



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	32
Fecha:	12/Septiembre/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. David Alejandro Martínez Hernández
Representante del Órgano Interno de Control

C. Héctor Gómez Martín
Proveduría Municipal

C. Jorge López Sosa
Representante de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Tepatitlán (CANACO)

INVITADO

C. Jairo Elías González González
Regidor

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete

NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ



ORDEN DEL DÍA

32° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 12 de septiembre de 2025

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **31/2025** 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. **Oficio 519/2025 de la Jefatura de Personal, solicitan el gasto por comprobar de \$30,000.00 para la compra de diversos gastos en la realización del Servidor Público 2025. FALLO 88**
 2. **Oficio 4571/2025 de Seguridad Pública, el gasto por comprobar de \$5,000.00 para compra de alimentos y desechables entregados para elementos que acudieron a operativos. FALLO 89**
- IX. Clausura



ACTA N. 32

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las **09:27 hrs** del día **05 Doce de Septiembre 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 Ambriz, en representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, C. David Alejandro Martínez Hernández, Representante 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. 32 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 **31/2025**
- 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
1. **Oficio 519/2025 de la Jefatura de Personal, solicitan el gasto por comprobar de \$30,000.00 para la compra de diversos gastos en la realización del Servidor Público 2025. FALLO 88**
2. **Oficio 4571/2025 de Seguridad Pública, el gasto por comprobar de \$5,000.00 para compra de alimentos y desechables entregados para elementos que acudieron a operativos. FALLO 89**
- 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

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	ISR	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
1779	2077	SERVICIOS MÉDICOS	REPARACIÓN DE AUTOCLAVE ELECTRÓNICA SEMI AUTOMÁTICA DIGITAL 28L UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS MÉDICOS EN ÁREA DENTAL.	MIGUEL ANGEL DÍAZ VARGAS	\$6,000.01		1836	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR UNICO POR IR A REVISIÓN DEL APARATO</u>
1780	2089	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE LONA DE 8 METROS POR 10 METROS TIPO TOLDO PARA SER UTILIZADA EN EL PATIO DE LA PARTE SUPERIOR DE PRESIDENCIA PARA PROTECCIÓN DE LA LLUVIA DONDE SE ENCUENTRA LA FUENTE.	LUIS ANTONIO PONCE CORDOVA	\$7,200.00		1837	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR UNICO POR URGENCIA DEL TRABAJO, OFICIO NÚMERO JSG-207/2025</u>
1781	2072	SEGURIDAD PUBLICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO GPS PARA PULSOS DE VIDA, SERVICIO ANUAL DE SOPORTE Y TRANSMISIÓN DE PLATAFORMA PULSO DE VIDA	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$48,633.69		1838	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ÚNICO PROVEEDOR, YA FUE EL MÁS ECONÓMICO CUANDO SE ADQUIRIERON LOS EQUIPOS Y POR LA TANTO ES QUIEN CUENTA CON EL RÉCORD DE DATOS DE LOS REPORTES, ART. 73 NUM 1 FRACC I Y III DE LA LEY</u>
1782	2087	SERVICIOS MÉDICOS	COMPRA DE NEGATOSCOPIO DE PARED 47CM X 54.5 PANTALLA DE 22 PULGADAS, PARA SER UTILIZADO EN CONSULTORIO 2	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV	\$6,647.00		1839	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1783	1988	RASTRO MUNICIPAL	2.00 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE DE 5 AÑOS ROJO PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA.	RENE BENAJMIN RODRIGUEZ MAGDALENO	\$3,264.44		1840	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1784	1857	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 1,000 KILOS DE BOLSA JUMBO DE 70 + 30 X 1.20 CON DOBLEZ, PLÁSTICO RESISTENTE PARA USO DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREAS PÚBLICAS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$24,000.10		1841	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1785	1996	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 150 CAJAS DE PAPEL TOALLA EN ROLLO CADA CAJA CON 6 ROLLOS Y CADA ROLLO DE 180 MTS. HOJA SENCILLA EXTRA BLANCO PARA USO EN LOS BAÑOS PÚBLICOS Y EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ CABRERA	\$48,546.00		1842	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1786	1995	PROVEEDURIA	300 LITROS DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS VARIOS AROMAS 30 CESTOS DE BASURA JUMBO DE 26 LTS. APROXIMADAMENTE 500 PASTILLAS DE CLORO 60 FIBRAS VERDES CON ESPONJA 3M (SCOTCH BRITE) 100 PARES DE GUANTES DE LATEX MEDIANOS NO. 8 30 RECOGEDOR DE 1/2 BOTE DE METAL REFORZADO CON TORNILLO 100 ATOMIZADOR Y BOTELLA DE 1 LITRO DE USO RUDO	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$12,429.49		1843	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1787	1787	TURISMO	COMIDA EN APOYO PARA APROX 150 PERSONAS, EN CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL CHARRO, PARA EL DOMINGO 14 SEPTIEMBRE, LIENZO CHARRO VIEJO, CARNITAS, Y REFRESCOS.	ALFONSO JAUREGUI SÁNCHEZ	\$14,400.00		1844	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

1788	1802	DELEGACIÓN MEZCALA DE LOS ROMEROS	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA, ESCOLTA Y EQUIPO DE ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2025, DONDE SE LES DARÁ VARIEDAD DE COMIDA COMO HAMBURGUESAS CON PAPAS, POZOLE, TAMALES Y TACOS DORADOS, AGUAS FRESCAS Y REFRESCOS.	GRACIELA GÓMEZ GARCÍA	\$20,000.00		1845	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1789	1994	PROVEEDURÍA	ELABORACIÓN DE DOS SELLOS MEDIDAS 3.8 CM PARA USO EN LA OFICINA DE OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	\$916.00		1846	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1790	1073	DELEGACIÓN CAPILLA DE MILPILLAS	PAGO PARA EL CANTANTE ALFREDO ALCANTAR OROZCO POR CONCEPTO DE 3 HORAS DE CANTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CAPILLA DE MILPILLAS ESTE 09 DE MAYO DE 2025 DE LAS 07:00 P.M. A LAS 10:00 P.M PARA AMENIZAR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES.	ALFREDO ALCANTAR OROZCO	\$6,885.00	\$75.00	1833	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>APLICA RESICO, SUSTITUYE AL CONSOLIDADO 965 CANCELADO EN ESTA REUNIÓN.</u>
1791	1930	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	RENTA DE UN TORO MECÁNICO POR UN PERIODO DE 6 HORAS, INCLUYE OPERADOR E INSTITUCIONAL, PARA EL FESTEJO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, EL PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MORELOS.	LUIS ANGEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ	\$3,915.00		1847	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1792	1929	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	RENTA DE MÚSICA DE 3:00 P.M. A 12: 00 AM (APROXIMADAMENTE), EN EL SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN, PANTALLAS LED, PARA EL FESTEJO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, EL 26 DE SEPTIEMBRE, EN EL AUDITORIO MORELOS.	SERGIO MARTÍN VÁZQUEZ	\$27,840.00		1848	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1793	1931	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	SERVICIO DE 50 MESEROS POR 6 HORAS, PARA EL FESTEJO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MORELOS, EL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO EN CURSO	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$23,200.00		1849	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1794	2091	SEGURIDAD PUBLICA	1 TELÉFONO DE OFICINA PARA OFICINA DE ESTRATEGIA ALE 1 TELÉFONO CELULAR DE PANTALLA TÁCTIL COMPATIBLE CON ANDROID PARA REPORTES DE PULSOS DE VIDA 1 IMPRESORA TAMAÑO CARTA ADAPTABLE A VARIOS EQUIPOS DE COMPUTO	MIGUEL ANGEL RAMÍREZ RUVALCABA	\$6,674.99		1850	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1795	1782	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 ALTERNADOR T/BOSCH; PARA NÚMERO ECONÓMICO #546, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN ALTERNADOR. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2015.	EDUARDO CHAVEZ VEGA	\$5,800.00		1851	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1796	2004	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	RENTA DE 2 FUTBOLITOS PARA EL FESTEJO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MORELOS, EL 26 DE SEPTIEMBRE 2025.	ANGÉLICA FABIOLA LOZANO GALLEGOS	\$1,044.00		1852	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR UNICO, POR SER EL UNICO EN DAR EL SERVICIO</u>
TOTAL AUTORIZADO					\$267,395.72				
ISR RETENCIONES					\$75.00				
TOTAL					\$267,470.72				

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
1533	1710	TURISMO	CATTERING, BARRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: CARNES FRIAS, FRUTAS, QUESOS Y CÓCTELES, PARA RECEPCIÓN DE 60 INVITADOS EN EVENTO "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MIXTAMALIZACION" EN EL QUE COLABORA GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN, EN INSTALACIONES DE INIFAP. 27/08/2025	TEQUILERA DE ORO BLANCO S.A. DE C.V.	\$5,399.99	1578	OCTAVIO MACIAS GUTIERREZ	\$5,400.00	-\$0.01	1705	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>CAMBIO DE PROVEEDOR POR QUE EL ANTERIOR NO CONTABA CON OP POSITIVA</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 S.A. DE C.V.	\$5,399.99	1648	OCTAVIO MACIAS GUTIERREZ	\$5,400.00	-\$0.01	1834	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>CAMBIO DE PROVEEDOR POR QUE EL ANTERIOR NO CONTABA CON OP POSITIVA</u>
TOTAL DE CORRECCIONES						-\$0.02						

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
965	1073	DELEGACIÓN DE CAPILLAS DE MILPILLAS	PAGO PARA EL CANTANTE ALFREDO ALCANTAR OROZCO POR CONCEPTO DE 3 HORAS DE CANTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CAPILLA DE MILPILLAS ESTE 09 DE MAYO DE 2025 DE LAS 07:00 P.M. A LAS 10:00 P.M PARA AMENIZAR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES.	ALFREDO ALCANTAR OROZCO	\$6,960.00	993	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR CON RESICO SUSTITUYE EL CONSOLIDADO 1790 DE ESTA REUNIÓN</u>
1449	1331	UNIDADES DEPORTIVAS	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS, POR TIEMPO DE LLUVIAS AUMENTA EL TRABAJO DE PODA Y DESGATE DE PAREDES: ° 2 INYECTOR DE GRASA COD. 14861 ° 1 PISTOLA PARA PINTAR COD. 14095	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$23,233.96	1488	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO DE UNIDADES NUMERO 195/2025 (ERROR EN LA PARTIDA DEL BMS)</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

	° 3 TIJERA PARA PODA COD.184003 ° 3 CORTADOR DE RAMAS ALTAS SIN MANGO COD. 18401 ° 3 TIJERA COD. 18372 ° 5 SERRUCHO COD. 18178 ° 5 TIJERA PODA COD. 18460 ° 1 BARRETA COD. 102672 ° 5 PINZA DE ELECTRICISTA COD. 100138 ° 1 PISTOLA PARA PINTAR COD.11097 ° 1 GENERADOR COD.15342 ° 1 CINCEL COD. 12187 ° 1 CINCEL COD. 12184 ° 1 CINCEL COD. 12273 ° 1 CINCEL COD. 12166 ° 1 JGO. DESARMADOR URREA MOD.9600 CON 8 PZAS. ° 1 ROTOMARTILLO INALÁMBRICO DE 1/2 DEWALT 20V (2 PILAS 1 CARGADOR) ° 1 MINI ESMERILADORA ANGULAR 4.1/2" 540 W 12000 RPM MAKITA (M0901B)				
TOTAL CANCELACIÓN					\$30,193.96

VIII . Puntos Varios.

1. Solicitud de la Jefatura de Personal, a través del oficio No. 519/2025, en la cual se solicita la autorización de un **gasto por comprobar** destinado a la compra de tortillas, chiles jalapeños, pago del coro, misa, decoración, flores y otros gastos diversos relacionados con la realización del evento "Servidor Público 2025". El evento está programado para el 26 de septiembre de 2025 en el Auditorio Morelos. El gasto correspondiente será cubierto con fondos del proyecto 76 - NÓMINA, bajo la partida 382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 88.**
2. Solicitud de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mediante el oficio No. 4571/2025, en la que se solicita la autorización de un **gasto por comprobar** para la compra de alimentos y productos desechables destinados a la preparación de desayunos para los elementos de seguridad que participan en el operativo intermunicipal e interinstitucional en los municipios conflictivos de la zona norte. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 89.**

TOTAL ACTA

\$ 272,276.76

(Doscientos setenta y dos mil doscientos setenta y seis pesos 76/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las **09:50 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. David Alejandro Martínez Hernández
Representante del Órgano Interno de Control

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

C. Héctor Gómez Martín
Proveduría Municipal