

ACTA XXX

-----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

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 REALIZARSELOS.

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

ACTA XXX

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 AJIJIC, 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-AJIJIC, 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.

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.

ACTA XXX

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 JALOSTOTITLÁN, 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.

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.

ACTA XXX

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.

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

ACTA XXX

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.

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 (VEINTISÍS 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.

ACTA XXX

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.

UNA 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 CIENTO 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 CIENTO 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 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.

ACTA XXX

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 _____