



## COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

|          |               |
|----------|---------------|
| Acta No. | 01            |
| Fecha:   | 15/Enero/2026 |

C. Óscar Ornelas Martín  
Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones

O K D

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

R. Gómez

C. Verónica Laguna Ambriz  
Jefa de Egresos en representación del Encargado de  
la Hacienda y Tesorero Municipal

V. Laguna

C. Edwin Manuel Arias Román  
En representación del Titular del Órgano Interno de  
Control

E. Arias

C. José Luis Serna Torres  
En representación de Proveeduría Municipal

J. Serna

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

NO ASISTIÓ

### INVITADO

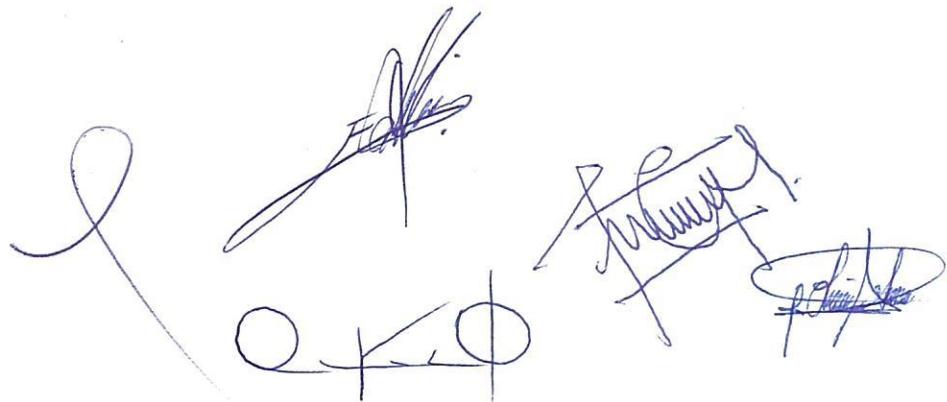
C. Jairo Elias González González  
Regidor

NO ASISTIÓ

## ORDEN DEL DÍA

### 01° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 15 de Enero de 2026

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **45/2025** de la Comisión de Requisiciones.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Puntos varios:
  - 1.- **Solicitud por parte de la Delegación de Mezcala mediante oficio no. 01-01/2026, donde solicita se le autorice el pago de aproximadamente de 62 a 64 alimentos para los elementos de Seguridad Pública comisionados a dicha delegación, por la cantidad de \$ 92.80 (Noventa y un peso 80/100 M.N.) por alimentos IVA y retención incluidos, siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 01/2026**
- VI. Clausura





En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:10 hrs del día **15 Quince de enero 2026 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. Edwin Manuel Arias Román, en representación del Titular del Órgano Interno de Control; y C. José Luis Serna Torres, en representación del Director de Proveeduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente a la **Sesión no. 01/2026 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 **45/2025**
  - 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
- 1.- **Solicitud por parte de la Delegación de Mezcala mediante oficio no. 01-01/2026, donde solicita se le autorice el pago de aproximadamente de 62 a 64 alimentos para los elementos de Seguridad Pública comisionados a dicha delegación, por la cantidad de \$ 92.80 (Noventa y un peso 80/100 M.N.) por alimentos IVA y retención incluidos, siendo el trámite en pago a proveedores.**

#### A C U E R D O S

##### 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

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



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

| CON | REQ | DEPENDENCIA         | CONCEPTO  | PROVEEDOR AUTORIZADO              | CANTIDAD    | ISR | O.C. | ACUERDO                           | OBSERVACIÓN   |
|-----|-----|---------------------|---|-----------------------------------|-------------|-----|------|-----------------------------------|---|
| 1   | 1   | REGISTRO CIVIL      | COMPRA DE 550 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL MES DE ENERO, PARA LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DE TEPESTITLÁN Y SUS DELEGACIONES. COMPRA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA, YA QUE TIENEN CONTROL DE FOLIOS POR DICHA INSTITUCIÓN.   | SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA | \$7,150.00  |     | 1    | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>COMPRA DIRECTA, POR EL CONTROL DE FOLIOS</u>   |
| 2   | 22  | REGISTRO CIVIL      | COMPRA DE 2,000 FORMATOS VERDES PARA CERTIFICACIÓN DE ACTAS TAMAÑO CARTA, QUE CUENTAN CON LOS CANDADOS DE SEGURIDAD, PARA LA VENTA DE ACTAS CERTIFICADAS, DEL REGISTRO CIVIL DE TEPESTITLÁN Y SUS DELEGACIONES. COMPRA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA, YA QUE TIENEN CONTROL DE FOLIOS POR DICHA INSTITUCIÓN. | SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA | \$32,000.00 |     | 2    | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>COMPRA DIRECTA, POR EL CONTROL DE FOLIOS</u>   |
| 7   | 61  | ASEO PÚBLICO        | 26 HORAS RENTA DE EXCAVADORA, PARA LA CARGA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AL RELLENO SANITARIO, DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 03 DE ENERO DEL 2026.   | SALVADOR CASILLAS CASTILLO        | \$24,128.00 |     | 9    | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>ÚNICO PROVEEDOR ART. 73 NUM 1 FRACC. IV DE LA LEY</u>  |
| 10  | 7   | INFORMÁTICA         | REPARACIÓN DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO DEL ÁREA DE CATASTRO: CAMBIO DE TARJETA LÓGICA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE EN GENERAL.   | OLIVIA REYES ESPINOZA             | \$4,152.80  |     | 10   | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>ÚNICO PROVEEDOR ART. 73 NUM 1 FRACC. I DE LA LEY</u>   |
| 11  | 16  | INFORMÁTICA         | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN, (12 MESES). DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2027.   | GAMA RADIODIFUSIONES SA DE CV     | \$4,176.00  |     | 11   | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>ÚNICO PROVEEDOR ART. 73 NUM 1 FRACC. I DE LA LEY</u>   |
| 12  | 35  | INFORMÁTICA         | 4 ANTENAS UBIQUITI POWERBEAM PBE-5AC-GEN2 25DBI POE GIGABIT OUTDOOR. DE LAS CUALES 2 SERÁN PARA ESTABLECER LA CONECTIVIDAD DE LA CAJA DE RECAUDACIÓN UBICADA EN EL REDI DEL PEDREGAL Y LAS OTRAS 2 PARA STOCK.  | PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV     | \$14,200.30 |     | 12   | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u>   |
| 14  | 37  | SERVICIOS GENERALES | SERVICIO DE CAMBIO DE VIDRIO DE LA PUERTA Y/O VENTANAS ASÍ COMO REVISAR LOS EMPAQUES DE LOS MARCOS DE ALUMINIO, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO EN TODOS LOS MARCOS DE ALUMINIO DE LAS VENTANAS DE LA BIBLIOTECA SAMARTÍN UBICADA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.                                    | DANIELA SOLEDAD RAMÍREZ DURAN     | \$12,900.00 |     | 13   | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>PROVEEDOR ÚNICO POR SER QUIEN REVISAY MIDE</u>   |
| 16  | 26  | OJO DE AGUA         | CONTRATACIÓN DE BANDA LOS FIELES DE LA BANDA PARA DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 2026, PARA AMENIZAR EN EL TEATRO DE PUEBLO DURANTE NUESTRAS FIESTAS PATRONALES DE 9:00 PM A 1:00 AM   | SAUL VELAZQUEZ DE LAMORA          | \$41,412.00 |     | 14   | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>ÚNICO PROVEEDOR ART. 73 NUM 1 FRACC. IV DE LA LEY, ÚNICO PROVEEDOR POR EL TIPO DE EVENTO</u> |
| 17  | 17  | OJO DE AGUA         | CONTRATACIÓN DE NORTEÑO BANDA IMPERIO PARA EL SÁBADO 31 DE ENERO DE 2026, PARA EL INICIO DE NUESTRAS FIESTAS PATRONALES   | RICARDO MEDINA GONZALEZ           | \$13,641.60 |     | 15   | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>ÚNICO PROVEEDOR ART. 73 NUM 1 FRACC. IV DE LA LEY, ÚNICO PROVEEDOR POR EL TIPO DE EVENTO</u> |
| 18  | 17  | OJO DE AGUA         | CONTRATACIÓN DE NORTEÑO BANDA DESEO PARA EL VIERNES 6 DE FEBRERO DE 2026, PARA AMENIZAR EL TEATRO DE PUEBLO DURANTE NUESTRAS FIESTAS PATRONALES   | RICARDO MEDINA GONZALEZ           | \$15,776.00 |     | 16   | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>ÚNICO PROVEEDOR ART. 73 NUM 1 FRACC. IV DE LA</u>  |



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 · 2027

|    |    |                |   |                                      |             |         |    | <u>LEY, UNICO PROVEEDOR POR EL TIPO DE EVENTO</u> |
|----|----|----------------|---|--------------------------------------|-------------|---------|----|---|
| 19 | 54 | ARTE Y CULTURA | PAGO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE "HANIEL ESPINOSA" EN EL KIOSKO DE TEPATITLÁN PARA LA TRADICIONAL SERENATA EL DÍA JUEVES 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DE 7:00 A 8:30PM PARA CUBRIR LAS VACACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.   | EVENTS MORE ENTRETENAMIENTO SA DE CV | \$3,480.00  |         | 17 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD                 |
| 20 | 32 | ARTE Y CULTURA | PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CANTANTE "MARÍA FERNANDA" EN LA TRADICIONAL SERENATA EL DOMINGO 08 DE FEBRERO DEL 2026 EN HORARIO DE 19:00 A 20:30HRS EN EL KIOSKO DE TEPATITLÁN. PARA CUBRIR LAS VACACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN.   | EDUARDO MEDINA GONZALEZ              | \$2,088.00  |         | 18 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD                 |
| 21 | 51 | PROVEEDURIA    | COMPRA DE COFFE BREAK PARA LA REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 (GALLETAS, CAFÉ, AZÚCAR, BOTELLAS DE AGUA, CREMA P/CAFÉ, REFRESCOS)  | MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA        | \$3,484.00  |         | 19 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD                 |
| 22 | 36 | FESTIVIDADES   | COMPRA DE LA CORONA PARA LA GANADORA DEL CERTAMEN SEÑORITA TECOMATLÁN 2026, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL PASADO VIERNES 02 DE ENERO DEL 2026  | Luz REBECA GONZALEZ GONZALEZ         | \$3,092.52  | \$33.68 | 20 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD                 |
| 23 | 34 | FESTIVIDADES   | CONTRATACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA REPARTICIÓN DE LA TRADICIONAL ROSCA DE REYES, DICHO EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 06 DE ENERO DEL 2026, AFUERA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.<br>DICHO REQUERIMIENTO CONSTA DE:<br>25 MESAS TABLÓN<br>25 MANTEL DE TABLÓN AZUL REY<br>20 VALLAS DE CONTENCIÓN<br>1 MONTAJE Y DESMONTAJE   | MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA        | \$8,004.00  |         | 21 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD                 |
| 24 | 38 | FESTIVIDADES   | COMPRA DE 6 BANDAS DE PREMIACIÓN PARA LAS CANDIDATAS CONCURSANTES DEL CERTAMEN SEÑORITA TECOMATLÁN 2026, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL PASADO VIERNES 02 DE ENERO DEL 2026   | Luz REBECA GONZALEZ GONZALEZ         | \$4,096.58  | \$44.62 | 22 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD                 |
| 25 | 13 | PROVEEDURIA    | ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, CADA CAJA CON 10 PAQUETES Y CADA PAQUETE CON 500 HOJAS DE 75 GR C/U PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.  | PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO          | \$33,999.60 |         | 23 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD                 |
| 26 | 14 | PROVEEDURIA    | ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 50 CAJAS DE FOLDER T/C, 5 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS, , 20 LIBROS GRIS 2 G4, 100 PEGAMENTOS EN BARRA PRITT, 20 MEMORIAS USB 8G, 20 DE 16GB, 20 DE 32GB, 60 CERAS CUENTAS FÁCIL 100 LAPICERAS DE GEL, 50 CINTAS SCOTCH,, 20 ENGRAPADORAS CROMADAS, 10 CHAROLAS ESTIBABLES DE 3 NIVELES | PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO          | \$30,301.40 |         | 24 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD                 |
|    |    |                | ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 100 CAJAS DE CLIPS NO.1, , 60 CORRECTOR LIQUIDO, 30 CINTAS CANELA, 30 CAJAS DE BROCHE  | JAIME BARBOZA NAVARRO                | \$17,455.91 |         | 29 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD                 |



**Tepatitlán  
de Morelos**

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

|    |    |                          |  |   |             |  |    |  |
|----|----|--------------------------|--|---|-------------|--|----|--|
|    |    |                          | BACO, 5 LIBROS TUBULAR-TG3, 50 BLOCK POT IT CHICO, 50 BLOCK POST IT GRANDE,  |   |             |  |    |  |
| 27 | 28 | PROVEEDURIA              | ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 80 PILAS AA, 30 TIJERAS, , 20 TINTAS TRODAT 7011, 72 PAQUETES DE MEMO TIP DE INDICE, 30 PAQUETES DE HOJA OPALINA T/CARTA, 5 CAJAS DE PAPEL STOCK,   | CARLOS FELIPE MARTÍNEZ CARRANZA                 | \$15,871.03 |  | 26 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD<br><u>POR PRECIO</u> |
|    |    |                          | ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 30 PILAS AAA, 20 CAJAS DE LAPICERAS COLOR AZUL PUNTO 0.7 MM, 50 CAJAS DE LAPICERAS BIC AZUL, 30 CAJAS DE CLIP JUMBO, 100 NAVAJAS P/CUTTER, 72 MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO, , 30 LAMINAS DE CARTÓN COMPRIMIDO, 5 CALCULADORAS CASIO DX-120B., 72 MARCADORES NEGROS, 72 MARCADORES AZUL, 72 DESENGRAPADORES, 60 REGISTRADORES LEFORT T/CARTA, 48 CUTTER BARRILITO, 30 CAJAS DE PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA | PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO                     | \$26,801.65 |  | 25 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD<br><u>POR PRECIO</u> |
| 28 | 25 | INSPECCIÓN A REGLAMENTOS | SE SOLICITA LA COMPRA DE 22 MOCHILAS COLOR AZUL MARINO, SE REQUIERE QUE ESTE AMPLIA, USO RUDO, CON VARIOS COMPARTIMENTOS, YA QUE EL PERSONAL DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS NECESITA LLEVAR DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA CUMPLIR CON SUS LABORES DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE.  | CARLOS FELIPE MARTINES CARRANZA                 | \$7,699.89  |  | 27 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD<br><u>POR PRECIO</u> |
| 29 | 33 | UNIDADES DEPORTIVAS      | 4 CUBETAS PINTURA DE AGUA COLOR BLANCA<br>4 CUBETAS PINTURA DE AGUA COLOR AZUL REY<br>2 CUBETAS PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO<br>2 CUBETAS PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE OSCURO<br>2 CUBETAS PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO<br>2 CUBETAS PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL REY<br>4 CUBETAS PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCA<br>PARA DAR MANTENIMIENTO EN JUEGOS INFANTILES Y HERRERÍA EN UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA, JUAN MARTÍN DEL CAMPO, ROBERTO ESTRADA ZAMORA, VIVEROS, TABLON Y HACIENDA POPOTES            | MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO                   | \$38,828.06 |  | 28 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD<br><u>POR PRECIO</u> |
| 30 | 65 | SERVICIOS GENERALES      | ADQUISICIÓN DE 15 LAMINAS NEGRAS DE 1.22 DE ANCHO POR 3.05 DE LARGO PARA LA FABRICACIÓN DE LAS CHAROLAS PARA LOS ANAQUELES PARA EL REGISTRO CIVIL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  | DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZÁLEZ GALLO SA DE CV | \$13,661.78 |  | 30 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD<br><u>POR PRECIO</u> |
| 31 | 45 | SERVICIOS GENERALES      | ADQUISICIÓN DE 13 TRAMOS DE PTR DE 1X1" Y 2 TUBOS CÉDULA 40 DE 3/4" PARA LA FABRICACIÓN DE VALLAS PROTECTORAS MOVILES UTILIZADAS POR PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES COMO PROTECCIÓN DE TRABAJOS DE GÚRIOS.   | DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZÁLEZ GALLO SA DE CV | \$3,086.44  |  | 31 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD<br><u>POR PRECIO</u> |
| 32 | 39 | SERVICIOS GENERALES      | ADQUISICIÓN DE 70 TORNILLOS DE 3/8 X 3 1/2" DE GRADO #5 NEGRO CON TUERCA DE SEGURIDAD Y 2 BOTES DE CADENA DE 1/4" PARA LA REPARACIÓN DE COLUMPIOS DE LOS PARQUES PROVIDENCIA, PIPON NOCHE BUENA, AGUILILLAS, RINCONADA SAN PABLO, EL MOLINO, VIVEROS, EL COLONIAL, SAN   | GLORIA FRANCO GONZALEZ                          | \$2,975.00  |  | 32 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD<br><u>POR PRECIO</u> |



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

|    |    |                     |  |                                 |             |    |                                   |                                 |
|----|----|---------------------|--|---------------------------------|-------------|----|-----------------------------------|---------------------------------|
|    |    |                     | ALFONSO Y SAN PABLO.   |                                 |             |    |                                   |                                 |
| 33 | 58 | COMUNICACIÓN SOCIAL | ROTULACIÓN EN VINIL BLANCO CON REFLEJANTE PRISMÁTICO GRADO DIAMANTE, CALIDAD 3M, TEXTO "TEPATITLÁN CENTRO" CON FLECHA DERECHA, FRANJA DE VINIL BLANCO REFLEJANTE Y TEXTO "H. AYUNTAMIENTO 2024-2027" EN VINIL NEGRO NORMAL. TODO YA INSTALADO EN LAMINA CON FONDO VERDE YA EXISTENTE.  |                                 |             |    | PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD  | <u>PENDIENTE POR EL MOMENTO</u> |
| 34 | 41 | SERVICIOS GENERALES | ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT FRIÓ - CALOR DE 1 TONELADA PARA SER INSTALADO EN EL CONSULTORIO DENTAL DE LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.   | ALEJANDRO SALAS QUEZADA         | \$11,078.00 | 33 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u>               |
| 35 | 42 | PROVEEDURIA         | 2 CARTUCHOS CANON PFI -030MBK NEGRO MATE ORIGINAL<br>2 CARTUCHOS CANON PFI -030 BK NEGRO ORIGINAL<br>2 CARTUCHOS CANON PFI -030 M MAGENTA ORIGINAL<br>2 CARTUCHOS CANON PFI -030 Y AMARILLO ORIGINAL<br>2 CARTUCHO CANON PFI -030 C CYAN ORIGINAL  | PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO     | \$12,500.00 | 34 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u>               |
| 36 | 9  | PROVEEDURIA         | ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO BOBINA JR. CADA CAJA CON 12 ROLLOS Y CADA ROLLO DE 200 MTS. DOBLE HOJA BLANCO<br><br>100 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO TRADICIONAL( REGIO ) CADA PAQUETE CON 4 ROLLOS Y CADA ROLO CON 400 HOJAS DOBLES DE 8.3 X 9.6 CM   | LUIS EDUARDO GUTIERREZ CABRERA  | \$33,988.00 | 35 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u>               |
| 37 | 6  | PROVEEDURÍA         | ADQUISICIÓN DE 1,000 KILOS DE BOLSA JUMBO DE 70 + 30 X 1.20 CON DOBLEZ,PLÁSTICO RESISTENTE   | OSCAR EDUARDO MAGDALENO YÁÑEZ   | \$25,500.00 | 36 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u>               |
| 38 | 3  | 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 MARCA ( FAPSA )   | LUIS MANUEL FRANCO FLORES       | \$49,500.00 | 37 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u>               |
| 39 | 5  | PROVEEDURIA         | 300 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO DE 70 GR. CON GANCHO ( WIESE )<br>5 ARMAZÓN DE METAL PARA MOOP DE 90 CM<br>108 FRANELAS DE MICROFIBRA ( KIRKLAND )<br>500 LITROS DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS VARIOS AROMAS<br>20 CESTOS DE BASURA JUMBO DE 26 LTS. APROXIMADAMENTE ( SABLON )<br>100 PARES DE GUANTES DE LATEX GRANDES NO. 9<br>300 LITROS DE AROMATIZANTE VARIOS AROMAS ENVASADO LITRO X LITRO<br>ADQUISICIÓN DE 200 KG. DE JABÓN EN POLVO ( ROMA ORIGINAL ) EN PRESENTACIÓN DE 1 KG C/U<br>15 REPUESTOS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL WIESE DE 180 GR<br>100 LITROS DE CONCENTRADO DE PINOL ( NO PINOGEL ) | OSCAR EDUARDO MAGDALENO YÁÑEZ   | \$32,876.94 | 38 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u>               |
| 40 | 46 | FOMENTO DEPORTIVO   | 1000 MEDALLAS DE METAL GRABADO, DE 5 CMS DE DIÁMETRO, ACABADO ANTIGUO, CON DISEÑO GENÉRICO EN EL FRENTES PARA TODAS LAS DISCIPLINAS, Y EL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL REVERSO  | LUIS ANTONIO OSIO GUERRERO      | \$26,680.00 | 39 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u>               |
| 41 | 47 | FOMENTO DEPORTIVO   | 40 TROFEOS DE 50 CMS QUE PUEDAN TENER DISEÑO DE VICTORIA O DE TRIUNFO<br>40 TROFEOS DE 30 CMS, QUE PUEDAN TENER DISEÑO DE VICTORIA O DE TRIUNFO  | JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ | \$26,448.00 | 40 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u>               |



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

|    |     |                          |   |                                   |             |  |    |                                   |                   |
|----|-----|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------|--|----|-----------------------------------|-------------------|
| 42 | 50  | SERVICIOS GENERALES      | ADQUISICIÓN DE 2 TUBOS DE 4" DE PVC SANITARIO<br>ADQUISICIÓN DE 2 CODOS DE 4" X 45° DE PVC SANITARIO<br>ADQUISICIÓN DE 1 COPLE DE 4" DE PVC SANITARIO<br>ADQUISICIÓN DE 1 1/2 PEGAMENTO DE PVC PARA BAJANTE DE AGUA PLUVIAL DEL ESTACIONAMIENTO DE PRESIDENCIA  | GLORIA FRANCO GONZALEZ            | \$564.00    |  | 41 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 43 | 57  | POLICÍA VIAL             | SEÑALAMIENTO INDICADOR DE OBSTÁCULO SENCILLO OD DE 12 x 48, LAMINA GALV CAL 18, CON PAPEL VINIL REFLECTIVO BLANCO GRADO INGENIERÍA Y MOTIVOS EN VINIL NEGRO MATE Y ACABADO CON PELÍCULA ANTIGRAFFITI DE 5 AÑOS.<br><br>SEÑALAMIENTO SR-11 CIRCULACIÓN EN INTERSECCIONES, DE 71 x 71 CM ELABORADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 ESQUINAS REDONDEADAS, Y TERMINADO EN VINIL EN CORTE BLANCO REFLEJANTE PRISMÁTICO GRADO DIAMANTE CALIDAD 3M, SÍMBOLO Y FILETE EN VINIL NEGRO NORMAL.<br><br>SEÑALAMIENTO SR-26 PROHIBIDO CIRCULAR DE FREnte, 71 x 71 CM ELABORADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 ESQUINAS REDONDEADAS, Y TERMINADO EN VINIL EN CORTE BLANCO REFLEJANTE PRISMÁTICO GRADO DIAMANTE CALIDAD 3M, SÍMBOLO Y FILETE EN VINIL NEGRO NORMAL. | WTH MÉXICO SA DE CV               | \$5,974.00  |  | 42 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 44 | 105 | SERVICIOS MÉDICOS        | COMPRA DE 1 BASCULA TANITA'S RD-545 INNERSCAN PRO, CAPACIDAD 200KG Y QUE VAYA DE 100 GRS EN 100 GRs, QUE FUNCIONE PARA NIÑOS Y ADULTOS, QUE ESTÉ APROBADA POR LA FDA, CON TECNOLOGÍA BIA, QUE MIDA CUERPO COMPLETO Y TAMBIÉN POR SEGMENTOS. QUE MIDA: PESO, % GRASA CORPORAL, MASA MUSCULAR, % DE AGUA CORPORAL, CALIDAD MUSCULAR, MASA OSEA, GRASA VISCERAL, QUE SERÁ UTILIZADA EN EL CONSULTORIO DE NUTRICIÓN.  | DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV   | \$20,878.84 |  | 43 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 45 | 103 | SERVICIOS MÉDICOS        | COMPRA DE 3 COLCHONES HOSPITALARIOS PARA CAMA DE HOSPITAL IMPERMEABLE DE 90 CM X 1.89 CM, DE MARCA CONFiable, PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE URGENCIAS EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.   | DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV   | \$4,868.52  |  | 44 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 46 | 64  | SAN JOSE DE GRACIA       | 1 CAJA DE ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20, 50, CON 20 PIEZAS EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO. NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA.   | FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV | \$1,860.00  |  | 45 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 47 | 49  | INSPECCIÓN A REGLAMENTOS | 22 CAMISAS/BLUSAS DE VESTIR MANGA LARGA(BEIGE) CON EL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO DEL LADO IZQUIERDO (RESPETANDO TAL CUAL ES EL ESCUDO Y LOS COLORES) LAS MEDIDAS DEL ESCUDO ES DE 3.5 CM ALTURA Y 2.5 CM DE ANCHO, LAS LETRAS DE TEPATITLÁN DE MORELOS ES DE 1.00 CM, GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 EN MAYÚSCULAS SON DE 0.5 CM; EL NOMBRE DE: INSPECCIÓN A REGLAMENTOS VA DEL LADO DERECHO (COLOR AZUL, MAYÚSCULAS DE 1.00 CM DE ALTO, Y 44 PLAYERA TIPO POLO (AZUL TURQUESA), LAS LETRAS SERÁN AZULES.<br><br>ESTAS PRENDAS DE PROTECCIÓN SERÁN PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN   | RODRIGO ACEVES PADILLA            | \$22,858.98 |  | 46 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

|    |    |   |   |                                |             |    |  |
|----|----|---|---|--------------------------------|-------------|----|--|
|    |    | DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS, SIENDO UN TOTAL DE PERSONAL 22 (16 HOMBRES Y 6 MUJERES); SE ENTREGARAN 1 CAMISA/BLUSA Y 2 PLAYERAS A CADA TRABAJADOR LAS MISMAS SON PARA DAR CONFIANZA ANTE LOS EVENTOS, ACTIVIDADES, VISITAS A LOS COMERCIOS Y CIUDADANIA EN GENERAL. |   |                                |             |    |  |
| 48 | 53 | INSPECCIÓN A REGLAMENTOS  | 22 CHAMARRAS COLOR AZUL MARINO CON EL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO DEL LADO IZQUIERDO (RESPETANDO TAL CUAL ES EL ESCUDO Y LOS COLORES) LAS MEDIDAS DEL ESCUDO ES DE 3.5 CM ALTURA Y 2.5 CM DE ANCHO, LAS LETRAS DE TEQUILÁN DE MORELOS ES DE 1.00 CM, GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 EN MAYÚSCULAS SON DE 0.5 CM; EL NOMBRE DE: INSPECCIÓN A REGLAMENTOS VA DEL LADO DERECHO (COLOR AZUL, MAYÚSCULAS DE 1.00 CM DE ALTO)<br><br>ESTAS PRENDAS DE PROTECCIÓN SERÁN PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS, SIENDO UN TOTAL DE PERSONAL 22 (16 HOMBRES Y 6 MUJERES); SE ENTREGARAN 1 CHAMARRA A CADA TRABAJADOR LAS MISMAS SON PARA DAR CONFIANZA ANTE LOS EVENTOS, ACTIVIDADES, VISITAS A LOS COMERCIOS Y CIUDADANIA EN GENERAL.   | ESTRADA TEXTIL S DE RL DE CV   | \$15,316.64 | 47 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD<br><br><u>POR PRECIO</u>   |
| 49 | 31 | SERVICIOS GENERALES   | ADQUISICIÓN DE 14 SACOS DE CREES DE 20 KILOS CADA UNO, 1 CODO DE TUBO PLUS DE 30X32MM 1", 1 REDUCCIÓN DE TUBO PLUS DE 1 X 3/4", 1 TEE DE TUBO PLUS DE 3/4", 1 CODO DE TUBO PLUS DE 90X25MM 3/4", 3 CONECTORES HEMBRA DE TUBOPLUS DE 3/4X3/4", 1 VALVULA PARA FLOTADOS 3/4", BOLA FLOTADOR #7, 1 VARILLA DE COBRE PARA FLOTADOR, 1 CINTA SELLA ROSCA DE 7M, 2 TUBO DE SILICON TRANSPARENTE, 2 LLAVE DE 1/2", 1 TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 3/4", 1 VALVULA FLOTADOR DE 1/2", 1 CONECTOR MACHO DE BRONCE DE 1/2", 2 EXTRACTORES PARA BAÑO, 1 JUEGO DE HERRAJES DE PVC, 3 LLAVES DE 1/2, 1 TEE ROSCA DE 1/2", 2 LAMPARAS DE 24 WATTS, 1 INSERTIC DOBLE DE BRONCE DE 1/2", 1 EMPAQUE ESPONJOSO PARA TANQUE, 1 LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, 1 VALVULA DE LLENADO, 1 TORNILLO PARA TANQUE, 1 VALVULA DE 2", 4 JUNTAS SELLADORAS, 1 LLAVE DE 1/2", 1 CONECTOR HEMBRA DE BRONCE, 1 CONECTOR MACHO DE BRONCE, 2 EMPAQUES PARA CONECTOR DE MANGUERA, 3 RANAS AZULES Y 1 LLAVE PARA MANGUERA DE 1/2" PARA PRESIDENCIA, BAÑOS PARQUE BICENTENARIO, CAJA DE RECAUDACIÓN DE LAS AGUILILLAS, CASA DE LA CULTURA, PROTECCIÓN CIVIL, SERVICIOS GENERALES, BAÑOS CENTRAL CAMIONERA, BAÑOS DEL CEMENTERIO Y RECICLAJE. | CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV | \$6,980.10  | 49 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD<br><br><u>PROVEEDOR UNICO POR URGENCIA DE MATERIAL OFICIO JSG-014/2026</u> |
| 50 | 11 | INGRESOS  | ELABORACIÓN DE 100 MILLARES DE BOLETOS BLANCOS.<br>BOLETO OFICIAL POR PRODUCTOS POR USO DE PISO, CON MEDIDAS DE 14 CM DE LARGO Y 5 CM DE ANCHO, NUMERACIÓN DE PAPEL 70, EN COLOR BLANCO A UNA TINTA, CON VALOR DE \$10.00 PESOS ( PARA EL USO DE COBRO DE PISO Y PLAZA) INICIANDO CON EL NUMERO 100,001° AL 200,000° CON DOS PERFORACIONES Y DOBLE FOLIO.<br><br>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: BOLETOS PISO Y   | CESAR VÁZQUEZ MARTÍN           | \$9,512.00  | 48 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD<br><br><u>POR PRECIO</u>   |



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

|    |    |             |                         |   |                                    |             |  |    |                                   |   |  |  |  |  |
|----|----|-------------|-------------------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| 51 | 15 | INFORMÁTICA | PLAZA                   | SERVICIO DE INTERNET PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DE , (12 MESES). DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2027. | GERARDO CAMARENA GONZALEZ          | \$13,050.00 |  | 50 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>ÚNICO PROVEEDOR ART. 73 NUM 1 FRACC. I DE LA LEY</u> |  |  |  |  |
| 52 | 18 | INFORMÁTICA |                         | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, (12 MESES). DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2027.                           | TELEVISIÓN POR CABLE TEPA SA DE CV | \$5,237.00  |  | 51 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>ÚNICO PROVEEDOR ART. 73 NUM 1 FRACC. I DE LA LEY</u> |  |  |  |  |
| 53 | 19 | INFORMÁTICA |                         | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, (12 MESES). DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2027.                 | TELEVISIÓN POR CABLE TEPA SA DE CV | \$8,737.00  |  | 52 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>ÚNICO PROVEEDOR ART. 73 NUM 1 FRACC. I DE LA LEY</u> |  |  |  |  |
| 54 | 21 | INFORMÁTICA |                         | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, (12 MESES). DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2027.               | TELEVISIÓN POR CABLE TEPA SA DE CV | \$5,137.00  |  | 53 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>ÚNICO PROVEEDOR ART. 73 NUM 1 FRACC. I DE LA LEY</u> |  |  |  |  |
|    |    |             | <b>TOTAL AUTORIZADO</b> |   | <b>\$724,007.58</b>                |             |  |    |                                   |   |  |  |  |  |
|    |    |             | <b>ISR RETENCIONES</b>  |   | <b>\$78.30</b>                     |             |  |    |                                   |   |  |  |  |  |
|    |    |             | <b>TOTAL</b>            |   | <b>\$724,085.88</b>                |             |  |    |                                   |   |  |  |  |  |

**V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior**

No se presentaron corrección de requisiciones reuniones anteriores.

**V. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores**

No se presentaron requisiciones pendientes de reuniones anteriores.

**VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior**  
No se presentaron cancelación de requisiciones reuniones anteriores.**VIII . Puntos Varios.**

1.- Solicitud por parte de la Delegación de Mezcala mediante oficio no. 01-01/2026, donde solicita se le autorice el pago de aproximadamente de 62 a 64 alimentos para los elementos de Seguridad Pública comisionados a dicha delegación, por la cantidad de \$ 92.80 (Noventa y un peso 80/100 M.N.) por alimentos IVA y retención incluidos, siendo el trámite en pago a proveedores. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 01/2026

**TOTAL ACTA****\$ 724,085.88**

( Setecientos veinticuatro mil ochenta y cinco pesos 88/100 M.N.)



IX.- Clausura

Siendo las **11:25 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. Edwin Manuel Arias Román  
En representación del Titular del Órgano Interno de  
Control

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

C. José Luis Serna Torres  
En representación de Proveeduría Municipal