

ACTA XXII

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EN PUNTO DE LAS 9:30 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.- EL SEÑOR JAVIER FRANCO LÓPEZ SOLICITA APOYO A LA SELECCIÓN JUVENIL DE JALOSTOTITLÁN DE FUTBOL PARA ACUDIR A UNOS ENCUENTROS QUE SE ESTARÁN LLEVANDO A CABO EN EL EXTRANJERO EN CONCRETO EN LA CIUDAD DE ANAHEIM CALIFORNIA, YA QUE LA PASADAS FIESTAS DE AGOSTO LOS HIJOS AUSENTES HACEN LA INVITACIÓN A PARTICIPAR EN UN TORNEO CON EL NOMBRE "ACCIÓN DE GRACIAS" QUE SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO DIOS MEDIANTE EL 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

MEDIANTE SU ESCRITO DE PETICIÓN EL SEÑOR JAVIER FRANCO LÓPEZ EXPLICA QUE SOBRE LA INVITACIÓN Q SE RECIBIÓ POR PARTE DE LOS HIJOS AUSENTES A PARTICIPAR EN ESTE TORNEO Y DE SU COMPROMISO DE AYUDAR TAMBIÉN CON LOS GASTOS QUE ESTE VIAJE GENERA, POR QUE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE CONSEJO EL APOYO QUE BRINDARA EL AYUNTAMIENTO; LA COMISIÓN DELIBERA APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N) PARA QUE LOS JÓVENES REALICEN EL VIAJE A LA CIUDAD DE ANAHEIM CALIFORNIA.

2.- LOS VECINOS DE LA CALLE PROF. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ EN LA COMUNIDAD DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE, SOLICITAN APOYO PARA HACER LA INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.

JOSÉ ABEL NOÉ PADILLA MARTÍNEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VECINOS NOS EXPLICA LA NECESIDAD DE APOYO PARA HACER LA INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ANTES MENCIONADA, CUENTAN CON UN PRESUPUESTO DE CFE QUE HACIENDE A LOS VEINTIÚN MIL PESOS, Y ES DECISIÓN DE ESTA COMISIÓN APOYARLOS CON LA CANTIDAD DE \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA LOS GASTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PROF. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ EN TEOCALTITÁN DE GUADALUPE.

3-SOLICITUD DE APOYO POR PARTE DEL PREESCOLAR QUETZALCÓATL.

MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR PARTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PREESCOLAR QUETZALCÓATL SOLICITAN EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100MN) PARA REALIZAR UN FESTIVAL CON MOTIVO DE AGRADECIMIENTO A LA MAESTRA ESTER GÓMEZ ULLOA POR SUS 29 AÑOS DE SERVICIO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL APOYO ANTES MENCIONADO A LA SEÑORA LORENA MEDINA VILLALOBOS PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA.

4. SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO POR PARTE DE LA ENCARGADA DE CATEQUESIS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA LA COMPRA DE CORONAS PARA REINAS PARA LA REALIZACION DE CERTAMEN DE BELLEZA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2013

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD POR PARTE DE LA C. CANDIDA IÑIGUEZ GOMEZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE LA CATEQUESIS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL APOYO ECONOMICO HASTA POR \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N) PARA LA ADQUISICION DE CORONAS MISMAS QUE SE LES PONDRAN A LAS CONCURSANTES DEL CERTAMEN DE BELLEZA QUE RESULTEN TRIUNFADORAS, QUE SE LLEVARA A CABO DIOS MEDIANTE EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 2013 EN DICHA LOCALIDAD.

ACTA XXII

5. EL ING. RICARDO PEREZ GONZALEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SOLICITA A ESTA COMISION LA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP MARCA OTORGA DE 15 ETAPAS PARA EL POZO No. 9 "EL RASTRO" CON UN VALOR DE \$21,309.20 (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N) CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL NO. DE FACTURA-3175.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DEL ING. RICARDO PEREZ GONZALEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP MARCA OTORGA DE 15 ETAPAS PARA EL POZO No. 9 "EL RASTRO" CON UN MONTO QUE ASCIENDE A \$21,309.20 (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N) CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JMENEZ CORRESPONDIENTE AL NO. DE FACTURA-3175.

6. EL ING. RICARDO PEREZ GONZALEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SOLICITA A ESTA COMISION LA AUTORIZACION DE SEIS EXTRACCIONES E INSTALACION DE BOMBA PARA EL POZO No. 13 "LOS CUERVITOS" CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JIMENEZ CON UN VALOR DE \$10,440.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE AL No. DE FACTURA-3176.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DEL ING. RICARDO PEREZ GONZALEZ EN SU CARACATER DE DIRECTOR DEL AGUA POTABLE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS EXTRACCIONES E INSTALACION DE BOMBA PARA EL POZO No 13 "LOS CUERVITOS" CON UN VALOR DE \$10,440.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE AL No. DE FACTURA-3176.

7. EL ING. RICARDO PEREZ GONZALEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SOLICITA A ESTA COMISION LA AUTORIZACION DE LA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP MARCA KSB DE 15 ETAPAS PARA EL POZO No. 7 "LOS COYOTES" CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL No. DE FACTURA-3174. CON UN VALOR DE \$32,387.20. (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N).

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DEL ING. RICARDO PEREZ GONZALEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP, MARCA KSB DE 15 ETAPAS PARA EL POZO No. 7 "LOS COYOTES" CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JIEMENEZ CORRESPONDENTE AL No. DE FACTURA-3174 CON UN VALOR TOTAL DE \$32,387.20 (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N).

8. EL C. JORGE SEGUNDO MUÑOZ SOLICITA EL APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ALGUNOS DE LOS GASTOS MEDICOS QUE SE SUSCITARON A RAIZ DE LA ENFERMEDAD EN QUE SE VIO AFECTADA SU HIJA ALONDRA SEGUNDO SANCHEZ.

EL C. JORGE SEGUNDO MUÑOZ EXPLICA A ESTA COMISION MEDIANTE ESCRITO FIRMADO POR EL MISMO LAS CIRCUNSTANCIAS POR EL CUAL SE VIO NECESITADO A SOLICITAR A ESTA COMISION EL APOYO ECONOMICO DEBIDO A QUE EL GASTO TOTAL QUE SE SUSCITO A TRAVES DE LA ENFERMEDAD DE SU HIJA Y SU DESPUÉS FALLECIMIENTO DE LA MISMA ASCENDIO A UN FUERTE CANTIDAD Y SU SITUACION ECONOMICA NO ES TAN AMPLIA PARA PODER CUBRIRLA EN SU TOTALIDAD. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD APOYAR AL SR. JORGE SEGUNDO MUÑOZ Y FAMILIA HASTA POR \$15.000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N) PARA COSTEAR ALGUNOS GASTOS QUE SE SUSCITARON A RAIZ DE LA ENFERMEDAD DE LA HOY FINADA HIJA ALONDRA SEGUNDO SANCHEZ.

9. SE SOLICITA EL PAGO DE MUSICA DE MARIACHI CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL POR \$9,900.00 (NUEVE MIL, NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N) CON EL PROVEEDOR RUBEN DURAN GUTIERREZ.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO DE \$9,900.00 (NUEVE MIL, NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE MUSICA DE MARIACHI CON EL PROVEEDOR RUBEN DURAN GUTIERREZ CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013 EN LA CABECERA MUNICIPAL.

10. SE SOLICITA EL PAGO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "EROS" PARA AMENIZAR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2012-2015 QUE ENCABEZA EL L.A JORGE OCTAVIO MARTINEZ REYNOSO, CELEBRADO LA NOCHE DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2013 EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA, CON EL PROVEEDOR ROBERTO CARLOS CALVA SANTANA CON UN MONTO DE \$7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE AL No. DE FACTURA-203.

ACTA XXII

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "EROS" PARA AMENIZAR EL PRIMER INFORME DE LA ADMINISTRACION 2012-2015 LLEVADO A CABO LA NOCHE DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CELEBRADO EN CASA DE LA CULTURA, QUE ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE \$7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) CON EL PROVEEDOR ROBERTO CARLOS CALVA SANTANA DICHO MONTO PERTENECE AL NUMERO DE FACTURA-203.

11. EL C. ALFREDO CHAVEZ BARRON EN SU CARÁCTER COMO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR DE LOS REYES SOLICITA EL APOYO ECONOMICO POR \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N) A ESTA COMISION PARA EL PAGO DE UN CONJUNTO NORTEÑO PARA AMENIZAR LAS FESTIVIDADES PATRIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR DE LOS REYES PARA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

EN ATENCION A LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DEL C. ALFREDO CHAVEZ BARRON EN SU CARÁCTER COMO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR DE LOS REYES CON EL PAGO DE LA MUSICA DE UN CONJUNTO NORTEÑO PARA AMENIZAR LOS FESTEJOS PATRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE EN DICHA LOCALIDAD. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGARLE UN MONTO QUE ASCIENDE A LOS \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N) CON EL PROVEEDOR ISMAEL HUIZAR HERNANDEZ PARA PAGAR EL COSTO DE LA MUSICA.

12. SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS DE MESEROS PARA LAS CENAS DEL DÍA 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2013 CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO Y DEL GRITO DE INDEPENDENCIA RESPECTIVAMENTE.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA LA CENA QUE SE REALIZO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2012-2015 POR UN MONTO DE \$1,780.00 (UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N) Y SE APRUEBA EL PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA LA CENA CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LLEVADA A CABO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013 POR UN MONTO DE \$1,750.00 (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

13. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2354 CON EL PROVEEDOR JAIME MORA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VARIOS CONSUMIBLES PARA FESTEJOS CONMEMORATIVOS A LOS DIAS PATRIOS.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 2354 CON EL PROVEEDOR JAIME MORA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VARIOS CONSUMIBLES PARA FESTEJOS CONMEMORATIVOS A LOS DIAS PATRIOS, DICHA FACTURA ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE \$6,034.05 (SEIS MIL, TREINTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N)

14. SE SOLICITA LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 257 CON EL PROVEEDOR ISMAEL ESQUEDA BARRERAS POR CONCEPTO DE VARIAS REPARACIONES HECHAS AL VEHICULO MP-06.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 257 CON EL PROVEEDOR ISMAEL ESQUEDA BARRERAS POR CONCEPTO DE REPARACION DE BRAZOS DE PALA DELANTERA, SOLDADURA Y MANO DE OBRA, REPARAR EXTENSIONES DE BOTE TRASERO, SOLDADURA Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO MP-06. POR UN MONTO TOTAL QUE ASCIENDE A \$17,980.00 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N).

15. SE SOLICITA LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 3590 CON EL PROVEEDOR EDUARDO MANUEL DE ALBA RUEZGA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS PORTATIL DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO DEL MONTO DE LA FACTURA NO. 3590 CON EL PROVEEDOR EDUARDO MANUEL DE ALBA RUEZGA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS PARA RADIO PORTATIL MOTOROLA Y ANTENAS PARA RADIO PORTATIL MOTOROLA PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES CON UN MONTO QUE ASCIENDE A \$5,544.80 (CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N).

16. EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL REPRESENTADO POR SU DIRECTOR SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 0000501 CON EL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO DEL MONTO TOTAL DE LA FACTURA NO. 0000501 CON EL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TAMBOR DE TINTA COLOR CYAN CANON PARA UNA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$5,486.80 (CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N).

ACTA XXII

17. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 17073 CON EL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA FLOVA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA VARIA PARA SER USADA EN DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO DE LA FACTURA NO. 17073 CON EL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA FLOVA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAPELERIA VARIA, MISMA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CON UN MONTO QUE ASCIENDE A \$5,620.43 (CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 43/100 M.N).

18. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 7478 CON EL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO CASILLAS CASTELLANOS POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 7478 CON EL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO CASILLAS CASTELLANOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS CUBETAS DE ACEITE: RACING 20W50 208 LTS Y RACING 15W40 208 LTS PARA SER UTILIZAS EN DISTINTOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$15,906.22 (QUINCE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 22/100 M.N)

19. LA ASOCIACION GANADERA DE JALOSTOTITLAN A TRAVES DE SU MESA DIRECTIVA ENCABEZADA POR EL SR. ENRIQUE ROMO PEREZ SOLICITA A ESTA COMISION APOYO ECONOMICO PARA COSTEAR GASTOS DE TRANSPORTE QUE SE GENERARON EL DÍA 25 DE MAYO DEL 2013 CON EL FIN DE LLEVAR A VARIOS GANADEROS DE JALOSTOTITLAN "AL 2 DÍA DE CAMPO CIAPA EMBRIOGEN Y GRAN SUBASTA" A LA CIUDAD DE SAN FELIPE GUANAJUATO.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DE LA ASOCIACION GANADERA DE JALOSTOTITLAN A TRAVES DE OFICIO EN EL CUAL SE EXPLICA LA SOLICITUD QUE CONSISTE EN SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE QUE SE GENERARON EL DÍA 25 DE MAYO 2013 EN DONDE SE LLEVARON A VARIOS GANADEROS AL "2 DÍA DE CAMPO CIAPA EMBRIOGEN Y GRAN SUBASTA" EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO CON EL FIN DE QUE LOS GANADEROS DE JALOSTOTITLAN FUERAN ASOSERORADOS CON LAS CONFERENCIAS AHI IMPARTIDAS Y QUE TAMBIEN ADQUIRIERAN GANADO AHÍ SUBASTADO, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA GENETICA DEL GANADO Y UN MEJOR DESARROLLO DEL SECTOR GANADERO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL APOYO ECONOMICO DE \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA COSTEAR GASTOS DE TRANSPORTE CON EL PROVEEDOR HECTOR JOSE LOPEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL NO. DE FACTURA 0021.

20. SE SOLICITA LA AUTORIZACION DE PAGO DEL MONTO TOTAL DE LA FACTURA NO. 2519 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V. QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$9,966.02 (NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N).

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2519 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR UN TOTAL DE \$9,966.02 (NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N) POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA FLECHA Y BRIDA PARA VEHICULO CON ROTULO MP-03.

21. SE SOLICITA LA AUTORIZACION DE PAGO DEL MONTO TOTAL DE LA FACTURA NO. 39 CON EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON POR UN TOTAL DE \$4,036.80 (CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N)

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 39 CON EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON POR UN TOTAL DE \$4,036.80 (CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BALONES, TROFEOS PARA APOYO PARA EVENTO COMUSIDA, BALONES PARA LA SELECCIÓN JALOS, BALONES, MALLA PARA VOLEIBOL PARA APOYO A LA DELEGACION DE TEOCALTITAN, BALONES PARA TORNEO DE VOLEIBOL EN JALOSTOTITLAN JALISCO.

22. SE SOLICITA LA AUTORIZACION DEL PAGO DEL MONTO TOTAL DE LA FACTURA NO. 42 CON EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON POR UN TOTAL DE \$4,918.40 (CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N).

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 42 CON EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON POR UN TOTAL DE \$4,918.40 (CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N) POR CONCEPTO DE PAGO DE VARIOS ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIVERSOS TORNEOS CELEBRADOS EN EL MUNICIPIO.

23. SE SOLICITA LA AUTORIZACION DE PAGO DEL MONTO TOTAL DE LA FACTURA NO. 552 CON EL PROVEEDOR GUSTAVO CERVANTES PRECIADO POR UN TOTAL DE \$6,796.00 (SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N). POR CONCEPTO DE VARIAS REFACCIONES PARA DIVERSOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.

ACTA XXII

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 552 CON EL PROVEEDOR GUSTAVO CERVANTES PRECIADO POR UN TOTAL DE \$6,796.00 (SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE BUJIAS, ACEITE, CUBETA DE ACEITES, MECHUDO, LIMPIABRISAS, BANDA, MISMAS REFACCIONES FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA GENERAL, SERVICIOS RECOLECTOR, ETC.

24. LA C. LIDIA MARIA DE LA ASUNCION ROJAS EN SU CALIDAD DE CORDINADORA DEL IMAJ Y ORGANIZADORA DEL RECORRIDO EN BICICLETA CONMEMORATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD SOLICITA EL APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE RADIOGRAFIA PARA UNA JOVEN QUE RESULTO LESIONADA EN EL RECORRIDO EN BICICLETA DE LA PLAZA DE ARMAS A LA COMUNIDAD EL PEÑÓN CELEBRADO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUEVTUD.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR LA C. LIDIA MARIA DE LA ASUNCION ROJAS EN CALIDAD DE CORDINADORA DEL IMAJ BAJO OFICIO NO. 3099 DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2013 EN EL CUAL NOS EXPLICA COMO SUCEDIERON LAS CIRCUNSTANCIAS, YA QUE UNA JOVEN RESULTO CON MULTIPLES LESIONES Y LA DE MAYOR GRAVEDAD FUE UNA QUE SUFRIO EN EL CRANEO QUE LE PRODUJO UN HEMATOMA Y POR TANTO FUE NECESARIO REALIZARLE UNA RADIOGRAFIA. SE AUTORIZA EL PAGO POR \$1,300.00 (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) VALOR DE LA RADIOGRAFIA CON EL MEDICO RADIOLOGO MANUEL GONZALEZ COVARRUBIAS CORRESPONDIENTE AL NO. DE NOTA DE VENTA 2015.

25. EL C. ISRAEL DIAZ RUVALCABA SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DEL PRIMER SEMESTRE DE SU HIJA VIANEY DIAZ PEREZ ALUMNA DESTACADA DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA PLANTEL JALOSTOTITLAN POR SUS SIGLAS CONALEP.

UNA VEZ ANALIZADA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DEL C. ISRAEL DIAZ RUVALCABA BAJO OFICIO POR ESCRITO EN DONDE SE NOS DETALLA LA CANTIDAD REQUERIDA PARA CUBRIR EL PAGO DEL PRIMER SEMESTRE DE SU HIJA QUE ES ALUMNA DESTACADA DE CONALEP PLANTEL JALOSTOTITLAN. SE DECIDE APOYAR POR \$1,274.00 (UJN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) PARA CUBRIR EL COSTO DEL PRIMER SEMESTRE EN DICHA INSTITUCION.

26. SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA NO. 51755 CON EL PROVEEDOR TIRE EXPRESS S.A DE C.V CON UN MONTO QUE ASCIENDE A \$8,780.04 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N) POR CONCEPTO DE UN PAR DE LLANTAS PARA VEHICULO DU-06.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 51755 CON EL PROVEEDOR TIRE EXPRESS S.A DE C.V CON UN MONTO TOTAL DE \$8,780.04 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N) POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN PAR DE LLANTAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL VEHICULO DU-06.

27. SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA NO. 2172 CON EL PROVEEDOR METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$5,011.20 (CINCO MIL ONCE PESOS 20/100 M.N) POR CONCEPTO DE COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA CARRERA DE MOTOCICLETAS CELEBRADA EN LAS FIESTAS DE AGOSTO 2013.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2172 CON EL PROVEEDOR METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE \$5,011.20 (CINCO MIL ONCE PESOS 20/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TROFEOS, MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA CARRERA DE MOTOCICLETAS CELEBRADA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE AGOSTO 2013.

28. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 37 CON EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON POR UN MONTO DE \$5,220.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N). POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DEPORTIVOS.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 37 CON EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON POR UN TOTAL DE \$5,220.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N) POR ADQUISICION DE PELOTAS DE BEISBOL, JUEGO DE TROFEOS PARA LIGAS MENORES DE BEISBOL, BALONES PARA PREMIACION DEL TORNEO DE CATEGORIA A.

ACTA XXII

29. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 0639 CON EL PROVEEDOR FABIOLA DEL CARMEN ALFARO DARDON POR UN TOTAL DE \$3,828.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 PLAYERAS IMPRESAS CON LOGOTIPO CONMEMORATIVO DE FIESTAS DE AGOSTO 2013.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 0639 CON EL PROVEEDOR FABIOLA DEL CARMEN ALFARO DARDON POR UN MONTO QUE ASCIENDE A LOS \$3,828.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 PLAYERAS BLANCAS CUELLO REDONDO YAZBECK IMPRESAS CON LOGOTIPO DE CARRERA ATLETICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Y PATROCINADORES. QUE FUERON UTILIZADAS POR LOS CONCURSANTES QUE PARTICIPARON EN LA CARRERA ATLETICA DE LAS FIESTAS DE AGOSTO 2013.

30. SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE LA ESCARAMUZA DE LAS ARENITAS FUNDADORAS DE JALOSTOTITLAN PARA EL PAGO DE TRASLADO DE LOS CABALLOS A LA CIUDAD DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO PARA PRESENTACION EN DICHA CIUDAD.

SE AUTORIZA EL PAGO DEL COSTO DE TRASLADO DE CABALLOS DE LAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ESCARAMUZA DE LAS "ARENITAS FUNDADORAS DE JALOSTOTITLAN" A LA CIUDAD DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO PARA PRESENTACION EN ESA CIUDAD CON UN COSTO QUE ASCIENDE A \$4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N). CON EL PROVEEDOR GREGORIO PEREZ VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA CARTA PORTE NO.3418.

LA 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 _____

