



COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	04
Fecha:	05/Febrero/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

No asistió

No asistió

No asistió



ORDEN DEL DÍA

04° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 05 de Febrero de 2026

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **03/2026** 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.- Se recibe la solicitud mediante Oficio SMM-126/2026 de la dependencia de Servicios Médicos Municipales, donde solicita se autorice el CONTRATO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, con un período del 01 de enero al 31 diciembre de 2026. FALLO 07/2026

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	COSTO MENSUAL CON IVA INCLUIDO	SERVICIO	PARTIDA
KEVIN ALBERTO LÓPEZ ARECHIGA	\$ 2,295.00	FUMIGACIÓN	359

VII. Clausura



En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 10:50 hrs del día **05 Cinco de febrero 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. 04/2026 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.-Se recibe la solicitud mediante Oficio SMM-126/2026 de la dependencia de Servicios Médicos Municipales, donde solicita se autorice el **CONTRATO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES**, con un período del 01 de enero al 31 diciembre de 2026.

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	COSTO MENSUAL CON IVA INCLUIDO	SERVICIO	PARTIDA
KEVIN ALBERTO LÓPEZ ARECHIGA	\$ 2,295.00	FUMIGACIÓN	359

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
144	96	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 FABRICACIÓN DE BASE DE ROLL BAR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #801, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE RESULTA INDISPENSABLE PARA ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL ROLL BAR Y MANTENER LA UNIDAD EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD. MARCA Y MODELO: FORD, 2024.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$14,894.45		150	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ÚNICO POR TIPO DE SERVICIO, OFICIO TALLER 040/2026, DICTAMEN 025/2026</u>
145	145	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 FABRICACIÓN DE BASE DE ROLL BAR; PARA NÚMERO ECONÓMICO #800, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE RESULTA INDISPENSABLE PARA ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL ROLL BAR Y MANTENER LA UNIDAD EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD. MARCA Y MODELO: FORD, 2024.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$14,895.00		151	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ÚNICO POR TIPO DE SERVICIO, OFICIO TALLER 039/2026 DICTAMEN 024/2026</u>
146	153	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 INDICADOR DE DIRECCIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #626, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE GESTIÓN INCLUYENTE, ESTO DEBIDO A FALLA EN FLASHHEADOR DE PREVENTIVAS. MARCA Y MODELO: FORD, 2008. N° DE SERIE: 1FD2E35L28DB07498.	JALISCO MOTORS SA	\$1,170.01		152	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ÚNICO POR SER PIEZA DE MARCA, OFICIO TALLER 049/2026</u>
147	168	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BOMBA VP44 DIÉSEL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #306, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO REVISIÓN DE BOMBA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2007. N° DE SERIE: 2NKMHM8X57M312975.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$30,160.00		153	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ÚNICO POR SER EL QUE CONTABA CON LA PIEZA REQUERIDA, OFICIO TALLER 059/2026</u>
148	219	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 265/70/R17, 1 SERVICIO REFACCIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #789, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO POR DESGASTE.	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	\$5,695.60		154	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR ÚNICO POR EMERGENCIA DE CAMBIO DE LLANTA, OFICIO</u>



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			MARCA Y MODELO: FORD, 2024.	GOBIERNO MUNICIPAL	2024 - 2027				TALLER 083/2026 DICTAMEN 045/2026
149	216	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 245/70/R16; PARA NÚMERO ECONÓMICO #702, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE INFORMÁTICA, ESTO DEBIDO AL DESGASTE. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2022. N° DE SERIE: MMBMLV5G1NHO56947.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$5,440.00		155	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
150	211	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 TERMINAL EX FORD, 1 TERMINAL INFERIOR FORD; PARA NÚMERO ECONÓMICO #784, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE TERMINALE Y VIELA. MARCA Y MODELO: FORD, 2024.	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	\$15,065.00		156	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
151	200	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 12.5/80/R18; PARA NÚMERO ECONÓMICO #412, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A DESGASTE EN LLANTAS. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416 E. N° DE SERIE: CAT0416ELSHA06585.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$8,000.00		157	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
152	205	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 BATERÍAS L-31L CON CASCO CADA UNA, PARA NÚMERO ECONÓMICO #669, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A FALLA DE ENCENDIDO. MARCA Y MODELO: VOLVO, 2012. N° DE SERIE: 4V4NC9TG5CN536092.	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	\$7,760.00		158	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
153	218	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 KIT DE CLUTCH; PARA NÚMERO ECONÓMICO #171, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO POR DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: FORD, 1999. N° DE SERIE: 3FDKF36L9XMA20387.	RAMÓN ISAAC ALCALÁ	\$7,150.00		159	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
154	215	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BOMBA COMBUSTIBLE ISB; PARA NÚMERO ECONÓMICO #340, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE BOMBA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008. N° DE SERIE: 3BKMHM7X38F313700.	REFACCIONARÍA ZAPOTLÁN SA DE CV	\$6,566.80		160	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
155	217	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 245/75/R16; PARA NÚMERO ECONÓMICO #387, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO POR DESGASTE. MARCA Y MODELO: FORD, 2007. N° DE SERIE: 3FTGF18W99MA00116.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$5,460.00		161	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
156	224	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 265/70/R17; PARA NÚMERO ECONÓMICO #790, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO POR DESGASTE. MARCA Y MODELO: FORD, 2024.	JAIME ÑIGUEZ ALVAREZ	\$5,580.00		162	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
157	227	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 265/70/R17; PARA NÚMERO ECONÓMICO #774, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO POR DESGASTE. MARCA Y MODELO: RAM, 2022.	JAIME ÑIGUEZ ALVAREZ	\$5,580.00		163	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
158	226	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 265/70/R17; PARA NÚMERO ECONÓMICO #773, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO POR DESGASTE. MARCA Y MODELO: RAM, 2022.	JAIME ÑIGUEZ ALVAREZ	\$5,580.00		164	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

159	191	PROVEEDURIA	100 LITROS DE DESENGRASANTE ROJO ENVASADO LITRO X LITRO 50 LITROS DE CONCENTRADO DE FABULOSO VARIOS AROMAS ENVASADO LITRO X LITRO 48 ESCOBAS DE 5 HILOS 500 PASTILLAS DE CLORO 300 LITROS DE HIPOCLORITO AL 13%	GOB. MUNICIPIO DE TEPATITLÁN LUIS EDUARDO GUTIERREZ CABRERA	\$14,919.34		165	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
160	190	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 52 METROS DE PISO Y 80 SACOS DE 20 KILOS CADA UNO DE PEGA PISO PARA EL CUARTO Y BAÑOS QUE SERA CONSTRUIDO EN PROTECCIÓN CIVIL.	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	\$17,937.70		166	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
161	171	COMUNICACIÓN SOCIAL	1.- FORMATO: EPÍSTOLA MATRIMONIAL TAMAÑO CARTA FINAL IMPRESIÓN A COLOR UNA CARA REVERSO DOS TINTAS SOBRE CARTULINA OPALINA BLANCA DE 210 GRAMOS. 1.- FORMATO: GACETA MUNICIPAL TAMAÑO CARTA FINAL IMPRESIÓN DE PASTA A COLOR Y ENCUADERNADO PASTA BLANCA CON HOTMELT TIRO DE 100 PIEZAS. 1.-FORMATO DE PAGO DE TALLERES FOMENTO DEPORTIVO TAMAÑO MEDIA CARTA FINAL IMPRESIÓN A COLOR UNA CARA A COLOR SOBRE CARTULINA OPALINA DE 210 GRAMOS. TIRO DE 1000 PIEZAS.	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$10,034.00		167	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
162	210	UNIDADES DEPORTIVAS	2 PIEZAS SOPLADORA 1 PISTOLA DE AIRE CON TANQUE PARA PINTURA CON MANGUERAS COD. 16908 10 PIEZAS TRIMMER T35 5 PIEZAS TRIMMER OLEMAC PARA DAR MANTENIMIENTO 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	\$36,390.98		168	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
163	195	UNIDADES DEPORTIVAS	3 CAJAS DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA LA PODA Y LIMPIEZA EN AREAS VERDES EN UNIDADES DEPORTIVAS SE REQUIERE QUE SEA CON EL PROVEEDOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V., YA QUE ESTE TIPO DE ACEITE DA UN BUEN FUNCIONAMIENTO A ESTOS EQUIPOS.	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$10,540.22		169	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
164	238	OBRAS PUBLICAS	50 CASTILLOS DE VARILLA 3/8 DE 4M, PARA HACER UN MURO EN LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL PUNTO VERDE DEL FRACC. LA CHAPA.	JORGE BRITO OCAMPO	\$13,000.00		170	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
165	CANCELADO							CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR ERROR</u>
166	187	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 12 CASTILLOS DE VARILLA DE 3/8" DE 4 METROS, 10 CASTILLOS ARMES DE 6 METROS, 7 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO, 3 KILOS DE CLAVOS DE 2 1/2", 3 ROLLOS DE MALLA PLAFONERA DE 15 CM DE ANCHO, 9 VIGAS DE 6" DE 6.5 METROS DE LARGA, 3 TRAMOS DE ANGULO DE 1 1/2", 7 TRAMOS DE VARILLA DE 3/8" DE 12 METROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO Y BAÑOS EN PROTECCIÓN CIVIL.	FERREMATERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$43,344.10		171	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
167	175	INFORMÁTICA	20 TECLADOS EN ESPAÑOL LATINO DE CABLE USB DE PREFERENCIA LOGITECH L120	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	\$4,756.00		172	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
168	176	INFORMÁTICA	20 MOUSE DE CABLE USB LOGITECH M100	PLATAFORMA DE SOLUCIONES EN IT SA DE CV	\$3,427.10		173	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



Tepatitlán de Morelos

169		CANCELADO		GOBIERNO MUNICIPAL	2024 - 2027			CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR ERROR</u>
170	237	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES	5,000 PIEZAS DE BLOCK CEMENTO DE 11X14X28 PARA HACER EL MURO EN LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL PUNTO VERDE DEL FRACC. LA CHAPA	FERRETERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$34,950.00		174	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
171	242	SEGURIDAD PÚBLICA	EQUIPAMIENTO PARA 01 UNIDAD DE ESTRATEGIA ALE FORD TERRITORIO CONSISTENTE EN INSTALACIÓN DE; SIRENA A 100 W BOCINA A 100 W PARA SIRENA 12 MÓDULOS LED 4 LUCES ESTROBOSCÓPICAS	ZAİKAM LIDER SA DE CV	\$33,408.00		175	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
172	177	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 9 LAMINAS DE 4X10" CALIBRE 14, 13 TRAMOS DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" COLOR BLANCO, 13 TRAMOS DE PTR DE 1 1/4 X 1 1/4" COLOR AZUL, 4 BISAGRAS DE 1/2", 12 PASADORES TIPO MOUSER 3/8", 4 TRAMOS DE SOLERA DE 1 1/2 X 3/16", 60 TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8", 5 TRAMOS DE PTR 1 1/2" COLOR AZUL, 5 TRAMOS DE SOLERA DE 1 1/2 X 1/8", Y 2 TRAMOS DE ANGULO DE 1 X 1/8" PARA FABRICACIÓN DE MAMPARAS PARA LOS BAÑOS DE LA CENTRAL CAMIONERA.	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	\$24,863.14		176	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
173	275	FESTIVIDADES	CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA PARA LAS CANDIDATAS AL CERTAMEN SEÑORITA TEPATITLÁN 2026 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL PRÓXIMO SÁBADO 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. LA SESIÓN INCLUYE: 23 FOTOGRAFÍAS EN TOTAL. 3 RETRATOS INDIVIDUALES POR CANDIDATA (6 CANDIDATAS, 1 REINA) 2 FOTOS GRUPALES CON RETOQUE DE ALTA GAMA	LUIS MANUEL BARBA GONZALEZ	\$22,040.00		177	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
174	186	SAN JOSE DE GRACIA	10 METROS DE MANGUERA DE SILICON TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS. NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA EL RIEGO DE ANDADORES Y ARBOLES.	FERRETERIA LES EL GALLO SA DE CV	\$1,290.00		178	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
175	234	PROTECCIÓN CIVIL	COMPRA DE 4 PAQUETES DE MASCARILLAS FARÍNGEAS, CON 7 PIEZAS CADA PAQUETE CON MEDIDAS DE 1 AL 5 PARA LA DOTACIÓN DE LAS AMBULANCIAS	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC SA DE CV	\$12,296.00		179	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
176	201	INFORMÁTICA	-2 DISCOS SÓLIDO KINGSTON SSD KC3000 1024GB, M.2 NVME, 1TB. -2 DISCO DURO WD PURPLE 8TB 3.5 SATA3 6GB/S. PARA DVR. PARA CONTAR CON STOCK DISPONIBLE A FIN DE ATENDER DE MANERA INMEDIATA FALLAS O REEMPLAZOS NECESARIOS	PLATAFORMA DE SOLUCIONES EN IT SA DE CV	\$25,921.55		180	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
			TOTAL AUTORIZADO	\$448,114.99					
			ISR RETENCIONES	\$0.00					
			TOTAL	\$448,114.99					



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
129	148	ALUMBRADO PUBLICO	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	\$29,249.14	125	MARIA ALEJANDRA BARBA	\$29,249.14	\$0.00	148	CORRECCIÓ N,VOTADA POR UNANIMIDAD	AJUSTE EN RESICO
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	DISTRIBUIDO RA LLAMEDIC SA DE CV	\$30,528.00	-\$4,206.48	149	CORRECCIÓ N,VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR NO PUEDE DAR CRÉDITO Y NO ES POSIBLE ENTREGAR FIANZA A NI CHEQUE CERTIFICADO Y LA ENTREG, CONTRA PAG, NO APLICA E ELLOS
TOTAL DE CORRECCIONES						-\$4,206.48						

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

No se presentaron cancelación de requisiciones de reuniones anteriores.

VIII . Puntos Varios.

1.-Se recibe la solicitud mediante Oficio SMM-126/2026 de la dependencia de Servicios Médicos Municipales, donde solicita se autorice el CONTRATO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, con un periodo del 01 de enero al 31 diciembre de 2026. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 07/2026**

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	COSTO MENSUAL CON IVA INCLUIDO	SERVICIO	PARTIDA
------------------------	---	----------	---------



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

KEVIN ALBERTO LÓPEZ ARECHIGA	\$ 2,295.00	FUMIGACIÓN	359
---------------------------------	-------------	------------	-----

TOTAL ACTA

\$ 479,861.47

(Cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos sesenta y un peso 47/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las **11:25 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