

ACTA XXVI



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 03 DE ENERO DEL 2014, EN PUNTO DE LAS 10:00 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
LIC. 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	AUSENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

ASUNTOS POR TRATAR

1. SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 1695 DEL PROVEEDOR JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ POR UN MONTO DE \$9,615.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1695 DEL PROVEEDOR JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$9,615.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIVERSOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.

2. SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 681 CON EL PROVEEDOR ANNETTE ADRIANA RAMÍREZ VITAL POR UN MONTO DE \$5,916.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 681 CON EL PROVEEDOR ANNETTE ADRIANA RAMÍREZ VITAL POR LA CANTIDAD DE \$5,916.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE G2030 3.00 GHZ 500 GB DE DISCO DURO, QUEMADOR DE DISCO, TECLADO Y MOUSE Y MONITOR LG SN PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

3. SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 357 DEL PROVEEDOR VIRGINIA PINEDA RODRÍGUEZ GARZA POR UN MONTO DE 5,220.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 357 CON EL PROVEEDOR VIRGINIA PINEDA RODRÍGUEZ GARZA POR UN MONTO DE \$5,220.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN PASTORELA "NAVIDAD.... ES" QUE SE LLEVO A CABO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.

4. SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 1720 CON EL PROVEEDOR JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,100.00 (CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1720 CON EL PROVEEDOR JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$5,100.00 (CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TRAMOS DE TUBO DE CONCRETO DE 24 PULGADAS MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 4 TRAMOS DE TUBO PARA EL CAMINO DE LA RANCHERÍA LLAMADA ARROYO MAÍZ AMARILLO, 3 TRAMOS DE TUBO PARA EL CAMINO DE LA RANCHERÍA LAS CAÑADAS, 3 TRAMOS DE TUBO PARA EL CAMINO DE LA RANCHERÍA EL PEÑÓN.

5. SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 494 DEL PROVEEDOR RAÚL GÓMEZ GODÍNEZ POR UN TOTAL DE \$11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).



ACTA XXVI

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 494 DEL PROVEEDOR RAÚL GÓMEZ GODÍNEZ POR UN TOTAL DE \$11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DEL CARNAVAL JALOSTOTITLÁN 2014 EN LA REVISTA "LA TEMPORADA" EN UN TIRAJE DE OCHO MIL EJEMPLARES.

6. SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 3249 CON EL PROVEEDOR JAIME MORA ÁLVAREZ POR UN TOTAL DE \$12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3249 CON EL PROVEEDOR JAIME MORA ÁLVAREZ POR UN TOTAL DE \$12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE CONSUMOS VARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA COMIDA QUE SE OFRECIÓ AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE LA POSADA NAVIDEÑA 2013 MISMA QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD.

7. SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 2977 DEL PROVEEDOR ANA ROSA GONZÁLEZ CASTELLANOS POR UN MONTO DE \$13,131.00 (TRECE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2977 DEL PROVEEDOR ANA ROSA GONZÁLEZ CASTELLANOS POR UN MONTO DE \$13,131.00 (TRECE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA CABALLERO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO.

8. EL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR SOLICITA EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS FUNERARIOS QUE SE SUSCITARON POR EL FALLECIMIENTO DE UN EMPLEADO QUE LABORABA EN EL AYUNTAMIENTO DE NOMBRE JUAN MANUEL AGUIRRE ROMO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYAR CON \$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 0/100 M.N.), A LA FAMILIA DEL FINADO QUE LABORABA EN EL AYUNTAMIENTO QUE RESPONDÍA AL NOMBRE DE JUAN MANUEL AGUIRRE ROMO PARA QUE PUEDAN COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS FUNERARIOS.

9. EL C. PABLO ALBERTO MARTÍNEZ MEDIANTE ESCRITO FIRMADO POR EL MISMO Y POR SU PAPA QUE ES EL TUTOR, SOLICITA APOYO PARA TRASLADARSE DE IDA Y VUELTA, LOS DÍAS LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES DE CADA SEMANA A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO, JALISCO PARA PODER ASISTIR A CLASES DE LUCHA LIBRE.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR EL C. PABLO ALBERTO MARTÍNEZ, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYARLO CON LA CANTIDAD DE \$192.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR SEMANA, DURANTE TRES MESES QUE COMPRENEN DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2014, PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS PASAJES QUE GENERAN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO, JALISCO PARA QUE PUEDA IR A CLASES DE LUCHA LIBRE.

10. EL GRUPO DE ADOLESCENTES DE MISIONEROS DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR LA C. ELIZABETH ESCOTO SILVA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL COMITÉ, SOLICITAN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGO DE LOS GASTOS QUE SE GENERARON PARA TRASLADARSE AL POBLADO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA EN EL ESTADO DE OAXACA PARA ASISTIR A UN ENCUENTRO MISIONERO.

UNA VEZ ANALIZADA LA SOLICITUD HECHA POR ESCRITO POR PARTE DEL GRUPO DE MISIONEROS REPRESENTADO EN ESTE CASO POR SU PRESIDENTA LA C. ELIZABETH ESCOTO SILVA, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDAN COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE GENERARON POR TRASLADARSE AL POBLADO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA EN EL ESTADO DE OAXACA PARA PODER ASISTIR A UN ENCUENTRO DE CARÁCTER RELIGIOSO LLAMADO 2DO. ENCUENTRO MISIONERO OAXACA 2013 QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 01 DE ENERO 2014.

11. LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES, REPRESENTADO POR SU PÁRROCO, EL SR. PBRO. CARLOS ROCHA HERNÁNDEZ SOLICITAN A ESTA COMISIÓN APOYO PARA COSTEAR ALGO DE LOS GASTOS QUE SE ESTARÁN SUSCITANDO POR LA ORGANIZACIÓN DE LA CARAVANA DE LOS REYES MAGOS EL DÍA 6 DE ENERO 2014.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DEL SR. PBRO. CARLOS ROCHA HERNÁNDEZ, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

00/100 M.N.), PARA COSTEAR PARTE DEL TOTAL DEL COSTO DE LA FIGURA DE UN ELEFANTE DE HERRERÍA, PARA SER UTILIZADO EN LA CARAVANA DE LOS REYES MAGOS, MISMA QUE PASARA POR NUESTRO MUNICIPIO EL DÍA 06 DE ENERO 2014.

12. LA S. LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE GENERARON POR UNA PRESENTACIÓN QUE TUVO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL DEL MUNICIPIO EL PASADO 09 DE DICIEMBRE 2013.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DE LA S. LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA, SE DECIDE APOYAR POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN, CON EL PAGO DE LA FACTURA DE LA COMPAÑÍA ISTTUR'S ROMOS POR LA CANTIDAD DE \$4,600.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), Y CON EL PAGO DE LA FACTURA NO. 0674 DEL SR. JUAN VARGAS LARA POR LA CANTIDAD DE \$2,250.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), DICHS GASTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE LA RENTA DE AUTOBUSES DE PASAJEROS PARA LLEVAR A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL DEL MUNICIPIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, AL TEATRO DEGOLLADO, EL PASADO 09 DE DICIEMBRE 2013.

13. SE SOLICITA LA CONDONACIÓN DE GASTOS DE INHUMACIÓN DEL C. MÁXIMO MARTÍNEZ ZAMARRIPA.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN CONDONAR AL 100% LOS GASTOS DE INHUMACIÓN EN RENTA SECCIÓN A LÍNEA 20 FOSA 1, DEL C. MÁXIMO MARTÍNEZ ZAMARRIPA.

14. SE SOLICITA LA CONDONACIÓN DE GASTOS DE INHUMACIÓN DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE ROMO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN CONDONAR AL 100% LOS GASTOS DE INHUMACIÓN EN PROPIEDAD AÉREA SECCIÓN B SUR 5 CERRITO LÍNEA 44 FOSA 5.

15. LA PROF. ELIDA VARGAS LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE NOMBRE MIGUEL BORJA, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR LA RENTA DEL INMUEBLE DE DONDE SE ENCUENTRA EL JARDÍN DE NIÑOS DE DONDE ELLA ES LA DIRECTORA.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR ESCRITO POR PARTE DE LA PROF. ELIDA VARGAS LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL BORJA" CON CLAVE 14DJN5774B, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR DE MANERA MENSUAL DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, CON LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR MES, PARA COSTEAR LA RENTA DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL BORJA".

16. EL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES EL SR. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE UNA VARIEDAD ARTÍSTICA PARA EL TEATRO DEL PUEBLO QUE SE CELEBRAN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ESA LOCALIDAD.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES PARA QUE PUEDAN COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE CONLLEVA ORGANIZAR EL TEATRO DEL PUEBLO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN.

17. LA REGIDURÍA DE DEPORTES SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL PAGO POR \$55,350.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), QUE SON EL TOTAL DE LOS MONTOS DE LAS FACTURAS NO. C 147367 Y C 1445759 POR EL CONCEPTO DE LA COMPRA DEL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DE LAS LIGAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL PAGO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EL POTOSÍ S.A POR LA CANTIDAD DE \$53,350.00 (CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTES AL NÚMERO DE FACTURA C 1417367 Y C 1445759, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS DE LAS LIGAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.



ACTA XXVI

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
- ❖ SALVADOR RAMÍREZ PADILLA

Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines corresponding to the list of names. The signatures are: a large scribble for L.A. JORGE OCTAVIO MARTÍNEZ REYNOSO; a signature for LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO; a signature for LIC. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ; a signature for L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO; a signature for C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ; a signature for C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN; a signature for C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO; and a signature for SALVADOR RAMÍREZ PADILLA.



ACTA XXVII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 29 DE ENERO DEL 2014, EN PUNTO DE LAS 10:00 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
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

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE

ASUNTOS POR TRATAR

1.- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA FACTURA NO. A-2574 DEL PROVEEDOR CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS S.C.

EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA A-2574 CON EL PROVEEDOR CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS S.C POR UN MONTO DE \$9,256.80 (NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.), POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN 2012-2015, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN AUTORIZAN EL PAGO DE LA FACTURA NO. A-2574 POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$9,256.80 (NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.) CON EL PROVEEDOR CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS S.C

2.- SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3 CON EL PROVEEDOR ANTONIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$10,010.00 (DIEZ MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.).

POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN AUTORIZAN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3 CON EL PROVEEDOR ANTONIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$10,010.00 (DIEZ MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE LAS ESCULTURAS DEL MURO LLORÓN DE LOS ARCOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CARRETERA SALIDA A GUADALAJARA.

3.- EL SR. JOSÉ JIMÉNEZ GONZÁLEZ SOLICITA APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS MÉDICOS PARA SU ESPOSA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), AL SR. JOSÉ JIMÉNEZ GONZÁLEZ PARA QUE PUEDA CUBRIR ALGUNOS DE LOS GASTOS MÉDICOS DE SU SRA. ESPOSA.

4.-AUTORIZACION EL PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 791 DEL DR. JUAN MIGUEL ROMO GUTIÉRREZ.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 791 DEL DR. JUAN MIGUEL ROMO GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$2,600.00 (DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS MÉDICOS A LA FAMILIA DE LA C. TERESITA DE JESÚS MUÑOZ RAMÍREZ POR PRUEBAS DE ALERGIA Y VACUNAS, YA QUE ESTA FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS.

5.-AUTORIZACION DEL PAGO DE LA NOTA DE VENTA NO. 303 DEL PROVEEDOR GUILLERMO GUTIÉRREZ PÉREZ.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA NOTA DE VENTA NO. 303 DEL PROVEEDOR GUILLERMO GUTIÉRREZ PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE APOYO A LA SRA. MARÍA DE LA LUZ MENDOZA JIMÉNEZ PARA QUE CUBRA ALGUNOS DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO PEDRO ALBERTO HERRERA MENDOZA.



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

6. LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE EL SR. MARCELO ABUNDIS GONZALEZ SOLICITAN A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), A LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C PARA QUE CUBRA ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERARA UNA CONVIVENCIA DE CARÁCTER SOCIAL QUE TENDRÁN LOS MIEMBROS DE LA MISMA ASOCIACIÓN.

7. SE SOLICITA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$34,000.00 (TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) CON LA EMPRESA CADECO S.A DE C.V

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$34,000.00 (TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TRACK ROLLER PARA LA MAQUINA KOMATSU DE ROTULO MP-07.

8. EL SR. PASCUAL JIMÉNEZ REYNOSO SOLICITA QUE SE LE INDEMNICE POR EL DAÑO QUE SUFRIÓ SU VEHÍCULO POR ESTAR UNA ALCANTARILLA DESTAPADA.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN INDEMNIZAR AL SR. PASCUAL JIMÉNEZ REYNOSO POR EL PERCANCE QUE TUVO SU VEHÍCULO PARTICULAR CON UNA PONCHADURA DE UN NEUMÁTICO, DEBIDO A QUE UNA ALCANTARILLA ESTABA DESTAPADA, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN OTORGARLE LA CANTIDAD DE \$1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR UN NUEVO NEUMÁTICO EL SR. PASCUAL JIMÉNEZ REYNOSO, PARA SU VEHÍCULO PARTICULAR

9. EL REGIDOR DR. JOSÉ ASUNCIÓN ROMO ROMO SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR LOS PREMIOS DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO DE DIBUJO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2014 CON MOTIVO DE LA SEMANA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, ASÍ MISMO TAMBIÉN SOLICITA EL APOYO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE HOSPEDAJE DE DOS PERSONAS QUE VENDRÁN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA QUE ACUDAN A NUESTRO MUNICIPIO A IMPARTIR TEMAS RELACIONADOS AL NO CONSUMO DE ALCOHOL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON MOTIVO DE LA SEMANA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR EL REGIDOR DR. JOSÉ ASUNCIÓN ROMO ROMO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), COMO PREMIO PARA LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO DE DIBUJO DE LA SEMANA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LLEVADO A CABO EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2014, DIVIDIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA; PRIMER LUGAR \$1,500 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), SEGUNDO LUGAR \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) Y TERCER LUGAR \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ADEMÁS SE AUTORIZAN LOS GASTOS DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ACUDIRÁN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA IMPARTIR EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO, TEMAS DIRIGIDOS A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS Y PADRES DE FAMILIA CON TEMAS DIRIGIDOS AL NO CONSUMO DE ALCOHOL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

10. EL C. JOSÉ CARMEN ENRÍQUEZ MÁRQUEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA ADQUISICIÓN DE TRAMOS DE TUBO Y REDONDO PARA NUEVAS LÍNEAS DE TRANSPORTACIÓN Y GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DESPUÉS ANALIZAR LAS DOS COTIZACIONES PRESENTADAS DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE HASTA POR \$44,404.20 (CUARENTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 20/100 M.N.), PARA ADQUIRIR TRAMOS DE TUBO Y DE REDONDO CON LA EMPRESA DLT INOXIDABLES S. DE R.L. DE C.V, PARA REALIZAR NUEVAS LÍNEAS DE TRANSPORTACIÓN EN EL RASTRO MUNICIPAL Y GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.

11. LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR DE LOS REYES, SOLICITA APOYO ECONÓMICO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL PANTEÓN DE LA MISMA COMUNIDAD.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN, APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$29,983.84 (VEINTINUEVE MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.), PARA ELECTRIFICACIÓN DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR DE LOS REYES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN,

JALISCO, LA ELECTRIFICACIÓN LA LLEVARA A CABO LA EMPRESA CONSTRUCTORA ELÉCTRICA MUÑOZ PROPIEDAD DEL ING. RUBÉN MUÑOZ OROZCO.

12. LA C. LLUISA DE LA ASUNCIÓN DELGADO ISAIS ALUMNA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE JALISCO CAMPUS JALOSTOTITLÁN, SOLICITA APOYO A ESTA COMISIÓN PARA CUBRIR CUOTA DE SEMESTRE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$1,993.00 (UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), A LA ALUMNA LLUISA DE LA ASUNCIÓN DELGADO ISAIS PARA QUE CUBRA EL COSTO DE LA CUOTA DE UN SEMESTRE PARA QUE ASA SIGA CONTINUANDO CON SUS ESTUDIOS EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE JALISCO CAMPUS JALOSTOTITLÁN.

13. LA SRA. JUANA MEDINA LARA SOLICITA APOYO ECONÓMICO PARA ALCANZAR A COSTEAR UN APARATO AUDITIVO PARA SU HIJO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ALCANZAR A COSTEARLO.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR A LA SRA. JUANA MEDINA LARA CON LA CANTIDAD DE \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N), PARA QUE ALCANCE A COSTEAR UN APARATO AUDITIVO PARA SU HIJO DE NOMBRE JUAN MANUEL PLASCENCIA MEDINA YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA CUBRIR EL COSTO DE DICHO APARATO.

14. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 318 CON EL PROVEEDOR J. JESÚS MORÁN ROMO POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 318 CON EL PROVEEDOR J. JESÚS MORÁN ROMO POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADAR A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA INFANTIL DE LA CASA DE LA CULTURA, PARTIENDO DE LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO- ORIZABA VERACRUZ- ORIZABA VERACRUZ- JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

15. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3359 DEL PROVEEDOR JAIME MORA ÁLVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$3,450.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3359 CON EL PROVEEDOR JAIME MORA ÁLVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$3,450.00 (TRES MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONSUMOS VARIOS COMO APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA COMIDA PARA LOS INTEGRANTES DE UN GRUPO JUVENIL LLAMADO PASTORAL JUVENIL UNIVERSITARIO (PJU).

16. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 391 DEL PROVEEDOR RAFAEL FRANCO FRANCO POR LA CANTIDAD DE \$6,051.40 (SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 391 DEL PROVEEDOR RAFAEL FRANCO FRANCO POR LA CANTIDAD DE \$6,051.40 (SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.), POR CONCEPTO DE RECARGAS A DIFERENTES EXTINTORES DEL AYUNTAMIENTO.

17. EL SR. RAMÓN GONZÁLEZ GALLO SOLICITA APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS MÉDICOS PARA SU HIJO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO AL SR. RAMÓN GONZÁLEZ GALLO POR LA CANTIDAD DE \$1,279.00 (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN QUE NECESITA SU HIJO Y PARA COSTEAR EL PAGO DEL AUTOBÚS PARA TRASLADARSE A SUS CITAS MEDICAS.

18. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 66 CON EL PROVEEDOR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ DE LEÓN POR LA CANTIDAD DE \$4,078.56 (CUATRO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.).

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 66 DEL PROVEEDOR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ DE LEÓN POR LA CANTIDAD DE \$4,078.56 (CUATRO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.), POR CONCEPTO DE APOYO A LA DELEGACIÓN DE TEOCALITÁN DE GUADALUPE CON BALONES, PELOTAS, TROFEOS PARA LIGAS DE LA DELEGACIÓN, Y APOYO AL DIF CON TROFEOS DE BEISBOL, MAYAS DE PIN PON Y BALONES DE PIEL.

ACTA XXVII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

19. SE SOLICITAN EL PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7005, 7006 Y 7007 DEL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$209.87 (DOSCIENTOS NUEVE PESOS 87/100 M.N.), \$1,354.00 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) Y \$7,954.74 (SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.), RESPECTIVAMENTE.

SE AUTORIZAN POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7005, 7006 Y 7007 DEL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LAS CANTIDADES \$209.87 (DOSCIENTOS NUEVE PESOS 87/100 M.N.), \$1,354.00 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) Y \$7,954.74 (SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.) RESPECTIVAMENTE, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.

20. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 22371 DEL PROVEEDOR TUBERÍAS PLÁSTICAS DE ARANDAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$31,578.29 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 22371 DEL PROVEEDOR TUBERÍAS PLÁSTICAS DE ARANDAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$31,578.29 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TUBO SANITARIO, METROS DE TUBO ALCANTARILLADO, COPLES, PARA ALMACÉN.

21. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 718 DEL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S. A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,162.00 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 718 DEL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,162.00 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TAMBOR CANON COLOR NEGRO PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

22. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 43 DEL PROVEEDOR OSCAR YANCARI FRANCO HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$6,844.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 43 DEL PROVEEDOR OSCAR YANCARI FRANCO HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$6,844.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIO A LAS PERSONAS QUE ESTÁN AL CORRIENTE DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.

23. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1398 DEL PROVEEDOR ROBERTO MONTOYA ASCENCIO POR LA CANTIDAD DE \$5,250.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1398 DEL PROVEEDOR ROBERTO MONTOYA ASCENCIO POR LA CANTIDAD DE \$5,250.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ROSCAS DE REYES PARA SER ENTREGADOS A LAS PERSONAS ASISTENTES AL EVENTO CON MOTIVO DEL DÍA DE REYES QUE SE LLEVO A CABO EL 06 DE ENERO DEL 2014 EN LA PLAZA MANUEL M. DIÉGUEZ.

24. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 713 CON EL PROVEEDOR ALEJANDRO NAVARRO GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$14,500.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 713 CON EL PROVEEDOR ALEJANDRO NAVARRO GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$14,500.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA PLACA FUNDIDA EN BRONCE QUE FUE COLOCADA EN LOS ARCOS EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

25. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3557 DEL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$12,461.89 (DOCE MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3557 DEL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$12,461.89 (DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RODILLO DOBLE PARA VEHÍCULO MP-07.

ACTA XXVII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

26. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3548 DEL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$14,754.75 (CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.).

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3548 DEL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$14,754.75 (CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RODILLO SENCILLO Y RODILLO DOBLE PARA VEHICULÓ MP-07.

27. LA C. ADRIANA RAMÍREZ JIMÉNEZ REGIDORA DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO, SOLICITA A ESTA COMISIÓN, LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DE LA REGIDORA ADRIANA RAMÍREZ JIMÉNEZ Y DESPUÉS DE ANALIZAR TRES COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APROBAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON EL PROVEEDOR "MUNDO DIGITAL" POR LA CANTIDAD DE HASTA POR \$5,200.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR SER EL PROVEEDOR QUE MEJOR COSTO COTIZO.

28. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 222 DEL PROVEEDOR IMPRESOS REVOLUCIÓN 2000 S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$47,241.00 (CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 222 DEL PROVEEDOR IMPRESOS REVOLUCIÓN 2000 S.A DE C.V, POR LA CANTIDAD DE \$47,241.00 (CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 50% DE ANTICIPO DE 9000 RECIBOS OFICIALES PRECIO UNITARIO \$1.90; 12000 RECIBO IMPUESTO PREDIAL PRECIO UNITARIO \$1.60; 15000 RECIBOS DE AGUA POTABLE PRECIO UNITARIO \$1.40; 2500 LICENCIA MUNICIPALES PRECIO UNITARIO \$5.50; 4000 ORDEN DE PAGO SIN RECIBO PRECIO UNITARIO \$2.60.

29. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 230 DEL PROVEEDOR IMPRESOS REVOLUCIÓN 2000 S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$47,241.00 (CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 230 DEL PROVEEDOR IMPRESOS REVOLUCIÓN 2000 S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$47,241.00 (CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA ADQUISICIÓN DE 9000 RECIBOS OFICIALES PRECIO UNITARIO \$1.90; 12000 RECIBO IMPUESTO PREDIAL PRECIO UNITARIO \$1.60; 15000 RECIBOS DE AGUA POTABLE PRECIO UNITARIO \$1.40; 2500 LICENCIA MUNICIPALES PRECIO UNITARIO \$5.50; 4000 ORDEN DE PAGO SIN RECIBO PRECIO UNITARIO \$2.60.

30. SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMPRA DE PICK UP MODELO 1994 MARCA FORD RANGER CON UN COSTO DE \$48,000.00 (CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$48,000.00 (CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), A FAVOR DEL C. SALVADOR RABAGO MERCADO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO TIPO PICK-UP MODELO 1994 MARCA FORD RANGER CON NÚMERO DE SERIE 1FTCR10A4RUC56195, PARA SER UTILIZADA EN LAS LABORES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

- ❖ L.A. JORGE OCTAVIO MARTÍNEZ REYNOSO
- ❖ LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO
- ❖ LIC. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ

ACTA XXVII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

- ❖ L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO
- ❖ C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ
- ❖ C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN
- ❖ C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO
- ❖ SALVADOR RAMÍREZ PADILLA



ACTA XXVIII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2014, EN PUNTO DE LAS 10:00 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
 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

PRESENTE
 PRESENTE
 PRESENTE
 PRESENTE
 PRESENTE
 PRESENTE
 PRESENTE
 AUSENTE

1. LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ALUMNA EDITH DEL CARMEN PADILLA PADILLA BAJO SOLICITUD HECHA POR ESCRITO SOLICITAN APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA CUBRIR ALGUNOS DE LOS GASTOS MÉDICOS DE LA ALUMNA ANTES MENCIONADA.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), A LOS PADRES DE LA ALUMNA DE NOMBRE EDITH DEL CARMEN PADILLA PADILLA, PARA QUE COSTEEN ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERARA UNA TOMOGRAFÍA HELICOIDAL MULTIPROPÓSITO CONTRASTADA QUE NECESITA LA ALUMNA YA QUE LOS PADRES DE FAMILIA SON PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA PODER SOLVENTAR ESTE GASTO.

2. EL C. JOSÉ LUIS ACEVES GONZÁLEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA CONSTRUIR UNA BARDA PERIMETRAL DENTRO DEL CAMPITO DE DEPORTES LLAMADO DON BOSQUITO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYAR AL C. JOSÉ LUIS ACEVES GONZÁLEZ CON LOS GASTOS QUE GENEREN LA MANO DE OBRA Y EL CEMENTO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL DE 50 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE DEL CAMPITO DE DEPORTES LLAMADO "DON BOSQUITO".

3. LA C. OFELIA LOZA GONZÁLEZ SOLICITA APOYO ECONÓMICO BAJO ESCRITO FIRMADO POR ELLA MISMA, PARA PAGAR LA INSCRIPCIÓN DE SEMESTRE DE BACHILLERATO DE SU HIJA DE NOMBRE DAYANA MELISA JIMÉNEZ LOZA.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYAR A LA SRA. OFELIA LOZA GONZÁLEZ CON LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE ALCANCE A CUBRIR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE SU HIJA DE NOMBRE DAYANA MELISA JIMÉNEZ LOZA PUESTO QUE NO CUENTA CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD ECONÓMICA PARA CUBRIR DICHA CUOTA.

4. LA S. LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA, SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA QUE LAS INTEGRANTES DEL BALLETE FOLKLÓRICO MACEHUALLI DE LA CASA DE LA CULTURA PUEDAN COSTEAR UN NUEVO VESTUARIO DEBIDO A QUE CUENTAN EN SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON UNA SERIE DE PRESENTACIONES Y NECESITAN UN VESTUARIO ESPECIFICO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYAR A LA S. LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA CON LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE LAS INTEGRANTES DEL BALLETE FOLKLÓRICO MACEHUALLI DE LA CASA DE LA CULTURA DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO PUEDAN ADQUIRIR UN NUEVO VESTUARIO DEBIDO A QUE DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CUENTA CON UNA SERIE DE PRESENTACIONES YA QUE LES ES NECESARIO UN VESTUARIO EN ESPECIFICO PARA PODER CUMPLIR CON SUS COMPROMISOS.

5. EL C. MARCELO ABUNDIS GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C Y BAJO OFICIO DE NUMERO 00215 DE FECHA DE 25 DE FEBRERO DE 2014, FIRMADO POR EL MISMO, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE



ACTA XXVIII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

GENERARA UN EVENTO QUE TENDRÁ LA ASOCIACIÓN EN EL CUAL CONSISTIRÁ EN ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS A PERSONAS QUE LO NECESITEN.

EN ATENCIÓN AL OFICIO DE NUMERAL 00215 DE LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR AL C. MARCELO ABUNDIS GONZÁLEZ PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ANTES MENCIONADA CON LA CANTIDAD DE \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA CUBRIR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERARA UN EVENTO QUE TENDRÁN DE CARÁCTER BENÉFICO EN EL CUAL CONSISTIRÁ EN LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA A PERSONAS QUE LO NECESITEN.

6. INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL DE NOMBRE "THUNDERCATS" PERTENECIENTE A LA LIGA "C", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. RICARDO ULISES FRANCO GÓMEZ, SOLICITAN APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$1,392.00 (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) AL EQUIPO DE FUTBOL DE NOMBRE "THUNDERCATS" PERTENECIENTE A LA LIGA "C", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. RICARDO ULISES FRANCO GÓMEZ PARA QUE PUEDAN ADQUIRIR UNIFORMES NUEVOS PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO.

7. EL C. VÍCTOR HUGO SANTOS PÉREZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA LLEVAR A CABO UN CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PARA UN MÁXIMO DE 25 ALUMNOS.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYAR AL C. VÍCTOR HUGO SANTOS PÉREZ CON LA CANTIDAD DE HASTA \$6,250.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE REALICE UN CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PARA UN MÁXIMO DE 25 ALUMNOS, QUE CONSISTE EN UN CURSO SABATINO CON DURACIÓN DE NUEVE SESIONES, DE NIVELACIÓN EN LAS MATERIAS DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS, A PARTIR DEL 08 DE MARZO HASTA EL 17 DE MAYO 2014 CON UN HORARIO DE 8:00 A.M A 12:00 P.M CUYO OBJETIVO ES PREPARAR AL ALUMNO QUE ASÍ LO DESEE PRÓXIMO A REALIZAR EXAMEN DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD, DICHO CURSO SERÁ IMPARTIDO POR LA C. GEORGINA MARGARITA SANTOS PÉREZ EN EL ÁREA DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO Y POR EL C. VÍCTOR HUGO SANTOS PÉREZ EN LO CONCERNIENTE AL ÁREA DE RAZONAMIENTO VERBAL, EL LUGAR DE LA IMPARTICIÓN DEL CURSO SERÁ ELEGIDO CONFORME AL NÚMERO DE ALUMNOS QUE SE INSCRIBAN EN EL CURSO.

8. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 22 DEL PROVEEDOR ESTUDIOS DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$11,484.00 (ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 22 DEL PROVEEDOR ESTUDIOS DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$11,484.00 (ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE UN ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA DE GUADALUPE, QUE CONSISTIÓ EN SONDEO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA BODEGA A 4.3 M DE PROFUNDIDAD.

9. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 259 DEL PROVEEDOR MIGUEL MOJICA LÓPEZ POR LA CANTIDAD DE \$45,060.90 (CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS 90/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 259 DEL PROVEEDOR MIGUEL MOJICA LÓPEZ POR LA CANTIDAD DE \$45,060.90 (CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS 90/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE METROS DE ALAMBRADO PARA LA INSTALACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA DENOMINADA DESIERTO DE LOS LEONES.

10. EL SR. JOSÉ ANTONIO ATILANO MARTÍNEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS QUE GÉNERO EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANO DE NOMBRE FRANCISCO ATILANO MARTÍNEZ.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN OTORGARLE EL APOYO ECONÓMICO AL SR. JOSÉ ANTONIO ATILANO MARTÍNEZ POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERO EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANO QUE RESPONDÍA AL NOMBRE DE FRANCISCO ATILANO MARTÍNEZ.

ACTA XXVIII

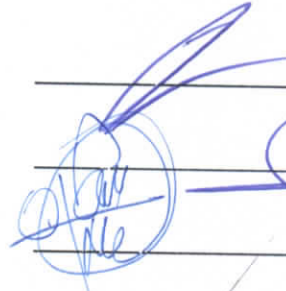


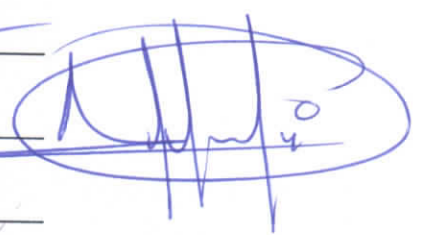
JALOSTOTITLÁN
JALISCO


AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

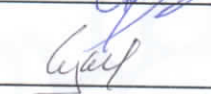
FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

- ❖ 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
- ❖ SALVADOR RAMÍREZ PADILLA











ACTA XXIX

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2014, EN PUNTO DE LAS 10:00 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
 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

PRESENTE
 PRESENTE
 PRESENTE
 PRESENTE
 PRESENTE
 PRESENTE
 AUSENTE
 AUSENTE

1. LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO CHARRO "LA ASUNCIÓN" DE LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO, REPRESENTADO POR EL SR. ALFONSO LOZANO GUTIÉRREZ, SOLICITAN APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR POR UNANIMIDAD AL EQUIPO CHARRO "LA ASUNCIÓN" REPRESENTADO POR EL SR. ALFONSO LOZANO GUTIÉRREZ CON LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N) MÁS IVA, PARA COSTEAR LOS GASTOS QUE GENERA LA TRANSMISIÓN TELEVISIVA DE LAS TRES CHARREADAS DE CARNAVAL JALOS 2014, EN EL PROGRAMA LLAMADO "CHARRERÍA LO NUESTRO" DE LA EMPRESA TELEVISIVA GUADALAJARA QUE SE TRANSMITE A NIVEL NACIONAL, ESTO CON EL FIN DE APOYAR EL DEPORTE NACIONAL Y FOMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO.

2. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1426 DEL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE \$40,965.01 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1426 DEL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 20.483 TONELADAS DE CEMENTO GRIS CON UN COSTO UNITARIO POR TONELADA DE \$1,724.138 (UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.) SIN IVA INCLUIDO, DANDO UN TOTAL DE \$35,314.66 (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 66/100 M.N.) SIN IVA INCLUIDO, MAS \$5,650.35 (CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 35/100 M.N.) POR CONCEPTO DE IVA, DANDO UN TOTAL GLOBAL DE \$40,965.01 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.), PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA DELEGACIÓN DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE.

3. VECINOS DE LA CALLE LOMA HERMOSA SOLICITAN APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR LA ELECTRIFICACIÓN DE DICHA CALLE.

LA SRA. TORIBIA BRIZUELA ESTRADA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LOS VECINOS DE LA CALLE LOMA HERMOSA ENTRE LAS CALLES LOMA VERDE Y LOMA DEL REALENGO SOLICITA APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON LOS SUFICIENTES RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ELECTRIFICACIÓN EN DICHA CALLE, UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN A APOYAR A LOS VECINOS DE LA CALLE LOMA HERMOSA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO, A TRAVÉS DE LA SRA. TORIBIA BRIZUELA ESTRADA, CON LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDAN COSTEAR LOS GASTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE ANTES MENCIONADA.

4. EL SR. JOSE MARTINEZ GONZALEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.

UNA VEZ ANALIZADA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DEL SR. JOSE MARTINEZ GONZALEZ, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYARLO CON LA CANTIDAD DE \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.

ACTA XXIX



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

5. LA REGIDURÍA DE SALUD A TRAVÉS DEL DR. JOSÉ ASUNCIÓN ROMO ROMO SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DEL DESFILE DEL CARNAVAL JALOS 2014.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR LA REGIDURÍA DE SALUD LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE SE ADQUIERAN 30 TREINTA PLAYERAS Y 30 TREINTA VISERAS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL DIF MUNICIPAL PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE DE CARNAVAL JALOS 2014.

6. "EL INSTITUTO ESTATAL PARA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS" PLAZA COMUNITARIA OFICINAS UBICADAS EN EL POLIFORUM DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO SOLICITAN APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CARTUCHO PARA IMPRESORA.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL PARA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS POR SUS SIGLAS IEEA, UBICADO EN EL POLIFORUM LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$1,750.00 (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK LASSER E321, E323, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL MISMO INSTITUTO ANTES MENCIONADO.

7. LA SRA. MARÍA DE LA ASUNCIÓN GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SOLICITA APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERARA UN EVENTO DE UNA MARCHA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$1,600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), A LA SRA. MARÍA DE LA ASUNCIÓN GUTIÉRREZ GONZÁLEZ PARA QUE COSTEE ALGUNOS DE LOS GASTOS DE PAGO DE MÚSICA DE BANDA PARA UN MARCHA JUVENIL QUE DICHA MARCHA TENDRÁ UN RECORRIDO DESDE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DE GUADALUPE LOCALIDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

8. EL C. J. FÉLIX MARTÍNEZ GUTIERREZ SOLICITA APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA ADQUIRIR UNIFORMES DEPORTIVOS PARA INTEGRANTES DEL EQUIPO LLAMADO "MANCHESTER" QUE JUEGA DENTRO DE LA LIGA DE VETERANOS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR AL EQUIPO LLAMADO "MANCHESTER" QUE JUEGA DENTRO DE LA LIGA DE VETERANOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. J. FÉLIX MARTÍNEZ GUTIERREZ CON LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDAN ALCANZAR A COSTEAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO "MANCHESTER" QUE JUEGA DENTRO DE LA LIGA DE VETERANOS DEL MUNICIPIO.

9. EL ESTUDIANTE HUMBERTO DE JESÚS JIMÉNEZ CRUZ SOLICITA APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA CUBRIR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE SEMESTRE DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA QUE CURSA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR AL ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE NOMBRE HUMBERTO DE JESÚS JIMÉNEZ CRUZ CON LA CANTIDAD DE \$645.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE ALCANCE A CUBRIR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE SEMESTRE DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA QUE ACTUALMENTE CURSA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

10. EL C. LUIS FLORES VILLA SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA LOS GASTOS DE PREPARACIÓN DE UN ENCUENTRO JUVENIL LLAMADO PASCUA 2014 EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR AL C. LUIS FLORES VILLA CON LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE GENERAN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO JUVENIL PASCUA 2014 A REALIZARSE LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

11. LA DELEGADA DEL CENTRO INAH JALISCO LA DRA. MARTHA LORENZA LÓPEZ MESTAS CAMBEROS SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL PRÉSTAMO POR LA CANTIDAD DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA SOLVENTAR LOS GASTOS QUE GENERA EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO TEOCALITÁN.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR ESCRITO POR PARTE DE LA DRA. MARTHA LORENZA LÓPEZ MAESTAS CAMBEROS EN SU CALIDAD DE DELEGADA DEL CENTRO INAH JALISCO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA



AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

COMISIÓN DECIDEN OTORGARLE EN CALIDAD DE PRÉSTAMO LA CANTIDAD DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), AL "PROYECTO ARQUEOLÓGICO TEOCALTITÁN" DEBIDO A QUE HA OCURRIDO UN RETRASO EN LA ENTREGA DE RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO AL PROYECTO ANTES MENCIONADO, Y EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CUANTO EL RECURSO SEA DEPOSITADO A LA CUENTA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE TEOCALTITÁN, ESTE PRÉSTAMO SERÁ DEVUELTO DE MANERA INMEDIATA

12. EL C. ARTURO GONZÁLEZ PÉREZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR LA COLEGIATURA DE SU HIJO EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DEPORTIVO LLAMADO SOCIAL Y DEPORTIVO DAVINO S.C.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR AL C. ARTURO GONZÁLEZ PÉREZ CON LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), DE MANERA MENSUAL, A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, PARA QUE PUEDA COSTEAR LA COLEGIATURA QUE GENERA LA FORMACIÓN DEPORTIVA DE UNOS DE SUS HIJOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LLAMADO SOCIAL Y DEPORTIVO DAVINO S.C DE LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO.

13. LA LIC. NORMA ANGÉLICA AMARAL RODRÍGUEZ Y EL LIC. PSIC. FELIPE DE JESÚS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA Y PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL MISMO JARDÍN RESPECTIVAMENTE MEDIANTE OFICIO POR ESCRITO Y FIRMADO POR LOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, SOLICITAN APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CON QUE CUENTA DICHO PLANTEL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR AL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA TURNO VESPERTINO REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DIRECTORA DE NOMBRE LIC. NORMA ANGÉLICA AMARAL RODRÍGUEZ CON LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE LO UTILICEN EN EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CON QUE CUENTA DICHO PLANTEL YA QUE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS CON LOS QUE SE TRABAJA NO ESTÁN EN USO POR LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y FALTA DE SOFTWARE QUE PERMITAN UN USO OPTIMO.

14. EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA ADQUISICIÓN DE 5000 FOLDERS MEMBRETADOS, ADEMÁS PRESENTAN TRES COTIZACIONES PARA QUE LA MISMA COMISIÓN DECIDA LA MEJOR OPCIÓN.

UNA VEZ ANALIZADAS LAS TRES COTIZACIONES QUE PRESENTO EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA COMISIÓN, LOS INTEGRANTES PRESENTES DECIDEN POR UNANIMIDAD OPTAR POR LA ADQUISICIÓN DE 5000 FOLDERS MEMBRETADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CON UN PRECIO TOTAL DE \$11,020.00 (ONCE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO, CON EL PROVEEDOR IMPRESIONADORES S.A DE C.V YA QUE RESULTO SER LA COTIZACIÓN MÁS ECONÓMICA.

15. EL REGIDOR DE DEPORTES Y EL PROMOTOR DE DEPORTES A PETICIÓN DE LOS PADRES DEL JOVEN GILBERTO ROMO ROJAS A TRAVÉS DE OFICIO POR ESCRITO, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERAN LAS PRÁCTICAS, ENTRENAMIENTOS Y JUEGOS QUE EL JOVEN ANTES MENCIONADO SE TRASLADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR AL JOVEN GILBERTO ROMO ROJAS YA QUE EL ES UN DESTACADO INTEGRANTE DE LA SELECCIÓN DE BEISBOL JALISCO, DICHO APOYO QUEDO SUJETO BAJO LOS SIGUIENTES ACUERDOS: EN PRIMER LUGAR, CADA SEMANA LES SERÁ OTORGADO UN VALE DE GASOLINA POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A PARTIR DEL 26 DE MARZO HASTA EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2014; PARA QUE EL JOVEN ANTES MENCIONADO ACUDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SUS ENTRENAMIENTOS; EN SEGUNDO LUGAR SE LES OTORGARA UN APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COSTEAR EL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DEL JOVEN GILBERTO ROMO ROJAS AL ESTADO DE VERACRUZ A JUGAR LA FINAL NACIONAL EN SU CATEGORÍA A REALIZARSE EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2014, LO ANTES MENCIONADO CON LA INTENCIÓN DE APOYAR EL DEPORTE Y A LOS DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO.

16. EL REGIDOR DE DEPORTES Y EL PROMOTOR DE DEPORTES A PETICIÓN DE LOS PADRES DEL JOVEN GILBERTO ROMO ROJAS A TRAVÉS DE OFICIO POR ESCRITO, SOLICITAN APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA COSTEAR UN HOSPEDAJE DEL JOVEN ANTES MENCIONADO EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT LOS DÍAS 14 Y 15 DE MARZO DEL 2014 DEBIDO A UN JUEGO DE BEISBOL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR A LOS PADRES DEL JOVEN GILBERTO ROMO ROJAS CON EL COSTO DEL HOSPEDAJE DE HOTEL EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT LOS DÍAS 14 Y 15 DE MARZO DEL 2014 CON



ACTA XXIX

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

UN MONTO QUE ASCIENDE A \$980.00 (NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), DEBIDO A QUE EL JOVEN ANTES MENCIONADO ACUDIÓ A UN JUGAR UN PARTIDO DE BEISBOL A DICHA CIUDAD YA QUE ÉL ES UN DESTACADO INTEGRANTE DE LA SELECCIÓN DE BEISBOL JALISCO.

17. EL REGIDOR DE DEPORTES Y EL PROMOTOR DE DEPORTES A TRAVÉS DE OFICIO SOLICITAN A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA ADQUIRIR UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE LA LIGAS INFANTILES DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR A LOS 30 EQUIPOS DE FUTBOL DE LAS LIGAS INFANTILES DEL MUNICIPIO CON \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), A CADA UNO, DANDO UN TOTAL DE \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N), CON UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS INTEGRANTES DE CADA EQUIPO.

18. SE SOLICITA LA CONDONACIÓN DE LA INHUMACIÓN EN RENTA SECCIÓN A EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DEL C. ROLANDO VÁZQUEZ.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APROBAR LA CONDONACIÓN DE LOS GASTOS TOTALES DE LA INHUMACIÓN EN RENTA SECCIÓN A DEL C. ROLANDO VÁZQUEZ EN EL PANTEÓN MUNICIPAL.

19. LOS VECINOS DE LA CALLE SR. CURA APOLINAR SANTA CRUZ DEL FRACCIONAMIENTO LA PRESA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DE LOS COLONOS EL C. JOSÉ JUAN ROMO LUNA Y BAJO OFICIO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DE LOS COLONOS Y POR TODOS Y CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE LA CALLE ANTES MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), A LOS VECINOS DE LA CALLE SR. CURA APOLINAR SANTA CRUZ PARA QUE ALCANCEN A CUBRIR LOS GASTOS QUE GENERA LA ELECTRIFICACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE LA CALLE SR. CURA APOLINAR SANTA CRUZ UBICADA DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

20. LA C. MARGARITA ESCOBEDO ROQUE SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR PARTE DEL COSTO DE UN TANQUE DE OXIGENO QUE NECESITA DEBIDO POR CUESTIONES DE SALUD Y YA QUE NO CUENTAN CON LOS SUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR A LA C. MARGARITA ESCOBEDO ROQUE CON LA CANTIDAD DE \$350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR UN TANQUE DE OXIGENO DEBIDO A QUE LO NECESITA POR CUESTIONES DE SALUD, PUESTO QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA ALCANZAR A CUBRIR EL COSTO.

21. SE SOLICITA EL PAGO DEL COMPROBANTE FISCAL NO. 140300001287223 CON EL PROVEEDOR FELIPE GÓMEZ PÉREZ, POR LA CANTIDAD DE \$5,394.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APROBAR EL PAGO DEL COMPROBANTE FISCAL DEL PROVEEDOR FELIPE GÓMEZ PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$5,394.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE RENTA DE MESAS, SILLAS Y TOLDOS PARA COMIDA DE LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE DEL CARNAVAL 2014, Y RENTA DE UN TOLDO PARA EL FUNERAL DEL PADRE. PEDRO GONZÁLEZ.

22. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5382 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$9,002.25 (NUEVE MIL DOS PESOS 25/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APROBAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5382 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$9,002.25 (NUEVE MIL DOS PESOS 25/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA, BROCHAS, REPUESTOS Y ARMAZONES PARA PRESTARLE MANTENIMIENTO A LA PLAZA DE TOROS FERMÍN ESPINOZA ARMILLITA.

23. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5357 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$10,278.90 (DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APROBAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5357 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$10,278.90 (DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA, THINNER ESTOPA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS.

ACTA XXIX



AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

24. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2148 CON EL PROVEEDOR ALFREDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2148 CON EL PROVEEDOR ALFREDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN MILLAR DE LIBROS DE NOMBRE "VIÑETAS TERRACUEVENSES" DEL AUTOR JALOSTOTITLENSE DE NOMBRE VÍCTOR MANUEL JIMÉNEZ BARBA CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER EL TALENTO ARTÍSTICO DE LA CIUDADANÍA JALOSTOTITLENSE.

25. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1115 DEL PROVEEDOR DLT INOXIDABLES S. DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$40,514.16 (CUARENTA MIL, QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1115 CON EL PROVEEDOR DLT INOXIDABLES S. DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$40,514.16 (CUARENTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE REDONDO Y PIEZAS DE TUBO CED PARA ELABORAR GANCHOS Y UN NUEVO CORREDOR EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.

26. SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DEL PUNTO NO. 03 DEL ACTA DE ADQUISICIONES NO. XXIII.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN DEL PUNTO NO. 03 DEL ACTA DE ADQUISICIONES NO. XXIII, ÚNICAMENTE AUTORIZANDO LA EROGACIÓN POR \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) DEL VALOR TOTAL DEL MONTO DE LA FACTURA NO. 46 CON EL PROVEEDOR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ DE LEÓN.

27. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 540 CON EL PROVEEDOR MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$11,888.00 (ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 540 CON EL PROVEEDOR MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$11,888.00 (ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TAMBO DE PINTURA Y MICRO ESFERA PARA BALIZAMIENTO DE ALGUNAS CALLES DE LA CIUDAD.

28. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 663 CON EL PROVEEDOR J. ROBERTO JIMÉNEZ VALADEZ POR LA CANTIDAD DE \$12,167.24 (DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 663 CON EL PROVEEDOR J. ROBERTO JIMÉNEZ VALADEZ POR LA CANTIDAD DE \$12,167.24 (DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.) POR CONCEPTO DE BORDADOS A LOS UNIFORMES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

29. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 271 CON EL PROVEEDOR ALFREDO MÉNDEZ BAZÁN POR LA CANTIDAD DE \$5,739.91 (CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 271 CON EL PROVEEDOR ALFREDO MÉNDEZ BAZÁN POR LA CANTIDAD DE \$5,739.91 (CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.), POR CONCEPTO DE RENTA DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.

30. SE SOLICITA EL PAGO DEL RECIBO OFICIAL NO. 130 DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS ALTOS SUR POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DEL RECIBO OFICIAL EXPEDIDO POR PARTE DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS ALTOS SUR POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO COMO APORTACIÓN DE PARTE DEL AYUNTAMIENTO PARA LOS GASTOS OPERATIVOS DEL VIVERO REGIONAL DE LA SIMAR ALTOS SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

31. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3085 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,840.24 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 24/100 M.N.).



ACTA XXIX

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3085 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,840.24 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 24/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PORTA CUCHILLA Y CUCHILLA PARA VEHÍCULO MP-10.

32. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 12391 DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON EL PROVEEDOR SPEED DOCUMENTS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$18,458.50 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 12391 DEL PROVEEDOR SPEED DOCUMENTS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$18,458.50 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA PIEZA Y DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

33. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 893 CON EL PROVEEDOR JUAN CARLOS PÉREZ GALLO POR LA CANTIDAD DE \$1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

EN BASE A LA REDACCIÓN DEL PUNTO NO. 08 DEL ACTA DE ADQUISICIONES NO. XXVII LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN AUTORIZAN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 893 CON EL PROVEEDOR JUAN CARLOS PÉREZ GALLO POR LA CANTIDAD DE \$1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

34. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 313 CON EL PROVEEDOR J. JESÚS MORAN ROMO POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 313 CON EL PROVEEDOR J. JESÚS MORAN ROMO POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN AUTOBÚS PARA TRANSPORTAR ALGUNOS LOS GANADEROS DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO A LA EXPO AGROALIMENTARIA A LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO, EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2013.

35. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 314 CON EL PROVEEDOR J. JESÚS MORAN ROMO POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 314 CON EL PROVEEDOR J. JESÚS MORAN ROMO POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN AUTOBÚS PARA TRANSPORTAR ALGUNOS DE LOS GANADEROS DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO A LA EXPO AGROALIMENTARIA A LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO, EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE 2013.

36. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 294 CON EL PROVEEDOR IMPRESOS REVOLUCIÓN 2000 S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$20,004.20 (VEINTE MIL CUATRO PESOS 20/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 294 CON EL PROVEEDOR IMPRESOS REVOLUCIÓN 2000 S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$20,004.20 (VEINTE MIL CUATRO PESOS 20/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 50% DE ANTICIPO DE IMPRESIÓN DE 2000 RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES, 3000 RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL, 4000 ORDEN DE PAGO SIN RECIBO, 2000 ORDEN DE PAGO CON RECIBO, 1500 BOLETOS DE USO DE PISO DE \$10.00; 1000 BOLETOS DE USO DE PISO DE \$5.00; 1000 BOLETOS DE USO DE PISO DE \$1.00.

37. el regidor de salud el Dr. José asunción romo romo solicita la adquisición de dos ceniceros cilindro doble para ser instalados en las instalaciones del palacio municipal.

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión la adquisición de dos ceniceros cilindro doble con un precio unitario de \$662.36 (seiscientos sesenta y dos pesos 36/100 m.n.), mas gastos de envió, para ser instalados en la entrada de las instalaciones del palacio municipal ya que por disposición gubernamental es un edificio libre de humo.

38. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 12561 DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON EL PROVEEDOR SPEED DOCUMENTS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$18,457.92 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.).

ACTA XXIX



AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 12561 DEL PROVEEDOR SPEED DOCUMENTS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$18,457.92 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA PIEZA Y DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

39. LA SRA. MARIA DEL CARMEN PADILLA FRANCO SOLICITA EL APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA COSTEAR LOS GASTOS QUE GENERA EL ARRENDAMIENTO DE UN APARATO GENERADOR DE OXIGENO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N) MENSUALES A LA SRA. MARIA DEL CARMEN PADILLA FRANCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS QUE GENERA EL ARRENDAMIENTO DE UN APARATO GENERADOR DE OXIGENO PARA SU SEÑORA MADRE, DURANTE UN PERIODO DE SEIS MESES MISMO QUE COMPRENDE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO HASTA EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

40. EL C. NOEL GUTIÉRREZ GÓMEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS FUNERARIOS QUE SE SUSCITARON POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN Y CONSIDERANDO QUE EL C. NOEL GUTIÉRREZ GÓMEZ ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DECIDEN POR UNANIMIDAD; OTORGARLE LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE ALCANCE A COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE SUSCITARON CON EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE.

41. EL DIF MUNICIPAL A TRAVÉS DEL DIRECTOR EL L.C.P RAÚL SOTO RAMÍREZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA EL JOVEN PEDRO ARMENDÁRIZ.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGAR EL APOYO POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), LO QUE EQUIVALE A DOS TRATAMIENTOS DE TRASPLANTES DE PIEL DEL JOVEN PEDRO ARMENDÁRIZ, YA QUE MEDIANTE ESCRITO DE APROBACIÓN DEL DIF MUNICIPAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

42. EL C. JOSÉ CARMEN ENRÍQUEZ MÁRQUEZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE UN HIDRONEUMÁTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DEL RASTRO MUNICIPAL CON UN COSTO APROXIMADO POR \$11,500.00 (ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DEL ÁREA DEL RASTRO MUNICIPAL, DECIDEN POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE UN HIDRONEUMÁTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES PROPIAS DEL RASTRO MUNICIPAL, CON UN COSTO DE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$11,500.00 (ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

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

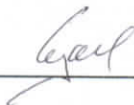


ACTA XXIX

JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

- ❖ C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO

- ❖ SALVADOR RAMÍREZ PADILLA





ACTA XXX

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2014, 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	PRESENTE
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	AUSENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	PRESENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	PRESENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

1. EL PROF. GUILLERMO ESPINOZA SÁENZ SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR NO. 24 DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN JALOSTOTITLÁN, JALISCO A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 23 DE ENERO DEL 2014 HECHA POR ESCRITO SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PETICIÓN HECHA POR PARTE DEL PROF. GUILLERMO ESPINOZA SÁENZ LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DESPUÉS DE ANALIZAR LAS DIFERENTES COTIZACIONES QUE SE LES PRESENTARON DECIDEN APROBAR LA ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR BENQ MS521P 3000 LUM SCGA HDMI/USB TIPO MINI B CON UN MONTO DE HASTA POR LA CANTIDAD DE 5,650.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR SUMICOM TELEMARKETING S.A DE C.V POR SER LA MEJOR OPCIÓN YA QUE DICHO PROVEEDOR CUENTA CON LA MEJOR OFERTA, PARA QUE SIRVA COMO APOYO A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA ZONA 24 SECTOR 4.

2. LA SRA. MARTINA ROMO GONZÁLEZ, PROMOTORA DE LIGAS INFANTILES DE BEISBOL Y A TRAVÉS DE OFICIO HECHO POR ESCRITO, FIRMADO POR ELLA MISMA, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL PASAJE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE BEISBOL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO QUE ACUDIÓ A PARTICIPAR A LA CIUDAD DE GUANAJUATO LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE MARZO DEL 2014.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA, LA PETICIÓN HECHA POR ESCRITO DE PARTE DE LA SRA. MARTINA ROMO GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE PROMOTORA DE LIGAS INFANTILES DE BEISBOL, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO Y AL ACOMPAÑANTE ADULTO, QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUANAJUATO LOS DÍAS 7 AL 9 DE MARZO DEL 2014, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA LA ENTREGA DEL APOYO: AL SR. FERNANDO MENDOZA MUÑOZ COMO REPRESENTANTE DEL MENOR JULIÁN MENDOZA GALVÁN LA CANTIDAD DE \$359.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.); A LA SRA. LORENA REYNOSO GONZÁLEZ COMO REPRESENTANTE DEL MENOR CARLOS ESAÚ MARTIN REYNOSO LA CANTIDAD DE \$359.50 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.); A LA SRA. MA. DE JESÚS MÁRQUEZ GUTIÉRREZ COMO REPRESENTANTE DE LOS MENORES OCTAVIO REYNOSO MÁRQUEZ Y JUAN ANTONIO REYNOSO MÁRQUEZ LA CANTIDAD DE \$676.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.); A LA SRA. MARÍA RAMONA BECERRA RUÍZ COMO REPRESENTANTE DEL MENOR RAFAEL MIRAMONTES BECERRA LA CANTIDAD DE \$359.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.); A LA SRA. SILVIA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ COMO REPRESENTANTE DEL MENOR SAMUEL DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ LA CANTIDAD DE \$359.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.); AL SR. EDUARDO HERNÁNDEZ MORENO COMO REPRESENTANTE DEL MENOR BRAYAN DE JESÚS HERNÁNDEZ ROMO LA CANTIDAD DE \$359.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.); A LA SRA. MARTA GEORGINA LOMELÍ VILLALOBOS COMO REPRESENTANTE DEL MENOR MIGUEL ÁNGEL CUÉLLAR LOMELÍ LA CANTIDAD DE \$358.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.); A LA SRA. DOMITILA CERVANTES GONZÁLEZ COMO REPRESENTANTE DEL MENOR OLIVER EMMANUEL ROJAS CERVANTES LA CANTIDAD DE \$344.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), AL REPRESENTANTE DEL MENOR BRAYAN JOSUÉ ÓRNELES JIMÉNEZ LA CANTIDAD DE \$359.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y

ACTA XXX



JALOSTOTITLÁN

JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

NUEVE PESOS 00/100 M.N.); AL REPRESENTANTE DEL MENOR DIEGO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ LA CANTIDAD DE \$359.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

3. EL SR. PEDRO ROMO ROMO A TRAVÉS DE OFICIO POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL MISMO, SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE UN LENTE ÓPTICO MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA SOMETERSE A UNA CIRUGÍA QUIRÚRGICA.

UNA VEZ QUE FUE ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR EL SR. PEDRO ROMO ROMO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYARLO CON LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR LA ADQUISICIÓN DE UN LENTE ÓPTICO YA QUE ESTE TIPO DE MATERIAL NO LO CUBRE SU SEGURO Y EL NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER SOLVENTARLO.

4. 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 MESES 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 \$1,655.00 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR EL VALOR DE LOS ESTUDIOS MÉDICOS QUE NECESITA DEBIDO A QUE FUE TRASPLANTADO RENAL EN MESES PASADOS Y REQUIERE REALIZARSE ESTUDIOS CLÍNICOS DE MANERA PERIÓDICA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA REALIZÁRSELOS.

5. EL C. NOEL RUBIO JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE CONLLEVA LA ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS QUE SE CELEBRAN DE MANERA ANUAL EN LA DELEGACIÓN DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) AL DELEGADO DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES AL C. NOEL RUBIO JIMENEZ, PARA QUE PUEDA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA LAS FIESTAS ANUALES DE LA COMUNIDAD ANTES MENCIONADA.

6. EL C. JOSÉ ROBERTO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ A TRAVÉS DE OFICIO HECHO POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL MISMO, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA EL TRASLADO DE UN GRUPO DE PERSONAS QUE SALDRÁN A LA TARAHUMARA, CHIHUAHUA LOS DÍAS DEL 11 AL 21 DE ABRIL DEL 2014 PARA HACER LABORES SOCIALES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR AL C. JOSÉ ROBERTO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ CON LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDAN COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA TRASLADARSE UN GRUPO DE PERSONAS A LA TARAHUMARA, CHIHUAHUA LOS DÍAS DEL 11 AL 21 DE ABRIL DEL 2014 PARA REALIZAR UNA LABOR SOCIAL.

7. EL JARDÍN DE NIÑOS "SALVADOR NOVO" REPRESENTADO POR LA DIRECTORA Y LA MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LOS GASTOS QUE GENERA LA REPARACIÓN DE UNA BARDA Y DEMÁS DETALLES DE LA PROPIEDAD DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL JARDÍN DE NIÑOS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR ESCRITO DE PARTE DE LA DIRECTORA Y DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS "SALVADOR NOVO" CON CLAVE:14DJN0982A, DECIDEN APOYAR CON 40 CUARENTA COSTALES DE CEMENTO A \$110 (CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO; UN CAMIÓN DE ARENA CON UN COSTO DE \$1,100.00 (UN MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.); RENTA DE UN TROMPO PARA BATIR CEMENTO CON UN COSTO DE \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) POR DÍA, DICHO MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA BARDA DEL FORO Y EN INSTALAR EL FIRME DE CEMENTO EN EL ÁREA DE JUEGOS DE LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS "SALVADOR NOVO" CON CLAVE 14DJN09824 DE LA ZONA 022 SECTOR 10.

8. EL REGIDOR DE DEPORTES EL C. JAIME MARTÍNEZ CALDERÓN BAJO OFICIO DE FECHA DE 08 DE MAYO DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA ADQUIRIR PLAYERAS DE BEISBOL PARA LOS INTEGRANTES

ACTA XXX



JALOSTOTITLÁN

JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

QUE PARTICIPARAN EN EL JUEGO DE ESTRELLAS DE BEISBOL CON UN COSTO DE \$1,005.72 (UN MIL CINCO PESOS 72/100 M.N.).

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DEL REGIDOR DE DEPORTES EL C. JAIME MARTÍNEZ CALDERÓN ACERCA DE UN APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA LOS JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN EL JUEGO DE ESTRELLAS DE BEISBOL, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD ENTREGARLES COMO APOYO ECONÓMICO A LOS INTEGRANTES DEL REPRESENTATIVO DE BEISBOL LA CANTIDAD DE HASTA POR \$1,005.72 (UN MIL CINCO PESOS 72/100 M.N.), PARA LA ADQUISICIÓN DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EL ENCUENTRO DEPORTIVO LLAMADO "JUEGO DE ESTRELLAS" DE BEISBOL.

9. 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. 00236 CON FECHA DE 23 DE ABRIL DE 2014, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR LA RENTA DE TRES AUTOBUSES PARA TRASLADAR A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS ANTES MENCIONADA PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN A LA CIUDAD DE AIIJIC, 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. 00236 DE FECHA DE 23 DE ABRIL DEL 2014 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 RENTA DE TRES SERVICIOS DE AUTOBUSES CON UN COSTO TOTAL DE \$19,140.00 (DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N) CON EL PROVEEDOR J. JESUS MORAN ROMO, PARA TRASLADAR DE LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO-AIIJIC, JALISCO-JALOSTOTITLÁN, JALISCO 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.

10. EL M EN C. JORGE EDUARDO OLMOS CORNEJO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS DE LA U DE G EN REPRESENTACIÓN Y A PETICIÓN DE LOS ALUMNOS DE DICHA INSTITUCIÓN: KAROL JUDITH GUTIÉRREZ BARBA Y EDGAR ASHEL ROMO GONZÁLEZ DE CÓDIGOS 211775918 Y 211776051 RESPECTIVAMENTE, SOLICITAN APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DEL VIAJE DE ESTUDIOS QUE REALIZARAN DE PARTE DE LOS ALUMNOS ANTES MENCIONADOS A LA CIUDAD DE MÉXICO A DIVERSAS EMPRESAS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR ESCRITO BAJO OFICIO NO. CUA/SA/IAI/08/05/2014 DE PARTE DEL C. JORGE EDUARDO OLMOS CORNEJO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS DE LA U DE G Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS KAROL JUDITH GUTIÉRREZ BARBA Y EDGAR ASHEL ROMO GONZÁLEZ DE CÓDIGOS 211775918 Y 211776051 RESPECTIVAMENTE, DECIDEN POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN OTORGARLES LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDAN COSTEAR LOS ALUMNOS ANTES MENCIONADOS, ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERARA EL VIAJE DE ESTUDIOS QUE REALIZARAN LOS DÍAS DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2014, A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F, CON EL OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO A VARIAS INDUSTRIAS TALES COMO LA CORONA (JABON), DOMEQ Y A VARIAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA CON ESTO TRATAR DE FOMENTAR EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA ANTES MENCIONADA.

11. EL C. JOSÉ DE JESÚS LARA VALLARTA A TRAVÉS DE OFICIO HECHO POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL MISMO, DE FECHA DE 21 DE MARZO DEL 2014 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 DEL 11 AL 18 DE MAYO DEL 2014 EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DEL C. JOSÉ DE JESÚS LARA VALLARTA, DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGARLE UN APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE GENERARAN DEBIDO A LA ORGANIZACIÓN DE UN ENCUENTRO DE CARÁCTER SOCIAL A REALIZARSE LOS DÍAS DEL 11 AL 18 DE MAYO DEL 2014 EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

ACTA XXX



JALOSTOTILÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

12. EL C. MANUEL GUADALUPE TORRANO NARVÁEZ A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 02 DE MAYO DEL 2014 FIRMADO POR EL MISMO, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LOS GASTOS QUE GENERAN REALIZAR LOS FESTEJOS DE UNA LOCALIDAD DE LA DELEGACIÓN DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR ESCRITO POR EL C. MANUEL GUADALUPE TORRANO NARVÁEZ Y BAJO OFICIO DE FECHA DE 02 DE MAYO 2014, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYARLO CON LA CANTIDAD DE \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA REALIZAR LOS FESTEJOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITITO.

13. EL C. SALVADOR RAMÍREZ AGUIRRE SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO, PRESENTANDO COTIZACIÓN EXPEDIDA POR LA EMPRESA DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA MOLECULAR, PARA PODER SOLVENTAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA LA REALIZACIÓN DE UNOS ESTUDIOS CLÍNICOS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD Y LA COTIZACIÓN, DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR AL C. SALVADOR RAMÍREZ AGUIRRE CON LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR UNA PARTE DEL COSTO DEL ESTUDIO CLÍNICO QUE SE TIENE QUE REALIZAR, YA QUE EL CIUDADANO ANTES SEÑALADO NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA PODER REALIZARSE DICHO ESTUDIO.

14. LA C. MARTINA GONZÁLEZ ROMO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL REEMBOLSO DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 198 DEL PROVEEDOR MARÍA EUGENIA GUTIÉRREZ PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL VISOR DE BEISBOL AL MUNICIPIO, PUESTO QUE ELLA LO PAGO EN EFECTIVO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL REEMBOLSO A LA C. MARTINA GONZÁLEZ ROMO POR EL PAGO HECHO DE LA FACTURA NO. 198 DEL PROVEEDOR EUGENIA GUTIÉRREZ PÉREZ, POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE DE LA VISITA DEL VISOR DE BEISBOL DE NOMBRE RENÉ RAMÍREZ SOLÓRZANO, A LA CIUDAD DE JALOSTOTILÁN, JALISCO EL DÍA 05 DE ABRIL DEL 2014, ESTO CON EL FIN DE APOYAR Y FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO.

15. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRON EN SU CALIDAD DE DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR DE LOS REYES, SOLICITA MEDIANTE OFICIO POR ESCRITO A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LAS FESTIVIDADES ANUALES DURANTE EL MES DE MAYO EN LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DEL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CALIDAD DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR AL DELEGADO CON LA CANTIDAD DE \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N), PARA QUE SOLVENTE ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE CONLLEVA LA ORGANIZACIÓN DE LA FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.

16. EL C. MANUEL GUADALUPE TORRANO NARVÁEZ A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 23 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO DE REALIZAR UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA MORA UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR ESCRITO DE PARTE DEL C. MANUEL GUADALUPE TORRANO NARVÁEZ LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYARLO CON EL EQUIVALENTE DEL VALOR DE 2 TONELADAS DE CAL CON UN COSTO APROXIMADO DE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$3,200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA LA REALIZACIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA LA COMUNIDAD DE LA MORA UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE.

17. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4192 CON EL PROVEEDOR TECHNOLOGY UNLIMITED S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$14,874.80 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DICCIONARIOS ESCOLARES, PARA SER ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA "MOCHILAS CON ÚTILES" EN EL CICLO ESCOLAR 2013-2014.

ACTA XXX



JALOSTOTILÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ QUE ANALIZARON Y DISCUTIERON EL PUNTO, DECIDEN POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4192 CON EL PROVEEDOR TECHNOLOGY UNLIMITED S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$14,874.80 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DICCIONARIOS ESCOLARES QUE SE ENTREGARON A LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE BAJO EL PROGRAMA "MOCHILAS CON ÚTILES" PARTICIPARON EN EL CICLO ESCOLAR 2013-2014.

18. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. B 201 CON EL PROVEEDOR DUE CONSTRUCTORES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$11,421.36 (ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 36/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SERVICIO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS TRASLADADOS Y GASTOS DE VALIDACIÓN Y PLACAS DEL VEHÍCULO SG-19.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN POR UNANIMIDAD DECIDEN AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. B 201 CON EL PROVEEDOR DUE CONSTRUCTORES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$11,421.36 (ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 36/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SERVICIO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS TRASLADADOS Y GASTOS DE VALIDACIÓN Y PLACAS DEL VEHÍCULO SG-19.

19. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. B 200 CON EL PROVEEDOR DUE CONSTRUCTORES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$45,059.04 (CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE SEIS NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO DE ROTULO SG-19.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ QUE ANALIZARON Y DISCUTIERON EL PUNTO, DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. B 200 CON EL PROVEEDOR DUE CONSTRUCTORES S.A DE C.V POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 6 NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO CON ROTULO SG-19.

20. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 189 CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$45,789.71 (CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y DIVERSAS MANIOBRAS PARA LA EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA MISMA, PARA EL POZO NO. 08 EL PEDREGAL.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD EL AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 189 CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V, POR LA CANTIDAD DE \$45,789.71 (CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MODELO KOR6 R200-14 Y DIVERSAS MANIOBRAS PARA LA EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA MISMA PARA EL POZO NO. 08 EL PEDREGAL.

21. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 187 CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$29,500.01 (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 30 HP 440 V PARA EL POZO NO. 6 "LA NORIA".

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 187 CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$29,500.01 (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 30 HP 440 V PARA SER INSTALADO EN EL POZO NO. 6 "LA NORIA".

22. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 7840 DEL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,878.72 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA LAS DIVERSAS MANIOBRAS QUE SE EJECUTAN EN DICHA DEPENDENCIA.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 7840 CON EL PROVEEDOR SÚPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,878.72 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA LAS DIVERSAS MANIOBRAS QUE SE EJECUTAN EN ELLA MISMA.



ACTA XXX

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

23. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. A-396 DEL PROVEEDOR IMPRESOS REVOLUCIÓN 2000 S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$20,004.20 (VEINTE MIL CUATRO PESOS 20/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE RECIBOS OFICIALES. REFERENCIA. PUNTO NO. 36 DEL ACTA NO. XXIX.

UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN ANALIZARON Y DISCUTIERON EL PUNTO, DECIDEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL PAGO DE LA FACTURA NO. A-396 DEL PROVEEDOR IMPRESOS REVOLUCIÓN 2000 S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$20,004.20 (VEINTE MIL CUATRO PESOS 20/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE 2000 RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES CON UN PRECIO UNITARIO DE \$3.40; 3000 RECIBOS DEL IMPUESTO PREDIAL CON UN PRECIO UNITARIO DE \$2.60; 4,000 ORDEN DE PAGO SIN RECIBO CON UN PRECIO UNITARIO DE \$2.60; 2,000 ORDEN DE PAGO CON RECIBO CON UN PRECIO UNITARIO DE \$3.50; 1,500 BOLETOS DE USO DE PISO DE \$10.00 CON UN PRECIO UNITARIO DE \$0.66; 1,000 BOLETOS DE USO DE PISO DE \$5.00 CON UN PRECIO UNITARIO DE \$0.75; 1,000 BOLETOS DE USO DE PISO DE \$1.00 CON UN PRECIO UNITARIO DE \$0.75; PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, TALES COMO CATASTRO, HACIENDA MUNICIPAL Y DEPORTES.

24. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 84 DEL PROVEEDOR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ DE LEÓN POR LA CANTIDAD DE \$3,410.40 (TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 84 CON EL PROVEEDOR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ DE LEÓN POR LA CANTIDAD DE \$3,410.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE ALMOHADILLAS PARA CANCHA DE BEISBOL, TROFEOS PARA JUEGO DE ESTRELLAS DE LIGAS INFANTILES, JUEGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACIÓN DE LA LIGA JUVENIL DE BEISBOL, PELOTAS DE BEISBOL PARA APOYO A LIGAS INFANTILES DE BEISBOL, BALONES Y REDES BOLY PARA APOYO A CANCHAS DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE.

25. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 234 CON EL PROVEEDOR JUAN ARTEMIO SANDOVAL VARGAS POR LA CANTIDAD DE \$8,700.00 (OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LLANTAS USADAS PARA EL VEHÍCULO DE SEDER QUE ESTÁ EN PRÉSTAMO AL AYUNTAMIENTO.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL PAGO DE LA FACTURA NO. 234 DEL PROVEEDOR JUAN ARTEMIO SANDOVAL VARGAS POR LA CANTIDAD DE \$8,700.00 (OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 5 CINCO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DE SEDER QUE ESTÁ EN PRÉSTAMO AL AYUNTAMIENTO.

26. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4158 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$47,679.71 (CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO DE SEDER DEL ESTADO QUE SE ENCUENTRA EN PRÉSTAMO AL AYUNTAMIENTO.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR POR UNANIMIDAD EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4158 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$47,679.71 (CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 4 CUATRO NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO DE SEDER QUE SE ENCUENTRA EN PRÉSTAMO AL AYUNTAMIENTO.

27. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 19 CON EL PROVEEDOR JUAN ANTONIO COVARRUBIAS ROMO POR LA CANTIDAD DE \$8,120.00 (OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COLGADOR DE CARNE DE ACERO INOXIDABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APROBAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 19 CON EL PROVEEDOR JUAN ANTONIO COVARRUBIAS ROMO POR LA CANTIDAD DE \$8,120.00 (OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN COLGADOR DE CARNE DE ACERO INOXIDABLE PARA SER INSTALADO EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.

28. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2435368 ZFE CON EL PROVEEDOR CEMEX MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$28,499.98 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO.

ACTA XXX



JALOSTOTITLÁN

JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APROBAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2435368 ZFE CON EL PROVEEDOR CEMEX MÉXICO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 15 QUINCE TONELADAS DE CEMENTO MONTERREY EXTRA DE 50 KG CON UN COSTO UNITARIO POR TONELADA DE \$1,637.93 (UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE \$28,499.98 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.), PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE ALGUNAS CALLES DEL MUNICIPIO.

29. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2437496 ZFE CON EL PROVEEDOR CEMEX MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$26,599.98 (VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APROBAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2437496 ZFE CON EL PROVEEDOR CEMEX MÉXICO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 14 CATORCE TONELADAS DE CEMENTO MONTERREY EXTRA DE 50 KG. CON UN COSTO UNITARIO POR TONELADA DE \$1,637.93 (UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE \$26,599.98 (VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 m.n.), PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE ALGUNAS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.

30. LA PROFA. SILVIA LUPERCIO ALCALÁ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE LECTURA ORGANIZADO POR PARTE DEL CONAFE (CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO).

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR A LA PROFA. SILVIA LUPERCIO ALCALÁ CON LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA LA REALIZACIÓN DEL XVIII CONCURSO DE LECTURA ORGANIZADO POR EL CONAFE (CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO) EL DÍA 17 DE MAYO DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

31. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 0004 DEL PROVEEDOR PM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,630.64 (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N.), POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

UNE VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 0004 DEL PROVEEDOR PM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO S.A DE C.V POR LA C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,630.64 (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N.), POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

32. SE SOLICITA DE PAGO DE LA FACTURA NO. 122 DEL PROVEEDOR JESÚS SERRANO DIAZ Y CIA., S.C POR LA CANTIDAD DE \$26,100.00 (VEINTISÉIS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 50% DE HONORARIOS DE AUDITORÍA DEL DICTAMEN IMSS 2013 DEL AYUNTAMIENTO.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 122 DEL PROVEEDOR JESUS SERRANO DIAZ Y CIA., S.C POR LA CANTIDAD DE \$26,100.00 (VEINTISÉIS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 50% DE LOS HONORARIOS POR AUDITORIA 2013 DE DICTAMEN DEL IMSS SEGÚN CONVENIO, DEL AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

33. SOLICITUD DE LA SRA. MARÍA SUSANA PLACENCIA SÁNCHEZ PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU SUEGRO EL SR. SALVADOR RAMÍREZ AGUIRRE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PETICIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGARLE EL APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARÍA SUSANA PLACENCIA SÁNCHEZ PARA QUE SU SUEGRO DE NOMBRE SALVADOR RAMIREZ AGUIRRE, PUEDA COSTEAR GASTOS MÉDICOS POR LA CANTIDAD DE \$9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), DIVIDIDO EN TRES PARCIALIDADES DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), CADA MES, A PARTIR DEL MES DE JUNIO DEL 2014.

34. EL PROF. CARLOS MORAN MARROQUIN EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTHA EN JALOSTOTITLÁN, JALISCO, A TRAVÉS DE OFICIO POR

ACTA XXX



JALOSTOTITLÁN

JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

ESCRITO Y DE FECHA DE 24 DE MARZO DEL 2014, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA LA ORGANIZACIÓN DE UN CERTAMEN INFANTIL EN DICHA ESCUELA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGARLE AL PROF. CARLOS MORAN MARROQUIN LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA LA RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA UN CERTAMEN INFANTIL DEL EVENTO DE LA REYNA DE LA PRIMAVERA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTHA DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

35. EL SECRETARIO GENERAL SOLICITA AL PLENO LA AUTORIZACIÓN PARA APOYO ECONÓMICO PARA FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

SE EXPONE EN LA MESA LA INTENCIÓN DE APOYAR ECONÓMICAMENTE A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA PARA ACCEDER A UNA TOMA DE AGUA, YA QUE EL COSTO POR INSTALAR LA TOMA DE AGUA ES POR \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), ES POR ELLO QUE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGARLE EL APOYO ECONÓMICO AL SR. DARIO SERNA GALVÁN, POR LA CANTIDAD DE \$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), EL CUAL SERÁ ENTREGADO EN DOS PARCIALIDADES O PAGOS.

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

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2014, 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	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. POR MEDIO DE OFICIO DE PARTE DEL DIF MUNICIPAL, EN EL CUAL SE SOLICITA EL APOYO ECONÓMICO PARA EL C. GERARDO DE JESÚS RAMÍREZ MOLINA PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS POR CIRUGÍA EN EL HOSPITAL CIVIL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR AL C. GERARDO DE JESÚS RAMÍREZ MOLINA CON LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CIRUGÍA QUE REALIZARA EN EL HOSPITAL CIVIL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO

02. LOS VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "LA PRESA" DE ESTA MUNICIPALIDAD, REPRESENTADOS POR LA C. CLAUDIA CECILIA GUTIÉRREZ VALLEJO A TRAVÉS DE OFICIO FIRMADO POR ELLA MISMA Y CON UN ANEXO DE LAS FOTOCOPIAS DE LOS BENEFICIADOS, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN, APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS MANZANAS 19, 26 Y 27 COMPLETAS Y DE LA 20 Y 25 LA MITAD DE LA MANZANAS DEL FRACCIONAMIENTO ANTES MENCIONADO.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DE LOS VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO "LA PRESA" DE ESTE MUNICIPIO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) A LOS VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO "LA PRESA", ESPECÍFICAMENTE A LOS VECINOS DE LAS MANZANAS 19, 26 Y 27 COMPLETAS, Y DE LA MITAD DE LA MANZANA 20 Y 25 DEL FRACCIONAMIENTO ANTES MENCIONADO, SIENDO ASÍ QUE SE VERÁN BENEFICIADAS 43 FAMILIAS QUE EN DICHO FRACCIONAMIENTO HABITAN.

03. EL C. HÉCTOR ISMAEL CERVANTES VÁZQUEZ A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 22 DE MAYO DEL 2014, EN SU CALIDAD DE COACH DEL EQUIPO DE PORRISTAS "SINSAJOS CHEER AND DANCE" SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN JULIÁN, JALISCO EL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2014 PARA QUE PUEDAN PARTICIPAR EN UN CONCURSO DE COREOGRAFÍAS.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR EL C. HÉCTOR ISMAEL CERVANTES VÁZQUEZ, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYARLO CON LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDAN COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA TRASLADAR AL EQUIPO DE PORRISTAS DE NOMBRE "SINSAJOS CHEER AND DANCE" A LA CIUDAD DE SAN JULIÁN, JALISCO PARA QUE PUEDA PARTICIPAR EN UN CONCURSO DE PORRISTAS.

04. LA S. LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA A TRAVÉS DE OFICIO NO. 418 DE FECHA DEL 12 DE MAYO DEL 2014, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE REQUIEREN PARA PODER CUBRIR EL ALOJAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL "GRUPO DE TEATRO TAMARA" EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO LOS DÍAS 29, 30 Y 31 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN EL XVII ENCUENTRO DE TEATRO DEL INTERIOR, A REALIZARSE EN LA CIUDAD ANTES SEÑALADA.



ACTA XXXI

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DE LA DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGARLE AL APOYO A LA S. LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE LOS INTEGRANTES DEL "GRUPO DE TEATRO TAMARA" DE CASA DE LA CULTURA PUEDAN SOLVENTAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA ACUDIR A PARTICIPAR EN EL XVII ENCUENTRO DE TEATRO INTERIOR A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD.

05. VECINOS DE LA CALLE GUADALUPE DE LA DELEGACIÓN DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO SOLICITAN A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 21 DE MAYO DEL 2014, APOYO ECONÓMICO PARA LA ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ANTES REFERIDA.

UNA VEZ QUE FUE ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PRESUPUESTO DE ELECTRIFICACIÓN, PRESENTADO POR LOS VECINOS DE LA CALLE GUADALUPE DE LA DELEGACIÓN DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGARLES LA CANTIDAD DE \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), A LOS VECINOS DE LA CALLE GUADALUPE DE LA DELEGACIÓN DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO, PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN DICHA CALLE ANTES MENCIONADA.

06. EL C. L. E. P RODOLFO CORONA COBIAN EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA ESCUELA URBANA NO. 323 "JOSÉ MA. GONZÁLEZ HERMOSILLO" CON CLAVE C.C.T 14EPR0542T, A TRAVÉS DE OFICIO FIRMADO Y SELLADO DEBIDAMENTE, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER SOLVENTAR LOS GASTOS QUE GENERA EL UNIFORMAR A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA ANTES MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR AL C.L.E.P RODOLFO CORONA COBIAN EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE LA ESCUELA URBANA "JOSÉ MA. GONZÁLEZ HERMOSILLO" CON CLAVE C.C.T 14EPR0542T, CON LA CANTIDAD DE HASTA POR \$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR EL VALOR DE 30 SACOS PARA HOMBRES Y MUJER, MISMOS QUE SERVIRÁN PARA UNIFORMAR A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA ANTES MENCIONADA.

07. LA CIUDADANA M. LOURDES PADILLA MARTÍNEZ A TRAVÉS DE SOLICITUD POR ESCRITO, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA QUE SU HIJO DE NOMBRE DANIEL TORRES PADILLA, PUEDA SOLVENTAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA SU ESTADÍA EN ARANDAS, JALISCO POR MOTIVOS DE CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DE LA C. M. LOURDES PADILLA MARTÍNEZ, DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR MES, A PARTIR DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014, PARA QUE SU HIJO DE NOMBRE DANIEL TORRES PADILLA PUEDA COSTEAR UNA PARTE DE LA RENTA QUE GENERA LA ESTADIA EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO DEL CIUDADANO ANTES MENCIONADO POR MOTIVO DE ESTUDIAR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.

08. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES, A TRAVÉS DE OFICIO SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR EL VALOR DE LA REALIZACION DE UNOS COLUMPIOS Y UN RESBALADERO PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MITIC, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ QUE ANALIZARON Y DISCUTIERON LA SOLICITUD HECHA POR EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES, DECIDEN POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR EL GASTO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$7,772.00 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REALIZACION E INSTALACIÓN DE UN RESBALADERO Y COLUMPIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MITIC, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.

ACTA XXXI



09. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 6 DEL PROVEEDOR FLAVIO RICARDO RAMÍREZ GUTIÉRREZ POR LA CANTIDAD DE \$6,525.00 (SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.).

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 6 DEL PROVEEDOR FLAVIO RICARDO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, POR CONCEPTO DE 12.5 HORAS DE TRABAJOS DE MAQUINA 953 EN EL BASURERO MUNICIPAL.

10. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 4140 DEL PROVEEDOR REFACCIONARIA ZAPOTLAN S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$14,320.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE MEDIA REPARACIÓN AL VEHÍCULO DU-08.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN POR UNANIMIDAD DECIDEN AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 4140 CON EL PROVEEDOR REFACCIONARIA ZAPOTLAN S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$14,320.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE MEDIA REPARACIÓN NAVISTAR NGD P/1836321C1 PARA EL VEHÍCULO DU-08.

11. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 8824 DEL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,433.15 (OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.), POR CONCEPTO DE COMPRA DE GAS L.P PARA ABASTECER INSTALACIONES DEL RASTRO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 8824 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,433.15 (OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LITROS DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA SER USADO EN VARIAS MANIOBRAS DEL RASTRO.

12. EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE SU DIRECTOR EL ING. VÍCTOR MARTÍNEZ DE ANDA, SOLICITAN EL PAGO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA QUE SERVIRÁ COMO PUENTE PEATONAL EN LA CALLE DE NOMBRE FLOR DE DURAZNO EN ESTA MUNICIPALIDAD.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA EROGACIÓN DE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$40,762.40 (CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) CON EL PROVEEDOR AGUSTÍN LOPEZ CABRAL, POR CONCEPTO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA QUE SERVIRÁ COMO PUENTE PEATONAL EN LA CALLE DE NOMBRE FLOR DE DURAZNO DE ESTE MUNICIPIO.

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



ACTA XXXII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2014, 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
AUSENTE
AUSENTE

1. LA C. MARÍA DEL SOL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE DERIVARON DE UNA CIRUGÍA QUE LE HICIERON EN UNO DE SUS TOBILLOS QUE SE QUEBRÓ EN UN JUEGO DE BEISBOL DE LAS LIGAS MUNICIPALES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR A LA C. MARÍA DEL SOL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ CON LA CANTIDAD DE \$3,666.00 (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEBIDO A LA REALIZACIÓN DE UNA CIRUGÍA EN UNO DE SUS TOBILLOS EN QUE FUE INTERVENIDA.

2. "LA COOPERATIVA ARTESANÍAS CUEVAS DE ARENA" A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE EL C. SILVANO AGUIRRE TEJEDA, SECRETARIO EL C. CARLOS BARBA CASILLAS Y EL TESORERO EL C. SATURNINO MUÑOZ ROMO, MEDIANTE OFICIO HECHO POR ESCRITO SOLICITAN A ESTA COMISIÓN APOYO PARA LLEVAR A CABO LA EXPOSICIÓN ARTESANAL A REALIZARSE DEL 9 AL 16 DE AGOSTO DE 2014 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE AGOSTO.

UNA VEZ QUE ANALIZARON Y DISCUTIERON LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR A LA "COOPERATIVA ARTESANÍAS CUEVAS DE ARENA" DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN CON LA RENTA DE TOLDOS, MESAS, ADEMÁS DEL ESPACIO DONDE SE UBICARAN PARA REALIZAR SU EXPOSICIÓN LOS DÍAS DEL 9 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014 QUE SERÁ EN LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

3. LA REGIDURÍA DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE SU TITULAR LA LIC. FRANCISCA FLORES GARCÍA SOLICITA BAJO OFICIO NO. CE-2379/2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS GASTOS MÉDICOS DE LA MTRA. YOLANDA JIMÉNEZ VALADEZ ENCARGADA DEL PROGRAMA DE INGLES QUE EL AYUNTAMIENTO OFRECE A LA CIUDADANÍA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE LA MAESTRA DE NOMBRE YOLANDA JIMÉNEZ VALADEZ ENCARGADA DEL PROGRAMA DE INGLES DEL MUNICIPIO, PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE NECESITA.

4. EL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN, BAJO OFICIO DE FECHA DE 16 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA LA ORGANIZACIÓN DE LAS FESTIVIDADES EN LA RANCHERÍA DE APOZOLCO PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN ANTES SEÑALADA.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGARLE AL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES AL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN UN VALE POR \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA LA REALIZACIÓN DE LAS FESTIVIDADES DE LA RANCHERÍA APOZOLCO, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.



5. EL SR. RAMÓN GONZÁLEZ GALLO A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 17 DE JUNIO 2014, SOLICITA A ESTA COMISION APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS MÉDICOS PARA SUS HIJOS.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN entregarle EL APOYO ECONÓMICO AL SR. RAMÓN GONZÁLEZ GALLO POR LA CANTIDAD DE \$587.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN QUE NECESITA SU HIJO Y PARA COSTEAR EL PAGO DEL AUTOBÚS PARA TRASLADARSE A SUS CITAS MEDICAS.

6. EL M.V.Z RAYMUNDO GUTIÉRREZ RABAGO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES, MEDIO AMBIENTE Y ASEO PÚBLICO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA ADQUIRIR 4 CUATRO DESBROZADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DEL DEPARTAMENTO ANTERIORMENTE MENCIONADO.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DEL M.V.Z RAYMUNDO GUTIÉRREZ RABAGO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES, MEDIO AMBIENTE Y ASEO PÚBLICO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA COMPRA DE 4 CUATRO DESBROZADORAS CON UN PRECIO UNITARIO POR \$6,500.00 (SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), DANDO UN TOTAL DE \$26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.) , CON EL PROVEEDOR JUAN PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ, PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES PROPIAS DEL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES.

7. EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE SU TITULAR EL ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL PAGO DE LA REPARACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA PLANTA TRATADORA.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR EL PAGO DEL EMBOBINADO DEL MOTOR, RECTIFICACIÓN, RETENES, BUJE INTERIOR A TAZONES, RECTIFICAR IMPULSOR, BUJE DE BRONCE A LA PIEZA SUPERIOR Y MANO DE OBRA GENERAL DEL MOTOR DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL MUNICIPIO CON UN COSTO TOTAL DE \$11,480.01 (ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V.

8. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1029 CON EL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,162.00 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TAMBOR CANON COLOR AMARILLO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1029 CON EL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,162.00 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TAMBOR CANON AMARILLO PARA LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

9. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1028 CON EL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,162.00 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TAMBOR CANON COLOR MAGENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1028 CON EL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,162.00 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TAMBOR CANON COLOR MAGENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

10. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4827 CON EL PROVEEDOR MARÍA DOLORES MUÑOZ MÁRQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,676.46 (CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIVERSO PARA ALUMBRADO PÚBLICO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4827 CON EL PROVEEDOR MARÍA DOLORES MUÑOZ MÁRQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,676.46 (CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, TALES COMO LÁMPARAS, BALASTROS Y FOTO CELDAS, MISMO MATERIAL QUE SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.

ACTA XXXII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

11. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 19 CON EL PROVEEDOR SUSANO PADILLA GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$8,236.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO Y PERIFONEO PARA UN EVENTO SOCIAL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 19 CON EL PROVEEDOR SUSANO PADILLA GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$8,236.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

12. LA CRUZ ROJA DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS EXTRAORDINARIOS HECHOS POR DICHA DEPENDENCIA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DE LA CRUZ ROJA DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO, DECIDEN POR UNANIMIDAD, ENTREGARLE EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDAN COSTEAR ALGUNOS GASTOS EXTRAORDINARIOS SUSCITADOS EN DICHA DEPENDENCIA ANTES MENCIONADA.

13. LA SRA. MARÍA GUADALUPE REYNOSO ÓRNELES A TRAVÉS DE UN OFICIO POR ESCRITO, SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN Y MEDICAMENTOS PARA SU SEÑOR ESPOSO DE NOMBRE JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CASTELLANOS.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DE LA SRA. MARÍA GUADALUPE REYNOSO ÓRNELES, DECIDEN POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN Y MEDICAMENTOS DE SU SEÑOR ESPOSO DE NOMBRE DE JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CASTELLANOS.

14. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 52 CON EL PROVEEDOR RENE MARVING RAMOS MONDRAGON CON 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. A 52 CON EL PROVEEDOR RENE MARVING RAMOS MONDRAGON POR LA CANTIDAD DE \$5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN CONCIERTO DE PIANO EN CASA DE LA CULTURA.

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



ACTA XXXIII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

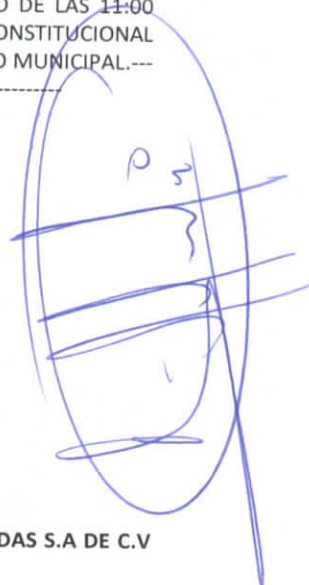
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 04 DE JULIO DEL 2014, 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.

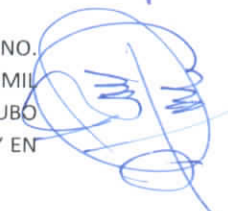
L.A. JORGE OCTAVIO MARTÍNEZ REYNOSO
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO
MTRO. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA

AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
PRESENTE
AUSENTE
AUSENTE



1. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 501 CON EL PROVEEDOR TUBERÍAS PLÁSTICAS DE ARANDAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$16,138.80 (DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 501 CON EL PROVEEDOR TUBERÍAS PLÁSTICAS DE ARANDAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$16,138.80 (DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE METROS DE TUBO ALCANTARILLADO PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN DE DRENAJES DE LA CALLE DE LOS OSOS, LAGO CHÁPALA Y EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE LA O.



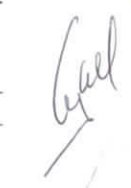
2. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2764 CON EL PROVEEDOR TUBERÍAS PLÁSTICAS DE ARANDAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,646.40 (SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.).

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR POR UNANIMIDAD EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2764 CON EL PROVEEDOR TUBERÍAS PLÁSTICAS DE ARANDAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,646.40 (SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE METROS DE TUBO ALCANTARILLADO PARA SER UTILIZADO EN BOCA DE TORMENTA EN LA COMUNIDAD DE EL PASO DE LA LAJA.



3. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 391 CON EL PROVEEDOR RAFAEL FRANCO FRANCO POR LA CANTIDAD DE \$6,051.40 (SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.).

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 391 CON EL PROVEEDOR RAFAEL FRANCO FRANCO POR LA CANTIDAD DE \$6,051.40 (SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VARIAS CARGAS DE EXTINTORES.



4. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 675 CON EL PROVEEDOR IMPRESIONADORES S.A DE C.V, POR LA CANTIDAD DE \$11,020.00 (ONCE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN, DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 675 CON EL PROVEEDOR IMPRESIONADORES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$11,020.00 (ONCE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO, SEL. COLOR COUCHE PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.



5. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 146 CON EL PROVEEDOR MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ DÍAZ, POR LA CANTIDAD DE \$6,400.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 146 CON EL PROVEEDOR MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ DÍAZ POR LA CANTIDAD DE \$6,400.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN SUBMONITOR PARA INSTALARLO EN EL POZO NO. 6 "LA NORIA".





6. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 472 CON EL PROVEEDOR MIGUEL PELAYO JIMÉNEZ POR LA CANTIDAD DE \$12,428.00 (DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 472 CON EL PROVEEDOR MIGUEL PELAYO JIMÉNEZ POR LA CANTIDAD DE \$12,428.00 (DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE REVOLVEDORA Y REPARACIÓN GENERAL DE RETRO EXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

7. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 909 CON EL PROVEEDOR ROBERTO APOLONIO ÁLVAREZ CAMPOS POR LA CANTIDAD DE \$9,270.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 909 CON EL PROVEEDOR ROBERTO APOLONIO ÁLVAREZ CAMPOS POR LA CANTIDAD DE \$9,270.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BEBIDAS VARIAS PARA LA POSADA NAVIDEÑA 2013 DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.

8. LA C. MARÍA DE LOURDES JIMÉNEZ ORTIZ A TRAVÉS DE OFICIO HECHO POR ESCRITO DE FECHA DE 21 DE MAYO DE 2014, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERAN SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR A LA C. MARÍA DE LOURDES JIMÉNEZ ORTIZ, CON LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE CONLLEVA EL CURSAR UNA CARRERA UNIVERSITARIA.

9. LA REGIDORA DE EDUCACIÓN, LIC. FRANCISCA FLORES GARCÍA, A TRAVÉS DE OFICIO CE-2782/2014 DE FECHA DE 16 DE JULIO DE 2014 SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR CINCO TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA SER RIFADAS EN EL EVENTO DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2013-2014 DE LOS DIFERENTES NIVELES ESCOLARES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, DECIDEN APOYAR A LA REGIDURÍA DE EDUCACIÓN CON LA CANTIDAD DE \$5,794.00 (CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR CINCO TABLETAS ELECTRÓNICAS, MISMAS QUE SERÁN RIFADAS A LOS ASISTENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES ESCOLARES EN LA CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2013-2014, DE LA SIGUIENTE MANERA: UNA PARA PREESCOLAR Y ESPECIAL, DOS PARA PRIMARIA, UNA PARA SECUNDARIA Y OTRA PARA NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, ESTO CON EL FIN DEL APOYO A LA MOTIVACIÓN AL ESFUERZO PUESTO EN EL CICLO ESCOLAR ANTES SEÑALADO.

10. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3466 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,239.35 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.), UNA VEZ QUE YA SE CUENTA CON EL VISTO BUENO DEL ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAL.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO Y CONSIDERANDO EL PREVIO VISTO BUENO DEL ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAL, DECIDEN POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES, AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3466 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,239.35 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA LLANTA PARA EL VEHÍCULO MP-02.

11. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3465 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,239.35 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.), UNA VEZ QUE YA SE CUENTA CON EL VISTO BUENO DEL ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAL.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO Y CONSIDERANDO EL PREVIO VISTO BUENO DEL ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAL, DECIDEN POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES, AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3465 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,239.35 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA LLANTA PARA EL VEHÍCULO MP-02.

12. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3464 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,239.35 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.), UNA VEZ QUE YA SE CUENTA CON EL VISTO BUENO DEL ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAL.



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO Y CONSIDERANDO EL PREVIO VISTO BUENO DEL ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAL, DECIDEN POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES, AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3464 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,239.35 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA LLANTA PARA EL VEHÍCULO MP-02.

13. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3463 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,189.80 (OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.), UNA VEZ QUE YA SE CUENTA CON EL VISTO BUENO DEL ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAL.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO Y CONSIDERANDO EL PREVIO VISTO BUENO DEL ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAL, DECIDEN POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES, AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3463 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,189.90 (OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA LLANTA PARA EL VEHÍCULO MP-02.

14. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1241 CON EL PROVEEDOR GUSTAVO CERVANTES PRECIADO POR LA CANTIDAD DE \$7,072.00 (SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1241 CON EL PROVEEDOR GUSTAVO CERVANTES PRECIADO POR LA CANTIDAD DE \$7,072.00 (SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA CHUMACERA, CUATRO TORNILLOS GRADO 5, CUATRO TUERCAS GRADO 5, CUATRO RONDANAS DE COBRE PARA RASTRO MUNICIPAL, ACEITE MULTIGRADO PARA VEHÍCULOS SG-06 Y SG-19, ACEITE DIESEL PARA VEHÍCULOS SG-16, DU-12, SG-06, DU-07 Y DU-13

15. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 167 A NOMBRE DE JOSÉ CARMEN GONZÁLEZ REGALADO POR LA CANTIDAD DE \$46,400.00 (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PETICIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 167 A CON EL PROVEEDOR JOSÉ CARMEN GONZÁLEZ REGALADO POR LA CANTIDAD DE \$46,400.00 (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN SEMIRREMOLQUE TIPO PLATAFORMA USADO EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRE CON SERIE 1J9DE1KB8KF015513 CON NUMERO DE PEDIMENTO 114034401002361 PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE DESARROLLO RURAL.

16. LA C.MA. ALICIA PÉREZ GONZÁLEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA QUE PUEDA COSTEAR LA COLEGIATURA DE SU HIJA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONALEP JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, DECIDEN OTORGARLE LA CANTIDAD DE \$811.00 (OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE ALCANCE A COSTEAR LA COLEGIATURA DE SU HIJA DE NOMBRE VIANEY DÍAZ PÉREZ EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONALEP DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

17. EL C. CARLOS ROCHA HERNÁNDEZ, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA TRATAR DE SOLVENTAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE CONLLEVA REALIZAR UN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAS TORTUGAS PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR AL C. CARLOS ROCHA HERNÁNDEZ CON EL COSTO DE DOS TONELADAS DE CEMENTO PARA QUE LAS UTILICE EN LA CREACIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAS TORTUGAS PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.

18. LA C. JESSICA LORENA PADILLA VALLEJO EN SU CALIDAD DE CAPITANA DEL EQUIPO CHARRO FEMENIL CON EL NOMBRE DE "ARENITAS", MEDIANTE ESCRITO SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR EL GASTO DE TRASLADOS DE LOS ANIMALES A DIFERENTES DESTINOS EN EL PAÍS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), AL EQUIPO CHARRO FEMENIL DE NOMBRE "ARENITAS", PARA QUE PUEDAN COSTEAR EL TRASLADO DE LOS ANIMALES A DIFERENTES DESTINOS DEL PAÍS PARA SUS PRESENTACIONES CHARRAS.



ACTA XXXIII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

19. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 579 CON EL PROVEEDOR IMPRESIONADORES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$1,160.00 (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 579 CON EL PROVEEDOR IMPRESIONADORES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$1,160.00 (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO IMPRESIÓN DE CALENDARIOS 2014.

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

ACTA XXXIV



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 17 DE JULIO DEL 2014, EN PUNTO DE LAS 10:00 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. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CALIDAD DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL PISO EN UNO DE LOS PORTALES DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.

LOS INTEGRANTES PRESENTE DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGARLE EL APOYO ECONÓMICO AL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES PARA QUE PUEDA COSTEAR EL 50% DEL CAMBIO DE PISO DE UNO DE LOS PORTALES DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES, MISMO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$17,707.37 (DIECISIETE MIL, SETECIENTOS SIETE PESOS 37/100 M.N.).

02. LA LIC. FRANCISCA FLORES GARCÍA EN SU CALIDAD DE REGIDORA DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE OFICIO NO. CE-2781/2014 DE FECHA DE 16 DE JULIO DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL VIAJE QUE REALIZARON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA CUAUHTÉMOC COMO VIAJE DE ESTUDIO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGARLE LA CANTIDAD DE \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO, PUEDA COSTEAR EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUANAJUATO POR MOTIVO DE VIAJE DE ESTUDIOS.

03. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2507017 CON EL PROVEEDOR CEMEX MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$47,499.97 (CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2507017 CON EL PROVEEDOR CEMEX MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$47,499.97 (CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 25 TONELADAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS PARA REALIZAR OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS BANQUETAS EN LA AV. SAN PEDRO ESQUEDA.

04. SE SOLICITA EL PAGO DE LA POLIZA NO. 0970498304 CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.B DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,240.81 (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 81/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA PÓLIZA NO. 0970498304 CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.B DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,240.81 (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 81/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL PC-03 DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 23 DE ENERO 2014 AL 23 DE ENERO 2015.

05. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. A-17 CON EL PROVEEDOR AARÓN ISMAEL IÑIGUEZ SERRANO POR LA CANTIDAD DE \$13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.).



ACTA XXXIV

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. A-17 CON EL PROVEEDOR AARÓN ISMAEL IÑIGUEZ SERRANO POR LA CANTIDAD DE \$13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SERVICIO MENOR A INYECTORES, REPARACIÓN DE CABEZA NAVISTAR PARA EL VEHÍCULO DU-08.

06. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 173 CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$20,727.27 (VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 27/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PIEZA CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MODELO KOR10 R300-15.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 173 CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$20,727.27 (VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 27/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MODELO KOR10 R300-15 PARA POZO NO. 01 EL PEÑÓN.

07. SE SOLICITA LA FE DE ERRATAS DEL PUNTO NO. 6 DE LA ACTA NUMERO XXVIII DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DE FECHA DE 26 DE FEBRERO DEL 2014.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA FE DE ERRATAS DEL PUNTO NO. 06 DEL ACTA NÚMERO XXVIII DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DE FECHA DE 26 DE FEBRERO DEL 2014, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$1,630.00 (UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) AL EQUIPO DE FUTBOL DE NOMBRE "THUNDERCATS" PERTENECIENTE A LA LIGA "C", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. RICARDO ULISES FRANCO GÓMEZ PARA QUE PUEDAN ADQUIRIR UNIFORMES NUEVOS PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO.

08. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 493 CON EL PROVEEDOR MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$37,908.02 (TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 493 IN CON EL PROVEEDOR MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$37,908.02 (TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 2 TAMBOS DE PINTURA AMARILLA Y UN TAMBO DE PINTURA BLANCA Y 2 CUBETAS DE PINTURA AGUA AZUL PARA SER UTILIZADA EN EL BALIZAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JAL.

09. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 51 CON EL PROVEEDOR RUBÉN MORENO GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$7,656.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 51 CON EL PROVEEDOR RUBÉN MORENO GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$7,656.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TABLONES PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS LOS UTILICEN PARA DIVERSAS MANIOBRAS DE SU ÁREA.

10. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 874 CON EL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA FLOVA S.A DE C.V, POR LA CANTIDAD DE \$5,136.48 (CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN, DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 874 CON EL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA FLOVA S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,136.48 (CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA VARIA PARA SER UTILIZADA EN DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.

11. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2507001 CON EL PROVEEDOR CEMEX MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$11,399.99 (ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2507001 CON EL PROVEEDOR CEMEX MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$11,399.99 (ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SEIS TONELADAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD.

12. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9338 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$10,416.43 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 43/100 M.N.).



ACTA XXXIV

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9338 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$10,416.43 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 43/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA LAS DIVERSAS MANIOBRAS DEL MISMO.

13. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9046 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,935.10 (SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.).

ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9046 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,935.10 (SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA DIVERSAS MANIOBRAS PROPIAS DEL RASTRO MUNICIPAL.

14. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 126 CON EL PROVEEDOR JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ POR LA CANTIDAD DE \$6,921.05 (SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 05/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 126 CON EL PROVEEDOR JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ, POR LA CANTIDAD DE \$6,921.05 (SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 05/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO Y DE CAL, ALAMBRE RECOCIDO PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DEL PANTEÓN MUNICIPAL.

15. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2620 CON EL PROVEEDOR ABARROTOS JIGO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,154.60 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2620 CON EL PROVEEDOR ABARROTOS JIGO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,154.60 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONSUMOS VARIOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

16. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 903 CON EL PROVEEDOR MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$16,475.99 (DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 903 CON EL PROVEEDOR MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$16,475.99 (DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TAMBOR DE PINTURA COLOR AMARILLO Y DOS CUBETAS COLOR PLUS BASE AGUA AZUL, DOS MICROESFERA PARA BALIZAMIENTO DE ALGUNAS CALLES DE LA CIUDAD.

17. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. C 1462459 CON EL PROVEEDOR SEGUROS EL POTOSÍ POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE JUGADORES DE ALGUNOS EQUIPOS DE FUTBOL DE LIGAS LOCALES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO SOLAMENTE POR LA CANTIDAD DE \$8,100.00 (OCHO MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. C 1462459 CON EL PROVEEDOR SEGUROS EL POTOSÍ, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE JUGADORES DE ALGUNOS EQUIPOS DE FUTBOL DE LAS LIGAS LOCALES, DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 15 DE ENERO DE 2014 A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

18. EL L.A.V LUIS RENÉ SALDAÑA RAMÍREZ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL "COLECTIVO DE FOTOGRAFÍA ROSALIO GONZÁLEZ", SOLICITAN A ESTA COMISIÓN MEDIANTE OFICIO DE FECHA DE 25 DE JUNIO DEL 2014, EL APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE IMPRESIÓN DE UN LIBRO REALIZADO POR ELLOS MISMOS.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$34,800.00 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), AL "COLECTIVO DE FOTOGRAFÍA ROSALIO GONZÁLEZ" REPRESENTADO POR EL L.A.V LUIS RENÉ SALDAÑA RAMÍREZ, PARA QUE PUEDAN COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA LA IMPRESIÓN DE UN TIRAJE DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO DE NOMBRE "MEMORIA FOTOGRÁFICA DE JALOSTOTITLÁN".



ACTA XXXIV

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
- ❖ SALVADOR RAMÍREZ PADILLA



ACTA XXXV

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2014, EN PUNTO DE LAS 10:00 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
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
AUSENTE
AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE

01. LA SRA. MARÍA GUADALUPE REYNOSO ÓRNELAS A TRAVÉS DE UN OFICIO POR ESCRITO, DE FECHA DE 22 DE JULIO DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN Y MEDICAMENTOS PARA SU SEÑOR ESPOSO DE NOMBRE JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CASTELLANOS.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DE LA SRA. MA. GUADALUPE REYNOSO ORNELAS, DECIDEN POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYARLA CON LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN Y MEDICAMENTOS DE SU SEÑOR ESPOSO DE NOMBRE DE JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CASTELLANOS.

02. LA S. LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA Y MEDIANTE OFICIO NO. 0468/CCYM/29 DE JULIO DEL 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA LA REALIZACIÓN DEL TEATRO DEL PUEBLO DE LAS FIESTAS DE AGOSTO 2014.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA POR LA CANTIDAD DE \$8,120.00 (OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR EL TRANSPORTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "FUEGO NUEVO" DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN DE DIAZ Y ADEMÁS DE LA BONIFICACIÓN AL GRUPO ANTES MENCIONADO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2014 DENTRO DE LAS FESTIVIDADES DE AGOSTO 2014.

03. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. G 6848 CON EL PROVEEDOR GUANTES SERGO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$45,929.04 (CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 04/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. G 6848 CON EL PROVEEDOR GUANTES SERGO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$45,929.04 (CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 04/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE SEGURIDAD DE TALLAS DE 36 A 44 Y DE 46 A 52 PARA DOTAR A PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO.

04. LA S. LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA A TRAVÉS DE OFICIO NO. 0465/CCYM/28 DE JULIO DEL 2014 Y A SU VEZ A SOLICITUD DEL REGIDOR MTRO. JUAN CARLOS CERVANTES CUADRAS, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR SOMBREROS PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLÓRICO MACEHUALLI DEBIDO A QUE TENDRÁN UNA PRESENTACIÓN EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2014 EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES DE JALISCO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA CANTIDAD DE HASTA POR \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDAN ADQUIRIR 8 OCHO SOMBREROS PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLÓRICO MACEHUALLI, PARA UNIFORMARSE DEBIDO A UNA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA QUE TENDRÁN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES DE JALISCO A REALIZARSE EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2014.



ACTA XXXV

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

05. LA SRA. MARÍA GUADALUPE ROMO A TRAVÉS DE OFICIO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE LA MÚSICA POR MOTIVOS DE LAS FESTIVIDADES EN LA COMUNIDAD SANTA MARTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), COMO APOYO A LA SRA. MARÍA GUADALUPE ROMO PARA QUE LOS UTILICE EN EL PAGO DE LA MÚSICA CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA DENTRO DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO LLEVADAS A CABO EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

06. EL C. JOSÉ ROSARIO GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE TEOCALITÁN DE GUADALUPE A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 18 DE JUNIO DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN VESTIDOR PARA BEISBOLISTAS EN EL CAMPO DE BEISBOL.

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 DELEGADO DE TEOCALITÁN DE GUADALUPE EL C. JOSÉ ROSARIO GONZÁLEZ, PARA QUE ALCANCE A COSTEAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN VESTIDOR EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD ANTES MENCIONADA.

07. EL C. MARCELO ABUNDIS GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C A TRAVÉS DE OFICIO NO. 00257 DE FECHA 30 DE JULIO 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA CONSTRUIR UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA UBICADA DICHA ASOCIACIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR POR UNANIMIDAD, EL APOYO A LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C CON LA MANO DE OBRA DE PARTE DEL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE CUATRO SEMANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C.

08. LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BARANDAL DE ACERO PARA SER INSTALADO EN EL ARROYO LAS FLORES, MEJOR CONOCIDO COMO ARROYO DE "JUANA CHATA", DENTRO DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD Y DESPUÉS DE ANALIZAR TRES COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE MATERIAL, DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA COMPRA DE MATERIAL DE ACERO CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALÁ S.A DE C.V HASTA POR LA CANTIDAD DE \$8,105.00 (OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.) PARA REALIZAR UN BARANDAL DE ACERO EN EL ARROYO LAS FLORES MEJOR CONOCIDO COMO ARROYO DE JUANA CHATA.

09. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 008 CON EL PROVEEDOR RUBÉN MORENO GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$11,242.48 (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 008 CON EL PROVEEDOR RUBÉN MORENO GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$11,242.48 (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 12 PIES DE MADERA DE PINO ASPERA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE RUEDO DE PLAZA DE TOROS.

10. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1145 CON EL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,162.00 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1145 CON EL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,162.00 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TAMBOR IRC4080/4580 COLOR CYAN CANON PARA FOTOCOPIADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

11. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1368 CON EL PROVEEDOR TEXTILES BEMAR S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$3,085.60 (TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1368 CON EL PROVEEDOR TEXTILES BEMAR S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$3,085.60 (TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.), POR CONCEPTO DE UNA CONFECIÓN DEL VESTIDO QUE UTILIZO LA REINA DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO EN EL "CERTAMEN REGIÓN DE LOS ALTOS 2014".



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

12. EL ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ A TRAVÉS DE ESCRITO A.P-752 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2014 EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN MARTILLO NEUMÁTICO (PISTOLA COMPRESOR) PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2232 CON EL PROVEEDOR TEODORO SEGURA POR LA CANTIDAD DE \$5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN MARTILLO NEUMÁTICO (PISTOLA COMPRESOR) PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.

13. EL SR. MIGUEL PÉREZ JIMÉNEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL VALOR DE UNA SONDA MEDICA PARA SU HIJO DE NOMBRE JESÚS ESAUD PÉREZ GUTIÉRREZ.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGARLE AL SR. MIGUEL PÉREZ JIMÉNEZ LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR UNA SONDA MEDICA PARA SU HIJO DE NOMBRE JESÚS ESAUD PÉREZ GUTIÉRREZ.

14. EL C. ISRAEL DÍAZ PÉREZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LAS FESTIVIDADES DEL SANTO PATRONO DE LA DELEGACIÓN DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR AL C. ISRAEL DÍAZ PÉREZ HABITANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LAS FLORES Y COMO PARTE INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LAS FESTIVIDADES DE DICHA COMUNIDAD, CON LA CANTIDAD DE \$5,900.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE ALCANCE A CUBRIR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE LA BANDA MUSICAL Y DE LA DANZA EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL SANTO PATRONO DE LA DELEGACIÓN DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES.

15. EL CIUDADANO J. GUADALUPE JÁUREGUI GUTIÉRREZ A TRAVÉS DE OFICIO SOLICITA LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN SU VEHÍCULO POR HUNDIMIENTO DE VÍA PÚBLICA, MEDIANTE OFICIO DE FECHA DE 24 DE JULIO DE 2014.

EL CIUDADANO J. GUADALUPE JÁUREGUI GUTIÉRREZ A TRAVÉS DE OFICIO HECHO POR ESCRITO CON FECHA DE 24 DE JULIO 2014 EN DONDE EXPLICA LOS DAÑOS QUE SUFRIÓ SU VEHÍCULO, POR EL HUNDIMIENTO EN LA CALLE LAGOS DE LOS OSOS EN EL FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR APOYAR AL SEÑOR J. GUADALUPE JÁUREGUI GUTIÉRREZ CON LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), COMO INDEMNIZACIÓN PARA QUE CUBRA PARTE DEL DAÑO A SU VEHÍCULO.

16. SE SOLICITA EL PAGO DE LAS FACTURAS NO. 5299, 5298, 5305, 5313, 5297, 5311, 5312 Y 5314 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR UN MONTO TOTAL QUE ASCIENDE A \$20,702.30 (VEINTE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 30/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LAS FACTURAS NO. 5299, 5298, 5305, 5313, 5297, 5311, 5312 Y 5314 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LAS CANTIDADES DE \$5,193.00 (CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), \$7,744.50 (SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.), \$247.10 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.), \$4,464.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), \$897.30 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.), \$100.80 (CIEN PESOS 80/100 M.N.), \$1,622.70 (UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 70/100 M.N.), \$432.90 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.), RESPECTIVAMENTE, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS.

17. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 4554 CON EL PROVEEDOR OSCAR YANCARI FRANCO HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$24,940.00 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 4554 CON EL PROVEEDOR OSCAR YANCARI FRANCO HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$24,940.00 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.



ACTA XXXV

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
- ❖ SALVADOR RAMÍREZ PADILLA

ACTA XXXVI



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, 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
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
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
AUSENTE

01. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES, A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 27 DE AGOSTO DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR LA INSTALACIÓN DE PISO PARA ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TORTUGAS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO AL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA UTILIZARLOS EN LA INSTALACIÓN DE PISO EN UN ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TORTUGAS.

02. EL SR. HUGO GONZÁLEZ LOZA A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 22 DE AGOSTO DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA REPARAR SU VEHÍCULO POR DESPERFECTOS SUFRIDOS POR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LA CALLE GENERAL CRISTERO DE ESTE MUNICIPIO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), AL SR. HUGO GONZÁLEZ LOZA PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS GASTOS DE LOS DESPERFECTOS QUE SUFRIÓ SU VEHÍCULO POR MOTIVO DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LA CALLE GENERAL CRISTERO EN ESTE MUNICIPIO.

03. VECINOS ENCABEZADOS POR LOS C.C. ANA BERTA RAMIREZ MARTINEZ, RAUL REYNOSO PADILLA Y EDUARDO ESQUEDA MANRIQUEZ, QUE HABITAN SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE LAS CALLES SAN ANTONIO Y LINDA VISTA, A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 13 DE AGOSTO 2014, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA ELECTRIFICACIÓN EN DICHA ZONA ANTES MENCIONADA.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PETICIÓN, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), A LOS VECINOS QUE HABITAN SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS, ENTRE LAS CALLES SAN ANTONIO Y LINDA VISTA, PARA QUE PUEDAN COSTEAR ALGUNA PARTE DEL COSTO DE LA ELECTRIFICACIÓN DE DICHA ZONA ANTES MENCIONADA.

04. EL C. LUIS JAVIER REYNOSO ZAMARRIPA A TRAVÉS DE OFICIO POR ESCRITO CON FECHA DE 26 DE AGOSTO DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN QUE SE LE DE APOYO PARA SOLVENTAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA EL TRASLADARSE LOS DÍAS MIÉRCOLES A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA CAPACITARSE EN EL ARBITRAJE DE FUTBOL.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO AL C. LUIS JAVIER REYNOSO ZAMARRIPA CON UN VALE DE 20 LITROS DE GASOLINA



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

POR SEMANA DURANTE UN PERIODO QUE COMPRENDE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2014, PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA CAPACITARSE EN LA FORMACIÓN DE ÁRBITRO DE FUTBOL.

05. LA C. ÁGUEDA DEL CARMEN SÁNCHEZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ VASCONCELOS" DE FECHA DE 15 DE JULIO DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA ADQUIRIR PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR JUEGOS, PUERTAS, CANCELES DEL JARDÍN DE NIÑOS ANTERIORMENTE MENCIONADO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, DECIDEN POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR EL APOYO A LA C. ÁGUEDA DEL CARMEN SÁNCHEZ PÉREZ CON PINTURA DE ACEITE PARA QUE PUEDA PINTAR JUEGOS, PUERTAS, CANCELES DEL PLANTEL EDUCATIVO YA QUE CON LA QUE CONTABA EL PLANTEL PARA HACER LAS LABORES ANTES DESCRITAS APARENTEMENTE FUE SUSTRÁIDA TAL Y COMO LO SEÑALA LA DIRECTORA EN SU OFICIO DE PETICIÓN.

06. LA C. NORA LIDIA BRISEÑO AMARAL EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL PLANTEL EDUCATIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "FRANCISCO I. MADERO" TURNO MATUTINO, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EDUCATIVO.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL PLANTEL EDUCATIVO DE LA ESCUELA "FRANCISCO I. MADERO" TURNO MATUTINO, LA C. NORA LIDIA BRISEÑO AMARAL, DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO CON MANO DE OBRA DE PARTE DEL AYUNTAMIENTO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS SANITARIOS Y PARA COLOCAR LAMINAS EN UN MONTEN EN EL PLANTEL EDUCATIVO ANTERIORMENTE SEÑALADO.

07. LA EDUCADORA MAIRA GUADALUPE SÁNCHEZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DEL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ TRINIDAD SALGADO", A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 07 DE AGOSTO DE 2014, 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 \$600,00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) DE MANERA MENSUAL, 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", MISMO APOYO SERÁ OTORGADO DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2014-2015.

08. LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL COSTO DE TRABAJOS DE LABORATORIO EN LA TOMA DE MUESTREO EN PLATAFORMAS DE CIMENTACIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SOL EN JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$7,076.00 (SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR ESTUDIOS DE SUELOS Y PAVIMENTACIÓN S.A DE C.V POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LABORATORIO EN LA TOMA DE MUESTREO EN PLATAFORMAS DE CIMENTACIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SOL EN JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

09. LA C. EVA PADILLA PÉREZ A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 19 DE AGOSTO DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER SOLVENTAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERO EL DECESO DE SU PADRE DE NOMBRE DOMINGO PADILLA RAMÍREZ.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) A LA C. EVA PADILLA PÉREZ PARA QUE SU FAMILIA PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERO EL DECESO DE SU SEÑOR PADRE QUE RESPONDÍA AL NOMBRE DE DOMINGO PADILLA RAMÍREZ.

10. LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA "LAS CAÑADAS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14KPR1251V DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO, A TRAVÉS DE OFICIO FIRMADO POR ELLOS MISMOS DE FECHA DE 19 DE



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

AGOSTO DE 2014, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA ANTES MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO A LA ESCUELA "LAS CAÑADAS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14KPR1251V, CON EL COSTO DE LA TABLA ROCA PARA LA COLOCACIÓN DE LA MISMA EN UNA AULA QUE SERVIRÁ PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DE CONAFE, EN DICHA ESCUELA.

11. EL SEÑOR ENRIQUE RENTERIA DELGADILLO SOLICITA EL APOYO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO DE SU TALLER TEXTIL.

MEDIANTE ESCRITO FIRMADO POR EL SEÑOR ENRIQUE RENTERIA DELGADILLO, EN EL CUAL SOLICITA A LA COMISIÓN UN APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ESTO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, PARA ADQUIRIR UNA MAQUINA INDUSTRIAL DE "OVERLOCK" PARA SU TALLER DE MAQUILA DE ROPA; SE ANALIZA LA SOLICITUD DEL CIUDADANO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL OTORGARLE AL SEÑOR ENRIQUE RENTERIA EL APOYO ECONÓMICO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO PARA PAGAR EN UN PLAZO NO MAYOR AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR LA CANTIDAD DE \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) ADEMÁS DE INVITARLO A ACERCARSE AL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA BUSCAR OPCIONES DE CRECIMIENTO PARA SU NEGOCIO.

12. LA C. MARÍA DEL CARMEN BARBA, GALLO A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 26 DE AGOSTO DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO, PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SU HOGAR, DEBIDO A UN ACCIDENTE QUE SUFRIÓ SU PROPIEDAD.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), A LA C. MARÍA DEL CARMEN BARBA GALLO PARA QUE PUEDA SOLVENTAR EL COSTO DE ALGUNOS DE LOS ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE NECESITA SU HOGAR, YA QUE EN DÍAS PASADOS SUFRIÓ UN ACCIDENTE FORTUITO EL LUGAR DONDE ES SU HOGAR Y ESTO OCASIONO LA PERDIDA DE VARIOS ARTÍCULOS DE SU CASA.

13. EL PROF. ISIDORO MONTES RUÍZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SOLICITA EL APOYO PARA LOS ALUMNOS JONATHAN ESAU ZAMARRIPA VERA Y AARON ISRAEL ZAMARRIPA VERA PARA QUE SE LES DE EL APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNOS LENTES.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DEL PROF. ISIDORO MONTES RUIZ, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO CON VALES DE DESCUENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES PARA DOS ALUMNOS DE LA ESCUELA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CON NOMBRES DE JONATHAN ESAU ZAMARRIPA VERA Y AARON ISRAEL ZAMARRIPA VERA, PUESTO QUE LOS NECESITAN PARA QUE LOGREN UN BUEN DESARROLLO ACADÉMICO.

14. EL C. RUBÉN ALEJANDRO ÁNGELES CONTRERAS A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 25 DE AGOSTO DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR AL C. RUBEN ALEJANDRO ANGELES CONTRERAS ALUMNO DE LA CARRERA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE CUALTOS CON LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE SE PUEDA COSTEAR LOS GASTOS NECESARIOS TALES COMO TRANSPORTE, HOSPEDAJE, ALIMENTOS PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P, DURANTE LOS DÍAS DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2014 A UN "TALLER DE PSICOMETRÍA".

15. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRON EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAS DE LOS REYES, SOLICITA A ESTA COMISIÓN A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014, UN APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2014 EN LA DELEGACIÓN ANTES MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE HASTA POR \$3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR EL



ACTA XXXVI

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES UN GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR LOS FESTEJOS PATRIOS 2014 EN LA DELEGACIÓN ANTES MENCIONADA.

16. LA SRA. RAMONA FRANCO VILLALVASO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEARSE PARTE DE UNA CIRUGÍA EN SU OJO DERECHO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO A LA SRA. RAMONA FRANCO VILLALVASO CON LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE SE PUEDA COSTEAR UNA CIRUGÍA QUE NECESITA EN SU OJO DERECHO YA QUE TIENE UNA TUMORACIÓN.

17. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 110 CON EL PROVEEDOR BEATRIZ EUGENIA HUERTA OCHOA POR UN MONTO DE \$7,363.81 (SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 110 CON EL PROVEEDOR BEATRIZ EUGENIA HUERTA OCHOA POR UN MONTO DE \$7,363.81 (SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PISO, PEGA PISO Y DURACRIL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS.

18. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3817 CON EL PROVEEDOR JAIME MORA ÁLVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$3,182.57 (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3817 CON EL PROVEEDOR JAIME MORA ÁLVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$3,182.57 (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONSUMOS VARIOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA EN REUNIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.

19. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 12 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,564.05 (SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 12 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,564.05 (SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS DE LA PLAZA DE ARMAS.

20. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 20 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,403.50 (SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 20 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,403.50 (SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS DE LA PLAZA DE ARMAS.

21. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 8295 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V, POR LA CANTIDAD DE \$10,545.53 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 8295 CON EL PROVEEDOR \$10,545.53 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA DIVERSAS MANIOBRAS ALLÍ REALIZADAS.

22. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 8065 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V, POR LA CANTIDAD DE \$9,140.33 (NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 33/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 8065 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$9,140.33 (NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 33/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA DIVERSAS MANIOBRAS ALLÍ REALIZADAS.

ACTA XXXVI



JALOSTOTILÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

23. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4946 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,384.59 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4946 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,384.59 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN NEUMÁTICO PARA EL VEHÍCULO MP-04.

24. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5010 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,525.57 (SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 57/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5010 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,525.57 (SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 57/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DOS RODILLOS PARA EL VEHÍCULO MP-10.

25. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3557 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$12,461.89 (DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3557 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$12,461.89 (DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TRES RODILLOS DOBLES PARA EL VEHÍCULO MP-07.

26. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3548 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$14,754.75 (CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3548 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$14,754.75 (CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TRES RODILLOS SENCILLOS Y UN RODILLO DOBLE PARA EL VEHÍCULO MP-07.

27. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 4350 CON EL PROVEEDOR OSCAR YANCARI FRANCO HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$7,482.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 4350 CON EL PROVEEDOR OSCAR YANCARI FRANCO HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$7,482.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE UN MILLAR DE GACETAS TAMAÑO CARTA.

28. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 391 CON EL PROVEEDOR RAFAEL FRANCO FRANCO POR LA CANTIDAD DE \$6,051.40 (SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 391 CON EL PROVEEDOR RAFAEL FRANCO FRANCO POR LA CANTIDAD DE \$6,051.40 (SEIS MIL CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CARGAS PARA EXTINTORES PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

29. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 144 CON EL PROVEEDOR GENOVEVA CUETO SÁNCHEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,858.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 144 CON EL PROVEEDOR GENOVEVA CUETO SÁNCHEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,858.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA CAJA FUERTE MOD. 60 Y UN BOTIQUÍN GRANDE PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

30. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6413 CON EL PROVEEDOR MARÍA DOLORES MUÑOZ MARTÍNEZ POR LA CANTIDAD DE \$6,532.54 (SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6413 CON EL PROVEEDOR MARÍA DOLORES MUÑOZ MARTÍNEZ POR LA CANTIDAD DE \$6,532.54 (SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICA PARA LAS ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO (CIDES).



ACTA XXXVI

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

31. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 54 CON EL PROVEEDOR JUAN PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 54 CON EL PROVEEDOR JUAN PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUATRO DESBROZADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DE PARQUES Y JARDINES.

32. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9890 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,022.16 (OCHO MIL VEINTIDÓS PESOS 16/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9890 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD \$8,022.16 (OCHO MIL VEINTIDÓS PESOS 16/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA UTILIZARLO EN LAS LABORES PROPIAS DEL RASTRO MUNICIPAL.

33. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5 CON EL PROVEEDOR ISAAC OMAR MONTERO TREJO 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. 5 CON EL PROVEEDOR ISAAC OMAR MONTERO TREJO POR LA CANTIDAD DE \$23,200.00 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LA PRESENTACIÓN DE UN IMITADOR DEL ARTISTA PEDRO FERNÁNDEZ, QUE SE PRESENTO EN EL FESTIVAL DEL DÍA DE LA MADRE 2014.

34. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 47 CON EL PROVEEDOR JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JÁUREGUI POR LA CANTIDAD DE \$7,590.00 (SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 47 CON EL PROVEEDOR JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JÁUREGUI POR LA CANTIDAD DE \$7,590.00 (SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUATRO LLANTAS 235/75R15, DOS ROTULAS INTERIORES Y UNA VIELETA PARA EL VEHÍCULO DU-01.

35. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4 CON EL PROVEEDOR PM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,630.64 (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4 CON EL PROVEEDOR PM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,630.64 (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N.), POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO DEL MUNICIPIO.

36. EL SR. NOEL RUBIO JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES Y A TRAVÉS DE OFICIO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA LA ELABORACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA DELEGACIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO POR LA CANTIDAD DE \$3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE EL DELEGADO DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES PUEDA COSTEAR EL VALOR DE LA MÚSICA PARA AMENIZAR UN DÍA DE LAS FESTIVIDADES PATRONALES 2014 DE LA DELEGACIÓN ANTES SEÑALADA.

37. SE RECIBE UNA PROPUESTA DE PARTE DE LA REGIDURÍA DE DEPORTES ENCABEZADA POR EL C. JAIME MARTÍNEZ CALDERÓN, PARA SOLICITAR APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LOS PREMIOS EN EL TORNEO DE VOLLEY BOLL EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2014.

UNA VEZ QUE YA HA SIDO APROBADA EN LA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO NO. XLIV, Y ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA POR PARTE DE LA REGIDURÍA DE DEPORTES, 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.), PARA LA REGIDURÍA DE DEPORTES PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS PREMIOS DEL TORNEO DE VOLLEY BOLL CELEBRADO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2014.



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

❖ SALVADOR RAMÍREZ PADILLA

ACTA XXXVII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, 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	PRESENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	AUSENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	AUSENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. EL SR. ARTURO RUÍZ DE LA CRUZ SOLICITA APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE SUSCITARON POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO AL SR. ARTURO RUÍZ DE LA CRUZ CON LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE SUSCITARON POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA.

02. EL C. JAIME MARTINEZ CALDERÓN Y EL L.C.D PEDRO IVAN MARTIN PEREZ REGIDOR DE DEPORTES Y DIRECTOR DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO RESPECTIVAMENTE A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 2 DE JULIO DE 2014, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA JUGADORA DE LA SELECCIÓN FEMENIL DE NOMBRE LORENA PÉREZ CHAVARRÍA POR HABER SUFRIDO UNA LESIÓN EN EL HOMBRO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$581.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), A LA C. LORENA PÉREZ CHAVARRÍA JUGADORA DE LA SELECCIÓN FEMENIL DE JALOSTOTITLÁN, PARA QUE SE PUEDA COSTEAR LOS GASTOS POR LA LESIÓN DE HOMBRO QUE SUFRIÓ.

03. EL C. JAIME MARTÍNEZ CALDERÓN Y EL L.C.D PEDRO IVÁN MARTIN PÉREZ REGIDOR DE DEPORTES Y DIRECTOR DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO RESPECTIVAMENTE A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 03 DE JULIO DE 2014, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL PAGO POR EL AMPAYEO Y RAYADAS DEL CAMPO DE BEISBOL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014 DANDO UN TOTAL DE 37 JUEGOS A \$150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTES A 37 JUEGOS A \$150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO, A LA SRA. MARTINA ROMO GONZÁLEZ POR CONCEPTO DE AMPAYEO Y RAYADAS DE CAMPO DE BEISBOL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014.

04. LA C. YOLANDA DÁVALOS TOSTADO A TRAVÉS DE ESCRITO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE SUSCITARON POR EL FALLECIMIENTO DE SU PAPA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO PARA LA C. YOLANDA DÁVALOS TOSTADO POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA CUBRIR PARTE DEL COSTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE.

05. EL SR. EULOGIO PADILLA MARTÍNEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE INSCRIPCIÓN DE SU HIJA DE NOMBRE ANAL AURA PADILLA ROMO, AL TERCER AÑO DE SECUNDARIA.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), AL SR. EULOGIO



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

PADILLA MARTÍNEZ PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE INSCRIPCIÓN DE SU HIJA DE NOMBRE ANA LAURA PADILLA ROMO AL TERCER AÑO DE SECUNDARIA ALUMNA EN LA ESCUELA "JOSÉ MA. GONZÁLEZ HERMOSILLO.

06. EL ING. JUAN CARLOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE ESCRITO CON FECHA DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PAR DE BATERÍAS Y UNA ANTENA PARA RADIO PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS EN LAS LABORES PROPIAS DE DICHA DEPENDENCIA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN REQUERIDA POR EL JEFE DE CONSTRUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, CONSISTENTE EN UN PAR DE BATERÍAS Y UNA ANTENA PARA RADIO CON UN VALOR APROXIMADO DE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$1,937.00 (UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) MÁS IVA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS EN LAS LABORES PROPIAS DE DICHA DEPENDENCIA.

07. EL P.T ASUNCIÓN GUTIÉRREZ PADILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO A TRAVÉS DE ESCRITO NO. 70/0809/2014 DE FECHA DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE LA DEPENDENCIA ANTES MENCIONADA.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DEL DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

08. EL C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ CEDILLO PADRE DEL JOVEN OMAR RODRIGO GONZÁLEZ CORTES, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DEL VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA PARTICIPAR EN UNA BECA OTORGADA POR EL "PROGRAMA 100, YA QUE RESULTO SER UNO DE LOS GANADORES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR POR UNANIMIDAD EL APOYO POR LA CANTIDAD DE \$4,617.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), AL C. MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ CEDILLO PARA QUE SU HIJO EL JOVEN OMAR RODRIGO GONZÁLEZ CORTES, PUEDA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERARA UN VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DEBIDO A QUE RESULTO GANADOR DE UNA BECA QUE OTORGA EL PROGRAMA "MEXICO 100".

09. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 118 CON EL PROVEEDOR WILD BLUES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$2,499.80 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 118 CON EL PROVEEDOR WILD BLUES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$2,499.80 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.), POR CONCEPTO DE APOYO A UN EQUIPO DE FUTBOL DE LA LIGA "A" DE FUTBOL.

10. 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 PINTASOL 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, SELLADOR, BLANCO ESPAÑA Y REPUESTOS PARA BROCHAS PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA CENTRAL NUEVA.

11. LA L.S LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA A TRAVÉS DE OFICIO NO. 0499/CCYM/08 CON FECHA DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA PODER COSTEAR VIÁTICOS DE TRANSPORTE DE LOS MAESTROS QUE VIENEN DE LAGOS DE MORENO, JALISCO A IMPARTIR CLASES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO CON VALES DE GASOLINA A LOS MAESTROS QUE VIENEN DE LAGOS DE MORENO, JALISCO A IMPARTIR CLASES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO, DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE SEPTIEMBRE DE 2014 HASTA MARZO 2015.

ACTA XXXVII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

12. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 866 CON EL PROVEEDOR TUBERÍAS PLÁSTICAS DE ARANDAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,100.02 (SEIS MIL CIENTO PESOS 02/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 866 CON EL PROVEEDOR TUBERÍAS PLÁSTICAS DE ARANDAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,100.02 (SEIS MIL CIENTO PESOS 02/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE METROS DE TUBO ALCANTARILLADO, SILLETA Y CODO ALCANTARILLADO PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE CALLE PEDRO ESQUEDA.

13. EL ING. VÍCTOR MARTÍNEZ DE ANDA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA PODER COSTEAR UN CURSO PARA UNA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$8,712.00 (OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.), AL INGARQ. FERNANDO ÁLVAREZ REYNOSO QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EN EL AREA DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS, PARA QUE TOMA UN CURSO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO CON LA EMPRESA RM ANIMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CON UN TIEMPO ESTIMADO POR CUATRO MESES, MISMO CURSO CONSISTE EN LA ACTUALIZACIÓN DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS SOBRE TODO ENFOCÁNDOSE A LO QUE ES EL FOTO REALISMO.

14. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 34 CON EL PROVEEDOR MARÍA TERESA AGUILERA ÓRNELES POR LA CANTIDAD DE \$41,947.92 (CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 34 CON EL PROVEEDOR MARÍA TERESA AGUILERA ÓRNELES POR LA CANTIDAD DE \$41,947.92 (CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DEL AYUNTAMIENTO.

15. 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 MESES 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 \$1,655.00 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR EL VALOR DE LOS ESTUDIOS MÉDICOS QUE NECESITA DEBIDO A QUE FUE TRASPLANTADO RENAL EN MESES PASADOS Y REQUIERE REALIZARSE ESTUDIOS CLÍNICOS DE MANERA PERIÓDICA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA REALIZÁRSELOS.

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

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of members. The signatures are written over horizontal lines. From top to bottom, they correspond to: L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, Lic. Alfonso Díaz Lozano, Lic. Oscar Ramírez Lomelí, L.C.P. Rubén Pérez Lozano, C. Rubén Romo Vázquez, and C. Arcelia Pérez Martín.



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

❖ C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO

❖ SALVADOR RAMÍREZ PADILLA



ACTA XXXVIII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2014, 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	PRESENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	AUSENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2632 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$35,460.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2632 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$35,460.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA UTILIZARLO PARA BACHEO.

02. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2631 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$35,460.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2631 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$35,460.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA UTILIZARLO PARA BACHEO.

03. LA L.S LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL PAGO DE TRANSPORTE PARA NUEVE ALUMNOS DE LA ORQUESTA INFANTIL Y SEIS PADRES DE FAMILIA PARA QUE LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA PUEDAN ASISTIR AL "XV ENCUENTRO NACIONAL DE ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES".

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO A NUEVE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL DE JALOSTOTITLÁN Y A SEIS PADRES DE FAMILIA DE LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA INFANTIL CON LA CANTIDAD DE \$15,660.00 (QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDAN PAGAR EL TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TLAXCALA LOS DÍAS 29, 30, 31 DE OCTUBRE Y EL 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA QUE LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA INFANTIL PUEDAN ACUDIR AL "XV ENCUENTRO NACIONAL DE ORQUESTA INFANTILES Y JUVENILES".

04. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4112 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$17,200.48 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 48/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4112 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$17,200.48 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 48/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RUEDA GUÍA PARA VEHÍCULO MP-10.

05. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 15581 CON EL PROVEEDOR GRUPO PAPELERO BETY S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$9,274.15 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.).



ACTA XXXVIII

JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 15581 CON EL PROVEEDOR GRUPO PAPELERO BETY S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$9,274.15 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.), POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA DE "MOCHILAS CON ÚTILES 2014".

06. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1 CON EL PROVEEDOR JOSE MANUEL REYNOSO ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1 CON EL PROVEEDOR JOSE MANUEL REYNOSO ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEINTE VIAJES DE PIEDRA NEGRA PARA MAMPOSTEO DEL RIO JALOS.

07. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2 CON EL PROVEEDOR ANTONIO MARTÍN ROMO POR LA CANTIDAD DE \$17,458.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2 CON EL PROVEEDOR ANTONIO MARTÍN ROMO POR LA CANTIDAD DE \$17,458.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VIAJES DE PIEDRA, VIAJES DE ARENA, PALADAS DE JAL, PALADAS DE AMARILLA PARA EL MAMPOSTEO DEL RIO JALOS.

08. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4948 CON EL PROVEEDOR MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ POR LA CANTIDAD DE \$33,930.00 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4948 CON EL PROVEEDOR MARÍA DOLORES MUÑOZ MARTÍNEZ POR LA CANTIDAD DE \$33,930.00 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE METROS DE TUBERÍA PVC, PARA UTILIZARLA EN LA MODIFICACIÓN DE LÍNEA DE PLANTA TRATADORA.

09. LA SRA. LORENZA GALLEGOS ROMO A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 09 DE OCTUBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER CUBRIR PARTE DEL COSTO DE INGRESO DE UN FAMILIAR DE ELLA AL CENTRO DE REHABILITACIÓN.

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.), PARA QUE LA SRA. LORENZA GALLEGOS ROMO PUEDA COSTEAR PARTE DEL COSTO DEL INGRESO DE UN FAMILIAR A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ALCOHÓLICOS EN LA CIUDAD DE SAN JULIÁN JALISCO.

10. EL C. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ MANRÍQUEZ SOLICITA A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 13 DE OCTUBRE 2014, A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER REPARAR UN PARABRISAS DE SU AUTOMÓVIL DEBIDO A QUE EL DÍA 11 DE OCTUBRE CAYÓ UN ÁRBOL SOBRE SU AUTOMÓVIL.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ MANRÍQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DEL DAÑO QUE RECIBIÓ EL PARABRISAS DE SU AUTOMÓVIL DEBIDO A QUE LE CAYÓ ENCIMA UN ÁRBOL POR LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO.

11. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9 CON EL PROVEEDOR JAIME ÁLVAREZ REYNOSO POR LA CANTIDAD DE \$33,000.00 (TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9 CON EL PROVEEDOR JAIME ÁLVAREZ REYNOSO POR LA CANTIDAD DE \$33,000.00 (TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEINTIÚN METROS CÚBICOS DE TIERRA PREPARADA Y OCHO PALMAS PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL DESIERTO DE LOS LEONES.

12. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1897 CON EL PROVEEDOR ROBERTO APOLONIO ÁLVAREZ CAMPOS POR LA CANTIDAD DE \$5,772.00 (CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1897 CON EL PROVEEDOR ROBERTO APOLONIO ÁLVAREZ CAMPOS POR LA CANTIDAD DE \$5,772.00 (CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMIDA QUE SE TUVO CON EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO 2014.

13. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITA APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LOS UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ALUMNOS QUE CURSAN LA PREPARATORIA EN LA DELEGACIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES C. ALFREDO CHÁVEZ BARRON, POR LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS 25 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ALUMNOS QUE CURSAN LA PREPARATORIA EN LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.

14. LA C. GUILLERMINA LABRADOR HERNÁNDEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER ELECTRIFICAR UN CALLE EN LA LOCALIDAD EL MAYORAL.

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 C. GUILLERMINA LABRADOR HERNÁNDEZ, PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LA ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PINO EN LA LOCALIDAD EL MAYORAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

15. LA SRA. OCTAVIANA MACÍAS GONZÁLEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER CUBRIR PARTE DEL SERVICIO FUNERARIO DE SU HIJO QUE RESPONDÍA AL NOMBRE DE JOSÉ LUIS MACÍAS GONZÁLEZ, CON UN VALOR DE \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) CONSIDERANDO QUE LA FUNERARIA QUE PRESTO LOS SERVICIOS FUNERARIOS, DECIDIÓ NO COBRAR PARTE DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS POR EL EQUIVALENTE A \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DE LA SRA. OCTAVIANA MACÍAS GONZÁLEZ Y CONSIDERANDO QUE LA FUNERARIA, QUE PRESTO LOS SERVICIOS FUNERARIOS DECIDIÓ NO COBRAR LA PARTE QUE LE CORRESPONDÍA QUE ES EL EQUIVALENTE A \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA SRA. OCTAVIANA MACÍAS GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO QUE RESPONDÍA AL NOMBRE DE JOSÉ LUIS MACÍAS GONZÁLEZ.

16. EL C. JOSE DE JESUS LARA VALLARTA A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 14 DE OCTUBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONOMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LAS FIESTAS LOCALES DE LA COLONIA SAN PEDRO ESQUEDA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL COSTO DE DOS HORAS DE MÚSICA DE BANDA EL CUAL HACIENDE A LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), MAS IVA, PARA LAS FIESTAS LOCALES DE LA COLONIA SAN PEDRO ESQUEDA.

17. EL C. ALFREDO CHAVEZ BARRON A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 23 DE SEPTIEMBRE EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DEL PISO DEL SEGUNDO PORTAL DE LA DELEGACIÓN ANTES MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES CON LA CANTIDAD DE \$18,700.00 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE CUBRA PARTE DE LOS GASTOS PARA LA INSTALACIÓN DEL PISO EN EL SEGUNDO PORTAL DE LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.

18. EL DR, ANTONIO OSSIEL GARCÍA OCIO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES, MEDIO AMBIENTE Y ASEO PÚBLICO A TRAVÉS DE OFICIO 567/2014 DE FECHA DE 20 DE OCTUBRE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA ADQUISICIÓN DE CORTA SETOS PARA USO EN LAS LABORES PROPIAS DE SU DEPENDENCIA.

UNA VEZ ANALIZADAS LAS COTIZACIONES QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES, MEDIO AMBIENTE Y ASEO PÚBLICO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD QUE EL CORTA SETOS

SOLICITADO POR DICHA DEPENDENCIA SEA ADQUIRIDO CON EL PROVEEDOR JUAN PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ POR UN MONTO DE \$9,040.52 (NUEVE MIL CUARENTA PESOS 52/100 M.N.) POR SER ESTE EL PROVEEDOR QUE MEJOR PRECIO DIO DE LAS DIFERENTES COTIZACIONES QUE NOS PRESENTARON.

19. EL L.C.D PEDRO IVAN MARTÍN PÉREZ Y EL C. JAIME MARTÍNEZ CALDERÓN EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE DIRECTOR DE DEPORTES Y REGIDOR DE DEPORTES RESPECTIVAMENTE A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA EL JUGADOR DE FUTBOL DE LA LIGA MINI PONY YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL JUGADOR DE FUTBOL DE LA LIGA MINI PONY DE NOMBRE DANTE YANEL LOZA GUTIÉRREZ CON LA CANTIDAD DE \$720.00 (SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEARSE LOS GASTOS MÉDICOS OCASIONADOS POR UNA FRACTURA SUFRIDA.

20. LA LIC. PIEDAD LÓPEZ HUERTA A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA UN EQUIPO DE BEISBOL FEMENIL PARA QUE PUEDAN ADQUIRIR UNIFORMES DEPORTIVOS Y LA FIANZA CORRESPONDIENTE PARA REGISTRARSE EN LA LIGA REGIONAL FEMENIL DE JALOSTOTITLÁN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA LIC. PIEDAD LÓPEZ HUERTA CON LA CANTIDAD DE \$3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/10 M.N.) PARA QUE LAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE BEISBOL QUE ELLA REPRESENTA ALCANCEN A CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BEISBOL Y LA FIANZA CORRESPONDIENTE PARA REGISTRARSE EN LA LIGA REGIONAL FEMENIL DE JALOSTOTITLÁN.

21. EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL DE ESTE MUNICIPIO, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA RENTA DE DOS AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR A ALGUNOS CIUDADANOS GANADEROS DEL MUNICIPIO A LA EXPO AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$16,000.00 (DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL PARA QUE COSTEE EL ARRENDAMIENTO DE DOS AUTOBUSES PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO A UN GRUPO DE CIUDADANOS GANADEROS DEL MUNICIPIO A LA EXPO AGROALIMENTARIA 2015.

22. LA PROFA. MARTA SANTOS MEDRANO EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE LA ESCUELA "MARIANO JIMÉNEZ" UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 21 DE OCTUBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL BARDEO DE PARTE DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EDUCATIVO ANTES MENCIONADO.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$6,300.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), A LA PROFA. MARTA SANTOS MEDRANO, DIRECTORA DE LA ESCUELA MARIANO JIMÉNEZ, UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES, PARA QUE COSTEE EL CEMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN BARDA PERIMETRAL DE 50 MTS DE LARGO POR 2 MTS DE ALTURA EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EDUCATIVO ANTES MENCIONADO.

23. LA C. JESSICA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA POR UN BUEN CAMINAR A.C, A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 02 DE OCTUBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER SOLVENTAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA REALIZACIÓN DE UNA CHARREADA PARA BENEFICIO DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA ANTES MENCIONADO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), A LA C. JESSICA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE UNA CHARREADA QUE SE REALIZA CON EL PROPÓSITO DE OBTENER FONDOS ECONÓMICOS PARA EL SUSTENTO DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA POR UN BUEN CAMINAR A.C.

ACTA XXXVIII



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

24. EL DR. JOSÉ ASUNCIÓN ROMO ROMO EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DE SALUD A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 21 DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL MEDICO 2014.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL DR. JOSÉ ASUNCIÓN ROMO ROMO REGIDOR DE SALUD POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE COSTEE CINCUENTA PRESENTES PARA OBSEQUIARLES A LOS MÉDICOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL MEDICO 2014.

25. EL C. SALVADOR SOLÍS ALATORRE EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CUAUHTÉMOC" A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 21 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL ANTES MENCIONADO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO AL C. SALVADOR SOLÍS ALATORRE DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CUAUHTÉMOC" CON UNA CUBETA DE PINTURA DE 19 LITROS Y UN GALÓN DE ACEITE PARA QUE PINTEN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CUAUHTÉMOC".

26. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 35228 CON EL PROVEEDOR COPIADORAS JAPONESAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,798.52 (SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 35228 CON EL PROVEEDOR COPIADORAS JAPONESAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD \$7,798.52 (SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.), POR CONCEPTO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.

27. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5762 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,031.95 (CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS 95/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5762 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,031.95 (CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS 95/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA, REPUESTOS Y ARMAZÓN PARA RODILLO PARA DAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL NUEVA.

28. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 239 CON EL PROVEEDOR JESUS SERRANO DÍAZ Y CIA., S.C POR LA CANTIDAD DE \$26,100.00 (VEINTISÉIS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 239 CON EL PROVEEDOR JESUS SERRANO DÍAZ Y CIA., S.C POR LA CANTIDAD DE \$26,100.00 (VEINTISÉIS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA 2013 DICTAMEN DEL IMSS SEGÚN CONVENIO, SEGUNDO PAGO Y ULTIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

29. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1497 CON EL PROVEEDOR ARTURO VLADIMIR GARCÉS CALVILLO POR LA CANTIDAD DE \$3,829.82 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 82/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1497 CON EL PROVEEDOR ARTURO VLADIMIR GARCÉS CALVILLO POR LA CANTIDAD DE \$3,829.82 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 82/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CAMISOLAS PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL.

30. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1465 CON EL PROVEEDOR ARTURO VLADIMIR GARCÉS CALVILLO POR LA CANTIDAD DE \$3,422.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1465 CON EL PROVEEDOR ARTURO VLADIMIR GARCÉS CALVILLO POR LA CANTIDAD DE \$3,422.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MANDILES PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL.



ACTA XXXVIII

31. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 117 CON EL PROVEEDOR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ DE LEÓN POR LA CANTIDAD DE \$5,022.80 (CINCO MIL VEINTIDÓS PESOS 80/100 M.N).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 117 CON EL PROVEEDOR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ DE LEÓN POR LA CANTIDAD DE \$5,022.80 (CINCO MIL VEINTIDÓS PESOS 80/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDALLAS, TROFEOS, BALÓN PARA APOYO A LA LIGA PONY, MEDALLAS PARA APOYO A LA LIGA PONY, TROFEOS Y BALONES PARA APOYO A LA LIGA JUVENIL MEDALLAS PARA APOYO A LA LIGA JUVENIL.

32. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 71 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO POR LA CANTIDAD DE \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 71 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO POR EL MONTO DE \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PARA EL CONGRESO NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD CON SEDE EN ARANDAS Y JESÚS MARÍA, PARA QUE EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO PUEDA PARTICIPAR EN DICHO CONGRESO.

33. SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE INFRACCIÓN DEL VEHÍCULO SG-13 POR LA CANTIDAD DE \$4,037.40 (CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$4,037.40 (CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N), POR CONCEPTO DE PAGO DE INFRACCIÓN DEL VEHÍCULO SG-13.

34. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 46777303 CON EL PROVEDOR QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$10,653.20 (DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 46777303 CON EL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑÍA S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$10,653.20 (DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N), POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE POR HABER SUFRIDO UN PERCANCE EL VEHICULO PRE-02

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 XXXIX

JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014, 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
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
AUSENTE

01. SE DA LECTURA A LA PETICIÓN QUE HACE LLEGAR A ESTA COMISIÓN EL EQUIPO DE ESCARAMUZA ARENITAS DE JALOSTOTITLÁN EN EL CUAL SOLICITAN EL APOYO PARA ASISTIR AL CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL CHARRO.

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGAR EL APOYO ECONÓMICO A EL EQUIPO DE ESCARAMUZA REPRESENTADA POR LA SRITA. JESSICA LORENA PADILLA VALLEJO, POR LA CANTIDAD DE 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COSTEAR SUS GASTOS DE LA ASISTENCIA AL CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL CHARRO.

02. PETICIÓN DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ESQUEDA PARA SUS FIESTAS PATRONALES.

LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ESQUEDA UBICADA EN TEOCALITÁN DE GUADALUPE REPRESENTADA POR EL SEÑOR JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ MARTIN SOLICITA A ESTA COMISIÓN UN APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FIESTAS PATRONALES, SOLICITAN UN APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE JUEGOS PIROTÉCNICOS; POR UNANIMIDAD LA COMISIÓN APRUEBA EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD ANTES CITADA A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ESQUEDA PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FIESTAS PATRONALES.

03. EL L.C.D PEDRO IVAN MARTIN PÉREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DEPORTES Y EL C. JAIME MARTÍNEZ CALDERÓN EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DE DEPORTES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DEL TRASLADO A LAS PRUEBAS FÍSICAS DE ARBITRAJE DEL C. LUIS JAVIER REYNOSO ZAMARRIPA, YA QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO PARA ARBITRO, ESTO CON EL FIN DE APOYAR EL DEPORTE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO, AL C. LUIS JAVIER REYNOSO ZAMARRIPA CON LA CANTIDAD DE \$1,600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE SE COSTEE PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA HACER PRUEBAS FÍSICAS DE ARBITRAJE YA QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO PARA ARBITRO Y ESTO CON EL FIN DE APOYAR AL DEPORTE.

04. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 716 CON EL PROVEEDOR IMPRESOS REVOLUCIÓN 2000, S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$31,523.00 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 716 CON EL PROVEEDOR IMPRESOS REVOLUCIÓN 2000 S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$31,523.00 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 50% ANTICIPO DE 1,500 RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES FOLIO DEL 2001 AL 3500 PRECIO UNITARIO \$4.00, 15,000 RECIBOS DEL IMPUESTO PREDIAL FOLIO DEL

ACTA XXXIX



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

15,001 AL 30,000 PRECIO UNITARIO \$1.40, 7,500 RECIBOS DEL AGUA POTABLE FOLIO DEL 15,001 AL 22,500 PRECIO UNITARIO \$2.10 Y 2,000 LICENCIAS MUNICIPALES 2015 FOLIO DEL 0001 AL 2,000 PRECIO UNITARIO \$5.80.

05. EL C. JOSÉ EDUARDO VILLALOBOS, A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA UN EQUIPO DE FUTBOL RÁPIDO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ EDUARDO VILLALOBOS POR LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE ALCANCE A ADQUIRIR UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS INTEGRANTES DE UN EQUIPO DE FUTBOL RÁPIDO DE LAS LIGAS MUNICIPALES.

06. LA LIC. CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO DIRECTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA MUJER NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ A.C SOLICITA MEDIANTE OFICIO DE FECHA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, APOYO ECONÓMICO A FAVOR DE UNA PERSONA DE NOMBRE JONCELIN ENRÍQUEZ JIMÉNEZ PARA QUE ESTA A SU VEZ ALCANCE A CUBRIR PARTE DE SUS GASTOS DE INTERNAMIENTO EN DICHO CENTRO DE RECUPERACIÓN.

UNA VEZ ANALIZADO, DISCUTIDO Y AGOTADO EL PUNTO LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE LA C. JONCELIN ENRÍQUEZ JIMÉNEZ ALCANCE A CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERA ESTAR INTERNADA EN EL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA MUJER NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ A.C.

07. EL C. NOEL RUBIO JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES Y LA C. GRECIA RAMÍREZ MARTÍN EN SU CARÁCTER DE MAESTRA DEL JARDÍN DE NIÑOS UBICADO EN LA COMUNIDAD ANTES CITADA DE NOMBRE "CARMEN TORRES VELIZ" A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 15 DE OCTUBRE DE 2014 SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA QUE LA MAESTRA ANTES CITADA PUEDA CUBRIR PARTE DE SUS GASTOS DE TRASLADO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES A IMPARTIR LAS CLASES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MENSUALES COMPROBABLES, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2014-2015, A LA MAESTRA DEL JARDÍN DE NIÑOS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES DE NOMBRE GRECIA RAMIREZ MARTIN PAR QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS QUE GENERA EL TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES.

08. EL C. JUAN MIGUEL SÁNCHEZ FLORES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DE ALGUNOS DE LOS GASTOS PARA LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL MÚSICO 2014.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN MIGUEL SÁNCHEZ FLORES POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL MÚSICO 2014.

09. LA C. ELIDA VARGAS EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL BORJA" JUNTO CON EL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DEL MISMO KÍNDER A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA REPARA ALGUNOS MUEBLES DEL PLANTEL EDUCATIVO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), A LA C. ELIDA VARGAS EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL BORJA" PARA QUE LO UTILICE PARA REPARAR MOBILIARIO DEL PLANTEL EDUCATIVO ANTES MENCIONADO.

10. LA PROFRA. MARTA SANTOS MEDRANO EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE LA ESCUELA MARIANO JIMÉNEZ, UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES, A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO DEL OBJETO DEL APOYO QUE SE LE FUE OTORGADO EN LA PASADA ACTA NO. XXXVIII DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES EN EL PUNTO NO. 22.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL CAMBIO DE OBJETO DEL APOYO QUE SE LE FUE OTORGADO A LA PROFRA. MARTA SANTOS MEDRANO DIRECTORA DE LA ESCUELA MARIANO

ACTA XXXIX



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

JIMÉNEZ UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES EN LA PASADA ACTA NO. XXXVIII EN EL PUNTO NÚMERO 22, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SE SUSTITUYE EL APOYO A LA ESCUELA ANTES MENCIONADA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL POR EL APOYO CON LA CANTIDAD DE \$6,300.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE ADQUIERAN CEMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CIMIENTOS DE UNA NUEVA AULA EDUCATIVA EN EL PLANTEL ANTES MENCIONADO.

11. EL C. JOSE CARMEN ENRÍQUEZ MÁRQUEZ EN SU CALIDAD DE JEFE DE RASTRO MUNICIPAL A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BASCULA ELECTRÓNICA PARA LAS LABORES DEL RASTRO MUNICIPAL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL C. JOSE CARMEN ENRÍQUEZ MÁRQUEZ PARA QUE ADQUIERA UNA BASCULA ELECTRÓNICA POR LA CANTIDAD DE \$46,150.60 (CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 60/100 M.N) PARA SER UTILIZADA EN LAS LABORES PROPIAS DEL RASTRO MUNICIPAL.

12. 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 \$1,909.00 (UN MIL NOVECIENTOS NUEVE 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 REALIZARSELOS.

13. EL ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE OFICIO NO. 832 DE FECHA DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA REPARACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO NÚMERO 13 DEL MUNICIPIO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DEL COSTO DE LA REPARACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO NÚMERO 13 DEL MUNICIPIO, CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JIMÉNEZ MEDIANTE LA FACTURA NO. 247, POR LA CANTIDAD DE \$18,397.60 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.).

14. EL ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE OFICIO NO. 834 DE FECHA DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA REPARACIÓN DEL CUERPO DE BOMBA, UN TRAZO DE TUBERÍA Y MANIOBRAS DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DEL POZO NO. 10 EL CHUBASCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL CUERPO DE BOMBA, UN TRAZO DE TUBERÍA Y MANIOBRAS DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN EN EL POZO NO. EL CHUBASCO, CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V, MEDIANTE FACTURA NO. 268, POR UN MONTO DE \$25,227.05 (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 05/100 M.N.).

15. EL ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE OFICIO NO. 833 DE FECHA DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA REPARACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO NÚMERO 11 DEL MUNICIPIO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA REPARACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO NÚMERO 11 DEL MUNICIPIO, CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JIMÉNEZ MEDIANTE FACTURA NO. 246, POR UN MONTO DE \$33,071.90 (TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.).

16. EL ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE OFICIO NO. 835 DE FECHA DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA REPARACIÓN REBOBINADO DE MOTOR Y MANIOBRAS DEL POZO NO. 10 EL CHUBASCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA REPARACIÓN REBOBINADO DE MOTOR Y MANIOBRAS DEL POZO NUMERO 10, CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

C.V, MEDIANTE FACTURA NO. 232 POR UN MONTO DE \$22,390.32 (VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 32/100 M.N.).

17. SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE SEMESTRE, DEL ESTUDIANTE HUMBERTO DE JESÚS JIMÉNEZ CRUZ, DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN, OTORGARLE AL ESTUDIANTE DE NOMBRE HUMBERTO DE JESÚS JIMÉNEZ CRUZ LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE PUEDA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO QUE NECESITA EN LA MATERIA DE CIRUGÍA VETERINARIA DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA QUE CURSA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS.

18. LA C. GUILLERMINA TOSTADO JIMÉNEZ A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 3 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEARSE GASTOS MÉDICOS.

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 DE DICIEMBRE DE 2014 A FEBRERO DEL 2015, PARA QUE PUEDA COSTEARSE ALGUNOS DE LOS GASTOS MÉDICOS, YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CÁNCER EN SU SISTEMA OSEO.

19. 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 Y EL PADRE DE FAMILIA ÁNGEL QUEZADA GONZÁLEZ A TRAVÉS DE OFICIO TJCO-15/10/2014 DE FECHA DE 15 DE OCTUBRE DE 2014 SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA LA ALUMNA DE NOMBRE MARLEN QUEZADA VÁZQUEZ POR SER ALUMNA DESTACADA DE ESA INSTITUCIÓN Y NO CUENTA CON BECA ALGUNA Y ADEMÁS ES DE FAMILIA DE BAJOS RECURSOS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA ALUMNA DE LA TELESECUNDARIA "JOSE CLEMENTE OROZCO" UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES DE NOMBRE MARLEN QUEZADA VÁZQUEZ CON UN VALE DE GASOLINA DE 20 LITROS POR MES DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2014-2015, PARA QUE SE TRASLADA A CLASES A DICHA INSTITUCIÓN ANTES MENCIONADA, DESDE DONDE VIVE QUE ES EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO HASTA LA DELEGACIÓN DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES, ESTO POR SER UNA ALUMNA QUE NO CUENTA CON BECA ALGUNA Y ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.

20. EL DR. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL CONSULTORIO MÉDICO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL, A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA REPARAR ALGUNAS DE LAS PUERTAS DE MADERA DEL CONSULTORIO DE LA COMUNIDAD ANTES MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO AL DR. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL CONSULTORIO MÉDICO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL CON LA CANTIDAD DE \$1,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LA REPARACIÓN DE LOS MARCOS DE LAS PUERTAS DE MADERA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO MÉDICO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.

21. EL JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL EQUIPAMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL JEFE DE RASTRO MUNICIPAL PARA QUE ADQUIERA EQUIPO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL HASTA POR LA CANTIDAD DE \$25,607.00 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.).

22. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 52 CON EL PROVEEDOR LUIS SAÚL RAMOS REYNOSO 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. 52 CON EL PROVEEDOR LUIS SAÚL RAMOS REYNOSO POR LA CANTIDAD DE \$23,200.00 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR LA ASESORÍA Y TRAMITACIÓN EN EL PROCESO

ACTA XXXIX



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

CIVIL 185/2012 DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTA CIUDAD REGULARIZACIÓN CAMPO DEPORTIVO LA LAJA.

23. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 17495283 CON EL PROVEEDOR SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR LA CANTIDAD DE \$25,500.00 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 17495283 CON EL PROVEEDOR SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR LA CANTIDAD DE \$25,500.00 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE FORMATOS PARA ACTAS.

24. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 202 CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$11,480.01 (ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.)

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 202 CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$11,480.01 (ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.), POR CONCEPTO DE EMOBINADO DE MOTOR, RECTIFICAR ROTOR, RETENES, BUJE INTERIOR A TAZONES, RECTIFICAR IMPULSOR, BUJE DE BRONCE A LA PIEZA SUPERIOR, MANO DE OBRA EN GENERAL EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL MUNICIPIO.

25. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 271 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,958.80 (SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 271 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,958.80 (SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA VINILICA, THINNER Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE SAN GASPAR DE LOS REYES.

26. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 28 CON EL PROVEEDOR JORGE HUMBERTO SERRANO CARABEZ POR LA CANTIDAD DE \$8,468.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 28 CON EL PROVEEDOR JORGE HUMBERTO SERRANO CARABEZ POR LA CANTIDAD DE \$8,468.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE UNIFORMES DE BEISBOL JUVENIL Y CAMISAS CON GORRA PARA APOYO A LOS INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN DE BEISBOL.

27. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 19 CON EL PROVEEDOR SUSANO PADILLA GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$8,236.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

LOS INTEGRANTE PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 19 CON EL PROVEEDOR SUSANO PADILLA GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$8,236.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LA MADRE 2014 Y PERIFONEOS VARIOS EVENTOS.

28. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 10508 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,407.18 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 18/100 M.N.)

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 10508 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,407.18 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 18/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA LAS LABORES PROPIAS DEL RASTRO.

29. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 10509 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,424.94 (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N.)

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 10509 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,424.94 (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA LAS LABORES PROPIAS DEL RASTRO.

ACTA XXXIX



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

30. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9653 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,567.83 (SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9653 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,567.83 (SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA LAS LABORES PROPIAS DEL RASTRO.

31. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. FE2914 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$17,550.00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. FE29214 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$17,550.00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN NUEVE TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA BACHEO DE ALGUNAS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.

32. EL C. EDGAR ENRIQUE AVILÉS OLMOS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL DE JALOSTOTITLÁN, A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL REINTEGRO DE DINERO POR EL GASTO QUE REALIZO EN CUBRIR EL GASTO DE LOS VIÁTICOS DEL PERCUSIONISTA SR. FABIÁN TORRES CERVANTES QUE ACUDIÓ A UN CONCIERTO CON LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL DE JALOSTOTITLÁN, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR EL REINTEGRO DE LA CANTIDAD DE \$1,100.00 (UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N), AL SR. EDGAR ENRIQUE AVILES OLMOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERCUSIONISTA EL SR. FABIAN TORRES CERVANTES MISMO QUE ACOMPAÑO A LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL DE JALOSTOTITLAN A UN CONCIERTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EL PASADO 22 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

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 XL



JALOSTOTITLÁN
JALISCO
AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN PUNTO DE LAS 10:00 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	PRESENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	AUSENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TRES UNIDADES, J-25, J-42 Y J-34.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE PUEDA ADQUIRIR TRES ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE CON UN COSTO POR LOS TRES DE: \$16,350.00 (DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), MAS IVA, TRES BURRERAS EUROGUAD CON UN COSTO POR LAS TRES DE: \$9,900.00 (NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MÁS IVA Y TRES BANCAS DELUXE CON UN COSTO POR LAS TRES DE \$14,850.00 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) MÁS IVA, DANDO UN GRAN TOTAL DE \$41,100.00 (CUARENTA Y UN MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.), MÁS IVA, CON EL PROVEEDOR INDUSTRIAS VINFA S.A DE C.V, PARA SER INSTALADAS EN LAS UNIDADES J-25, J-42 Y J-43 RESPECTIVAMENTE.

02. EL C. MARCELO ABUNDIS GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C A TRAVÉS DE OFICIO NO. 00269 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LOS GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA DE DICHA ASOCIACIÓN ANTES MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO EN ESPECIE AL C. MARCELO ABUNDIS GONZÁLEZ CON ALGUNOS ALIMENTOS, FRUTAS, VERDURAS Y DESECHABLES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA 2014 DE LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C

03. SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA DE RECIBOS OFICIALES PARA EL ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAL, CATASTRO Y AGUA POTABLE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE MIL QUINIENTOS RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRAL CON UN VALOR DE \$2,263.00 (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), POR MILLAR, QUINCE MIL RECIBOS OFICIAL PREDIAL CON UN VALOR DE \$888.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

00/100 M.N.), POR MILLAR, SIETE MIL QUINIENTOS RECIBOS DE AGUA POTABLE CON UN VALOR DE \$1,100.00 (UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) POR MILLAR Y DOS MIL LICENCIAS MUNICIPALES 2015 CON UN VALOR DE \$2,668.00 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) POR MILLAR, TODOS LOS PRECIOS ANTES MENCIONADOS SIN IVA, CON EL PROVEEDOR "CR FORMAS S.A DE C.V" HASTA POR UN MONTO TOTAL DE \$35,148.58 (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO.

04. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRON EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR LA POSADA NAVIDEÑA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), AL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRON PARA QUE LOS UTILICE EN LOS GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA DE LA DELEGACIÓN EL DÍA 19 DE DICIEMBRE 2014.

05. EL DR. ANTONIO OSSIEL GARCÍA OCIO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO EN OFICIO NO. 588/2014 DE FECHA DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE 60 METROS DE MANGUERA DE DOS PULGADAS QUE FUE SOLICITADA POR PARTE DEL C. SAÚL GALVÁN DEL RANCHO LAS CAÑADAS DE DELGADILLO PARA SANEAR Y VACIAR SU BORDO DE AGUA CERCA DEL VERTEDERO MUNICIPAL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO POR LA CANTIDAD DE \$1,638.00 (UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) PARA LA ADQUISICIÓN DE 60 METROS DE MANGUERA DE DOS PULGADAS PARA QUE SEA UTILIZADA PARA SANEAR Y VACIAR SU BORDO DE AGUA CERCA DEL VERTEDERO MUNICIPAL PROPIEDAD DEL C. SAÚL GALVÁN DEL RANCHO LAS CAÑADAS.

06. EL C. MARIO FAUSTO VIRGEN EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "AGUSTÍN YÁÑEZ" SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR PARTE DEL PAGO A LA PERSONA DE INTENDENCIA DE DICHA ESCUELA ANTES CITADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "AGUSTÍN YÁÑEZ" LA CANTIDAD MENSUAL DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2014-2015, A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA HASTA CONCLUIR EL CICLO ESCOLAR 2014-2015, PARA QUE CON ESTO SE PAGA PARTE DEL SUELDO A LA PERSONA DE NOMBRE MARÍA DE LA ASUNCIÓN ESPINOSA RODRÍGUEZ SIENDO ELLA LA ENCARGADA DE INTENDENCIA DE LA ESCUELA ANTES MENCIONADA.

07. EL MAESTRO GERARDO ISRAEL VÁZQUEZ DÁVILA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA "JOSÉ CLEMENTE OROZCO" Y EL PADRE DE FAMILIA ÁNGEL QUEZADA GONZÁLEZ A TRAVÉS DE OFICIO NO. TJCO-15/10/2214 DE FECHA DE 15 DE OCTUBRE DE 2014 SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA UNA ALUMNA DE DICHA INSTITUCIÓN PARA QUE PUEDA SEGUIR CON SUS ESTUDIOS DE SECUNDARIA.



UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO A LA ALUMNA DE PRIMER GRADO DE NOMBRE MARLEN QUEZADA VAZQUEZ DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSÉ CLEMENTE OROZCO", CON VALES DE GASOLINA DE 20 LITROS POR MES DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2014-2015, A PARTIR DEL MES DE ENERO 2015 HASTA CONCLUIR EL CICLO ESCOLAR 2014-2015.

08. LOS C.C NORA LIDIA BRISEÑO AMARAL Y ZENON RAZÓN SERRANO EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE DIRECTORA ENCARGADA Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "FRANCISCO I. MADERO" UBICADA EN LA COMUNIDAD CONOCIDA COMO CERRO DE FATIMA, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO PARA PODER DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EDUCATIVO ANTES MENCIONADO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "FRANCISCO I. MADERO", CON EL COSTO DE VEINTE LITROS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EDUCATIVO ANTES MENCIONADO.

09. LA C. PATRICIA MARTÍNEZ PADILLA A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 09 DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR DOS HORAS DE SONIDO EN LAS FIESTAS LOCALES DE LA COMUNIDAD RANCHO LA LAGUNA.

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. PATRICIA MARTÍNEZ PADILLA PARA QUE PUEDA COSTEAR DOS HORAS DE SONIDO PARA AMENIZAR LAS FESTIVIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD RANCHO LA LAGUNA.

10. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2620 CON EL PROVEEDOR ABARROTES JIGO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,154.60 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2620 CON EL PROVEEDOR ABARROTES JIGO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,154.60 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

11. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1145 CON EL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,162.00 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1145 CON EL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,162.00 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TAMBOR DE TINTA COLOR CYAN CANON PARA FOTOCOPIADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

12. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6136 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,091.42 (SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.).



JALOSTOTITLÁN
JALISCO

AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6136 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,091.42 (SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN NEUMÁTICO PARA EL VEHÍCULO MP04.

13. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6135 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,091.42 (SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6135 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,091.42 (SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN NEUMÁTICO PARA EL VEHÍCULO MP04.

14. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6126 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$14,205.52 (CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 52/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6126 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$14,205.52 (CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 52/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO MP02.

15. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6248 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$10,064.58 (DIEZ MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 6248 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$10,064.58 (DIEZ MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RODILLO DOBLE PARA EL VEHÍCULO MP-07

16. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 158 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$5,971.60 (CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 158 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$5,971.60 (CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LLANTAS DE VARIOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO.

17. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 157 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$9,764.80 (NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 157 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$9,764.80 (NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN PAR DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO SR-05, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LLANTAS DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO TALES COMO SM-01, SM-06 Y SM-08.

18. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 153 CON EL PROVEEDOR JOSE ASUNCIÓN GUTIERREZ GUTIERREZ POR LA CANTIDAD DE \$5,450.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 153 CON EL PROVEEDOR JOSE ASUNCIÓN GUTIERREZ GUTIERREZ POR LA CANTIDAD DE \$5,450.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DIVERSAS CARGAS DE OXIGENO COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO.

19. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 156 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$25,725.20 (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 20/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 156 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$25,725.20 (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 20/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN PAR DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SEDER.

20. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 162 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$5,299.20 (CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 162 CON EL PROVEEDOR RAFAEL REYES GARCÍA POR LA CANTIDAD DE \$5,299.20 (CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.), POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LLANTAS PARA VARIOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO.

21. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1183 CON EL PROVEEDOR MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$40,914.00 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1183 CON EL PROVEEDOR MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$40,914.00 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TRES TAMBOR PINTURA PARA MARCAS, DOS CUBETAS VÍA COLOR Y TRES MICRO ESFERAS PARA BALIZAMIENTO DE ALGUNAS CALLES DE LA CIUDAD.

22. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 94 CON EL PROVEEDOR LUIS FELIPE VERA HERNÁNDEZ 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. 94 CON EL PROVEEDOR LUIS FELIPE VERA HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$29,000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ACTUACIÓN MUSICAL DE LOS FREDYS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, ANTICIPO 50%, PARA AMENIZAR LA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 2014.



23. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 745 CON EL PROVEEDOR ITZIGUARI PÉREZ MÁRQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$37,893.34 (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 745 CON EL PROVEEDOR ITZIGUARI PÉREZ MÁRQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$37,893.34 (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.), POR CONCEPTO DE RENTA DE INFRAESTRUCTURA DE RAMPA NAVIDAD CONGELADA DEL DURANTE LOS DÍAS DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE 2014 EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.

24. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 746 CON EL PROVEEDOR ITZIGUARI PÉREZ MÁRQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$37,893.34 (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 746 CON EL PROVEEDOR ITZIGUARI PÉREZ MÁRQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$37,893.34 (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.), POR CONCEPTO DE RENTA DE INFRAESTRUCTURA DE RAMPA NAVIDAD CONGELADA DEL DURANTE LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE 2014 EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.

25. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 747 CON EL PROVEEDOR ITZIGUARI PEREZ MARQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$37,893.34 (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 747 CON EL PROVEEDOR ITZIGUARI PEREZ MARQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$37,893.34 (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.), POR CONCEPTO DE RENTA DE INFRAESTRUCTURA DE RAMPA NAVIDAD CONGELADA DEL DURANTE LOS DÍAS DEL 29 DE DICIEMBRE 2014 AL 01 DE ENERO 2015 EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.

26. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 99 CON EL PROVEEDOR LUIS FELIPE VERA HERNÁNDEZ 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. 99 CON EL PROVEEDOR LUIS FELIPE VERA HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE \$29,000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ACTUACIÓN MUSICAL DE LOS FREDYS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, PAGO TOTAL, PARA AMENIZAR LA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 2014.

27. SOLICITUD DE PARTE DEL REGIDOR DE SALUD PARA COLOCACIÓN DE UNA MALLA DE PROTECCIÓN PARA LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO PARA LA COLOCACIÓN DE UNA MALLA CICLÓNICA PARA QUE SIRVA DE PROTECCIÓN PARA LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES AUTORIZANDO HASTA UNA CANTIDAD DE HASTA \$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).



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