



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	23
Fecha:	02/Julio/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
Representante 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 Elías González González
Regidor

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete

No asistió

No asistió

No asistió



ORDEN DEL DÍA

23° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 02 de julio de 2026

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **22/2026** 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. Pendientes de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VIII. Puntos varios:
 1. Oficio 1251-2025 de Turismo
 2. Oficio 1364-2026 de Turismo
 3. Oficio SIN-206/2026 de Sindicatura
- IX. Clausura



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ACTA N. 23

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a las **11:29 horas** del día **02 de julio 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 23°** 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. Aprobación del Acta de la reunión anterior **22/2026** 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, para la modificación del acta de fallo 45/2026 donde se autorizó 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 DIVERSO, MEDIANTE RECIBO NO FISCAL.
 - 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Turismo, mediante oficio no. 1364/2026 donde solicita se le autorice el pago a la artista C. Gabriela Nathali Sánchez González quien diseñará y pintará una figura más extra a las autorizadas previamente, decorativa tipo huevo, alusivo al Mundial de futbol 2026, por la cantidad de \$ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en PAGO DIVERSO, MEDIANTE RECIBO NO FISCAL.
 - 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. SIN-206/2026, donde solicita se le autorice el pago de alimentos para los detenidos que se encuentran en los separos de la Comisaria de Seguridad Pública (Lunes a Viernes) por el periodo del mes de diciembre 2025, por la cantidad de \$9,976.00 (nueve mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en pago a proveedores.
- 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.- Aprobación del Acta de la reunión anterior 22/2026 de la Comisión de Requisiciones

Se omite la lectura del acta anterior **21** 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	RETENCIÓN	OC	ACUERDO	OBS
1238	1337	PEGUEROS	15 PZA. 2 TIEMPOS DE ACEITE MINERAL DILUCIÓN 50:1 PRESENTACIÓN DE 1 LT, PARA DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS, TRACTOR PODADOR Y SOPLADORAS, PARA DARLES EL MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	\$1,650.00		1281	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1239	1326	CAPILLA DE GUADALUPE	20 LITROS DE ACEITE 10W30 Y 20 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA EL MOTOR DE RIEGO DE LA PIPA DE NUESTRA DELEGACIÓN Y 20 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA TRACTO PODADORAS , PODADORAS Y DESBROZADORAS	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	\$6,999.99		1282	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1241	1372	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 100 LAMPARAS DE TUBO T5 DE 18 WATTS LUZ CÁLIDA CÓDIGO ML - T5- CR- 18W, 30 LAMPARAS DE TECHO DE SOBRE PONER CON CÓDIGO ML-W40W Y 50 FOCOS SPOT DIRIGIBLE DE 6WATS LUZ NEUTRA PARA SER INSTALADOS EN EL MUSEO MUNICIPAL.	AURELIO MARTIN MARTIN	\$20,250.01		1283	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1242	1346	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 14 CUBETAS DE 19 LITROS CADA UNA DE IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO OXIDO PARA SER UTILIZADOS EN 749 METROS CUADRADOS EN LA AZOTEA DE PRESIDENCIA.	FABIÁN GUZMÁN FLORES	\$13,986.00		1284	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1243	1265	COORDINACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL	1000 PLÁNTULA DE CEMPASÚCHIL (ENANO) PARA LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS PÚBLICAS.	JAVIER LIMÓN MACIAS	\$2,666.25	\$33.75	1285	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1244	1371	DELEGACIÓN PEGUEROS	3 GALONES DE 10 LTS. HERBICIDA LIFOSATO PARA LA MALEZA, SE UTILIZA EN TODAS LAS ÁREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$3,762.00		1286	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1245	1308	SAN JOSE DE GRACIA	11 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD COLOR CAFÉ CON CASQUILLO TALLAS: 1 DEL 24, 1 DEL 25, 2 DEL 26, 1 DEL 26.5, 2 DEL 27, 1 DEL 27.5, 1 DEL 28 Y 2 DEL 28.5	RAFAEL FRANCO FRANCO	\$5,720.00		1287	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1246	1339	PROVEEDURIA	4 PANTALONES DE MEZCLILLA PARA PERSONAL DE ALMACÉN, LOS CUALES MANEJAN LÍQUIDOS CORROSIVOS. TALLAS 2 DEL 32 Y 2 DEL 36	ALMACENES TEPA S.A. DE C.V.	\$1,763.20		1288	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1247	1362	SERVICIOS GENERALES	1 VIAJE ARENA AMARILLA 7M³ PARA SEGUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO Y BAÑO EN PROTECCIÓN CIVIL	JORGE ARTURO BRITO	\$2,380.00		1289	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1248	1358	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES EN EL VIVERO MUNICIPAL.	OMAR ESTRADA FIERROS	\$6,300.00		1290	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ÚNICO PROVEEDOR, POR GARANTÍA DEL SERVICIO Y CONTINUIDAD</u>



Tepatitlán de Morelos

1249	1359	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES EN SEGURIDAD PÚBLICA	OMAR ESTRADA FIERROS	\$6,300.00	1291	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	ÚNICO PROVEEDOR, POR GARANTÍA DEL SERVICIO Y CONTINUIDAD
1250	1360	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES EN EL PALENQUE DEL NÚCLEO DE LA FERIA	OMAR ESTRADA FIERROS	\$6,300.00	1292	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	ÚNICO PROVEEDOR, POR GARANTÍA DEL SERVICIO Y CONTINUIDAD
1251	1406	REGISTRO CIVIL	COMPRA DE 550 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL MES DE JULIO, PARA LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES. COMPRA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA, YA QUE TIENEN CONTROL DE FOLIOS POR DICHA INSTITUCIÓN.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$7,150.00	1293	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	COMPRA DIRECTA, DEBIDO AL CONTROL DE FOLIOS, ART. 73 NUM 1 FRACC. IV DE LA LEY
1252	1403	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE 8 CANDADOS METÁLICOS, CON LLAVE DE SEGURIDAD, GRUESO PARA EL ÁREA DE CELDAS TODA VEZ QUE CON LOS QUE SE CUENTAN YA SON VIEJOS Y ALGUNOS YA NO SON FUNCIONALES.	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$1,679.92	1294	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
TOTAL AUTORIZADO					\$86,907.37			
ISR RETENCIONES					\$33.75			
TOTAL					\$86,941.12			

V. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

CORRECCIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	OC	PROVEEDOR NUEVO	CANTIDAD	DIFERENCIA	OC	ACUERDO	OBSERVACIONES
1133	1149	FOMENTO DEPORTIVO	500 MEDALLAS DE 5 CMS DE DIÁMETRO, DE METAL GRABADO, ACABADO ANTIGUO, (130 TERMINACIÓN ORO - LISTÓN AMARILLO, 130 TERMINACIÓN PLATA - LISTÓN AZUL, 240 TERMINACIÓN BRONCE (120 CON LISTÓN ROJO Y 120 CON LISTÓN NARANJA) CON DISEÑO PARA VOLEIBOL EN EL FRENTE Y EN EL REVERSO DEL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA PREMIACIÓN DE LAS LIGAS DE VOLEIBOL MUNICIPALES (PRIMARIA MENOR, PRIMARIA MAYOR, SECUNDARIA FEMENIL, SECUNDARIA VARONIL, PREPA FEMENIL, PREPA VARONIL, EMPRESARIAL MIXTA DE 1RA,	LUIS ANTONIO OSIO	\$13,340.00	1169	METALURGIA CREATIVA SA DE CV	\$18,165.60	-\$4,825.60	1280	CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO 196/2026: DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL PROVEEDOR ORIGINALMENTE ASIGNADO, SI SOLICITA EL CAMBIO CON EL PROVEEDOR METALURGIA QUIEN PODRÁ EJECUTARLO EN TIEMPO Y FORMA.



EMPRESARIAL MIXTA DE 2DA, INTERMEDIA FEMENIL, 1RA. FUERZA FEMENIL, MIXTA LIBRE, VARONIL LIBRE)

TOTAL DE CORRECCIONES

-\$4,825.60

VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

CANCELACIÓN DE REQUISICIONES DE REUNIONES ANTERIORES

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR	CANTIDAD	OC	ACUERDO	OBS
942	911	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CONEXIÓN MAESTRO L200, 2 CONEXIÓN REDUCCIÓN BUSHING DE 3/8 A 1/4 NPT 110B64; PARA NÚMERO ECONÓMICO #724, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE CLUTCH. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI 2023.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$6,394.00	971	CANCELADA POR UNANIMIDAD	OFICIO TALLER 502/2026 ERROR EN LOS CONCEPTOS SUSTITUYE REQ 1364

TOTAL CANCELACIÓN

\$6,394.00

VII . Puntos Varios.

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Turismo, para la modificación del acta de fallo 45/2026 donde se autorizó 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 DIVERSO, MEDIANTE RECIBO NO FISCAL. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD.

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Turismo, mediante oficio no. 1364/2026 donde solicita se le autorice el pago a la artista C. Gabriela Nathali Sánchez González quien diseñará y pintará una figura más extra a las autorizadas previamente, decorativa tipo huevo, alusivo al Mundial de futbol 2026, por la cantidad de \$ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a lo siguiente; siendo el trámite en PAGO DIVERSO, MEDIANTE RECIBO NO FISCAL. FALLO 53/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. SIN-206/2026, donde solicita se le autorice el pago de alimentos para los detenidos que se encuentran en los separos de la Comisaria de Seguridad Pública (Lunes a Viernes) por el periodo del mes de diciembre 2025, por la cantidad de \$9,976.00 (nueve mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 54/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

TOTAL ACTA

\$ 100,348.72

(Cien mil trescientos cuarenta y ocho pesos 72/100 M.N.)



VIII. Clausura

Siendo las **12:15 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 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. Verónica Laguna Ambriz
Representante del Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal

C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveduría Municipal