



AYUNTAMIENTO
DE JALOSTOTITLÁN

ACTA XXX



Página 1 de 2

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2017, EN PUNTO DE LAS 12:45 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	AUSENTE
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. El Departamento de Agua Potable solicita la autorización para la compra de 23 pares de botas para el departamento de agua potable y plantas tratadoras presentando cotizaciones, se comisiona al Oficial Mayor Rubén Romo Vázquez para que compre el calzado en base a mejor calidad y costo, así como para preguntar a los empleados para ver cuál es el calzado más funcional para su área, cotizando también el calzado para el departamento de Aseo Público.
Aprobándose con referencia (COM-ADQ-292/17).
02. El rastro municipal en conjunto de oficialía mayor solicita la compra de uniformes para personal del rastro presentando cotización; Se comisiona al Oficial Mayor para que cotiche proveedores del municipio y en base a eso se determine la compra de uniformes y mandiles según precio y calidad.
Aprobándose con referencia (COM-ADQ-293/17).
03. El Departamento de Obras públicas solicita la aprobación de la compra de bolardo inglés para la calle del malecón rio Jalos para lo cual presenta proyecto con un costo de \$14,384.00 por 8 piezas con el proveedor Iluminarte y Jardín.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-294/17).
04. Sindicatura solicita la aprobación de la factura 326 del proveedor Ana Rosa Pérez González por un importe de \$11,479.99 por concepto de 2 llantas para la unidad SR-04.
Aprobándose con referencia (COM-ADQ-295/17).
05. El departamento de Agua potable solicita la compra de 2 radios y baterías con cargadores ya que los que tienen no están en condiciones y presentan fallas, para lo cual presenta cotizaciones. Se aprueba la compra con un total de \$707.60 dólares al tipo de cambio del día de la compra.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-2896/17).
06. La ciudadana Liliana Martin Álvarez solicita apoyo para la electrificación en la calle José Guerrero # 44 de la colonia solidaridad presentando proyecto y presupuesto por CFE; se comisiona al secretario del Ayuntamiento Lic. Cesar Omar Reynoso Gutiérrez para determinar con los vecinos y sobre eso determinar cuánto sería el apoyo por parte de presidencia.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-297/17).
07. El presidente municipal presenta informe de apoyos otorgados durante los meses de agosto y septiembre del 2016.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-298/17).
08. El Síndico solicita la aprobación de la factura 2002 del proveedor Cesar Luis Ramírez Casillas por concepto de certificaciones notaría pública #1 san miguel el alto por un importe de \$5,000.00.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-299/17).



- 09. El Director de obras públicas solicita la aprobación de la factura 12650 por concepto de Cuchilla de la unidad MP-09 por un importe de \$5,154.54 con fecha del 14 de julio del 2015.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-300/17).
- 10. El Presidente solicita la aprobación de la factura 158-a del proveedor Paloma Soledad López Alcalá por un importe de \$24,302.00 por concepto de macetas para el andador.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-301/17).
- 11. El rastro municipal solicita la aprobación de la compra de 1,000 órdenes de sacrificio con un importe de 14,000.00 pago realizado a la Secretaria de planeación, administración y finanzas del gobierno de Jalisco.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-302/17).
- 12. El Presidente solicitan la aprobación de vuelos de avión para ir al congreso a la ciudad de México para diversas gestiones. Con un importe de \$9,176.00.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-303/17).
- 13. El Secretario presenta informe ya que se le comisionó en la reunión anterior para la compra de pintura para balizamiento en el punto 1 del Acta XXIX con referencia (COM-ADQ-281/17), para lo cual informa que se adquirió el producto con el proveedor COMEX sucursal Jalostotitlán con un costo de 59,157.00 de la factura 532714 9830; se determina que por la cantidad queda fuera de las autorizaciones de esta comisión por lo tanto se turnará a cabildo para su aprobación.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-304/17).
- 14. El Jefe de Agua Potable expone la solicitud de un reembolso para un ciudadano que se le cobro indebidamente el servicio del agua potable esto por erro en el sistema con el que se cuenta, siendo un monto de \$15,759.68 a nombre del ciudadano José Guadalupe Soto Reynoso.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-305/17).
- 15. El rastro municipal solicita la aprobación de la factura 23478 del proveedor Aceros Ríos Alcalá con un importe de \$27,361.00 por concepto de material para la remodelación y reacomodo de los corrales en el rastro municipal para un mejor funcionamiento y mejor servicio en esta dependencia.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-306/17).

NO TENIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN SIENDO LAS 14:20 HORAS.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

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