



**Tepatitlán
de Morelos**

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

**COMISIÓN DE REQUISICIONES
2024-2027**

Acta No.	11
Fecha:	25/Marzo/2026

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 del Órgano Interno de Control

C. Héctor Gómez Martín
Director de 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 Martín

Thania Elizabeth Gómez Martín

Verónica Laguna Ambriz

José de Jesús Landeros Cortés

Héctor Gómez Martín

No asistió

No asistió

No asistió



ORDEN DEL DÍA

11° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 25 de Marzo de 2026

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **10/2026** de la Comisión de Requisiciones.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VII. Puntos varios

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Fomento Deportivo mediante oficio no. 102/2026 donde solicita la autorización para cubrir gastos del equipo de futbol varonil y femenino de la Copa Jalisco 2026 (alimentos y arbitrajes) , por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 27/2026

2.- Modificación del acta de fallo no. 13, solicitud por parte de la Dependencia de Festividades mediante oficio no. 024/2026 donde solicita se le autorice el pago de Artistas el cual se presentas en el Núcleo de Feria y Teatro del Pueblo dentro del Marco de la Feria Tepabril 2026, que se llevará a cabo del 19 de abril al 03 de mayo del presente, correspondiente a lo siguiente: siendo el trámite en PAGO A PROVEEDORES



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

ARTISTA	COSTO		PROVEEDOR
Grupo Impacto	\$19,932.50	<i>IVA INCLUIDO, MENOS RETENCIÓN</i>	<i>Ricardo Becerra Gómez</i>
Mariachi Pérez de Picachos	\$13,920.00	<i>IVA INCLUIDO</i>	<i>Ricardo Medina González</i>
Vanessa Rivera con Mariachi	\$31,071.25	<i>IVA INCLUIDO, MENOS RETENCIÓN</i>	<i>Vanessa Rivera Lozano</i>
Los Centenarios	\$25,200.00	<i>IVA INCLUIDO, MENOS RETENCIÓN</i>	<i>Gustavo Sánchez Bautista</i>

VIII. Clausura



ACTA N. 11

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a las **10:40 horas** del día **26 de marzo de 2026**, se dio inicio la sesión ordinaria de la Comisión de Requisiciones, en la Sala de Juntas de la Dirección de Proveeduría Municipal, ubicada en calle Matamoros #814, Local 7, Colonia Centro. Estuvieron presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, quienes firman al margen y al calce de la presente acta.

Existiendo quórum legal, se declara abierta la **Sesión ordinaria 11°** de la Comisión de Requisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 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 10/2026**
- 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.- Solicitud por parte de la Dependencia de Fomento Deportivo mediante oficio no. 102/2026 donde solicita la autorización para cubrir gastos del equipo de futbol varonil y femenino de la Copa Jalisco 2026 (alimentos y arbitrajes) , por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 27/2026

2.- Modificación del acta de fallo no. 13, solicitud por parte de la Dependencia de Festividades mediante oficio no. 024/2026 donde solicita se le autorice el pago de Artistas el cual se presenta en el Núcleo de Feria y Teatro del Pueblo dentro del Marco de la Feria Tepabril 2026, que se llevará a cabo del 19 de abril al 03 de mayo del presente, correspondiente a lo siguiente: siendo el trámite en PAGO A PROVEEDORES

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
587	666	INFORMÁTICA	REPARACIÓN DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO DEL ÁREA DE CATASTRO: CAMBIO DE CINTA, CAMBIO DE BUJES DEL CABEZAL, SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE EN GENERAL.	OLIVIA REYES ESPINOZA	\$986.00		613	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ÚNICO PROVEEDOR, YA QUE SOLICITAR VARIAS COTIZACIONES IMPLICA COSTOS POR EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA EQUIPO. ESTA MEDIDA GARANTIZA EFICIENCIA, ECONOMÍA Y CALIDAD DEL SERVICIO.</u>
588	409	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 IR A DOMICILIO A ECHAR ANDAR, REEMPLAZAR MARCHA, HACER INSTALACIÓN DE MARCHA A SWITCH, CAMBIAR LÍNEAS DE BATERÍA A MARCHA, CAMBIAR CORAZA, CAMPANA Y BENDIX, INSTALAR ALTERNADOR Y CAMBIAR POLEA, 4 TERMINALES DE OJO, 4 METROS DE CABLE, 6 TERMINALES DE OJO 1/4; PARA NÚMERO ECONÓMICO #522, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A CAMBIO DE ALTERNADOR Y MARCHA. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 826G.					PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR EL MOMENTO
589	410	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REVISAR CLUTCH, ENGRASAR BARRA Y COLLARÍN, QUITAR VARILLA PARA CAMBIAR AJUSTE DE CLUTCH, CALIBRAR CLUTCH DE ENCENDIDO A PEDAL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #H-741, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE CLUTCH.	ZEFERINO GUTIERREZ DÁVILA	\$5,684.00	\$61.92	614	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO TALLER 168/2026 DICTAMEN 081/2026
590	415	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 IR A DOMICILIO A REVISAR SENSORES Y BORRAR CÓDIGOS ERRÓNEOS, 1 CAMBIAR BOMBA DE AGUA, 1 BOMBA DE AGUA COMPLETA, 1 BANDA, 1 REVISAR LUCES TRASERAS DE STOP, 1 CAMBIAR LUCES DE BULBO, 1 RELAY; PARA NÚMERO ECONÓMICO #366, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES, ESTO DEBIDO A ESCANEÓ POR ERROR EN CÓDIGOS Y FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009.	ZEFERINO GUTIERREZ DÁVILA	\$19,255.04	\$20,976.00	615	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO TALLER 169/2026 DICTAMEN 082/2026
591	539	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO REPARACIÓN MEDIO MOTOR (INCLUYE: DESENGRASANTE, EMPAQUE DE ADMISIÓN, EMPAQUE DE CABEZA, EMPAQUE DE PUNTERÍAS, LIGAS, FILTRO DE ACEITE, ACEITE 10W30, CEPILLADO DE CABEZA); PARA NÚMERO ECONÓMICO #655, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN, ESTO DEBIDO A REPARACIÓN DE CABEZAS. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2019.	ENRIQUE ALEJANDRO DE LA TORRE VÁZQUEZ	\$10,200.87	\$132.90	616	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO TALLER 140/2026 DICTAMEN 068/2026
592	643	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE FAN CLUTCH; PARA NÚMERO ECONÓMICO #783,	RODOLFO BARBA LÓPEZ	\$12,969.99		617	AUTORIZADA, VOTADA POR	OFICIO TALLER 178/2026

(Firmas manuscritas)



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: SITRAK, 2025.					UNANIMIDAD	DICTAMEN 090/2026
593	632	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE A.C. (INCLUYE: CAMBIO DE POLEA AL COMPRESOR, CAMBIO DE BALERO DEL COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO DE CABINA (NUEVO), CARGA DE GAS 1234-A, CARGA DE ACEITE SINTÉTICO, LIMPIEZA DEL CONDENSADOR CON FOAM CLEANNE, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, MANO DE OBRA); PARA NÚMERO ECONÓMICO #653, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE CEMENTERIOS, ESTO DEBIDO A DAÑO EN LO MENCIONADO. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2019.	PEDRO ALBERTO VÁZQUEZ GÓMEZ	\$8,147.25	\$88.75	618	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO TALLER 140/2026 DICTAMEN 068/2026
594	633	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE A.C. (INCLUYE: CAMBIO DE VÁLVULA MECÁNICA DEL COMPRESOR, REPARACIÓN DE FUGA DE MANGUERA DE ALTA, CAMBIO DE FILTRO DE CABINA (NUEVO), CARGA DE GAS 1234-A, CARGA DE ACEITE SINTÉTICO, LIMPIEZA DEL CONDENSADOR CON FOAM CLEANNE, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, MANO DE OBRA); PARA NÚMERO ECONÓMICO #604, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA CONTRALORÍA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN LO MENCIONADO. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2017.	PEDRO ALBERTO VÁZQUEZ GÓMEZ	\$7,917.75	\$86.25	619	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO TALLER 140/2026 DICTAMEN 068/2026
595	631	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE A.C. (INCLUYE CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, CAMBIO DE VÁLVULA DE ALTA, CAMBIO DE FILTRO DE CABINA (NUEVO), CARGA DE GAS 1234-A, CARGA DE ACEITE SINTÉTICO, LIMPIEZA DEL CONDENSADOR CON FOAM CLEANNE, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, MANO DE OBRA); PARA NÚMERO ECONÓMICO #703, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN LO MENCIONADO. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2022.	PEDRO ALBERTO VÁZQUEZ GÓMEZ	\$8,606.25	\$93.75	620	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO TALLER 140/2026 DICTAMEN 068/2026
596	691	COORDINACIÓN DE VIVERO	2000 MACETAS DE 6" PARA PRODUCCIÓN DE PLANTAS	ELBA VERÓNICA LUEVANO ESCOBEDO	\$4,480.00		621	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
597	698	SERVICIOS GENERALES	70 LITROS DE THINER ESTÁNDAR CÓDIGO D-0002, 20 LITROS DE TINTA ACEITE COLOR NOGAL, 20 LITROS DE TINTA ACEITE COLOR CHERRY, 20 LITROS DE TINTA ACEITE COLOR NOGAL CLÁSICO, 10 BOLSAS DE ESTOPA, 1 CUBETA DE 19 LITROS DE RESISTOL 850, 3 CUBETAS DE 19 LITROS SELLADOR DE NITROCELULOSA PARA DILUIR ALTOS SÓLIDOS, 4 CUBETAS DE 19 LITROS DE LACA DIRECTA ALTOS SÓLIDOS NITROCELULOSA SEMI MATE, 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE RESANE DE PINO PARA LOS TRABAJOS DE OFICIALIA MAYOR, PADRÓN Y LICENCIAS, INGRESOS, ENTARIMADOS Y TENER DE STOCK PARA EL TALLER DE CARPINTERÍA.	ANTONIO HUERTA GARZA	\$40,227.39		622	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
598	694	PROVEEDURIA	300 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO DE 70 GR. CON GANCHO (WIESE) 30 TAPETES PARA MIGITORIO AROMATIZANTES ANTI SALPICADURAS 30 CUBETAS DE PLÁSTICO FLEXIBLE DE USO RUDO 15 REPUESTOS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL WIESE DE 180 GR	LUIS EDUARDO GUTIERREZ CABRERA	\$7,213.52		623	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

598	694	PROVEEDURIA	60 ESCOBAS DE 5 HILOS 300 LITROS DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS VARIOS AROMAS 50 LITROS DE DESENGRASANTE ROJO ENVASADO LITRO X LITRO 200 KG. DE JABÓN EN POLVO (ROMA ORIGINAL) EN PRESENTACIÓN DE 1 KG C/U 100 LIJAS DE AGUA #180 100 LITROS DE CONCENTRADO DE PINOL (NO PINOGEL)	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$22,871.02	624	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
599	422	ASEO PUBLICO	2 ROLLOS DE CABLE PARA P/BOCINA DE 2X16 5 PAQUETES DE SINCHOS DE 15CM 50 FUSIBLES DE PELLIZCO DE 10 AMPERES 35 PORTA FUSIBLES PARA FUSIBLE DE PELLIZCO, LO ANTES MENCIONADO SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN LOS CAMIONES RECOLECTORES PARA PERIFONEO.	BEATRIZ ADRIANA ESPARZA LÓPEZ	\$7,160.00	625	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
600	637	SAN JOSE DE GRACIA	60 SACOS DE CEMENTO DE 25 KG CADA UNO, MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN EL MAMPOSTEO DE RÍO PLUVIAL, DE LA AVENIDA LA PAZ Y RAMÓN CORONA DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GARCIA. CON LA FINALIDAD DE FAVORECER EL PASO DEL AGUA Y EVITAR INUNDACIONES Y FACILITAR EL PASO DE LOS CIUDADANOS.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$7,500.00	626	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
601	695	MEZCALA	1 TONELADA DE CEMENTO GRIS ESTOS COSTALES SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE LOS TECHOS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO, ESPECÍFICAMENTE LO QUE CORRESPONDÍA A LA CASA DE LAS RELIGIOSAS, EL CUAL ESTA ASIGNADO A ESTA DELEGACIÓN.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$5,000.00	627	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
602	621	UNIDADES DEPORTIVAS	1 VIAJE DE 14 MTS DE ARENA DE RIO 1 VIAJE DE 14 MTS DE ARENA AMARILLA 2 VIAJES DE 14 MTS DE TEPETATE PLUS PARA TERMINAR LA CANCHA DE TENIS UNIDAD MORELOS, PARA PLANCHA EN EL ESPACIO DE DEPORTE ADAPTADO EN UNIDAD BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA Y PARA RE	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$18,100.00	628	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
603	645	SERVICIOS GENERALES	400 LADRILLOS DE LAMA, 1 METRO CUBICO DE ARENA AMARILLA, 5 COSTALES DE 25 KILOS CADA UNO DE CAL Y 5 COSTALES DE 25 KILOS CADA UNO DE CEMENTO PARA USO DE LAS MODIFICACIONES DE BAJANTES DE AGUA PLUVIAL DE LA AZOTEA DE PRESIDENCIA.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$2,666.94	629	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
604	628	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE DE 1 MANGUERA DE SILICÓN DE 15 METROS DE 1/2" CON CONECTOR DE ROSCA PARA EL LAVADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA JEFATURA DE INFORMÁTICA.	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	\$237.57	630	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
605	699	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 11 CUBETAS DE 19 LITROS CADA UNA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCA, 1 CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR CAFÉ, 4 CUBETAS DE 19 LITROS CADA UNA DE FONDO, 10 RODILLOS DE 9" Y 10 REPUESTOS DE FELPA DE 9" PARA LA REHABILITACIÓN DE PINTURA DE LA EXPLANADA DE SAN TRANQUILO ENFRENTA DEL TEMPLO.	FABIÁN GUZMÁN FLORES	\$17,999.00	631	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
606	623	MEZCALA	10 CUERDAS VICTOR DE NYLON, 3 CUERDAS DE ELECTROACÚSTICA DE LA MAS ECONÓMICA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS GUITARRAS ASIGNADAS A CASA DE LA CULTURA MEZCALARTE. YA QUE PRESENTAN DETERIORO POR EL	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	\$1,914.99	632	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

[Handwritten signatures and marks]



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			USO CONSTANTE DE DICHO INSTRUMENTO, YA QUE SE LE DA USO EN EL TALLER DE MÚSICA.						
607	656	PADRÓN Y LICENCIAS	CUBETAS DE PINTURA VINILICA ECONOMICA BLANCA Y LATAS DE AEROSOL PARA LOS TIANGUIS ESPECIALES, MATERIAL PARA LA DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE PUESTOS EN EL TIANGUIS TEXTIL, HIDALGO Y PUESTOS DE LAS FIESTAS DE TEPABRIL.	CLAUDIA CORTES TAPIA	\$7,409.99		633	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
608	601	FESTIVIDADES	COMPRA DE ALIMENTOS PARA 35 PERSONAS (ORDEN DE TACOS), PARA CENA DE LOS PARTICIPANTES DE LA FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE A LLEVARSE A CABO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL, EL DOMINGO 3 DE MAYO, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO	DANIEL CASTRO PICAZO	\$3,990.00		634	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
609	129	CAPILLA DE GUADALUPE	100 PARES DE GUANTES DE NITRILO, 6 PARES DE BOTAS DE HULE Y 20 PZ DE LENTES OSCUROS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE NUESTRA DELEGACIÓN.	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$3,860.00		635	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
610	657	SECRETARIA GENERAL	COMPRA DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA EMBOTELLADA PARA OFRECER A REGIDORES Y SUS INVITADOS EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES EDILICIAS Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, QUE SE LLEVEN A CABO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, EN SALA DE REGIDORES Y SALÓN DE PLENOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$11,356.00		636	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
611	7255	PROVEEDURIA	COMPRA DE COFFE BREAK PARA LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 (GALLETAS, CAFÉ, CREMA P/CAFÉ, AZUCAR, BOTELLAS DE AGUA, DESECHABLE)	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$2,350.00		637	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
612	680	PARQUES Y JARDINES	ADQUISICIÓN DE 1 PICHANCHA DE BRONCE 3" USO PARA LA REPARACIÓN DE LA FUENTE DE PLAZA MORELOS	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$2,205.31		638	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR TIEMPO DE ENTREGA Y CALIDAD</u>
613	659	SAN JOSE DE GRACIA	1 BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA DE 4", 1/2 HP. COLTS 115 AMPS 10.6 HZ SF 1.2. NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA SER COLOCADA EN LA SISTERNA DE AGUA DEL CENTRO CULTURAL YA QUE LA QUE TENIA SE QUEMO. SIN ELLA NO PUEDE HABER AGUA EN TODO EL CENTRO CULTURAL.	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$7,190.00		639	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR TIEMPO DE ENTREGA</u>
616	702	SERVICIOS GENERALES	400 LADRILLOS TABICÓN 20 SACOS DE CAL DE 25 KG C/U 20 SACOS DE CEMENTO DE 25KG C/U PARA LAS JARDINERAS Y BANQUETAS DEL PARQUE SAN TRANQUILINO	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$6,055.00		640	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
617	762	FESTIVIDADES	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES INGRESOS AL NÚCLEO DE LA FERIA DURANTE EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2026. 10 ELEMENTOS \$850.00 POR ELEMENTO TURNO DE 8 HORAS DE SERVICIO 2 DÍAS DE SERVICIO (VIERNES 17 DE ABRIL Y SÁBADO 18 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO).	HECTOR DAVID OROPEZA SALAZAR	\$19,720.00		641	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>COMPLEMENTO DE LAS REQUISICIONES NO. 407 Y 408</u>
618	736	FESTIVIDADES	COMPRA DE 340 MEDIOS CHAMORROS (170 CHAMORROS), PARA ALIMENTACIÓN DE 340 PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE NACIONAL DE CACHIBOL, A LLEVARSE A CABO EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2026, EL JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE ABRIL	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	\$11,900.00		642	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



		DEL 2026, EN LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS SUPLE REQUISICIÓN 433							
621	709	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 PTR, 16 LAMINAS, 14 POLIN MONTEN, 2 SOLERAS Y 200 PIJA BROCA PARA LA FABRICACIÓN DE TEJABAN QUE SERA INSTALADO EN LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$28,754.32		643	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
TOTAL AUTORIZADO				\$313,928.20					
ISR RETENCIONES				673.33					
TOTAL				\$314,601.53					

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	OBSERVACIONE
313	404	IGUALDAD SUSTANTIVA	SE REALIZA LA COMPRA DE 10 RAMOS DE FLORES PARA LAS MUJERES DESTACADAS DE TEPATITLÁN, EN LA SEMANA CULTURAL DE LA MUJER 2026, EN CONMEMORACIÓN DEL 08 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2026. EL EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL AUDITORIO DR. J. DE JESÚS GONZÁLEZ DE LA CASA DE LA CULTURA EL DÍA 06 DE MARZO A PARTIR DE LAS 18:00 HORAS.	FRANCISCO JAVIER GÓMEZ RODRIGUEZ	\$4,640.00	326	FRANCISCO JAVIER GÓMEZ RODRIGUEZ	\$4,640.00	\$0.00	595	CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD	APLICA RETENCIÓN RESICO
570	278	COORDINACIÓN DE VIVERO	250 COSTALES DE TIERRA PARA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE PLANTAS EN EL VIVERO	SERGIO DE JESUS ALDRETE	\$11,250.00	587	SERGIO DE JESUS ALDRETE	\$12,500.00	-\$1,250.00	587	CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD	TIPO DE TIERRA COTIZADA DE INICIO ES LA REQUERIDA.
318	257	COORDINACIÓN DE CULTURA AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE 8 UNIDADES DE PENTOBARBITAL, FÁRMACO DE ELECCIÓN EN PERROS Y GATOS PARA EL TRATAMIENTO DE CONVULSIONES INTRATABLES SECUNDARIAS A LA EXPOSICIÓN A AGENTES CONVULSIVOS, DESTINADA PARA SU APLICACIÓN EN EL MÓDULO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA.	DIFARVET S.A. DE C.V.	\$4,260.00	331	DIFARVET S.A. DE C.V.	\$4,260.00	\$0.00	331	CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD	PRODUCTO NO LLEVA IVA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



			ESPECÍFICAMENTE EN LAS SEDES UBICADAS EN JACARANDAS Y EN EL VIVERO.									
317	288	COORDINACIÓN DE CULTURA AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE 68 FRASCOS DE ZOLETIL 50 (5 ML), DESTINADOS A SU UTILIZACIÓN EN LOS MÓDULOS DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA DE VIVERO Y COMANDANCIA.	NORDEPOSITO DE TEPATITLÁN	\$24,637.76	330	NORDEPOSITO DE TEPATITLÁN	\$24,637.76	\$0.00	330	CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD	PRODUCTO NO LLEVA IVA
465	461	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE MALLA SOMBRA CON ARGOLLAS, TENSORES DE 5/16 X 1/2" Y PERROS PARA CABLE 3/16" PARA SER UTILIZADA EN EL ÁREA DE EMBARQUE DEL RASTRO MUNICIPAL.	EDGAR EDUARDO GÓMEZ VÁZQUEZ	\$14,815.19	470	EDGAR EDUARDO GÓMEZ VÁZQUEZ	\$14,815.19	\$0.00	496	CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD	APLICA RETENCIÓN RESICO
TOTAL DE CORRECCIONES						-\$1,250.00						

V. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores
No se presentaron requisiciones pendientes por autorizar.

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
547	615	SAN JOSÉ DE GRACIA	1 BOMBA PERIFÉRICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, POTENCIA 0.5 HP, KG 0.37, FASES/VOLTAJE 1/127 V, CARGA 5-30 M, CORRIENTE 5 A, FLUJO (Q) 5- 35 LPM, CAPACITOR 20 UF, H MÁX 39 M, AISLAMIENTO CLASE B, A MAX 39 LPM, FS 2, IP 44 , VELOCIDAD 3450R/MIN, FRECUENCIA 30 HZ, PROTECCIÓN TERMICA INCORPORADA, SERVICIO CONTINUO. NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA SER INSTALADA EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA YA QUE LA QUE TENIA SE DESCOMPUSO Y NO TIENE ARREGLO.	FERRE MATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$1,100.00	554	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SE PIDIÓ MAL EL MATERIAL POR PARTE DE LA DEPENDENCIA</u>
515	433	FESTIVIDADES	COMPRA DE 340 MEDIOS CHAMORROS (170 CHAMORROS), PARA ALIMENTACIÓN DE 340 PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE NACIONAL DE CACHIBOL, A LLEVARSE A CABO EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2026, EL JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE ABRIL DEL 2026, EN LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	\$11,900.01	522	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>NO LLEVA IVA, PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA OFICIO 103/2026, SUPLE REQ 736</u>
TOTAL CANCELACIÓN					\$13,000.01			



VIII . Puntos Varios.

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Fomento Deportivo mediante oficio no. 102/2026 donde solicita la autorización para cubrir gastos del equipo de futbol varonil y femenino de la Copa Jalisco 2026 (alimentos y arbitrajes) , por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 27/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD.

2.- Modificación del acta de fallo no. 13, solicitud por parte de la Dependencia de Festividades mediante oficio no. 024/2026 donde solicita se le autorice el pago de Artistas el cual se presentas en el Núcleo de Feria y Teatro del Pueblo dentro del Marco de la Feria Tepabril 2026, que se llevará a cabo del 19 de abril al 03 de mayo del presente, correspondiente a lo siguiente: siendo el trámite en PAGO A PROVEEDORES, SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD.

TOTAL ACTA

\$ 317,851.52

(Trescientos diecisiete mil seiscientos cincuenta y un peso 76/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las **11:45 horas**, se da por terminada la presente sesión, **levantándose la presente acta para los efectos legales y administrativos a que haya lugar**, firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron.

C. Oscar Otnelas 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 Ambríz
En Representación del Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveduría Municipal