



ACTA XLI

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 07 DE ENERO DEL 2015, EN PUNTO DE LAS 09:30 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA

AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE

01. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES, A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 29 DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA MÚSICA EL DÍA 06 DE ENERO 2015 EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD ANTES SEÑALADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN POR LA CANTIDAD DE \$4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR EL PAGO DE LA MÚSICA DEL EVENTO DEL DÍA DE 06 DE ENERO 2015 EN LA PLAZA PRINCIPAL EN LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE DICHA DELEGACIÓN.

02. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES, A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 29 DE DICIEMBRE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL VALOR DE LUMINARIAS QUE SE PRETENDEN INSTALAR EN LAS JARDINERAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL DELEGADO AL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN CON LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DEL COSTO DE LAS LUMINARIAS QUE SE INSTALARAN EN LAS JARDINERAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.

03. LA LIC. FRANCISCA FLORES GARCÍA EN SU CARÁCTER DE REGIDORA DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE OFICIO NO. CE-5077/2014 DE FECHA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER SOLVENTAR EL 50% DE REPOSICIÓN DE LOS GASTOS DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA LOS MAESTROS QUE SE LLEVO A CABO EL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA REGIDORA DE EDUCACIÓN LIC. FRANCISCA FLORES GARCÍA HASTA POR



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LA CANTIDAD DE \$4,373.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA SOLVENTAR EL 50% QUE GENERARON LOS GASTOS DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA LOS MAESTROS QUE SE LLEVO A CABO EL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.

04. EL C. DANIEL ROMERO CHÁVEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR COMISIONADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CARMEN SERDÁN" DE FECHA DE 12 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR 80 JUEGOS DE REGLETAS DEL PROGRAMA CIME.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL C. DANIEL ROMERO CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR COMISIONADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CARMEN SERDAN" PARA QUE PUEDA ADQUIRIR 80 OCHENTA JUEGOS DE REGLETAS DEL PROGRAMA CIME CON UN COSTO UNITARIO DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), DANDO UN TOTAL DE \$16,000.00 (DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.).

05. EL DR. J. ASUNCIÓN ROMO ROMO EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DE SALUD A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 5 DE ENERO DE 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR UN OBSEQUIO A LAS ENFERMERAS QUE LABORAN EN LOS DIVERSOS HOSPITALES DEL MUNICIPIO, ESTO CON EL OBJETO DE LOS FESTEJOS DEL DÍA DE LA ENFERMERA 2015.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL DR. J. ASUNCIÓN ROMO ROMO CON LA CANTIDAD DE \$4,275.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA ADQUIRIR 45 CUARENTA Y CINCO TIJERAS DE BOTÓN DE ACERO INOXIDABLE CON UN VALOR UNITARIO DE \$95.00 (NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), PARA OBSEQUIARLES A LAS DISTINTAS ENFERMERAS QUE LABORAN EN DIFERENTES CLÍNICAS DEL MUNICIPIO, CON EL MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DÍA DE LA ENFERMERA 2015.

06. EL DR. J. ASUNCIÓN ROMO ROMO EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DE SALUD A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 2 DE ENERO DE 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA COMIDA Y LA RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA LA COMIDA EN EL DÍA DE LA ENFERMERA 2015.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL DR. J. ASUNCIÓN ROMO ROMO EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DE SALUD, POR LA CANTIDAD DE \$3,117.60 (TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.), PARA QUE PUEDA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA COMIDA Y RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS FESTEJOS DEL DÍA DE LA ENFERMERA 2015.

07. LA C. SILVIA LUEVANOS TEJEDA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE LA ESCUELA NIÑOS HÉROES UBICADA EN LA COMUNIDAD DE "SANTA MARÍA DE LA O" A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO DE NUEVE TUBOS DE DOCE PULGADAS PARA ARREGLAR EL CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA ANTES SEÑALADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. SILVIA LUEVANOS TEJEDA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE LA



ESCUELA NIÑOS HÉROES UBICADA EN LA COMUNIDAD DE "SANTA MARÍA DE LA O" CON NUEVE TUBOS DE DOCE PULGADAS PARA ARREGLAR EL CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA ANTES MENCIONADA, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA CONDICIONES OPTIMAS PARA TRANSITAR.

08. EL C. JAIME MARTÍNEZ CALDERÓN EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DE DEPORTES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL PAGO PARA PODER COSTEAR LA MITAD DEL VALOR DEL SEGURO DE LOS JUGADORES DE FUTBOL DE LA LIGA "A".

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO DEL PAGO DEL SEGURO A LOS JUGADORES DE FUTBOL DE LA LIGA "A" CON UN MONTO DE \$28,380.00 (VEINTIOCHO MIL TRESIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 PESOS 00/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR SEGUROS EL POTOSÍ.

09. EL LIC. LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 29 DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA ADQUISICIÓN DE MIL PLACAS PARA TENER UNA MEJOR ORGANIZACIÓN EN CUANTO A LA ENUMERACIÓN DE LAS TUMBAS QUE EXISTEN EN EL PANTEÓN, PARA LO CUAL SE ANEXA A LA PETICIÓN TRES COTIZACIONES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS TRES DISTINTAS COTIZACIONES DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE MIL PLACAS EN AZULEJO PARA TENER UNA MEJOR ORGANIZACIÓN EN CUANTO A LA ENUMERACIÓN DE LAS TUMBAS EXISTENTES EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, CON EL PROVEEDOR QUE RESULTO DAR LA COTIZACIÓN MÁS ECONÓMICA, SIENDO ESTE EL PROVEEDOR DE NOMBRE JOSÉ SANTIAGO MUÑOZ GUZMÁN POR LA CANTIDAD DE \$23,200.00 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

10. EL C. DANIEL TORRES PADILLA A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER SOLVENTAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE REQUIERE PARA SEGUIR SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. DANIEL TORRES PADILLA CON LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR MES DURANTE EL SEMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE FEBRERO A JULIO 2015, PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERA EL CURSAR SU CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS.

11. EL C. ALFREDO CHAVEZ BARRON EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DÍA 04 DE ENERO 2015 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO AL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN CON EL COSTO DE LA RENTA DE SONIDO PARA EL DÍA 04 DE ENERO DE 2015 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.



12. EL C. ALFONSO PÉREZ IBARRA A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA REPARAR LA PARED DE SU PROPIEDAD UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO LAS ROSAS ESQUINA CON AZUCENAS DEBIDO A QUE EL MES DE NOVIEMBRE 2014 UN VEHÍCULO CON ROTULO SM-06 PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO SE IMPACTO EN DICHA FINCA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO EL C. ALFONSO PÉREZ IBARRA CON EL EQUIVALENTE A \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), EN LA ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO PARA QUE PUEDA REPARAR LA PARED DE SU PROPIEDAD UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO LAS ROSAS ESQUINA CON AZUCENAS DEBIDO A QUE EL MES DE NOVIEMBRE 2014 UN VEHÍCULO CON ROTULO SM-06 PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO SE IMPACTO EN DICHA FINCA.

13. LA C. MARTINA DEL CARMEN MARTÍNEZ PADILLA SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE OCASIONO LA CIRUGÍA DE SU HIJO DE NOMBRE OMAR EZEQUIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. MARTINA DEL CARMEN MARTÍNEZ PADILLA POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE GENERO UNA CIRUGÍA QUIRÚRGICA Y GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN DE SU HIJO DE NOMBRE OMAR EZEQUIEL GONZALEZ MARTINEZ.

14. SE PROPONE A LA COMISIÓN, LA ROTULACIÓN DE DOS CAMIONES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, PARA LO CUAL SE ADJUNTAN DOS COTIZACIONES DE EMPRESAS PARA LA ROTULACIÓN DE LOS MISMOS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADAS LAS DOS COTIZACIONES PARA LA ROTULACIÓN DE DOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO, DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA EMPRESA "MÁS PUBLICIDAD" REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO NAVARRO GUTIÉRREZ, POR UN MONTO DE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$37,120.00 (TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE SEA LA QUE REALICE LA ROTULACIÓN DE LOS CAMIONES ANTES MENCIONADOS.

15. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2517 CON EL PROVEEDOR CR FORMAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$15,451.20 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.).

UNA VEZ QUE EN LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES NUMERO XL (CUARENTA) DE FECHA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 03 TRES SE DECIDIÓ AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE FORMAS PARA RECIBOS OFICIALES, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2517 CON EL PROVEEDOR CR FORMAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$15,451.20 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 15,000 QUINCE MIL FORMAS DE RECIBO PREDIAL PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2015, CORRESPONDIENTES A LOS FOLIOS DEL 15,001 A 30,000.

P 3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



16. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2518 CON EL PROVEEDOR CR FORMAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$9,570.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.).

UNA VEZ QUE EN LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES NUMERO XL (CUARENTA) DE FECHA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 03 TRES SE DECIDIÓ AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE FORMAS PARA RECIBOS OFICIALES, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2518 CON EL PROVEEDOR CR FORMAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$9,570.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 7500 SIETE MIL QUINIENTAS FORMAS DE RECIBOS DE AGUA POTABLE PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA, CORRESPONDIENTES A LOS FOLIOS 15,001 AL 22,500.

17. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2521 CON EL PROVEEDOR CR FORMAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$3,937.62 (TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.).

UNA VEZ QUE EN LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES NUMERO XL (CUARENTA) DE FECHA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 03 TRES SE DECIDIÓ AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE FORMAS PARA RECIBOS OFICIALES, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2521 CON EL PROVEEDOR CR FORMAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$3,937.62 (TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 1,500 MIL QUINIENTAS FORMAS DE RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES CORRESPONDIENTES A LOS FOLIOS DEL 2,001 AL 3,500.

18. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2539 CON EL PROVEEDOR CR FORMAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,189.76 (SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.).

UNA VEZ QUE EN LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES NUMERO XL (CUARENTA) DE FECHA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 03 TRES SE DECIDIÓ AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE FORMAS PARA RECIBOS OFICIALES, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2539 CON EL PROVEEDOR CR. FORMAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,189.76 (SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 2,000 FORMAS LICENCIAS MUNICIPALES 2015, CORRESPONDIENTES A LOS FOLIOS 001 AL 2000.

19. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5712 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$11,269.80 (ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5712 CON EL PROVEEDOR PITASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$11,269.80 (ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA PRIMA, FELPAS, SACOS DE BLANCO ESPAÑA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL NUEVA.

20. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5178 CON EL PROVEEDOR OSCAR YANCARI FRANCO HERNÁNDEZ. POR LA CANTIDAD DE \$23,780.00 (VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

ACTA XLI



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5178 CON EL PROVEEDOR OSCAR YANCARI FRANCO HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$23,780.00 (VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 500 EDICIONES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 2014.

21. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA13562-F38C-4ED3-BE3B-EC21D6B2324F CON EL PROVEEDOR ARTURO GONZÁLEZ PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$3,364.00 (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL VIDEO DEL PROMOCIONAL DEL EVENTO "PERSONAJE ALTEÑO 2015"

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA13562-F38C-4ED3-BE3B-EC21D6B2324F CON EL PROVEEDOR ARTURO GONZÁLEZ PÉREZ, POR LA CANTIDAD DE \$3,364.00 (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VIDEO Y FOTOGRAFÍA DEL PROMOCIONAL DEL EVENTO DEL "PERSONAJE ALTEÑO 2015".

22. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 86 CON EL PROVEEDOR JUAN LUPERCIO HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$6,380.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 86 CON EL PROVEEDOR JUAN LUPERCIO HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$6,380.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EDICIÓN SEGUNDO INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015.

23. LA C. ANTONIA PADILLA MARTÍN SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA RENTA DE MATERIAL QUIRÚRGICO PARA QUE LE REALICEN A SU ESPOSO DE NOMBRE J. TRINIDAD GONZÁLEZ AGUIRRE UNA CIRUGÍA QUIRÚRGICA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. ANTONIA PADILLA MARTÍN LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LA RENTA DE MATERIAL QUIRÚRGICO PARA QUE LE PUEDAN REALIZAR A SU ESPOSO DE NOMBRE DE J. TRINIDAD GONZÁLEZ AGUIRRE UNA CIRUGÍA QUIRÚRGICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN, YA QUE ACREDITAN SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EL SEGURO POPULAR NO CUBRE LOS GASTOS DE LA CIRUGÍA.

24. LA C. BENITA JÁUREGUI MORENO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA INTERNAR A UN FAMILIAR EN UN CENTRO DE REHABILITACIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA C. BENITA JÁUREGUI MORENO APOYARLA CON LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA INTERNAR A UN FAMILIAR A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU PRONTA RECUPERACIÓN.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

❖ L.A. JORGE OCTAVIO MARTÍNEZ REYNOSO



ACTA XLI

JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

- ❖ 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

[Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines]



ACTA XLII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL 2015, EN PUNTO DE LAS 11:30 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA

AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE

01. EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO TAMBORES DE TINTA PARA LA FOTOCOPIADORA DE DICHA DEPENDENCIA.

LOS INTEGRANTE PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO TAMBORES DE TINTA UNO DE CANON NEGRO CON UN COSTO DE \$4,524.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), CANON CYAN CON UN COSTO DE \$5,956.60 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.), CANON AMARILLO CON UN COSTO DE \$5,956.60 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.), CANON MAGNETA CON UN COSTO DE \$5,956.60 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.), DANDO UN TOTAL DE \$22,393.80 (VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.), PARA SER UTILIZADAS POR LA FOTOCOPIADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MISMAS QUE SERÁN ADQUIRIDAS CON EL PROVEEDOR SPEED DOCUMENTS S.A DE C.V.

02. EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PÚBLICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO USADO PARA LAS LABORES PROPIAS DE DICHA DEPENDENCIA.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PÚBLICO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA FORD TIPO PICK-UP MODELO 1977 SERIE F25SRZ04732, MISMA QUE SERÁ COMPRADA CON LA SEÑORA ALICIA CARRILLO CONTRERAS POR UN MONTO DE \$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA SER UTILIZADA EN LAS LABORES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PÚBLICO.

03. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 72 CON EL PROVEEDOR CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,960.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA 72 CON EL PROVEEDOR, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,960.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) POR

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



CONCEPTO DE PAGO POR VISITA DE CONTROL DE CALIDAD EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SON EN EL MUNICIPIO.

04. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 460 CON EL PROVEEDOR BEATRIZ EUGENIA HUERTA OCHOA POR LA CANTIDAD DE \$18,176.40 (DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 460 CON EL PROVEEDOR BEATRIZ EUGENIA HUERTA OCHOA POR LA CANTIDAD DE \$18,176.40 (DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE METROS DE PISO COLOR MISIÓN ROJO DE 40X40 CM PARA APOYO A LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES PARA PORTAL DE LA PLAZA.

05. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 492 CON EL PROVEEDOR BEATRIZ EUGENIA HUERTA OCHOA POR LA CANTIDAD DE \$6,646.94 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 492 CON EL PROVEEDOR BEATRIZ EUGENIA HUERTA OCHOA POR LA CANTIDAD DE \$6,646.94 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE EQUIPO DE HERRAMIENTA PARA CASA DE LA CULTURA Y PARA HERRAMIENTA EN BODEGA DEL AYUNTAMIENTO.

06. LA C. ANTONIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 21 DE ENERO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LA CUOTA PARA INGRESAR A SU HIJO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN CRREAD.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. ANTONIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ CON LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA UTILIZARLO EN COSTEAR PARTE DE LA CUOTA PARA INGRESAR A SU HIJO DE NOMBRE DE OSCAR GUTIÉRREZ MARTÍNEZ A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN CRREAD PARA SU RECUPERACIÓN.

07. EL C. ROSARIO JIMÉNEZ RUIZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL PERTENECIENTE A LA LIGA DE FUTBOL DE LA CATEGORÍA "B" DE NOMBRE "ATLAS", SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL Y BALONES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. ROSARIO JIMÉNEZ RUIZ CON LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS EN LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y BALONES PARA EL EQUIPO "ATLAS" PERTENECIENTE A LA LIGA DE FUTBOL CATEGORÍA "B".

08. LA C. MARÍA DE JESÚS LÓPEZ GAMA A TRAVÉS DE OFICIO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DE SU SEÑOR PADRE.



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$1,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), A LA C. MARÍA DE JESÚS LÓPEZ GAMA, PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DE SU SEÑOR PADRE.

09. LA C. MARÍA DE LA ASUNCIÓN GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA MÚSICA PARA AMENIZAR LA CELEBRACIÓN DE LA COLONIA BUENOS AIRES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR A LA C. MARÍA DE LA ASUNCIÓN GUTIÉRREZ GONZÁLEZ CON LA CANTIDAD DE \$2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA MÚSICA DE BANDA PARA AMENIZAR LA CELEBRACIÓN DE LA COLONIA BUENOS AIRES.

10. EL C. DANIEL ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 28 DE ENERO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERARA UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO AL C. DANIEL ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ CON LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERARA UN VIAJE DE ESTUDIOS QUE TENDRÁ QUE REALIZAR A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F DEBIDO A QUE CURSA LA CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUALTOS.

11. EL C. JUAN MANUEL PLASCENCIA MEDINA, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERA EL TRAMITAR SU PASAPORTE MEXICANO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO Y CONSIDERANDO LOS BAJOS RECURSOS Y LA DISCAPACIDAD CON QUE CUENTA EL C. JUAN MANUEL PLASCENCIA MEDINA, DECIDEN APOYARLO CON LA CANTIDAD DE \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERA LA TRAMITACIÓN DE SU PASAPORTE MEXICANO.

12. LA L.S LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA A TRAVÉS DE OFICIO NO. 0621/CCYM/23 DE ENERO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL VALOR DE SUÉTERES QUE SE LES OTORGARON A LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONFORMACIÓN DEL CORO MONUMENTAL EN EL EVENTO REALIZADO EN DICIEMBRE DE 2014, LLAMADO "FABRICA DE SONRISAS".

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL GASTO DEL COSTO POR LA CANTIDAD DE \$36,077.11 (TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.) CON EL PROVEEDOR EXCLUSIVAS MAURA S.A DE C.V, DE LOS SUÉTERES QUE SE LES OTORGARON A LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONFORMACIÓN DEL CORO MONUMENTAL EN EL EVENTO REALIZADO EN DICIEMBRE DE 2014, LLAMADO "FABRICA DE SONRISAS".

13. LA L.S LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA A TRAVÉS DE OFICIO NO. 0622/CCYM/23 DE ENERO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL VALOR



DE LA FACTURA NO. 36 CON EL PROVEEDOR GLORIA HERNÁNDEZ MARISCAL POR UN MONTO DE \$29,000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 36 CON EL PROVEEDOR GLORIA HERNÁNDEZ MARISCAL POR UN MONTO DE \$29,000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ASESORÍAS Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DEL CORO MONUMENTAL DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

14. LA C. LIDIA MARÍA DE LA ASUNCIÓN ROJAS EN SU CARÁCTER DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 28 DE ENERO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN A PETICIÓN DE LA SEÑORA DE NOMBRE PILAR GONZÁLEZ LOZA, EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERA EL INTERNAR EN UN CENTRO DE REHABILITACIÓN A SU ESPOSO DE NOMBRE ALBERTO CARMONA GUTIÉRREZ .

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. PILAR GONZÁLEZ LOZA CON LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N), PARA QUE PUEDAN COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERA EL INTERNAR EN UN CENTRO DE REHABILITACIÓN A SU ESPOSO DE NOMBRE ALBERTO CARMONA GUTIÉRREZ.

15. LA C. VICENTA GONZÁLEZ A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 08 DE ENERO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DEL GASTO QUE GENERA EL INTERNAR A SU HIJO DE NOMBRE MARTÍN MENDOZA GONZÁLEZ A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. VICENTA GONZÁLEZ CON LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DEL GASTO QUE GENERA EL INTERNAR A SU HIJO DE NOMBRE MARTÍN MENDOZA GONZÁLEZ A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU PRONTA RECUPERACIÓN.

16. SE RECIBE SOLICITUD POR PARTE DE LOS VECINOS DE LA CALLE SAN VICENTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DONDE SOLICITAN APOYO ECONÓMICO PARA LA INSTALACIÓN DE UN POSTE DE CONCRETO PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE DICHA CALLE.

UNA VEZ ANALIZADA LA PETICIÓN DE LOS VECINOS REPRESENTADOS POR EL SEÑOR ELEUTERIO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ POR UNANIMIDAD DE DECIDE OTORGAR UN APOYO ECONÓMICO POR \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA LA INSTALACIÓN DE UN POSTE DE CONCRETO EL CRUCE DE LAS CALLES DAN VICENTE E INSURGENTES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LOS VECINOS.

17. SERGIO SANDOVAL GONZÁLEZ SOLICITA EL APOYO PARA LA COMPRA DE DOS CARETAS PARA PRACTICA DE BOXEO CON UN COSTO DE \$2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MEDIANTE SOLICITUD EL SR. SERGIO SANDOVAL GONZÁLEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE DOS CARETAS DE BOX PARA ENTRENAMIENTO, YA QUE SUS HIJOS ESTÁN EN LA ETAPA DE TRANSICIÓN DE BOXEADORES AMATEUR A PROFESIONALES Y SON ORIGINARIOS DE JALOSTOTITLÁN, LA COMISIÓN DECIDE POR UNANIMIDAD EL APOYO POR LA



CANTIDAD DE \$2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100N.N.) PARA LA COMPRA DE DOS CARETAS DE ENTRENAMIENTO DE BOX, PARA EL SR. SERGIO SANDOVAL GONZÁLEZ.

18. VECINOS DE LA COLONIA LA PRESA REPRESENTADO POR EL C. GÓMEZ LÓPEZ SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DEL COSTO DE LA ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA ANTES MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LOS VECINOS DE LA COLONIA LA PRESA PARA QUE PUEDAN COSTEAR PARTE DE LA ELECTRIFICACIÓN DE DICHA COLONIA ANTES MENCIONADA CON LA CANTIDAD DE \$25,564.01 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.).

19. EL DR. ANTONIO OSSIEL GARCÍA OCIO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES, MEDIO AMBIENTE Y ASEO PÚBLICO A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 26 DE ENERO DE 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO SR-01.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA REPARACIÓN DE LA CAJA DEL VEHÍCULO SR-01 CON EL PROVEEDOR ISMAEL ESQUEDA BARRERAS, POR LA CANTIDAD DE \$21,573.60 (VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.),

20. LA SRA. BERTHA GUTIÉRREZ MARTÍN EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN COMPARTIR HERMANO A.C. , SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA EL MANTENER ESTA INSTITUCIÓN, YA QUE DICHA ASOCIACIÓN SE DEDICA A LABORES ALTRUISTAS DE DAR HOSPEDAJE Y COMIDA A FAMILIARES DE PERSONAS INTERNADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LA CIUDAD DE TEPATITLAN, JALISCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) A LA ASOCIACIÓN COMPARTIR HERMANO A.C, PARA QUE PUEDA SOLVENTAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA EL MANTENER ESTA INSTITUCIÓN DE CARÁCTER BENÉFICA, YA QUE DICHA ASOCIACIÓN SE DEDICA A LABORES ALTRUISTAS DE DAR HOSPEDAJE Y COMIDA A FAMILIARES DE PERSONAS INTERNADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LA CIUDAD DE TEPATITLAN, DE MORELOS, JALISCO.

21. EL DR. J. ASUNCIÓN ROMO ROMO EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DE SALUD A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 13 DE ENERO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER SOLVENTAR LOS GASTOS DE SIETE LONAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE SIETE LONAS DE 2.5 X 1.5 MTS, CADA UNA, PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES CON UN COSTO TOTAL POR \$1,443.75 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.).

22. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 401 CON EL PROVEEDOR COMPUTER FORMS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$26,100.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.).

ACTA XLII



LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 401 CON EL PROVEEDOR COMPUTER FORMS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$26,100.00 (VEINTISÉIS MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CINCO MIL FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO 8 ½" X 11" PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES PROPIAS DEL REGISTRO CIVIL.

23. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 400 CON EL PROVEEDOR COMPUTER FORMS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$26,100.00 (VEINTISÉIS MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 400 CON EL PROVEEDOR COMPUTER FORMS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$26,100.00 (VEINTISÉIS MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CINCO MIL FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO 8 ½" X 11" PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES PROPIAS DEL REGISTRO CIVIL.

24. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 268 CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$25,227.05 (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 05/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 268 CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$25,227.05 (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 05/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO NUMERO 10.

25. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 232 CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$22,390.32 (VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 32/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 232 CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$22,390.32 (VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 32/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO NUMERO 10.

26. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1E32C-44DE-4AAC-9585-49E3E88C4381 CON EL PROVEEDOR ELÍAS ALCANTAR OROZCO POR LA CANTIDAD DE \$8,120.00 (OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1E32C-44DE-4AAC-9585-49E3E88C4381 POR LA CANTIDAD DE \$8,120.00 (OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE "PACO RENTERIA" EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

27. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 201785 CON EL PROVEEDOR DE NOMBRE DE EDGAR IVÁN VERDUZCO RENTERIA POR LA CANTIDAD DE \$28,800.00 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 201785 CON EL PROVEEDOR DE NOMBRE EDGAR IVÁN VERDUZCO RENTERIA

ACTA XLII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

POR LA CANTIDAD DE \$28,800.00 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y MATERIA PARA COLOCAR COMEDOR ASISTENCIAL EN LA DELEGACIÓN DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE.

28. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6958 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$12,569.28 (DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6958 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$12,569.28 (DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CADENAS PARA EL VEHÍCULO MP-10.

29. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4749 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALA S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$23,470.62 (VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 62/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4749 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALA S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$23,470.62 (VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 62/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HERRERÍA PARA LA CREACIÓN DE UNAS PALAPAS EN EL CAMPO LA ALAMEDA.

30. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4120 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALA S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,308.91 (SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 91/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4120 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALA S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,308.91 (SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 91/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HERRERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN BARANDAL EN LA PRIVADA GARDENIAS.

31. EL C. JOSÉ DE JESÚS DELGADILLO JIMÉNEZ A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 12 DE ENERO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA REPARAR EL DAÑO OCASIONADO QUE LE OCASIONO LA QUEMA DE PASTO QUE SE REALIZO EL PASADO 05 DE ENERO DEL 2015 EN LOS MÁRGENES DEL RIO JALOS Y QUE AFECTO A LA MALLA SOMBRA MOSQUITERA DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE PRIV. LA MALINCHE NO. 17.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ DE JESÚS DELGADILLO CON LA CANTIDAD DE \$2,637.00 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA REPARA LA MALLA SOMBRA MOSQUITERA DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE PRIV. LA MALINCHE NO. 17 DEBIDO A LA QUEMA DE PASTO QUE SE REALIZO EL PASADO 05 DE ENERO DEL 2015 EN LOS MÁRGENES DEL RIO JALOS.

32. LA C. LORENA DEL CARMEN CASILLAS CRUZ, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS ESTUDIOS MÉDICOS DE UN FAMILIAR DE NOMBRE AXEL GAVIAN CASILLAS CRUZ.



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZA EL APOYO ECONÓMICO A LA C. LORENA DEL CARMEN CASILLAS CRUZ CON LA CANTIDAD DE \$2,050.00 (DOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS ESTUDIOS MÉDICOS DE UN FAMILIAR DE NOMBRE AXEL GAVIAN CASILLAS CRUZ

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

ACTA XLIII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2015, EN PUNTO DE LAS 10:30 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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	AUSENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	AUSENTE
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	PRESENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	AUSENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	AUSENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. LA C. ARACELI GUTIÉRREZ A TRAVÉS DE OFICIO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR UNA SILLA DE RUEDAS CON SOSTÉN CEFÁLICO PARA SU HIJA DE NOMBRE FÁTIMA GUADALUPE GUTIÉRREZ.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO A LA C. ARACELI GUTIÉRREZ CON LA CANTIDAD DE \$4,027.50 (CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DEL COSTO DE UNA SILLA DE RUEDAS CON SOSTÉN CEFÁLICO PARA SU HIJA DE NOMBRE FÁTIMA GUADALUPE GUTIÉRREZ.

02. EL SR. SALVADOR SERAFIO GONZÁLEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN A TRAVÉS DE OFICIO POR ESCRITO, EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL VALOR DE ESTUDIOS DE CONTROL MÉDICO YA QUE ÉL FUE TRASPLANTADO RENAL EN AÑOS PASADOS Y LE ES NECESARIO SEGUIR CON SU CONTROL MÉDICO.

UNA VEZ ANALIZADA, DISCUTIDA Y CONSIDERADA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DEL SR. SALVADOR SERAFIO GONZÁLEZ, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$1,754.00 (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE PUEDA COSTEAR EL VALOR DE LOS ESTUDIOS MÉDICOS QUE NECESITA DEBIDO A QUE FUE TRASPLANTADO RENAL EN AÑOS PASADOS Y REQUIERE REALIZARSE ESTUDIOS CLÍNICOS DE MANERA PERIÓDICA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA REALIZÁRSELOS.

03. EL ING. VÍCTOR MARTÍNEZ DE ANDA EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 11 DE MARZO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR DOS CISTERNAS PARA COLOCARLAS EN EL CAMPO LA ALAMEDA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE DOS CISTERNAS POR LA CANTIDAD DE \$13,609.54 (TRECE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 54/100 M.N.).PARA SER INSTALADAS EN EL PARQUE LA ALAMEDA PARA DAR MANTENIMIENTO AL MISMO PARQUE.

04. LA C. EUGENIA CASTAÑEDA JIMÉNEZ, A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 10 DE MARZO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER SOLVENTAR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. EUGENIA CASTAÑEDA JIMÉNEZ, POR LA CANTIDAD DE \$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA PODER SOLVENTAR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJA QUE EN VIDA LLEVABA EL NOMBRE DE ROSALBA DOMÍNGUEZ CASTAÑEDA.

ACTA XLIII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

05. EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EMPRESA "JESÚS SERRANO DÍAZ Y CIA., S.C" POR CONCEPTO DE LA REALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EMPRESA "JESÚS SERRANO DÍAZ Y CIA., S.C" POR CONCEPTO DE LA REALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014, POR LA CANTIDAD TOTAL DE \$58,000.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), MISMOS QUE SERÁN LIQUIDADOS EN DOS PARCIALIDADES.

06. EL MTRO. CARLOS HUMBERTO LÓPEZ ORTIZ EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS (U DE G), SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ALUMNA DE NOMBRE BLANCA ADRIANA GUTIÉRREZ SANTILLÁN QUE ACTUALMENTE CURSA EL 4TO SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PARA LOS GASTOS QUE LE OCASIONARA LA REALIZACIÓN DE UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MÉXICO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ QUE ANALIZARON Y DISCUTIERON LA SOLICITUD, DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR A LA C. BLANCA ADRIANA GUTIÉRREZ SANTILLÁN CON LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE CUBRA PARTE LOS GASTOS QUE LE GENERARA UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F A DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.

07. EL MTRO. CARLOS HUMBERTO LÓPEZ ORTIZ EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS (U DE G), SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ALUMNA DE NOMBRE SARAH GWENDOLYNE ROMO GUTIERREZ, QUE ACTUALMENTE CURSA EL 4TO SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PARA LOS GASTOS QUE LE OCASIONARA LA REALIZACIÓN DE UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MÉXICO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ QUE ANALIZARON Y DISCUTIERON LA SOLICITUD, DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR A LA C. SARAH GWENDOLYNE ROMO GUTIERREZ, CON LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE CUBRA PARTE LOS GASTOS QUE LE GENERARA UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F A DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.

08. SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DIEZ KITS DE RODILLOS PARA ESCÁNER EPSON GTS85 QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE DIEZ KITS DE RODILLOS PARA ESCÁNER EPSON GTS85 DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL POR UN COSTO UNITARIO DE \$875.00 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) MÁS IVA DANDO UN GRAN TOTAL DE \$10,150.00 (DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR IMAGEN DIGITAL ALPHA BETA, SA. DE C.V.

09. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4095 CON EL PROVEEDOR ABARROTES JIGO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,958.20 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4095 CON EL PROVEEDOR ABARROTES JIGO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,958.20 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONSUMOS VARIOS PARA DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.

10. EL C. SERGIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERAN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR UNA FUNCIÓN DE BOX PROFESIONAL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISION DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. SERGIO SANDOVAL GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDAN COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERAN EL TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR UNA FUNCIÓN DE BOX PROFESIONAL.

11. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6450 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,641.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6450 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,641.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

ACTA XLIII


JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

UN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS.

12. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6499 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,405.10 (OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 10/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6499 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,405.10 (OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 10/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA COLOR ROJA Y PINTURA OCRE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS.

13. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6500 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$13,151.70 (TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6500 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$13,151.70 (TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA PRIMA COLOR VERDE, ROJO OXIDO Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO EN EL PALENQUE MUNICIPAL.

14. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6534 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$11,078.55 (ONCE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6534 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$11,078.55 (ONCE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE ESMALTE, THINNER, CEPILLOS, CUBETAS PINTURA PRIMA, RODILLOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS.

15. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1772E2-F13B-44EC-AB35-4E7111E8DA74 CON EL PROVEEDOR DALILA RAMIREZ RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE \$19,000.00 (DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1772E2-F13B-44EC-AB35-4E7111E8DA74 CON EL PROVEEDOR DALILA RAMIREZ RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE \$19,000.00 (DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PAGO DE VUELOS PARA ENTREGA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

16. EL C. JOSÉ DE JESÚS LARA VALLARTA A TRAVÉS DE OFICIO HECHO POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL MISMO, DE FECHA DE 26 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERARA UN ENCUENTRO DE CARÁCTER SOCIAL A REALIZARSE LOS DÍAS 30, 31 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR AL C. JOSÉ DE JESÚS LARA VALLARTA CON UN VALE DE CONSUMIBLES POR LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA ADQUIRIR PARTE DE LOS CONSUMIBLES PARA LA ORGANIZACIÓN DE UN ENCUENTRO DE CARÁCTER SOCIAL A REALIZARSE LOS DÍAS 30, 31 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

17. LA C. MANUELA NATALY GUTIÉRREZ BECERRA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 02 DE MARZO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LA RENTA DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A UN GRUPO DE ESTUDIANTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO ANTES MENCIONADO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA UNA VIAJE DE ESTUDIOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL SENADO DE LA REPÚBLICA.

LOS INTEGRANTES PRESENTE DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. MANUELA NATALY GUTIÉRREZ BECERRA POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LA RENTA DEL AUTOBÚS QUE TRANSPORTARA A UN GRUPO DE ESTUDIANTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS QUE REALIZARAN UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MÉXICO AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL SENADO DE LA REPÚBLICA.

18. LOS C.C MIGUEL MACÍAS GUTIÉRREZ, RAMIRO GONZÁLEZ PADILLA Y JUAN PABLO GONZÁLEZ PADILLA VECINOS DE LA COMUNIDAD EL MAYORAL, A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 07 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITA A ESTA



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE LA COMUNIDAD EL MAYORAL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL RAMIRO GONZÁLEZ PADILLA POR LA CANTIDAD DE \$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE ALCANCE A COSTEAR LA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA SER COLOCADA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD EL MAYORAL.

19. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 100 CON EL PROVEEDOR ROBERTO MONTOYA ASCENCIO POR LA CANTIDAD DE \$8,100.00 (OCHO MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 100 CON EL PROVEEDOR ROBERTO MONTOYA ASCENCIO POR LA CANTIDAD DE \$8,100.00 (OCHO MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ROSCAS DE REYES PARA LOS FESTEJOS DEL DÍA DE REYES 2015.

20. LA C. MARTHA FRANCISCA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 24 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL VALOR DE UNA COMPUTADORA LAPTOP PARA SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA MISMA BIBLIOTECA DEBIDO A QUE EN DÍAS PASADOS LA BIBLIOTECA MUNICIPAL FUE VÍCTIMA DE ROBO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE UNA LAPTOP MARCA TOSHIBA SATELLITE L45-B4380SM 4GB MISMA QUE SERÁ ADQUIRIDA CON EL PROVEEDOR ANNETTE ADRIANA RAMIREZ VITAL POR LA CANTIDAD DE \$7,850.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), DICHA LAPTOP QUE SERÁ DONADA A LA BIBLIOTECA.

21. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 988 CON EL PROVEEDOR MARÍA DOLORES JAIME GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$7,105.38 (SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS 38/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 988 CON EL PROVEEDOR MARÍA DOLORES JAIME GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$7,105.38 (SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS 38/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 1.5 TONELADA DE CEMENTO, 40 SACOS DE CAL, VARILLAS DE 3/8, UNA LLANTA DE CARRETILLA, ALAMBRE RECOCIDO Y CEMENTO BLANCO PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES EN EL PANTEÓN MUNICIPAL.

22. LA MTRA. LUISA BEATRIZ OROZCO VALENCIA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANTONIO MORENO Y OVIEDO" A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 28 DE AGOSTO DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DEL PAGO A LA INTENDENTE DEL KÍNDER ANTERIORMENTE MENCIONADO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, DECIDEN POR UNANIMIDAD EL APOYAR A LA MTRA. LUISA BEATRIZ OROZCO VALENCIA CON LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), DE MANERA MENSUAL DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2014-2015 PARA QUE CON ESTA CANTIDAD PUEDA PAGAR PARTE DEL PAGO A LA INTENDENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANTONIO MORENO Y OVIEDO" DE NOMBRE AIDA PEÑALOZA GONZALEZ.

23. EL LIC. LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 24 DE FEBRERO DE 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA ADQUISICIÓN DE MIL PLACAS PARA TENER UNA MEJOR ORGANIZACIÓN EN CUANTO A LA ENUMERACIÓN DE LAS TUMBAS QUE EXISTEN EN EL PANTEÓN, PARA LO CUAL SE ANEXA A LA PETICIÓN TRES COTIZACIONES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE MIL PLACAS EN AZULEJO PARA TENER UNA MEJOR ORGANIZACIÓN EN CUANTO A LA ENUMERACIÓN DE LAS TUMBAS EXISTENTES EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, CON EL PROVEEDOR DE NOMBRE JOSÉ SANTIAGO MUÑOZ GUZMÁN POR LA CANTIDAD DE \$23,200.00 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

ACTA XLIII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

24. EL PROF. VICENTE TAFOYA CASILLAS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 06 DE FEBRERO 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO CON LA ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTES MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR AL PROF. VICENTE TAFOYA CASILLAS CON DOS CUBETAS DE PINTURA DE 19 LITROS COLOR BLANCO Y DOS CUBETAS DE PINTURA DE 19 LITROS COLOR VERDE PARA QUE LAS UTILICE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO"

25. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3419 CON EL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO CASILLAS CASTELLANOS POR LA CANTIDAD DE \$17,112.92 (DIECISIETE MIL CIENTO DOCE PESOS 92/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3419 CON EL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO CASILLAS CASTELLANOS POR LA CANTIDAD DE \$17,112.92 (DIECISIETE MIL CIENTO DOCE PESOS 92/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LITROS DE ACEITE LUBRICANTE PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

26. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO.3488 CON EL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO CASILLAS CASTELLANOS POR LA CANTIDAD DE \$25,669.38 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.)

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3488 CON EL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO CASILLAS CASTELLANOS POR LA CANTIDAD DE \$25,669.38 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LITROS DE ACEITE LUBRICANTE PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

27. EL DR. JOSÉ ASUNCIÓN ROMO ROMO EN SU CALIDAD DE REGIDOR DE SALUD A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 11 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE 60 PLAYERAS PARA OTORGÁRSELAS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EL MIÉRCOLES FAMILIAR EN EL PROGRAMA DE "ACTIVACIÓN FÍSICA, SALUD Y BIENESTAR".

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO AL DR. JOSE ASUNCIÓN ROMO ROMO POR LA CANTIDAD DE \$3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N), PARA QUE PUEDA ADQUIRIR 60 SESENTA PLAYERAS PARA OTORGÁRSELAS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL MIÉRCOLES FAMILIAR EN EL PROGRAMA DE "ACTIVACIÓN FÍSICA, SALUD Y BIENESTAR"

28. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 10931 CON EL PROVEEDOR DIKEN OCCIDENTE S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$4,476.44 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 10931 CON EL PROVEEDOR DIKEN OCCIDENTE S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$4,476.44 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PARES DE BOTAS INDUSTRIALES DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL PARA LAS LABORES PROPIAS DEL MISMO RASTRO.

29. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 10929 CON EL PROVEEDOR DIKEN OCCIDENTE S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$4,860.40 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 40/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 10929 CON EL PROVEEDOR DIKEN OCCIDENTE S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$4,860.40 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 40/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PARES DE BOTAS Y PARES DE GUANTES INDUSTRIALES DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL PARA LAS LABORES PROPIAS DEL MISMO RASTRO.

30. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 10930 CON EL PROVEEDOR DIKEN OCCIDENTE S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$4,593.60 (CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 10930 CON EL PROVEEDOR DIKEN OCCIDENTE S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$4,593.60 (CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MANDILES DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL PARA LAS LABORES PROPIAS DEL MISMO RASTRO.

ACTA XLIII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

31. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 689 CON EL PROVEEDOR VICENTE SIGALA MORENO POR LA CANTIDAD DE \$27,750.00 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 689 CON EL PROVEEDOR VICENTE SIGALA MORENO POR LA CANTIDAD DE \$27,750.00 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MIL QUINIENTOS CALENDARIOS 2015 SELECCIÓN DE COLOR PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS POR PRONTO PAGO EN SUS IMPUESTOS DE PREDIAL Y POR EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE.

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



ACTA XLIV

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2015, EN PUNTO DE LAS 11:00 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	AUSENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	AUSENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	AUSENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. LA C. MARÍA DE LA ASUNCIÓN MARTÍNEZ FRANCO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER ADQUIRIR "UN IMPLANTE DE PMMA" PARA QUE SE LE PUEDA HACER UNA CIRUGÍA OCULAR A SU SEÑORA MADRE DE NOMBRE RAMONA FRANCO VILLALVASO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$1,300.00 (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), A LA C. MARÍA DE LA ASUNCIÓN MARTÍNEZ FRANCO PARA QUE PUEDA ADQUIRIR "UN IMPLANTE DE PMMA" PARA QUE SE LE PUEDA HACER UNA CIRUGÍA OCULAR A SU SEÑORA MADRE DE NOMBRE RAMONA FRANCO VILLALVASO.

02. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1565 CON EL PROVEEDOR SPARZA SUMINISTROS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$10,440.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1565 CON EL PROVEEDOR SPARZA SUMINISTROS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$10,440.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE MURAL EN TECHO CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 3.00 Y 6.00 MTS REPRESENTANDO LA CREACION REALIZADO EN EL CENTRO CULTURAL JALOSTOTITLÁN.

03. LA C. LUZ MARIELA ROMO RAMOS EN SU CARÁCTER DE CONSEJAL DE 6ª TURNO MATUTINO DE LA ESCUELA PREPARATORIA U DE G, A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 24 DE MARZO DE 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO SEÑORITA U DE G 2015.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO A LA C. LUZ MARIELA ROMO RAMOS CON EL COSTO DE LA RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "SEÑORITA U DE G 2015".

04. LA C. JANETTE DOMÍNGUEZ PADILLA A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 20 DE MARZO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN DE SU HIJA DEBIDO A QUE SUFRIÓ UN FRACTURA EN SU CODO DEBIDO A UNA CAÍDA QUE TUVO.

ACTA XLIV



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A LA SRA. JANETTE DOMÍNGUEZ PADILLA PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN DE SU HIJA DE NOMBRE LESLIE AVIGAIL DOMÍNGUEZ YA QUE SUFRIÓ UNA CAÍDA Y POR ENDE SE LESIONO UN CODO Y LA MUÑECA DEL BRAZO IZQUIERDO.

05. LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO A TRAVÉS DE OFICIO FIRMADO POR LOS C.C. ENRIQUE ROMO PÉREZ, RUBÉN ROMO VÁZQUEZ Y MÓNICO ALCALÁ REYNOSO EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO DE LA ASOCIACIÓN GANADERA, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DEL ESPECTÁCULO DE LAS BARRILERAS QUE TUVO LUGAR EN LA EXPO GANADERA 2015 DENTRO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL JALOS 2015.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), A LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DEL ESPECTÁCULO DE LAS BARRILERAS QUE TUVO LUGAR EN LA EXPO GANADERA 2015 DENTRO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL JALOS 2015.

06. LA C. MARÍA DOLORES PÉREZ CAMARENA REPRESENTANDO A LOS VECINOS DE LA CALLE CIRCUITO LAS ROSAS A TRAVÉS DE OFICIO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER PARTE DE LOS GASTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE ANTES MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO A LA C. MARÍA DOLORES PÉREZ CAMARENA CON LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE UNA PARTE DE LA CALLE CIRCUITO LAS ROSAS.

07. LA SRA. MARÍA DE JESÚS FRANCO TRUJILLO A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 13 DE MARZO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE LE GENERA EL TRATAR UNA ENFERMEDAD QUE TIENE UNO DE SUS HIJOS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARÍA DE JESÚS FRANCO TRUJILLO POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) MENSUALES DURANTE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2015 PARA QUE PUEDA SOLVENTAR PARTE DE LOS GASTOS QUE LE GENERA EL TRATAR UNA ENFERMEDAD QUE TIENE UNO DE SUS HIJOS.

08. LA S. LILIA ADRIANA GONZALEZ PEÑA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE CULTURA A TRAVÉS DE OFICIO NO. 0656/CCYM/24 DE MARZO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISION EL PAGO DE LOS GASTOS QUE SE GENERARON DEBIDO AL EVENTO QUE SE REALIZO EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2015 POR MOTIVO DE LA APERTURA AL PÚBLICO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LOS GASTOS QUE SE GENERARON DEBIDO AL EVENTO QUE SE REALIZO EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2015 POR MOTIVO DE LA APERTURA AL PÚBLICO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE TEOCALTITÁN



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

DE GUADALUPE HASTA POR UN MONTO DE \$23,063.19 (VEINTITRÉS MIL SESENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.).

09. LA S. LILIA ADRIANA GONZALEZ PEÑA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE CULTURA A TRAVÉS DE OFICIO NO. 0656/CCYM/24 DE MARZO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE HOSPEDAJE QUE SE GENERARON DEBIDO AL VIAJE DE PARTE DEL PERSONAL DEL AREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO A LA CIUDAD DE ANAHEIM, CALIFORNIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA QUE SE REALIZO EL PASADO 18 DE ENERO 2015 POR MOTIVO DE LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL CULTURAL INTERNACIONAL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISION DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS HASTA POR LA CANTIDAD DE \$19,136.17 (DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N) A LA S. LILIA ADRIANA GONZALEZ PEÑA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE HOSPEDAJE QUE SE GENERARON DEBIDO AL VIAJE DE PARTE DEL PERSONAL DEL AREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO A LA CIUDAD DE ANAHEIM, CALIFORNIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA QUE SE REALIZO EL PASADO 18 DE ENERO 2015 POR MOTIVO DE LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL CULTURAL INTERNACIONAL.

10. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. APP74 CON EL PROVEEDOR DIANA LAURA ROSALES ORTIZ POR LA CANTIDAD DE \$4,900.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO AL C. EMANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ CON EL PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA BUDGET POR LA CANTIDAD DE \$4,900.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), DEBIDO A QUE EL ANTES MENCIONADO SE IRÁ A ESTUDIAR AL EXTRANJERO.

11. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 874 CON EL PROVEEDOR JUAN HERNANDEZ ATILANO POR LA CANTIDAD DE \$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 874 CON EL PROVEEDOR JUAN HERNANDEZ ATILANO POR LA CANTIDAD DE \$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA HIDRÁULICA PARA EL VEHICULO DU-08.

12. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 10487 CON EL PROVEEDOR TUBERÍAS PLÁSTICAS DE ARANDAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,553.00 (SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 10487 CON EL PROVEEDOR TUBERÍAS PLÁSTICAS DE ARANDAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,553.00 (SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONECTORES, LLAVES NARIZ Y ADAPTADORES MACHO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

13. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 510 CON EL PROVEEDOR ISMAEL ESQUEDA BARRERRAS POR LA CANTIDAD DE \$12,061.30 (DOCE MIL SESENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.).

ACTA XLIV



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 510 CON EL PROVEEDOR ISMAEL ESQUEDA BARRERAS POR LA CANTIDAD DE \$12,061.30 (DOCE MIL SESENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.), PARA CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL VEHÍCULO SR-01.

14. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 70 CON EL PROVEEDOR EDUARDO MANUEL DE ALBA RUEZGA POR LA CANTIDAD DE \$12,568.60 (DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 70 CON EL PROVEEDOR EDUARDO MANUEL DE ALBA RUEZGA POR LA CANTIDAD DE \$12,568.60 (DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ANTENAS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN Y SERVICIOS DE RADIOS DE COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

15. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 172 CON EL PROVEEDOR JAIME EDUARDO RENTERIA GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$12,180.00 (DOCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 172 CON EL PROVEEDOR JAIME EDUARDO RENTERIA GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$12,180.00 (DOCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE VENTA Y SERVICIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, KIT DE REPARACIÓN DE ACEITE, TURBINA, ACEITE DE MOTOR, EMPACAR TRANSMISIÓN DEL VEHÍCULO J-01.

16. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 43 CON EL PROVEEDOR SUSANO PADILLA GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 43 CON EL PROVEEDOR SUSANO PADILLA GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RENTA DE DOS BRINCOLINES PARA EL DÍA MIÉRCOLES DE LA FAMILIA.

17. EL C. JAIME MARTÍNEZ CALDERÓN EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DE DEPORTES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 10 DE MARZO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DEL COSTO DE LOS SEGUROS DE LOS JUGADORES DE FUTBOL DE LAS CATEGORÍAS B Y C.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DEL COSTO DEL SEGURO DE LOS JUGADORES DE FUTBOL DE LAS CATEGORÍAS B Y C POR UN MONTO DE \$36,410.00 M.N. (TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) CON EL PROVEEDOR THONA SEGUROS S.A DE C.V, DURANTE UN PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 10 DE FEBRERO DEL 2015 AL 10 DE FEBRERO DEL 2016.

18. EL C. J. JESUS DE LA TORRE ROMO SOLICITA EL REEMBOLSO DEL GASTO INDEBIDO EN EL PAGO DEL IMPUESTO DEL PREDIAL DE UNA PROPIEDAD QUE NO ES DE ÉL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL REEMBOLSO AL C. J. DE JESUS DE LA TORRE ROMO POR LA CANTIDAD DE \$2,137.11 (DOS MIL



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.), POR HABER HECHO UN PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL DE UNA PROPIEDAD QUE NO ES DE ÉL.

19. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRON EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 19 DE MARZO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR UNA COPIADORA SEMI-NUEVA PARA LAS LABORES DE DICHA DELEGACIÓN ANTES MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRON POR LA CANTIDAD DE \$21,000.00 (VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE PUEDA ADQUIRIR UNA COPIADORA SEMI-NUEVA PARA TRATAR DE ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS LABORES PROPIAS DE LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.

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



ACTA XLV

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2015, EN PUNTO DE LAS 11:00 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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	AUSENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	PRESENTE
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	AUSENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	AUSENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	PRESENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. LA C. LORENA GUTIÉRREZ TRUJILLO A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 06 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DEL COSTO DE UNA TOMOGRAFÍA QUE NECESITA SU HIJA YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN UNA CAÍDA EN LAS ESCALERAS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. LORENA GUTIÉRREZ TRUJILLO POR LA CANTIDAD DE \$1,044.00 (UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DEL COSTO DE UNA TOMOGRAFÍA QUE NECESITA SU HIJA YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN UNA CAÍDA EN LAS ESCALERAS.

02. LA C. ADRIANA RUIZ ARMENDÁRIZ, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR DEL MATERIAL DE CURACIÓN QUE NECESITA SU HERMANO DE NOMBRE PEDRO RUIZ ARMENDÁRIZ DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE DE NOMBRE "FACITIS NECROTIZANTE".

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. ADRIANA RUIZ ARMENDÁRIZ POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) DURANTE DOS MESES MISMOS QUE COMPRENDEN A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015, PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DEL MATERIAL DE CURACIÓN QUE NECESITA SU HERMANO DE NOMBRE PEDRO RUIZ ARMENDÁRIZ DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE DE NOMBRE "FACITIS NECROTIZANTE".

03. LA C. JUANA MARÍA EVANGELISTA CUEVAS A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 25 DE FEBRERO DE 2015 Y A NOMBRE DE SU HIJO EL C. LUIS ADRIAN VELOZ EVANGELISTA SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. JUANA MARÍA EVANGELISTA CUEVAS, CON LA CANTIDAD DE \$900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE SU HIJO DE NOMBRE LUIS ADRIAN VELOZ



EVANGELISTA, PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO.

04. EL PROF. MANUEL SALVADOR SEGOVIANO VELÁZQUEZ Y EL PROF. HORACIO ARIAS HERNÁNDEZ EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE REPRESENTANTE DEL CENTRO DE TRABAJO 119 Y SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN DE CDD-I-165 A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 17 DE MARZO DEL 2015 SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRADICIONALES JUEGOS MAGISTERIALES 2015.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL PROF. MANUEL SALVADOR SEGOVIANO VELÁZQUEZ CON LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRADICIONALES JUEGOS MAGISTERIALES 2015 A REALIZARSE ESTA VEZ EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO EL PASADO 24 DE MARZO DEL 2015.

05. LA L.E.P LUZ ELENA DELGADO HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL GONZÁLEZ HINOJOSA" A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 18 DE MARZO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DEL PAGO AL INTENDENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS ANTES MENCIONADO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA L.E.P LUZ ELENA DELGADO HERNÁNDEZ ENCARGADA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL GONZÁLEZ HINOJOSA" CON LA CANTIDAD DE \$125.00 (CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), DE MANERA SEMANAL A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA HASTA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DEL PAGO AL INTENDENTE DE NOMBRE MARTIN GÓMEZ LÓPEZ.

06. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 205 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$12,150.80 (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 205 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$12,150.80 (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA EL VEHÍCULO MP-02.

07. LA C. PAZ FRANCO CRUZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS ESTUDIOS MÉDICOS QUE NECESITA SU HIJA DE NOMBRE MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA FRANCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$1,350.00 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE LE PUEDA REALIZAR UNOS ESTUDIOS MÉDICOS A SU HIJA DE NOMBRE MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA FRANCO.

08. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 206 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$12,150.80 (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.).

ACTA XLV



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 206 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$12,150.80 (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA EL VEHÍCULO MP-02.

09. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 10980 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,405.86 (OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 86/100 M.N).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISION DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 10980 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,405.86 (OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 86/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS LABORES DEL MISMO RASTRO.

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

ACTA XLVI



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2015, EN PUNTO DE LAS 11:00 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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	AUSENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	PRESENTE
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	AUSENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	AUSENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	AUSENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. LA C. MARÍA DE LA ASUNCIÓN PÉREZ ROMO A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 21 DE ABRIL DE 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE NECESITA SU PAPA DE NOMBRE JORGE PÉREZ VEGA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), A LA C. MARÍA DE LA ASUNCIÓN PÉREZ ROMO PARA QUE PUEDA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE NECESITA SU PAPA DE NOMBRE JORGE PÉREZ VEGA DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE.

02. EL C. MARTIN BALTAZAR MUÑOZ A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 20 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS DEBIDO A QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. MARTIN BALTAZAR MUÑOZ POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE NECESITA DEBIDO A UN ACCIDENTE.

03. LA C. MARÍA ELENA MARTÍN MERCADO, A TRAVÉS DE OFICIO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL REEMBOLSO POR UN INCIDENTE CON UN VEHÍCULO OFICIAL DE GOBIERNO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL REEMBOLSO A LA C. MARÍA ELENA MARTÍN MERCADO POR LA CANTIDAD DE \$2,159.92 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.), POR CONCEPTO DE HABER ADQUIRIDO UN NEUMÁTICO PARA SU VEHÍCULO PARTICULAR YA QUE EN DÍAS PASADOS UN VEHÍCULO OFICIAL LE OCASIONO UN DAÑO A SU VEHICULO PARTICULAR.

04. LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 21 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LA REPARACIÓN DE UNOS BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CANCHA DEPORTIVA DE DICHA COMUNIDAD ANTES MENCIONADA.



LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL CON LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CACHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.

05. EL MAESTRO GERARDO ISRAEL VÁZQUEZ DÁVILA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSÉ CLEMENTE OROZCO" UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES, A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ANTES MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL MAESTRO GERARDO ISRAEL VÁZQUEZ DÁVILA POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LA ADQUISICIÓN DE TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA 16 DIECISÉIS ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA "JOSÉ CLEMENTE OROZCO" UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN NICOLÁS DE LOS FLORES, YA QUE DESDE LA REFORMA A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE SECUNDARIA 2011, MENCIONA QUE LOS ALUMNOS TIENEN QUE EGRESAR CON HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL USO DE LAS TIC'S, Y LA GRAN MAYORÍA DE LOS ALUMNOS SON DE ESCASOS RECURSOS.

06. SE SOLICITA EL PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NÚMERO 749 CON EL PROVEEDOR CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS POR LA CANTIDAD DE \$4,240.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 749 CON EL PROVEEDOR CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS POR LA CANTIDAD DE \$4,240.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR TRÁMITES REALIZADOS EN ASESORÍA JURÍDICA.

07. LA "ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C" A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE EL C. MARCELO ABUNDIS GONZÁLEZ Y BAJO OFICIO NO. 00300 CON FECHA DE 21 DE ABRIL DE 2015, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR LA RENTA DE LOS AUTOBUSES PARA TRASLADAR A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS ANTES MENCIONADA PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN A LA CIUDAD DE AJIIC, JALISCO, QUE FUERON INVITADOS DE PARTE DE FONDO UNIDO DE JALISCO A.C.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DESPUÉS DE ANALIZAR Y DISCUTIR LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE EL C. MARCELO ABUNDIS GONZÁLEZ Y BAJO OFICIO NO. 00300 DE FECHA DE 21 DE ABRIL DEL 2015 Y FIRMADO POR EL MISMO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD, EL APOYAR A LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS A.C, CON LA CANTIDAD DE \$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LA RENTA DE TRES SERVICIOS DE AUTOBUSES PARA TRASLADAR DE LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, AJIIC-JALOSTOTITLÁN, A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ANTES MENCIONADA PARA QUE ASISTAN COMO CADA AÑO A UN PASEO QUE SE REALIZA EN INVITACIÓN DE FONDO UNIDO DE JALISCO A.C.



08. EL C. LUIS ÁNGEL GUTIÉRREZ MUÑOZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE SU HERMANO EL C. TEODORO GUTIÉRREZ MUÑOZ NECESITA DEBIDO UNA ENFERMEDAD QUE PADECE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. LUIS ÁNGEL GUTIÉRREZ MUÑOZ, POR LA CANTIDAD DE \$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERA EL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS QUE NECESITA SU HERMANO EL C. TEODORO GUTIÉRREZ MUÑOZ DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE.

09. EL ING. VÍCTOR MARTÍNEZ DE ANDA EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 16 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA COMIDA PARA EL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS CON MOTIVO DEL DÍA DEL ALBAÑIL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), AL ING. VÍCTOR MARTÍNEZ DE ANDA PARA QUE PUEDA REALIZAR LA COMIDA PARA EL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS CON MOTIVO DEL DÍA DEL ALBAÑIL.

10. EL C. ALFONSO LOZANO GUTIERREZ EN SU CARÁCTER DE CAPITÁN DEL EQUIPO DE CHARRO "LA ASUNCIÓN DE JALOS" A TRAVES DE OFICIO SOLICITA A ESTA COMISION EL APOYO ECONOMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS PARA QUE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO CHARRO PUEDAN ASISTIR AL CAMPEONATO ESTATAL CHARRO A LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. ALFONSO LOZANO GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE OCASIONA EL TRASLADAR A TODOS LOS INTEGRANTES DEL "EQUIPO CHARROS DE LA ASUNCIÓN DE JALOS" A LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO LOS DÍAS 02 Y 23 DE MAYO DEL 2015 AL CAMPEONATO ESTATAL CHARRO.

11. EL C. JOSÉ DE JESÚS LARA VALLARTA A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 14 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERAN LOS PREPARATIVOS DE LAS FESTIVIDADES DEL SECTOR DE LA SANTA CRUZ.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO AL C. JOSÉ DE JESÚS LARA VALLARTA CON EL COSTO DE LA RENTA DEL SONIDO PARA AMENIZAR LAS FESTIVIDADES DEL SECTOR SANTA CRUZ PARA EL DÍA 03 DE MAYO DEL 2015.

12. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA13AF0-22F7-4D35-A052-E1646822F188 CON EL PROVEEDOR RAMÓN MONTES DE OCA ZAMORANO POR LA CANTIDAD DE \$29,000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA13AF0-22F7-4D35-A052-E1646822F188 CON EL PROVEEDOR RAMÓN MONTES DE OCA



ZAMORANO POR LA CANTIDAD DE \$29,000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MALLA VERDE DEL 90 POR CIENTO 26 X 29 MTS BASTELLADA CON FAJA REFORZADA Y ARGOLLA QUE SERA UTILIZADA EN EL REDONDEL DEL PARQUE POLIFORUM.

13. SE SOLICITA EL PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NÚMERO 750 CON EL PROVEEDOR CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS POR LA CANTIDAD DE \$4,240.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 750 CON EL PROVEEDOR CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS POR LA CANTIDAD DE \$4,240.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR TRÁMITES REALIZADOS EN ASESORÍA JURÍDICA.

14. EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL BORJA CON CLAVE 14DJN5774B, REPRESENTADO POR SU DIRECTORA LA C. ELIDA VARGAS LÓPEZ BAJO OFICIO FIRMADO POR LA DIRECTORA Y LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA, SOLICITAN EL APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EL JARDÍN DE NIÑOS QUE ELLA DIRIGE.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DE LA C. ELIDA VARGAS LÓPEZ BAJO OFICIO Y EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DEL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL BORJA CON CLAVE 14DJN5774B, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGARLE EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100) MENSUALES, PARA SOLVENTAR PARTE DE LA RENTA DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL JARDÍN DE NIÑOS, MISMOS QUE LE SERÁN ENTREGADOS CADA MES BAJO CHEQUE DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL MUNICIPIO A NOMBRE DE LA MISMA DIRECTORA DEL PLANTEL, DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDEN DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2015.

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



ACTA XLVII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 06 DE MAYO DEL 2015, EN PUNTO DE LAS 11:00 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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	AUSENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	PRESENTE
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	AUSENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	AUSENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	PRESENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. EL C. LUIS SAINZ ZAMORA A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 04 DE MAYO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR UNA PARTE EL VALOR DE UN TRASPLANTE DE RIÑÓN QUE NECESITA EL, DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE DE NOMBRE INSUFICIENCIA RENAL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. LUIS SAINZ ZAMORA POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), MISMOS QUE SERÁN OTORGADOS EN DOS PAGOS DE MANERA MENSUAL., PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE LE GENERARA EL REALIZARSE UN TRASPLANTE DE RIÑÓN QUE NECESITA, DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE DE NOMBRE INSUFICIENCIA RENAL.

02. LA C. NORMA DEL CARMEN CRUZ GALLARDO, A TRAVÉS DE ESCRITO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DEL GASTO QUE NECESITA REALIZAR PARA INTERNAR A SU HIJO A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. NORMA DEL CARMEN CRUZ GALLARDO POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERA INTERNAR A SU HIJO DE NOMBRE BRAYAN DE JESÚS LÓPEZ CRUZ, A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU RECUPERACIÓN.

03. EL LIC. JUAN MANUEL NAVARRO HERNÁNDEZ EN SU CALIDAD DE JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL XIX PARTIDO JUDICIAL, A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 28 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA COLOCARLAS EN LOS VENTANALES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL JUZGADO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO CON LA CANTIDAD DE \$6,400.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MAS IVA PARA QUE ADQUIERA PERSIANAS PARA COLOCARLAS EN LOS VENTANALES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL JUZGADO.



04. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CALIDAD DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 28 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA ADQUISICIÓN DE SEIS BANCAS PARA LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$35,500.00 (TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), AL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CALIDAD DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES PARA QUE PUEDA ADQUIRIR SEIS BANCAS PARA LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN ANTES SEÑALADA.

05. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CALIDAD DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 28 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA ADQUISICIÓN DE OTRAS SEIS BANCAS PARA LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$35,500.00 (TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), AL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CALIDAD DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES PARA QUE PUEDA ADQUIRIR OTRAS SEIS BANCAS MAS PARA LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN ANTES SEÑALADA.

06. EL C. NOEL RUBIO JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 27 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA MÚSICA PARA AMENIZAR LOS FESTEJOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2015 EN LA COMUNIDAD ANTES MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. NOEL RUBIO JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES CON EL COSTO DE UNA HORA DE MÚSICA DE BANDA, ADEMÁS DEL COSTO DE LA RENTA DEL SONIDO POR CUATRO HORAS PARA AMENIZAR LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS LOCALES DE LA COMUNIDAD PARA EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2015.

07. LA C. GUILLERMINA TOSTADO JIMÉNEZ, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEARSE PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE NECESITA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MENSUALES A LA SRA. GUILLERMINA TOSTADO JIMÉNEZ DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL 2015, PARA QUE PUEDA COSTEARSE ALGUNOS DE LOS GASTOS MÉDICOS, YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CÁNCER EN SU SISTEMA OSEO.

08. LOS C.C. PROF. MANUEL SALVADOR SEGOVIANO VELÁZQUEZ Y EL PROF. HORACIO ARIAS HERNÁNDEZ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL C.T. 119 Y SECRETARIO GENERAL S-I-165 RESPECTIVAMENTE DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LE EDUCACIÓN SECCIÓN 47, POR MEDIO DE OFICIO DE FECHA DE 22 DE ABRIL DEL 2015, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL TRANSPORTE A LA CIUDAD DE PUERTO



ACTA XLVII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

VALLARTA, JALISCO DE LOS INTEGRANTES DE EQUIPOS GANADORES DE LA ETAPA REGIONAL EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO CON UN VALE DE 200 LITROS DE DIESEL AL REPRESENTANTE DEL C.T 119 EL PROF. MANUEL SALVADOR SEGOVIANO VELÁZQUEZ, PARA QUE LO UTILICE PARA EL TRANSPORTE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO MISMO QUE LLEVARA A LOS INTEGRANTES DE EQUIPOS GANADORES DE LA ETAPA REGIONAL EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES.

09. EL C. MIGUEL REYES BARRÓN SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE NECESITA SU ESPOSA DE NOMBRE GLORIA REYES PLASCENCIA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. MIGUEL REYES BARRÓN POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS ESTUDIOS MÉDICOS QUE NECESITA SU ESPOSA DE NOMBRE GLORIA REYES PLASCENCIA.

10. EL C. JUAN CARLOS VÁZQUEZ OROZCO A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 29 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE NECESITA DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN CARLOS VÁZQUEZ OROZCO POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE NECESITA DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE EN SUS RIÑONES.

11. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 84 CON EL PROVEEDOR HERMENEGILDO GONZÁLEZ RAFAEL POR LA CANTIDAD DE \$34,200.00 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 84 CON EL PROVEEDOR HERMENEGILDO GONZÁLEZ RAFAEL POR LA CANTIDAD DE \$34,200.00 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE MALLA DE CAMPO DEPORTIVO EN LA DELEGACIÓN DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE.

12. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1684A-8D9F-42D3-8199-EE0DE88C106D CON EL PROVEEDOR ARTURO GONZÁLEZ PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1684A-8D9F-42D3-8199-EE0DE88C106D CON EL PROVEEDOR ARTURO GONZÁLEZ PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REALIZAR EL VIDEO PROMOCIONAR DEL MUNICIPIO PARA "PUEBLOS MÁGICOS".

13. SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE "ADECUACIONES CASA DE LA SALUD SANTA MARTHA.

ACTA XLVII



AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA OBRA DE "ADECUACIONES CASA SALUD SANTA MARTHA" POR UN PRESUPUESTO DE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$15,360.00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

14. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 349 CON EL PROVEEDOR REFAMOR S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$13,340.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTAS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 349 CON EL PROVEEDOR REFAMOR S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$13,340.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS Y RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE LA MAQUINA MP-02.

15. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 010 CON EL PROVEEDOR ISAAC OMAR MONTERO TREJO POR LA CANTIDAD DE \$34,800.00 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISION DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 010 CON EL PROVEEDOR ISAAC OMAR MONTERO TREJO POR LA CANTIDAD DE \$34,800.00 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE SHOW DE IMITACIONES ARTISITICAS EN EL FESTIVAL DEL DÍA DE LA MADRE 2015.

16. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. FE3896 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$36,900.02 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 02/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. FE3896 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$36,900.02 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 02/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA UTILIZARLO EN LA CANCHA DE LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.

17. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. FE3897 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$36,900.02 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 02/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. FE3897 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$36,900.02 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 02/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA UTILIZARLO EN EL BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

❖ L.A. JORGE OCTAVIO MARTÍNEZ REYNOSO

❖ LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO



ACTA XLVII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

- ❖ LIC. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ
- ❖ L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO
- ❖ C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ
- ❖ C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN
- ❖ C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO



ACTA XLVIII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2015, EN PUNTO DE LAS 11:00 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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	AUSENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	PRESENTE
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	AUSENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	AUSENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	PRESENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. EL C. MANUEL GUADALUPE TORRANO NARVÁEZ A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 9 DE MAYO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LA ADQUISICIÓN DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA LOS FESTEJOS DE LA COMUNIDAD DEL MEZQUITITO UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. MANUEL GUADALUPE TORRANO NARVÁEZ CON LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LA ADQUISICIÓN DE UN CASTILLO DE PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DE LA COMUNIDAD DEL MEZQUITITO UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE.

02. EL C. JOSÉ DE JESÚS PÉREZ VEGA A TRAVÉS DE ESCRITO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE CATARATAS QUE NECESITA REALIZARSE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ DE JESÚS PÉREZ VEGA CON LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEARSE PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERA EL REALIZARSE UNA OPERACIÓN DE CATARATAS QUE NECESITA.

03. EL C. SALVADOR MARENTES TEJEDA A TRAVÉS DE ESCRITO DE 13 DE MAYO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEARSE PARTE DE LOS GASTOS DE UNA CIRUGÍA DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), AL C. SALVADOR MARENTES TEJEDA PARA QUE SE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE UNA CIRUGÍA DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA.

04. LA MTRA. ANA MARGARITA VALLIN HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 62, A TRAVÉS DE OFICIO 30/14-15 DE FECHA DE 24 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO LLAMADO "MUESTRA DE DANZA A NIVEL ZONA".



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA MTRA. ANA MARGARITA VALLIN HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO LLAMADO "MUESTRA DE DANZA A NIVEL ZONA".

05. LA C. MA. CONCEPCIÓN ESTRADA V., A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 15 DE MAYO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE APOZOLCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), A LA C. MA. CONCEPCIÓN ESTRADA V., PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS FESTIVIDADES DE LA COMUNIDAD DE APOZOLCO.

06. EL C. ARTURO TOSTADO GUTIÉRREZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CHARROS DE CAPELLANÍA A.C A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 12 DE MAYO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE TRASLADO DEL EQUIPO CHARRO A LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, PARA PARTICIPAR EN UNA COMPETENCIA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. ARTURO TOSTADO GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DEL TRASLADO DEL EQUIPO CHARRO "ASOCIACIÓN DE CHARROS DE CAPELLANÍA A.C" PARA QUE PUEDA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA FASE ESTATAL DE LA ZONA DE LOS ALTOS EN LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.

07. EL ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ A TRAVÉS DE OFICIO A.P. 900 DE FECHA DE 14 DE MAYO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES BOMBAS DOSIFICADORAS PARA LA CLORACIÓN EN LOS DIVERSOS POZOS DEL MUNICIPIO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA COMPRA DE TRES BOMBAS DOSIFICADORAS PARA LA CLORACIÓN DE LOS DIVERSOS POZOS DEL MUNICIPIO CON EL PROVEEDOR "INGENIERÍA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A DE C.V" POR LA CANTIDAD DE \$21,207.12 (VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.).

08. EL C. JAIME MARTÍNEZ CALDERÓN Y EL L.C.D PEDRO IVAN MARTÍN PÉREZ EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE REGIDOR DE DEPORTES Y DIRECTOR Y PROMOTOR DE DEPORTES RESPECTIVAMENTE A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 12 DE MAYO DEL 2015 SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. A-000114 CON EL PROVEEDOR JORGE HUMBERTO SERRANO CARABEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,278.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE BEISBOL PARA APOYO A LIGAS INFANTILES QUE JUEGAN EN EL TORNEO WILLIAM SPORT.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. A-000114 CON EL PROVEEDOR JORGE HUMBERTO SERRANO CARABEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,278.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), POR

ACTA XLVIII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE BEISBOL PARA APOYO A LIGAS INFANTILES QUE JUEGAN DENTRO DEL TORNEO WILLIAM SPORT.

09. EL DR. ANTONIO OSSIEL GARCÍA OCIO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES, MEDIO AMBIENTE Y ASEO PÚBLICO A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 28 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE METROS DE MALLA SOMBRA PARA EL VIVERO DE LAS INSTALACIONES DEL POLIFORUM.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE HASTA 150 METROS DE MALLA SOMBRA CON UN COSTO UNITARIO POR METRO CUADRADO DE \$18.80 (DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.), PARA COLOCARLA EN EL VIVERO DEL POLIFORUM Y TAMBIÉN PARA EL VIVERO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MAYORAL.

10. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 873 CON EL PROVEEDOR MIGUEL PELAYO JIMÉNEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,350.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 873 CON EL PROVEEDOR MIGUEL PELAYO JIMÉNEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,350.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE FABRICAR BARRA HUECA DE 305 X 230 MM X 20 PARA REFORZAR RIPPER DEL VEHÍCULO MP-07.

11. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1D18C-155F-4043-800B-884195ED85AD CON EL PROVEEDOR ARTURO GONZÁLEZ PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$8,120.00 (OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1D18C-155F-4043-800B-884195ED85AD CON EL PROVEEDOR ARTURO GONZÁLEZ PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$8,120.00 (OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE UNA SESIÓN FOTOGRÁFICA CANDIDATAS REGIÓN DE LOS ALTOS 2015.

12. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA12DA0A-5574-4D6B-BEFB-CA5BBEED9D6E CON EL PROVEEDOR ARTURO GONZÁLEZ PÉREZ, POR LA CANTIDAD DE \$11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA12D0A-5574-4D6B-BEFB-CA5BBEED9D6E CON EL PROVEEDOR ARTURO GONZÁLEZ PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE FOTOGRAFÍA MARCOS E IMPRESIÓN PARA CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2015.

13. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. PGGC2290608 CON EL PROVEEDOR TRACSA S.A.P.I DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$43,383.77 (CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. PGGC2290608 CON EL PROVEEDOR TRACSA S.A.P.I DE C.V POR LA CANTIDAD

ACTA XLVIII



AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

DE \$43,383.77 (CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE FRAME AS PARA VEHÍCULO MP-06.

14. EL C. MARTIN BALTAZAR MUÑOZ A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 20 DE MAYO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS DEBIDO A QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. MARTIN BALTAZAR MUÑOZ POR LA CANTIDAD DE \$2,550.00 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE NECESITA DEBIDO A UN ACCIDENTE QUE SUFRIÓ.

15. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 134 CON EL PROVEEDOR RUBÉN MORENO GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$12,205.03 (DOCE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 134 CON EL PROVEEDOR RUBÉN MORENO GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$12,205.03 (DOCE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE METROS DE MADERA, HOJAS DE MADERA, ESTACAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS.

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

ACTA XLIX



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2015, EN PUNTO DE LAS 11:00 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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	AUSENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	PRESENTE
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	PRESENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	AUSENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	PRESENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01.- LA SRA. MA. ELENA ARGUELLES MORENO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA UN FAMILIAR DE NOMBRE JESSE GADIEL SANTIAGO GUTIÉRREZ DEBIDO A QUE NECESITA UN ESTUDIO DE CARIOTIPO Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PETICIÓN HECHA DE PARTE DE LA SRA. MA. ELENA ARGUELLES MORENO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYARLA CON LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE SU FAMILIAR DE NOMBRE JESSE GADIEL SANTIAGO GUTIÉRREZ PUEDAN REALIZARLE UN ESTUDIO DE CARIOTIPO.

02.- EL C. ADRIAN GONZÁLEZ RUÍZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 12 DE JUNIO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR 400 PLAYERAS CON ESTAMPADOS, PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA "PREVENCIÓN SOCIAL, PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN" POR MOTIVO DE LA CLAUSURA DE ESTE CICLO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$15,312.00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE COSTEE 400 PLAYERAS CON ESTAMPADOS, PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA "PREVENCIÓN SOCIAL, PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN" POR MOTIVO DE LA CLAUSURA EL CUAL SE REALIZA CON UNA MARCHA DE NIÑOS Y JÓVENES DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.

03. LA C. ADRIANA RUÍZ ARMENDÁRIZ, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR DEL MATERIAL DE CURACIÓN QUE NECESITA SU HERMANO DE NOMBRE PEDRO RUÍZ ARMENDÁRIZ DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE DE NOMBRE "FACITIS NECROTIZANTE".

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. ADRIANA RUÍZ ARMENDÁRIZ POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CADA MES, DURANTE LOS MESES QUE COMPRENEN DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DEL MATERIAL DE CURACIÓN QUE



NECESITA SU HERMANO DE NOMBRE PEDRO RUÍZ ARMENDÁRIZ DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE DE NOMBRE "FACITIS NECROTIZANTE".

04. EL MAESTRO GERARDO ISRAEL VÁZQUEZ DÁVILA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA "JOSÉ CLEMENTE OROZCO" UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES, A TRAVÉS DE OFICIO TJCO-9/6/2015 DE FECHA DE 09 DE JUNIO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR UNA MALLA PERIMETRAL DEBIDO A UN ACCIDENTE OCASIONADO POR UN VEHÍCULO PROPIEDAD DE UNA EMPRESA PRIVADA, OCURRIDO EN DICHAS INSTALACIONES EDUCATIVAS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL MAESTRO GERARDO ISRAEL VÁZQUEZ DÁVILA POR LA CANTIDAD DE \$9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA REPARAR LA MALLA PERIMETRAL UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA "JOSÉ CLEMENTE OROZCO" UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES, DEBIDO A UN ACCIDENTE QUE LE OCASIONO UN VEHÍCULO PROPIEDAD DE UNA EMPRESA PRIVADA.

05. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 08 DE JUNIO DEL 2015, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS DE LA RANCHERÍA LAS TORTUGAS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE LA RANCHERÍA LAS TORTUGAS.

06. LA PROFRA. MA DEL REFUGIO JIMÉNEZ VALLEJO EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE LA ESCUELA URB 324 "ALFREDO R. PLASCENCIA" A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 05 DE JUNIO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN DE ADQUISICIONES EL APOYO CON UNA VALE DE GASOLINA PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE ALUMNAS, DOCENTES Y DIRECTORAS DE ESA MISMA ESCUELA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PARTICIPAR EN UN CONCURSO A NIVEL ESTADO EN LO CONCERNIENTE A LA MATERIA DE MATEMÁTICAS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO CON UN VALE DE GASOLINA POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), A LA PROFA. MA DEL REFUGIO JIMÉNEZ VALLEJO PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE ALUMNAS, DOCENTES Y DIRECTORAS DE LA ESCUELA URB 324 "ALFREDO R. PLASCENCIA" PARA PARTICIPAR EN UN CONCURSO A NIVEL ESTADO DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS.

07. LA LIC. FRANCISCA FLORES GARCÍA EN SU CARÁCTER DE REGIDORA DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 15 DE JUNIO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER ADQUIRIR SIETE TABLET PARA RIFAR EN EL EVENTO CLAUSURA MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE TODOS LOS NIVELES DE EDUCACIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2014-2015.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA LIC. FRANCISCA FLORES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE HASTA POR

ACTA XLIX



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

\$7,200.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA ADQUIRIR SEIS TABLET PARA RIFAR EN EL EVENTO CLAUSURA MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE TODOS LOS NIVELES DE EDUCACIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2014-2015.

08. LA C. JESSICA LORENA PADILLA VALLEJO EN SU CARÁCTER DE CAPITANA DEL EQUIPO DE ESCARAMUZA ARENITAS A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 1 DE JUNIO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR PARTE DEL VIAJE QUE NECESITAN REALIZAR A LA CIUDAD DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA EL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2015 PARA QUE EL EQUIPO DE ESCARAMUZAS "ARENITAS" PARTICIPE EN UNA COMPETENCIA ESTATAL PARA QUE EN ESA COMPETENCIA PUEDAN BUSCAR EL PASE AL CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL CHARRO 2016.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. JESSICA LORENA PADILLA VALLE POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDAN COSTEAR PARTE DEL VIAJE QUE NECESITAN REALIZAR A LA CIUDAD DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2015 PARA QUE EL EQUIPO DE ESCARAMUZAS "ARENITAS" PARTICIPE EN UNA COMPETENCIA ESTATAL PARA QUE EN ESA COMPETENCIA PUEDAN BUSCAR EL PASE AL CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL CHARRO 2016.

09. LA S. LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA A TRAVÉS DE OFICIO 0693/CCYM/04 DE JUNIO DEL 2015, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA RENTA DEL AUTOBÚS PARA TRASLADAR A LOS INTEGRANTES DE "ENSAMBLE BALLET CLÁSICO DE ZAPOPAN" DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA A JALOSTOTITLÁN, PARA UNA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, LOS INTEGRANTES PRESENTES DEL PLENO DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA EROGACIÓN DE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$7,308.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE SE PUEDA PAGAR LA RENTA DEL AUTOBÚS PARA TRASLADAR A LOS INTEGRANTES DE "ENSAMBLE BALLET CLÁSICO DE ZAPOPAN" PARA UNA PRESENTACIÓN EN NUESTRA CIUDAD CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE DANZA CLÁSICA CELEBRADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DEL PRESENTE EN NUESTRA CIUDAD.

10. EL PROF. ANGEL ANTONIO IBARRA LANDAZURI EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL PLANTEL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "VASCO DE QUIROGA" SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEBIDO A QUE PARTICIPARAN EN UN CONGRESO INTERNACIONAL EN EL CUAL PRESENTARAN UN PROYECTO EDUCATIVO DIPTA KIDS 2015.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO AL PROF. ANGEL ANTONIO IBARRA LANDAZURI CON EL COSTO DEL HOSPEDAJE PARA QUE UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA TELESECUNDARIA "VASCO DE QUIROGA" SE PUEDA HOSPEDAR EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PARTICIPAR EN UN CONGRESO INTERNACIONAL EN EL CUAL PRESENTARAN UN PROYECTO EDUCATIVO DIPTA KIDS 2015.

11. LA SRA. TERESA JIMÉNEZ SABALA A TRAVÉS DE ESCRITO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO.

ACTA XLIX



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA SRA TERESA JIMÉNEZ SABALA CON LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO.

12. EL PROF. SALVADOR SOLIS ALATORRE EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC", A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 01 DE JUNIO DEL 2015, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA RENTA DE DOS AUTOBUSES PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 6º. DE DICHA ESCUELA Y DE LA ESCUELA "NIÑOS HÉROES" A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A VISITAR EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y EL ZOOLOGICO.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC", LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LA RENTA DE DOS AUTOBUSES PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE 6º. DE DICHA ESCUELA Y DE LA ESCUELA "NIÑOS HÉROES" A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A VISITAR EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y EL ZOOLOGICO.

13. EL C. MARCELO ABUNDIS GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR UN EVENTO EN DONDE DICHA ASOCIACIÓN ENTREGARAN SILLAS DE RUEDAS A PERSONA QUE ASÍ LO NECESITAN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO CON UN VALE POR LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), AL C. MARCELO ABUNDIS GONZÁLEZ PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE UN EVENTO EN DONDE LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C ENTRE SILLAS DE RUEDAS A PERSONAS QUE ASÍ LO REQUIERAN.

14. LA C. MARÍA DE LOURDES REYNOSO RODRÍGUEZ A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR UN ESTUDIO MÉDICO PARA SU HIJA ALISON DAYANA REYES REYNOSO DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. MARÍA DE LOURDES REYNOSO RODRÍGUEZ POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE UNOS ESTUDIOS MÉDICOS QUE NECESITA SU HIJA DE NOMBRE ALISON DAYANA REYES REYNOSO DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE.

15. EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADO POR EL ING. VÍCTOR MARTÍNEZ DE ANDA SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR OBRA DE DE "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALZADA DEL DEPORTE".

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE SEAN QUIENES REALICEN LA "CONSTRUCCIÓN



DE BANQUETAS EN LA CALZADA DEL DEPORTE" POR UN PRESUPUESTO DE \$49,991.65 (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.), RECURSOS PROVENIENTES DEL GASTO CORRIENTE DEL ERARIO PÚBLICO.

16. LA PROFA. SILVIA LUEVANOS TEJEDA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" UBICADA EN LA COMUNIDAD SANTA MARÍA DE LA O", A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 14 DE MAYO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA PODER REALIZAR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE Y DEL DÍA DEL PADRE EN DICHA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" UBICADA EN LA COMUNIDAD SANTA MARÍA DE LA O" CON EL COSTO DE LA RENTA DE UN TOLDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE A REALIZARSE EN DICHA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

17. LA LIC. MARÍA DEL CARMEN RAZO MACÍAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA "ESCUELA Y SALUD" SOLICITA APOYO PARA PODER CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS INSTALACIONES DEL PREESCOLAR "CARMEN TORRES VELIZ" UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES, ESTO CON EL FIN DE CUBRIR LOS REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE EL PREESCOLAR SE CERTIFIQUE EN EL PROGRAMA "ESCUELA Y SALUD".

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD EL APOYAR AL PREESCOLAR "CARMEN TORRES VELIZ" CON PINTURA DE DIFERENTES COLORES, CON MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE DOS PUERTAS DE ALUMINIO, REPARACIÓN DE BAÑO DE NIÑOS, REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN LAVAMANOS, RETIRAR EL ESCOMBRO, PODA EL PASTO Y PINTAR PUNTO DE REUNIÓN Y RUTAS DE EVACUACIÓN.

18. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRON EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 28 DE MAYO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN GRUPO DE JÓVENES DE LA DELEGACIÓN QUE HAN FORMADO UN EQUIPO DE BEISBOL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DEL PLENO DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRON POR LA CANTIDAD DE \$1,750.00 (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN GRUPO DE JÓVENES DE LA DELEGACIÓN QUE HAN FORMADO UN EQUIPO DE BEISBOL.

19. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 244 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$12,150.80 (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 244 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$12,150.80 (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LLANTA 1400-24 Y SERVICIO PARA EL VEHÍCULO DE DESARROLLO RURAL.

20. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 245 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$12,150.80 (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.).

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large scribble and the name 'García']

ACTA XLIX



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 245 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$12,150.80 (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LLANTA 1400-24 Y SERVICIO PARA EL VEHÍCULO DE DESARROLLO RURAL.

21. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. FE4021 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$41,000.01 (CUARENTA Y UN MIL PESOS 01/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. FE4021 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$41,000.01 (CUARENTA Y UN MIL CIENT PESOS 01/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEINTE TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO.

22. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. FE4019 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$16,400.00 (DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. FE4019 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$16,400.00 (DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE OCHO TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO.

23. SE SOLICITA EL PAGO POR LA REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA BOMBA DEL VEHÍCULO MP-09, CON EL PROVEEDOR RAYMUNDO GARCÍA MORENO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBA DEL VEHÍCULO MP-09 POR UN MONTO DE HASTA \$15,159.01 (QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR RAYMUNDO GARCÍA MORENO.

24. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 21902 CON EL PROVEEDOR FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL, S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,892.31 (CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 21902 CON EL PROVEEDOR FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL, S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,892.31 (CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA PODADORA PARA UTILIZARLA EN EL MANTENIMIENTO DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA TRATADORA.

25. EL C. JORGE ALEJANDRO VILLALOBOS GONZÁLEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONOMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERA LA ATENCIÓN MEDICA PARA TRATARSE UNA ENFERMEDAD EN SUS OJOS DEBIDO AL DIABETES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. JORGE ALEJANDRO VILLALOBOS GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE

ACTA XLIX



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

\$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MENSUALES, PARA QUE PUEDA SEGUIRSE TRATANDO UNA ENFERMEDAD EN SUS OJOS DEBIDO AL DIABETES QUE PADECE.

26. EL SR. MARTIN CORNEJO RENTERIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EL MAYORAL SOLICITA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE DICHA COMUNIDAD.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. MARTIN CORNEJO RENTERIA POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE LOS UTILICE EN LA ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE LA COMUNIDAD DE EL MAYORAL.

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

Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines corresponding to the list of commission members. The signatures are: 1. A large, stylized signature. 2. A signature that appears to be 'Alfonso Díaz Lozano'. 3. A signature that appears to be 'Oscar Ramírez Lomelí'. 4. A signature that appears to be 'Rubén Pérez Lozano'. 5. A signature that appears to be 'Rubén Romo Vázquez'. 6. A signature that appears to be 'Arcelia Pérez Martín'. 7. A signature that appears to be 'Joel González Vallejo'.

ACTA L



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 01 DE JULIO DEL 2015, EN PUNTO DE LAS 11:00 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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	AUSENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	PRESENTE
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	PRESENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	AUSENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	AUSENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. LOS C.C JAIME MARTÍNEZ CALDERÓN Y EL L.C.D PEDRO IVAN MARTÍN PÉREZ EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE REGIDOR DE DEPORTES Y EL DIRECTOR Y PROMOTOR DE DEPORTES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 22 DE MAYO DEL 2015 SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR DEL TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEÓN, PARA QUE LOS INTEGRANTE DE UN EQUIPO DE LA LIGA INFANTIL DE BEISBOL PUEDA PARTICIPAR EN EL TORNEO WILLIAM SPORT EN DICHA CIUDAD.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LO SOLICITUD, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$21,860.00 (VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE SE PUEDA COSTEAR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEÓN PARA QUE LOS INTEGRANTE DE UN EQUIPO DE LA LIGA INFANTIL DE BEISBOL PUEDA PARTICIPAR EN EL TORNEO WILLIAM SPORT EN DICHA CIUDAD, REPRESENTANDO EL ESTADO DE JALISCO.

02. LA C. IRENE GALLO DE ANDA A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 17 DE JUNIO DEL 2015, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LA REPARACIÓN DE UN VEHÍCULO DE SU PROPIEDAD, DEBIDO A QUE UN VEHÍCULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO LE CHOCO DE MANERA ACCIDENTAL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) A LA C. IRENE GALLO DE ANDA PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE NECESITA REALIZAR EN LA REPARACIÓN DE UN CHOQUE QUE SUFRIÓ UN VEHÍCULO DE SU PROPIEDAD, OCASIONADO ESTE CHOQUE DE MANERA ACCIDENTAL POR UN VEHÍCULO DEL SERVICIO RECOLECTOR DEL AYUNTAMIENTO.

03. EL C. EULOGIO PADILLA MARTÍNEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU SEÑORA MADRE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) AL C. EULOGIO PADILLA MARTÍNEZ PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU SEÑORA MADRE.

ACTA L



AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

04. LA C. MARÍA DOLORES DE LUNA LOZA SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE LEONA VICARIO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A LA C. MARÍA DOLORES DE LUNA LOZA PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE LEONA VICARIO.

05. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 154 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$6,820.40 (SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 154 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$6,820.40 (SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SG-17, SG-16, SG-05, SG-23 Y SG-18.

06. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1320 CON EL PROVEEDOR J. ROBERTO JIMÉNEZ VALADEZ POR LA CANTIDAD DE \$15,312.00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1320 CON EL PROVEEDOR J. ROBERTO JIMÉNEZ VALADEZ POR LA CANTIDAD DE \$15,312.00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PLAYERAS CON SERIGRAFÍA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

07. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. RD 13280 CON EL PROVEEDOR DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,441.40 (SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. RD 13280 CON EL PROVEEDOR DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,441.40 (SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.), POR CONCEPTO DE RECTIFICACIÓN, REPARACIÓN DE CABEZA, CEPILLADO DE CABEZA, JUEGO DE JUNTAS SUPERIOR Y RETENES PARA VEHÍCULO SG-06.

08. LA C. GENOVEVA CHAVARRÍA HERNÁNDEZ A TRAVÉS DE ESCRITO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR GASTOS JURÍDICOS EN UN ASUNTO DE ESA MISMA ÍNDOLE DE SU HIJA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA SRA. GENOVEVA CHAVARRÍA HERNÁNDEZ, POR LA CANTIDAD DE \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS JURÍDICOS EN UN ASUNTO DE ESA MISMA ÍNDOLE QUE ESTAS ENFRENTANDO SU HIJA DE NOMBRE ANA LAURA PÉREZ CHAVARRÍA.



ACTA L

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

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



ACTA LI

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 15 DE JULIO DEL 2015, EN PUNTO DE LAS 11:00 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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	AUSENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	PRESENTE
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	PRESENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	AUSENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	AUSENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	PRESENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. LA C. MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ A TRAVÉS DE ESCRITO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU SEÑOR PADRE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. MARÍA EUGENIA GONZALES GUTIÉRREZ CON LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU SEÑOR PADRE.

02. LA C. ERNESTINA AGUIRRE FLORES, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEARSE PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERARA EL SOMETERSE A UNA CIRUGÍA QUIRÚRGICA QUE NECESITA.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DE LA C. ERNESTINA AGUIRRE FLORES, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZARLE EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE PUEDA COSTEARSE PARTE DE LOS GASTOS QUE LE GENERARA EL SOMETERSE A UNA CIRUGÍA QUIRÚRGICA QUE NECESITA DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE.

03. EL C. ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS EN LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL BAYER PERTENECIENTE A LA LIGA LOCAL DE FUTBOL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ POR LA CANTIDAD DE \$720.00 (SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS EN LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL BAYER PERTENECIENTE A LA LIGA C DE FUTBOL.

04. LA C. JESSICA JAZMÍN SANTILLÁN VÁZQUEZ INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL "1ER CAMPAMENTO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS Y PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS" SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DEL MISMO EVENTO ANTES MENCIONADO.

ACTA LI



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. JESSICA JAZMÍN SANTILLÁN VÁZQUEZ CON LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN DEL "1ER CAMPAMENTO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS Y PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS".

05. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES, A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 10 DE JULIO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA REALIZACIÓN DE OBRA DE DOS PARADAS DE CAMIONES EN LAS PERIFERIAS DE DICHA COMUNIDAD.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN CON LA CANTIDAD DE \$11,212.50 (ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.), PARA QUE PUEDA REALIZAR LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE DOS PARADAS DE CAMIONES EN LAS PERIFERIAS DE DICHA COMUNIDAD.

06. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES, A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 09 DE JULIO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER CAMBIAR BANCAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, BARRIO DE REYES Y OFICINAS DE AGUA POTABLE DE DICHA DELEGACIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR AL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN CON EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE ASCIENDE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LA REMODELACIÓN DE CAMBIO DE BANCAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, BARRIO DE REYES Y OFICINAS DE AGUA POTABLE UBICADAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.

07. EL LIC. JORGE ISIDRO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ COMO COORDINADOR REGIÓN 6 SEDE JALOSTOTITLÁN A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 28 DE MAYO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DEL SALARIO DE UNA SECRETARIA EN DICHA OFICINA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) DE MANERA MENSUAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 A LA DELEGACIÓN DE CONAFE EN JALOSTOTITLÁN JALISCO REPRESENTADO POR EL LIC. JORGE ISIDRO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ PARA QUE EL A SU VEZ PUEDA PAGAR EL SALARIO DE UNA SECRETARIA EN DICHA OFICINA.

08. EL C. NOEL RUBIO JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 08 DE JULIO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE CONLLEVA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTA PATRONALES DE LA DELEGACIÓN A REALIZARSE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO AL C. NOEL RUBIO JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN NICOLÁS DE LAS



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

FLORES CON EL COSTO DEL PAGO DE MÚSICA, MISMO QUE ASCIENDE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$6,500.00 (SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA AMENIZAR LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACIÓN ANTES MENCIONADA EN EL PRÓXIMO MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

09. EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE SU DIRECTOR SOLICITA EL PAGO DE \$16,028.11 (DIECISÉIS MIL VEINTIOCHO PESOS 11/100 M.N.) A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE PAGO DE CAMBIO DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN AL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR UNOS ARCOS EN EL INGRESO NORTE DE LA CIUDAD.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$16,028.11 (DIECISÉIS MIL VEINTIOCHO PESOS 11/100 M.N.), A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE CAMBIO DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN AL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR UNOS ARCOS EN EL INGRESO NORTE DE LA CIUDAD.

10. LA MTRA. LUZ DEL CARMEN VÁZQUEZ BECERRA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR NOVO A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 10 DE JULIO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA RENTA DEL AUTOBÚS PARA QUE LOS ALUMNOS REALICEN UNA EXCURSIÓN CON FINES EDUCATIVOS A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA MTRA. LUZ DEL CARMEN VÁZQUEZ BECERRA CON EL COSTO DE LA RENTA DEL AUTOBÚS HASTA POR LA CANTIDAD DE \$6,960.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDAN REALIZAR UNA EXCURSIÓN CON FINES EDUCATIVOS LOS ALUMNOS DEL JARDÍN DEL NIÑOS A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES.

11. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 31 CON EL PROVEEDOR RAÚL GÓMEZ GODÍNEZ POR LA CANTIDAD DE \$9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 31 CON EL PROVEEDOR RAÚL GÓMEZ GODÍNEZ POR LA CANTIDAD DE \$9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LAS FESTIVIDADES DE AGOSTO DE 2015 Y DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015.

12. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. B7410 CON EL PROVEEDOR TRACTOREFACCIONES DE LAGOS, S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$9,307.64 (NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 64/100 M.N.)

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. B7410 CON EL PROVEEDOR TRACTOREFACCIONES DE LAGOS, S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$9,307.64 (NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 64/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA EL VEHÍCULO DU-06.

13. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. A10 CON EL PROVEEDOR KARINA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$6,519.99 (SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.).

ACTA LI



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 10 CON EL PROVEEDOR KARINA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$6,519.99 (SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE VUELO INTERNACIONAL EN LA VISITA DE LA SEÑORITA JALOS AL PAÍS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO.

14. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 592 CON EL PROVEEDOR CALZADO SUAREZ S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$41,250.18 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 18/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 592 CON EL PROVEEDOR CALZADO SUAREZ S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$41,250.18 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 18/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 75 PARES DE BOTAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

15. EL C. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE NECESITA SU HIJO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$7,515.00 (SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE NECESITA SU HIJO, PARA LA COMPRA DE UN APARATO ORTOPÉDICO PEDIÁTRICO QUE EL MENOR NECESITA PARA CAMINAR.

16. LA C. MARÍA TERESA COSTILLA GONZÁLEZ A TRAVÉS DE ESCRITO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LOS APARATOS AUDITIVOS DE SU HIJA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), A LA C. MARÍA TERESA COSTILLA GONZÁLEZ PARA QUE PUEDA COSTEAR LOS APARATOS AUDITIVOS DE SU HIJA DE NOMBRE LAURA TERESA ROMO COSTILLA.

17. LA C. ANTONIA PADILLA MARTÍN SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE NECESITA SU ESPOSO DE NOMBRE J. TRINIDAD GONZÁLEZ AGUIRRE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. ANTONIA PADILLA MARTÍN POR LA CANTIDAD DE \$1,550.00 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR UN CORSET TAYLOR LARGO PARA SU ESPOSO DE NOMBRE J. TRINIDAD GONZÁLEZ AGUIRRE DEBIDO A UNA LESIÓN EN LA COLUMNA.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

❖ L.A. JORGE OCTAVIO MARTÍNEZ REYNOSO

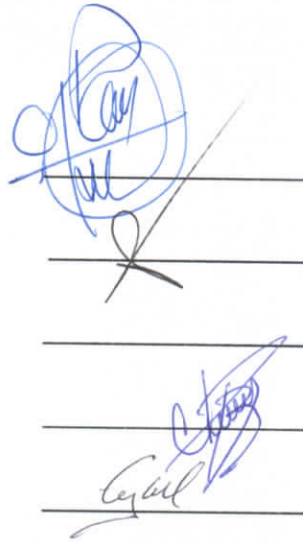
❖ LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO



ACTA LI

JALOSTOTILÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

- ❖ LIC. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ
- ❖ L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO
- ❖ C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ
- ❖ C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN
- ❖ C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO



ACTA LII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2015, EN PUNTO DE LAS 11:00 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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	AUSENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	PRESENTE
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	PRESENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	AUSENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	AUSENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	PRESENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 83 CON EL PROVEEDOR LUIS FRANCISCO MORENO GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$30,160.00 (TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 83 CON EL PROVEEDOR LUIS FRANCISCO MORENO GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$30,160.00 (TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE PAQUETE FUNERARIO DEL POLICÍA DE LÍNEA FINADO JAVIER GARCIA MORENO.

02. EL SR. CASIMIRO RAMIREZ ROMO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA REPARAR SU CALENTADOR SOLAR DEBIDO A UNA SITUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE SU CASA DEBIDO A UNA SITUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

03. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. MM 19 CON EL PROVEEDOR MARIO MONROY JASSO POR LA CANTIDAD DE \$40,600.00 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. MM 19 CON EL PROVEEDOR MARIO MONROY JASSO POR LA CANTIDAD DE \$40,600.00 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LA ACTUACIÓN DEL GRUPO "MUECAS" PARA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

04. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 249 CON EL PROVEEDOR JAIME EDUARDO RENTERIA GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$15,339.84 (QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 249 CON EL PROVEEDOR JAIME EDUARDO RENTERIA GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$15,339.84 (QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA TRANSMISIÓN USADA Y ACEITE PARA EL VEHÍCULO J-20.



05. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9516 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$18,063.33 (DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9516 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$18,063.33 (DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SHOE, TRAC PARA VEHÍCULO MP-10.

06. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. B330 CON EL PROVEEDOR HECTOR SERGIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$10,795.93 (DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. B330 POR LA CANTIDAD DE \$10,795.93 (DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD.

07. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 7410 CON EL PROVEEDOR TIRE EXPRESS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,199.97 (SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 7410 CON EL PROVEEDOR TIRE EXPRESS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,199.97 (SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULO DEL AYUNTAMIENTO.

08. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 7421 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,445.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA 7421 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,445.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS SALONES DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZÁLEZ HERMOSILLO.

09. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. ICABY192292 CON EL PROVEEDOR NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S DE R.L. DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$13,297.97 (TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. ICABY192292 CON EL PROVEEDOR NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$13,297.97 (TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA LAP TOP PARA OFICINA DE TESORERÍA.

10. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. FE4479 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO, S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$19,350.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. FE4479 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO, S.A DE C.V

ACTA LII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

POR LA CANTIDAD DE \$19,350.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA BACHEO.

11. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. FE4478 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$19,350.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. FE4478 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO, S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$19,350.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA BACHEO.

12. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA11ADB-F5D5-4D10-91D0-E6F0048C667B CON EL PROVEEDOR PABLO GUIDO RAMIREZ GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$18,560.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA11ADB-F5D5-4D10-91D0-E6F0048C667B CON EL PROVEEDOR PABLO GUIDO RAMIREZ GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$18,560.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE TRABAJO DE DOS SEMANAS ACOMODAR BASURA EN EL BASURERO.

13. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1FBC3-293D-4F46-89CC-68EAD15B57F5 CON EL PROVEEDOR PABLO GUIDO RAMIREZ GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$6,960.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1FBC3-293D-4F46-89CC-68EAD15B57F5 CON EL PROVEEDOR PABLO GUIDO RAMIREZ GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$6,960.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 10 HORAS DE MAQUINA REVANAR PADERON LIBRAMIENTO TECUA.

14. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9236 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$2,460.87 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9236 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$2,460.87 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PUNTA LARGA PEN PARA EL VEHÍCULO MP-07.

15. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9226 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$3,655.04 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9226 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$3,655.04 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN PIN, WASHERS THRUSTS, SELLOS PARA VEHÍCULO MP-02.

16. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9220 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$469.85 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.).

ACTA LII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9220 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$469.85 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BEARING-SLEEVE PARA VEHÍCULO MP-02.

17. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4873 CON EL PROVEEDOR ABARROTES JIGO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$12,218.35 (DOCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 35/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4873 CON EL PROVEEDOR ABARROTES JIGO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$12,218.35 (DOCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 35/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONSUMOS VARIOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

18. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 162 CON EL PROVEEDOR JUAN LUPERCIO HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$6,380.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 162 CON EL PROVEEDOR JUAN LUPERCIO HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$6,380.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EDICIÓN 333 FESTIVAL PARA CARNAVAL JALOS 2015.

19. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 155 CON EL PROVEEDOR JUAN LUPERCIO HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$6,380.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 155 CON EL PROVEEDOR JUAN LUPERCIO HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$6,380.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EDICIÓN 332 PARA CARNAVAL JALOS 2015.

20. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1DCAF-AF9D-44F1-BD50-E9417656F191 CON EL PROVEEDOR SONIA CORNEJO GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$8,232.52 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1DCAF-AF9D-44F1-BD50-E9417656F191 CON EL PROVEEDOR SONIA CORNEJO GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$8,232.52 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VENTAS DE ROPA PARA DAMA PARA VESTUARIO PARA SEÑORITA JALOS 2015.

21. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4916 CON EL PROVEEDOR SPARZA SUMINISTRO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$23,200.00 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4916 CON EL PROVEEDOR SPARZA SUMINISTRO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$23,200.00 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE JUEGOS PIROTÉCNICOS CON MOTIVO DE LA FIESTA DEL 15 DE SEPTIEMBRE.

ACTA LII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

22. LA C. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ TRINIDAD SALGADO A TRAVÉS DE OFICIO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ TRINIDAD SALGADO CON LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), ÚNICAMENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA QUE PUEDA PAGAR EL COSTO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EDUCATIVO ANTES MENCIONADO.

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



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

ACTA LIII

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EN PUNTO DE LAS 11:30 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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	AUSENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	PRESENTE
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	PRESENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	AUSENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	AUSENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. EL C. RAÚL CRUZ GALLARDO A TRAVÉS DE ESCRITO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS ESTUDIOS MÉDICOS QUE NECESITA SU HIJA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. RAÚL CRUZ GALLARDO POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DEL COSTO DE UN ENCEFALOGRAMA QUE NECESITA SU HIJA DE NOMBRE FÁTIMA GUADALUPE CRUZ MUÑOZ.

02. LA C. GENOVEVA CHAVARRÍA HERNÁNDEZ A TRAVÉS DE ESCRITO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR GASTOS JURÍDICOS EN UN ASUNTO DE ESA MISMA ÍNDOLE DE SU HIJA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA SRA. GENOVEVA CHAVARRÍA HERNÁNDEZ, POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS JURÍDICOS EN UN ASUNTO DE ESA MISMA ÍNDOLE QUE ESTAS ENFRENTANDO SU HIJA DE NOMBRE ANA LAURA PÉREZ CHAVARRÍA.

03. EL C. JUAN PABLO SALAZAR VÁZQUEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CURACIÓN TRAS HABER RESULTADO LESIONADO EN LOS HECHOS DELICTIVOS DEL PASADO 18 DE JULIO DEL 2015.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN PABLO SALAZAR VÁZQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$1,100.00 (UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE CURACIÓN TRAS HABER RESULTADO LESIONADO EN LOS HECHOS DELICTIVOS DEL PASADO 18 DE JULIO DEL 2015.

04. EL C. JOSÉ CÁRMEN PÉREZ FLORES A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 11 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LA ELECTRIFICACIÓN UBICADA ENTRE LAS CALLES CIRCUITO LAS ROSAS Y 29 DE JULIO Y BUGAMBILIAS.

ACTA LIII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ CARMEN PÉREZ FLORES POR LA CANTIDAD DE \$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES CIRCUITO LAS ROSAS Y 29 DE JULIO Y BUGAMBILIAS, BENEFICIANDO AL INICIA POR LO MENOS A CUATRO FAMILIAS DE DICHO LUGAR.

05. EL C. MARCO ANTONIO LÓPEZ MAGALLANES A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 21 DE JULIO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. MARCO ANTONIO LÓPEZ MAGALLANES POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE NECESITA DEBIDO A UNA ENFERMEDAD QUE PADECE. AUTORIZANDO PARA RECIBIR EL APOYO A SU PADRE EL SR. JOSÉ LUÍS LÓPEZ SÁNCHEZ.

06. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 20 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LAS FESTIVIDADES DE LA RANCHERÍA LAS TORTUGAS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LOS PREPARATIVOS DE LA FIESTA EN LA RANCHERÍA LAS TORTUGAS.

07. EL C. FRANCISCO JAVIER PÉREZ GONZÁLEZ A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 04 DE AGOSTO DE 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA CONDONACIÓN DE UN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA CONDONACIÓN DE UN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN A FAVOR DEL C. FRANCISCO JAVIER PÉREZ GONZÁLEZ EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO NO. 80 CON UNA SUPERFICIE DE 780 M2 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE LA EMPRESA TEXTILERA DENOMINADA "GABY KIDS".

08. AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHÍCULO MP-04.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA COMPRA DE UNA LLANTA 14" 24 16 CAPAS MARCA DEESTONE PARA EL VEHÍCULO MP-04, CON EL PROVEEDOR ANA ROSA PÉREZ GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$7,530.00 (SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.).

09. EL PROF. PEDRO ENCINA ENRÍQUEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "AGUSTIN YAÑEZ" A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 24 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DEL SUELDO DEL INTENDENTE DE DICHA ESCUELA ANTERIORMENTE MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "AGUSTIN YAÑEZ" AL PROF.

ACTA LIII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

PEDRO ENCINA ENRÍQUEZ CON LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ÚNICAMENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DEL SUELDO DE LA INTENDENTE DE DICHA ESCUELA LA C. MARIA ASUNCIÓN ESPINOSA RODRIGUEZ.

10. LA L.E.P LUZ ELENA DELGADO HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL GONZÁLEZ HINOJOSA" A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 31 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DEL PAGO DEL INTENDENTE DE DICHA INSTITUCIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA L.E.P LUZ ELENA DELGADO HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE LO UTILICE PARA PAGAR PARTE DEL PAGO AL INTENDENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL GONZÁLEZ HINOJOSA".

11. LA C. MARÍA JOSEFA MARTÍNEZ MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DEL PLANTEL JARDÍN DE NIÑOS "QUETZALCOATL" A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 25 DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LIMPIEZA DEL JARDÍN DE NIÑOS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO A LA C. MARÍA JOSEFA MARTÍNEZ MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DEL PLANTEL JARDÍN DE NIÑOS "QUETZALCOATL" POR LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), MENSUALES DURANTE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 PARA QUE PUEDA PAGARLE PARTE DE LOS GASTOS DE LIMPIEZA DEL JARDÍN DE NIÑOS ANTERIORMENTE MENCIONADA.

12. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRON EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 EN DICHA DELEGACIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRON EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 EN DICHA DELEGACIÓN.

13. LA C. ROCÍO DEL CARMEN ZÚÑIGA GUTIÉRREZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. ROCÍO DEL CARMEN ZÚÑIGA GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

❖ L.A. JORGE OCTAVIO MARTÍNEZ REYNOSO

ACTA LIII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

- ❖ 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

[Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines. The first signature is circled and has a large scribble next to it. The second signature is a simple 'R'. The third signature is 'Arcelia'. The fourth signature is 'Joel'.

ACTA LIV



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EN PUNTO DE LAS 11:30 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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	AUSENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	PRESENTE
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	PRESENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	AUSENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	PRESENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. EL C. JOSÉ LUIS PADILLA RAMIREZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE TEJA PARA MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ LUIS PADILLA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE LO PUEDA UTILIZAR EN LA ADQUISICIÓN DE TEJA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS.

02. LA C. TERESA MARTÍNEZ GONZÁLEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR UNA CIRUGÍA DE SUS OJOS QUE NECESITA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. TERESA MARTÍNEZ GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE UNA CIRUGÍA EN SUS OJOS QUE NECESITA.

03. EL C. HÉCTOR ANTONIO PADILLA RÁBAGO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. HÉCTOR ANTONIO PADILLA RÁBAGO POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO.

04. EL C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MACIEL A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE UNA OPERACIÓN DE UN TUMOR QUE LE REALIZARON EL PASADO 06 DE AGOSTO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MACIEL POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE UNA CIRUGÍA

ACTA LIV



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

DE EXTIRPACIÓN DE UN TUMOR EN EL RIÑÓN QUE LE REALIZARON EL PASADO 06 DE AGOSTO 2015.

05. LA C. ARCELIA PÉREZ MARTIN A TRAVÉS DE SOLICITUD POR ESCRITO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE REPARACIÓN DE UNA PROPIEDAD DE SU FAMILIAR DEBIDO A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO QUE EN SU MOMENTO FUE REALIZADO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO A LA C. ARCELIA PÉREZ MARTIN CON LA MANO DE OBRA DE PARTE DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE PUEDA REPARAR UN MURO DE UNA PROPIEDAD DE SU FAMILIAR DE NOMBRE J. CONCEPCIÓN PÉREZ MARTIN MISMA QUE SE ENCUENTRA UBICADA AL INGRESO DEL PARQUE AL LADO DERECHO, DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO LE FUE AFECTADA.

06. EL ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE JEFE DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER ADQUIRIR UN MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 15 HP PARA EL POZO NUMERO 4 LA ASUNCIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE UN MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 15 HP PARA EL POZO NUMERO 4 LA ASUNCIÓN, DEBIDO A QUE FUE DAÑADO Y ES CONVENIENTE CAMBIARLO, CON UN COSTO POR LA CANTIDAD DE HASTA \$20,217.38 (VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 38/100 M.N.) CON EL PROVEEDOR MARÍA ANTONIETA PENILLA MATA.

07. LA MTRA. ANA GRACIELA DÍAZ LOZANO ENCARGADA DEL JARDÍN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN UN VIAJE DE ARENA PARA EL ARENERO DE DICHA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO A LA MTRA. ANA GRACIELA DÍAZ LOZANO CON UN VIAJE DE ARENA PARA EL ARENERO DEL JARDÍN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ".

08. LA C. LUISA BEATRIZ OROZCO VALENCIA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANTONIO MORENO Y OVIEDO" TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DEL SERVICIO DE INTENDENCIA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA C. LUISA BEATRIZ OROZCO VALENCIA POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS SERVICIOS DE INTENDENCIA DE LA C. AIDA PEÑALOZA GONZÁLEZ.

09. EL ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE JEFE DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR UN MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 735 HP PARA EL POZO DE SANTA ANA DE GUADALUPE.

ACTA LIV



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 735 HP POR LA CANTIDAD DE \$23,726.00 (VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.) PARA EL POZO DE SANTA ANA DE GUADALUPE CON EL PROVEEDOR MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ DÍAZ.

10. EL C. EDGAR ASUNCIÓN IBARRA GUTIERREZ SOLICITA A ESTA COMISION EL APOYO ECONOMICO PARA PODER COSTEARSE PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS DEBIDO A QUE FUE INTERVENIDO A UNA CIRUGÍA EN UNA HERNIA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. EDGAR ASUNCIÓN IBARRA GUTIERREZ CON LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE PUEDA COSTEARSE PARTE DE LOS GASTOS MÉDICOS DEBIDO A QUE FUE INTERVENIDO A UNA CIRUGÍA EN UNA HERNIA.

11 SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1861 CON EL PROVEEDOR MOVING PARTS PROFESIONALES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$14,133.44 (CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1861 CON EL PROVEEDOR MOVING PARTS PROFESIONALES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$14,133.44 (CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.) POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE UN INYECTOR PARA EL VEHÍCULO DU-06.

12. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 310 CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA EDIFORTE S.A DE Ç.V POR LA CANTIDAD DE \$16,303.80 (DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 80/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 310 CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA EDIFORTE S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$16,303.80 (DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 80/100 M.N.) POR CONCEPTO COMO APOYO DE ELECTRIFICACIÓN A LA DELEGACIÓN DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE.

13. EL C. RODRIGO GONZÁLEZ REYNOSO A TRAVÉS DE SOLICITUD POR ESCRITO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. RODRIGO GONZÁLEZ REYNOSO POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO.

14. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1983 CON EL PROVEEDOR ANNETTE ADRIANA RAMIREZ VITAL POR LA CANTIDAD DE \$7,850.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1983 CON EL PROVEEDOR ANNETTE ADRIANA RAMIREZ VITAL POR LA



CANTIDAD DE \$7,850.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA.

15. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1009 CON EL PROVEEDOR ALEJANDRO NAVARRO GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$14,153.16 (CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1009 CON EL PROVEEDOR ALEJANDRO NAVARRO GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$14,153.16 (CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA LAS CALLES DEL MUNICIPIO.

16. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA 8516 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$18,063.33 (DIECIOCHO SESENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 8516 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$18,063.33 (DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SHOE TRAC PARA VEHÍCULO MP-10.

17. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 11517 CON EL PROVEEDOR DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,004.00 (OCHO MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 11517 CON EL PROVEEDOR DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,004.00 (OCHO MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE REVISIÓN Y FALLA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA EL VEHÍCULO DU-06.

18. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 178 CON EL PROVEEDOR ANA ROSA PÉREZ GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$15,080.00 (QUINCE MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 178 CON EL PROVEEDOR ANA ROSA PÉREZ GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$15,080.00 (QUINCE MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULO MP-04.

19. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA15221-D369-4084-8117-025171DFFB99 CON EL PROVEEDOR PABLO GUIDO RAMIREZ GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$14,500.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA AAA15221-D369-4084-8117-02171DFFB99 CON EL PROVEEDOR PABLO GUIDO RAMIREZ GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$14,500.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 2 SEMANAS DE ACOMODO DE BASURA 25 HORAS.

20. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1405 CON EL PROVEEDOR J. ROBERTO JIMÉNEZ VALADEZ POR LA CANTIDAD DE \$11,943.36 (ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.).



LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1405 CON EL PROVEEDOR J, ROBERTO JIMÉNEZ VALADEZ POR LA CANTIDAD DE \$11,943.36 (ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.), POR CONCEPTO DE BORDADO DE PLAYERAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

21. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 7767 CON EL PROVEEDOR TRACTOREFACCIONES DE LAGOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$12,760.00 (DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 7767 CON EL PROVEEDOR TRACTOREFACCIONES DE LAGOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$12,760.00 (DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE JUEGO DE CORONA Y PIÑON PARA EL VEHÍCULO SG-19.

22. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA101FB-78A7-4976-AADD-902B9F0F3E8F CON EL PROVEEDOR PABLO GUIDO RAMIREZ GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$8,990.00 (OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. AAA101FB-78A7-4796-AADD-902B9F0F3E8F CON EL PROVEEDOR PABLO GUIDO RAMIREZ GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$8,990.00 (OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 2 SEMANAS DE ACOMODAMIENTO DE BASURA 15 HORAS Y MEDIO.

24. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2290 CON EL PROVEEDOR ANNETTE ADRIANA RAMIREZ VITAL POR LA CANTIDAD DE \$7,760.00 (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2290 CON EL PROVEEDOR ANNETTE ADRIANA RAMIREZ VITAL POR LA CANTIDAD DE \$7,760.00 (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

25. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 427 CON EL PROVEEDOR JESUS SERRANO DIAZ ,, S.C POR LA CANTIDAD DE \$29,000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 427 CON EL PROVEEDOR JESUS SERRANO DIAZ,, S.C POR LA CANTIDAD DE \$29,000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DEL DICTAMEN DEL SEGURO SOCIAL 2014.

26. LA EDUCADORA MAIRA GUADALUPE SÁNCHEZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DEL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ TRINIDAD SALGADO", SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR PARTE DEL COSTO DE LA RENTA DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA COMO JARDÍN DE NIÑOS.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DE LA EDUCADORA MAIRA GUADALUPE SÁNCHEZ PÉREZ, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO CON LA CANTIDAD DE \$1,200,00 (UN MIL DOSCIENTOS

ACTA LIV



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

PESOS 00/100 M.N.) DE MANERA MENSUAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA QUE LA EDUCADORA ANTES MENCIONADA PUEDA COSTEAR PARTE DEL COSTO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE UTILIZA PARA LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ TRINIDAD SALGADO".

27. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1232 CON EL PROVEEDOR JORGE OMAR VILLALPANDO MERCADO POR LA CANTIDAD DE \$36,999.00 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1232 CON EL PROVEEDOR JORGE OMAR VILLALPANDO MERCADO POR LA CANTIDAD DE \$36,999.00 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA NUEVA MARCA BAJAJ 4T PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

28. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1231 CON EL PROVEEDOR JORGE OMAR VILLALPANDO MERCADO POR LA CANTIDAD DE \$36,999.00 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISION DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1231 CON EL PROVEEDOR JORGE OMAR VILLALPANDO MERCADO POR LA CANTIDAD DE \$ 36,999.00 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA NUEVA MARCA BAJAJ 4T PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

29. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1233 CON EL PROVEEDOR JORGE OMAR VILLALPANDO MERCADO POR LA CANTIDAD DE \$36,999.00 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1233 CON EL PROVEEDOR JORGE OMAR VILLALPANDO MERCADO POR LA CANTIDAD DE \$36,999.00 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA NUEVA MARCA BAJAJ 4T PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

30. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1234 CON EL PROVEEDOR JORGE OMAR VILLALPANDO MERCADO POR LA CANTIDAD DE \$36,999.00 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1234 CON EL PROVEEDOR JORGE OMAR VILLALPANDO MERCADO POR LA CANTIDAD DE \$36,999.00 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA NUEVA MARCA BAJAJ 4T PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

31. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1238 CON EL PROVEEDOR JORGE OMAR VILLALPANDO MERCADO POR LA CANTIDAD DE \$36,999.00 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

ACTA LIV



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO.1238 CON EL PROVEEDOR JORGE OMAR VIALLALPANDO MERCADO POR LA CANTIDAD DE \$36,999.00 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA NUEVA MARCA BAJAJ 4T PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

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