



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

| | |
|-----------------|----------------------|
| <i>Acta No.</i> | <i>03</i> |
| <i>Fecha:</i> | <i>29/Enero/2026</i> |

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

D. Thania Elizabeth Gómez Martín

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

C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveeduría Municipal

Héctor Gómez Martín

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

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete

No asistió



ORDEN DEL DÍA

03° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 29 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 **02/2026** de la Comisión de Requisiciones.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Puntos varios

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveeduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de Requisiciones correspondientes al mes de Noviembre 2025, por la cantidad de \$ 1,125.00 (Mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 03/2026

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. SIN-030/2026/24/27, donde solicita se le autorice el pago de alimentos para los detenidos que se encuentran en los separos de la Comisaría de Seguridad Pública (fines de semana y periodo de vacaciones del DIF) por el periodo del 01 de enero a 31 diciembre del 2026, por la cantidad de \$ 95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) por alimentos más IVA, siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 04/2026

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



3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. SIN-091/2026/24/27, donde solicita se le autorice el pago de alimentos para los detenidos que se encuentran en los separos de la Comisaría de Seguridad Pública (Lunes a Viernes) por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2026, por la cantidad de \$ 55.00 (Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por alimentos sin IVA, siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 05/2026

4.- Solicitud por parte de la Delegación de Capilla de Milpillas, mediante oficio no. 16.3.2.1/008/2024-2027, donde solicita se le autorice el pago de renta mensual de las instalaciones de la Biblioteca Pública de la Delegación de Capilla de Milpillas ubicada, en la calle Juan Manuel no. 72 del mes de enero a diciembre de 2026, por la cantidad de \$ 3,830.19 (Tres mil ochocientos treinta pesos 19/100 M.N.) mensual, IVA incluido, menos retención, siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 06/2026

VII. Clausura

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:20 hrs del día **29 Veintinueve 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. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del Órgano Interno de Control; y C. Héctor Gómez Martín, Director de Proveeduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente a la Sesión no. 03/2026 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 **02/2026**
 - 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 Proveeduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de Requisiciones correspondientes al mes de Noviembre 2025, por la cantidad de \$ 1,125.00 (Mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores.
- 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. SIN-030/2026/24/27, donde solicita se le autorice el pago de alimentos para los detenidos que se encuentran en los separos de la Comisaría de Seguridad Pública (fines de semana y periodo de vacaciones del DIF) por el periodo del 01 de enero a 31 diciembre del 2026, por la cantidad de \$ 95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) por alimentos más IVA, siendo el trámite en pago a proveedores.
- 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. SIN-091/2026/24/27, donde solicita se le autorice el pago de alimentos para los detenidos que se encuentran en los separos de la Comisaría de Seguridad Pública (Lunes a Viernes) por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2026, por la cantidad de \$ 55.00 (Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por alimentos sin IVA, siendo el trámite en pago a proveedores.
- 4.- Solicitud por parte de la Delegación de Capilla de Milpillas, mediante oficio no. 16.3.2.1/008/2024-2027, donde solicita se le autorice el pago de renta mensual de las instalaciones de la Biblioteca Pública de la Delegación de Capilla de Milpillas ubicada, en la calle Juan Manuel no. 72 del mes de enero a diciembre de 2026, por la cantidad de \$ 3,830.19 (Tres mil ochocientos treinta pesos 19/100 M.N.) mensual, IVA incluido, menos retención, siendo el trámite en pago a proveedores.

IX. Clausura



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

| CON | REQ | DEPENDENCIA | CONCEPTO | PROVEEDOR AUTORIZADO | CANTIDAD | ISR | O.C. | ACUERDO | OBSERVACIÓN |
|-----|-----|---------------------|--|-------------------------------|-------------|-----|------|-----------------------------------|-------------|
| 117 | 152 | SECRETARIA GENERAL | 2 CAJAS DE GALLETAS MARINELA PRÍNCIPE DE 252 GR 2 CAJAS DE GALLETAS GAMESA MAMUT DE 240 GR 3 CAJAS DE GALLETA MARINELA BARRITA DE FRESA DE 268 GR 3 CAJAS DE GALLETA MARINELA BARRITA DE PIÑA DE 268 GR 1 CAJA DE GALLETA GAMESA FLORENTINA DE CAJETA DE 332 GR 1 CAJA DE GALLETA GAMESA FLORENTINA DE FRESA DE 332 GR 1 CAJA DE GALLETA GAMESA FLOR DE NARANJO DE 600 GR 2 CAJAS DE GALLETA GAMESA CHOKIS DE 399 GR 2 CAJA DE GALLETA QUAKER DE NUEZ O FRUTOS ROJOS 2 CAJAS DE GALLETAS GAMESA CHOCOLATINES DE 378 GR 2 LITROS DE LECHE DESLACTOSADA SANTA CLARA O LALA 3 CREMA LÍQUIDA COFFEE MATE SABORES SURTIDOS DE 530 ML 2 FRASCOS NESCAFÉ CLÁSICO PURO SOLUBLE DE 350 GR 1 CAJA DE TE MCCORMICK DE JAMAICA C/25 1 CAJA DE TE MCCORMICK DE LIMÓN C/25 1 CAJA DE TE MCCORMICK DE MANZANA CANELA C/25 2 KILOS DE AZÚCAR ESTANDAR A GRANEL 2 DESINFECTANTE MICRODYN 15 ML 1 SERVILLETAS PÉTALO C/450 6 TISANAS DE SABORES SURTIDOS DE 200 GR. 1 LATA DE SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO PARA CAFÉ COFFEE MATE DE 1.2 K 6 BOLSAS DE PAPAS CASADEI DE 250 GR. | MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA | \$2,848.00 | | 112 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | POR PRECIO |
| 118 | 113 | SERVICIOS GENERALES | ADQUISICIÓN DE 5 PALANCAS PARA WC, 5 PALANCAS DE BOTÓN LATERAL PARA WC, 5 | MAYOREO FERRETERO | \$11,697.28 | | 115 | AUTORIZADA, VOTADA POR | POR PRECIO |

2



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|---|-------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | JUEGOS DE HERRAJE PARA WC, 5 VÁLVULAS DE LLENADO PARA WC, 20 JUEGOS DE TORNILLO PARA DEPOSITO DE WC, 5 VARILLA Y FLOTADOR, 5 MANGUERAS PARA WC, 5 MANGUERA PARA LAVAMANOS, 5 MANGUERA CESPOL, 6 CHUPÓN PARA DESAGÜE DE 2", 6 EMPAQUE ESPOÑOSO DE 2", 5 CUELLO DE CERA PARA WC, 30 TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE, 5 LLAVES INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS, 5 MEZCLADORAS PARA LAVAMANOS, 5 MEZCLADORAS PARA TARJA, 5 CONTRA CANASTA PARA TARJA, 5 LLAVES DE ESTOPEROI DE 1/2", 5 CONECTOR SPUD DE 3/4", 5 CONECTOR SPUD DE 2", 5 LLAVES DE CHORRO DE 1/2", 5 LLAVES DE CHORRO DE 3/4", 5 FLOTADORES AUTOMÁTICOS, 50 RANAS DE 2", 4 ASIENTOS PARA BAÑO, 80 CINTA TEFLON COLOR NARANJA, 4 BRIDA PARA MINGITORIO, 4 VALVULA DE LLENADO PARA TINACO DE 1/2", 4 VÁLVULAS DE LLENADO PARA TINACO DE 3/4", 10 MULTICONECTOR PARA TINACO ROTOPLAS, 4 EXTRACTOR DE 4", 4 EXTRACTOR DE 6", 10 TRAMOS DE TUBOPLUS DE 1/2", 10 TRAMOS DE TUBOPLUS DE 3/4", 20 CONECTOR MACHO DE TUBOPLUS DE 1/2", 20 CONECTOR HEMBRA DE TUBOPLUS DE 1/2", 20 CODOS DE TUBOPLUS DE 1/2", 20 COPLAS DE TUBOPLUS DE 1/2", 20 TEE DE TUBOPLUS DE 1/2", 30 COPLAS DE REPARACIÓN DE 1/2" DE BRONCE, 20 CUBRETELADRO DE 1/2", 20 COPLAS DE COBRE DE 1/2", 20 COPLAS DE COBRE DE 3/4", 20 CODOS DE COBRE DE 1/2", 20 TEE DE COBRE DE 1/2", 5 METROS DE LIJA PARA SOLDAR, 3 TUBOS O POMOS DE DE PASTA PARA SOLDAR, 2 ROLLOS DE SOLDADURA DE ESTAÑO PARA SOLDAR COBRE, 10 TAPÓN GALVANIZADO MACHO DE 1/2", 10 TAPÓN GALVANIZADO HEMBRA DE 1/2", 10 NIPLE DE ROSCA CORRIDA GALVANIZADO DE 1/2" Y 10 COPLE GALVANIZADO DE 1/2" PARA USO DE LOS TRABAJOS DE FONTANERÍA. | ATLAS SA DE CV | | | UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> | | |
| 119 | 67 | PROVEEDURIA | 15,000 RECIBOS DE DERECHOS MUNICIPALES A 1/4 DE CARTA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAPORTE EN ORIGINAL Y UNA COPIA A BLANCO Y NEGRO EN PAPEL AUTOCOPIABLE Y FOLIOS EN COLOR ROJO DEL FOLIO 50,001 AL 65,000. | CESAR VÁZQUEZ MARTÍN | \$5,625.00 | | 116 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 120 | 141 | TALLER MUNICIPAL | SE REQUIERE 1 CILINDRO MAESTRO L200; PARA NÚMERO ECONÓMICO #731, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE CLUTCH. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023. | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | \$6,200.00 | | 117 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 121 | 142 | TALLER MUNICIPAL | SE REQUIERE 1 CILINDRO MAESTRO Y 2 CONEXIÓN BUSHISNG DE 3/8 A 1/4 NPT 110B64; PARA NÚMERO ECONÓMICO #724, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023. | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | \$6,394.00 | | 118 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 122 | 106 | TALLER MUNICIPAL | SE REQUIERE 1 REPUESTO ACCELERADOR ELÉCTRICO SERIE 60, POTENCIOMETRO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #228, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A FALLA EN ACCELERADOR. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2003. N° DE SERIE: 3HTMMAAR23N563607. | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | \$8,938.80 | | 119 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 123 | 115 | TALLER MUNICIPAL | SE REQUIERE 1 MANGUERA PARA AIRE 3/8 AZUL, 1 KIT CONTROL NEUMÁTICO JUEGO DE CONEXIONES TOMA DE FUERZA; PARA | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | \$7,510.01 | | 120 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|---|-------------|----------|-----|---|
| | | | NÚMERO ECONÓMICO #660, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REPARACIÓN DE FUGA DE AIRE EN TOMA DE FUERZA. MARCA Y MODELO: FOTÓN AUMARK, 2020. Nº DE SERIE: 3L9C7D1F5LA030479. | | | | | |
| 124 | 117 | TALLER MUNICIPAL | SE REQUIERE 2 CONEXIÓN PRENSABLE 16 FLEER 16 MANGUERA, 4 MANGUERA, 1 VÁLVULA DE ESFERA 3/4, 2 3103 CODO 45° NPTF; PARA NÚMERO ECONÓMICO #464, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO. MARCA Y MODELO: DINA, 1991. Nº DE SERIE: 150*7380C1. | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | \$14,538.48 | | 121 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO |
| 125 | 107 | SERVICIOS MÉDICOS | COMPRA DE 3 RINOSCOPIOS, 3 TORUNDEROS METÁLICOS, 1 SILLA DE RUEDAS, 5 BAUMANÓMETROS, 5 ESTETOSCOPIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ÁREA MÉDICA, ENFERMERÍA Y ÁREA DE URGENCIAS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES. | CARLOS NAFARRETE SA DE CV | \$26,321.52 | | 122 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO |
| 126 | | | CANCELADO | | | | | CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD CANCELADA POR ERROR |
| 127 | 138 | ALUMBRADO PÚBLICO | 1500mts.- CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6. 1200 mts.- CABLE POT 2X14. 100.- FOTOCELDA 110V. 200.- CINTAS AISLANTES. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA INSTALACIÓN EN CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DAÑADO A CONSECUENCIA DE CORTOS CIRCUITOS O DAÑADO POR CUESTIONES CLIMÁTICAS (RAYOS, LLUVIA, SARRO, VIENTO). | JOSE DE JESUS POZOS MELANO | \$46,719.00 | | 123 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO |
| 128 | 140 | ALUMBRADO PÚBLICO | 14.- PASTILLA TERMICA DE 2X15 AMPERES. 10.- PASTILLA TERMICA DE 2X30 AMPERES. 1,000 mts.- CABLE POT 2X14. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DAÑADOS EN LOS CIRCUITOS DE LAS COMBINACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REALIZAR INSTALACIONES DE LUMINARIAS. | AURELIO MARTIN | \$44,460.00 | | 124 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO |
| 129 | 148 | ALUMBRADO PÚBLICO | 100.- FOCO LED TOLEDO 14X25CM 6500K 70W E40. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SUSTITUCIÓN DE EL MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO QUE SE ENCUENTRA EN LAS LAMPARAS SUBURBANAS, OV-15 Y FAROLES. | MARIA ALEJANDRA BARBA GÓMEZ | \$28,883.79 | \$365.61 | 125 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO |
| 130 | 69 | PROVEEDURIA | ELABORACIÓN DE 1,000 FORMATOS PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN ORIGINAL Y COPIA EN COLOR AZUL A DOS TINTAS CON PAPEL AUTOCOPIABLE IMPRESO POR AMBOS LADOS EN TAMAÑO CARTA CON ENGOMADO EN LA PARTE SUPERIOR EN PAPEL BOND GRUESO DEL FOLIO NO. 54751 AL 55750. | CESAR VÁZQUEZ MARTIN | \$2,540.40 | | 126 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO |
| 131 | 139 | UNIDADES DEPORTIVAS | REQ. 139 UNIDADES DEPORTIVAS 1 VIAJE DE TEPETATE 14M ³ 1 VIAJE DE TEZONTE 14M ³ 1 VIAJE ARENA DE RÍO 14M ³ 1 VIAJE ARENA AMARILLA 14M ³ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN ANDADORES, LOZAS Y CAMPOS DE BÉISBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS | FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV | \$24,599.92 | | 127 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO |
| 132 | 104 | INFORMÁTICA | -20 Modelo PL-7-12 12Vcc 7Ah -5 Modelo PL-4.5-12 12vcc 4.5Ah -5 Modelo BR-1207 12v 7Ah -5 Modelo CPS5.5-12 12v 5.5Ah PARA TENER EN STOCK YA QUE NO SE CUENTA CON NINGUNA, PARA LOS DISTINTOS NO-BREAK CON LOS QUE SE CUENTAN EN | PLATAFORMA DE SOLUCIONES EN IT SA DE CV | \$10,979.40 | | 128 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD POR PRECIO |



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 / 2027

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|------------------|---|-------------------------------|---------------------|--|-----|---|
| | | | TODAS LAS OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | | | | |
| 133 | 143 | INFORMÁTICA | 1 LECTOR DE HUELLA DIGITAL ZKTECO MB460 PARA REEMPLAZAR UNO DANADO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL | PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV | \$3,018.79 | | 129 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i> |
| 134 | 220 | PROTECCIÓN CIVIL | 40 PANTALONES COLOR AZUL MARINO, LOOSE FIT PIerna RECTA. TALLAS CABALLERO: 30- 2 32- 5 34- 14 36- 8 38- 8 40- 2 42- 1 TOTAL- 40 13 PANTALONES COLOR AZUL MARINO TALLAS DAMA: 1- 1 4- 1 6- 1 8- 2 10- 1 12- 1 13- 3 14- 1 16- 2 TOTAL- 13 | ALMACENES TEPA S.A. DE C.V. | \$35,352.94 | | 131 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD <i>POR PRECIO</i> |
| TOTAL AUTORIZADO | | | | | \$303,951.45 | | | |
| ISR RETENCIONES | | | | | \$365.61 | | | |
| TOTAL | | | | | \$304,317.06 | | | |

V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior

No se presentaron corrección de requisiciones.

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**CANCELACIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR**

| CON | REQ | DEPENDENCIA | CONCEPTO | PROVEEDOR AUTORIZADO | CANTIDAD | O.C. | ACUERDO | OBSERVACIONES |
|---------------|------|---------------------|--|----------------------------------|-------------|------|--|--|
| 2156/ 2025 | 2304 | UNIDADES DEPORTIVAS | 36 MTS DE MALLA CICLÓN CAL. 11.5, CON INSTALACIÓN 2 PIEZAS POSTE DE ARRANQUE ALTURA 3.5 MTS, CAL. 18 11 PIEZAS POSTE DE LINEA ALTURA 3 MTS, CAL. 18 1 PIEZA POSTE DE PORTÓN ALTURA 3 MTS, CAL. 18 47 PIEZAS DE MARCO SUPERIOR, CAL. 18 3 JUEGOS COPLE CON ABRAZADERAS Y TORNILLO 11 JUEGOS DE CAPUCHA CON ESPADA Y TORNILLOS 3 JUEGOS DE SOLERA CON ABRAZADERA 3 JUEGOS DE TAPÓN SENCILLO 108 MTS DE ALAMBRE DE PUÁS 3 KG ALAMBRE O CABLE GALVANIZADO CAL. 14 ALAMBRE LISO 3 KG 1 PIEZA PORTÓN O PUERTA ALTURA 2.5 MTS, ANCHO 1.00 MTS MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL YA QUE SE DESLAVÓ Y SE DERRUMBO EN LA UNIDAD JUAN MARTÍN ASÍ QUE ES DE URGENCIA YA QUE SE INICIO CON ENTRENAMIENTOS | ADRIANA DEL ROCIO GONZALEZ PÉREZ | \$18,289.96 | 2221 | CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <i>NO SE PUDO REALIZAR EL PAGO AL CIERRE DEL AÑO</i> |



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

PARA QUE LOS USUARIOS NO VAYAN A
TENER ALGÚN PERCANCE

| TOTAL CANCELACIÓN | \$18,289.96 |
|-------------------|-------------|
|-------------------|-------------|

VIII . Puntos Varios.

- 1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveeduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de Requisiciones correspondientes al mes de Noviembre 2025, por la cantidad de \$ 1,125.00 (Mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 03/2026
- 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. SIN-030/2026/24/27, donde solicita se le autorice el pago de alimentos para los detenidos que se encuentran en los separos de la Comisaría de Seguridad Pública (fines de semana y periodo de vacaciones del DIF) por el periodo del 01 de enero a 31 diciembre del 2026, por la cantidad de \$ 95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) por alimentos más IVA, siendo el trámite en pago a proveedores. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 04/2026
- 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. SIN-091/2026/24/27, donde solicita se le autorice el pago de alimentos para los detenidos que se encuentran en los separos de la Comisaría de Seguridad Pública (Lunes a Viernes) por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2026, por la cantidad de \$ 55.00 (Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por alimentos sin IVA, siendo el trámite en pago a proveedores. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 05/2026
- 4.- Solicitud por parte de la Delegación de Capilla de Milpillas, mediante oficio no. 16.3.2.1/008/2024-2027, donde solicita se le autorice el pago de renta mensual de las instalaciones de la Biblioteca Pública de la Delegación de Capilla de Milpillas ubicada, en la calle Juan Manuel no. 72 del mes de enero a diciembre de 2026, por la cantidad de \$ 3,830.19 (Tres mil ochocientos treinta pesos 19/100 M.N.) mensual, IVA incluido, menos retención, siendo el trámite en pago a proveedores. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 06/2026

TOTAL ACTA

\$ 305,442.06

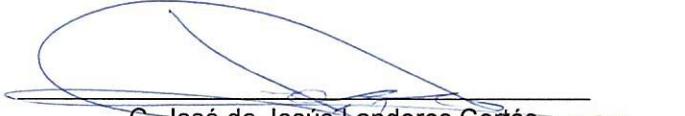
(Trescientos cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 06/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las **12:10 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. José de Jesús Landeros Cortés
Titular del Órgano Interno de Control



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



C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveeduría Municipal

