

ACTA II

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE 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 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, SOLICITA EL APOYO PARA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS (225175 R16) PARA UNA AMBULANCIA.**
SE ANALIZA LA PETICIÓN, Y SE AUTORIZA LA COMPRA DE LAS CUATRO LLANTAS CON EL PROVEEDOR ANA ROSA PÉREZ GONZÁLEZ, CON UN COSTO TOTAL DE \$8,584.00 (OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).
- 2. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 0004 CON EL PROVEEDOR KARLA FLORES MENDOZA POR LA REPARACIÓN DE TURBO DE LA UNIDAD DU-12.**
SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 0004 DEL PROVEEDOR KARLA FLORES MENDOZA, PARA LA REPARACIÓN DE TURBO S300 BORGWARNER NO. PARTE-173900 SERIE 337261081738, PARA LA UNIDAD DU-12 POR LA CANTIDAD DE \$15,300.00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
- 3. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 012742 CON EL PROVEEDOR MARIA DOLORES JAIME GUTIÉRREZ PARA APOYO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ.**
SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.012742 CON EL PROVEEDOR MARÍA DOLORES JAIME GUTIÉRREZ PARA LA COMPRA DE 160 SACOS DE CAL, 10 KILOS DE ALAMBRE Y TRES KILOS DE CLAVOS, PARA APOYO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ, POR LA CANTIDAD DE \$6,260.61 (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 61/100 M.N.).
- 4. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 1467 POR LA COMPRA REALIZADA DE HIPOCLORITO DE SODIO.**
SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1467 POR LA COMPRA REALIZADA DE 2,000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA TRATADORA, CON EL PROVEEDOR JORGE CHAVEZ SEVILLA, POR LA CANTIDAD DE \$6,960.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).
- 5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 1465 POR LA COMPRA REALIZADA DE HIPOCLORITO DE SODIO.**
SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1465 POR LA COMPRA REALIZADA DE 3,000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, CON EL PROVEEDOR JORGE CHAVEZ SEVILLA, POR LA CANTIDAD DE \$10,440.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).
- 6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO.000297E DEL PROVEEDOR JOSE MARIO MEZA RAMÍREZ POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS.**
SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.000297E, DEL PROVEEDOR JOSÉ MARIO MEZA RAMÍREZ, POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS, POR LA CANTIDAD DE \$5,078.87 (CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.).
- 7. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2488 A DEL PROVEEDOR JAFET DAVID HERNÁNDEZ TORRES, POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO.**
SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.2488 A, DEL PROVEEDOR JAFET DAVID HERNÁNDEZ TORRES, POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO, POR LA CANTIDAD DE \$22,131.64 (VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 64/100 M.N.).
- 8. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE OFELIA RENDON LARA, (LABORATORIO SANTO TORIBIO).**
SE AUTORIZA EL PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS DEL LABORATORIO SANTO TORIBIO, POR LA CANTIDAD DE \$3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). PARA APOYO DE LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS.
- 9. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS AL LIC. FAVIO GERMÁN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.**
SE AUTORIZA EL PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO.1301 DEL LIC. FAVIO GERMÁN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, POR ASESORÍA LEGAL LABORAL, POR LA CANTIDAD DE \$17,000.00 (DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).

ACTA II

10. SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE INHUMACIÓN DE MIGUEL BARRÓN GUTIÉRREZ.

SE AUTORIZA EL APOYO DE \$900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL 50%, PARA LA INHUMACIÓN EN SCS A SUR SUBTERRÁNEA NO.51 DE MIGUEL BARRÓN GUTIÉRREZ, REALIZADO EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

11. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA LA PREMIACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA PREMIACIÓN DE LOS CARROS ALEGÓRICOS ALUSIVOS DEL DÍA DE MUERTOS POR LA CANTIDAD DE:

- 1ER. PREMIO \$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
- 2DO. PREMIO \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.).
- 3ER. PREMIO \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

12. SOLICITUD DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE LA LIGA INFANTIL DE FUT BOL. CON EL PROVEEDOR "TEXTILES BEMAR S.A. DE C.V.

SE AUTORIZA EL APOYO DEL 50 % PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA LIGA INFANTIL DE FUT BOL CON EL PROVEEDOR TEXTILES BEMAR S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$2,366.40 (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

13. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, PARA EL PAGO DE LA BANDA MUNICIPAL.

SE AUTORIZA EL PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR LA PRESENTACIÓN DE CADA DOMINGO, POR LA CANTIDAD DE \$2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

14. SOLICITUD DE APOYO PARA LA ASOCIACIÓN DE CHARROS DE CAPELLANÍA A.C.

SE AUTORIZA EL APOYO PARA LA ASOCIACIÓN DE CHARROS DE CAPELLANÍA A.C. POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).

15. SOLICITUD DE APOYO PARA LA COMPRA DE 15 UNIFORMES DE LA SELECCIÓN DE BEIS BOL.

SE AUTORIZA EL APOYO PARA LA COMPRA DE 15 UNIFORMES, PARA LA SELECCIÓN DE BEIS BOL, POR LA CANTIDAD DE \$7,950.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

16. SOLICITUD DE APOYO PARA LA ORQUESTA INFANTIL DE JALOSTOTITLÁN Y ESCUINCLES TÍTERES.

SE AUTORIZA EL APOYO PARA LA ORQUESTA INFANTIL DE JALOSTOTITLÁN Y ESCUINCLES TÍTERES, POR LA CANTIDAD DE \$18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). PARA EL PAGO DE TRANSPORTE AL LUGAR DE CONCIERTO PARA 35 PERSONAS.

17. SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA LA ALUMNA ISABEL ANAHI HERMOSILLO MARTÍNEZ, PARA INTERCAMBIO ESTUDIANTIL.

SE AUTORIZA EL APOYO POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA LA ALUMNA ISABEL ANAHI HERMOSILLO MARTÍNEZ, QUE ESTUDIA LA LICENCIATURA EN LETRAS HISPÁNICAS, PARA QUE REALICE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA.

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 _____