



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	36
Fecha:	08/Octubre/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 Ambríz
Representante del Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal

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

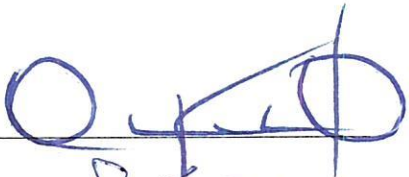
C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveeduría Municipal

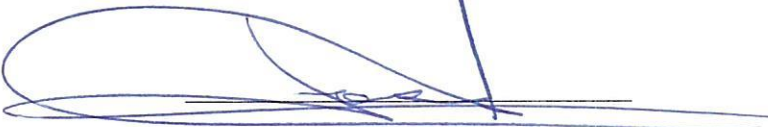
C. Jorge López Sosa
Representante de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Tepatitlán (CANACO)

INVITADO

C. Jairo Elías González González
Regidor

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete




No asistió

No asistió

No asistió



ORDEN DEL DÍA

36° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 08 de Octubre de 2026

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **35/2026** 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.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. SIN-300/2026, donde solicita la autorización de un pago diverso por concepto de PAGO DE HONORARIOS DE SEGUNDO TESTIMONIO DE 03 ESCRITURAS PÚBLICAS QUE CONTIENEN CONTRATOS DE DONACIÓN A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO, por la cantidad de \$ 6,960.00 (Seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en PAGO DIVERSO. FALLO 78/2026

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. SIN-302/2026, donde solicita la autorización de un GASTO POR COMPROBAR por concepto de PAGO DE HONORARIOS DE ELABORACIÓN DE DIVERSOS AVALÚOS CATASTRALES PARA TRÁMITE DE ESCRITURACIÓN, por la cantidad de \$ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 79/2026

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no. PAT-205/2026, donde solicita un gasto por comprobar para el pago de las siguientes coaliciones correspondientes a las dependencias de Desarrollo humano y social y Seguridad pública, por la cantidad total de \$ 38,458.80 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 80/100 M.N.), siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 80/2026



4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveeduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones correspondientes al mes de Septiembre 2026, por la cantidad de \$ 3,375.00 (Tres mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 81/2026

5.- Solicitud por parte de la Dependencia de Turismo mediante oficio no. 1141/2026, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de alimentos, hospedaje y viáticos para asistir al evento "GRAN PREMIO NACIONAL DEL ARTE POPULAR 2026, en la Ciudad de Mexico para los días 14 y 15 de octubre del presente, por la cantidad de \$ 9,00.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite gasto por comprobar. FALLO 82/2026

IX. Clausura



ACTA N. 36

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a las **10:55 horas** del día **08 de octubre 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 36°** 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 **35/2026** 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. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VIII. Puntos varios
 - 1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. SIN-300/2026, donde solicita la autorización de un pago diverso por concepto de PAGO DE HONORARIOS DE SEGUNDO TESTIMONIO DE 03 ESCRITURAS PÚBLICAS QUE CONTIENEN CONTRATOS DE DONACIÓN A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO, por la cantidad de \$ 6,960.00 (Seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en PAGO DIVERSO.
 - 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. SIN-302/2026, donde solicita la autorización de un GASTO POR COMPROBAR por concepto de PAGO DE HONORARIOS DE ELABORACIÓN DE DIVERSOS AVALÚOS CATASTRALES PARA TRÁMITE DE ESCRITURACIÓN, por la cantidad de \$ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR.
 - 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no. PAT-205/2026, donde solicita un gasto por comprobar para el pago de las siguientes coaliciones correspondientes a las dependencias de Desarrollo humano y social y Seguridad pública, por la cantidad total de \$ 38,458.80 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 80/100 M.N.), siendo el trámite GASTO POR COMPROBAR.
 - 4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveeduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones correspondientes al mes de Septiembre 2026, por la cantidad de \$ 3,375.00 (Tres mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores.
 - 5.- Solicitud por parte de la Dependencia de Turismo mediante oficio no. 1141/2026, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de alimentos, hospedaje y viáticos para asistir al evento "GRAN PREMIO NACIONAL DEL ARTE POPULAR 2026, en la Ciudad de México para los días 14 y 15 de octubre del presente, por la cantidad de \$ 9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite 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.- Aprobación del Acta de la reunión anterior 35/2026 de la Comisión de Requisiciones

Se omite la lectura del acta anterior 35 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

C ON	REQ	DEPENDEN CIA	CONCEPTO	PROVEED OR AUTORIZADO	CANTI DAD	RETEN CIÓN	C O	ACUER DO	OBS
1913	2172	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	\$34,674.14		1977	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1914	2151	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO BOBINA JUMBO CADA CAJA CON 6 ROLLOS Y CADA ROLLO DE 400 MTS. HOJA DOBLE COLOR BLANCO, 100 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO TRADICIONAL CADA PAQUETE CON 4 ROLLOS Y CADA ROLLO CON 400 HOJAS DOBLES DE 8.3 X 9.6 CM Y 30 CAJAS DE TOALLA INTERDOBLADA CADA CAJA CON 20 PAQUETES Y CADA PAQUETE CON 100 HOJAS PARA USO EN LOS BAÑOS PÚBLICOS Y EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	LUIS EDUARDO GUTIERREZ CABRERA	\$40,685.84		1978	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1915	2153	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE 1,000 KILOS DE BOLSA JUMBO DE 70 + 30 X 1.20 CON DOBLEZ, PLÁSTICO RESISTENTE Y 500 KILOS DE BOLSA NEGRA MEDIANA 60 X 90 CM, PLÁSTICO RESISTENTE PARA USO DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUES Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$40,499.85		1979	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1916	2152	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 PARA USO EN LOS BAÑOS PÚBLICOS Y EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$48,000.17		1980	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR TIEMPO DE ENTREGA</u>
1917	1836	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 VÁLVULA ESCAPE RÁPIDO DOBLE QR1C 3/8, 1 MANGUERA PLÁSTICO 3/4 AIRE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #660, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A FUGA DE AIRE. MARCA Y MODELO: FOTÓN AUMARK S-12. N.º DE SERIE: 3L9C7D1F5LA030479.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$6,776.86		1981	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1918	2165	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 TINACOS DE 1100 LTS PARA SER COLOCADO EN LA INSTALACIÓN DE EL SEMEFO Y LA DELEGACIÓN DE PEGUROS.	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$6,092.80		1982	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1919	2119	SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 10 PTR 4X4, 4 PTR	FIERRO Y	\$25,662.01		1983	AUTORIZADA,	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

		GENERALES	2X3, 6 PTR 2X2 Y 10 PTR 1/4 PARA FABRICAR TAPANCO POR DAÑOS DE LAS FILTRACIONES DE AGUA EN LAS OFICINAS DE RECAUDACIÓN Y PADRÓN Y LICENCIAS ABAJO DE SINDICATURA.	LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV				VOTADA POR UNANIMIDAD	
1920	2120	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN EL TAPANCO QUE SE FABRICARA PARA RECAUDACIÓN Y PADRÓN Y LICENCIAS.	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	\$10,062.50		1984	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR MÁS ECONÓMICO NO DA CRÉDITO Y NO PUEDE APEGARSE A LA FORMA DE PAGO DE EGRESOS</u>
1921	2126	PARQUES Y JARDINES	3 VIAJES DE TEZONTLE DE 14 MTS PARA EL PARQUE DEL ATLETA, ANDADOR COLOSIO Y PARQUE DE LA COLONIA DEL CARMEN	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CB	\$28,500.00		1985	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1922	2138	SERVICIOS GENERALES	6 PARES DE BOTAS CON CASCO DE POLICARBONATO Y SUELA DIELECTRICA DE INYECCIÓN BIDENSIDAD DIRECTA AL CORTE. 1 PAR EN NUMERO 4 1 PAR EN NUMERO 5 1 PAR EN NUMERO 6 2 PARES EN NUMERO 7 1 PAR EN NUMERO 8	GERARDO BAEZ OROZCO	\$7,974.00		1986	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
TOTAL AUTORIZADO					\$248,928.17				
ISR RETENCIONES					\$0.00				
TOTAL					\$248,928.17				

V. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

CORRECCIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	OC	CANTIDAD	RETENCIÓN	DIFERENCIA	OC	ACUERDO	OBSERVACIONES
1892	1987	PARQUES Y JARDINES	1 MALLA SOMBRA MEDIDA 10.00 MTS. X 10.00 MTS. SERA INSTALADA EN EL 3ER PARQUE BUGAMBILIAS	EDGAR EDUARDO GÓMEZ VÁZQUEZ	\$6,728.00	1953	\$6,655.50	\$72.5	\$0.00	1975	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE LE FALTA LA RETENCIÓN</u>
1893	1996	PARQUES Y JARDINES	1 MALLA SOMBRA 95% 6.00 MTS. X 18.00 MTS. SERA INSTALADA EN EL PARQUE DEL ATLETA FRENTE A LA COMANDANCIA	EDGAR EDUARDO GÓMEZ VÁZQUEZ	\$7,266.24	1954	\$7,187.94	\$78.30	\$0.00	1976	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR QUE LE FALTA LA RETENCIÓN</u>
TOTAL DE CORRECCIONES					\$0.00							

VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

No se presentaron requisiciones canceladas de reuniones anteriores.

VII. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores



PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

CONS	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	ISR	OC	ACUERDO	OBSERVACIONES
1388	1386	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO CAMBIO DE BATERÍA Y CABLES; PARA NÚMERO ECONÓMICO #428, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO A PONER BATERÍA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 1993.	ILIANA MARIA CORTÉS DE LOA	\$5,470.00		1421	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO TALLER 514/2026, DICTAMEN 213/2026
TOTAL REQUISICIONES					\$5,470.00				

VIII . Puntos Varios.

- 1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. SIN-300/2026, donde solicita la autorización de un pago diverso por concepto de PAGO DE HONORARIOS DE SEGUNDO TESTIMONIO DE 03 ESCRITURAS PÚBLICAS QUE CONTIENEN CONTRATOS DE DONACIÓN A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO, por la cantidad de \$ 6,960.00 (Seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en PAGO DIVERSO. FALLO 78/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
- 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Sindicatura Municipal mediante oficio no. SIN-302/2026, donde solicita la autorización de un GASTO POR COMPROBAR por concepto de PAGO DE HONORARIOS DE ELABORACIÓN DE DIVERSOS AVALÚOS CATASTRALES PARA TRÁMITE DE ESCRITURACIÓN, por la cantidad de \$ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en GASTO POR COMPROBAR. FALLO 79/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
- 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no. PAT-205/2026, donde solicita un gasto por comprobar para el pago de las siguientes coaliciones correspondientes a las dependencias de Desarrollo humano y social y Seguridad pública, por la cantidad total de \$ 38,458.80 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 80/100 M.N.), siendo el trámite GASTO POR COMPROBAR. FALLO 80/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
- 4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Proveeduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones correspondientes al mes de Septiembre 2026, por la cantidad de \$ 3,375.00 (Tres mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 81/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD
- 5.- Solicitud por parte de la Dependencia de Turismo mediante oficio no. 1141/2026, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de alimentos, hospedaje y viáticos para asistir al evento "GRAN PREMIO NACIONAL DEL ARTE POPULAR 2026, en la Ciudad de México para los días 14 y 15 de octubre del presente, por la cantidad de \$ 9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite gasto por comprobar. FALLO 82/2026 AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD

TOTAL ACTA

\$ 357, 191.97

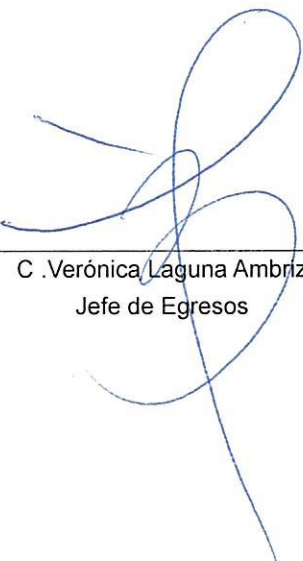
(Trescientos cincuenta y siete mil ciento noventa y un peso 97/100 M.N.)

IX. Clausura

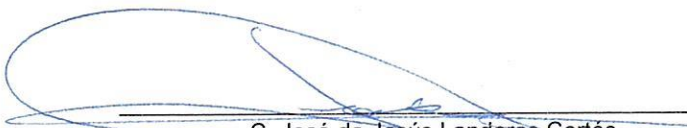
Siendo las **11:40 horas**, se da por terminada la presente sesión, **levantándose la presente acta para los efectos legales y administrativos a que haya lugar**, firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron.

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. Verónica Laguna Ambríz
Jefe de Egresos



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



C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveduría Municipal