



AYUNTAMIENTO
DE JALOSTOTITLÁN



-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2017, EN PUNTO DE LAS 12:39 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	PRESENTE
LIC. GAMALIEL ROMO GUTIERREZ	AUSENTE
C. OSCAR DANIEL ROSALES GUTIERREZ	AUSENTE
C. JOSE LUIS GUTIERREZ PEREZ	AUSENTE

ASUNTOS POR TRATAR

01. La Oficialía Mayor presenta a la empresa Enigma Audio y Alarmas de Jalostotitlán presenta presupuesto de cámaras de vigilancia para Seguridad Pública como se había comisionado en el Acta XXXIV en el punto 15, después de analizar la propuesta se determina que se adquiera el equipo de video vigilancia que consta de 1 DVR de 16 canales HD con grabación 1080p, 720p y análogas; 2 discos duros de 4Tb cada uno; 4 cámaras HD 1080p; 1 fuente de 16 canales; 8 baluns 1080p; 6 cajas metálicas y conectores; 30 mts de tubo condu-it de ¾; 1 cable HDMI; instalación con garantía de 12 meses con defectos de fabricación por un importe de \$20,250.00.
Aprobándose con referencia (COM-ADQ-384/17).
02. La Tesorería solicita la aprobación de la factura A213 del proveedor Flavio Ricardo Ramírez Gutiérrez por concepto de 44 láminas rotuladas para señalización de información turística con un importe de \$40,576.80.
Aprobándose con referencia (COM-ADQ-385/17).
03. El maestro Juan Carlos Cervantes Cuadras solicita el apoyo para la ejecución del Festival Internacional Itinerante del folklor latino consistente en el \$10,000.00 que consiguió con la empresa Proteína Animal SA de CV y que fueron depositados en una cuenta del municipio y el municipio extendió un cheque a nombre del Maestro solicitante ya que él no cuenta con documento fiscal para entregarle a la empresa patrocinadora, siendo indispensable para conseguir dicho patrocinio.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-386/17).
04. La Sindicatura solicita la aprobación de la factura A437 del proveedor Jorge Fernández de la Torre por concepto de reparación de transmisión automática de la unidad J-23 con un costo de \$16,240.00.
Aprobándose con referencia (COM-ADQ-387/17).
05. El Departamento de Alumbrado Público solicita la autorización de la factura 3175 del proveedor J.A. Servicio Corporativos Integrales SA de CV por concepto de 100 lámparas suburbana completa con un costo de \$48,000.00.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-388/17).
06. La Dirección de Obras Públicas en conjunto con el departamento de Tránsito municipal solicitan la compra de pintura para balizamiento en delegaciones y cabecera municipal presentando cotización de la empresa Pintasol SA de CV (COMEX) por un importe de \$64,473.00, después de debatir se aprueba y se turna para que el presidente de la comisión lo ratifique a cabildo ya que rebasa el importe de autorización de esta comisión.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-389/17).
07. El presidente municipal solicita la aprobación de apoyo al Dif Municipal para el festejo que se realiza por parte de esta institución a los niños y madres de la cabecera municipal, sus delegaciones y rancherías por un importe de \$45,000.00 para complementar el gasto ya que el Dif ha buscado patrocinadores y ha realizado eventos para hacerse llegar de recursos; se da la justificación y asistencia de los festejados al evento y se acuerda otorgar otros \$12,000.00 para complemento de festejos por estos motivos a las delegaciones restantes.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-390/17).



08. La Delegación de San Gaspar de los Reyes solicita el apoyo económico para la realización de sus fiestas, ya que son muchos los gastos y es poco el recurso con el que cuentan; después de deliberar se comisiona al Tesorero para que les puede otorgar el apoyo con un monto máximo de \$8,500.00.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-391/17).
09. El Jefe de Aseo Público solicita la aprobación de la factura del proveedor Gabriel Romo Álvarez por concepto de Renta de retroexcavadora en el basurero por una cantidad de \$11,290.66.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-392/17).
10. El Presidente Municipal solicita la autorización de la factura 294 del proveedor Mario Jáuregui de la Torre por concepto de cemento por un importe de \$30,599.99 para apoyo a diferentes escuelas del municipio.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-393/17).
11. El Jefe de Comunicación Social en coordinación con el Secretario del Ayuntamiento solicitan la baja del inventario del equipo multifuncional marca Canon ICR 4080 color gris/hueso con número de serie TQG050886 y No. Patrimonial GMJ0793 ya que es obsoleta y las refacciones están descontinuadas y no tiene reparación.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-394/17).

NO TENIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN SIENDO LAS 13:50 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 _____
- ❖ MTR. ANTONIOJAUREGUI VALLEJO _____
- ❖ MTRA. YESSIKA VARGAS LOPEZ _____
- ❖ LIC. GAMALIEL ROMO GUTIERREZ _____ AUSENTE
- ❖ C. OSCAR DANIEL ROSALES GUTIERREZ _____ AUSENTE
- ❖ JOSE LUIS GUTIERREZ PEREZ _____ AUSENTE