

ACTA IV

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, EN PUNTO DE LAS 9:00 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL H. 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	PRESENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	PRESENTE
LIC. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	PRESENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	PRESENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	PRESENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	PRESENTE

ASUNTOS POR TRATAR

1. LA PARROQUIA SAN JOSÉ, SOLICITA EL APOYO PARA LA COMPRA DE 150 COBIJAS Y 50 DESPENSAS, PARA AYUDA DE LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS.

SE ANALIZA LA PETICIÓN HECHA POR EL PBRO. MAXIMINO RODRÍGUEZ, DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ, Y SE ACUERDA EN OTORGAR EL APOYO CON LA CANTIDAD DE \$12,600.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)M PARA LA COMPRA DE 150 COBIJAS Y 50 DESPENSAS PARA AYUDA DE LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL, PARA QUE SEAN ENTREGADAS EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

2. EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE 3 SACOS DE FERTILIZANTE "TRIPLE 16".

ANALIZADA LA PETICIÓN HECHA POR EL C. ISMAEL ROMO PÉREZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD, SE AUTORIZA LA COMPRA DE 3 SACOS DE FERTILIZANTE "TRIPLE 16" HASTA POR LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DEPORTIVO SOLIDARIDAD.

3. EL JEFE DE AGUA POTABLE ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO.

ANALIZADA LA PETICIÓN, SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 3,750 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LA CLORACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO CON UN COSTO TOTAL DE \$15,660.00 (QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.). CON EL PROVEEDOR SISPOTAGUA.

4. SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO DE LA ENCARGADA DEL GRUPO DE ESCUELA INICIAL, LA C. CECILIA DELGADO GONZÁLEZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR MANUALIDADES.

ANALIZADA LA PETICIÓN HECHA POR LA C. CECILIA DELGADO GONZÁLEZ, SE AUTORIZA EL APOYO POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA LA AYUDA DE COMPRA DE MATERIAL COMO TELA, LISTÓN, SILICÓN, BLONDA Y PIEDRITAS.

5. SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN GANADERA DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADA LA PETICIÓN SE DETERMINA POR MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EN NEGAR LA AYUDA A LA ASOCIACIÓN GANADERA DE JALOSTOTITLÁN, YA QUE POR EL MOMENTO NO SE CUENTAN CON RECURSOS SUFICIENTES PARA OTORGAR EL APOYO SOLICITADO.

6. SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN PEDRO ESQUEDA, DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

ANALIZADA LA PETICIÓN, SE AUTORIZA EL APOYO CON LA CANTIDAD DE \$6,00.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE LLEVEN A CABO EL FESTEJO EN HONOR A SAN PEDRO ESQUEDA EN JALOSTOTITLÁN.

7. AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA NO.1 PARA EL PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO CON EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERNÁNDEZ DE LEON.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.1 POR LA CANTIDAD DE \$7,421.68 (SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 68/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERNÁNDEZ DE LEON, PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO.

8. AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO.000297E, POR LA CANTIDAD DE \$5,078.87 (CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.).

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.000297E, DE PROMOTORA, OBRAS Y SERVICIOS, POR LA CANTIDAD DE \$5,078.87 (CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.).

9. AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO.329 POR LA CANTIDAD DE \$5,806.57 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 57/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR CECILIA ROMO RAMOS.

ACTA IV

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.329 POR LA CANTIDAD DE \$5,806.57 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 57/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR CECILIA ROMO RAMOS, POR LA COMPRA DE MALLA CICLÓN, SOLDADURA Y TUBO.

10. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO AL SR. C. J. REFUGIO GONZÁLEZ, DE LAS RAYADAS DEL CAMPO DE LA ALAMEDA DE LOS PARTIDOS DE LA REGIONAL JUVENIL (15-16 AÑOS).

SE AUTORIZA EL PAGO AL SR. J. REFUGIO GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR LAS 3 RAYADAS DEL CAMPO DE LA ALAMEDA Y 3 AMPALLEOS PERTENECIENTES AL MES DE NOVIEMBRE.

11. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO AL C. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, DE LAS RAYADAS DEL CAMPO DE UNIDAD DEPORTIVA POLIFORUM.

SE AUTORIZA EL PAGO AL C. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, POR LA CANTIDAD DE \$360.00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR LA RAYADA DEL CAMPO DE FUT-BOL DEL POLIFORUM, CELEBRADOS LOS PARTIDOS EL DÍA 01, DE OCTUBRE, AL 06 DE NOVIEMBRE, DANDO UN TOTAL DE 6 PARTIDOS.

12. AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA No.020165 POR LA CANTIDAD DE \$5,053.58 (CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR JAIME JIMÉNEZ MUÑOZ.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO.020165 POR LA CANTIDAD DE \$5,053.58 (CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR JAIME JIMÉNEZ MUÑOZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.

13. AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA No.15753 POR LA CANTIDAD DE \$5,375.60 (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.).

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 15753 POR LA CANTIDAD DE \$5,375.60 (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.), DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HOVA S.A. DE C.V., POR LA COMPRA DE PAPELERÍA.

14. AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA No.019880 POR LA CANTIDAD DE \$142.99 (CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.).

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 019880 POR LA CANTIDAD DE \$142.99 (CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR JAIME JIMÉNEZ MUÑOZ, POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DEL TEMPLO DEL PADRE TORIBIO.

15. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA No.012761, POR LA CANTIDAD DE \$259.03 (DOSCIENOS CINCUENTA Y NUEVE PESO 03/100 M.N.).

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA No. 012761 POR LA CANTIDAD DE \$259.03 (DOSCIENOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.). CON EL PROVEEDOR MARIA DOLORES JAIME GUTIÉRREZ, PARA LA COMPRA DE 7 SACOS DE CAL, PARA APOYO A LA MINI OLIMPIADA REGIONAL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA.

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 _____