

ACTA VII

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 23 DE ENERO DEL 2013, 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.- SE HACE LA PETICIÓN DE APOYO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PARTICIPAR EN LA ELIMINATORIA ESTATAL DE BEISBOL, PARA 13 PERSONAS.**
SE ANALIZA LA PETICIÓN Y SE AUTORIZA EL APOYO POR LA CANTIDAD DE \$14,263.00 PARA QUE SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ELIMINATORIA.
- 2.- SOLICITUD DE APOYO PARA EL SR. JOSE DE JESUS GUTIERREZ MORALES.**
SE AUTORIZA EL APOYO POR LA CANTIDAD DE \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100), PARA CUBRIR PARTE DE GASTOS MÉDICOS DEL SR. JOSE DE JESUS GUTIERREZ MORALES.
- 3.- SOLICITUD DE APOYO PARA LOS GASTOS DE INHUMACIÓN DE JOSE ARTURO PÉREZ MUÑOZ.**
SE AUTORIZA LA CONDONACIÓN DEL PAGO DE INHUMACIÓN DE JOSE ARTURO PÉREZ MUÑOZ, POR LA CANTIDAD DE \$2,012.00 (DOS MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.).
- 4.- SOLICITUD DE PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE GRABACIÓN, PARA LA PRIMERA ETAPA.**
SE AUTORIZA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$13,897.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), PARA LA PRIMERA ETAPA DEL EQUIPO DE COMPUTO, PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE GRABACIÓN, DEL GUARDADO DE LAS BASES DE DATOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
- 5.- SOLICITUD DE APOYO PARA LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO.**
SE AUTORIZA EL APOYO POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA GONZÁLEZ HERMOSILLO.
- 6.- SOLICITUD DE APOYO PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE MÁSCARAS DE CARNAVAL.**
SE AUTORIZA EL APOYO POR LA CANTIDAD DE \$ 5,100.00 (CINCO MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.), PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE MASCARAS PARA DE CARNAVAL Y PARA LA RENTA DE MOBILIARIO.
- 7.- EL PROFESOR VICTOR HUGO PÉREZ MARTINEZ NEGRETE, DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE GONZALEZ HERMOSILLO, SOLICITA EL APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A PUERTO VALLARTA PARA CONCURSO.**
SE AUTORIZA EL APOYO POR LA CANTIDAD DE \$1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), AL PROFESOR VICTOR HUGO PÉREZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A PUERTO VALLARTA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO.
- 8.- SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA NO.002511 POR LA CANTIDAD DE \$41,547.00 (CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ DÍAZ.**
SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.002511 POR LA CANTIDAD DE \$41,547.00 (CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), POR LA COMPRA DE MOTOR CRI 60HP 460V 3F, PARA EL POZO NO.13
- 9.- SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA NO.002513 POR LA CANTIDAD DE \$24,453.43 (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ DÍAZ.**

ACTA VII

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.002513 POR LA CANTIDAD DE \$24,453.43 (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.), POR LA COMPRA DE UNA BOMBA BARNES 60HP, PARA LA BOMBA DEL POZO LOS CUERVITOS.

10.- SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA NO, 0577 CON EL PROVEEDOR JOSE DE JESUS ROMO GUTIÉRREZ, POR LA CANTIDAD DE \$9,400.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.0577 CON EL PROVEEDOR JOSE DE JESUS ROMO GUTIÉRREZ, POR LA CANTIDAD DE \$9,400.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR LA COMPRA DE ROSCAS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES.

11.- SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA NO. 8405 POR LA CANTIDAD DE \$6,459.20 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) DEL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.8405, POR LA CANTIDAD DE \$6,459.20 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.), DEL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA, POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LLANTAS.

12.- SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA NO. 001094 POR LA CANTIDAD DE \$21,228.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) DEL PROVEEDOR ANA ROSA PÉREZ GONZÁLEZ.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001094, POR LA CANTIDAD DE \$21,228.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR ANA ROSA PÉREZ GONZÁLEZ, POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS.

13.- SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA No. 239 POR LA CANTIDAD DE \$17,701.60 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS 60/100 M.N.), DEL PROVEEDOR LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA No. 239, POR LA CANTIDAD DE \$17,701.60 DIECISIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS 60/100 M.N.)DEL PROVEEDOR LUIS EDUARDO DE LEON GUTIÉRREZ, POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL IMJUVE.

14.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA FACTURA NO.141, POR LA CANTIDAD DE \$8,120.00 (OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA, S.A. DE C.V.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.141 POR LA CANTIDAD DE \$8,120.00 (OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA TRATADORA.

15.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA FACTURA NO.140, POR LA CANTIDAD DE \$12,180.00 (DOCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA, S.A. DE C.V.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.140 POR LA CANTIDAD DE \$12,180.00 (DOCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO.

16.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA FACTURA NO.5783, POR LA CANTIDAD DE \$5,437.11 (CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.), DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA FLOVA, S.A. DE C.V.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.5783 POR LA CANTIDAD DE \$5,437.11 (CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA FLOVA, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS.

16.- SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA NO.3336 POR LA CANTIDAD DE \$39,440.00 (TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR VICENTE SIGALA MORENO.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.3336 POR LA CANTIDAD DE \$39,44.00 (TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR VICENTE SIGALA MORENO, POR LA IMPRESIÓN DE 2,000 CALENDARIOS JALOSTOTILÁN.

17.- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA FACTURA NO.2519 POR LA CANTIDAD DE \$21,042.40 (VEINTIUN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) DEL PROVEEDOR JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.2519, POR LA CANTIDAD DE \$21,042.40 (VEINTIUN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.

18.- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA FACTURA NO.3170 POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOMI, S.A. DE C.V.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3170 POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOMI, S.A. DE C.V. PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE LA POSADA DEL DIF.

19.- AUTORIZACION PARA REALIZAR EL PAGO DE NOTA DE VENTA No.0144 POR LA CANTIDAD DE \$6,600.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR MARIA ELENA PLASCENCIA RODRIGUEZ.

ACTA VII

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA NOTA DE VENTA No. 0144 POR LA CANTIDAD DE \$6,600.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR MARIA ELENA PLASCENCIA RODRIGUEZ, POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA LAS POSADAS DE LOS BARRIOS.

20.- AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA No.532714 756, POR LA CANTIDAD DE \$31,848.30 (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR PINTA SOL S.A. DE C.V.
SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA No.532714 756, POR LA CANTIDAD DE \$31,848.30 (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR PINTA SOL S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO.

21.- AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA No.2883 A, POR LA CANTIDAD DE \$21,800.00 (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ.
SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA No. 2883 A, POR LA CANTIDAD DE \$21,800.00 (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), DEL PROVEEDOR MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ, POR LA COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO.

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 _____