COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

En la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 14:05 horas del día Viernes 13 de Diciembre del 2013, reunidos en la Sala de Juntas de la Tesorería Municipal (ubicada en la UMA), se contó con la presencia de los funcionarios, ***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 de la Comisión de Adquisiciones,* ***LIC. MARIA GUADALUPE ANAYA HERNÁNDEZ****, Regidora de la Comisión de Presupuestos y Vocal de la Comisión de Adquisiciones, el* ***C. J. JÉSUS ANAYA VIZCAINO****, Regidor de Representación Proporcional y Vocal de la Comisión de Adquisiciones, así como de, el* ***LIC. JUAN CARLOS OROZCO FLORES****, Jefe de Proveeduría y Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, estando presentes 3 de los 4 integrantes de la Comisión de Adquisiciones con derecho a voto, encontrándose ausente el* ***C. JAVIER PELAYO MENDEZ****, Regidor de la Comisión Edilicia de Hacienda y Vocal de la Comisión de Adquisiciones; con el propósito de llevar a cabo la* ***Decima Novena 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; por lo que existe Quórum Legal para llevar a cabo la presente Sesión, por lo tanto siendo las 14 horas con 15 minutos, se declaró el inicio de la* ***Decima Novena Sesión de Trabajo*** *correspondiente al día Viernes 13 de Diciembre del 2013.*

Haciendo uso de la voz, el, ***L.C.P. SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ,*** *informó que debido a que se encuentra de vacaciones, el* ***C. JAVIER PELAYO MENDEZ****, Regidor de la Comisión Edilicia de Hacienda y Vocal de la Comisión de Adquisiciones no le será posible asistir a la presente reunión.*

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.*

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

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

Acto seguido se presentaron para su aprobación, diversas solicitudes recibidas a través de la Oficina de Proveeduría durante el periodo comprendido del 21 de Noviembre al 12 de Diciembre del 2013, mismas que fueron presentadas por parte de empresas 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 Noviembre al 12 de Diciembre del 2013, mismas que se detallan en la relación anexa a la presenta acta, la cual se integra por 2 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 análisis y aprobación:

SOLICITANTE: TESORERIA MUNICIPAL.

4.1 *Se presentó para su análisis y aprobación, la propuesta efectuada por el LCP. Samuel Octavio Pelayo Paz, Tesorero Municipal de este H. Ayuntamiento, mediante el oficio No. TSPVR/3166/2013 recibido con fecha de 01 de Diciembre del 2013 (mismo que se transcribe a continuación), para la contratación de los Servicios de una persona Física o Moral, con conocimientos en Auditoría Contable, Financiera y de Obra Pública: para la revisión de los procesos de Adquisiciones, Contratación de Obra, así como la Auditoria a las Cuentas Públicas. Mismas que abarcaran el Periodo de Enero de 2013 a Septiembre de 2015.*

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
NUM. OFICIO: TSPVR/3166/2013
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. JUAN CARLOS OROZCO FLORES
JEFE DE PROVEEDURIA
P R E S E N T E.

Sirva el presente para solicitar su intervención para la contratación de los servicios de una persona física o moral, con conocimientos en auditoría contable, financiera y de obra pública, para la revisión de los procesos de adquisiciones, contratación de obra, así como auditoria a las cuentas públicas, mismas que abarcaran el periodo de enero de 2013 a septiembre de 2015.

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 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

Lo anterior es con finalidad de ir detectando y corrigiendo errores en los procesos de contratación y compra de bienes y servicios, así como la integración de los expedientes, para facilitar las revisiones de los entes fiscalizadores.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E,
"2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"
PUERTO VALLARTA, JALISCO A 01 DE DICIEMBRE DE 2013.
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ

---------- *Fin de la Transcripción* ----------

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES
LEDEZMA OROZCO SANTIAGO
GONZALEZ GONZALEZ HECTOR MANUEL
MEJIA ROSAS JUAN

NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	LEDEZMA OROZCO SANTIAGO	GONZALEZ GONZALEZ HECTOR MANUEL	MEJIA ROSAS JUAN
TELEFONO	387 763 0966	333 334 4286	333 700 0263
FORMA DE PAGO	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL
VIGENCIA	2013-2015	2013-2015	2013-2015
DESCRIPCION DEL SERVICIO	COSTO	COSTO	COSTO
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ANALIZAR Y EVALUAR EL ORIGEN, MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA LA HACIENDA MUNICIPAL, CORROBORANDO EL CORRECTO REGISTRO Y EROGACION DE LAS CUENTAS TANTO DE INGRESOS COMO DE GASTO, ACTIVOS Y PASIVOS, QUE INTEGREN LA CONTABILIDAD DEL ENTE DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.	EQUIPO DE TRABAJO INTEGRADO POR 4 PERSONAS, 2 PARA REVISAR LO CONTABLE Y 2 PARA LA OBRA PUBLICA. **$ 64,000.00 MÁS IVA.**	EQUIPO DE TRABAJO INTEGRADO POR 4 PERSONAS, 2 PARA REVISAR LO CONTABLE Y 2 PARA LA OBRA PUBLICA. **$ 75,000.00 MÁS IVA.**	EQUIPO DE TRABAJO INTEGRADO POR 3 PERSONAS, 2 PARA REVISAR LO CONTABLE Y 1 PARA LA OBRA PUBLICA. **$ 70,000.00 MÁS IVA.**

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 los servicios profesionales especializados, requerido por el Tesorero Municipal, para analizar la cuenta Pública de la Hacienda Municipal, con el proveedor* ***LEDEZMA OROZCO SANTIAGO****, con un importe de* ***$64,000.00 más Impuestos****, por mes auditado. Incluyendo el equipo de trabajo conformado por 4 personas, que abarcaran el periodo de Enero 2013 a Septiembre 2015.*

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 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE 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: PARTICIPACION CIUDADANA

4.2 *Se presento la propuesta para su análisis y posterior autorización la requisición numero 170/3496, recibida con fecha del día 3 de Diciembre del 2013, por parte del Lic. Diego Franco Jiménez, titular de la Dirección General de Participación Ciudadana, lo anterior para la* ***compra de 30,000 piezas de bolos Navideños, 400 piezas de Piñatas y 10,000 piezas de pelotas,*** *todo esto para la realización de las posadas que se llevaran a cabo en los sectores delegacionales y agencias Municipales de puerto Vallarta.*

EN LA ADQUISICION DE 30,000 BOLOS NAVIDEÑOS (CONTENIDO NETO 125GMS).
COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:

ARQUEOTIPO IDEAS SA DE CV	*$20.30 (precio unitario más I.V.A.).*
DIAZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	*$19.80 (precio unitario más I.V.A.).*
DESARROLLOS COMERCIALES SANTA FE S.A. DE C.V.	*$22.30 (precio unitario más I.V.A.).*
COMERCIALIZADORA TMG SA DE CV	*$21.50 (precio unitario más I.V.A.).*
FERNANDEZ CASILLAS EDMUNDO	*$21.20 (precio unitario más I.V.A.).*

EN LA ADQUISICION DE 10,000 PELOTAS DE PLASTICO COLOR NARANJA CON LOGO DEL H. AYUNTAMIENTO EN UNA TINTA.
COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:

DIAZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	*$5.70 (precio unitario más I.V.A.).*
DESARROLLOS COMERCIALES SANTA FE S.A. DE C.V.	*$5.20 (precio unitario más I.V.A.).*
QUINTERO PUGA MARGARITA AMADA	*$4.90 (precio unitario más I.V.A.).*
FERNANDEZ CASILLAS EDMUNDO	*$6.80 (precio unitario más I.V.A.).*

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 solicitados por la Dirección de Participación Ciudadana; con los proveedores según la descripción;* ***LA ADQUISICION DE 30,000 BOLOS NAVIDEÑOS (CONTENIDO NETO 125GMS)*** *se le adjudica al proveedor* ***DIAZ SANCHEZ LUIS FERNANDO****, con un importe de* ***$594,000.00 más I.V.A.*** *y* ***LA ADQUISICION DE 10,000 PELOTAS DE PLASTICO COLOR NARANJA CON LOGO DEL H. AYUNTAMIENTO EN UNA TINTA.,*** *se le adjudica al proveedor* ***QUINTERO PUGA MARGARITA AMADA*** *con un importe de* ***$49,000.00 más I.V.A.***

SOPP **MBV** **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 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE 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: SECRETARIA GENERAL

4.3 *Se presentó para su análisis y aprobación, la solicitud efectuada por el* ***Mtro. José Antonio Pinto Rodríguez,*** *Secretario General de este H. Ayuntamiento, mediante el oficio S/N, recibido con fecha del día Lunes 09 de Diciembre del 2013; referente a la extensión de contrato de Merito, durante 12 meses más, por los servicios de asesoría y apoyo especializado particularmente en lo que concierne a la revisión de los diversos proyectos y estudios de la Secretaria General, a favor de la sociedad* ***Talento Confiable y Consultoría Integral, S.C.****, misma que se transcribe a continuación:*

Puerto Vallarta, Jalisco. Lunes 9 de Diciembre del 2013

C.P. Samuel Octavio Pelayo Paz
Tesorero Municipal
Presente

Lic. Juan Carlos Orozco Flores
Jefe de Proveeduría

Apreciable Tesorero Municipal.

*Con el gusto de saludarle, me permito hacer referencia al contrato de prestación de servicios de consultoría especializada que el municipio suscribió el 15 de abril del año en curso con la persona moral denominada "**Talento Confiable y Consultoría Integral, S.C**", cuyos especialistas han desarrollado proyectos e intervenciones de gran valía para la dependencia que encabezo, particularmente en lo que concierne a la revisión de los diversos proyectos y estudios que esta secretaria general debe realizar por mandato de Ley o en atención a las indicaciones que le trasmite el Presidente Municipal y el Honorable Ayuntamiento, sus comisiones edilicias, sus integrantes en lo particular.*

Como es de su conocimiento, el mencionado despacho de consultoría se encuentra debidamente4 registrado en el Padrón de Proveedores del Municipio con el número de control 755, según acuerdo adoptado el 22 de Marzo del 2013 por la comisión de adquisiciones. Asimismo, es conveniente dejar constancia de que, durante los nueve meses que formalmente ha prestado sus servicios a esta institución, su personal ha efectuado puntualmente las encomiendas que le han sido conferidas. Así lo he consignado con mi visto bueno en cada uno de los informes que el representante legal de la organización ha rendido ante el suscrito, y cuyo texto he remitido periódicamente y sin dilataciones al departamento de Proveeduría, con el propósito de cumplir las estipulaciones contenidas en el contrato de referencia.

SOPP **VMBV** **MGAH** **JJAV** **JCOF**
HOJA 5 DE 22

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

En el mérito de lo anterior, por tratarse de un asunto de su competencia de acuerdo con las previsiones del artículo 112 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y por estar apegado a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Adqusiciones del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, de la manera mas atenta solicito se extienda durante doce meses mas la vigencia del contrato de merito, de manera que esta secretaria General pueda seguirse beneficiando durante el año 2014 de los servicios y asesoría y apoyo especializado, consistentes en: a) integración, desarrollo y seguimiento de proyectos promovidos por los ciudadanos Regidores del municipio; b) elaboración de pautas de posicionamiento y discurso político; c) formulación de propuestas de políticas y lineamientos para la atención de temas relevantes cuya atención corresponda a la Secretaría General, a la Presidencia Municipal o de Secretaria General del Ayuntamiento.

Por lo que concierne a las responsabilidades que asumiría la empresa de consultoría, a las contraprestaciones y los mecanismos de control para verificar y validar el exacto cumplimiento de las condiciones contratadas, es importante señalar que estas permanecerían inalteradas respecto del contrato original, por lo que solamente sería necesaria la firma de un adendum respecto al plazo de vigencia y la descripción de los servicios a proveer, habida cuenta de algunos de los asuntos enunciados en este rubro en el documento del 15 de abril ya fueron cumplidos a cabalidad, a entera satisfacción de la dependencia a mi cargo, que en congruencia con el documento original seguiría siendo la responsable de rendir los informes e integrar los documentos comprobatorios sobre los servicios suministrados,

Agradezco las atenciones que se sirva a brindar a este escrito, y me reitero a sus órdenes.

Atentamente
"2013, Año de Belisario Domínguez y del 190 Aniversario
De la Fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

Mtro. José Antonio Pinto Rodríguez
Secretario General del Ayuntamiento

---------- ***FINAL DE LA TRANSCRIPCIÓN*** ----------

ACUERDO: *Una vez analizado y discutido, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la solicitud efectuada por el* ***Mtro. José Antonio Pinto Rodríguez,*** *Secretario General de este H. Ayuntamiento, mediante el oficio s/n, recibido con fecha del día Lunes 09 de Diciembre del*

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

2013; referente a la extensión de contrato de Merito, durante 12 meses más, por los servicios de asesoría y apoyo especializado particularmente en lo que concierne a la revisión de los diversos proyectos y estudios de la Secretaria General, a favor de la sociedad ***TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORÍA INTEGRAL, S.C.****, Servicios por los cuales se deberá de pagar al proveedor en mención, doce pagos mensuales por el equivalente a* ***$50,000.00 más impuestos****, pagos que deberán cubrirse durante el periodo de vigencia del contrato.*

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: SECRETARIA GENERAL

4.4 *Se presentó para su análisis y aprobación, la solicitud efectuada por el* ***Mtro. José Antonio Pinto Rodríguez,*** *Secretario General de este H. Ayuntamiento, mediante la requisición S/N, recibida con fecha del día Martes 3 de Diciembre del 2013; referente a la adquisición de* ***1,500 cajas de archivo*** *necesarias para el archivo del proyecto de certificaciones de la Secretaria General, por tal motivo se recibieron las siguientes propuestas.*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

JOSE DE JESUS JAUREGUI VALDIVIA.	*$36,750.00 más Impuestos.*
GALLEGOS CARMONA CLAUDIA	*$37,500.00 más Impuestos.*
MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	*$39,000.00 más Impuestos.*

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 adquisición de* ***1,500 cajas de archivo*** *necesarias para el archivo del proyecto de certificaciones de la Secretaria General; con el proveedor* ***JOSE DE JESUS JAUREGUI VALDIVIA****, con un importe de* ***$36,750.00 más I.V.A.***

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: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

4.5 *Se presento para su análisis y aprobación, la solicitud con numero de el oficio No. 637 y 168, con fecha 02 de Diciembre de 2013, en el cual se solicitan artículos de limpieza para las dependencias que tienen la finalidad de mejorar la imagen de nuestra ciudad en el Periodo de Navidad y Año Nuevo y dar cumplimiento al Programa de Limpieza en Movimiento en las Esquinas.*

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

ORNELAS PONCE JORGE	*$253,225.60 más I.V.A.*
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO	*$206,260.00 más I.V.A.*
AROMART SA DE CV	*$225,235.00 más I.V.A.*
RAMIREZ SALGADO SIMON	*$237,819.70 más I.V.A.*

Las compras se dividieron de la siguiente manera:

				AROMART S.A. DE C.V.		RAMIREZ SALGADO SIMON	
	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE
1	ACEITE ROJO	5	BIDON DE 20 LTS.	$760.00	$3,800.00		
2	BLANQUEADOR 50 (RASTRO)	3	ENVASE DE 70 KGS.			$1,808.00	$5,424.00
3	BOLSA CAN LINERS NEGRA	10	CAJA			$330.00	$3,300.00
4	BOLSA DE VIVERO	10	BULTO DE 25 KGS.			$929.00	$9,290.00
5	BOLSA NEGRA DE 70X90	100	BULTO DE 25 KGS.			$403.00	$40,300.00
6	BOLSA NEGRA JUMBO	100	BULTO DE 25 KGS.			$403.00	$40,300.00
7	BOLSA TRANSPARENTE 40X60 (RASTRO)	20	BULTO DE 25 KGS.	$725.00	$14,500.00		
8	BOLSA TRANSPARENTE 60X90 (RASTRO)	20	BULTO DE 25 KGS.	$725.00	$14,500.00		
9	BOLSA VERDE BAJA DENSIDAD PARQUES Y JARDINES	10	BULTO DE 25 KGS.			$700.00	$7,000.00
10	BOTES DE POLIPROPILENO DE 23 LTS.	20	PIEZA			$115.00	$2,300.00
11	CLORO AL 13% (RASTRO)	10	BIDON DE 20 LTS.	$115.00	$1,150.00		
12	CLORO AL 6%	40	BIDON DE 20 LTS.	$55.00	$2,200.00		
13	CONCENTRADO 72 (RASTRO)	10	SACO DE 20 KG.			$650.00	$6,500.00
14	CEPILLO BARRE BARRE	30	PIEZA			$22.00	$660.00
15	DETERGENTE UTIL DE 10 KGS.	70	BOLSA DE 10 KGS.			$157.00	$10,990.00
16	ESCOBA BARRE BARRE	40	PIEZA			$25.00	$1,000.00
17	ESCOBA DE POPOTE	30	PIEZA			$80.00	$2,400.00
18	FABULOSO LIMON	30	BIDON DE 20 LTS.	$110.00	$3,300.00		
19	FRANELA ROJA O GRIS DE 25 MTS C/U	3	ROLLO			$240.00	$720.00
20	FIBRA VERDE DE 12 PZAS. C/U	10	CAJA			$126.00	$1,260.00
21	FUNDA PARA MOP DE 60 CMS.	20	PIEZA	$38.00	$760.00		

SCPP VMBV MGAH JJAV JCCF

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

22	FUNDA PARA MOP DE 90 CMS.	5	PIEZA	$40.00	$200.00		
23	GUANTES DE PLASTICO ROJO UNITALLA	60	PAR			$10.50	$630.00
24	HIGIENICO JUMBO ROLLO CHICO C/12	80	CAJA			$210.00	$16,800.00
25	JABON CLORADO (DECLOREMAN) (RASTRO)	2	CUBETA 17 LTS.			$1,300.00	$2,600.00
26	LIMPIADOR DE CRISTALES (GLASS CLEANER)	5	BIDON DE 20 LTS.	$140.00	$700.00		
27	PASTILLA PARA BAÑO C/50 PZAS.	5	CAJA			$285.00	$1,425.00
28	PILING 82 RASTRO	2	PORRON DE 70 KGS.			$1,756.00	$3,512.00
29	PINOL	50	BIDON DE 20 LTS.	$100.00	$5,000.00		
30	RECOGEDOR DE PLASTICO	30	PIEZA			$9.05	$271.50
31	SARRICIDA	5	BIDON DE 20 LTS.	$100.00	$500.00		
32	SHAMPOO PARA MANOS	10	BIDON DE 20 LTS.	$150.00	$1,500.00		
33	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	40	CAJA			$140.00	$5,600.00
34	TOALLA PARA MANOS CAFÉ	50	CAJA	$155.00	$7,750.00		
35	TRAPEADOR	30	PIEZA			$25.00	$750.00
			SUB TOTAL		$55,860.00		$163,032.50
			IVA		$8,937.60		$26,085.20
			TOTAL		$64,797.60		$189,117.70

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 para su resguardo en el almacén general y su uso en las próximas fechas decembrinas, las adquisiciones se realizaran con el proveedor que hace la propuesta mas económica por partida, se adjudica al proveedor* ***AROMART SA DE CV*** *con un importe de* ***$55,860.00 más I.V.A*** *y se le adjudico al proveedor* ***RAMIREZ SALGADO SIMON*** *con un importe de* ***$163,032.50 más I.V.A.***

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: ALUMBRADO PÚBLICO

SORP **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 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

4.6 *Se presentó para su análisis y aprobación, la solicitud efectuada por el* ***C. Aurelio Ávila Vargas,*** *Jefe del Departamento de Alumbrado Publico de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de este H. Ayuntamiento, mediante las requisiciones 626, 628, 629 y 630, recibidas con fechas de los días 23 y 24 de Octubre del 2013; con en el cual se solicitan artículos de Alumbrado Público para resolver las diferentes necesidades para la reparación de diferentes luminarias e instalaciones del Municipio, a continuación se señalan.*

	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD
1	REFLECTORES 400W ADITIVO METALICO PARA EXTERIOR CON BALASTRA Y FOCO	10	PIEZAS
2	MENSULAS METALICAS SOLERA 2" 60CM X 60CMX60CM	10	PIEZAS
3	CABLE 2+1 AEREO CALIBRE 6	1800	METROS
4	CABLE THHW CALIBRE 12	200	METROS
5	TIMER MARCA TORK 60 AMP 220V	2	PIEZAS
6	CENTRO DE CARGA SQUARED 100A MP QOD3 DEV SOBREPONER	2	PIEZAS
7	UNIDAD TERMOMAGNETICA SQUARED 2X50 AMP	2	PIEZAS
8	CABLE POT	10	ROLLOS
9	CINTAS AISLANTES	20	PIEZAS
10	GRAPA PARA CABLE	2	CAJAS
11	CINTA VULCANIZADA	3	PIEZAS

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE CV	*$80,156.50 más I.V.A.*
EQUIPOS ELECTICOS DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	*$90,287.00 más I.V.A.*
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE EQUIPOS DE POTENCIA SA DE CV	*$86,673.00 más I.V.A.*
ELECTROCOMERCIAL ZAVALA SA DE CV	*$88,301.50 más I.V.A.*

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 adquisición de los artículos anteriormente descritos, para el departamento Alumbrado Público, con el proveedor* ***SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V.,*** *con un importe de* ***$80,156.50 más I.V.A.***

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: COMUNICACIÓN SOCIAL

4.7 *Se presentó para su análisis y aprobación, la solicitud efectuada por el* ***Lic. Jaime Castillo Copado,*** *Director de Relaciones Publicas de este H. Ayuntamiento, mediante los oficios S/N, recibidos con fecha del día 26 de*

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

Noviembre del 2013, referente a la propuesta ofrecida por el Proveedor ***OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V.****, que se detalla a continuación:*

OPTIMIZACION EN MEDIOS SA DE CV.

Periódico El Informador.

Propuesta validas para el año 2013.	*Propuesta validas para el año 2014*
1 Plana Color ***$ 46,305.00 más IVA.***	*1 Plana Color* ***$ 60.169.00 más IVA.***
½ Plana Color ***$ 35,364.00 más IVA.***	*½ Plana Color* ***$ 47,541.00 más IVA.***
¼ Plana Color ***$ 15,066.00 más IVA.***	*¼ Plana Color* ***$ 19,440.00 más IVA.***
1 Plana ByN ***$ 37,065.00 más IVA.***	*1 Plana ByN* ***$ 45,157.00 más IVA.***
½ Plana ByN ***$ 20,088.00 más IVA.***	*½ Plana ByN* ***$ 25,920.00 más IVA.***
¼ Plana ByN ***$ 10,044.00 más IVA.***	*¼ Plana ByN* ***$ 12,960.00 más IVA.***

Periódico El Mural.

Propuesta validas para el año 2013.		*Propuesta validas para el año 2014*	
1 Plana Color	***$ 54,180.00 más IVA.***	*1 Plana Color*	***$ 54,180.00 más IVA.***
½ Plana Color	***$ 27,090.00 más IVA.***	*½ Plana Color*	***$ 27,090.00 más IVA.***
¼ Plana Color	***$ 13,545.00 más IVA.***	*¼ Plana Color*	***$ 13,545.00 más IVA.***
1 Plana ByN	***$ 40,740.00 más IVA.***	*1 Plana ByN*	***$ 40,740.00 más IVA.***
½ Plana ByN	***$ 20,370.00 más IVA.***	*½ Plana ByN*	***$ 20,370.00 más IVA.***
¼ Plana ByN	***$ 10,185.00 más IVA.***	*¼ Plana ByN*	***$ 10,185.00 más IVA.***

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 las propuestas descritos con anterioridad, ofrecidas por EL proveedor* ***OPTIMIZACION EN MEDIOS SA DE CV****; para efecto de que durante el periodo de la Presente Administración Municipal 2012-2015, a través de la Dirección General de Comunicación Social, les sean contratados los espacios publicitarios que se requieran para difundir programas e información que se consideren necesarios y de beneficio para la población*

SOLICITANTE: SUB DIRECCION DE INGRESOS.

4.8 *Se presentó para su análisis y aprobación, la propuesta efectuada por el Lic. Jorge García de Alba Hernández, Sub Director de Ingresos de este H. Ayuntamiento, mediante la requisición no. 29, recibido con fecha del 2 de Diciembre del 2013, referente a la adquisición de papelería impresa, necesaria para el desempeño de actividades en el Departamento de Ingresos de este H. Ayuntamiento y que se detalla a continuación:*

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
	SOLICITUD DE LICENCIA DE ANUNCIO A PARTIR DE FOLIO 23,001	5000	PIEZA

SOPP **VMBV** **MGAH** **JJAV** **JCDF**

Independencia 123, Col. Centro, Puerto Vallarta, Jal. Tel 01 (322) 226 8080
www.puertovallarta.gob.mx

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

2	SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL A PARTIR DE FOLIO 10,001	5000	PIEZA
3	SOLICITUD DE REVISION Y AVALUO A PARTIR DE FOLIO 64,501	2000	PIEZA
4	SOLICITUD DE MANIFESTACION DE CONSTRUCCION A PARTIR DE FOLIO 22,801	2000	PIEZA
5	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO A PARTIR DEL FOLIO 27001	5000	PIEZA
6	CROQUIS DE ANUNCIO A PARTIR DE FOLIO 23001	5000	PIEZA
7	SOLICITUD DE CLAUSURA O MODIFICACION A PARTIR DEL FOLIO 43001	2000	PIEZA

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS — *$91,800.00 más I.V.A.*
DESARROLLOS COMERCIALES SANTA FE, S. A. DE C. V. — *$96,250.00 más I.V.A.*
MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS — *$93,900.00 más I.V.A.*

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, para uso de la Sub Dirección de Ingresos de este H. Ayuntamiento; con el proveedor* ***JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS****, con un importe de* ***$91,800.00 más I.V.A.***

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

4.9 *Se presentó para su análisis y aprobación, la solicitud efectuada por el C. Humberto Gómez Arévalo, Regidor; el Lic. Jesús Fernando Peña Rodríguez, Jefe del Departamento de Patrimonio Municipal; el Lic. Juan Carlos Orozco Flores, Jefe del Departamento de Proveeduría, el Lic. Nicolás Urrutia Gordial, Director del Registro Civil, la Lic. Rosio del Carmen Salinas López, Jefe del Departamento de Contabilidad y el Lic. Jorge García de Alba Hernández, sub-Director de Ingresos este H. Ayuntamiento, mediante las requisiciones no. 126/3246, 6/3109, S/N y 27 respectivamente, recibidos con fecha del día 2 de Diciembre y 15 de Octubre del 2013, referente a adquisición de equipo de computo necesario para desempeñar actividades de sus respectivas dependencias y acceder a las implementaciones informáticas que actualmente se realizan.*

	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, MARCA HP PAVILON MODELO 500-012LA, PROCESADOR INTEL CORE I3 3220 3.30 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 1TB, DVD RW+/- SUPER MULTIDRIVE, RED 10/100/1000, WIFI IEEE, MONITOR LED 19" HP, SISTEMA OPERATIVO WIN 8 PROFESIONAL.	20	PIEZA
2	LAPTOP HP ENVY 14 SLEEKBOOK 14-K002LA, PROCESADOR 4TA GENERACION INTEL CORE I5-4200U 1,6 GHZ, DISCO DURO 500GB, 4096MB DDR3 SDRAM, SIN UNIDAD OPTICA, WINDOWS 8, MONITOR LED BRIGHTVIEW DE ALTA DEFINICION 14", LAN INALAMBRICA & BLETOOTH.	3	PIEZA

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

3	IMPRESORA EPSON FX 890	7	PIEZA
4	NO BREAK PC	7	PIEZA

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

GRUPO DUMOI, S.A. DE C.V. — *$316,519.73 más I.V.A.*
DISTRIBUIDORA KAYAC S.A. DE C.V. — *$360,800.00 más I.V.A.*
MEDIOS Y PUBLICIDAD LOGOS, S.A. DE C.V. — *$333,500.00 más I.V.A.*

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 adquisición de los artículos antes mencionados para uso de los Departamentos ya mencionados de este H. Ayuntamiento; con el proveedor* ***GRUPO DUMOI, S.A. DE C.V.****, con un importe de* ***$316,519.73 más I.V.A.***

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.

4.10 *Se presentó para su análisis y aprobación, la propuesta efectuada por el Lic. Jorge García de Alba Hernández, Sub Director de Ingresos de este H. Ayuntamiento, mediante la requisición no. 35, recibido con fecha del 27 de Noviembre del 2013 y la propuesta efectuada por la L.C.T.C. Silvia Álvarez Bustos, Coordinadora General de Proyectos Estratégicos de este H. Ayuntamiento, mediante la requisición no. S/N, recibido con fecha del 6 de Diciembre, referente a la adquisición de papelería impresa numerada necesaria para llevar a cabo las actividades primarias de su respectivo Departamento, según se detalla a continuación:*

DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
FORMATO IMPUESTO PREDIAL ORIGINAL Y 3 COPIAS	100 000	PIEZAS
FORMATO LICENCIA MUNICIPAL ORIGINAL Y 2 COPIAS	15 000	PIEZAS
FORMATO RECIBO OFICIAL DE INGRESOS ORIGINAL Y 2 COPIAS	100 000	PIEZAS
ENCUESTAS SELECCIÓN A COLOR	3 000	PIEZAS

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS — *$839,000.00 más I.V.A.*
DESARROLLOS COMERCIALES SANTA FE, S. A. DE C. V. — *$946,500.00 más I.V.A.*
MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS — *$903,500.00 más I.V.A.*
CR FORMAS S.A. DE C.V. — *$791,110.00 más I.V.A.*

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE 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, para el departamento de Ingresos, de la Tesorería Municipal y para la Coordinación de Proyectos Estratégicos; con el proveedor* ***CR FORMAS S.A. DE C.V.****, con un importe de* ***$791,110.00 más I.V.A.***

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: OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

4.11 *Se presentó para su análisis y aprobación, la solicitud efectuada por el Lic. Héctor Manuel Briseño Navarro, Jefe de Recursos Humanos este H. Ayuntamiento, mediante la requisición no. S/N, recibido con fecha del día 5 de Diciembre del 2013, referente a la organización y realización del evento Posada Navideña 2013 para 4,000 personas empleados del H. Ayuntamiento.*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

PUBLIEXPRESSIONS S.A. DE C.V.	*$473,403.75 más I.V.A.*
OPORTUNIDADES COMERCIO Y NEGOCIOS S.A. DE C.V.	*$524,065.00 más I.V.A.*
ATELLIER DE R.P. S.A. DE C.V.	*$435,971.45 más I.V.A.*

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 referente a la organización y realización del evento Posada Navideña 2013 para 4,000 personas empleados del H. Ayuntamiento. con el proveedor* ***ATELLIER DE R.P. S.A. DE C.V.*** *con un importe total de* ***$435,971.45 más I.V.A.***

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: PROVEEDURIA

4.12 *Se presentó para su análisis y aprobación, la solicitud efectuada por el Lic. Juan Carlos Orozco Flores, Jefe de Proveeduría de este H. Ayuntamiento, mediante el oficio no. 163/2013, recibido con fecha del día 13 de*

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

Diciembre del 2013, referente a la solicitud de aprobación de las Gasolineras siguientes: ***GASOLINERA EL PITILLAL S.A. DE C.V., ENERGIA SAN RICARDO S.A. DE C.V., ENERGIA SAN ERNESTO S.A. DE C.V. Y ENERGIA CLAUDIA S.A. DE C.V.,*** *para efecto de que durante el periodo de la presente administración Municipal, 2012-2015 se encarguen de proveer los combustibles Magna, Premium y Diesel para los vehículos oficiales que lo requieran, así como para vehículos de funcionarios Municipales y apoyos en caso de ser requerido (previa autorización de Tesorería y/o Presidencia Municipal).*

Cabe mencionar que los precios de los combustibles se encuentran actualmente regulados por las autoridades competentes a nivel federal.

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas la solicitud anterior, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, las Gasolineras siguientes:* ***GASOLINERA EL PITILLAL S.A. DE C.V., ENERGIA SAN RICARDO S.A. DE C.V., ENERGIA SAN ERNESTO S.A. DE C.V. Y ENERGIA CLAUDIA S.A. DE C.V.,*** *para efecto de que durante el periodo de la presente administración Municipal, 2012-2015 se encarguen de proveer los combustibles Magna, Premium y Diesel para los vehículos oficiales que lo requieran, así como para vehículos de funcionarios Municipales y apoyos en caso de ser requerido (previa autorización de Tesorería y/o Presidencia Municipal).*

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: ALUMBRADO PÚBLICO

4.13 *Se presentó para su análisis y aprobación, la solicitud efectuada por el C. Aurelio Ávila Vargas, Jefe del Departamento de Alumbrado Publico de la Dirección de Servicios Públicos de este H. Ayuntamiento, mediante las requisiciones no. 673 y 674, recibidos con fecha del día 2 de Diciembre y 15 de Octubre del 2013, referente a adquisición de material diverso para las instalaciones y ampliaciones eléctricas en las rancherías y colonias donde no hay alumbrado público.*

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	ANCLA PARA ALUMBRADO 3/4 X 90 CM DIST. ENTRE PERNOS DE 28 CM	200	PIEZA
2	BRAZO TROPICALIZADO PARA POSTE DE ALUMBRADO DE 1/2" X 120 CM	200	PIEZA
3	POSTE CONICO REDONDO 5 MTS	30	PIEZA
4	POSTE CONICO REDONDO 7 MTS	30	PIEZA

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

5	POSTE CONICO REDONDO 9 MTS	30	PIEZA

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

EQUIPOS ELECTRICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	*$500,392.00 más I.V.A.*
ELECTROCOMERCIAL ZAVALA, S.A. DE C.V.	*$489,542.20 más I.V.A.*
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE EQUIPOS DE POTENCIA,S A. DE C.V.	*$456,633.00 más I.V.A.*
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	*$490,359.00 más I.V.A.*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutido, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra al proveedor* ***REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE EQUIPOS DE POTENCIA S.A. DE C.V.*** *por la con un importe de* ***$456,633.00 más I.V.A.***

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: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

4.14 *Se presentó para su análisis y aprobación, la solicitud efectuada por el Ing. Oscar Delgado Chávez, Director General de Infraestructura y Servicios de este H. Ayuntamiento, mediante la requisición no. 108, recibido con fecha del día 6 de Diciembre del 2013, referente a la adquisición de material de construcción para la finalización de construcción de cinco obras mediante el programa de Empleo Temporal (PET), según se describe a continuación:*

MATERIAL P.E.T. RESUMIDO

	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD
1	GUARI	938	MTR CUBICO
2	GRAVA	140	MTR CUBICO
3	MATERIAL DE BANCO PARA BASE	1,050	MTR CUBICO
4	MONTEN DE 6"	40	PIEZA
5	GRAVA-ARENA DE BANCO 25% GRAVA 75% ARENA	1,368.33	MTR CUBICO
6	PIEDRA PARA EMPEDRADO	2,036.5	MTR CUBICO
7	MONTEN DE 12"	40	PIEZA

CALLES DEL COLORADO MIGUEL ALEMAN

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	GUARI	196	MTR CUBICO
2	GRAVA	28	MTR CUBICO
3	MATERIAL DE BANCO PARA BASE	224	MTR CUBICO

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

4	MONTEN DE 6"	8	PIEZA
5	GRAVA-ARENA DE BANCO 25% GRAVA 75% ARENA	237.36	MTR CUBICO
6	PIEDRA PARA EMPEDRADO	407.69	MTR CUBICO
7	MONTEN DE 12"	8	PIEZA

CALLES DEL ZANCUDO

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	GUARI	112	MTR CUBICO
2	GRAVA	14	MTR CUBICO
3	MATERIAL DE BANCO PARA BASE	126	MTR CUBICO
4	MONTEN DE 6"	8	PIEZA
5	GRAVA-ARENA DE BANCO 25% GRAVA 75% ARENA	156.41	MTR CUBICO
6	PIEDRA PARA EMPEDRADO	138.4	MTR CUBICO
7	MONTEN DE 12"	8	PIEZA

CALLES DE LA DESEMBOCADURA

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	GUARI	140	MTR CUBICO
2	GRAVA	28	MTR CUBICO
3	MATERIAL DE BANCO PARA BASE	154	MTR CUBICO
4	MONTEN DE 6"	8	PIEZA
5	GRAVA-ARENA DE BANCO 25% GRAVA 75% ARENA	197.72	MTR CUBICO
6	PIEDRA PARA EMPEDRADO	299.21	MTR CUBICO
7	MONTEN DE 12"	8	PIEZA

CALLES DEL COLORADO ALVARO OBREGON

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	GUARI	280	MTR CUBICO
2	GRAVA	42	MTR CUBICO
3	MATERIAL DE BANCO PARA BASE	308	MTR CUBICO
4	MONTEN DE 6"	8	PIEZA
5	GRAVA-ARENA DE BANCO 25% GRAVA 75% ARENA	479.42	MTR CUBICO
6	PIEDRA PARA EMPEDRADO	714.6	MTR CUBICO
7	MONTEN DE 12"	8	PIEZA

CALLES DEL CANTON

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	GUARI	210	MTR CUBICO
2	GRAVA	28	MTR CUBICO
3	MATERIAL DE BANCO PARA BASE	238	MTR CUBICO
4	MONTEN DE 6"	8	PIEZA
5	GRAVA-ARENA DE BANCO 25% GRAVA 75% ARENA	297.42	MTR CUBICO
6	PIEDRA PARA EMPEDRADO	476.6	MTR CUBICO
7	MONTEN DE 12"	8	PIEZA

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

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 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

CONSTRUCCION Y PROYECTOS SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	*$1,103,253.65 más I.V.A.*
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ARGUS S.A. DE C.V.	*$1,132,750.47 más I.V.A.*
CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	*$1,063,643.75 más I.V.A.*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutido, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 3 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra del diverso material requerido por la Dirección General de Infraestructura y Servicios para la conclusión de las obras generadas por el Programa de Empleo Temporal (PET). Obra de las calles del Colorado Miguel Alemán, Obra de las calles del Zancudo, Obra de las calles de la Desembocadura, Obra de las calles del Colorado Álvaro Obregón y la Obra de las calles de El Cantón, con el Proveedor* ***CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM SA DE CV*** *por el importe de* ***$1,063,643.75 más I.V.A.***

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: PROVEEDURIA.

4.15 *Se presentó para su análisis y aprobación, la propuesta efectuada por el Lic. Juan Carlos Orozco Flores, Jefe de Proveeduría de este H. Ayuntamiento, mediante la requisición no. PROVEE/45/2013, recibido con fecha del 2 de Diciembre del 2013, referente a la adquisición de papelería impresa en especifico hojas membretadas necesarias para darle formalidad a documentación realizada en este H. Ayuntamiento y que se detalla a continuación:*

	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD
1	HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA A COLOR	50000	PIEZA
2	HOJA MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO A COLOR	50000	PIEZA
3	HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA A UNA TINTA	50000	PIEZA
4	HOJA MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO A UNA TINTA	50000	PIEZA

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

JAUREGUI VALDIVIA JOSE DE JESUS	*$166,500.00 más I.V.A.*
DESARROLLOS COMERCIALES SANTA FE, S. A. DE C. V.	*$170,000.00 más I.V.A.*
MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	*$157,000.00 más I.V.A.*

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 para uso de*

Independencia 123, Col. Centro, Puerto Vallarta, Jal. Tel 01 (322) 226 8080
www.puertovallarta.gob.mx

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

todos los departamentos de este H. Ayuntamiento; con el proveedor ***MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS****, con un importe de* ***$157,000.00 más I.V.A.***

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: PARQUES Y JARDINES

4.16 *Se presentó para su análisis y aprobación, la propuesta efectuada por el Ing. Victoriano Rizo Barrón, Jefe del Departamento de Parques y Jardines, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de este H. Ayuntamiento, mediante la requisición no. 502/3202, recibido con fecha del 11 de Octubre del 2013, referente a la adquisición de mercancía de PVC para dar mantenimiento al sistema de riego de las avenidas principales de la Ciudad y que se detalla a continuación:*

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	TRAMO DE TUBO DE 1/2" DE PVC	16	PIEZA
2	CONECTOR MACHO DE 1/2" DE PVC	500	PIEZA
3	BOQUILLA PARA ASPERSOR	500	PIEZA
4	ASPERSOR	252	PIEZA
5	PEGAMENTO PARA PVC	3	LITRO
6	CARRETE DE LIJA DE 3/4	1	PIEZA
7	CORTATUBOS DE PVC	5	PIEZA
8	CEGUETA	5	PIEZA
9	HOJAS PARA CEGUETA	20	PIEZA
10	COPLE P/REPARACION DE PVC CON ROSCA INTERNA	50	PIEZA

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	*$46,617.40 más I.V.A.*
CONSTRUCCION Y PROYECTOS SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	*$45,606.65 más I.V.A.*
MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	*$47,087.80 más I.V.A.*

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, para uso de del Departamento de Parques y Jardines de este H. Ayuntamiento; con el proveedor* ***CONSTRUCCION Y PROYECTOS SAN IGNACIO S.A. DE C.V.****, con un importe de* ***$45,606.65 más I.V.A.***

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 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE 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: TESORERIA MUNICIPAL.

4.17 *Se presentó la propuesta efectuada por el LCP. Samuel Octavio Pelayo Paz, Tesorero Municipal de este H. Ayuntamiento, mediante el oficio No. TSPVR/3458/2013, recibido con fecha de 09 de Diciembre del 2013, para la contratación de los servicios profesionales en materia Fiscal para tramitar al H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la compensación de los saldos a favor de ISR por pago de lo Indebido, para los ejercicios fiscales del 2009 al 2013 conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto del Diario Oficial de la Federación del 05 de Diciembre de 2008 y en la Ley de Ingresos de la Federación 2010-2013.*

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES
BPS & ASOCIADOS, S.C.
MX BUSINESS EXPERIENCE
KS AHUMADA GUTIERREZ Y ASOCIADOS SC

NOMBRE DEL PROVEEDOR	BPS & ASOCIADOS SC	KS AHUMADA GUTIERREZ Y ASOCIADOS SC	MX BUSINESS EXPERIENCE SA DE CV
DIRECCION	AV. REAL ACUEDUCTO #240 INT 114 FRACC. REAL ACUEDUCTO ZAPOPAN JALISCO CP 45116	C. RICARDO PALMA #2955 COL. PRADOS PROVIDENCIA GUADALAJARA JALISCO CP 44670	C. LOPE DE VEGA #264 COL. BORRERA GUADALAJARA JALISCO CP 44150
TELEFONO	333 61 1 1261 EXT 162	333 641 0345	333 616 6477
CONICIONES DE PAGO	HONORARIOS PAGADOS UNA VEZ QUE LOS SALDOS A FAVOR SEAN APLICADOS VIA COMPENSACION Y ACEPTADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL.	UN PAGO DE $500,000.00 UNA VEZ SE HAYA CONCLUIDO CON LA REVISION DE LOS CONCEPTOS DE SUELDOS Y SALARIOS Y EL PORCENTAJE SE COBRARA UNA VEZ OBTENIDO EL BENEFICIO PRETENDIDO.	UN PAGO INICIAL DE $150,000.00, POR LA 1RA Y 2DA FASE $100,000.00 Y EL PORCENTAJE DE BENEFICIO POR SALDOS A FAVOR SERA APLICADO TODA VEZ QUE DICHOS SALDOS SEAN APLICADOS VIA COMPENSACION.
TIEMPO DE ENTREGA	TODO EL PROCESO DURA 180 DIAS APROXIMADAMENTE	TODO EL PROCESO DURA 180 DIAS APROXIMADAMENTE	TODO EL PROCESO DURA 180 DIAS APROXIMADAMENTE
DESCRIPCION	TARIFA DE HONORARIOS	TARIFA DE HONORARIOS	TARIFA DE HONORARIOS
SERVICIO FISCAL Y CONTABLE DE LA LEGAL RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DEL I.S.R. DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009-2013.	25% MÁS IMPUESTOS	35% MÁS IMPUESTOS	28% MÁS IMPUESTOS
	CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIOS DERIVADOS DEL APROVECHAMIENTO DE LOS SALDOS A FAVOR QUE SE APLIQUEN	CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIOS OBTENIDOS COMO RESULTADO DE LA GESTION.	SOBRE EL MONTO DE LOS SALDOS A FAVOR DEL ISR VALIDADOS Y AUTORIZADOS POR EL SAT.

MBV MGAH JJAV OCOF

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

	CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES.		
SERVICIO DE REVISION DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EFECTOS DE LAS RETENCIONES DEL I.S.R.	CERO/NO APLICA	$500,000.00	$250,000.00

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 los servicios profesionales especializados, requerido por el Tesorero Municipal, compensar los saldos a favor de ISR por pago de lo Indebido, para los ejercicios fiscales del 2009 al 2013 conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto del Diario Oficial de la Federación del 05 de Diciembre de 2008 y en la Ley de Ingresos de la Federación 2013-2013, con el proveedor* ***BPS & ASOCIADOS, S.C.*** *con un importe equivalente* ***al 25% de los saldos a favor que se apliquen contra contribuciones federales****, una vez que sean aplicados vía compensación por pago de lo indebido y aceptados por la autoridad fiscal.*

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

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Asuntos Generales.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las 13:10 horas del mismo día, levantando la presente acta para constancia, misma que firman al calce los que en ella intervinieron.

SOPP **VMBV** **MGAH** **JJAV** **JCGF**

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 19, VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

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

MTRO. VÍCTOR MANUEL BERNAL VARGAS
CONTRALOR SOCIAL

C. J. JESÚS ANAYA VIZCAINO
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

LIC. MARIA GUADALUPE ANAYA HERNÁNDEZ
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTOS

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

SOPP VMBV MGAH JJAV JCOF
HOJA 22 DE 22