COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

En la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 14:00 horas del día Jueves 13 de Junio del 2013, reunidos en la Sala de Juntas de Obras Púbicas (ubicada en la UMA), se contó con la presencia de los funcionarios, ***L.C.P. SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ*** *en su carácter de Tesorero Municipal y Coordinador de la Comisión de Adquisiciones,* ***MTRO. VÍCTOR MANUEL BERNAL VARGAS****, en su carácter de Contralor Social y Vocal,* ***LIC. MARIA GUADALUPE ANAYA HERNÁNDEZ****, Regidora de la Comisión de Presupuestos y Vocal,* ***C. J. JÉSUS ANAYA VIZCAINO****, Regidor de Representación Proporcional y Vocal y el* ***LIC. JUAN CARLOS OROZCO FLORES****, en su carácter de Jefe de Proveeduría y Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones; con el propósito de llevar a cabo la Decima reunión de la Comisión de Adquisiciones de este H. Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, la cual se desarrollo bajo el siguiente:*

ORDEN DEL DÍA

1. *Lista de asistencia y declaración de quórum legal.*
2. *Lectura y aprobación del orden del día.*
3. *Presentación de solicitudes de inscripción al Padrón Municipal de Proveedores 2012-2015.*
4. *Presentación de cotizaciones de bienes y servicios para su análisis y aprobación.*
5. *Asuntos Generales.*

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA*, se procedió a verificar la presencia de los integrantes de esta Comisión, encontrándose presentes la totalidad de los arriba mencionados, mismos que procedieron a firmar la lista de asistencia.*

Haciendo uso de la voz, el ***L.C.P. SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ****, Coordinador de la Comisión de Adquisiciones, dio cuenta del oficio número 500/2013, recibido por personal de la dependencia a su cargo a las 12:32 horas del día 13 de Junio del año en curso, por medio del cual, el Lic. Roberto Ascencio Castillo informa que le es imposible asistir a la presente Reunión de Trabajo, en virtud de que tiene previamente programada para este mismo día una Reunión de Trabajo de la Comisión de Honor y Justicia, la cual Preside. Por lo que solicita se justifique su inasistencia.*

Dicho lo anterior y una vez que se confirmó la existencia de Quórum Legal para llevar a cabo la presente Sesión, siendo las 14 horas con 10 minutos, se declaró el inicio de la Decima Sesión de Trabajo correspondiente al día Jueves 13 de Junio del 2013.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA*, se dio lectura al Orden del Día establecido en la Convocatoria y se sometió a votación para su aprobación.*

ACUERDO: *La Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones el Orden del Día puesto a consideración.*

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

***TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, Presentación de solicitudes de inscripción al Padrón Municipal de Proveedores 2012-2015.*

Acto seguido se presentaron para su aprobación, las solicitudes recibidas a través de la Oficina de Proveeduría durante el periodo comprendido del 21 de Mayo al 12 de Junio del 2013, por parte de diversas empresas, mismas que desean fungir como proveedores de bienes y servicios de este H. Ayuntamiento.

***ACUERDO:** Una vez analizado y discutido, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, el alta en el Padrón Municipal de Proveedores, de las empresas que presentaron su solicitud a través de la Oficina de Proveeduría durante el periodo comprendido del 21 de Mayo al 12 de Junio del 2013, mismas que se detallan en la relación anexa a la presenta acta, la cual se integra por 06 fojas útiles y que firman al calce los integrantes de esta Comisión.*

***CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, Presentación de cotizaciones de bienes y servicios para su análisis y aprobación.*

A continuación se procedió con el análisis y discusión de las cotizaciones que les fueron presentadas para la Adquisición de bienes y Servicios, para su aprobación:

SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL / PROGRAMAS SOCIALES

***4.1** Se presentó para su análisis y aprobación, la requisición numero PS/13, por medio de la cual el Jefe de Programas Sociales, solicita la compra de 15,000 laminas de fibrocemento con medidas de 1.25 m x .60 m; para el programa social denominado "tu casa digna".*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	*$ 914,892.00 I.V.A.*	*Incluido*
MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.	*$ 1,152,750.00 I.V.A.*	*Incluido*
FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION SARAI, S.A. DE C.V.	*$ 1,104,030.00 I.V.A.*	*Incluido*

ACUERDO:** Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de 15,000 laminas de fibrocemento con medidas de 1.25 m x .60 m; para el programa social denominado "tu casa digna"; con el proveedor **PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.**, con un importe total de **$ 914,892.00 I.V.A. Incluido.

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

4.2 *Se presentó la requisición número PROVEE/008/13, para la compra de 15 tambos de aceite con diferentes especificaciones (según se detalla en el estudio comparativo de cotizaciones), para stock del Almacén de refacciones ubicado en el Taller Municipal, mismos que son requeridos para mantenimiento del parque vehicular propiedad de este H. Ayuntamiento.*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A. DE C.V.	*$ 133,791.01 I.V.A. Incluido, menos un 8 % de descuento en nota de crédito, calculado sobre el importe total neto, siempre y cuando se pague dentro de los 30 días de crédito ofrecidos.*
MORA SALAS CLAUDIA	*$ 170,010.47 I.V.A. Incluido*
RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	*$ 130,291.20 I.V.A. Incluido*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de 15 tambos de aceite con diferentes especificaciones (según se detalla en el estudio comparativo de cotizaciones), para stock del Almacén de refacciones ubicado en el Taller Municipal, mismos que son requeridos para mantenimiento del parque vehicular propiedad de este H. Ayuntamiento; con el proveedor* ***AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A. DE C.V.****, con un importe total de* ***$ 133,791.01 I.V.A. Incluido.*** *Asimismo se instruye se lleven a cabo con puntualidad, los trámites administrativos correspondientes, para que se realice el pago al proveedor asignado en un plazo no mayor a los 30 días de crédito ofrecidos a este H. Ayuntamiento, para que se haga valido el descuento del 8% calculado sobre el importe total neto adjudicado, según se indica en la cotización del proveedor en mención.*

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS / MANTENIMIENTO

4.3 *Se presentó para su análisis y aprobación, la requisición numero MTO-46, mediante la cual el Ing. Leonel Rivera Hernández, en su carácter de Jefe de Mantenimiento, solicita la compra de 400 m3 de concreto asfaltico elaborado con cemento asfaltico AC-20 y material pétreo de ¾", así como el suministro e instalación de 36,000 litros de emulsión asfáltica (ECI-60); para mantenimiento de vialidades del municipio (Av. México, Fco. Medina Ascencio, Luis Donaldo Colosio, carretera a Mismaloya, entre otras).*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	*$ 1,499,184.00 I.V.A. Incluido*
HERRERA RENTERIA MARIELA RAQUEL	*$ 1,532,360.00 I.V.A. Incluido*
RAMIREZ SERNA ROBERTO MAURICIO	*$ 1,579,432.80 I.V.A. Incluido*

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de 400 m3 de concreto asfaltico elaborado con cemento asfaltico AC-20 y material pétreo de ¾", así como el suministro e instalación de 36,000 litros de emulsión asfáltica (ECI-60); para mantenimiento de vialidades del municipio (Av. México, Fco. Medina Ascencio, Luis Donaldo Colosio, carretera a Mismaloya, entre otras); con el proveedor* ***AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.****, con un importe total de* ***$ 1,499,184.00 I.V.A. Incluido.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: VARIAS DEPENDENCIAS

4.4 *Se presentó la propuesta para la compra de material de limpieza diverso, requerido para dar cumplimiento a peticiones del Departamento de Parques y Jardines, Cementerios y Aseo Público, así como para stock del Almacén General.*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

RAMIREZ SALGADO SIMON	*$ 1,244,612.60 I.V.A. Incluido*
ORNELAS PONCE JORGE	*$ 1,317,579.16 I.V.A. Incluido*
URIBE LEON JUAN CARLOS	*$ 1,265,453.63 I.V.A. Incluido*
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO	*$ 1,197,991.53 I.V.A. Incluido*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de material de limpieza diverso, mismo que es requerido para dar cumplimiento a peticiones del Departamento de Parques y Jardines, Cementerios y Aseo Público, así como para stock del Almacén General; con los proveedor* ***RAMIREZ SALGADO SIMON y GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO, según se detalla a continuación:***

SOLICITANTE	**119**	**RAMIREZ SALGADO SIMON**	**LUIS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ**
PROVEEDURIA		**FLAMINGOS, # 339 C.P. 44282, COLONIA: LOS TAMARINDOS, IXTAPA, CIUDAD: PUERTO VALLARTA, JALISCO**	**CALLE AGRICULTURA NO.66, COL.SPAUAN, CP. 63115, TEPIC, NAYARIT.**
REQUISICION / OFICIO		**(01) (322) 281 0123**	**311 456 8626 / 311 122 8595**
VARIAS DEPENDENCIAS			
FECHA DE COTIZACION	**CONDICIONES DE PAGO**	**CREDITO 15 DIAS**	**CREDITO 15 DIAS**
12/06/2013	**T. ENTREGA**	**1-3 DIAS**	**5 DIAS**
	GARANTIA	**N/A**	**N/A**

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

		MONEDA		MN		MN	
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE
1	DETERGENTE UTIL EN POLVO	384	BOLSA 10 KG			$ 155.73	$59,800.32
2	CLORO 6%	270	BIDON 20 LTS	$ 70.00	$18,900.00		
3	ACEITE ROJO	48	BIDON 20 LTS			$ 898.40	$43,123.20
4	SHAMPOO PARA MANOS	120	BIDON 20 LTS			$ 283.40	$34,008.00
5	PINOLIM	270	BIDON 20 LTS			$ 120.00	$32,400.00
6	FABULIM	270	BIDON 20 LTS			$ 124.40	$33,588.00
7	CLORO 13%	18	BIDON 20 LTS			$ 98.80	$1,778.40
8	JABON CLORADO	18	CUBETA	$ 1,300.00	$23,400.00		
9	HIGIENICO JUMBO	450	CAJA			$201.18	$90,531.00
10	TOALLA EN ROLLO	150	CAJA			$193.58	$29,037.00
11	SANITAS	150	CAJA			$130.20	$19,530.00
12	BOLSA NEGRA 70 X 90	432	BULTO 25 KG	$415.00	$179,280.00		
13	BOLSA NEGRA JUMBO	486	BULTO 25 KG	$ 415.00	$201,690.00		
14	BOLSA VERDE BAJA DENSIDAD 90 X 120	18	BULTO 25 KG			$ 492.25	$8,860.50
15	BOLSA DE VIVIERO	18	BULTO 25 KG			$ 383.25	$6,898.50
16	BOLSA TRANSPARENTE 60X90 CAL 250	6	BULTO 25 KG			$ 718.50	$4,311.00
17	BOLSA TRANSPARENTE 40X60	6	BULTO 25 KG			$718.50	$4,311.00
18	ATOMIZADOR COMPLETO	300	PIEZA			$15.78	$4,734.00
19	TRAPEADOR	360	PIEZA	$ 25.00	$9,000.00		
20	FUNDA PARA MOP 90 CM	300	PIEZA			$ 23.01	$6,903.00
21	BASTON PARA MOP 60 CM	60	PIEZA			$ 34.44	$2,066.40
22	BASTON PARA MOP 90 CM	60	PIEZA			$ 43.33	$2,599.80
23	FIBRA VERDE	300	CAJA	$ 10.50	$3,150.00		
24	RECOGEDOR	120	PIEZA	$9.05	$1,086.00		
25	ESCOBA	480	PIEZA			$ 19.00	$9,120.00
26	PASTILLA PARA BAÑO	1200	PIEZA	$ 5.70	$6,840.00		

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUN

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

27	BOLSA CAN LINERS NEGRA	60	CAJA	$ 335.00	$20,100.00		
28	FRANELA	30	PIEZA			$ 213.25	$6,397.50
29	PILING 82	30	PORRON 70 KG	$1,673.00	$50,190.00		
30	CONCENTRADO 72	30	SACO 20 KG	$ 521.71	$15,651.30		
31	BLANQUEADOR 50	30	ENVASE 70 KG			$ 1,553.20	$46,596.00
		SUB TOTAL			$529,287.30		$446,593.62
		DESCUENTO			**$0.00**		**$0.00**
		IVA			$84,685.97		$71,454.98
		TOTAL ASIGNADO			**$613,973.27**		**$518,048.60**
		IMPORTE TOTAL APROBADO			**$1,132,021.87**		

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: SECRETARÍA PARTICULAR

4.5 *Se presentó el oficio PMPVR/1455/2013, por medio del cual el L.E. Oscar Ernesto Pérez Flores, Secretario Particular, remite al Lic. Juan Carlos Orozco Flores, Jefe de Proveeduría; para efectos de que sean presentadas a la comisión de Adquisiciones de este H. Ayuntamiento, las propuestas y/o listas de precios ofrecidos a este H. Ayuntamiento por parte de diversas empresas que prestan servicios de hospedaje, alimentos, renta de espacios y equipo para eventos, mismas que se relacionan a continuación:*

NOMBRE COMERCIAL	***RAZÓN SOCIAL A LA QUE FACTURA***
HOTEL CROWN PARADISE RESORT	***LATINOAMERICANA DE HOTELES, S.A. DE C.V.***
HOTEL PLAYA LOS ARCOS	***HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.***
EL HOTEL MARSOL	***HOTEL MARSOL, S.A. DE C.V.***
BUENAVENTURA GRAND HOTEL & SPA	***HOTEL MARENA, S.A. DE C.V.***
VILLA PREMIERE HOTEL & SPA	***HOTEL MARENA, S.A. DE C.V.***
HACIENDA HOTEL SPA & BEACH CLUB	***HOTEL MARENA, S.A. DE C.V.***

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

ACUERDO: *Una vez analizado y discutido, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, los precios y propuestas ofrecidas por los proveedores* ***HOTEL CROWN PARADISE RESORT (LATINOAMERICANA DE HOTELES, S.A. DE C.V.); EL HOTEL PLAYA LOS ARCOS (HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., EL HOTEL MARSOL (HOTEL MARSOL, S.A. DE C.V.),*** *así como el* ***BUENAVENTURA GRAND HOTEL & SPA / VILLA PREMIERE HOTEL & SPA / HACIENDA HOTEL SPA & BEACH CLUB (HOTEL MARENA, S.A. DE C.V.),*** *mismos (as) que se detallan en las 15 fojas útiles que firman al calce los integrantes de esta Comisión y que se anexan a la presente acta como parte integral de la Misma.*

Lo anterior para efecto de que, por medio de la oficina de proveeduría se les contraten o soliciten la prestación de sus servicios durante el periodo de la presente administración municipal 2012-2015, para dar cumplimiento a peticiones de las dependencias de este H. Ayuntamiento.

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: VARIAS DEPENDENCIAS

4.6 *Se presentó para su análisis y aprobación, la propuesta para la compra de mobiliario diverso para dar cumplimiento a peticiones de varias dependencias de este H. Ayuntamiento, según se aprecia en la documentación anexa al estudio comparativo de cotizaciones.*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES
ALTERNATIVA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V. $ 210,830.00 I.V.A. Incluido
COMERCIALIZADORA TMG, S.A. DE C.V. $ 227,014.32 I.V.A. Incluido

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra del mobiliario que se detalla a continuación, para dar cumplimiento a peticiones de varias dependencias de este H. Ayuntamiento; con el proveedor* ***ALTERNATIVA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.****, con un importe total de* ***$ 210,830.00 I.V.A. Incluido:***

	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
1	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	3	PZA
2	ARCHIVEROS VERTCAL DE 3 GAVETAS	9	PZA
3	CREDENZA CUATRO PUERTAS	1	PZA
4	ESCRITORIOS SECRETARIAL CON CAJONERA	8	PZA
5	ESCRITORIOS EN "L" CON PUENTE PASA CABLES, DOS CAJONES Y GAVETA	4	PZA
6	ESQUINA ERGONOMICA CON CAJONERA, GAVETA Y ARCHIVO	1	PZA
7	LIBRERO DE PISO DE 1.50 DE ANCHO X 1.80 DE ALTO	1	PZA
8	MODULO EJECUTIVO CON LIBRERO DE 4 PUERTAS DOBLE	1	PZA

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

	CHAPA Y CAJONERA		
9	MODULO DE RECEPCION RECTANGULAR	1	PZA
10	SILLAS FIJAS PARA VISITA 4 PATAS	8	PZA
11	SILLAS SECRETARIALES TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO	27	PZA
12	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA REFORZADO	3	PZA
13	SILLON EJECUTIVO LINEA ECONOMICA	3	PZA
14	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE RESPALDO ALTO EN MALLA REFORZADO	1	PZA

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: VARIAS DEPENDENCIAS

4.7 *Se presentó la propuesta, para la compra de equipo de cómputo diverso, según se detalla en el estudio comparativo de cotizaciones, para asignarse a diversas dependencias de este H. Ayuntamiento:*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

GONZALEZ ORTIZ JOSUE	*$ 1,119,771.62 I.V.A. Incluido*
MEDIOS Y PUBLICIDAD LOGOS, S.A. DE C.V.	*$ 1,078,686.46 I.V.A. Incluido*
ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V.	*$ 1,101,415.15 I.V.A. Incluido*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra del equipo de cómputo que se describe a continuación, para asignarse a diversas dependencias de este H. Ayuntamiento, con los proveedores* ***MEDIOS Y PUBLICIDAD LOGOS, S.A DE C.V.*** *y* ***ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V.****, con un importe total de* ***$ 1,040,270.28 I.V.A. Incluido****:*

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

SOLICITANTE	119		MEDIOS Y PUBLICIDAD LOGOS, S.A. DE C.V.	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V
PROVEEDURIA			JOHANNES BRAHANS # 299-8, RESIDENCIAL LA ESTANCIA, ZAPOPAN, JAL.	AV. HACIENDA PITILLAL # 218 INT 1-A, COL. EXHACIENDA PITILLAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO.
REQUISICION / OFICIO			331 662 1733	322 225-1320
VARIOS				
FECHA DE COTIZACION		CONDICIONES DE PAGO	CREDITO DE HASTA 20 DIAS	50% ANTICIPO Y S0% CONTRA ENTREGA
Miércoles, 12 de Junio de 2013		TIEMPO ENTREGA	DE 1 A 10 DIAS HABILES	DE 3 DIAS A 4 SEMANAS
		GARANTIA	3 AÑOS EN EQUIPOS DE COMPUTO Y 1 AÑO EN DEMAS ARTICULOS	3 AÑOS EN EQUIPOS DE COMPUTO Y 1 AÑO EN DEMAS ARTICULOS

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

	MONEDA		M.N.		M.N.	
DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE
COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PAVILION MODELO P6-2320LA, PROCESADOR INTEL CORE I3 3.30GHZ, MEMORIA RAM 4GB DDR3, DISCO DURO SATA 1TB 7200RPM, DVD RW +/- SUPER MULTIDRIVE, RED 10/100/1000MB, WIFI IEEE 802.11 B/G/N, MONITOR LED 19" HP C/WEBCAM, GARANTIA 3-3-3 (PARTES-MANO DE OBRA- SITIO)	38	EQUIPOS	$ 10,993.11	$417,738.18		
COMPUTADORA DE ESCRITORIO, HP 6300 SFF CORE I3-3220 3.30GHZ, 3M CACHE, 2C/4T, 500GB SATA,DVD+/-RW, RED 10/100/1000, 4GB (1X4GB) DDR3 1600 MHZ (1DIM), TECLADO Y MOUSE USB, WIN 8 PROFESIONAL 64 BITS DOWNGRADE WIN 7 PRO 64 BITS,MONITOR DE 18.5" HP LV1911 18.5" LED MONITOR RESOLUTION (1366 X 768 @ 60HZ) 1VGA GARANTIA 3-3-3 GARANTIA 3-3-3 GARANTIA 3-3-3 (MANO DE OBRA, PARTES Y EN SITIO)	3	EQUIPOS			$ 12,025.00	$36,075.00
PORTATIL WORKSTATION PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-3630QM PROCESSOR (2.4GHZ 6MB L3 CACHE), MEMORIA 8 GB 1600 MHZ DDR3 SDRAM (1D),DISCO DURO 500 GB 7200 RPM 2.5-INCH HARD DRIVE, PANTALLA 15.6 INCH LED FHD WVA ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1920X1080), TARJETA DE VIDEO 1GB AMD FIREPRO M4000, DVD±RW SUPERMULTI DL DRIVE, OS10, 10/100/1000, INTEL CENTRINO ULTIMATE-N 6300 802.11ABGN, BLUETOOTH® 4.0 WIRELESS TECHNOLOGY, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, HP 8-CELL 83 WH LI-ION BATTERY, WINDOWS® 7 PROFESSIONAL 64 WITH WINDOWS® 8 PROFESSIONAL LICENSE, VPRO, GARANTIA 3-3-3 (MANO DE OBRA, PARTES Y EN SITIO)	6	PIEZA			$ 32,546.08	$195,276.48
COMPUTADORA PORTATIL HP MODELO 650 C7A08LT, PROCESADOR INTEL CORE I3 2328M, PANTALLA LED 15.6", MEMORIA RAM 4GB DDR3, DISCO DURO 500GB SATA, WINDOWS 8 PRO, 720P HD WEBCAM, GARANTIA 3-3-3 (PARTES-MANO DE OBRA- SITIO)	21	PIEZA	$ 10,711.74	$224,946.54		
NO BREAK CPS SL CP350SLG, 6 CONTACTOS, 350VA / 255W, 8MIN. FULL LOAD	24	PIEZA	$ 661.74	$15,881.76		
DISCO DURO PORTATIL TOSHIBA 1TB CANVIO USB 3.0	4	PIEZA	$ 1,268.59	$5,074.36		
TECLADO GENIUS KB-220E USB ESPAÑOL NEGRO	10	PIEZA	$ 179.24	$1,792.40		
SUB TOTAL				$665,433.24		$231,351.48
IVA				$106,469.32		$37,016.24
TOTAL X PROVEEDOR				$771,902.56		$268,367.72
TOTAL GLOBAL				$1,040,270.28		

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOPP VMBV MGAH JJAV JCOF

Independencia 123, Col. Centro, Puerto Vallarta, Jal. Tel 01 (322) 226.8080
www.puertovallarta.gob.mx

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

SOLICITANTE: VARIAS DEPENDENCIAS

4.8 *Se presentó para su análisis y aprobación, el expediente referente a la compra de un lote de papelería y artículos de escritorio (según se describe a continuación), necesario dar cumplimiento a peticiones de diversas dependencias Municipales, así como para stock del Almacén General:*

	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
1	TIRA METALICA # 6 3/8" (90)	75	CAJA
2	TIRA METALICA # 7 7/16" (80)	75	CAJA
3	LIBRO LFC BITACORA 100h.	90	PIEZA
4	BORRADOR MAE GM-40MJ	300	PZA
5	BORRADOR PARA PIZARRON	30	PZA
6	BROCHE 8cms. C/50	600	CAJA
7	BROCHE BC-32	600	CAJA
8	BROCHE MAE BC-19	600	CAJA
9	CAJA P/ARCHIVO T/CTA	300	PIEZA
10	CAJA P/ARCHIVO T/OFI	150	PIEZA
11	CAJA METALICA	60	PIEZA
12	CALCULADORA CELICA CA-323	30	PIEZA
13	FOLDER OXFORD COLG. T/C C/25 VERDE	150	PAQUETE
14	FOLDER OXFORD COLG. T/O C/25 VERDE	150	PAQUETE
15	REGISTRADOR FORTEC T/CARTA	300	PIEZA
16	REGISTRADOR FORTEC T/OFICIO	300	PIEZA
17	FOLDER OXF T/C CREMA C/100	600	PAQUETE
18	FOLDER OXF T/O CREMA C/100	600	PAQUETE
19	CD-R 700MB 80min C/25	75	PAQUTE
20	CINTA CANELA 48X 50	600	PIEZA
21	CINTA 24X65	600	PIEZA
22	CINTA 48X50M.	600	PIEZA
23	MASKING TAPE 24X50	600	PIEZA
24	CLIP GOTICO #2	600	CAJA
25	CLIP MAE MARIPOSA #1	600	CAJA
26	CLIP MAE #1	600	CAJA
27	CLIP MAE #2	600	CAJA
28	CLIP STD #3	600	CAJA
29	COJIN P/SELLO PLAS 1	150	PIEZA
30	CORRECTOR 20ml.	300	PIEZA
31	DVD-R suelto	1500	PIEZA
32	ENGRAPADORA PILOT 2004	60	PIEZA
33	GRAPAS C/5000	600	CAJA
34	HOJA DE PAPEL T/CARTA C/500	2500	PAQUETE
35	HOJA DE PAPEL T/OFICIO C/500	2100	PAQUETE
36	PAPEL T/C C/100 COLORES	3000	PIEZA
37	PAPEL 9.5X5.5 FORMATODO C/2000 1/2 CTA	30	CAJA
38	PAPEL OPALINA 125 GR C/100	90	PAQUETE

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

39	LAPIZ METRICO	30	CAJA
40	CUADERNO TAQUIGRAFIA 80h corta	150	PIEZA
41	LIGA NAT.#18 80gr.	300	BOLSA
42	MARCATEXTO	1500	PIEZA
43	MAGISTRAL C/1 COLORES	600	PIEZA
44	SHARPIE P/FINO COLORES	300	PIEZA
45	MARCADOR COL. NEGRO	750	PIEZA
46	MARCADOR COL. ROJO	750	PIEZA
47	MEMORIA USB 16 GB	75	PIEZA
48	PASTAS BIPOL COLORES CARTA	600	PIEZA
49	LAPIZ ADHESIVO 40gr.	600	PIEZA
50	PERFORADORA MAE P2S-20	75	PIEZA
51	PERFORADORA MAE P-3	75	PIEZA
52	BIC FINO NEGRO	600	CAJA
53	BIC FINO AZUL	600	CAJA
54	CHAROLA C/3 T/OFI.	90	PIEZA
55	POST IT 5/COLORES C/400h	900	PAQUETE
56	PROTECTOR MEDIO	150	PAQUETE
57	REGLA DE ALUMINIO 30 CM	75	PIEZA
58	PEGAMENTO BLANCO 55gr	300	PIEZA
59	PEGAMENTO BLANCO 250gr	300	PIEZA
60	SACAPUNTAS DE PLASTICO	600	PIEZA
61	SEPARADOR C/8DIV	300	PAQUETE
62	SOBRE P/CD BLANCO	3000	PIEZA
63	SOBRE 23X30.5 CARTA	1500	PIEZA
64	SOBRE 24X34 OFICIO	3000	PIEZA
65	SOBRE 30.5X39.5 T/LEGAL	1500	PIEZA
66	SOBRE 40X50 RADIOGRAFIA	1500	PIEZA
67	TINTA P/SELLOS 65ml	3	PIEZA
68	PAPEL CONTAC.FORRO DIAMANTE 45X20mts	15	ROLLO
69	TARJETA ESTRELLA 4X6 BCA	600	PAQ
70	PELICULA ESTIRABLE 18"	15	ROLLO
71	CUAD PROFESIONAL PASTA DURA 100h 5mm	150	PIEZA
72	PINES DE COLORES C/100	600	CAJA
73	PUNTILLAS 5/7 mm	300	CAJA
74	MARCADOR CERA ROJO	30	CAJA
75	MARCADOR CERA AZUL	15	CAJA
76	DESENGRAPADOR	300	PIEZA

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

COMERCIALIZADORA TMG, S.A. DE C.V.	*$ 1,148,769.46 I.V.A.*	*Incluido*
MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	*$ 1,265,171.63 I.V.A.*	*Incluido*
GRAFICAS E IMPRESIONES DE ALICA, S.A DE C.V.	*$ 1,233,950.58 I.V.A.*	*Incluido*

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de los artículos anteriormente descritos, necesarios dar cumplimiento a peticiones de diversas dependencias Municipales, así como para stock del Almacén General; con el proveedor* ***COMERCIALIZADORA TMG, S.A. DE C.V.****, con un importe total de* ***$ 1,148,769.46 I.V.A. Incluido.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

4.9 *Se presentó para su análisis y aprobación, el oficio numero 054/2013 de fecha 12 de Junio del 2013, por medio del cual el Lic. Juan Carlos Orozco Flores, en su carácter de Jefe de Proveeduría, solicita la aprobación de la empresa* ***GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.****, para efecto de que al igual que las empresas ya aprobadas mediante el punto de acuerdo 4.5 asentado en el acta 02 de fecha 01 de Marzo del 2013, se encargue de proveer los combustibles Magna, Premium y Diesel para los Vehículos Oficiales, Maquinaria Pesada y Equipo Menor propiedad de este H. Ayuntamiento, así como para vehículos de Funcionarios Municipales y apoyos en caso de ser requerido (previa autorización de Tesorería y/o Presidencia Municipal), durante el periodo de la presente Administración Municipal 2012-2015.*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutido, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, a la empresa* ***GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.****, para efecto de que al igual que las empresas ya aprobadas mediante el punto de acuerdo 4.5 asentado en el acta 02 de fecha 01 de Marzo del 2013, se encargue de proveer los combustibles Magna, Premium y Diesel para los Vehículos Oficiales, Maquinaria Pesada y Equipo Menor propiedad de este H. Ayuntamiento, así como para vehículos de Funcionarios Municipales y apoyos en caso de ser requerido (previa autorización de Tesorería y/o Presidencia Municipal), durante el periodo de la presente Administración Municipal 2012-2015.*

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: PROGRAMAS SOCIALES

4.10 *Se presentó la requisición número PS-17, para la compra de 100 tinacos de 450 litros, para el programa denominado "TU CASA DIGNA"*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A DE C.V.	*$ 82,824.00 I.V.A. Incluido*
FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO, S.DE R.L. DE C.V.	*$ 74,501.00 I.V.A. Incluido*
PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	*$ 74,234.20 I.V.A. Incluido*

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de 100 tinacos de 450 litros, para el programa denominado "TU CASA DIGNA"; con el proveedor* ***PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.****, con un importe total de* ***$ 74,234.20 I.V.A. Incluido.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE / DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

4.11 *Se presentó el oficio sin número, de fecha 11 de Junio del 2013 por medio del cual el C. Enrique Plascencia Bermúdez / Director General de Comunicación Social, presenta para su análisis y en su caso aprobación la propuesta y/o precios, ofrecidos a este H. Ayuntamiento, por la empresa* ***CORPORATIVO NAYARAM, S. DE R.L. DE C.V****, para la contratación de espacios publicitarios en el medio impreso y la pagina web denominados* ***NOTICIAS VALLARTA****, durante el periodo de la presente Administración Municipal 2012-2015:*

PROPUESTA:

Tarifa publicitaria en nuestra página web ***www.noticiasvallarta.net****:*

Banner en cintillo en portada principal preferente, es de 25 mil pesos mensuales + IVA.
Cintillo en sección particular elegido por ustedes, es de 15 mil pesos mensuales + IVA.

En nuestro medio impreso la tarifa es la siguiente:

Una plana a color 25,500 pesos + IVA.
Media plana a color 13,250 pesos + IVA.
Un cuarto de página a color 7,000 pesos + IVA.
Cintillos verticales u horizontales 4,000 pesos + IVA.

ACUERDO: *Una vez analizado y discutido, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones la propuesta y/o precios ofrecidos a este H. Ayuntamiento, por la empresa* ***CORPORATIVO NAYARAM, S. DE R.L. DE C.V****, para la contratación de espacios publicitarios en el medio impreso y la pagina web denominados* ***NOTICIAS VALLARTA****, durante el periodo de la presente Administración Municipal 2012-2015.*

Lo anterior, para efectos de que durante el periodo de la presente administración municipal 2012-2015, a través de la Dirección General de Comunicación Social, le sean contratados los espacios publicitarios que se requieran para difundir programas e información que se consideren necesarios y de beneficio para la población, en el medio impreso y la pagina web denominados ***NOTICIAS VALLARTA****.*

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: RASTRO

4.12 *Se presentó la requisición número 36, para la compra de 1 Desolladora modelo JC-III A, para asignarse al Rastro Municipal.*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	*$ 29,232.00 I.V.A. Incluido*
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, S.A DE C.V.	*$ 30,353.72 I.V.A. Incluido*
JARVIS DE MEXICO, S.A DE C.V.	*$ 33,518.80 I.V.A. Incluido*
POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.	*$ 43,500.00 I.V.A. Incluido*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de 1 Desolladora modelo JC-III A, para asignarse al Rastro Municipal; con el proveedor* ***GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA****, con un importe total de* ***$ 29,232.00 I.V.A. Incluido***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: RELLENO SANITARIO

4.13 *Se presentó para su análisis y aprobación, la requisición numero 263, para la compra de 4 bombas de succión con motor a gasolina de 5 h.p. y salida de 2" x 2" y 200 metros de manguera plana de pvc de 2" para riego de lixiviados, los cuales se utilizaran en los Rellenos Sanitarios conocidos como La Escombrera San Nicolás y el Gavilán.*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO, S. DE R.L. DE C.V.	*$ 67,545.76 I.V.A. Incluido*
MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	*$ 72,654.20 I.V.A. Incluido*
RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	*$ 76,510.76 I.V.A. Incluido*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de 4 bombas de succión con motor a gasolina de 5 h.p. y salida de 2" x 2" y 200 metros de manguera plana de pvc de 2" para riego de lixiviados, los cuales se utilizaran en los Rellenos Sanitarios conocidos como La Escombrera San Nicolás y el Gavilán; con el proveedor* ***FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO, S. DE R.L. DE C.V.****, con un importe total de* ***$ 67,545.76 I.V.A. Incluido.***

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE VIALIDAD

4.14 *Se presentó la requisición número 34, para la compra de 1 control C-26, 4 semáforos de 3 luces leed y 30 metros de cable 5 x 14, para la reparación del semáforo ubicado entre la Av. Francisco Medina Ascencio y Obelisco.*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

SEMAFOROS Y CONTROLES, S.A. DE C.V.	*$ 48,311.68 I.V.A. Incluido*
SEMEX, S.A. DE C.V.	*$ 73,295.76 I.V.A. Incluido*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, y además considerando lo estipulado por el Lic. Jesús José Rodríguez Campoy, Subdirector de Transito Municipal, mediante el oficio 160/2013-TM, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de 1 control C-26, para la reparación del semáforo ubicado entre la Av. Francisco Medina Ascencio y Obelisco; con el proveedor* ***SEMEX, S.A. DE C.V.****, con un importe total de* ***$ 27,067.44 I.V.A. Incluido.*** *Así mismo, se aprobó la compra de 4 semáforos de 3 luces leed y 30 metros de cable 5 x 14, para la reparación del semáforo ubicado entre la Av. Francisco Medina Ascencio y Obelisco; con el proveedor* ***SEMAFOROS Y CONTROLES, S.A. DE C.V.****, con un importe de* ***$ 26,619.68 I.V.A. Incluido, más los gastos que se generen por concepto de fletes hasta nuestra Localidad.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: VARIAS DEPENDENCIAS

4.15 *Se presentó para su análisis y aprobación, la propuesta para la compra de un lote de papelería impresa, necesario para dar cumplimiento a peticiones de varias Dependencias Municipales.*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	*$ 523,450.00 I.V.A. Incluido*
JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS	*$ 513,155.00 I.V.A. Incluido*
GRAFICAS E IMPRESIONES DE ALICA, S.A. DE C.V.	*$ 565,442.00 I.V.A. Incluido*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de un lote de papelería impresa (según se detalla a continuación), necesario para dar cumplimiento a peticiones de varias Dependencias Municipales; con el proveedor* ***JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS****, con un importe total de* ***$ 513,155.00 I.V.A. Incluido:***

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD
Formato media carta orig. y una copia amarilla foliado a partir de 37 000 (tema Recibo de Nomina).	10000	PIEZA
Formatos media carta 1 tinta con dos copias foliado a partir 15001. (tema receta medica).	20000	PIEZA
Formatos media carta 1 tinta con dos copias foliado a partir de 7501. (tema certificado de incapacidad)	5000	PIEZA
Formatos 1/4 carta 1 tinta original y 1 copia foliado 118500 (tema solicitudes de estudios)	15000	PIEZA
Cuadernillo de 28 páginas más forros, tamaño media carta (carta doblada) interiores en bond, forros en couché.	1000	PIEZA
Recaderas en tamaño media carta papel opalina	5000	PIEZA
Recaderas en tamaño un cuarto de hoja. a color opalina.	5000	PIEZA
Formatos media carta sin folio (Ordenes de Sacrificio, Recibo oficial).	5000	PIEZA
sobres blancos impresos por un lado, tamaño oficio. (tema clausura de campaña colectiva 2013).	1100	PIEZA
Formato tam. carta orig. y una copia foliado 0001 al 1000 autocopiable (Solicitud de poda o trasplante en via publica)	1000	PIEZA
cuponeras con forro impreso de 21.59x6.99 papel cuoche 250gr. contraportada impresa y con perforaciones para desprender.	3000	PIEZA
Formatos tam. carta sin copias folio a partir del 0701 (Reporte de Servicio).	10000	PIEZA
Formato tam. carta sin folio sin copia (Servicio de Unidades).	2000	PIEZA
Formato tam. carta original y 2 copias con folio a partir de 43250 (Acta de Inspeccion).	1000	PIEZA
Formato tam. 1/2 carta original y 2 copias con folio a partir de 49000 (Apercibimiento).	1000	PIEZA
Formatos tam. carta , 1 tinta solo original folio 0001-2500 (Reparación Maquinaria Pesada).	2500	PIEZA
Formatos tam. carta 1 tinta con 1 copia folio 0001-3750 (Reporte diario de maquinaria rentada).	3750	PIEZA
Formatos tam. carta solo original 1 tinta foliado 0001-15000 (reporte diario de maquinaria).	15000	PIEZA
Formato tam. 1/4 de carta solo original foliado 0001-20000 (Vale de herramienta y equipo).	20000	PIEZA
Lona Impresa	300	PIEZA

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

4.16 *Se presentó el oficio numero DS/354/2013, de fecha 03 de Junio del 2013, por medio del cual el Ing. Arturo Dávalos Peña, en su carácter de Director General de Desarrollo social, solicita la compra de Útiles y uniformes, para los estudiantes de Educación Básica del Municipio que serán beneficiados durante el ejercicio fiscal 2013 por el programa social denominado "Estudiantes Avanzando", a través de los subprogramas sociales "Uniformes Escolares 2013" y "Útiles Escolares 2013".*

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

Para el Subprograma Social denominado Uniformes Escolares 2013, se solicita la compra de 37,262 prendas de vestir (uniformes), para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, de las cuales se requieren:

PRENDA	CANTIDAD REQUERIDA	TALLAS
JUMPERS	370	4 A 34
FALDA	8732	4 A 42
PANTALON	8698	4 A 42
CAMISAS	8909	4 A 42
PLAYERA TIPO POLO	9726	4 A 42
SHORT FALDA	827	4 A 42
TOTAL:	**37,262**	

Para el Subprograma Social denominado Útiles Escolares 2013, se solicita la compra de 51,597 paquetes de útiles escolares, para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, los cuales se integran de la siguiente forma:

9,600 PAQUETES, PARA ALUMNOS DE 1º A 3º DE PREESCOLAR, CADA PAQUETE CONFORMADO POR:

1 MOCHILA
1 PINTURA DE ACUARELA
1 PINCEL
1 CAJA DE CRAYONES
1 MASA MOLDEABLE
1 TIJERAS

8,930 PAQUETES, PARA ALUMNOS DE 1º Y 2º GRADO DE PRIMARIA, CADA PAQUETE CONFORMADO POR:

1 MOCHILA
3 CUADERNOS
2 LAPICES
2 BICOLORES
1 TIJERAS
1 RESISTOL
1 BORRADOR
1 SACAPUNTAS
1 CAJA DE COLORES
1 CAJA DE PLASTILINA
1 REGLA
1 DICCIONARIO

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

19,828 PAQUETES, PARA ALUMNOS DE 3° A 6° GRADO DE PRIMARIA, CADA PAQUETE CONFORMADO POR:

1 MOCHILA
4 CUADERNOS
1 LAPIZ
1 BICOLOR
1 TIJERAS
1 RESISTOL
1 BORRADOR
1 SACAPUNTAS
1 CAJA DE COLORES
1 CAJA DE PLASTILINA
1 JUEGO GEOMETRICO
1 DICCIONARIO
3 LAPICERAS

13,239 PAQUETES, PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA, CADA PAQUETE CONFORMADO POR:

1 MOCHILA
6 CUADERNOS
1 LAPIZ
3 LAPICERAS
1 RESISITOL
100 HOJAS BLANCAS
1 JUEGO GEOMETRICO
1 DICCIONARIO

Así también se solicita mediante el oficio en mención, la contratación de un servicio de empaque, ensamble y organización de 48,000 paquetes de útiles (escolares) y uniformes (escolares), lo cual deberá de hacerse por escuela considerando los diferentes niveles educativos.

*REFERENTE A LA COMPRA DE **370 JUMPER**, COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES*

CREACIONES MM, S.C.	***$ 38,640.40 I.V.A. Incluido***
DISTRIBUCIONES, LGL, S.A. DE C.V.	*$ 39,713.40 I.V.A. Incluido*
MAKARA, S.A DE C.V.	*$ 40,472.40 I.V.A. Incluido*

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

*REFERENTE A LA COMPRA DE **8,732 FALDAS**, COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES*

CREACIONES MM, S.C.	*$ 612,944.27 I.V.A. Incluido*
DISTRIBUCIONES, LGL, S.A. DE C.V.	*$ 622,193.99 I.V.A. Incluido*
MAKARA, S.A DE C.V.	***$ 596,963.99 I.V.A. Incluido***

*REFERENTE A LA COMPRA DE **8,698 PANTALONES**, COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES*

CREACIONES MM, S.C.	*$ 712,153.06 I.V.A. Incluido*
DISTRIBUCIONES, LGL, S.A. DE C.V.	*$ 722,244.08 I.V.A. Incluido*
MAKARA, S.A DE C.V.	***$ 697,018.54 I.V.A. Incluido***

*REFERENTE A LA COMPRA DE **8,909 CAMISAS**, COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES*

CREACIONES MM, S.C.	***$ 642,298.50 I.V.A. Incluido***
DISTRIBUCIONES, LGL, S.A. DE C.V.	*$ 650,415.60 I.V.A. Incluido*
MAKARA, S.A DE C.V.	*$ 670,879.62 I.V.A. Incluido*

*REFERENTE A LA COMPRA DE **9,726 PLAYERAS TIPO POLO**, COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES*

CREACIONES MM, S.C.	*$ 535,756.44 I.V.A. Incluido*
DISTRIBUCIONES, LGL, S.A. DE C.V.	***$ 518,833.20 I.V.A. Incluido***
MAKARA, S.A DE C.V.	*$ 565,045.28 I.V.A. Incluido*

*REFERENTE A LA COMPRA DE **827 SHORT FALDA**, COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES*

CREACIONES MM, S.C.	*$ 37,413.48 I.V.A. Incluido*
DISTRIBUCIONES, LGL, S.A. DE C.V.	*$ 38,372.80 I.V.A. Incluido*
MAKARA, S.A DE C.V.	***$ 35,974.50 I.V.A. Incluido***

*REFERENTE A LA COMPRA DE **51,597 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES**, COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES*

TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A DE C.V.	***$ 6,371,778.02 I.V.A. Incluido***
PEREZ BARBA ALEJANDRA	*$ 6,959,561.87 I.V.A. Incluido*
GARCIA HERRERA JAVIER	*$ 6,388,498.37 I.V.A. Incluido*

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

*REFERENTE A LA PRESTACION DEL **SERVICIO DE EMPAQUE Y ORGANIZACIÓN DE 48,000 PAQUETES DE UNIFORMES Y UTILES**, COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES*

CREACIONES MM, S.C.	*$ NO COTIZÓ*
DISTRIBUCIONES, LGL, S.A. DE C.V.	*$ 835,200.00 I.V.A. Incluido*
MAKARA, S.A DE C.V.	***$ 509,472.00 I.V.A. Incluido***

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de **37,262 PRENDAS DE VESTIR / UNIFORMES (370 JUMPERS, 8,372 FALDAS, 8,698 PANTALONES, , 8,909 CAMISAS, 9,726 PLAYERAS TIPO POLO y 827 SHORT FALDA)** con diferentes especificaciones, tallas y diseños (según la petición efectuada por el titular de la Dirección General de Programas Sociales) y **51,597 PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES** (integrados cada uno por los artículos detallados con anterioridad y en conformidad con lo especificado en el oficio DS/354/2013, según el grado o nivel escolar correspondiente), para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de este Municipio que serán beneficiados, durante el ejercicio fiscal 2013, por el programa social denominado "Estudiantes Avanzando", a través de los subprogramas sociales "Uniformes Escolares 2013" y "Útiles Escolares 2013". Asimismo se aprobó la contratación de un servicio de empaque, ensamble y organización de 48,000 paquetes de útiles (escolares) y uniformes (escolares), lo cual deberá de hacerse por escuela considerando los diferentes niveles educativos.*

Dichos bienes y servicios deberán de contratarse o adquirirse con los proveedores que se detallan a continuación, según las cantidades e importes adjudicados:

CANTIDAD / CONCEPTO	PROVEEDOR APROBADO	IMPORTE ADJUDICADO
370 PZA - JUMPER CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES Y TALLAS.	**CREACIONES MM, S.C.**	**$ 38,640.40**
8,732 PZA - FALDAS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES Y TALLAS.	**MAKARA, S.A DE C.V.**	**$ 596,963.99**
8698 PZA - PANTALONES CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES Y TALLAS.	**MAKARA, S.A DE C.V.**	**$ 697,018.54**
8,909 PZA - CAMISAS, CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES Y TALLAS.	**CREACIONES MM, S.C.**	**$ 642,298.50**
9,726 PZA - PLAYERA POLO, CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES Y TALLAS.	**DISTRIBUCIONES LGL, S .A DE C.V.**	**$ 518,833.20**
827 PZA - SHORT FALDA CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES Y TALLAS.	**MAKARA, S.A DE C.V.**	**$ 35,974.50**
51,597 PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES (INTEGRADOS CADA UNO POR LOS ARTÍCULOS DETALLADOS CON ANTERIORIDAD Y EN CONFORMIDAD CON LO ESPECIFICADO EN EL OFICIO DS/354/2013, SEGÚN EL GRADO O	**TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.**	**$ 6,371,778.02**

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

NIVEL ESCOLAR CORRESPONDIENTE).		
48,000 SERVICIOS DE EMPAQUE, ORGANIZACIÓN Y ENSAMBLE DE PAQUETES DE UNIFORMES (ESCOLARES) Y UTILES (ESCOLARES).	**MAKARA, S.A DE C.V.**	**$ 509,472.00**
	IMPORTE TOTAL NETO:	**$ 9,410,979.15**

Se deberá de garantizar el importe total de los anticipos que se otorguen a los proveedores adjudicados, mediante una fianza, la cual deberá expedirse a nombre del MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. Misma que deberá de contener lo siguiente, además de las previsiones que considere necesarias el titular de la Tesorería Municipal, para garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores:

*I. Deberá expedirse a favor del **MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.***
II. El señalamiento de la Denominación o Nombre del proveedor o fiador
III. La indicación del importe total garantizado con número y letra.
IV. La indicación de que la fianza podrá ser reclamada por la Tesorería Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en caso de que el proveedor no cumpla con sus obligaciones.
V. La especificación de las obligaciones garantizadas.
VI. La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de sus obligaciones previstas.
VII. Deberá poner las prevenciones adelante mencionadas dentro de su fianza:
"Esta garantía estará vigente durante la substanciación de los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución de la fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.
"Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a través de la Tesorería Municipal, otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones."
"La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 95 de la ley federal de instituciones de fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida."
"Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Tesorero Municipal del municipio puerto Vallarta, Jalisco."

Dicha garantía deberá ser entregada, previa recepción del anticipo pactado.

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

4.17 *Se presentó el oficio numero DS/503/2013, por medio del cual el Director General de Desarrollo Social, solicita la Contratación de una Póliza de Seguro anual contra accidentes escolares para 55,000 alumnos de educación básica, del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco (Preescolar, Primaria y Secundaria), con vigencia durante el ciclo escolar 2013-2014.*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

HDI SEGUROS, S.A DE C.V.	*$ 5,738,462.07 más I.V.A.*
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	*$ 4,228,700.00 más I.V.A.*
AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	*$ 5,436,200.00 más I.V.A.*

COBERTURAS	HDI SEGUROS, S.A DE C.V.	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.
MUERTE ACCIDENTAL	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00
PERDIDAS ORGANICAS	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$40,000.00	$40,000.00	$40,000.00
DEDUCIBLE	$0.00	$0.00	$0.00

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la contratación de una Póliza de Seguro anual contra accidentes escolares para 55,000 alumnos de educación básica, del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco (Preescolar, Primaria y Secundaria), con vigencia durante el ciclo escolar 2013-2014; con el proveedor* ***ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.****, con un importe total de* ***$ 4,228,700.00 más I.V.A., más los cargos o recargos que se pudiesen generar en caso de que se requiera cubrir el importe mencionado en parcialidades, según lo establecido en la cotización del proveedor adjudicado. Misma que deberá de incluir las siguientes coberturas y condiciones especiales como mínimas:***

COBERTURAS PRIMARIAS:

1. *MUERTE ACCIDENTAL $ 50,000.00.*
2. *PERDIDAS ORGANICS $ 50,000.00*
3. *REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE / PAGO DIRECTO A HOSPITALES $ 40,000.00.*
4. *DEDUCIBLE $ 0.00*

CONDICIONES Y COBERTURAS ESPECIALES:

1. EN EL TRAYECTO ININTERRUMPIDO DEL DOMICILIO A LA INSTITUCIÓN Y VICEVERSA.
2. DENTRO DEL PREDIO E INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN.
3. EN EVENTOS ORGANIZADOS Y SUPERVISADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA INSTITUCIÓN, DENTRO Y FUERA DEL PLANTEL (ACTIVIDADES Y/O PRÁCTICAS DE TRABAJO).

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

4. EN CURSOS DE VERANO O DE APRENDIZAJE PARA SU DESARROLLO IGUALMENTE COMO SI SE TRATARA DE UN CICLO ESCOLAR.
5. MODALIDAD DE PAGO DIRECTO CUANDO MENOS EN 5 HOSPITALES DE PUERTO VALLARTA.
6. SE DEBERA CUBRIR EL TRASLADO EN MOTOCICLETA, MOTONETA Y BICICLETA.
7. DEBERA CUBRIR EL PIQUETE DE ARAÑA, AVISPAS, ABEJAS, ALACRÁN, MORDEDURA DE CUALQUIER INSECTO PONZOÑOSO ASÍ COMO LA MORDEDURA DE VÍBORA.
8. INCLUYE LOS GASTOS DE APARATOS Y PRÓTESIS DENTALES Y/O MAXILOFACIALES RESULTANTES DE UN ACCIDENTE CUBIERTO, CON TOPE DE SUMA ASEGURADA CONTRATADA.
9. SE CUBREN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
10. DEBERA DE CUBRIR LAS ACTIVIDADES ESCOLARES EN DONDE SE UTILICEN SUSTANCIAS QUÍMICAS DENTRO O FUERA DE LA ESCUELA.
11. SE APLICARÁ LA CLAUSULA DE PRELACIÓN
12. CUALQUIER MIEMBRO DEL GRUPO ASEGURABLE QUE CUENTE CON ALGUNA DISCAPACIDAD ESTARÁ PROTEGIDO BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS ESTA SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: VARIAS DEPENDENCIAS

4.18 *Se presentó la propuesta, para el suministro e instalación (con materiales y mano de obra incluidos) de los equipos de aire acondicionado que se relacionan a continuación, para varias Dependencias de este H. Ayuntamiento.*

	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
1	EQUIPO MINISPLIT 2.5 TONELADAS (INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES) - SERVICIOS PUBLICOS - SALA DE JUNTAS	1	EQUIPO
2	EQUIPO MINISPLIT 1 TONELADA (INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES) - SERVICIOS PUBLICOS - CUBICULOS	2	EQUIPO
3	EQUIPO MINISPLIT 2.5 TONELADAS (INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES) - SERVICIOS PUBLICOS - RECEPCION EQUIPO 1	1	EQUIPO
4	EQUIPO MINISPLIT 2.5 TONELADAS (INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES) - SERVICIOS PUBLICOS - RECEPCION EQUIPO 2	1	EQUIPO
5	EQUIPO MINISPLIT 2 TONELADAS (INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES) - AREA DE REGIDORES A.	1	EQUIPO
6	EQUIPO MULTISPLIT ART COOL 18 KBTU DE 3 TONELADAS (INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES) - AREA DE REGIDORES B EQUIPO 1	1	EQUIPO
7	EQUIPO MULTISPLIT ART COOL 18 KBTU DE 3 TONELADAS (INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES) - AREA DE REGIDORES B EQUIPO 2	1	EQUIPO
8	MOVIMIENTO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS MINISPLIT (INCLUYE MATERIALES Y MANIOBRAS) - PRESIDENCIA - RECEPCION.	1	SERVICIO
9	EQUIPO MINISPLIT 1 TONELADA (INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES) - DIRECCION DE TURISMO - PRIVADO DEL DIRECTOR	1	EQUIPO
10	EQUIPO MINISPLIT 2 TONELADAS (INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES) - DIRECCION DE TURISMO - AREA DE ATENCION	1	EQUIPO

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

11	EQUIPO MINISPLIT 2 TONELADAS (INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES) - DIRECCION DE ARTE Y CULTURA	1	EQUIPO
12	EQUIPO MINISPLIT 1.5 TONELADA (INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES) - DIRECCION DE ARTE Y CULTURA	1	EQUIPO
13	PROYECTO UMA, (INCLUYE MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR, INCLUYE MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR, EQUIPOS DE AA TIPO CASSETTE McQUAY, EQUIPOS MINISPLIT MARCA LG, SUMINISTRO DE TUBERIA COBRE ENTRE UNIDAD EXTERIOR Y UNIDAD INTERIOR, SOPORTES A BASE DE UNICANAL GALVANIZADO PARA TUBERIAS COBRE, SOPORTES A BASE DE SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIAS COBRE INDIVIDUALES Y FORRO ELASTOMERO DE 3/4" DE ESPESOR	1	PROYECTO
14	PROYECTO UMA / SERVICIO DE INSTALACION (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA); ELECTRICA, BASES DE DESPLANTE DE UNIDADES, INSTALACIONES HIDRAHULICAS DE DRENAJES CONDENSADOS, FORRO DE DRENAJE DE CONDENSADOS, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, VENTILACION MECANICA EN BAÑOS, PREPARACIONES, RANURA, RESANES EN PLAFON U OBRA CIVIL.	1	SERVICIO
U	PROVEEDURIA (3 EQUIPOS DE 1.5 TONELADAS Y 2 EQUIPOS DE 2 TONELADAS).		
M	TECNOLOGIAS DE INFORMACION (4 EQUIPOS DE 1.5 TONELADAS EN SITE DE REPETIDORES Y 1 EQUIPO DE 1 TONELADA EN PRIVADO DE JEFE DE DEPARTAMENTO).		
A	PLANEACION (1 EQUIPO DE 1.5 TONELADA INSTALADO EN EL PRIVADO DEL DIRECTOR).		

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	*$ 686,349.03 I.V.A. Incluido*
GUILLEN JIMENEZ ADRIANA LETICIA	*$ 560,972.15 I.V.A. Incluido*
PEÑA LOPEZ CARLOS	*$ 446,751.16 I.V.A. Incluido*

Se observa en el estudio comparativo de cotizaciones, que los proveedores GUILLEN JIMENEZ ADRIANA LETICIA y PEÑA LOPEZ CARLOS, no cotizaron la totalidad de las partidas.

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, el suministro e instalación de los equipos de aire acondicionado anteriormente descritos, para varias dependencias de este H. Ayuntamiento, con el proveedor* ***MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.****, con un importe total de* ***$ 686,349.03 I.V.A. Incluido.***

SOLICITANTE / DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

4.19 *Se presentó el oficio numero CS/152/2013, por medio del cual el C. Enrique Plascencia Bermúdez, en su carácter de Director General de Comunicación Social, presenta la propuesta y/o lista de precios que se detallan a continuación, ofrecidos a este H. Ayuntamiento, por la empresa* ***PUBLICACIONES EL SERI S.C****, para la contratación de espacios publicitarios en el semanario Crítica, así como en su página web www.semanariocritica.com, durante el periodo de la presente Administración Municipal 2012-2015:*

Tarifa publicitaria en *www.semanariocritica.com por banner de 2,943 pixeles de ancho por 471 pixeles de altura, en portada principal preferente, es de 100 mil pesos mensuales + IVA.*

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

En el periódico/semanario impreso la tarifa es la siguiente:
Una plana a color 70 mil pesos + IVA.
Media plana a color 40 mil pesos + IVA.
Un cuarto de página a color 25 mil pesos + IVA.
Las medidas mecánicas de una plana publicitaria son de 27 cm de ancho por 30 cm de altura / Media plana horizontal 27 cm ancho por 15 cm altura / Media plana vertical 15 cm ancho por 27 cm altura / Un cuarto de página 13,5 cm ancho por 15 altura.

ACUERDO: *Una vez analizado y discutido, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones la propuesta y/o precios ofrecidos a este H. Ayuntamiento, por la empresa* ***PUBLICACIONES EL SERI S.C****, para la contratación de espacios publicitarios en el semanario Critica, así como en su página web,* ***www.semanariocritica.com****, durante el periodo de la presente Administración Municipal 2012-2015.*

Lo anterior, para efectos de que durante el periodo de la presente administración municipal 2012-2015, a través de la dirección general de comunicación social, le sean contratados los espacios publicitarios que se requieran para difundir programas e información que se consideren necesarios y de beneficio para la población.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Asuntos Generales.

NINGUNO

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las 19:45 horas del mismo día, levantando la presente acta para constancia, misma que firman al calce los que en ella intervinieron.

L.C.P. SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ
TESORERO MUNICIPAL Y COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES

MTRO. VÍCTOR MANUEL BERNAL VARGAS
CONTRALOR SOCIAL Y VOCAL

LIC. MARÍA GUADALUPE ANAYA HERNÁNDEZ
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y VOCAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 10, JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2013

C. J. JESÚS ANAYA VIZCAINO
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL Y VOCAL

LIC. JUAN CARLOS OROZCO FLORES
JEFE DE PROVEEDURÍA
Y SECRETARIO EJECUTIVO
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES

PUERTO VALLARTA
GOBIERNO MUNICIPAL