

ACTA XXVI

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 03 DE ENERO 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
LIC. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	PRESENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	AUSENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	AUSENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	AUSENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

ASUNTOS POR TRATAR

1. Se solicita la autorización del pago de la factura no. 1695 del proveedor Jorge González Jiménez por un monto de \$9,615.00 (nueve mil seiscientos quince pesos 00/100 m.n.).

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión el pago de la factura no. 1695 del proveedor Jorge González Jiménez por un monto que asciende a \$9,615.00 (nueve mil seiscientos quince pesos 00/100 m.n.), por adquisición de material diverso para la construcción para ser utilizado en el mantenimiento de diversos inmuebles propiedad del ayuntamiento.

2. se solicita la autorización del pago de la factura no. 681 con el proveedor annette Adriana Ramírez vital por un monto de \$5,916.00 (cinco mil novecientos dieciséis pesos 00/100 m.n.).

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión el pago de la factura no. 681 con el proveedor annette Adriana Ramírez vital por la cantidad de \$5,916.00 (cinco mil novecientos dieciséis pesos 00/100 m.n.), por concepto de adquisición de una computadora ensamblada procesador Intel Pentium dual core g2030 3.00 GHz 500 gb de disco duro, quemador de disco, teclado y mouse y monitor lg sn para ser utilizados en la oficina de comunicación social.

3. SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 357 DEL PROVEEDOR VIRGINIA PINEDA RODRÍGUEZ GARZA POR UN MONTO DE 5,220.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 357 CON EL PROVEEDOR VIRGINIA PINEDA RODRÍGUEZ GARZA POR UN MONTO DE \$5,220.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN PASTORELA "NAVIDAD.... ES" QUE SE LLEVO A CABO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.

4. se solicita la autorización del pago de la factura no. 1720 con el proveedor Jorge González Jiménez por la cantidad de \$5,100.00 (cinco mil cien pesos 00/100 m.n.).

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión el pago de la factura no. 1720 con el proveedor Jorge González Jiménez por un monto que asciende a \$5,100.00 (cinco mil cien pesos 00/100 m.n.), por concepto de adquisición de tramos de tubo de concreto de 24 pulgadas mismos que serán utilizados de la siguiente manera: 4 tramos de tubo para el camino de la rancharía llamada arroyo maíz amarillo, 3 tramos de tubo para el camino de la rancharía las cañadas, 3 tramos de tubo para el camino de la rancharía el peñón.

5. SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 494 DEL PROVEEDOR RAÚL GÓMEZ GODÍNEZ POR UN TOTAL DE \$11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 494 DEL PROVEEDOR RAÚL GÓMEZ GODÍNEZ POR UN TOTAL DE \$11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.),

ACTA XXVI

POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DEL CARNAVAL JALOSTOTITLÁN 2014 EN LA REVISTA "LA TEMPORADA" EN UN TIRAJE DE OCHO MIL EJEMPLARES.

6. se solicita la autorización del pago de la factura no. 3249 con el proveedor Jaime mora Álvarez por un total de \$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 m.n.).

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión el pago de la factura no. 3249 con el proveedor Jaime mora Álvarez por un total de \$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de consumos varios para la elaboración de la comida que se ofreció al personal del ayuntamiento por motivo de la posada navideña 2013 misma que se llevo a cabo el día 23 de diciembre del 2013 en las instalaciones de la unidad deportiva solidaridad.

7. SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 2977 DEL PROVEEDOR ANA ROSA GONZÁLEZ CASTELLANOS POR UN MONTO DE \$13,131.00 (TRECE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2977 DEL PROVEEDOR ANA ROSA GONZÁLEZ CASTELLANOS POR UN MONTO DE \$13,131.00 (TRECE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA CABALLERO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO.

8. EL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR SOLICITA EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS FUNERARIOS QUE SE SUSCITARON POR EL FALLECIMIENTO DE UN EMPLEADO QUE LABORABA EN EL AYUNTAMIENTO DE NOMBRE JUAN MANUEL AGUIRRE ROMO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYAR CON \$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 0/100 M.N.), A LA FAMILIA DEL FINADO QUE LABORABA EN EL AYUNTAMIENTO QUE RESPONDÍA AL NOMBRE DE JUAN MANUEL AGUIRRE ROMO PARA QUE PUEDAN COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS FUNERARIOS.

9. EL C. PABLO ALBERTO MARTÍNEZ MEDIANTE ESCRITO FIRMADO POR EL MISMO Y POR SU PAPA QUE ES EL TUTOR, SOLICITA APOYO PARA TRASLADARSE DE IDA Y VUELTA, LOS DÍAS LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES DE CADA SEMANA A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO, JALISCO PARA PODER ASISTIR A CLASES DE LUCHA LIBRE.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR EL C. PABLO ALBERTO MARTÍNEZ, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYARLO CON LA CANTIDAD DE \$192.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR SEMANA, DURANTE TRES MESES QUE COMPREDEN DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2014, PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS PASAJES QUE GENERAN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO, JALISCO PARA QUE PUEDA IR A CLASES DE LUCHA LIBRE.

10. el grupo de adolescentes de misioneros de la parroquia de nuestra señora del rosario, mediante oficio firmado por la c. Elizabeth escoto Silva en su carácter de presidenta del comité, solicitan apoyo económico para costear algo de los gastos que se generaran para trasladarse al poblado de santa cruz itundujia en el estado de Oaxaca para asistir a un encuentro misionero.

Una vez analizada la solicitud hecha por escrito por parte del grupo de misioneros representado en este caso por su presidenta la c. Elizabeth escoto Silva, los integrantes presentes de la comisión deciden apoyar con la cantidad de \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.), para que puedan costear algunos de los gastos que se generaran por trasladarse al poblado de santa cruz itundujia en el estado de Oaxaca para poder asistir a un encuentro de carácter religioso llamado 2do. Encuentro misionero Oaxaca 2013 que se llevara a cabo el día 01 de enero 2014.

11. LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES, REPRESENTADO POR SU PÁRROCO, EL SR. PBRO. CARLOS ROCHA HERNÁNDEZ SOLICITAN A ESTA COMISIÓN APOYO PARA COSTEAR ALGO DE LOS GASTOS QUE SE ESTARÁN SUSCITANDO POR LA ORGANIZACIÓN DE LA CARAVANA DE LOS REYES MAGOS EL DÍA 6 DE ENERO 2014.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DEL SR. PBRO. CARLOS ROCHA HERNÁNDEZ, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA COSTEAR PARTE DEL TOTAL DEL COSTO DE LA FIGURA DE UN ELEFANTE DE HERRERÍA, PARA SER UTILIZADO EN LA CARAVANA DE LOS REYES MAGOS, MISMA QUE PASARA POR NUESTRO MUNICIPIO EL DÍA 06 DE ENERO 2014.

ACTA XXVI

12. LA S. LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE GENERARON POR UNA PRESENTACIÓN QUE TUVO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL DEL MUNICIPIO EL PASADO 09 DE DICIEMBRE 2013.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DE LA S. LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA, SE DECIDE APOYAR POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN, CON EL PAGO DE LA FACTURA DE LA COMPAÑÍA ISTTUR'S ROMOS POR LA CANTIDAD DE \$4,600.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), Y CON EL PAGO DE LA FACTURA NO. 0674 DEL SR. JUAN VARGAS LARA POR LA CANTIDAD DE \$2,250.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), DICHS GASTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE LA RENTA DE AUTOBUSES DE PASAJEROS PARA LLEVAR A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL DEL MUNICIPIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, AL TEATRO DEGOLLADO, EL PASADO 09 DE DICIEMBRE 2013.

13. se solicita la condonación de gastos de inhumación del c. máximo Martínez Zamarripa.

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión condonar al 100% los gastos de inhumación en renta sección a línea 20 fosa 1, del c. máximo Martínez Zamarripa.

14. se solicita la condonación de gastos de inhumación del c. Juan Manuel Aguirre romo.

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión condonar al 100% los gastos de inhumación en propiedad aérea sección b sur 5 cerrito línea 44 fosa 5.

15. LA PROF. ELIDA VARGAS LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE NOMBRE MIGUEL BORJA, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR LA RENTA DEL INMUEBLE DE DONDE SE ENCUENTRA EL JARDÍN DE NIÑOS DE DONDE ELLA ES LA DIRECTORA.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR ESCRITO POR PARTE DE LA PROF. ELIDA VARGAS LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL BORJA" CON CLAVE 14DJN5774B, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR DE MANERA MENSUAL DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, CON LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR MES, PARA COSTEAR LA RENTA DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL BORJA".

16. EL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES EL SR. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE UNA VARIEDAD ARTÍSTICA PARA EL TEATRO DEL PUEBLO QUE SE CELEBRAN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ESA LOCALIDAD.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES PARA QUE PUEDAN COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE CONLLEVA ORGANIZAR EL TEATRO DEL PUEBLO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN.

17. LA REGIDURÍA DE DEPORTES SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL PAGO POR \$55,350.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), QUE SON EL TOTAL DE LOS MONTOS DE LAS FACTURAS NO. C 147367 Y C 1445759 POR EL CONCEPTO DE LA COMPRA DEL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DE LAS LIGAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL PAGO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EL POTOSÍ S.A POR LA CANTIDAD DE \$53,350.00 (CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTES AL NÚMERO DE FACTURA C 1417367 Y C 1445759, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS DE LAS LIGAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

❖ L.A. JORGE OCTAVIO MARTÍNEZ REYNOSO

ACTA XXVI

- ❖ 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 _____