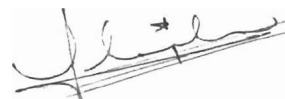
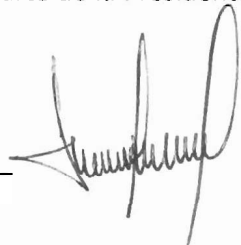
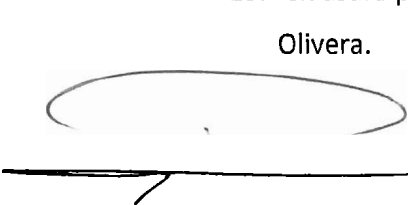


ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las 9:30 nueve horas con treinta minutos del día 30 treinta de mayo de 2011 dos mil once, en la Sala José Clemente Orozco, ubicada en la planta baja del palacio municipal de esta ciudad, previa convocatoria realizada por la L.C. Bertha Flores Olivera en su carácter de Presidenta de la Comisión de Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, se reunió este órgano colegiado a sesión ordinaria misma que se registrá por el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración del Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Bienvenida por parte de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones la Lic. Bertha Flores Olivera.
5. Lectura y aprobación del acta anterior.
6. Selección de proveedor para Servicio de impermeabilización de azotea de casa de la cultura.- Recursos propios
7. Selección de proveedor para la adquisición de cadenas de la maquinaria D-6 . solicitud hecha por los departamentos de Aseo Público y Taller Municipal.- Recursos propios
8. Selección de proveedor para la adquisición de equipo de topografía. Solicitud de la Dirección de Desarrollo urbano y obras publicas.- Recurso propio
9. Selección de proveedor para la adquisición de un camión grúa hidráulica telescópica articulada con canastilla área para el departamento de alumbrado público.- recursos propios
10. Validación de la compra de 3 radios móviles para vehículos tipo sedan para el departamento de Tránsito y vialidad.- Recursos propios
11. Validación del equipamiento para vehículos tipo sedan para el departamento de Tránsito y vialidad.- Recursos propios
12. Puntos varios.
13. Clausura por parte de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones la Lic. Bertha Flores Olivera.

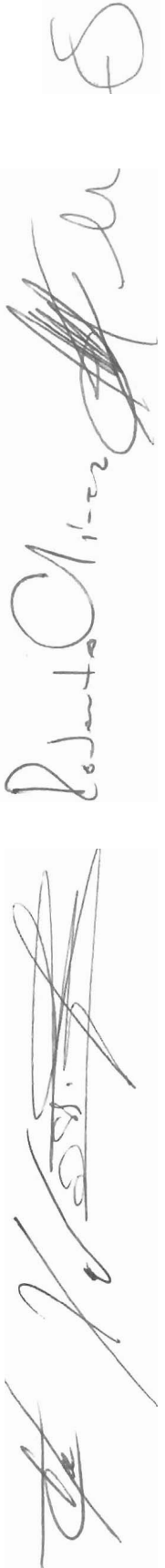


PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA "Lista de Asistencia": La Lic. Georgina Romero torres, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, procede a dar el pase de lista, del cual se desprende que se encuentran 10 Diez miembros que integran la Comisión de Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, contando con la presencia de:

- **L.IC. XOCHILT MARGARITA GARCIA AGUILAR** , en representación del **L.C.P. ANSELMO ABRICA CHAVEZ** PRESIDENTE MUNICIPAL.
- **LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ.** SINDICO.
- **LIC. ROBERTO CHAVEZ DEL TORO.** REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL.
- **ARQ. GUSTAVO LEAL DIAZ.** REGIDOR REPRESENTANTE DEL PAN.
- **LIC. JUAN ANUEL SOSA CHAVEZ** en representación del **ING. ALEJANDRO RODRIGUEZ RETOLAZA.** REGIDOR REPRESENTANTE DEL PRD.
- **LIC. ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO.** REGIDOR REPRESENTANTE DEL PVEM.
- **LIC. BERTHA FLORES OLIVERA.** TESORERA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL COMISION DE ADQUISICIONES.
- **L.C.P. SAMUEL TOSCANO GODINEZ** en representación de la **LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA.** CONTRALOR GENERAL.
- **ARQ. MIRIAM TORRES LARES.** PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS.
- **C. SULEMA GARCIA G.** en representación del **ING. JORGE ALBERTO GARCIA MATA** PRESIDENTE DE CAREINTRA
- **LAE GEORGINA ROMERO TORRES.** JEFE DE PROVEEDURIA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION DE ADQUISICIONES.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA "Declaración de Quórum Legal": La Lic. Georgina Romero Torres Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, informa a la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones que se registra la asistencia de 10 diez miembros integrantes de la Comisión, por lo que se declara el quórum para sesionar, por y se instala legalmente la asamblea siendo las 9 horas con 45 minutos, del 30 de Mayo de 2011 dos mil once, de conformidad a lo establecido por el artículo 27 del Reglamento de Adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, y declarándose validos los acuerdos que de ella emanen.

La Lic. Georgina Romero Torres, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, haciendo uso de la voz manifiesta que en virtud de que existe quórum y se ha declarado ya instalada la presente sesión, y como el punto número uno y dos ya fueron debidamente desahogados, dará inicio con el desarrollo del punto número tres.



TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Lectura y aprobación del orden del día.- La Lic. Georgina da lectura al orden del día solicitando la aprobación de los presentes.- Se aprueba por unanimidad de los presentes

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA “Bienvenida por parte de la Presidenta del COMISION de Adquisiciones la Lic. Bertha Flores Olivera”: La Lic. Georgina Romero Torres, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, procede a dar el uso de la voz a la Lic. Bertha Flores Olivera, Presidenta de la Comisión, quien da la bienvenida a los integrantes de la Comisión a la décima tercera sesión ordinaria.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA “Lectura y aprobación del acta anterior”: Los miembros del Comité presentes dan por obviada la lectura del acta anterior donde se aprobaron los montos y periodo de contratación de servicios de los medios de comunicación, la apruebas y proceden a su firma.

SEXTO PUNTO.- “Selección de proveedor para Servicio de impermeabilización de azotea de casa de la cultura”.- Recursos propios- La Lic. Georgina Romero Torres comenta que en virtud de haber recibido la solicitud por parte de la Jefatura de Casa de la cultura para el servicio de impermeabilizado, se solicitaron cotizaciones a varios proveedores y se recibieron las siguientes

PROVEEDOR	SUPERFICIE	LIMPIEZA	SELLO	RESANE	MEMBRANA	CAPAS	GARANTIA	IMPORTE NETO
PINTURAS BEREL DE ZAPOTLAN	1,424 METROS	Retiro de materiales sueltos o mal adheridos	aplicación de una capa de sello kover	Rellenar las grietas que existen en la superficie con resanador Kover	aplicación de membrana.- refuerzo en toda la superficie	2 capas de impermeabilizante Kover pro	3 años	\$ 61,232.00
IMPERQUIMIA RECUBRIMIENTOS	1,424 METROS					Elaston	3 años	\$ 98,069.74
PINTURAS CASTER	1,424 METROS					Imper caster	3 años	\$ 91,705.60
HABITAT	1,424	limpieza y lavado de la superficie		Resane de grietas existentes	aplicación de membrana reforzada en áreas dañadas o de estancamiento	3 capas de impermeabilizante comex	3 años	\$ 43,936.00

Se aprueba la selección de **PINTURAS BEREL DE ZAPOTLAN (Heliodoro Rodríguez Miranda)** proveedor para el servicio de impermeabilizado de casa de la cultura por \$61,232.00 (SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) quedando que aunque no es la mejor propuesta económica, es la que más servicios nos ofrece.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- "Selección de proveedor para la adquisición de cadenas de la maquinaria D-6 .solicitud hecha por los departamentos de Aseo Público y Taller Municipal.- Recursos propio.- A través del personal de proveeduría que se encuentra en las instalaciones del Taller Municipal, se solicitaron cotizaciones para la adquisición de cadenas de la maquina D-6, misma que ya tiene varios mese descompuesta y no se había podido adquirir las refacciones por falta de presupuesto.

Se recibieron las siguientes cotizaciones:

PROVEEDOR	2 CADENA S/Z 39 SECC, D6H	352 TORNILLO P/ZAP 3/4" X 2 1/2"	352 TUERCA 3/4	78 ZAPATA 24" STD.	2 GPO SEGMENTOS D6R	50 TORNILLO	50 TUERCA	IMPORTE CON IVA
RYPAOSA	\$ 94,046.00	\$ 6,230.40	\$ 2,076.80	\$ 59,826.00	\$ 7,552.00	\$ 590.00	\$ 206.50	\$ 197,812.13
FABREJAL	\$104,400.00	\$ 7,744.00	\$ 1,584.00	\$ 68,250.00	\$ 7,800.00	\$ 800.00	\$ 200.00	\$ 221,302.48
TRACSA	\$ 91,741.38	\$ 9,416.00	\$ 4,847.04	\$ 52,810.68	\$ 12,203.30	\$ 756.00	\$ 975.50	\$ 200,389.88

Por unanimidad de los presentes se determino asignar a **TRACSA** por ser quien nos ofrece piezas originales, su fecha de entrega es de 3 días, nos otorga crédito y es la mejor propuesta como proveedor de las refacciones citadas por un monto de \$

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- "Selección de proveedor para la adquisición de equipo de topografía. Solicitud de la Dirección de Desarrollo urbano y obras publicas.- Recurso propio.- De conformidad con la solicitud recibida por escrito de la Dirección de Desarrollo urbano y obras públicas, se procedió a solicitar cotizaciones para la adquisición de Equipo de topografía, las cotizaciones recibidas son:

PROVEEDOR	2 ESTACION TOTAL	2 LIBRETA DE CAMPO	2 BASTON DE APLOMAR	2 PRISMA UNITARIO	4 NIVELETA GEOECO METALICA P/BASTON DE APLOMAR	4 NIVELETA GEOECO METALICA P/BASTON DE APLOMAR	2 NIVEL AUTOMATICO	IMPORTE CON IVA
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$ 150,000.00	\$ 64,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,350.00	\$ 1,440.00	\$ 1,680.00	\$ 16,500.00	\$277,205.20
ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	\$ 148,027.48	\$ 63,804.94	\$ 5,104.38				\$ 17,401.34	
LA CASA DEL TOPOGRAFO (MERCANTIL TITANIO)	\$ 130,265.50						\$ 19,624.12	

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Con las cotizaciones recibidas, se pidió el visto bueno del departamento solicitante a fin de corroborar que lo solicitado a los proveedores sea lo que se necesita. Tomando en cuenta esto, el monto de la compra y que era el único proveedor que nos ofrecía los equipos completos, se decidió por unanimidad de los presentes adjudicar la compra a EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV por un monto de -\$ 277,205.20

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- "Selección de proveedor para la adquisición de un camión grúa hidráulica telescópica articulada con canastilla área para el departamento de alumbrado público.- recursos propios. En relación a la comisión que se formó para la adquisición del presente "pelicano" (grúa telescópica) se informa al comité de adquisiciones que dicha comisión acudió la Ciudad de México a verificar las condiciones mecánicas y de compra de la citada grúa que en relación a las cotizaciones presentadas era la que nos ofrecía mejor costo.

PROVEEDOR	VEHICULO	GRUA HIDRAULICA TELESCOPICA	ALTURA DE	CAPACIDAD DE LA CANASTILLA	ALCANCE HORIZONTAL	IMPORTE
HIAB SA DE CV	FORD F-450, AÑO 2009	VERSALIFT SST-40-EIH	13.70 MTRS	136 KG	8.50 MTRS.	\$ 865,215.00
REPARACIONES HIDRAULICAS BUSTOS	FORD F-450, AÑO 2008	VERSALIFT SST-40-EIH	13.70 MTRS	136 KG	8.50 MTRS.	\$ 897,144.00
COD MAQUINARIA SA DE CV	FORD F-450, AÑO 2009	VERSALIFT SST-40-EIH	13.70 MTRS	136 KG	8.50 MTRS.	\$ 922,200.00

Por unanimidad de los presentes, se aprueba la compra con HIAB SA DE CV por un monto de \$ 865,215.

DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- "Validación de la compra de 3 radios móviles para vehículos tipo sedan para el departamento de Tránsito y vialidad.- Recursos propios.- La Lic. Georgina Romero Torres solicita la validación de la compra de 3 radios móviles para los vehículos Tsuru que se equiparon como patrullas y que debido a la premura para ponerlos en circulación y prestar el servicio a la ciudadanía, se realizó la compra con GUVASA (Juan Carlos valencia Valenzuela) por un monto de \$ 11,849.99, siendo esta la mejor propuesta presentada.

PROVEEDOR	PRODUCTO	ANTICIPO	CREDITO	COSTO UNITARIO	IMPORTE DE LA COMPRA INCLUYE IVA
GUVASA	3 RADIO MOVIL MODELO 7302 KENWOOD EN VHF CON ACCESORIOS Y MICROFONO TK 7102/8102 CON 8 CANALES	NO	30 DIAS	\$ 3,405.17	\$ 11,849.99
COMUNICACIONES JALISCO	3 RADIO MOVIL MODELO 7302 KENWOOD EN VHF CON ACCESORIOS Y MICROFONO TK 7102/8102 CON 8 CANALES	NO	15 DIAS	\$ 3,406.00	\$ 11,852.88
GALA COMUNICACIONES	3 RADIO MOVIL MODELO 7302 KENWOOD EN VHF CON ACCESORIOS Y MICROFONO TK 7102/8102 CON 8 CANALES		RESTO A LA ENTREGA	\$ 3,879.31	\$ 13,500.00

Se valida la compra por unanimidad de los presentes

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

DECIMO PRIMER PUNTO.- "Validación del equipamiento (bocinas, sirenas y torretas) de vehículos tipo sedan para el departamento de Tránsito y vialidad.- Recursos propios.- La Lic. Georgina Romero Torres solicita la validación del equipamiento que debido a la premura para ponerlos en circulación y prestar el servicio a la ciudadanía, se solicito a VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑÍA SA DE CV por un monto de \$ 79,752.55 siendo ésta la mejor propuesta presentada.

PROVEEDOR	3 BOCINA	3 SIRENA	3 TORRETA	IMPORTE CON IVA
VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑÍA	\$ 8,391.60	\$ 10,501.80	\$ 49,858.80	\$ 79,752.55
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	\$ 4,500.00	\$ 21,957.00	\$ 70,473.00	\$ 112,438.80
INDUSTRIAS VINFA	\$ 5,610.00	\$ 20,505.00	\$ 82,065.00	\$ 125,488.80

Se valida la compra por unanimidad de los presentes

DECIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÌA.- "Puntos varios".- La Lic. Georgina Romero, secretario ejecutivo del comité de adquisiciones solicita la validación de la Adquisición de 3 terminales Radio móvil de operación policial para unidades de seguridad pública, mismas que se solicitaron con recurso de auto programación del programa SUBSEMUN y que debido al cierre de dicha programación debe de registrarse el gasto a la brevedad posible.

Se adquirieron con el proveedor autorizado por SUBSEMUN, mismo que nos ofrece el mejor costo. Se aprueba por todos los presentes presentar las cotizaciones y elegir al proveedor para dicha compra

Después de ser analizadas, se determina por unanimidad de los presentes, asignar la compra a RSS SA DE CV por un monto de \$ 83,895.84


DECIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÌA.- "Clausura por parte de la Presidenta de la comisión de adquisiciones la Lic. Bertha Flores Olivera"

Agotado el orden del día la Lic. Georgina Romero Torres, secretario ejecutivo de la comisión de adquisiciones, sede el uso de la voz a la Lic. Bertha Flores Olivera, presidenta de la comisión de adquisiciones para proceder a la clausura.- siendo las 10 diez horas con 40 cuarenta minutos del día 30 treinta de Mayo de 2011 dos mil once, damos por clausurada esta decimo cuarta sesión ordinaria del comité de adquisiciones. Firmando la presente acta los miembros del comité que se encuentran presentes, quienes intervienen para dar validez de los acuerdos que en ellos se expresan

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
2011, AÑO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN JALISCO
Ciudad guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 30 de Mayo de 2011



L.IC. XOCHILT MARGARITA GARCIA AGUILAR
En representación del L.C.P. ANSELMO ABRICA CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ.
SINDICO.



LIC. ROBERTO CHAVEZ DEL TORO.
REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL.



ARQ. GUSTAVO LEAL DIAZ.
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PAN.



C. JOSE MANUEL SOSA CHAVEZ
En representación del ING. ALEJANDRO RODRIGUEZ RETOLAZA
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PRD



LIC. ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO.
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PVEM.



LIC. BERTHA FLORES OLIVERA.

TESORERA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE COMISION DE ADQUISICIONES.



LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL.



ARQ. MIRIAM S. TORRES LARES.
PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS.



C. SULEMA GARCIA G.

En representación del ING. JORGE ALBERTO GARCIA MATA
PRESIDENTE DE CAREINTRA

LIC. GEORGINA ROMERO TORRES.

JEFE DE PROVEEDURIA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION DE
ADQUISICIONES

