



-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2016, EN PUNTO DE LAS 12:33 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015 – 2018 CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR REUNIÓN ORDINARIA EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL-----

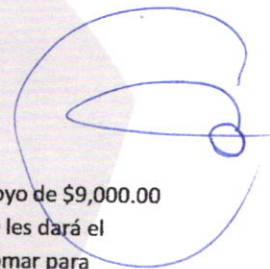
LISTA DE INTEGRANTES.

C. GUADALUPE ROMO ROMO	PRESENTE
LIC. CESAR OMAR REYNOSO GUTIERREZ	PRESENTE
C. ALEJANDRO CASTAÑEDA VILLALVAZO	PRESENTE
P.T JOSE DE JESUS GONZALEZ GUTIERREZ	PRESENTE
C. RUBEN ROMO VAZQUEZ	PRESENTE
MTRO. ANTONIO JAUREGUI VALLEJO	PRESENTE
MTRA. YESSIKA VARGAS LOPEZ	AUSENTE
LIC. GAMALIEL ROMO GUTIERREZ	PRESENTE
C. OSCAR DANIEL ROSALES GUTIERREZ	PRESENTE
C. JOSE LUIS GUTIERREZ PEREZ	AUSENTE



ASUNTOS POR TRATAR

01. Se solicita por parte de Bomberos apoyo para el desempeño de su actividad, para lo cual se propone un apoyo de \$9,000.00 de forma mensual para lo cual deben de expedir comprobante fiscal, después de analizar se acuerda que se les dará el apoyo solicitado a partir del mes de septiembre 2016 y hasta el mes de diciembre del 2016 volviendo a retomar para valorarlo al término de este periodo.
Aprobándose referencia (COM-ADQ-204/16).
02. Por parte de Registro civil se solicita la autorización para el pago de la factura 278 del proveedor Ofelia Rendón Lara por concepto de análisis clínicos para campaña de matrimonios comunitarios por un importe de \$7,200.00 para lo cual se cotizo con anterioridad y esta fue la mejor opción, haciendo mención que fueron 36 parejas que participaron en este acto.
Aprobándose con referencia (COM-ADQ-205/16).
03. El Síndico solicita la aprobación de la factura 115343 del proveedor Tire Express SA de CV por concepto de dos llantas para la unidad SR-01 con un costo de \$7,399.99.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-206/16).
04. El Síndico solicita la aprobación de la factura 116054 del proveedor Tire Express SA de CV por concepto de cuatro llantas para la unidad SG-16 con un costo de \$7,138.90.
Aprobándose con referencia (COM-ADQ-207/16).
05. El Secretario de esta Comisión de Adquisiciones solicita la aprobación para la corrección del punto **COM-ADQ-191/16 del Acta Número XIX con fecha del 20 de julio** en donde se plasmó de forma errónea la cantidad de \$10,518.52 por concepto de material para baños en campo deportivo de las cañadas, siendo la cantidad correcta de \$6,035.22 dela factura F18120 del proveedor Aceros Ríos Alcalá SA de CV.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-208/16).
06. Informe de Oficial Mayor referente al calzado para jardineros, en el cual presenta propuesta de dos proveedores del municipio presentando costos desde los \$220.00 hasta los \$460.00 por par, después de discutir el punto se resuelve que el los empleados de parques y jardines sean quienes decidan qué tipo de calzado es el que cubren las necesidades y Oficial Mayor compre el calzado con el proveedor del calzado que decidieron los empleados.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-209/16).





AYUNTAMIENTO
DE JALOSTOTITLÁN

ACTA XXI

Página 2 de 2



07. La Dirección de Seguridad Pública solicita la autorización de la factura con el proveedor Camarena Automotriz de Occidente SA de CV por concepto de reparación y afinación de la unidad J-42 por un total de \$8,781.14.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-210/16).
08. El Departamento de Agua Potable solicita la autorización de la factura 969 con el proveedor María del Refugio González Díaz por concepto de motor marca Sumer Altamira 30 HP 3F 440V y maniobra de grúa por un total de \$39,712.00, este motor es para el pozo 1 del peñón.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-211/16).
09. El Departamento de Comunicación Social solicita la aprobación para la impresión del informe de gobierno presentando tres cotizaciones, después de discutir el punto se acuerda que la mejor opción es el proveedor Ángel Humberto Baeza Gaytán con un precio de \$113.68 neto cada ejemplar con 100 paginas tamaño carta, solicitando 500 ejemplares con un costo total de \$56,840.00, aprobándose por la premura del tiempo y debiendo el secretario de esta comisión pasar este punto a sesión de cabildo para su ratificación.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-212/16).
10. La Tesorería solicita la autorización para la compra de formas valoradas con el proveedor CR Formas consistente en órdenes de pago siendo 6 mil órdenes de pago tamaño carta sin recibo en dos tantos una tinta y con folio con un costo total de \$7,600.32 y 4 mil órdenes de pago tamaño carta con recibo en dos tantos una tinta y con folio con un costo total de \$5,827.84, con un total de compra por \$13,428.16
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-213/16).
11. La Dirección de Obras Públicas solicita la autorización para compra de llantas de la unidad MP-09, presentando dos cotizaciones y resultando la más conveniente con el proveedor Tire Express SA de CV de la marca Goodyear 19 L24 con un costo de \$12,282.00 cada una para lo cual se autorizan dos llantas, de igual forma se autoriza llantas para la unidad DU-10 con el mismo proveedor con un costo de \$2,249.00 cada una y requiriendo dos llantas.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-214/16).

NO TENIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN SIENDO LAS 13:54 HORAS.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

- ❖ C. GUADALUPE ROMO ROMO
- ❖ LIC. CESAR OMAR REYNOSO GUTIERREZ
- ❖ C. ALEJANDRO CASTAÑEDA VILLALVAZO
- ❖ P.T JOSE DE JESUS GONZALEZ GUTIERREZ
- ❖ C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ
- ❖ MTRO. ANTONIOJAUREGUI VALLEJO
- ❖ MTRA. YESSIKA VARGAS LOPEZ
- ❖ LIC. GAMALIEL ROMO GUTIERREZ
- ❖ C. OSCAR DANIEL ROSALES GUTIERREZ
- ❖ JOSE LUIS GUTIERREZ PEREZ

Calle José Ma. González Hermosillo N° 64, C.P. 47120
Conmutador: 746 4500/ Teléfono: 746 4501/Fax: (431) 746 4502
www.jalostotitlan.gob.mx