

ACTA III

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 14 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	AUSENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	PRESENTE

ASUNTOS POR TRATAR

- 1. LA PRESIDENTA DEL COMITÉ LOCAL DE SALUD DE SANTA ISABEL, SOLICITA EL APOYO PARA LA COMPRA DE 2 BICICLETAS ESTÁTICAS Y 2 CAMINADORAS.**
SE ANALIZA LA PETICIÓN HECHA POR LA SEÑORA ELISA ÑIGUEZ GOMÉZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ LOCAL DE SALUD, Y SE AUTORIZA EL APOYO CON LA CANTIDAD DE HASTA \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). PARA LA COMPRA DE 1 BICICLETA ESTÁTICAS Y 1 CAMINADORA.
- 2. EL SEÑOR ARMANDO GALVÁN Y LA SEÑORA MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ, SOLICITAN EL APOYO ECONÓMICO DE \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), SEMANALES EN VALES DE GASOLINA PARA EL JOVEN LUIS DIEGO GALVÁN GUTIÉRREZ, QUE SE ENCUENTRA EN EL CLUB DE LAS CHIVAS.**
UNA VEZ ANALIZADA LA PETICIÓN, SE AUTORIZA EL APOYO CON LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SEMANALES EN VALES DE GASOLINA, PARA QUE SE TRASLADÉ AL CLUB DE LAS CHIVAS A SUS ENTRENAMIENTOS.
- 3. EL JEFE DE RASTRO MUNICIPAL, MVZ. RAYMUNDO GUTIÉRREZ RABAGO, SOLICITA SE LE AUTORICE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIPAL.**
SE AUTORIZA LA COMPRA SOLICITADA POR EL M.V.Z. RAYMUNDO GUTIÉRREZ RÁBAGO, JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL, DEL MATERIAL QUE REQUIERE PARA LAS ACTIVIDADES Y MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CON DIFERENTES PROVEEDORES, POR UN TOTAL DE LA COMPRE DE \$22,489.20 (VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.).
- 4. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZA EL PAGO A LA C. ANA MARÍA DEL SOCORRO LÓPEZ JUÁREZ, POR IMPARTIR CURSO TALLER DE MANUALIDADES.**
SE AUTORIZA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), A LA C. ANA MARÍA DEL SOCORRO LÓPEZ JUÁREZ, POR EL TALLER DE MANUALIDADES QUE IMPARTIÓ EN LA CASA DE LA CULTURA.
- 5. EL PROMOTOR DE DEPORTES L.C.D. PEDRO IVAN MARTÍN PÉREZ, SOLICITA SE AUTORICE EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), MENSUALES, AL SEÑOR EDUVIGES VÁZQUEZ CARMONA POR CONCEPTO DE AYUDA, POR ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO LAS LIGAS MINI PONY, PONY, INFANTIL Y JUVENIL.**
SE AUTORIZA EL PAGO AL SR. EDUVIGES VÁZQUEZ CARMONA, POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MENSUALES POR EL APOYO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS LIGAS MINI PONY, PONY, INFANTIL Y JUVENIL
- 6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA ARS-0000670 DE LA UNIDAD SM-07 POR LA CANTIDAD DE \$14,500.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR AGRÍCOLA LA BARCA S.A. DE C.V.**
SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA ARS-0000670 DEL PROVEEDOR AGRÍCOLA LA BARCA S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$14,500.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR LA REPARACIÓN DE LA UNIDAD SM-07
- 7. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA 001356 POR LA CANTIDAD DE \$5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). POR SEMANA DE TRABAJO DEL 8 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012 EN EL BASURERO MUNICIPAL.**
SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 001356 DEL PROVEEDOR JORGE GONÁLEZ JIMÉNEZ, POR LA CANTIDAD DE \$5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA EL PAGO DE LA SEMANA DE TRABAJO DEL 8 AL 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL BASURERO MUNICIPAL.
- 8. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. CACU301660, POR LA COMPRA DE 2 MESAS DE PING PONG, PARA LLEVAR A CABO TORNEOS DEL PROGRAMA MIÉRCOLES FAMILIAR.**
SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.CACU301660 POR LA CANTIDAD DE \$9,996.02 DEL PROVEEDOR NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 2 MESAS DE PING PONG, PARA REALIZAR LOS MIÉRCOLES FAMILIARES.
- 9. AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS DEL LIC. ENRIQUE LÓPEZ CAMPOS, PARA LOS TRÁMITES DE ESCRITURACIÓN DE LA ESCUELA AGUSTIN YÁÑEZ.**

ACTA III

SE AUTORIZA EN RELACIÓN AL PUNTO 5, DEL ACTA LVI REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE HONORARIOS DEL LIC. ENRIQUE LÓPEZ CAMPOS, POR CONCEPTO DE ESCRITURACIÓN DE LA ESCUELA AGUSTIN YÁÑEZ, A TRAVEZ DEL JUICIO DE INFORMACIÓN ADPERPETUA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 277/2011. POR LA CANTIDAD DE \$13,000.00 (TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.).

10. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 302, POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA POR LA CANTIDAD DE \$986.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CON EL PROVEEDOR RICARDO OMAR LOZANO RODRIGUEZ.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.302, POR LA CANTIDAD DE \$986.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CON EL PROVEEDOR RICARDO OMAR LOZANO RODRIGUEZ. PARA APOYO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ.

11. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001869, POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA POR LA CANTIDAD DE \$1,508.00 (UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR ANTONIO MARTÍN ROMO.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.3001869, POR LA CANTIDAD DE \$1,508.00 (UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR ANTONIO MARTÍN ROMO, PARA APOYO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ.

12. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA NOTA DE VENTA NO.0819 POR LA CANTIDAD DE \$3,060.00 (TRES MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.) PARA APOYO AL DEPORTE.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA NOTA DE VENTA NO.0819 POR LA CANTIDAD DE \$3,060.00 (TRES MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.) PARA APOYO AL DEPORTE, PARA LA COMPRA DE UNIFORMES.

13. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$60.00 (SESENTA PESOS 00/100 M.N.). AL SR. JAIME PADILLA VÁZQUEZ, POR RAYAR EL CAMPO, PARA LOS PARTIDOS DE FUT BOL, QUE SE REALIZAN EN EL CAMPO DON BOSCO.

SE AUTORIZA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$60.00 (SESENTA PESOS 00/100 M.N.) AL SR. JAIME PADILLA VÁZQUEZ, POR RAYAR EL CAMPO DE FUT BOL, PARA LOS PARTIDOS PROGRAMADOS EN EL CAMPO DON BOSCO.

14. SE SOLICITA A LA COMISIÓN, LA AUTORIZACIÓN, PARA CONTINUAR CON EL CONVENIO SUSCRITO EN LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, EN RELACIÓN AL TRANSPORTE ESTUDIANTIL PRESTADO POR PRISCILLIA ROMINA TREVEDAN LUGO.

EN VIRTUD DE LA CRECIENTE DEMANDA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL, SE VE NECESARIO EL CONTINUAR CON EL CONVENIO SUSCRITO CON PRISCILLIA ROMINA TREVEDAN LUGO, EN LOS MISMOS TÉRMINOS PACTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, DE ACUERDO AL CONVENIO QUE OBRA EN EXPEDIENTE, ESTO HASTA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ADQUIRIR OTRO VEHÍCULO PROPIO.

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 _____