u>AJUSTE EN</u>



Hidalgo #45, Col. Centro, C. P. 47600 • Tepatitlán de Morelos, Jal. • Tel: 378 788 8700
www.tepatitlan.gob.mx

5



			PARA EL COBRO DE PISO Y PLAZA 14 CM DE LARGO X 5 CM DE ANCHO, NUMERACIÓN DE PAPEL 70, COLOR ROSA, A UNA TINTA CON VALOR DE \$5.00, INICIANDO CON NUMERACIÓN DE 100, 001 AL 200, 000; 2 PERFORACIONES Y DOBLE FOLIO	IMPRESAS TAPATÍAS SA DE CV		IMPRESAS TAPATÍAS SA DE CV				VOTADA POR UNANIMIDAD	ORDEN DE COMPRA
TOTAL DE CORRECCIONES						\$330.17					

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
1475	1520	DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	° 60 IMPERMEABLES PARA EL ÁREAS DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES TALLAS: 1 CHICO, 12 MEDIANOS, 33 GRANDES, 9 XL, 5 XXL				CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR FALTA DE PRESUPUESTO, REALIZAR UNA REQUISICIÓN AJUSTÁNDOSE.</u>
52	35	RASTRO	2.00 ARREADORES DE GANADO. HERRAMIENTA QUE AYUDA A LAS ACTIVIDADES DE SACRIFICIO.	ASOCIACIÓN LOCAL DE PORCICULTORES (VoBo)	\$5,681.73	57	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO RASTRO 25372/2025 EL PROVEEDOR NO RESPETO EL PRECIO</u>
TOTAL CANCELACIÓN					\$5,681.73			

VIII . Puntos Varios.

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción Económica mediante oficio no. 399-2025/2024-2027, donde solicita los siguientes pagos de alimentos y hospedajes de las autoridades de Colima, Colima, las cuales asistieron los días 06 y 07 de julio, para la firmas del convenio de colaboración entre ambos Municipio, por la cantidad de \$ 17,349.94 (Diecisiete mil trescientos cuarenta y nueve mil pesos 94/100 M.N.) siendo el trámite en pago a proveedores de la siguiente manera:

.Pago de hospedaje de 6 personas al proveedor HOTEL VIRREYES DE TEPA SA DE CV, por la cantidad de \$ 4,300 (Cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.)

.Pago de hospedaje de 10 personas al proveedor GLORIA LETICIA GONZÁLEZ TORRES, por la cantidad de \$ 9,540.00 (Nueve mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

.Pago de cenas para 16 personas al proveedor JUAN NAVARRO CARRANZA, por la cantidad de \$ 2,535.00 (Dos mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

.Pago por la compra de canastas al proveedor CRISTIAN ISRAEL CÓRDOBA VELAZQUEZ, por la cantidad de \$ 974.40 (Novecientos setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 79**



2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT-145/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de siniestro del vehículo no. económico 784 de la dependencia de Seguridad Pública, FORD RANGER XL DOBLE CABINA, MODELO 2024, PLACAS: HZ8002A por la cantidad de \$ 31,648.80 (Treinta y un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 80/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 80

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de IMPLAN mediante oficio no. 019/2025, donde solicita el pago de la anualidad, para mantener la intención de seguir creciendo y ampliando las posibilidades de unirse ala asociación, por la cantidad de \$ 25,000.00 (Veinte cinco mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en pago a proveedores. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 81

TOTAL ACTA

\$ 611,419.17

(Seiscientos once mil cuatrocientos diecinueve pesos 17/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 10:30 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
Proveeduría Municipal