



ORDEN DEL DÍA

Sesión 32° del Comité de Adquisiciones 23 de septiembre de 2026

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Lectura y aprobación del Orden del día
- III. Aprobación y firma del Acta de reunión anterior
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Autorización del listado de medicamentos correspondientes del **pedido 36 y 37**
- VI. Presentación de listado de gastos correspondiente al **Taller Municipal**
- VII. Puntos varios:
 1. Oficio Exp. 1.092/2026 de Ramo 20 y 33: Aprobación de Bases y Convocatoria para la Licitación Pública Nacional ADQ/LPN/005/2026 para la "ADQUISICIÓN DE 3,280 TONELADAS DE ASFALTO Y 32,757 LITROS DE EMULSIÓN PARA RAMO 20 Y 33".
 2. Oficio SIN-297/2026 de Sindicatura Municipal.
 3. Oficio 01-297/2026 de la Jefatura de Informática
- VIII. Clausura



COMITÉ DE ADQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	32°
Fecha:	23/Septiembre/2026

C. Carolina Cervantes González
Presidente del Comité de Adquisiciones

C. Verónica Laguna Ambriz
*Representante del Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal*

C. Edgar González Flores
*Representante del Oficial Mayor
Administrativo*

C. Óscar Eduardo Lomeli Hernández
Director de Promoción Económica

NO ASISTIÓ

C. Pedro Venegas Iñiguez
Jefe de Desarrollo Rural

C. Juan Miguel de la Mora Franco
Representante del Síndico Municipal

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



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

C. Gabriel Romero Ochoa
*Representante del Colegio Tepatitlense de
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco
A.C.*

C. J. Jesús Reynoso Flores
*Representante de la Asociación Ganadera
Local de Tepatitlán*

C. Edwin Manuel Arias Román
*Representante del Órgano Interno de
Control*

C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveeduría Municipal

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete

640

C. Mireya Franco Barba
*Directora de Servicios Públicos
Municipales y Ecología*



ACTA N. 32

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a las **09:24 horas** del día **23 de septiembre de 2026**, se dio inicio la sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, 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 32°** del Comité de Adquisiciones 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. Lectura y aprobación del Orden del día
- III. Aprobación y firma del Acta de reunión anterior
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Autorización del listado de medicamentos correspondientes del **pedido 36 y 37**
- VI. Presentación de listado de gastos correspondiente al **Taller Municipal**
- VII. Puntos varios:
 1. Oficio Exp. 1.092/2026 de Ramo 20 y 33: Aprobación de Bases y Convocatoria para la Licitación Pública Nacional ADQ/LPN/005/2026 para la "ADQUISICIÓN DE 3,280 TONELADAS DE ASFALTO Y 32,757 LITROS DE EMULSIÓN PARA RAMO 20 Y 33".
 2. Oficio SIN-297/2026 de Sindicatura Municipal.
 3. Oficio 01-297/2026 de la Jefatura de Informática
- VIII. Clausura

ACUERDOS

I.- Lista de Asistencia y verificación del quórum

Existiendo quórum legal, la Presidenta del Comité de Adquisiciones declara formalmente abierta la **Sesión Ordinaria 32°** del Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

II.-Lectura y aprobación del orden del día

Se dio lectura al Orden del Día, la cual fue aprobada por unanimidad.

III.- Aprobación y firma del Acta de reunión anterior

Se aprueba por unanimidad la firma del acta de la **Sesión 31°**



IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión

Las requisiciones, adquisiciones y contrataciones autorizadas en el presente punto fueron analizadas considerando la necesidad del servicio o bien, la suficiencia presupuestal, así como el cumplimiento de las condiciones técnicas, legales y económicas, resultando convenientes para el interés público municipal.

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	ISR	OC	ACUERDO	OBS
1784	2023	INGRESOS	2 ESCÁNER PLANO Y ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA JEFATURA DE CONTABILIDAD PARA EL ESCANEADO DE LA CUENTA PUBLICA PÓLIZAS DE EGRESOS Y EN LA JEFATURA DE INGRESOS PARA EL ESCANEADO DE LA CUENTA PUBLICA PÓLIZAS DE INGRESOS	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	\$74,251.60		1866	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	PRECIO MÁS ECONÓMICO Y DISPONIBILIDAD
1785	1714	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REVISAR PASO DE AGUA, QUITAR TURBO PARA CAMBIAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 ENFRIADOR DE ACEITE MAXXFORCE, 1 JUNTA TURBO, 1 SERVICIO QUITAR RADIADOR PARA DAR SERVICIO Y LIMPIAR LÍNEAS DE AGUA, 1 SERVICIO REVISAR PÉRDIDA DE PRESIÓN DE ACEITE, REVISAR LÍNEAS, REVISAR CONTINUIDAD DE ECM Y REHACER ALIMENTACIONES, CAMBIAR BULBO DE PRESIÓN DE ACEITE, ESCANEAR Y BORRAR CÓDIGOS DE ERROR, 1 RELAY, 1 BULBO DE PRESIÓN DE ACEITE, 1 SERVICIO IR A DOMICILIO A REVISAR FUGA DE AGUA, CAMBIAR MANGUERA DE AGUA, 1 M DE MANGUERA DE AGUA, 2 FUSIBLES Y 2 ABRAZADERAS; PARA NÚMERO ECONÓMICO #614, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE MOTOR. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.	ZEFERINO GUTIÉRREZ DÁVILA	\$49,972.44	\$544.36	1838	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO, GESTIONADO POR EL ÁREA REQUIRENTE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES, PRESENTANDO EL OFICIO TALLER 707/2026 DICTAMEN 325/2026
1786	1719	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 IR A DOMICILIO A QUITAR BATERÍAS PARA ECHAR A ANDAR, ESCANEAR CÓDIGOS DE TRANSMISIÓN Y MOTOR, REVISAR INSTALACIÓN, REEMPLAZAR MÓDULOS DE MOTOR, HACER LIMPIEZA DE SENSORES DE TRANSMISIÓN, QUITAR CÁRTER PARA EMPACAR Y CAMBIAR CEDAZO, 1 JUNTA CÁRTER Y 1 UNIDOR, 1 SERVICIO DE REPARAR ARNÉS DE TRANSMISIÓN Y REVISAR ARNÉS DE MOTOR Y DAR SERVICIO, 2 CONECTORES DE ARNÉS DE TRANSMISIÓN, 2 FILTROS DE TRANSMISIÓN Y 24 LITROS DE ACEITE MERCON V; PARA NÚMERO ECONÓMICO #613, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL,	ZEFERINO GUTIÉRREZ DÁVILA	\$50,808.00	\$553.46	1839	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO, GESTIONADO POR EL ÁREA REQUIRENTE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES, PRESENTANDO EL OFICIO TALLER 709/2026 DICTAMEN 327/2026



			ESTO DEBIDO A REVISAR FALLA DE ENCENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLEADO. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2011. N.º DE SERIE: 1GB5GCL1B1126054.						
1787	1818	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE CLUTCH (DESMONTAR TRANSMISIÓN, AJUSTE Y CAMBIO DE BALERO PILOTO, MONTAR TRANSMISIÓN, AJUSTE DE VARILLAS, ADAPTACIÓN A PALANCA DE CAMBIOS Y CAJA DE TRANSMISIÓN, REPARACIÓN DE EMBRAGUE, RECTIFICAR SEPARADOR Y VOLANTE, AJUSTE DE DISCO), 12 TORNILLO 3/8 X 1 1/2, 3 UNIDOR RÁPIDO MANGUERA 5/32" ACERO, 2 CODO RAP. GIRATORIO, 1 MTS TUBING P/ SERVICIO DE FRENOS MANGUERA AIRE 5/32, 1 TEE ENCHUFE RÁPIDO 1/4", 2 MTS MANGUERA PLÁSTICO P/AIRE 1/4", 1 TRANSMISIÓN METRIC, 1 TOMA DE FUERZA P/ TRANSMISIÓN 8 BARRENOS Y 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN GENERAL (CORTAR FLECHA P/CAMBIO DE PASTILLA Y DESARMADO DE CAJA PARA VALORACIÓN EN REPARACIÓN); PARA NÚMERO ECONÓMICO #340, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A CHECAR RUIDO DE FLECHA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.	ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	\$73,806.07		1840	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO, GESTIONADO POR EL ÁREA REQUERENTE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES, PRESENTANDO EL OFICIO TALLER 689/2026 DICTAMEN 309/2026
1809	1961	MANTENIMIENTO A VIALIDADES	300 HORAS DE RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO, PARA ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN DIFERENTES VIALIDADES LA CABECERA MUNICIPAL.	SALVADOR CASILLAS CASTILLO	\$255,000.03		1867	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	PRECIO MÁS ECONÓMICO Y DISPONIBILIDAD, INCLUYE DIESEL
1810	2091	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 85 LAMINAS PARA REPARAR EL TECHO DE RELACIONES EXTERIORES Y EDUCACIÓN DE LA CENTRAL CAMIONERA, POR FILTRACIONES DE AGUA.	FIERRO Y LAMINAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	\$74,067.57		1865	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	PRECIO MÁS ECONÓMICO Y DISPONIBILIDAD
1811	2025	PROTECCIÓN CIVIL	5 BOA PAX MEDICAL PARA EL RESCATE DAR ESTABILIDAD ESPINAL A LOS PACIENTES QUE REQUIEREN LA ATENCIÓN EN LESIONES EN COLUMNA VERTEBRAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: * CON MANTA TÉRMICA RE-UTILIZABLE * CUBIERTA EXTERIOR ANTI-BACTERIANA LO QUE FACILITA SU LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN * MANTA DE FORRO * CON CORREAS PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN VEHICULAR * ESTABILIZACIÓN ESPINAL	RESCUE MEDIC S.A. DE C.V.	\$80,620.00		1868	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	PRECIO MÁS ECONÓMICO Y CALIDAD
1812	2050	INGRESOS	3 IMPRESORAS MATRIZ DE PUNTO MOD. FX-890II 6 COMPUTADORAS INTEL CORE i5-14400, 16GB DDR5, 512 GB SSD, wiFi, WINDOWS 11 PRO CON TECLADO Y MOUSE 6 MONITORES P24v G5 LCD 21"	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	\$186,806.40		1869	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	PRECIO MÁS ECONÓMICO Y CALIDAD



			1920x1080 FULL HD, 75Hz, HDMI PARA LAS CAJAS DE PAGOS MÚLTIPLES Y 3 IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS QUE SERÁN UBICADAS EL LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS AGUILILLAS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESTRADA EN LA COLONIA DEL CARMEN, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO Y MODULO PRESIDENCIA; PARA UTILIZAR EN EL COBRO DE PREDIAL Y RECEPCIÓN DE MÚLTIPLES PAGOS.						
1814	2048	INFORMÁTICA	-1 NAS DE 8 BAHÍAS, SYNOLOGY DS1825, AMD RYZEN EMBEDDED V1500B, 8GB RAM, M.2, SATA, MÁX 360TB. -8 DISCO DURO PARA NAS, SYNOLOGY HAT3320-8T 3.5", 8TB, SATA III, 6 GBIT/S, 7200RPM 512MB CACHE. -1 MONITOR LED IPS 24" NEGRO, 1920X1080 FULL HD, FREESYNC, 100HZ, HDMI, NEGRO.	PLATAFORMA DE SOLUCIONES EN IT S.A. DE C.V.	\$137,203.64		1873	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	PRECIO MÁS ECONÓMICO Y CALIDAD
1815	2101	SEGURIDAD PUBLICA	10 SERVICIOS DE GEOLOCALIZACIÓN CON SOPORTE DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS DURANTE UN AÑO. PROGRAMA PULSOS DE VIDA	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$73,776.00		1871	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	EMPRESA ENCARGADA DE PROVEER LA TECNOLOGÍA DEL ECOSISTEMA "PULSO DE VIDA" EN EL ESTADO DE JALISCO DESDE EL 2019 QUE SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA



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



1837	1972	ALUMBRADO PÚBLICO	500 DRIVERS-CONTROLADOR ESPECIAL PARA LED INTEGRADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: • SALIDA DE CORRIENTE CONSTANTE CON LIMITACIÓN DE POTENCIA PARA EL MODO DE CONTROL • CARCASA METÁLICA; GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO: IP67 • NIVEL DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES: MODO DIFERENCIAL 4 KV, MODO COMÚN 6 KV • FUNCIONES DISPONIBLES: REGULACIÓN DE CORRIENTE DE SALIDA MEDIANTE POTENCIÓMETRO EXTERNO O REGULADOR AISLADO "3 EN 1" VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL VOLTAJE DE SALIDA POTENCIA DE SALIDA CORRIENTE PREDETERMINADA EFICIENCIA POTENCIA NOMINAL SERIE HVC-50W-56/72X (REV V1.0) HVC-50W-56A / HVC-50W-56B 100/240-277 V CA, 50/60 HZ 27-56 V CC 50 W 0,893 A =95% (33-56 V) HVC-50W-72A / HVC-50W-72B 100/240-277 V CA, 50/60 HZ 36-72 V CC 50 W 0,695 A =95% (48-72 V) . COMPONENTE QUE SE REQUIERE PARA LA REPARACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES EN OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO.	COMERCIALIZADOR A CORUE S.A. DE C.V.	\$287,100.00		1872	AUTORIZADA POR UNANIMIDAD	PRECIO ECONÓMICO CALIDAD	MÁS Y
					REQUISICIONES	\$1,343,411.75				
					RETENCIONES	\$1,097.82				
					TOTAL	\$1'344,509.57				

Las autorizaciones otorgadas por este Comité no sustituyen la formalización del contrato o pedido correspondiente, por lo que aquellas adquisiciones y servicios que por su monto y naturaleza así lo requieran, **deberán formalizarse mediante contrato por escrito**, de conformidad con el Capítulo III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TOTAL ACTA EN REQUISICIONES

\$ 1'344,509.57

(un millón trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos nueve pesos 57/100 M.N.)



V.- Autorización del listado de medicamentos correspondiente del pedido 36 y 37

Se autoriza por unanimidad el listado de medicamentos correspondiente al **Pedido 36 y 37**, conforme al cuadro comparativo presentado por Proveeduría Municipal y en apego a la Política para la Adquisición de Medicamentos vigente, privilegiando el criterio de mejor precio solvente, calidad y tiempo de entrega.

La adjudicación y trámite de pago se formalizarán mediante la respectiva **Acta de Fallo 31 y 32 de medicamento**, en la cual se determinará el proveedor adjudicado como primera opción y, en su caso, segunda opción, a efecto de garantizar la continuidad del servicio.

VI.- Presentación del listado de gastos correspondientes al Taller Municipal

No se presenta el listado de gastos del **Taller Municipal**.

VII.- Puntos varios

1. Oficio Exp. 1.092/2026 de Ramo 20 y 33: Aprobación de Bases y Convocatoria para la Licitación Pública Nacional ADQ/LPN/005/2026 para la "ADQUISICIÓN DE 3,280 TONELADAS DE ASFALTO Y 32,757 LITROS DE EMULSIÓN PARA RAMO 20 Y 33".

Se autoriza la publicación de la bases y convocatoria en la página oficial.

2. Oficio SIN-297/2026, mediante el cual se solicita someter a consideración del Comité la ampliación del pago diverso relacionado con el Acta de Fallo No. 61, por la cantidad de \$26,984.00 (veintiséis mil novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), IVA incluido, correspondiente a servicios profesionales para la elaboración de dos avalúos comerciales.

En **Acta de Fallo 78**, se autoriza por unanimidad, con la presente ampliación, el monto acumulado autorizado relacionado con el concepto señalado en el Acta de Fallo No. 61 asciende a **\$111,984.00 (ciento once mil novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**, correspondiente a la suma del monto originalmente autorizado de \$85,000.00 y la ampliación por \$26,984.00.

3. Oficio número 01-297/2026, suscrito por el L.I. José Isabel Aceves González, Jefe de Informática, se solicita la autorización del gasto a comprobar para la adquisición de 8 licencias de Adobe, con una vigencia de un año, requeridas por la Jefatura de Comunicación Social.

En **Acta de Fallo 79**, se autoriza por unanimidad, El pago por la cantidad total de **\$79,957.25** (setenta y nueve mil novecientos cincuenta y siete pesos 25/100 M.N.), **IVA incluido**, correspondiente a la adquisición de las licencias señaladas.



VIII.- Clausura

Siendo las **10:33 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. Carolina Cervantes González
Regidora Presidenta del Comité de Adquisiciones

C. Edgar González Flores
Representante del Oficial Mayor Administrativo

C. Pedro Venegas Iñiguez
Jefe de Desarrollo Rural

C. Gabriel Romero Ochoa
Representante del Colegio Tepatitlense de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco A.C.

C. Mireya Franco Barba
Directora de Servicios Públicos Municipales y Ecología

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete

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

C. Juan Miguel de la Mora Franco
Representante del Síndico Municipal

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

C. J. Jesús Reynoso Flores
Representante de la Asociación Ganadera Local de
Tepatitlán

C. Edwin Manuel Arias Román
Representante del Órgano Interno de Control

C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveeduría Municipal