



## COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	18
Fecha:	28/Mayo/2026

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

*Oscar Ornelas*

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

*Thania Elizabeth Gómez*

*C. Atanacio Ramírez Torres*  
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal

*Atanacio Ramírez*

*C. José de Jesús Landeros Cortés*  
Titular del Órgano Interno de Control

*José de Jesús Landeros*

*C. Héctor Gómez Martín*  
Director de Proveduría Municipal

*Héctor Gómez*

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

*No asistió*

### INVITADO

*C. Jairo Elías González González*  
Regidor

*No asistió*

*C. José Luis Serna Torres*  
Gerente de Gabinete

*No asistió*



## ORDEN DEL DÍA

### 18° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 28 de mayo de 2026

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **17/2026** 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 Turismo, mediante oficio no. 1367/2026 donde solicita se le autorice el pago a la artista C. Gabriela Nathali Sánchez González quien diseñará y pintará dos figuras decorativas tipo huevo, alusivo al Mundial de futbol 2026,, por la cantidad de \$ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en PAGO A PROVEEDORES, MEDIANTE RECIBO NO FISCAL. FALLO 45/2026

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción Económica mediante oficio no. 8.1.1.-131-2026/2024-2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de pasajes aéreos para acudir a la Ciudad de México para participar en la Expo Gastronómica 2026, los días 25, 26 y 27 de junio del presente, por la cantidad de \$ 6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 46/2026

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción Económica mediante oficio no. 8.1.1.-130-2026/2024-2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para cubrir viáticos (comida, hospedaje, transporte terrestre) para acudir a la Ciudad de México para participar en la Expo Gastronómica 2026, los días 25, 26 y 27 de junio del presente, por la cantidad de \$ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 47/2026

- VIII. Clausura



En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a las **11:05 horas** del día **28 de mayo 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 18°** 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 **17/2026**
- 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 Turismo, mediante oficio no. 1367/2026 donde solicita se le autorice el pago a la artista C. Gabriela Nathali Sánchez González quien diseñará y pintará dos figuras decorativas tipo huevo, alusivo al Mundial de futbol 2026,, por la cantidad de \$ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en PAGO A PROVEEDORES, MEDIANTE RECIBO NO FISCAL.

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción Económica mediante oficio no. 8.1.1.-131-2026/2024-2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de pasajes aéreos para acudir a la Ciudad de México para participar en la Expo Gastronómica 2026, los días 25, 26 y 27 de junio del presente, por la cantidad de \$ 6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR.

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción Económica mediante oficio no. 8.1.1.-130-2026/2024-2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para cubrir viáticos (comida, hospedaje, transporte terrestre) para acudir a la Ciudad de México para participar en la Expo Gastronómica 2026, los días 25, 26 y 27 de junio del presente, por la cantidad de \$ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR.

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 - 16 - 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
998	1166	SERVICIOS GENERALES	20 HOJAS DE TABLAROCA, 2000 PIEZAS DE PIJA MOSCA DE 6X1 Y 500 PIJA PUNTA BROCA #8 X 1/2" PARA REMODELACIÓN EN EL CDC DE LAS AGUILILLAS (PINTADOS DE AZUL)	HALO KONTABLA SA DE CV	\$4,547.25		1031	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
999	1061	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO, PARA LA PLANTA DE RESIDUOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO	SERVICIOS Y CONTROL EN INGENIERÍA SA DE CV	\$22,040.00		1032	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1000	1106	UNIDADES DEPORTIVAS	2 VIAJES DE 14 MTS DE TEPETATE PLUS PARA SEGUIR DANDO MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA TABLÓN	JORGE BRITO OCAMPO	\$8,200.00		1033	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1001	1092	PARQUES Y JARDINES	SE SOLICITAN 2 VIAJES DE TEPETATE DE 14 M3 PARA TAPAR FUGAS DE LA LINEA DE RIEGO EN CARRETERA YAHUALICA JUNTO A FORRAJERA LA UNIÓN.	JORGE BRITO OCAMPO	\$7,400.00		1034	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1002	1139	DELEGACIÓN TECOMATLÁN	20 LITROS DE FAENA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN, COMO LO SON: CEMENTERIO, PLAZA PRINCIPAL, UNIDAD DEPORTIVA, PARQUE Y CAMINOS RURALES QUE PERTENECEN A NUESTRA DELEGACIÓN	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$3,620.80		1035	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1003	1127	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 16 CASTILLOS DE 3/8" Y 14 CASTILLOS ARMES PARA DAR CONTINUIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$6,590.01		1036	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1004	1070	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES	2 SONDEOS DE EXPLORACIÓN DE SUELOS PARA DIFERENTES OBRAS DE EMPEDRADO: 1.-PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO EN CAMINO VIEJO A FÁTIMA TRAMO DE CARRETERA TEPATITLÁN-SAN JOSE DE GRACIA A CALLE TEQUILA REPOSADO EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO 2.-PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO EN CALLE NUEVA YORK HASTA CARRETERA TEPA-ARANDAS, EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	GILBERTO GONZALEZ PADILLA	\$8,999.99		1037	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1005	1008	PROYECTOS	SONDEOS DE EXPLORACIÓN DE SUELOS PARA DIFERENTES OBRAS DE EMPEDRADO: 1.-PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO EN CALLE ENGELBERTO ARELLANO ENTRE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO Y EL PARQUE PÚBLICO (MEZCALA) 2.-PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO EN LA CALLE SABAS REYES, ENTRE LAS CALLES PADRE PIO Y ESPAÑA (CABECERA MUNICIPAL) 3.-PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES 24 DE FEBRERO Y CARRETERA (TECOMATLÁN) 4.-PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO EN CALLE PROLONGACIÓN GONZÁLEZ GALLO, HASTA EL CRUCE DE LA AUTOPISTA LAGOS DE MORENO-ZAPOTLANEJO (CABECERA MUNICIPAL)	GILBERTO GONZALEZ PADILLA	\$29,800.00		1038	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



# Tepatitlán de Morelos

			5.-PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRAO DE LAS CALLES EUCALIPTO ENTRE LAUREL Y ANDADOR, CALLE LAUREL ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE TABACHÍN Y CALLE TABACHÍN ENTRE LAUREL Y AV. LA PAZ Y CALLE TABACHÍN Y CALLE TABACHÍN ENTRE CALLE LAUREL Y AV. LA PAZ, EN LA COLONIA EL COLORÍN (SAN JOSÉ DE GRACIA)						
1006	1071	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 LONAS PARA SER COLOCADAS EN LOS TOLDOS CON MEDIDA DE 6 X 12 METROS, CABE MENCIONAR QUE LA MEDIDA DE LA LONA ES MUY DISTINTA A LA DE LA ESTRUCTURA, LOS TOLDOS ESTÁN A RESGUARDO DE SERVICIOS GENERALES YA QUE LAS QUE TIENEN ESTÁN EN MAL ESTADO.	EDGAR EDUARDO GÓMEZ VÁZQUEZ	\$13,633.08	\$147.72	1039	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1007	1002	DELEGACIÓN TECOMATLÁN	ACEITE PARA MOTOR DE LOS VEHÍCULOS CON NUMERO ECONÓMICO 655, 559 Y 440	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	\$454.71		1040	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1008	1003	DELEGACIÓN TECOMATLÁN	ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA LAS 4 DESBROZADORAS QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES, COMO SON EL CAMPO DE FUTBOL, PLAZA PRINCIPAL, CEMENTERIO, PARQUE Y ALGUNAS CARRETERAS.	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	\$1,500.00		1041	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1009	1123	COORDINACIÓN DE CULTURA AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE 82 FRASCOS DE ZOETIL 50 (5 ML), DESTINADOS A SU UTILIZACIÓN EN LOS MÓDULOS DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA DE VIVERO Y COMANDANCIA.	NORDEPOSITO DE TEPATITLÁN S DE RL DE CV	\$29,739.76		1042	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1010	1132	FESTIVIDADES	COMPRA DE 1 CORONA PARA LA NUEVA REINA DEL CERTAMEN NIÑA PEGUEROS 2026, EL CUÁL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO LUNES 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA DE LA DELEGACIÓN ANTES MENCIONADA.	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$797.52	\$8.68	1043	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1011	1131	FESTIVIDADES	COMPRA DE 6 BANDAS DE PREMIACIÓN PARA EL CERTAMEN NIÑA PEGUEROS 2026, EL CUÁL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO LUNES 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA DE LA DELEGACIÓN ANTES MENCIONADA.  DICHAS BANDAS SERÁN: 1 BANDA: NIÑA PEGUEROS 2026 5 BANDAS: PRINCESA NIÑA PEGUEROS 2026	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$4,785.08	\$52.12	1044	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1012	1129	FESTIVIDADES	COMPRA DE LA CORONA PARA LA NUEVA REINA DEL CERTAMEN SRITA PEGUEROS 2026, EL CUÁL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO VIERNES 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA DE LA DELEGACIÓN ANTES MENCIONADA.	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$3,092.52	\$33.68	1045	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1013	1130	FESTIVIDADES	COMPRA DE 5 BANDAS DE PREMIACIÓN PARA EL CERTAMEN SRITA PEGUEROS 2026, EL CUÁL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO VIERNES 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA DE LA DELEGACIÓN ANTES MENCIONADA.  DICHAS BANDAS SERÁN: SRITA POPULARIDAD PEGUEROS 2026 SRITA FOTOGENIA PEGUEROS 2026 SRITA SIMPATÍA PEGUEROS 2026 SRITA CULTURA PEGUEROS 2026 SRITA ELEGANCIA PEGUEROS 2026	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$3,987.57	\$43.43	1046	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1014	1148	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 TRAMOS DE CANAL DE 8" DE GRUESOR DE 1/2" PARA LA MODIFICACIÓN DE LA CAMA BAJA DE TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN URBANO Y OBRA PÚBLICA.	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	\$6,057.11		1047	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



# Tepatitlán de Morelos

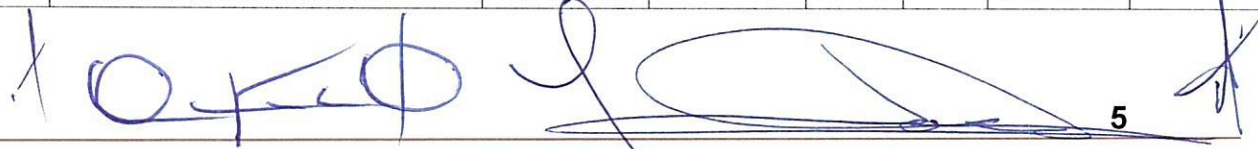
1015	1069	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE DE MEDIDA 1.40 METROS DE LARGO POR 30 CENTÍMETROS DE ANCHO TIPO TINA PARA SER INSTALADO EN LOS BAÑOS DE LA CENTRAL CAMIONERA.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$3,500.00	1048	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1016	1120	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 32 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD CON CASCO DE POLICARBONATO Y SUELA DIELÉCTRICA DE INYECCIÓN BIDENSIDAD DIRECTA AL CORTE PARA EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES, SE ENTREGARA 1 PAR POR PERSONA PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD LA HORA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.	GERARDO BAEZ OROZCO	\$39,327.90	1049	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1017	1128	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 PLOMOS PARA ALBAÑIL, 1 CARRETE DE HILO PARA ALBAÑIL DE 100 METROS ( PIOLA), 2 CUCHARAS PARA ALBAÑIL, 2 LLANAS PARA ALBAÑIL, 2 FLOTAS CON ESPONJA COLOR ROJO, 3 CAJONES MEZCLEROS JUMBO DE 50 X 50CMS PARA ALBAÑIL, 2 MARROS DE MANO DE 8 LIBRAS Y MARTILLO TIPO CHIVA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ALBAÑILERÍA DE SERVICIOS GENERALES.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$2,513.00	1050	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1018	1074	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 LLAVES TIPO PERICA DE 10", 1 MARRO DE 4 LIBRAS, 2 MARTILLOS TIPO CHIVA, 1 PINZA DE POSICIONES DE 8", 1 PINZA DE POSICIONES DE 10, 2 PINZAS DE PRESIÓN, 1 JUEGO DE DESARMADORES, 2 TIJERAS PARA CORTAR TUBO PLUS, 2 ESPÁTULAS, 1 LLAVE TIPO STILSON DE 10", 1 TALADRO ELÉCTRICO, 1 ESMERIL ELÉCTRICO, 1 TALADRO INALÁMBRICO, 1 ESMERIL INALÁMBRICO, 1 KIT MULTÍMETRO DE GANCHO CÓDIGO CI 120KIT, 1 ROTOMARTILLO INALÁMBRICO DE 1/2" CÓDIGO DCD7781D2-B3 Y 1 JUEGO DE BROCAS EXTRA LARGAS DE 40CM PARA USO DEL PERSONAL DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$16,658.93	1051	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO Y TIEMPO DE ENTREGA</u>
1019	1119	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 4 ROLLOS DE MEMBRANA Y 8 CUBETAS DE 19 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE PARA SER UTILIZADOS EN LA AZOTEA DEL MUSEO MUNICIPAL.	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$15,923.60	1052	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1020	1141	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO A VIALIDADES	ADQUISICIÓN DE (OCHO) RASTRILLOS ESPECIALIZADO PARA PAVIMENTACIÓN, DESTINADOS AL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A LA CUADRILLA DE BACHEO, CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA DISTRIBUCIÓN, NIVELACIÓN Y ACOMODO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$1,400.00	1053	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1021	1162	PROVEEDURIA	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEE 2026 (GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, CREMA P/CAFÉ, BOTELLAS DE AGUA, ETC)	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$2,705.00	1054	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1022	1114	SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE UN TALADRO INALÁMBRICO CON BATERÍA RECARGABLE DE USO PROLONGADO PARA CONCRETO, DESTINADO AL ÁREA DE BALIZAMIENTO PARA COLOCAR BOLLAS Y DEMÁS NOMENCLATURAS.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$3,187.00	1055	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1023	1167	SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE TABLET PARA CONSULTA DE VEHICULOS EN PLATAFORMAS OFICIALES, CONSULTA DE INFORMACIÓN EN OPERATIVOS, QUE SE PUEDA CONECTAR A LOS SERVIDORES DEL C5, DE GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y PROCESADOR RECIENTE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y QUE LA	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	\$39,996.80	1056	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



# Tepatitlán de Morelos

MISMA NO FALLE EN MOMENTOS CLAVES GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

1024			<b>CANCELADO</b>					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR ERROR</u>
1025	1122	TURISMO	RENTA DE 50 VALLAS METÁLICAS PARA DELIMITAR EL EVENTO EN EL QUE COLABORA H. AYUNTAMIENTO: XXX CONGRESO REGIONAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, PLAZA DE ARMAS, 3 DE JUNIO DEL 2026. DE 4 PMA 11 PM	ENRIQUE VÁZQUEZ ORTEGA	\$8,584.00		1057	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1026	1057	ITEJ	SE REQUIERE LA COMPRA DE 300 LIBRETAS DE RAYA FORMA FRANCESA CON ESPIRAL DE 12 CM X 9 CM, EN COLOR AZUL MARINO DE PASTA DURA, CON EL LOGO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN BLANCO, AL IGUAL QUE 300 LAPICERAS EN COLOR BLANCO CON EL LOGO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN COLOR AZUL MARINO Y DE TINTA AZUL. YA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS CURSOS DE VERANO QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL 27 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2026 EN LAS PLAZAS PRINCIPALES DE CADA DELEGACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y CABECERA.	RODRIGO HERNÁNDEZ VEGA	\$13,920.00		1059	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1027	1059	ITEJ	SE REQUIERE LA COMPRA DE 200 TERMOS DE PLÁSTICO EN COLOR AZUL REY, CHUPÓN NEGRO DE 1 LITRO CON EL LOGO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD EN BLANCO. YA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS CURSOS DE VERANO QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL 27 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2026 EN LAS PLAZAS PRINCIPALES DE CADA DELEGACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y CABECERA.	RODRIGO HERNÁNDEZ VEGA	\$10,440.00		1059	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1028	1110	COMITÉS VECINALES	BOTELLAS DE AGUA PARA UTILIZARLAS EN LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION EN DIFERENTES COLONIAS Y DELEGACIONES DE TEPATITLÁN	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$678.00		1060	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1029	1001	PROTECCIÓN CIVIL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA EL SERVICIO DE LAS EMERGENCIAS DE LA CIUDADANÍA	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV	\$48,474.76		1061	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO, CALIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA</u>
1030	1105	PROTECCIÓN CIVIL	COMPRA DE 70 GORRAS PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS TEPATITLÁN	HERMELINDA MORALES MIRANDA	\$4,384.80		1072	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1031	1111	PEGUEROS	HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS Y EDIFICIOS DE LA DELEGACIÓN  1 COPLE 2" GALVANIZADO 1 GARRUCHA PARA NORIA SOLERA #6 1 SOGA AMARILLA 1 CONTACTO PLÁSTICO ATERRIZADO 1 ESPÁTULA RÍGIDA 2" MANGO MADERA 1 CONECTOR SENCILLO ½ HEMBRA 1 ABRAZADERA REFORZADA #8 20 METROS DE MANGUERA SILICON ½ 1 RODILLERA PROFESIONAL TRUPER	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$1,332.84		1063	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1032	1024	CAPILLA DE MILPILLAS	PAGO PARA EL CANTANTE ALFREDO ALCANTAR OROZCO POR CONCEPTO DE 3 HORAS DE CANTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CAPILLA DE MILPILLAS ESTE 07 DE MAYO DE 2026 DE LAS 07:00 P.M. A LAS 10:00 P.M. PARA AMENIZAR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES.	ALFREDO ALCANTAR OROZCO	\$6,960.00		1064	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO JUSTIFICACIÓN NO. 065/2026</u>
1033	1118	UNIDADES DEPORTIVAS	3 VIAJES ARENA AMARILLA 14M³ PARA SEGUIR CON EL MANTENIMIENTO Y	FERREMATERIA LES EL GALLO	\$14,100.00		1065	AUTORIZADA, VOTADA POR	<u>POR PRECIO</u>





# Tepatitlán de Morelos

		REPARACIÓN DE LA CANCHA DE BÉISBOLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABLÓN		SA DE CV	2024 - 2027		UNANIMIDAD		
1034	801	GESTIÓN INCLUYENTE	SE REALIZARÁN TALLERES DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, EN LA CUAL SE LE BRINDARÁN CONOCIMIENTOS BÁSICOS TANTO A SERVIDORES PÚBLICOS COMO A LA CIUDADANÍA, DICHS TALLERES SE LLEVARÁN A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA PARA LA CIUDADANÍA LOS DÍAS MIÉRCOLES CON EL HORARIO DE 04:00 P.M. - 06:00 P.M. DANDO INICIO EL MIÉRCOLES 06 DE MAYO Y CULMINANDO EL 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR OTRO LADO EL TALLER PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE IMPARTIRÁ EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO MUNICIPAL, LOS DÍAS MARTES Y MIÉRCOLES CON EL HORARIO DE 08:45 A.M. - 10:00 A.M. INICIANDO EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE MAYO Y CULMINANDO EL 14 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	ALAN RICARDO VILLASEÑOR LUPERCIO	\$9,180.00	\$100.00	1066	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR UNICO POR TIPO DE TALLER A IMPARTIR</u>
1035	1062	ITEJ	SE SOLICITO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA C. MÓNICA VÁZQUEZ DE LA TORRE PARA LA IMPARTICIÓN DE UNA CONFERENCIA REALIZADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2026 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS (CUALTOS), CON EL TEMA "PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y ATENCIÓN A LA DEPRESIÓN", DIRIGIDAS A ESTUDIANTES Y ASISTENTES DEL EVENTO.	MÓNICA VÁZQUEZ DE LA TORRE	\$26,500.00	\$2,500.00	1030	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SUPLE AL CONSOLIDADO 977 Y ORDEN DE COMPRA 1008</u>
1036	1174	RELACIONES PUBLICAS	COMPRA DE INSUMOS DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA COMISARIA Y DE LAS DIFERENTES CORPORACIONES LOS DÍAS DEL 01-05 DE JUNIO DEL 2026 ACUMULANDO UN TOTAL DE 250 PERSONAS. ADJUNTO LISTA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS: 10 CAJAS DE GALLETA SURTIDA 10 BOLSAS DE PAPA NATURAL 50 PZ DE PAÑUELO DESECHABLE 3 BOLSAS DE CAFÉ DE GRANO DE 1 KG. 4 CAJAS DE TE SURTIDO 10 PZ DE VASO DE PLÁSTICO 14 OZ 5 PAQUETES DE SERVILLETA DESECHABLE	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$5,450.00		1067	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1037	1109	UNIDADES DEPORTIVAS	10 PIEZAS TRIMMER T35 PARA DESBROZADORA PARA DAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, JUAN MARTIN, HACIENDA POPOTES, ROBERTO ESTRADA ZAMORA, BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA, TABLON, VIVEROS Y JARDINES DE LA RIVERA.  10 PIEZAS TRIMMER OLEO-MAC PARA DESBROZADORA PARA DAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, JUAN MARTIN, HACIENDA POPOTES, ROBERTO ESTRADA ZAMORA, BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA, TABLON, VIVEROS Y JARDINES DE LA RIVERA.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$8,180.00		1068	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1038	964	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 CONTROL PO - FRECUENCIA 433 DE PUERTA ELÉCTRICA CON SU RESPECTIVA PROGRAMACIÓN PARA USO DE LA CORTINA ELÉCTRICA DEL ESTACIONAMIENTO DE PRESIDENCIA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	JOSE ALFREDO DELGADILLO CAMPOS	\$1,102.00		1069	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



# Tepatitlán de Morelos

1039	1182	FESTIVIDADES	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL MARIACHI REYES DE LOS ALTOS, QUIÉNES ESTARÁN ACOMPAÑÁNDONOS EL PRÓXIMO JUEVES 11 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE EN SU EDICIÓN 2026.  INCLUYE: 2 HORAS DE SHOW VIÁTICOS TRASLADOS  NO INCLUYE RIDER	CARLOS ALBERTO ALVAREZ HERNÁNDEZ	\$24,360.00		1070	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>UNICO PROVEEDOR POR TIPO DE SERVICIO ART. 73 NUM 1 FRACC. IV DE LA LEY</u>
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>					<b>\$464,104.03</b>				
<b>ISR RETENCIONES</b>					<b>\$2,885.63</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>\$466,989.66</b>				

## 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
964	1094	MEZCALA	2 TRAMOS DE TUBO 4 PULGADAS 3 CODOS 4 PULGADAS 1 PEGAMENTO PARA PVC ESTO PARA REALIZAR UN BAJANTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA DELEGACIÓN, YA QUE CUANDO LLUEVE SE ESTANCA EL AGUA OCACIONANDO DETERIORO EN LAS INSTALACIONES.	FERREMATE RIALES EL GALLO SA DE CV	\$260.13	994		\$858.29	-\$598.16	994	CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD	SE COTIZÓ MAL
<b>TOTAL DE CORRECCIONES</b>					<b>-\$598.16</b>							

## VI. 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
977	1062	ITEJ	SE SOLICITO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA C. MÓNICA VÁZQUEZ DE LA TORRE PARA LA IMPARTICIÓN DE UNA CONFERENCIA REALIZADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2026 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS (CUALTOS), CON EL TEMA "PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y ATENCIÓN A LA DEPRESIÓN", DIRIGIDAS A ESTUDIANTES Y ASISTENTES DEL EVENTO.	MÓNICA VÁZQUEZ DE LA TORRE	\$16,149.94	1008	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>MODIFICACIÓN EN EL PRECIO DE LA COTIZACIÓN INICIAL, SUPLE CONSOLIDADOS 1035</u>
<b>TOTAL CANCELACIÓN</b>					<b>\$16,149.94</b>			



### VII. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores

#### PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

CONS	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	ISR	OC	ACUERDO	OBSERVACIONES
985	1060	ITEJ	SE REQUIERE LA COMPRA DE 10 MEDALLAS DE METAL COLOR BRONCE DE 5 CM DE CIRCUNFERENCIA CON UN LISTÓN EN COLOR VERDE BANDERA, 10 COLOR PLATA DE 5 CM DE CIRCUNFERENCIA CON LISTÓN EN COLOR AZUL MARINO Y 10 COLOR ORO DE 5 CM DE CIRCUNFERENCIA CON LISTÓN COLOR ROJO. DICHAS MEDALLAS SOLO LLEVARÁN EL LOGO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD EN FORMA CIRCULAR. YA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LOS CURSOS DE VERANO QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL 27 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2026 EN LAS PLAZAS PRINCIPALES DE CADA DELEGACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y CABECERA.	METALURGIA CREATIVA	\$3,257.28		1015	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
<b>TOTAL REQUISICIONES</b>					<b>\$3,257.28</b>				

### VIII . Puntos Varios.

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Turismo, mediante oficio no. 1367/2026 donde solicita se le autorice el pago a la artista C. Gabriela Nathali Sánchez González quien diseñará y pintará dos figuras decorativas tipo huevo, alusivo al Mundial de futbol 2026,, por la cantidad de \$ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en PAGO A PROVEEDORES, MEDIANTE RECIBO NO FISCAL. ACTA DE FALLO 45/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD.

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción Económica mediante oficio no. 8.1.1.-131-2026/2024-2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de pasajes aéreos para acudir a la Ciudad de México para participar en la Expo Gastronómica 2026, los días 25, 26 y 27 de junio del presente, por la cantidad de \$ 6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. ACTA DE FALLO 46/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD.

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Promoción Económica mediante oficio no. 8.1.1.-130-2026/2024-2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para cubrir viáticos (comida, hospedaje, transporte terrestre) para acudir a la Ciudad de México para participar en la Expo Gastronómica 2026, los días 25, 26 y 27 de junio del presente, por la cantidad de \$ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. ACTA DE FALLO 47/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD.

8



**TOTAL ACTA**

**\$ 500,695.16**

**(Quinientos mil seiscientos noventa y cinco pesos 16/100 M.N.)**

**IX.- Clausura**

Siendo las **12:30 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. Óscar Ornelas Martín  
Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones

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

C. José de Jesús Landeros Cortés  
Titular del Órgano Interno de Control

C. Atanacio Ramírez Torrès  
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín  
Director de Proveduría Municipal