



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	07
Fecha:	06/Marzo/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)

INVITADO

C. Jairo Elias González González
Regidor

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete

Oscar Ornelas

Thania Elizabeth Gómez

Verónica Laguna

Edwin Manuel Arias

No asistió

No asistió

No asistió



ORDEN DEL DÍA

07° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 06 de Marzo de 2025.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **06/2025** 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. Puntos varios:
 - 1.- Solicitud por parte de la Dirección de Igualdad Sustantiva mediante oficio no. 164. 2024-2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para compra de alimentos de personal en el evento del programa de actividades de la SEMANA CULTURAL DE LA MUJER 2025 EN CONMEMORACIÓN DEL 08 DE MARZO DE 2025, por la cantidad de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar.
 - 2.- Solicitud por parte de la Dirección de Educación mediante oficio no. 107/2024-2027, donde solicita se le autorice el pago por la renta de las instalaciones del inmueble donde se encuentra ubicada la Plaza Comunitaria del INEEJAD del mes de enero a diciembre 2025, por la cantidad de \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, siendo el trámite en pago a proveedores.



3.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 052/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo del torneo de Voleibol, que se llevará a cabo el 26 de abril de 2025, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar.

4.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 053/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo de la carrera a 1 milla que se llevará a cabo el día 05 de abril, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$14,900.00 (Catorce mil novecientos pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar.

5.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 055/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo del torneo de futbol infantil varonil a llevarse a cabo del 21 al 27 de abril del presente, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar.

6.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 056/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo del torneo de futbol juvenil varonil a llevarse a cabo el 20 de abril del presente, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar.

7.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 057/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo del torneo de basquetbol libre femenil a llevarse a cabo el 19 de abril del presente, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$11,000.00 (Once mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar.



8.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 058/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo del torneo de basquetbol libre varonil a llevarse a cabo el 20 de abril del presente, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$11,000.00 (Once mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar.

9.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 059/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo del torneo de frontenis a llevarse a cabo el 27 de abril del presente, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar.

10.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 060/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo del torneo de box a llevarse a cabo el 12 de abril del presente, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar.

11.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de Requisiciones correspondientes al mes de enero 2025, por la cantidad de \$ 9,600.00 (Nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) y por el consumo de bocadillos para la reunión de Transparencia que se llevó a cabo el día 13 de febrero en las instalaciones de Casa de la Cultur, por la cantidad de \$ 4,875.00 (Cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores.

VIII. Clausura



ACTA N. 07

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 10:57 hrs del día 06 **Seis de Marzo 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 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 Proveduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente a la **Sesión no. 07 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 **06/2025**
- 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	PRETENSIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
536	650	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO PODER 55 (JUAN SAULO SOLANO ÁLVAREZ) PARA CERTAMEN SEÑORITA TEPATITLÁN 2025 SERVICIO CONSTA DE: 35 MENCIONES 220 SPOT DE 20 SEGUNDOS	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	\$39,708.82		539	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
537	662	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 90 ALIMENTOS (HAMBURGUESA DE RES CON PAPAS MAS AGUA DE MEDIO LITRO) PARA SER ENTREGADOS A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SAN LUIS POTOSÍ, LA CUAL ESTARÁ LLEVANDO ACABO UN CONCIERTO EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EL DÍA VIERNES 25 DE ABRIL DEL PRESENTE, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2025.	HORACIO DELGADILLO TORRES	\$9,604.80		540	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
538	311	FESTIVIDADES	COMPRA DE VESTIDO DE GALA PARA LA ACTUAL NIÑA TEPABRIL PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2025 EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL NÚCLEO DE LA FERIA EL PRÓXIMO JUEVES 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$8,715.27	\$94.93	541	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
539	310	FESTIVIDADES	COMPRA DE VESTUARIOS PARA LA REINA Y LAS CANDIDATAS PARA EL CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2025 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL NÚCLEO DE LA FERIA EL PRÓXIMO JUEVES 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 8 VESTIDOS DE OPENING 7 VESTIDOS DE GALA 7 PARES DE ZAPATOS	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$43,593.53	\$474.87	542	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
540	116	FESTIVIDADES	COMPRA DE 6 BANDAS DE PREMIACION PARA LAS CANDIDATAS AL CERTAMEN SEÑORITA TEPATITLÁN 2025 CERTAMEN QUE SE LLEVARA A CABO EL PRÓXIMO SÁBADO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$4,096.58	\$44.62	543	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
541	115	FESTIVIDADES	COMPRA DE CORONA PARA LA GANADORA AL TITULO SEÑORITA TEPATITLÁN 2025 CERTAMEN QUE SE LLEVARA A CABO EL PRÓXIMO SÁBADO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$6,426.00	\$70.00	544	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
542	122	FESTIVIDADES	COMPRA DE 12 BANDAS DE PREMIACIÓN PARA EL CERTAMEN DE LA NIÑA TEPABRIL 2025	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$8,193.15	\$89.25	545	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
543	124	FESTIVIDADES	COMPRA DE 6 CORONAS PRINCESAS PARA LAS CONCURSANTES DEL CERTAMEN DE LA NIÑA TEPABRIL 2025 EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO JUEVES 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$6,162.08	\$67.12	546	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

[Handwritten signatures and initials]



544	123	FESTIVIDADES	COMPRA DE CORONA DE PREMIACIÓN PARA LA NIÑA GANADORA DEL CERTAMEN DE LA NIÑA TEPABRIL 2025 EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO JUEVES 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$4,475.25	\$48.75	547	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
545	591	REGISTRO CIVIL	COMPRA EN EL MES DE MARZO DE 550 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN, PARA LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES. COMPRA EN LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, YA QUE TIENEN CONTROL DE FOLIOS POR DICHA INSTITUCIÓN.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$7,150.00		548	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
546	645	SECRETARIA GENERAL	2 CAJAS DE GALLETAS GAMESA EMPERADOR DE NUEZ DE 403 GR. 2 CAJAS DE GALLETAS GAMESA EMPERADOR PIRUETA 403 GR. 2 CAJAS DE GALLETAS GAMESA MAMUT CHOCOLATE 240 GR. 2 CAJAS GALLETAS QUAKER DE 240 GR 2 CAJAS DE GALLETAS HAWAIANA DE 630 GR. 2 CAJAS DE GALLETAS MARINELA BARRITA DE FRESA 268 GR. 2 CAJAS DE GALLETAS MARINERA BARRITA DE PIÑA 268 GR. 2 CAJAS DE GALLETAS GAMESA FLOR DE NARANJO DE 600 GR. 2 CAJAS DE GALLETAS MARINERA PRINCIPE 252 GR. 1 CAJAS DE TE FRUTOS ROJOS MACCORMICK CON 24 SOBRES 1 CAJA DE TE VERDE MCCORMICK CON 24 SOBRES 1 CAJA DE TE HIERBABUENA MCCORMICK CON 24 SOBRES 1 CAJA DE TE DE LIMÓN MCCORMICK CON 24 SOBRES 4 SUSTITUTOS DE CREMA LIQUIDA COFFEE MATE DE SABORES SURTIDOS DE 530 ML. 2 LITROS DE LECHE DESLACTOZADA SANTA CLARA O LALA 4 PAQUETES DE CHAROLA REYMA TÉRMICA CHICA CON 50 PZAS NO. 066 4 PAQUETES DE VASO TÉRMICO DEL NO. 12 4 PAQUETES DE VASO PLÁSTICO DEL NO. 12 6 BOLSAS DE PAPAS CASERAS CASADEI DE 250 GR. 8 PAQUETES DE 40 BOTELLAS DE AGUA MEMBERS MARK DE 500 ML 2 KG. DE AZÚCAR ESTÁNDAR A GRANEL 2 FRASCOS DE NESCAFE CLÁSICO PURO SOLUBLE DE 350 GR 1 CAJA DE ENDULZANTE STEVIA SIN CALORÍAS CON 100 SOBRES 1 BOTELLA DE SALSA PICANTE COSTA BRAVA 355 ML 2 LATAS DE COFFEE MATE ORIGINAL EN POLVO DE 980 GR 1 PAQUETE DE SERVILLETAS PÉTALO DE 420 1 DESINFECTANTE MICRODYN DE 30 ML	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$4,211.00		549	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
547	382	UNIDADES DEPORTIVAS	3 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE DE 19 LITROS EN COLOR AZUL 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE DE 19 LITROS EN COLOR ROJO	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$11,181.80		550	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



3



			1 CUBETA DE PINTURA VINILICA DE 19 LITROS EN COLOR BLANCO PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES Y HERRERÍA EN UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, PIPON, JUAN MARTIN DEL CAMPO, ROBERTO ESTRADA ZAMORA, VIVERO, TABLON Y HACIENDA POPOTES						
548	600	RELACIONES PUBLICAS	ADQUISICIÓN DE BARRAS DE AMARANTO Y PALANQUETAS PARA CAJAS DE OBSEQUIO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ENTREGARA A EMPRESARIOS	JORGE LÓPEZ SOSA	\$664.20		551	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
549	608	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 30 CAJAS DE FOLDER T/OFICIO, 60 CORRECTORES, 20 MEMORIAS USB 8GB, 20 16 GB, 20 128 GB, 1 PINTARRON 30*1.20 M, 100 BARRA PRIT, 100 CAJAS DE ARCHIVO T/CARTA, 50 CAJAS DE ARCHIVO DE PLÁSTICO T/CARTA, 30 CINTAS MASKING, 60 DESENGRAPADORES, 100 DE CLIPS NO.1, 10 TAPETE P/MAUSE, CORRECTOR LIQUIDO, 10 PORTA LÁPIZ, 10 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO, 10 LATAS DE GAS COMPRIMIDO	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$35,332.85		552	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
550	587	RASTRO	1 CISTERNA DE 10,000 LITROS PARA CAPTAR LAS AGUAS PROCESADAS POR EL BIODIGESTOR.	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$18,700.00		553	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
551	633	SERVICIOS GENERALES	2 CUBETAS DE PINTURA NEGRO MATE DE 19 LTS PARA PINTAR LA HERRERÍA DEL PARQUE BICENTENARIO (BARANDALES, PASAMANOS, PUERTAS DE BAÑOS) ASÍ COMO DAR CONTINUIDAD A PINTAR LA HERRERÍA DEL PARQUE DE LA ESPERANZA	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	\$3,160.00		554	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
552	632	SERVICIOS GENERALES	3 PISTOLAS PARA SILICÓN REFORZADAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTALACIÓN DE TAZAS DE BAÑOS, PEGAR ACRILICO Y VIDRIOS Y EN LO QUE SE REQUIERA POR PERSONAL DE FONTANERÍA	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$390.00		555	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
553	594	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 65 PARES DE GUANTES DE PIEL DE CABRA NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y RIEGO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES ANTE OBJETOS ÁSPEROS, ASTILLAS, ALTAS TEMPERATURAS ENTRE OTROS	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$5,655.00		556	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
554	604	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 8 CONOS DE PRECAUCIÓN 90CM DE ALTURA CON REFLEJANTES, PIEZAS QUE PROPORCIONAN EL CONTROL VIAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$4,160.00		557	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
555	622	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITA 1 LIMPIADOR DE 1 LITRO, 3 ADAPTADOR MACHO 2" DE INSERCIÓN, 4 REDUCCIONES DE 1" A 1/2" PVC, 1 REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1", 1 DESARMADOR PARA ASPERSOR, 3 DISCOS DE 4 1/2" DE CORTE, 4 ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC, 5 CODOS PIPETA DE 3/4", 2 REDUCCIONES DE 4" A 2" PVC, 1 DESARMADOR PLANO Y 2 TEE DE 3/4", MATERIAL Y REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN AV. COLOSIO	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	\$838.00		558	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPRA DE EMERGENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024</u>
556	414	UNIDADES DEPORTIVAS	1 VIDRIO DE 32 DE ANCHO X 71 DE LARGO DE 6MM PARA PUERTA DEL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO 3 VIDRIOS DE 57.5 DE ANCHO X 59 DE LARGO DE 6MM	RUBEN GONZALEZ DIAZ	\$2,657.00		559	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

[Handwritten signatures and scribbles]



			PARA VENTANAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO 1 VIDRIO DE 69 DE ANCHO X 1.39 DE LARGO DE 6MM PARA PUERTA DEL AUDITORIO MORELOS						
557	643	SERVICIOS GENERALES	60 LITROS DE THINER PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL TALLER DE CARPINTERÍA EN LA CONTINUIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS PUERTAS DEL MUSEO, CABE MENCIONAR QUE SE SEGUIRÁ PIDIENDO CONFORME SE VAYA REQUIRIENDO PARA NO TENERLO EN BODEGA POR SER UN MATERIAL INFLAMABLE	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$1,560.00		560	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
558	635	PARQUES Y JARDINES	1000 METROS DE PASTO TIPO KIKUYO RECOGIDO EN DOMICILIO, ROLLOS NECESARIOS PARA SER INSTALADOS EN EL BOULEVARD ANACLETO GONZÁLEZ FLORES, EN CERRITO DE LA CRUZ, PARQUE ALAMEDA Y PARA LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS	IVANIA YISEL AVILA HERNÁNDEZ	\$18,000.00		561	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
559	630	SERVICIOS GENERALES	4 HOJAS DE PLACAS CALIBRE 3/16 CADA PLACA MIDE 1.22 DE ANCHO POR 3.05 DE LARGO (4 X 10), PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE PRENDA DE ASEO PÚBLICO, VOLTEOS Y MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PÚBLICAS	ACEROS OCOTLÁN BAJÍO SA DE CV	\$12,878.88		562	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
560	579	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 TAZAS COMPLETAS PARA SER CAMBIADAS EN OBRAS PÚBLICAS Y BAÑOS DE LA CENTRAL QUE SE REHABILITARÁN PARA FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS ANTIGUOS DE LA CENTRAL CAMIONERA.	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$3,303.42		563	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
561	601	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN TRES GRASERAS (INYECTOR DE GRASA) CAPACIDAD 400G, HERRAMIENTA PARA LUBRICAR LA MAQUINARIA	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$720.00		564	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
562	581	RASTRO	PROYECTO: REPARACIÓN CÁMARA DE CONSERVACIÓN. CARGA DE REFRIGERANTE (2 BOYAS DE 13 KG CADA UNA). ACEITE PARA REFRIGERANTES CFHF (2 LITROS). TUBERÍA DE COBRE ESPECIAL PARA HVAC-R (LÍNEA LÍQUIDO Y LÍNEA GAS) AISLAMIENTO DE ½" DE ESPESOR PARA AMBAS TUBERÍA CABLE DE FUERZA TIPO USO RUDO CABLE DE CONTROL TIPO BELDEN (PREPARACIONES DE 4 TR) VISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL.	EVOLUCIÓN E INGENIERÍA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE MÉXICO SA DE CV	\$19,140.00		565	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SE ANEXA OFICIO 25725/2025</u>
563	558	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #433, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A CALIBRAR BOMBA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	JANETH DEL CARMEN GÓMEZ CASAS	\$599.99		566	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>
564	589	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A CALIBRAR BOMBA HIDRÁULICA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.	JANETH DEL CARMEN GÓMEZ CASAS	\$599.99		567	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>
565	590	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #247, PERTENECIENTE A LA	JANETH DEL CARMEN GÓMEZ CASAS	\$2,400.01		568	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>

[Handwritten signatures and marks]



			DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1997.						
566	592	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO PARA ESCANEAR VÁLVULA VGT; PARA NÚMERO ECONÓMICO #524, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO A DAÑO EN LO MENCIONADO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2014.	ZEFERINO GUTIERREZ DÁVILA	\$5,336.00	\$58.13	569	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>
567	593	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 INSTALACIÓN DE BOMBA ELEVADORA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #358, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A CAMBIO DE BOMBA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.	ZEFERINO GUTIERREZ DÁVILA	\$5,104.00	\$55.60	570	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>
568	602	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 3 TORNILLOS STD 5/16X11/4, 6 RONDANA PLANA GALVANIZADA, 2 LITROS DE GASOLINA, 1 KIT DE PERNOS, 2 RIMAR MANGOS, 1 BRAZO PARA CAMIÓN VOLVO, 1 KG GRASA PARA BALEROS 1KG, 4 CHAVETA, 1 CONO Y TAZA, 2 RONDANA SEGURO RUEDA DELANTERA, 2 TUERCA, 2 RETÉN RDA. DEL ACEITE, 8 GUÍAS, 10 ABRAZADERA PLÁSTICO NEGRO, 1 TORNILLOS VARIOS, 1 TUERCA, 4 TORNILLO STD 1/4X11/2, 8 RONDANA PLANA ACERO, 4 TUERCA STD SEGURIDAD, 3 TUERCA STD; PARA NÚMERO ECONÓMICO #670, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE PERNOS. MARCA Y MODELO: VOLVO, 2012.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$17,170.55		571	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>
569	610	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 VOLANTE TIPO PACCAR 138 DIENTES, 14 TORNILLO STD 5/16X11/2, 28 RONDANA PLANA ACERO, 14 TUERCA STD SEGURIDAD, 1 BALERO, 1 EMPAQUE TOMA DE FUERZA, 2 EMPAQUE, 1 BARRA CORTA EMB. HORQ, 1 BARRA DOBLE CUÑERO, 1 PINTURA SPRAY, 1 KIT ABRAZADERA PARA CRUCETA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #545, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REFACCIONES ADICIONALES. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2015.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$8,473.95		572	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>
570	611	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 TAPA (CONO) DE SINCR, 1 ENGRANE DE FLECHA 2DA, 1 JGO SINCRONIZADOR, 1 JGO DE BALEROS MENOR, 1 RETÉN DE ACEITE, 1 RETÉN DE ACEITE P/CANDELERO, 1 JGO DE EMPAQUES, 10 LITROS DE ACEITE 85W140, 1 INSUMOS DE TALLER, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 ENGRANE FLECHA 3ERA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #432, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISAR TRANSMISIÓN, NO ENTRA LA 4TA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$30,419.12		573	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>
571	619	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BASE DE PEDALES DE FORD RANGER 2012; PARA NÚMERO ECONÓMICO #499, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN PEDALES. MARCA Y MODELO: FORD, 2012.	BERTHA ALICIA GARCIA MEDINA	\$2,088.00		574	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>

[Handwritten signatures and initials]



572			CANCELADO POR ERROR					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR ERROR</u>
573	621	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CHICOTE DE VELOCIDADES DE FORD; PARA NÚMERO ECONÓMICO #462, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A QUE ESAT DAÑADO EL CHICOTE DE VELOCIDADES.	BERTHA ALICIA GARCIA MEDINA	\$2,030.00		575	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZAD O</u>
574	624	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CEPILLO CENTRAL ONDULATORIO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #699, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CEPILLO DE LA BARREDORA.	VERÓNICA SALAS QUEZADA	\$30,085.56		576	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZAD O</u>
575	138	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 SERVICIOS DE MONTAJE Y BALANCEO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #356, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE RASTRO MUNICIPAL, ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2008. N° DE SERIE: 93CXM80258C148437. SE REQUIERE 1 LLANTA NUEVA MEDIDA 185/60/R15, 3 BALANCEO Y 1 ALIENACIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #658, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN UNA LLANTA DE EMERGENCIA. MARCA Y MODELO: VOLKSWAGEN, 2020.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$2,199.99		577	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
576	626	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 11/R22.5; PARA NÚMERO ECONÓMICO #648, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO POR DESGASTE. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2020.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$9,700.00		578	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
577	595	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 245/75/R16; PARA NÚMERO ECONÓMICO #730, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$4,700.00		579	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
578	625	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 11/R22.5; PARA NÚMERO ECONÓMICO #415, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO POR DESGASTE. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2010.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$6,900.00		580	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
579	663	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 4 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 265/70/R17 Y 1 ALINEACIÓN ; PARA NÚMERO ECONÓMICO #774, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DESGASTE.	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	\$13,490.01		581	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
580	596	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 11/R24.5; PARA NÚMERO ECONÓMICO #428, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR DAÑO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 1993.	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	\$7,800.00		582	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
581	500	SEGURIDAD PÚBLICA	20 JUEGO DE RODILLERAS-CODERAS COLOR NEGRO Y 20 MUSLERAS PORTA PISTOLA COLOR NEGRO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$23,942.40		583	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



582	574	COMUNICACIÓN SOCIAL	6 CAMISAS TIPO POLO MANGA LARGA COLOR NEGRO Y 6 CAMISAS BLANCAS MANGA LARGA TODAS CON 1 BORDADO DEL LOGO DEL MUNICIPIO PARA PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE SALE A CAMPO	RODRIGO ACEVES PADILLA	\$4,734.12		584	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
583	410	CAPILLA DE GUADALUPE	1 VIAJE ARENA RIO 7M² Y 1 VIAJE ARENA AMARILLA 7M³ PARA DISTINTAS ÁREAS COMO REPARACIÓN DE RAMPAS, BANQUETAS Y APOYO AL CEMENTERIO, QUE POR EL MOMENTO EXTERNAN QUE NO CUENTAN CON EL MATERIAL O PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS	FERRE MATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$12,599.98		585	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
584	682	ALUMBRADO PUBLICO	16 LENTES OSCURO CON CORDON. 16.- CHALECOS REFLEJANTES TALLAS (8 PIEZAS XL, 5 PIEZAS TALLA G, 3 PIEZAS TALLA M). PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA EL TRABAJO EN CAMPO. LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLEJANTES DE SEGURIDAD Y LENTES OSCUROS CON CORDÓN CUMPLE CON LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD LABORAL, QUE ESTIPULAN QUE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESPACIOS PÚBLICOS Y CERCA DE VÍAS VESICULARES DEBEN PORTAR ROPA DE ALTA VISIBILIDAD. ESTA MEDIDA ES NECESARIA PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES Y GARANTIZAR QUE SE CUMPLA CON LAS REGULACIONES ESTABLECIDAS PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$8,736.01		586	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
585	499	IGUALDAD SUSTANTIVA	SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DEL GRUPO DE TEATRO YA AKUN, CON 2 PRESENTACIONES DE LA OBRA "LUCES DE NAVIDAD EN JULIO" DE LA AUTORA BEATRIZ ADRIANA ALDANA RANGEL "BATIS": PARA LA SEMANA CULTURAL DE LA MUJER 2025 "EN CONMEMORACIÓN DEL 08 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	BEATRIZ ADRIANA ALDANA RANGEL	\$2,905.86	\$274.14	587	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ART. 73 NUM. 1 FRACC. I DE LA LEY.</u>
586	702	COMUNICACIÓN SOCIAL	1 ROTULACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA QUE CONSTA DE 14 VINILES DE CORTE PARA UN ROTULADO DE LA CAMIONETA VAN DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA DOS DE LOGO DOS DE NUMERO ECONOMICO DOS DE VEHÍCULO OFICIAL DEL GOBIERNO DOS DE NOMBRE AVANZA DOS DE AQUÍ VIAJA EL TALENTO DOS DE LINEA ROJA PARTE BAJA DE LA CAMIONETA DOS DE LINE AZUL PARTE BAJA DE LA CAMIONETA	ALEJANDRO NAVARRO GONZALEZ	\$5,220.00		588	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR TIEMPO DE ENTREGA</u>
587	605	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 30 LAMPARAS DE TUBO LED DE 36 WATS Y 4 LAMPARAS TECNOLITE 24PTLLEDR65MVB PARA LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES Y ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA.	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$5,585.45	\$60.85	589	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
588	563	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITA UN ROLLO DE CUERDA DE ARRANQUE (ROLLO PIOLA #4 305M), REPUESTO NECESARIO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE MOTORES DE MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS.	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$2,800.94		590	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

8

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



589	638	PROVEEDURIA	IMPRESIÓN DE 50.000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS EN VARIAS TINTAS PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$28,710.00		591	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
590	607	OJO DE AGUA	COMPRA DE UNA ASPERSORA (BOMBA PARA ROCIAR) LA MALEZA DE LAS CALLES Y MINERALES AL PASTO DE LA PLAZA MUNICIPAL	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	\$1,777.23		592	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
591	659	ALUMBRADO PUBLICO	02.- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ED4 100 AMPERES. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SUSTITUCIÓN DE 2 TERMOMAGNÉTICOS EN MAL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE BICENTENARIO MISMO QUE SERVIRÁ PARA ALIMENTAR DE ENERGÍA EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2025 Y EVENTOS POSTERIORES.	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$10,551.99	\$114.95	593	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
592	658	ALUMBRADO PUBLICO	30.-PIEZAS ESLABÓN FUSIBLE LISTÓN DE 3 AMPERES. 30.-PIEZAS ESLABÓN FUSIBLE LISTÓN DE 4 AMPERES. 30.-PIEZAS ESLABÓN FUSIBLE LISTÓN DE 8 AMPERES. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA HACER REPARACIÓN OPORTUNA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, ESTO EN CUANTO A DAR LA PRONTA ATENCIÓN EN LAS CUCHILLAS QUE ALIMENTAN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN.	AURELIO MARTIN MARTIN	\$4,950.00		594	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
593	548	ALUMBRADO PUBLICO	32.- PANTALÓN DE DOBLE RODILLA LOOSE FIT PIERNA RECTA • PRESILLAS TIPO TÚNEL MÁS ANCHAS Y FUERTES • BOLSILLOS DELANTEROS REFORZADOS • COSTURAS REFORZADAS EN ENTREPIERNA Y PARTE TRASERA • RODILLAS REFORZADAS CON APERTURA PARA RODILLERAS • GABARDINA DE 8.5 OZ, 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN TALLAS: 06 PIEZAS 32 08 PIEZAS 34 10 PIEZAS 36 4 PIEZAS 38 2 PIEZAS 40 2 PIEZAS 44	ALMACENES TEPA SA DE CV	\$21,816.00		595	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
594	549	ALUMBRADO PUBLICO	32.- CAMISAS CON REFLEJANTE TALLAS (6 PIEZAS M, 12 PIEZAS G, 14 PIEZAS XL)	RODRIGO ACEVES PADILLA	\$13,440.03		601	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
595	606	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 40 LAMPARAS DE TUBO LED DE 18 WATS T5 DE 2 PIN Y 6 LAMPARAS TECNOLITE 12PTLLEDR65MVB PARA LA BIBLIOTECA YA QUE MAS DE LA MITAD ESTÁN FUNDIDAS.	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$4,888.29	\$53.26	597	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
596	570	OJO DE AGUA	PODADORA DE PASTO CON TRACCIÓN TRASERA, MÉTODO DE CORTE 3 EN 1, NIVEL DE CORTE 7, ANCHO DE CORTE 20" 20", CON BOLSA RECOLECTORA Y CUCHILLA ESTÁNDAR DE 6 HP PARA PODAR EL PASTO DE LA PLAZA MUNICIPAL.	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	\$10,628.38		598	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
597	620	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 TUBO SELECTOR DE FORD Y 1 BUJE TUBO SELECTOR FORD; PARA NÚMERO ECONÓMICO #462, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, CAMBIO DE TELESCOPIO. MARCA Y MODELO: FORD, 2000.	BERTHA ALICIA GARCIA MEDINA	\$1,995.20		600	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ESPECIALIZADO</u>
TOTAL AUTORIZADO					\$595,056.68				

[Handwritten signatures and stamps]



ISR RETENCIONES	\$1,506.47
TOTAL	\$596,563.15

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
513	395	PARQUES Y JARDINES	60 PARES DE BOTAS PARA PROTECCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LINEA VAQUERA, CLAVE 40, PIEL/CUERO 100% NATURAL COLOR CAFÉ, SUELA MIL RAYAS TALLAS 3 PARES EN 25 3 PARES EN 25.5 5 PARES EN 26 8 PARES EN 26.5 13 PARES EN 27 5 PARES EN 27.5 6 PARES EN 28 10 PARES EN 28.5 6 PARES EN 29 1 PAR EN 30	GERARDO BAEZ OROZCO	\$46,980.00	509	GERARDO BAEZ OROZCO	\$41,340.00	\$5,640.00	509	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	CAMBIO DE MODELO MÁS ECONÓMICO
247	151	PROTECCIÓN CIVIL	50 PANTALONES TÁCTICOS EN LAS SIGUIENTES TALLAS: *CABALLERO:30- 1 32 - 6 34- 14 36- 11 38- 5 40- 3 42- 2 TOTAL- 42 *DAMA 4- 1 6- 1 8- 1 10- 1 12- 1 14- 1 16- 2 TOTAL- 8	ALMACENES TEPA S.A. DE C.V.	\$34,087.76	249	ALMACENES TEPA S.A. DE C.V.	\$34,087.78	-\$0.02	536	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	EL COSTO DE PANTALÓN DE DAMA ES MÁS ELEVADO, PROVEEDOR ASUMIRÁ EL GASTO CON UN DESCUENTO Y NOTA DE CRÉDITO
517	535	PROTECCIÓN CIVIL	1 DRON DJI AIR 3S /MEMORIA MICRO SD EXTREME 512GB/CASE PARA DRON, PROTECTOR DE PANTALLA, PORTA CONTROL, SUJETADOR DE HÉLICES/SEGURO PARA 2 AÑOS /CARGADOR USB C POWER DELIVERY DE 100W PARA LOCALIZACIÓN DE PERSONAS, LOCALIZACIÓN DE ZONAS DE RIESGO, PUNTOS DE CALOR EN INCENDIOS	TECNOLOG Y KING S.A. DE C.V.	\$31,099.00	512	AGUSTINA LIZETH ROMÁN	\$49,726.88	-\$18,627.88		CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	FALTARON MÁS ACCESORIOS, PROVEEDOR AUTORIZADO SOLO MANEJA EL DRON

[Handwritten signatures and initials]



302	461	FESTIVIDADES	FORESTALES, ETC. 800 MEDALLAS DE METAL GRABADO, ACABADO ANTIGUO, 5 CMS DE DIÁMETRO, CON EL LOGO DE LA FERIA TEPABRIL 2025 Y UN DISEÑO DE ATLETISMO EN EL FRENTE Y EL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL REVERSO, PARA PREMIACIÓN DE LAS CARRERAS DE LA MILLA, CARRERA PEDESTRE 5 Y 10 K Y LA CARRERA INFANTIL, EVENTOS A LLEVARSE A CABO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2025, LOS DÍAS SÁBADO 5 Y DOMINGO 6 DE ABRIL, EN EL TECNOLÓGICO CATALEYA Y EL CENTRO DE LA CIUDAD	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	\$22,086.40	296	METALURGIA CREATIVA SA DE CV	\$27,431.68	-\$5,345.28	537	CORRECCIÓN ,VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO 051/2025 POR CALIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA
482	462	FESTIVIDADES	1,100 MEDALLAS DE METAL GRABADO, ACABADO ANTIGUO, 5 CMS DE DIÁMETRO, TERMINACIÓN ORO, PLATA Y BRONCE, CON EL LOGO DE LA FERIA TEPABRIL 2025 EN EL FRENTE Y EL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL REVERSO, PARA PREMIACIÓN DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE HANDBALL EL 12 DE ABRIL EN EL AUDITORIO MORELOS, LA FUNCIÓN DE BOX EL 12 DE ABRIL EN EL AUDITORIO HIDALGO, EL TORNEO DE PARATLETISMO EL 15 DE ABRIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA (EL PIPÓN), LOS TORNEOS DE BASQUETBOL DE LOS DÍAS 19, 20, 26 Y 27 DE ABRIL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO, LOS TORNEOS DE FÚTBOL INFANTIL DEL 21 AL 25 DE ABRIL EN LA UNIDAD MORELOS Y BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA (EL PIPÓN), DEL TORNEO DE FÚTBOL JUVENIL EL 20 DE ABRIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	\$30,368.80	478	METALURGIA CREATIVA SA DE CV	\$37,718.00	-\$7,349.20	538	CORRECCIÓN ,VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO 064/2025 POR CALIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA

[Handwritten signatures and marks]



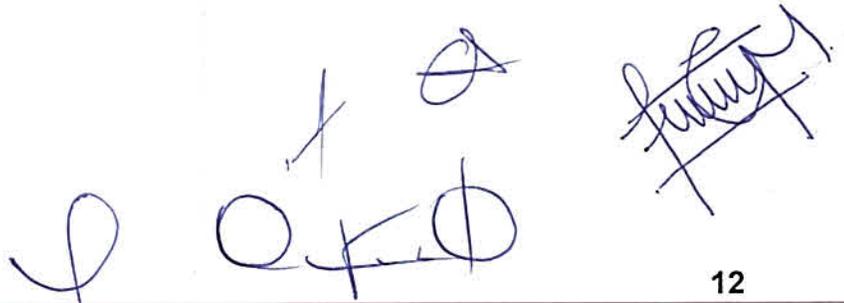
		BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA (EL PIPÓN), EL TORNEO DE CACHIBOL DEL 24 Y 25 DE ABRIL EN EL AUDITORIO MORELOS, EL TORNEO DE VOLEIBOL EL 26 DE ABRIL EN EL AUDITORIO MORELOS, EL TORNEO DE BOCCIA EL 25 E ABRIL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO, EL TORNEO DE FRONTENIS EL 27 DE ABRIL EN LA UNIDAD HIDALGO Y EL TORNEO DE TAE KWON DO EL 4 DE MAYO EN EL AUDITORIO MORELOS, A LLEVARSE A CABO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2025								
TOTAL CORRECCIÓN										-\$25,682.38

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 ADMINISTRACIÓN 2021-2024								
CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
456		IGUALDAD SUSTANTIVA	SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DEL GRUPO DE TEATRO YAAKUN, CON 2 PRESENTACIONES DE LA OBRA "LUCES DE NAVIDAD EN JULIO" DE LA AUTORA BEATRIZ ADRIANA ALDANA RANGEL "BATIS". PARA LA SEMANA CULTURAL DE LA MUJER 2025 "EN CONMEMORACIÓN DEL 08 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	BEATRIZ ADRIANA ALDANA	\$3,180.00	452	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	RETENCIÓN MAL APLICADA POR PARTE DEL PROVEEDOR, SOLO SE CANCELA EL CONSOLIDADO
TOTAL CORRECCIÓN						\$3,180.00		





VIII . Puntos Varios.

- 1.- Solicitud por parte de la Dirección de Igualdad Sustantiva mediante oficio no. 164. 2024-2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para compra de alimentos de personal en el evento del programa de actividades de la SEMANA CULTURAL DE LA MUJER 2025 EN CONMEMORACIÓN DEL 08 DE MARZO DE 2025, por la cantidad de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 23**
- 2.- Solicitud por parte de la Dirección de Educación mediante oficio no. 107/2024-2027, donde solicita se le autorice el pago por la renta de las instalaciones del inmueble donde se encuentra ubicada la Plaza Comunitaria del INEEJAD del mes de enero a diciembre 2025, por la cantidad de \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, siendo el trámite en pago a proveedores. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 24**
- 3.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 052/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo del torneo de Voleibol, que se llevará a cabo el 26 de abril de 2025, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 25**
- 4.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 053/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo de la carrera a 1 milla que se llevará a cabo el día 05 de abril, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$14,900.00 (Catorce mil novecientos pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 26**
- 5.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 055/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo del torneo de futbol infantil varonil a llevarse a cabo del 21 al 27 de abril del presente, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 27**
- 6.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 056/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo del torneo de futbol juvenil varonil a llevarse a cabo el 20 de abril del presente, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 28**
- 7.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 057/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo del torneo de basquetbol libre femenino a llevarse a cabo el 19 de abril del presente, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$11,000.00 (Once mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 29**
- 8.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 058/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo del torneo de basquetbol libre varonil a llevarse a cabo el 20 de abril del presente, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$11,000.00 (Once mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 30**
- 9.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 059/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo del torneo de frontenis a llevarse a cabo el 27 de abril del presente, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 31**

13



10.- Solicitud por parte de la Dirección de Fomento Deportivo mediante oficio no. 060/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de la premiación en efectivo del torneo de box a llevarse a cabo el 12 de abril del presente, dentro del Marco de la Feria Tepabril 2025, por la cantidad de \$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) , siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 32**

11.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveeduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de Requisiciones correspondientes al mes de enero 2025, por la cantidad de \$ 9,600.00 (Nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) y por el consumo de bocadillos para la reunión de Transparencia que se llevó a cabo el día 13 de febrero en las instalaciones de Casa de la Cultura, por la cantidad de \$ 4,875.00 (Cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO NO. 33**

TOTAL ACTA

\$ 815,440.53

(Ochocientos quince mil cuatrocientos cuarenta pesos 53/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 12:07 horas, se da por terminada la reunión, firmando al caje y al final los que en ella intervinieron.

C. Oscar Ornelas Martín

Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones

C. Edwin Manuel Añas Román

En representación del 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 Ambriz.

En representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín

Proveeduría Municipal