



AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTILÁN



EN LA CIUDAD DE JALOSTOTILÁN, JALISCO; EL DÍA 10 DE FEBRO DEL 2017, EN PUNTO DE LAS 10:07 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	PRESENTE
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	AUSENTE
C. JOSE LUIS GUTIERREZ PEREZ	AUSENTE

ASUNTOS POR TRATAR

01. La Dirección de Obras Públicas solicita la autorización de un CPU ya que con el que cuentan está obsoleto y se traba mucho se presentan cotizaciones. Después de analizar se comisiona al Lic. Cesar Omar Reynoso para buscar la mejor opción de acuerdo a las necesidades, e informar a esta comisión la mejor opción de compra.  
**Aprobándose con referencia (COM-ADQ-307/17).**
02. La Regiduría de Deportes a través de la Dirección de Obras Públicas solicita la autorización para la compra de material para la fabricación de sobras-bancas para el campo deportivo Desierto de los Leones II; para lo cual presenta dos cotizaciones; después de analizar las opciones se acuerda comprar el material con el proveedor Carlos Alberto Hermosillo Pérez (Aceros Jalos) por un importe de \$17,411.00.  
**Aprobándose con referencia (COM-ADQ-308/17).**
03. La Dirección de Seguridad Pública solicita la aprobación para la compra de forros para chalecos y porta fusil para lo cual comparece el Director presentando cotizaciones. Después de analizar se acuerda la compra con el proveedor Sniper la cantidad de 30 porta fusil con un costo de \$12,528.00 y 10 forro para chaleco marca sniper con un consto de \$8,352.00  
**Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-309/17).**
04. La Dirección de Seguridad Pública a través de la Oficialía Mayor solicitan la aprobación de la Factura 1679 del proveedor Industrial Mueblera de los Altos SA de CV por concepto de 08 colchones para el área de descanso con un costo de \$12,064.00.  
**Aprobándose con referencia (COM-ADQ-310/17).**
05. La Sindicatura solicita la aprobación de la factura 123057 del proveedor Tire Express SA de CV por concepto de 02 llantas para la unidad SR-05 con un importe de \$6,479.99; y la factura 125843 por concepto de 2 llantas para la unidad SG-04 y dos llantas para la unidad SR-04 con un importe de \$10,192.57.  
**Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-311/17).**
06. La Sindicatura solicita la aprobación del recibo de honorarios 3 del Lic. Oscar Ramírez Lomelí por concepto de Escritura de permuta por un importe de \$14,000.01.  
**Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-312/17).**
07. La Sindicatura solicita la aprobación de la factura 325242 del proveedor Qualitas Compañía de Seguros por concepto de pago de deducible del siniestro 04160698653 por un importe de \$15,400.00.  
**Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-313/17).**
08. La Regiduría de Desarrollo Social solicita se siga apoyando a la Sra. Martha Cecilia Jiménez Romo para la compra de medicamentos de su hija Rubí Saraí Domínguez Jiménez; después de analizar el punto se acuerda otorgarle el apoyo por la cantidad de \$2,000.00 de forma bimestral por 03 exhibiciones y se retomara el punto a su vencimiento.  
**Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-314/17).**



AYUNTAMIENTO  
DE JALOSTOTITLÁN

ACTA XXXI

Página 2 de 2



09. El Oficial Mayor presenta informe sobre la compra de calzado y para Agua Potable y los uniformes para Rastro Municipal siendo el siguiente: se compraron 23 pares de botas para el departamento de Agua Potable con el proveedor Calzado Suarez SA de CV por un importe de \$9,871.60; con el mismo proveedor la cantidad de 26 pares para el departamento de Aseo Público por un importe de \$11,159.20; para el rastro municipal se compraron 18 uniformes marca Dickies con la empresa Dandy de Guadalajara SA de CV de la factura 3928 con un costo de \$12,363.58 y 11 mandiles con el proveedor y un costo de \$2,777.04. **Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-315/17).**
10. El Departamento de Catastro Municipal solicita la compra de 05 archiveros para completar el mobiliario necesario para el correcto archivo de sus documentos y optimización de espacios físicos; se comisiona a Tesorero Municipal para la compra de los archiveros y posterior informe a esta comisión sobre dicha compra. **Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-316/17).**
11. Vecinos de la calle San Salvador solicitan el apoyo para la ampliación de la línea de drenaje presentando presupuesto de materiales; después de analizar el punto se acuerda que si los vecinos compran el material, el ayuntamiento apoyara con la maquinaria y mano de obra en dicha obra. **Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-317/17).**
12. La Dirección de Seguridad Publica solicita la compra de un multifuncional a color para el área de administración ya que con la que se cuenta es caros los consumibles y ya está en malas condiciones; se tiene cotización de un multifuncional Epson ecotank L575 33ppm N.15ppm c. wifi ADF con un costo de \$5,577.54 con el proveedor José Emanuel Santos Martínez; se autoriza a tesorero para que realice la compra y posteriormente presente informe a esta comisión. **Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-318/17).**

NO TENIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN SIENDO LAS 11:25 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

AUSENTE