



AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN



-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN PUNTO DE LAS 12:45 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015 – 2018 CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR REUNIÓN ORDINARIA EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL-----

LISTA DE INTEGRANTES.

C. GUADALUPE ROMO ROMO	AUSENTE
LIC. CESAR OMAR REYNOSO GUTIERREZ	PRESENTE
C. ALEJANDRO CASTAÑEDA VILLALVAZO	PRESENTE
P.T JOSE DE JESUS GONZALEZ GUTIERREZ	PRESENTE
C. RUBEN ROMO VAZQUEZ	PRESENTE
MTRO. ANTONIO JAUREGUI VALLEJO	PRESENTE
MTRA. YESSIKA VARGAS LOPEZ	PRESENTE
LIC. GAMALIEL ROMO GUTIERREZ	PRESENTE
C. OSCAR DANIEL ROSALES GUTIERREZ	PRESENTE
C. JOSE LUIS GUTIERREZ PEREZ	AUSENTE

ASUNTOS POR TRATAR

01. La Dirección de Obras Públicas solicita la compra de una cámara fotográfica para el archivo y las bitácoras de las obras, después de deliberar se comisiona al Tesorero José de Jesús González Gutiérrez para realizar la compra de la cámara con un monto máximo de \$2,000.00.
Aprobándose con referencia (COM-ADQ-256/16).
02. La Dirección de Obras Públicas solicita la autorización de la factura 175 del proveedor Mario Jáuregui de la Torre por concepto de cemento para bacheo por un importe de \$5,200.05.
Aprobándose con referencia (COM-ADQ-257/16).
03. La Tesorería solicita la aprobación de la factura 8356 del proveedor Alfredo Méndez Bazán por concepto de 29,253 copias con un costo unitario de \$0.15 más IVA, este volumen es del equipo de copiado que se tiene en arrendamiento el Registro Civil que comprenden el periodo del 08 de enero al 05 de julio del 2015.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-258/16).
04. La Tesorería solicita la aprobación de la factura 7094 con un importe de \$16,822.29 por concepto de alimentos para el comedor asistencial de Teocaltitán de Guadalupe.
Aprobándose con referencia (COM-ADQ-259/16).
05. El Regidor Oscar Daniel Rosales Gutiérrez solicita la aprobación de la factura 802 del proveedor Ángel Humberto Baeza Gaytán (IBIZA) por un importe de \$6,496.00 por concepto de 4 lonas impresas de 2 x 3 metros con el Reglamento de Unidad Deportiva y 20 placas de metal de 30 x 30 cm con vinil reflejante con señalética de minusválidos para espacios en unidades deportivas.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-260/16).
06. Comunicación Social solicita la aprobación de consumibles y tambor para la impresora de esta área presentando cotizaciones; después de analizar se aprueba lo siguiente: 2 tambores Xerox con un costo de \$5201.44 cada uno. Tanque de tinta en Negro matte PFI-102 MBK 130 ml, Negra PFI-1028K 130 ml, Cyan PFI-102c 130 ml, Magenta PFI-102m 130 ml y Amarilla PFI-102y 130 ml. Con un costo cada uno de \$1,830.48. siendo una compra total por \$21,385.76
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-261/16).



NO TENIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN SIENDO LAS 13:20 HORAS.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

- ❖ C. GUADALUPE ROMO ROMO
- ❖ LIC. CESAR OMAR REYNOSO GUTIERREZ
- ❖ C. ALEJANDRO CASTAÑEDA VILLALVAZO
- ❖ P.T JOSE DE JESUS GONZALEZ GUTIERREZ
- ❖ C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ
- ❖ MTRO. ANTONIOJAUREGUI VALLEJO
- ❖ MTRA. YESSIKA VARGAS LOPEZ
- ❖ LIC. GAMALIEL ROMO GUTIERREZ
- ❖ C. OSCAR DANIEL ROSALES GUTIERREZ
- ❖ JOSE LUIS GUTIERREZ PEREZ

AUSENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUSENTE