

ACTA I

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2012, EN PUNTO DE LAS 9:00 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2012 – 2015 CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR REUNIÓN ORDINARIA EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL.-----

LISTA DE INTEGRANTES.

L.A. JORGE OCTAVIO MARTÍNEZ REYNOSO	PRESENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	PRESENTE
LIC. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	PRESENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	PRESENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	PRESENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	PRESENTE

ASUNTOS POR TRATAR

- 1. EL JEFE DE AGUA POTABLE ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO.**
ANALIZADA LA PETICIÓN SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 5,000 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LA CLORACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO CON UN COSTO TOTAL DE \$17,400.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). CON EL PROVEEDOR MULTI QUÍMICOS DE ZAMORA MICHOACAN.
- 2. LOS JUGADORES DEL CLUB DEPORTIVO AJAX, SOLICITA EL APOYO ECONÓMICO DEL 50%, PARA LA COMPRA DE LOS UNIFORMES.**
SE ANALIZA LA SOLICITUD, Y SE AUTORIZA EL APOYO DEL 50% PARA EL PAGO DE LOS UNIFORMES CON UN DE \$1,530.00 (UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.).
- 3. SOLICITUD DE APOYO CON UN VALE DE GASOLINA POR PARTE DEL C. JOSE DE JESUS PÉREZ PARA ASISTIR A LAS JUNTAS REGIONALES DE BEISBOL, QUE SE REALIZAN EL DÍA PRIMERO DE CADA MES.**
POR UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN, SE AUTORIZA EL APOYO AL C. JOSÉ DE JESÚS PÉREZ, CON UN VALE DE GASOLINA POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA QUE ASISTA A LA JUNTA REGIONAL DE CADA MES.
- 4. SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL GRUPO DE PORRISTAS CICLONES XALOS, PARA LA COMPRA DE UNIFORMES.**
SE ANALIZA LA SOLICITUD, Y SE AUTORIZA EL APOYO ECONÓMICO DEL 50%, PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, DANDO LA CANTIDAD DE \$5,592.50 (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N)
- 5. AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA COMPRA DE LLANTAS.**
UNA VEZ ANALIZADA LA SOLICITUD SE AUTORIZA LA COMPRA DE 6 SEIS LLANTAS MARCA LIBERTY 140024 12 CAPAS G-2 POR \$48,600.00 (CUARENTA OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). CON EL PROVEEDOR ANA ROSA PÉREZ GONZÁLEZ, PARA LA UNIDAD MP-02 DE DESARROLLO RURAL.
- 6. SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO, POR PARTE DE LOS VECINOS DE LA CALLE MIGUEL RAMOS ENTRE PRIVADA SAN RAFAEL Y LIBRAMIENTO PARA SUMINISTRO DEL SERVICIO DE LA LUZ.**
SE ANALIZA LA SOLICITUD Y SE AUTORIZA EL APOYO DEL 50% POR LA CANTIDAD DE \$5,831.32 (CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 32/100 M.N.). PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE LA LUZ EN LA CALLE MIGUEL RAMOS, ENTRE PRIVADA SAN RAFAEL Y LIBRAMIENTO.
- 7. SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO, POR PARTE DE LOS VECINOS DE LA CALLE AZAHARES ENTRE LA CALLE AZUCENAS Y EXT. PARA SUMINISTRO DEL SERVICIO DE LA LUZ.**
SE ANALIZA LA SOLICITUD Y SE AUTORIZA EL APOYO DEL 50% POR LA CANTIDAD DE \$11,201.34 (ONCE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 34/100 M.N.), PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE LA LUZ EN LA CALLE AZAHARES.
- 8. SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA, DEL ESTUDIANTE HUMBERTO DE JESUS JIMENEZ CRUZ, DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, DEL CENTRO UNIVERSITARIOS DE LOS ALTOS.**
SE AUTORIZA EL APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE LA COLEGIATURA DEL ESTUDIANTE HUMBERTO DE JESUS JIMÉNEZ CRUZ, POR LA CANTIDAD DE \$629.00 (SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.).
- 9. SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL GRUPO DE PORRISTAS "LEONES NEGROS", PARA LA COMPRA DE UNIFORMES.**
SE ANALIZA LA SOLICITUD, Y SE AUTORIZA EL APOYO ECONÓMICO DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA LA COMPRA DE UNIFORMES.
- 10. SOLICITUD DE APOYO PARA EL C. MARCELINO VALDIVIA GÓMEZ CON RESPECTO AL PAGO DE LA PROPIEDAD DEL PANTEÓN.**

ACTA I

SE ANALIZA LA PETICIÓN, LA CUAL SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EL APOYARLO CON EL COSTO DE LA PROPIEDAD POR LA CANTIDAD DE \$3,800.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

11. SOLICITUD DE APOYO POR PARTE DEL REGIDOR DE DEPORTES EL C. JAIME MARTÍNEZ CALDERÓN Y EL PROMOTOR DE DEPORTES L.C.D. PEDRO IVÁN MARTÍN PÉREZ, PARA LA COMPRA DE 300 PELOTAS INFANTILES PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BEIS BOL, Y 150 PARA SELECCIONES REGIONALES, Y LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO.

ANALIZADA LA PETICIÓN, SE AUTORIZA EL APOYO PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BEIS BOL PARA LA COMPRA DE 300 PELOTAS INFANTILES Y 150 PELOTAS PARA LAS SELECCIONES REGIONALES, CON UN COSTO DE \$11,832.00 (ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) CON EL PROVEEDOR FELIPE DE JESUS MEDINA MEJIA, ASÍ COMO LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO POR LA CANTIDAD DE \$3,670.00 (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.).

12. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 441 DEL PROVEEDOR FELIPE DE JEÚS MEDINA MEJIA POR LA COMPRA DE 300 PELOTAS INFANTILES PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BEIS BOL, Y 150 PARA SELECCIONES REGIONALES, Y PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 441 DEL PROVEEDOR FELIPE DE JEÚS MEDINA MEJIA POR LA COMPRA DE 300 PELOTAS INFANTILES PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BEIS BOL, Y 150 PARA SELECCIONES REGIONALES, POR LA CANTIDAD DE 11,832.00 (ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). ASÍ TAMBIÉN SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO POR LA CANTIDAD DE \$3,670.00 (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.).

13. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 12823 DEL PROVEEDOR COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE EMPAQUES PARA LA UNIDAD SG-01.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 12823 DEL PROVEEDOR COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE EMPAQUES PARA LA UNIDAD SG-01 POR LA CANTIDAD DE \$5,395.92 (CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.).

14. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 0404 DEL PROVEEDOR JAVIER GONZÁLEZ DE LOZA, POR LA COMPRA DE 2,000 DOS MIL PIEZAS DE TABIQUES PARA EL PANTEÓN MUNICIPAL.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 0404 DEL PROVEEDOR JAVIER GONZÁLEZ DE LOZA POR LA COMPRA DE DOS MIL TABIQUES PARA EL PANTEÓN MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE \$5,568.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

15. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 0002 DEL PROVEEDOR KARLA FLORES MENDOZA POR LA REPARACIÓN DE TURBO CON CARTUCHO DE URVAN, UNIDAD SG-16.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 0002 DEL PROVEEDOR KARLA FLORES MENDOZA, POR LA REPARACIÓN DE TURBO CON CARTUCHO DE URVAN, UNIDAD SG-16, POR LA CANTIDAD DE \$8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

16. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO.0890 DEL PROVEEDOR P.M. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO S.A. DE C.V. PARA LA PLANTA TRATADORA.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 0890 DEL PROVEEDOR P.M. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO S.A. DE C.V. PARA LA PLANTA TRATADORA, POR LA CANTIDAD DE \$21,460.00 (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

17. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 337 DEL PROVEEDOR CADECO, S.A. DE C.V. PARA LA UNIDAD MP-04.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 337 DEL PROVEEDOR CADECO, S.A. DE C.V. PARA LA UNIDAD MP-04, POR LA CANTIDAD DE \$6,208.91 (SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 91/100 M.N.).

18. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 75 DEL PROVEEDOR ALEJANDRO NAVARRO GUTIÉRREZ.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 75 DEL PROVEEDOR ALEJANDRO NAVARRO GUTIÉRREZ, POR LA CANTIDAD DE \$5,104.00 (CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.). POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS DE MADERA EN LASER Y CON ALUMINIO SUBLIMADO.

19. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001326 DEL PROVEEDOR JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ, PARA APOYO A LA ESCUELA ALFREDO R. PLASENCIA.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.001326 DEL PROVEEDOR JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ, POR LA CANTIDAD DE \$2,160.00 (DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.). PARA LA COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO, PARA APOYO A LA ESCUELA ALFREDO R. PLASENCIA.

20. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE PICA CINCEL HK40S , CON UN COSTO DE \$5,867.94.

SE AUTORIZA LA COMPRA DEL PICA CINCEL HK40S, CON UN COSTO DE \$5,867.94 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.). PARA LA UNIDAD MP-06

21. EL JEFE DE AGUA POTABLE ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO.

ANALIZADA LA PETICIÓN SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 2,500 DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LA CLORACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO CON UN COSTO TOTAL DE \$8,700.00 (OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.). CON EL PROVEEDOR MULTI QUÍMICOS DE ZAMORA MICHOACAN.

ACTA I

22. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DEL PROYECTO “POLIZA DE SOPORTE TÉCNICO ANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INGRESOS MUNICIPALES TAURO”.

SE AUTORIZA LA COMPRA DEL PROYECTO DE “PÓLIZA DE SOPORTE TÉCNICO ANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INGRESOS MUNICIPALES TAURO”, CON UN COSTO DE \$35,400.00.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). CON EL PROVEEDOR NEXTCODE, S.A. DE C.V.

23. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PRÉSTAMO AL C. DOMINGO RUÍZ PÉREZ, PARA EL PAGO DE LA FIANZA DEL TORNEO REGIONAL DE BEIS BOL.

SE AUTORIZA EL PRÉSTAMO AL C. DOMINGO RUÍZ PÉREZ, POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA EL PAGO DE LA FIANZA DEL TORNEO REGIONAL DE BEIS BOL, PARA QUE EL EQUIPO DE JALOSTOTITLÁN, PUEDA INGRESAR A LA LIGA.

24. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE MOTOSIERRA, CON EL PROVEEDOR MOTOSIERRAS COSIO.

SE AUTORIZA LA COMPRA DE MOTOSIERRA HONDA, MOTOR GX35 CON EL PROVEEDOR MOTOSIERRAS COSIO, CON UN COSTO DE \$6,900.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), Y LA COMPRA DE 200 METROS DE ALAMBRE DE ACERO, CON UN COSTO DE \$790.00 (SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.).

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

- ❖ L.A. JORGE OCTAVIO MARTÍNEZ REYNOSO _____
- ❖ LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO _____
- ❖ LIC. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ _____
- ❖ L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO _____
- ❖ C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ _____
- ❖ C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN _____
- ❖ C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO _____
- ❖ SALVADOR RAMÍREZ PADILLA _____