

## ACTA XXXIV

-----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

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 tabloncillos 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

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 veintidós 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 veintidós 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 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.).**

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 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".

**FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN**

## ACTA XXXIV

- ❖ 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 \_\_\_\_\_