

ACTA XXIX

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2014, EN PUNTO DE LAS 10:00 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 | PRESENTE |
| LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO | PRESENTE |
| MTRO. 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 | AUSENTE |
| C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA | AUSENTE |

1. LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO CHARRO “LA ASUNCIÓN” DE LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO, REPRESENTADO POR EL SR. ALFONSO LOZANO GUTIÉRREZ, SOLICITAN APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR POR UNANIMIDAD AL EQUIPO CHARRO “LA ASUNCIÓN” REPRESENTADO POR EL SR. ALFONSO LOZANO GUTIÉRREZ CON LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N) MÁS IVA, PARA COSTEAR LOS GASTOS QUE GENERA LA TRANSMISIÓN TELEVISIVA DE LAS TRES CHARREADAS DE CARNAVAL JALOS 2014, EN EL PROGRAMA LLAMADO “CHARRERÍA LO NUESTRO” DE LA EMPRESA TELEVISIA GUADALAJARA QUE SE TRANSMITE A NIVEL NACIONAL, ESTO CON EL FIN DE APOYAR EL DEPORTE NACIONAL Y FOMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO.

2. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1426 DEL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE \$40,965.01 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1426 DEL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 20.483 TONELADAS DE CEMENTO GRIS CON UN COSTO UNITARIO POR TONELADA DE \$1,724.138 (UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.) SIN IVA INCLUIDO, DANDO UN TOTAL DE \$35,314.66 (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 66/100 M.N.) SIN IVA INCLUIDO, MAS \$5,650.35 (CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 35/100 M.N.) POR CONCEPTO DE IVA, DANDO UN TOTAL GLOBAL DE \$40,965.01 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.), PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA DELEGACIÓN DE TEOCALTITÁN DE GUADALUPE.

3. VECINOS DE LA CALLE LOMA HERMOSA SOLICITAN APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR LA ELECTRIFICACIÓN DE DICHA CALLE.

LA SRA. TORIBIA BRIZUELA ESTRADA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LOS VECINOS DE LA CALLE LOMA HERMOSA ENTRE LAS CALLES LOMA VERDE Y LOMA DEL REALENGO SOLICITA APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON LOS SUFICIENTES RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ELECTRIFICACIÓN EN DICHA CALLE, UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN A APOYAR A LOS VECINOS DE LA CALLE LOMA HERMOSA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO, A TRAVÉS DE LA SRA. TORIBIA BRIZUELA ESTRADA, CON LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDAN COSTEAR LOS GASTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE ANTES MENCIONADA.

4. EL SR. JOSE MARTINEZ GONZALEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.

UNA VEZ ANALIZADA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DEL SR. JOSE MARTINEZ GONZALEZ, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYARLO CON LA CANTIDAD DE \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.

ACTA XXIX

5. la regiduría de salud a través del Dr. José asunción romo romo solicita a esta comisión apoyo económico para costear algunos de los gastos del desfile del carnaval jalos 2014.

Una vez analizada y discutida la solicitud hecha por la regiduría de salud los integrantes presentes de la comisión deciden apoyar con la cantidad de \$1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 m.n.), para que se adquieran 30 treinta playeras y 30 treinta viseras para las personas de la tercera edad del DIF Municipal para participar en el desfile de carnaval jalos 2014.

6. “el instituto estatal para educación de los adultos” plaza comunitaria oficinas ubicadas en el poliforum del municipio de Jalostotitlán, Jalisco solicitan apoyo económico a esta comisión para la adquisición de un cartucho para impresora.

Una vez analizada y discutida la solicitud hecha por parte del Instituto Estatal para Educación de los Adultos por sus siglas IEAA, ubicado en el poliforum los integrantes presentes de la comisión deciden apoyar con la cantidad de \$1,750.00 (un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), para la adquisición de un cartucho para impresora LEXMARK lasser e321, e323, para ser utilizado en las oficinas del mismo instituto antes mencionado.

7. la Sra. María de la asunción Gutiérrez González solicita apoyo económico para costear algunos de los gastos que generara un evento de una marcha.

Los integrantes presentes de la comisión deciden apoyar con la cantidad de \$1,600.00 (un mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), a la Sra. María de la asunción Gutiérrez González para que costee algunos de los gastos de pago de música de banda para un marcha juvenil que dicha marcha tendrá un recorrido desde la ciudad de san juan de los lagos, Jalisco a la comunidad de santa Ana de Guadalupe localidad perteneciente al municipio de Jalostotitlán, Jalisco.

8. EL C. J. FÉLIX MARTÍNEZ GUTIERREZ SOLICITA APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA ADQUIRIR UNIFORMES DEPORTIVOS PARA INTEGRANTES DEL EQUIPO LLAMADO “MANCHESTER” QUE JUEGA DENTRO DE LA LIGA DE VETERANOS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR AL EQUIPO LLAMADO “MANCHESTER” QUE JUEGA DENTRO DE LA LIGA DE VETERANOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. J. FÉLIX MARTÍNEZ GUTIERREZ CON LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N), PARA QUE PUEDAN ALCANZAR A COSTEAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO “MANCHESTER” QUE JUEGA DENTRO DE LA LIGA DE VETERANOS DEL MUNICIPIO.

9. EL ESTUDIANTE HUMBERTO DE JESÚS JIMÉNEZ CRUZ SOLICITA APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA CUBRIR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE SEMESTRE DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA QUE CURSA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR AL ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE NOMBRE HUMBERTO DE JESÚS JIMÉNEZ CRUZ CON LA CANTIDAD DE \$645.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE ALCANCE A CUBRIR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE SEMESTRE DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA QUE ACTUALMENTE CURSA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

10. EL C. LUIS FLORES VILLA SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA LOS GASTOS DE PREPARACIÓN DE UN ENCUENTRO JUVENIL LLAMADO PASCUA 2014 EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR AL C. LUIS FLORES VILLA CON LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE GENERAN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO JUVENIL PASCUA 2014 A REALIZARSE LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

11. la delegada del centro inah Jalisco la Dra. Martha Lorenza López mestas camberos solicita a esta comisión el préstamo por la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), para solventar los gastos que genera el proyecto arqueológico Teocaltitán.

Una vez analizada y discutida la solicitud hecha por escrito por parte de la Dra. Martha Lorenza López maestras camberos en su calidad de delegada del centro inah Jalisco, los integrantes presentes de la comisión deciden otorgarle en calidad de préstamo la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), al “proyecto arqueológico Teocaltitán” debido a que ha ocurrido un retraso en la entrega de recursos económicos por parte de la secretaria de

ACTA XXIX

cultura del gobierno del estado de Jalisco al proyecto antes mencionado, y en el entendido de que en cuanto el recurso sea depositado a la cuenta del sitio arqueológico de Teocaltitán, este préstamo será devuelto de manera inmediata

12. EL C. ARTURO GONZÁLEZ PÉREZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR LA COLEGIATURA DE SU HIJO EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DEPORTIVO LLAMADO SOCIAL Y DEPORTIVO DAVINO S.C.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR AL C. ARTURO GONZÁLEZ PÉREZ CON LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), DE MANERA MENSUAL, A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, PARA QUE PUEDA COSTEAR LA COLEGIATURA QUE GENERA LA FORMACIÓN DEPORTIVA DE UNOS DE SUS HIJOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LLAMADO SOCIAL Y DEPORTIVO DAVINO S.C. DE LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO.

13. LA LIC. NORMA ANGÉLICA AMARAL RODRÍGUEZ Y EL LIC. PSIC. FELIPE DE JESÚS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA Y PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL MISMO JARDÍN RESPECTIVAMENTE MEDIANTE OFICIO POR ESCRITO Y FIRMADO POR LOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, SOLICITAN APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CON QUE CUENTA DICHO PLANTEL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR AL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA TURNO VESPERTINO REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DIRECTORA DE NOMBRE LIC. NORMA ANGÉLICA AMARAL RODRÍGUEZ CON LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE LO UTILICEN EN EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CON QUE CUENTA DICHO PLANTEL YA QUE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS CON LOS QUE SE TRABAJA NO ESTÁN EN USO POR LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y FALTA DE SOFTWARE QUE PERMITAN UN USO OPTIMO.

14. el área de comunicación social solicita a esta comisión la adquisición de 5000 folders membretados, además presentan tres cotizaciones para que la misma comisión decida la mejor opción.

Una vez analizadas las tres cotizaciones que presento el área de comunicación social a la comisión, los integrantes presentes deciden por unanimidad optar por la adquisición de 5000 folders membretados para ser utilizados en las distintas áreas del ayuntamiento, con un precio total de \$11,020.00 (once mil veinte pesos 00/100 m.n.) con IVA incluido, con el proveedor IMPRESIONADORES S.A DE C.V ya que resulto ser la cotización más económica, dicho

15. EL REGIDOR DE DEPORTES Y EL PROMOTOR DE DEPORTES A PETICIÓN DE LOS PADRES DEL JOVEN GILBERTO ROMO ROJAS A TRAVÉS DE OFICIO POR ESCRITO, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERAN LAS PRÁCTICAS, ENTRENAMIENTOS Y JUEGOS QUE EL JOVEN ANTES MENCIONADO SE TRASLADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR AL JOVEN GILBERTO ROMO ROJAS YA QUE EL ES UN DESTACADO INTEGRANTE DE LA SELECCIÓN DE BEISBOL JALISCO, DICHO APOYO QUEDO SUJETO BAJO LOS SIGUIENTES ACUERDOS: EN PRIMER LUGAR, CADA SEMANA LES SERÁ OTORGADO UN VALE DE GASOLINA POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A PARTIR DEL 26 DE MARZO HASTA EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2014; PARA QUE EL JOVEN ANTES MENCIONADO ACUDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SUS ENTRENAMIENTOS; EN SEGUNDO LUGAR SE LES OTORGARA UN APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COSTEAR EL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DEL JOVEN GILBERTO ROMO ROJAS AL ESTADO DE VERACRUZ A JUGAR LA FINAL NACIONAL EN SU CATEGORÍA A REALIZARSE EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2014, LO ANTES MENCIONADO CON LA INTENCIÓN DE APOYAR EL DEPORTE Y A LOS DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO.

16. EL REGIDOR DE DEPORTES Y EL PROMOTOR DE DEPORTES A PETICIÓN DE LOS PADRES DEL JOVEN GILBERTO ROMO ROJAS A TRAVÉS DE OFICIO POR ESCRITO, SOLICITAN APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA COSTEAR UN HOSPEDAJE DEL JOVEN ANTES MENCIONADO EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT LOS DÍAS 14 Y 15 DE MARZO DEL 2014 DEBIDO A UN JUEGO DE BEISBOL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR A LOS PADRES DEL JOVEN GILBERTO ROMO ROJAS CON EL COSTO DEL HOSPEDAJE DE HOTEL EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT LOS DÍAS 14 Y 15 DE MARZO DEL 2014 CON UN MONTO QUE ASCIENDE A \$980.00 (NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), DEBIDO A QUE EL JOVEN ANTES MENCIONADO ACUDIÓ A UN JUGAR UN PARTIDO DE BEISBOL A DICHA CIUDAD YA QUE ÉL ES UN DESTACADO INTEGRANTE DE LA SELECCIÓN DE BEISBOL JALISCO.

ACTA XXIX

17. EL REGIDOR DE DEPORTES Y EL PROMOTOR DE DEPORTES A TRAVÉS DE OFICIO SOLICITAN A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA ADQUIRIR UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE LA LIGAS INFANTILES DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR A LOS 30 EQUIPOS DE FUTBOL DE LAS LIGAS INFANTILES DEL MUNICIPIO CON \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), A CADA UNO, DANDO UN TOTAL DE \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N), CON UNIFORMES DEPORTIVOS PARAS LOS INTEGRANTES DE CADA EQUIPO.

18. se solicita la condonación de la inhumación en renta sección a en el panteón municipal del c. rolando Vázquez.

Los integrantes presentes de la comisión deciden aprobara la condonación de los gastos totales de la inhumación en renta sección a del c. rolando Vázquez en el panteón municipal.

19. LOS VECINOS DE LA CALLE SR. CURA APOLINAR SANTA CRUZ DEL FRACCIONAMIENTO LA PRESA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DE LOS COLONOS EL C. JOSÉ JUAN ROMO LUNA Y BAJO OFICIO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DE LOS COLONOS Y POR TODOS Y CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE LA CALLE ANTES MENCIONADA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), A LOS VECINOS DE LA CALLE SR. CURA APOLINAR SANTA CRUZ PARA QUE ALCANCEN A CUBRIR LOS GASTOS QUE GENERA LA ELECTRIFICACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE LA CALLE SR. CURA APOLINAR SANTA CRUZ UBICADA DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

20. la c. margarita Escobedo Roque solicita a esta comisión el apoyo económico para cubrir parte del costo de un tanque de oxígeno que necesita debido por cuestiones de salud y ya que no cuentan con los suficientes recursos económicos.

Los integrantes presentes de la comisión deciden apoyar a la c. margarita Escobedo Roque con la cantidad de \$350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), para que pueda costear un tanque de oxígeno debido a que lo necesita por cuestiones de salud, puesto que no cuenta con los recursos financieros necesarios para alcanzar a cubrir el costo.

21. se solicita el pago del comprobante fiscal no. 1403000001287223 con el proveedor Felipe Gómez Pérez, por la cantidad de \$5,394.00 (cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).

Los integrantes presentes de la comisión deciden aprobar el pago del comprobante fiscal del proveedor Felipe Gómez Pérez por la cantidad de \$5,394.00 (cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.), por concepto de renta de mesas, sillas y toldos para comida de los participantes del desfile del carnaval 2014, y renta de un toldo para el funeral del padre. Pedro González.

22. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5382 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$9,002.25 (NUEVE MIL DOS PESOS 25/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APROBAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5382 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$9,002.25 (NUEVE MIL DOS PESOS 25/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA, BROCHAS, REPUESTOS Y ARMAZONES PARA PRESTARLE MANTENIMIENTO A LA PLAZA DE TOROS FERMÍN ESPINOZA ARMILLITA.

23. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5357 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$10,278.90 (DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APROBAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5357 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$10,278.90 (DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA, THINNER ESTOPA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS.

24. se solicita el pago de la factura no. 2148 con el proveedor Alfredo Gutiérrez Ramírez por la cantidad de \$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.).

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión el pago de la factura no. 2148 con el proveedor Alfredo Gutiérrez Ramírez por la cantidad de \$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de adquisición de

ACTA XXIX

un millar de libros de nombre “viñetas terracuevenses” del autor jalostotitlense de nombre Víctor Manuel Jiménez barba con el propósito de promover el talento artístico de la ciudadanía jalostotitlense.

25. se solicita el pago de la factura no. 1115 del proveedor dlt inoxidables s. de r.l de c.v por la cantidad de \$40,514.16 (cuarenta mil, quinientos catorce pesos 16/100 m.n.).

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión el pago de la factura no. 1115 con el proveedor dlt inoxidables s. de r.l de c.v por la cantidad de \$40,514.16 (cuarenta mil quinientos catorce pesos 16/100 m.n.), por concepto de adquisición de piezas de redondo y piezas de tubo ced para elaborar ganchos y un nuevo corredor en las instalaciones del rastro municipal.

26. SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DEL PUNTO NO. 03 DEL ACTA DE ADQUISICIONES NO. XXIII.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN DEL PUNTO NO. 03 DEL ACTA DE ADQUISICIONES NO. XXIII, ÚNICAMENTE AUTORIZANDO LA EROGACIÓN POR \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) DEL VALOR TOTAL DEL MONTO DE LA FACTURA NO. 46 CON EL PROVEEDOR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ DE LEÓN.

27. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 540 CON EL PROVEEDOR MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$11,888.00 (ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 540 CON EL PROVEEDOR MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$11,888.00 (ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TAMBO DE PINTURA Y MICRO ESFERA PARA BALIZAMIENTO DE ALGUNAS CALLES DE LA CIUDAD.

28. se solicita el pago de la factura no. 663 con el proveedor j. Roberto Jiménez valadez por la cantidad de \$12,167.24 (doce mil ciento sesenta y siete pesos 24/100 m.n.).

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión el pago de la factura no. 663 con el proveedor j. Roberto Jiménez valadez por la cantidad de \$12,167.24 (doce mil ciento sesenta y siete pesos 24/100 m.n.) por concepto de bordados a los uniformes de los elementos de seguridad pública del municipio de Jalostotitlán, Jalisco.

29. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 271 CON EL PROVEEDOR ALFREDO MÉNDEZ BAZÁN POR LA CANTIDAD DE \$5,739.91 (CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 271 CON EL PROVEEDOR ALFREDO MÉNDEZ BAZÁN POR LA CANTIDAD DE \$5,739.91 (CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.), POR CONCEPTO DE RENTA DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.

30. se solicita el pago del recibo oficial no. 130 del sistema intermunicipal de manejo de residuos altos sur por la cantidad de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.).

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión el pago del recibo oficial expedido por parte del sistema intermunicipal de manejo de residuos altos sur por la cantidad de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), por concepto como aportación de parte del ayuntamiento para los gastos operativos del vivero regional de la simar altos sur correspondiente al mes de octubre 2013.

31. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3085 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,840.24 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 24/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3085 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,840.24 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 24/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PORTA CUCHILLA Y CUCHILLA PARA VEHÍCULO MP-10.

32. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 12391 DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON EL PROVEEDOR SPEED DOCUMENTS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$18,458.50 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 12391 DEL PROVEEDOR SPEED DOCUMENTS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$18,458.50 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS

ACTA XXIX

CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA PIEZA Y DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

33. se solicita el pago de la factura no. 893 con el proveedor Juan Carlos Pérez Gallo por la cantidad de \$1,400.00 (un mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.).

En base a la redacción del punto no. 08 del acta de adquisiciones no. xxvii los integrantes presentes de la comisión autorizan el pago de la factura no. 893 con el proveedor Juan Carlos Pérez Gallo por la cantidad de \$1,400.00 (un mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), por concepto de daños de parte de

34. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 313 CON EL PROVEEDOR J. JESÚS MORAN ROMO POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 313 CON EL PROVEEDOR J. JESÚS MORAN ROMO POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN AUTOBÚS PARA TRANSPORTAR ALGUNOS DE LOS GANADEROS DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO A LA EXPO AGROALIMENTARIA A LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO, EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2013.

35. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 314 CON EL PROVEEDOR J. JESÚS MORAN ROMO POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 314 CON EL PROVEEDOR J. JESÚS MORAN ROMO POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN AUTOBÚS PARA TRANSPORTAR ALGUNOS DE LOS GANADEROS DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO A LA EXPO AGROALIMENTARIA A LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO, EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE 2013.

36. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 294 CON EL PROVEEDOR IMPRESOS REVOLUCIÓN 2000 S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$20,004.20 (VEINTE MIL CUATRO PESOS 20/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 294 CON EL 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 DE 50% DE ANTICIPO DE IMPRESIÓN DE 2000 RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES, 3000 RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL, 4000 ORDEN DE PAGO SIN RECIBO, 2000 ORDEN DE PAGO CON RECIBO, 1500 BOLETOS DE USO DE PISO DE \$10.00; 1000 BOLETOS DE USO DE PISO DE \$5.00; 1000 BOLETOS DE USO DE PISO DE \$1.00.

37. el regidor de salud el Dr. José Asunción Romo Romo solicita la adquisición de dos ceniceros cilindro doble para ser instalados en las instalaciones del palacio municipal.

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión la adquisición de dos ceniceros cilindro doble con un precio unitario de \$662.36 (seiscientos sesenta y dos pesos 36/100 m.n.), mas gastos de envío, para ser instalados en la entrada de las instalaciones del palacio municipal ya que por disposición gubernamental es un edificio libre de humo.

38. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 12561 DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON EL PROVEEDOR SPEED DOCUMENTS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$18,457.92 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 12561 DEL PROVEEDOR SPEED DOCUMENTS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$18,457.92 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA PIEZA Y DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

39. LA SRA. MARIA DEL CARMEN PADILLA FRANCO SOLICITA EL APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA COSTEAR LOS GASTOS QUE GENERA EL ARRENDAMIENTO DE UN APARATO GENERADOR DE OXIGENO.

ACTA XXIX

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N) MENSUALES A LA SRA. MARIA DEL CARMEN PADILLA FRANCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS QUE GENERA EL ARRENDAMIENTO DE UN APARATO GENERADOR DE OXIGENO PARA SU SEÑORA MADRE, DURANTE UN PERIODO DE SEIS MESES MISMO QUE COMPRENDE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO HASTA EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

40. EL C. NOEL GUTIÉRREZ GÓMEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS FUNERARIOS QUE SE SUSCITARON POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN Y CONSIDERANDO QUE EL C. NOEL GUTIÉRREZ GÓMEZ ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DECIDEN POR UNANIMIDAD; OTORGARLE LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE ALCANCE A COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE SUSCITARON CON EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE.

41. EL DIF MUNICIPAL A TRAVÉS DEL DIRECTOR EL L.C.P RAÚL SOTO RAMÍREZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA EL JOVEN PEDRO ARMENDÁRIZ.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGAR EL APOYO POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), LO QUE EQUIVALE A DOS TRATAMIENTOS DE TRASPLANTES DE PIEL DEL JOVEN PEDRO ARMENDÁRIZ, YA QUE MEDIANTE ESCRITO DE APROBACIÓN DEL DIF MUNICIPAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

42. EL C. JOSÉ CARMEN ENRÍQUEZ MÁRQUEZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE UN HIDRONEUMÁTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DEL RASTRO MUNICIPAL CON UN COSTO APROXIMADO POR \$11,500.00 (ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DEL ÁREA DEL RASTRO MUNICIPAL, DECIDEN POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE UN HIDRONEUMÁTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES PROPIAS DEL RASTRO MUNICIPAL, CON UN COSTO DE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$11,500.00 (ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

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