COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

En la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 17:30 horas del día 14 de Abril del 2014, 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, el* ***C. JAVIER PELAYO MENDEZ****, Regidor de la Comisión Edilicia de Hacienda 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 en su totalidad los 4 integrantes de la Comisión de Adquisiciones con derecho a voto; con el propósito de llevar a cabo la* ***Cuarta Reunión*** *de la Comisión de Adquisiciones de este H. Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 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 cotizaciones de bienes y servicios para su análisis y aprobación.*
4. *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 16:00 horas con 10 minutos, se declaró el inicio de la* ***Cuarta Sesión de Trabajo correspondiente al día 14 de Abril de 2014.***

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 4 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 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:

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

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

SOLICITANTE: RELLENO SANITARIO

3.1 *Se presentaron para su análisis y aprobación la requisición No. 12 por parte del Ing. Gabriel Percastre Mendoza, Jefe de Relleno Sanitario en la Dirección de Servicios Públicos Municipal, mismo que solicita de manera emergente para el Rellano Sanitario El Gavilán, una membrana de Polietileno con las siguientes características*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.00 MM DE ESPESOR LISA EN COLOR NEGRO (6.86*265 MTS)	M2	4650
2	SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GRS/M3 POLIESTER (4*100) (400 M2)	M2	4650
3	INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.00 MM DE ESPESOR LISA EN COLOR NEGRO	M2	4650
4	INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GRS/M3 POLIESTER EN COLOR GRIS	M2	4650
5	SOLDADURA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 5 MM DE ESPESOR	ROLLO	2
6	FLETE DIRECTO AL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	LOTE	1
7	LOGISTICA DE PERSONAL Y EQUIPO A OBRA	LOTE	0

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION Y GEOSINTETICOS SA. *$520,434.00 IVA INCLUIDO*
GRUPO ABARMAR SA DE CV *$450,332.88 IVA INCLUIDO*
GEOMEMBRANAS Y GEOSINTETICOS SA DE CV *$452,056.68 IVA INCLUIDO*
GEOTOTAL SUMINISTRO CONFIABLE DE GEOSINTETICOS S DE RL DE CV *$451,750.40 IVA INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra, suministro e instalación de los artículos antes descritos con el proveedor* ***GRUPO ABARMAR SA DE CV*** *por la cantidad de* ***$450,332.88 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

3.2 *Se presentaron para su análisis y aprobación la requisición No. 314 en la cual Vicente López Ponce, Jefe de Mantenimiento de Inmuebles e Intendencia, solicita la compra de diversos artículos para la rehabilitación de las oficinas de bomberos BASE-5, tal como se detalla:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	BALASTRA 2X60 WATTS	PIEZA	20
2	BALASTRA 2X32 WATTS	PIEZA	20

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

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

3	LAMPARAS 60 WATTS	PIEZA	40
4	LAMPARAS 32 WATTS	PIEZA	45
5	JUEGO DE BASES SLIM LINE	PIEZA	20
6	VENTILADORES DE TECHO	PIEZA	8
7	CHALUPA PVC	PIEZA	4
8	CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS	PIEZA	3
9	CESPOL UNIVERSAL	PIEZA	1
10	REGADERAS CON BRAZO Y CHAPETON	PIEZA	2
11	PINTURA ESMALTE GRIS DE 19 LITROS	CUBETA	5
12	PINTURA ESMALTE ROJO DE 19 LITROS	CUBETA	5
13	PINTURA VINILICA BLANCA DE 19 LITROS	CUBETA	16
14	RODILLO COMPLETO	PIEZA	6
15	BROCHA DE 4"	PIEZA	6
16	IMPERMEABILIZANTE BLANCO DE 19 LITROS	CUBETA	16
17	THINER AMERICANO	LITRO	20

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV — *$72,822.87 I.V.A INCLUIDO*
RUIZ MACIAS GRECIA IVETH — *$62,097.54 I.V.A INCLUIDO*
ALBA GARCIA CINTIA GENOVEVA — *$78,153.96 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de los artículos antes descritos con el proveedor* ***RUIZ MACIAS GRECIA IVETH*** *por la cantidad de* ***$62,097.54 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

SOLICITANTE: PARQUES Y JARDINES

3.3 *Se presentaron para su análisis y aprobación las requisiciones No. 36, 37 y 38, en las cuales el Ing. Victoriano Rizo Barrón, Jefe del Departamento de Parques y Jardines, solicita Refacciones diversas para la Desbrozadora Husqvarna Modelo 0143R-II, tal como se describe:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	DIAFRAGMA PARA CARBURADOR # 49882-O OREGON	PIEZA	20
2	FILTRO PARA FELPA DE AIRE # 521328301	PIEZA	10
3	MANERAL DERECHO PARA WIRO	PIEZA	5
4	OJILLO TIPO HERRADURA PARA CABEZAL T-45	PIEZA	40
5	MANERAL IZQUIERDO PARA WIRO	PIEZA	5

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

6	BALERO DE CIGÜEÑAL	PIEZA	30
7	BALERO DE PERNO DE PISTON	PIEZA	10
8	PERNO DE PISTON	PIEZA	10
9	RETEN CHICO	PIEZA	10
10	RETEN GRANDE	PIEZA	10
11	LAINAS PARA PERNO DE PISTON (RONDANAS)	PIEZA	20
12	SEGURO PARA PISTON	PIEZA	10
13	JUEGO DE ABRAZADERA PARA MANERAL	PIEZA	8
14	CUÑAS PARA CIGÜEÑAL	PIEZA	10
15	ARNES STANDARD HUSQVARNA # 531002344	PIEZA	10
16	PROTECTORES PARA DISCO	PIEZA	10
17	CABLE PARA BUJIA	PIEZA	10

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV — *$57,934.92 I.V.A INCLUIDO*
RUIZ MACIAS GRECIA IVETH — *$63,228.12 I.V.A INCLUIDO*
MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH — *$67,795.04 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de las refacciones antes descritas con el proveedor* ***FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV*** *por la cantidad de* ***$57,934.92 I.V.A INCLUIDO***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

3.4 *Se presentaron para su análisis y aprobación la requisición No. 18, en la cual el Jefe de Mantenimiento de Muebles e Intendencia, Vicente López Ponce, solicita material para reparación de los Baños del primer y segundo nivel de la Unidad Municipal Administrativa, tal como se describe:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	FLUXOMETRO DE PALANCA MANUALES PARA WC	PIEZA	37

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV — *$109,149.85 I.V.A INCLUIDO*
RUIZ MACIAS GRECIA IVETH — *$129,499.94 I.V.A INCLUIDO*
ALBA GARCIA CINTIA GENOVEVA — *$110,260.19 I.V.A INCLUIDO*

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra antes descrita con el proveedor* ***FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV*** *por la cantidad de* ***$109,149.85 I.V.A INCLUIDO***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: RASTRO

3.5 *Se presentaron para su análisis y aprobación la requisición No. 35 en la cual el MVZ Juan Enrique García Pérez, Jefe de Rastro Municipal, tiene a bien solicitar una maquina abridora y lavadora de mollejas con las siguientes características:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	MAQUINA ABRIDORA Y LAVADORA DE MOLLEJAS DE POLLO CON CAPACIDAD DE 3500 MOLLEJAS POR HORA, EN ACERO INOXIDABLE SANITARIO, CON MOTOREDUCTOR DE ½ HP Y UN MOTOR ELECTRICO DE ¼ HP PARA CUCHILLA ABRIDORA DE MOLLEJAS O ESPREAS DISTRIBUIDORAS DE AGUA PARA QUITAR EL ALIMENTO DE LA MOLLEJA.	PIEZA	1

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	*$100,688.00 I.V.A INCLUIDO*
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	*$151,032.00 I.V.A INCLUIDO*
CURIEL CAMARENA MIGUEL ANGEL	*$ 90,596.00 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra del artículo antes descrito con el proveedor* ***CURIEL CAMARENA MIGUEL ANGEL*** *por la cantidad de* ***$90,596.00 I.V.A INCLUIDO***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: PARQUES Y JARDINES

3.6 *Se presentaron para su análisis y aprobación las requisiciones No. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 30; en las cuales el Ing. Victoriano Rizo Barro, Jefe del Departamento de Parques y Jardines de la Dirección de Servicios*

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

Públicos Municipales, solicita la compra de refacciones varias para la maquinaria perteneciente a Parques y Jardines, tal como se detalla:

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CILINDRO # 510064201 PARA DESBROZADORA 143R-II HUSQVARNA	PIEZAS	8
2	PISTON SOLO # 505296901 PARA DESBROZADORA 143R-II HUSQVARNA	PIEZAS	8
3	ZAPATA CLUTH # 321325601 PARA DESBROZADORA 143R-II HUSQVARNA	PIEZAS	20
4	RESORTE CLUTH # 321325601 PARA DESBROZADORA 143R-II HUSQVARNA	PIEZAS	8
5	LLAVE PARA BUJIA # S7-002 OREGON	PIEZAS	10
6	MANDO ACELERADOR # S04809804 PARA DESBROZADORA 143R-II HUSQVARNA	PIEZAS	6
7	JUEGO DE CABLES # 52236601 PARA DESBROZADORA 143R-II HUSQVARNA	PIEZAS	6
8	ARRANQUE # 505301701 PARA DESBROZADORA 143R-II HUSQVARNA	PIEZAS	10
9	CIGÜEÑAL # 505297501 PARA DESBROZADORA 143R-II HUSQVARNA	PIEZAS	8
10	CAJA DE ENGRANE # 525348601 (A-5253) PARA DESBROZADORA 143R-II HUSQVARNA	PIEZAS	12
11	BASTIDOR # 503626771 PARA MOTOSIERRA 365 HUSQVARNA	PIEZAS	6
12	AMORTIGUADORES/CILINDRO # 503637[illegible] PARA MOTOSIERRA 365 HUSQVARNA	PIEZAS	10
13	TORNILLO BASTIDOR/AMORTIGUADOR CILINDRO # 503210522 PARA MOTOSIERRA 365 HUSQVARNA	PIEZAS	10
14	CARBURADOR # 503280414 PARA MOTOSIERRA 365 HUSQVARNA	PIEZAS	5
15	BALERO BIELA # 503255601 PARA MOTOSIERRA 365 HUSQVARNA	PIEZAS	10
16	REPUESTO PARA CARBURADOR # 49[illegible] PARA MOTOSIERRA 365 HUSQVARNA	PIEZAS	20
17	ANILLO PISTON # 503289015 PARA MOTOSIERRA 365 HUSQVARNA	PIEZAS	20
18	CADENA 28" C 3/8" 0.58 # 73 LGC092X PARA MOTOSIERRA 365 HUSQVARNA	PIEZAS	15
19	BARRA PIÑON 3/8" 0.58 # 288RNDD009 PARA MOTOSIERRA 365 HUSQVARNA	PIEZAS	8
20	FILTRO DE AIRE, FELPA # 503814503 PARA MOTOSIERRA 365 HUSQVARNA	PIEZAS	20
21	CADENA 24(.325") # 21LPO90X PARA MOTOSIERRA 365 HUSQVARNA	PIEZAS	10
22	BARRA PIÑON (.325") # 248 RNDK095 PARA MOTOSIERRA 365 HUSQVARNA	PIEZAS	6

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	*$223,320.85 I.V.A INCLUIDO*
MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	*$228,686.07 I.V.A INCLUIDO*
FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	*$138,617.54 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de las refacciones antes descritas con el proveedor* ***FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV*** *por la cantidad de* ***$138,617.54 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOPP **MNBV** **MGAH** **JPM** **JJAV** **JCOF**

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

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL

3.7 *Se presentaron para su análisis y aprobación las requisiciones No. 13, 22 y S/N; en las cuales se solicitan los siguientes materiales de limpieza para el Rastro Municipal y Stock de Almacén General, tal como se detalla:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	BLANQUEADOR 50 CON 70 KG	BOTE	10
2	CONCENTRADO 72 CON 20 KG	SACO	30
3	PILING 82 CON 70 KG	BIDON	10
4	CLORO AL 13%	LITRO	200

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

RAMIREZ SALGADO SIMON — *$67,595.52 I.V.A INCLUIDO*
ORNELAS PONCE JORGE — *$72,888.60 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de los materiales antes descritos con el proveedor* ***RAMIREZ SALGADO SIMON*** *por la cantidad de* ***$67,595.52 I.V.A INCLUIDO***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL

3.8 *Se presento para su análisis y aprobación la requisición de almacén No. 1289, en la cual se solicita diversos artículos de limpieza requeridos para el stock de almacén municipal, tal como se detalla:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	ACEITE ROJO ENVASE 20 LTS	PIEZA	50
2	AROMATIZANTE CANELA ENVASE 20 LTS	PIEZA	5
3	ATOMIZADOR COMPLETO	PIEZA	30
4	BASE PARA MOP 60 CM	PIEZA	80
5	BASE PARA MOP 90 CM	PIEZA	70
6	BOLSA CANLINNER 40X48 25 PZS	CAJA	25
7	BOLSA VERDE BAJA DENSIDAD 90X120 25 KG	BULTO	10
8	BOLSA NEGRA 70X90 CM 25 KG	BULTO	250
9	BOLSA NEGRA 90X120CM 25 KG	BULTO	275
10	BOLSA TRANSPARENTE 40 X 60 CM 25KG	BULTO	10
11	BOLSA TRANSPARENTE 60X90 CAL. 250 25 KG	BULTO	10

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

12	BOLSA VERDE BAJA DENSIDAD 90X120 25 KG	BULTO	15
13	BOTE GRANDE DE PLASTICO PARA BASURA	PIEZA	10
14	CEPILLO BARRE BARRE	PIEZA	10
15	CEPILLO PARA WC	PIEZA	135
16	CESTO PARA BASURA 12 LTS	PIEZA	110
17	CUBETA 10 LTS	PIEZA	35
18	CUBRE BOCAS C/150 PZS	PAQUETE	180
19	CLORO LIQUIDO 6% ENVASE 20 LTS	PIEZA	200
20	DESENGRASANTE ENVASE 20 LTS	PIEZA	15
21	E5COBA POPOTE	PIEZA	70
22	ESCOBA BARRE BARRE G-12	PIEZA	130
23	AROMATIZANTE FLORALENVASE 20 LT	PIEZA	190
24	FIBRA VERDE P96 3M	PIEZA	270
25	FIBRA ALAMBRE	PIEZA	20
26	FRANELA GRIS 25 MTS	ROLLO	8
27	FRANELA GRIS 25 MTS	ROLLO	10
28	FUNDA PARA MOP 60 CM	PIEZA	190
29	FUNDA PARA MOP 90 CM	PIEZA	75
30	GERMICIDA ENVASE 20 LTS	PIEZA	2
31	GUANTE UNIVERSAL ROJO MEDIANOS	PAR	320
32	DETERGENTE UTIL POLVO SACO 10 KG	PIEZA	190
33	JALADOR PARA PISO USO RUDO 45CMS	PIEZA	25
34	HIGIENICO JUMBO C/12	CAJA	500
35	PA5TILLA5 PARA BAÑO WISIE	PIEZA	830
36	AROMATIZANTE AMBIENTAL PINO ENVASE 20 LTS	PIEZA	115
37	RECOGEDOR CON BASTON	PIEZA	55
38	SARRO OFF SARRICIDA ENVASE 20 LTS	PIEZA	30
39	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS C/20/100	CAJA	295
40	TOALLA EN ROLLO BLANCA 5/180 MTS	CAJA	270
41	HANDER SHAMPOO PARA MANOS ENVASE 20 LTS	PIEZA	50
42	TRAPEADOR HILO SUAVE 400 GRS	PIEZA	115
42	DECLORMAN JABON CLORADO CUB. 20 KG	PIEZA	5

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

ORNELAS PONCE JORGE	*$1´102,237.80 I.V.A INCLUIDO*
RAMIREZ SALGADO SIMON	*$ 878,829.40 I.V.A INCLUIDO*
CRUZ REYES JESSICA VANESSA	*$ 903,107.21 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, se autorizo la compra de la siguiente manera: con el proveedor* ***RAMIREZ SALGADO SIMON*** *por la cantidad de* ***$496,823.07 I.V.A. INCLUIDO****; y con el proveedor* ***CRUZ REYES JESSICA VANESSA*** *por la cantidad de* ***$368,176.88 I.V.A INCLUIDO.***

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: COMUNICACIÓN SOCIAL

3.9 *Se presento para su análisis y aprobación el oficio S/N, en el cual el Lic. Bernardo Rodríguez Muñoz, Director General de Comunicación Social; solicita la contratación del Servicio informativo con el Proveedor Juan Ramón Díaz Barajas de la Página electrónica www.lamendigapolitica.com, con la propuesta que se detalla:*

	DESCRIPCION	PUBLICACION	PAGOS	IMPORTE
1	PAGINA DE INTERNET ESPECIALIZADA EN INFORMACION DE CORTE POLITICO, NACIONAL, ESTATAL E INTERNACIONAL; CON NOTAS EXCLUSIVAS, COLUMNISTAS RECONOCIDOS Y EL SERVICIO INFORMATIVO DE TWITTER. ESPACIO EN EL QUE SE DA RELEVANCIA A LOS TEMAS POLITICOS DEL ESTADO Y EL PAIS Y SE DESTACARAN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEPENDENCIA EN LOS EVENTOS Y DECLARACIONES QUE SE EMITAN PARA SU DIFUSION. SE COMPLEMENTARA CON REPLICAR LA INFORMACION QUE SE GENERE VIA TWITTER Y FACEBOOK.	BANNER DE 200 X 200 PIXELES	MENSUALES	$10,000.00

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la contratación del espacio publicitario www.lamendigapolitica.com con el Proveedor DIAZ BARAJAS JUAN RAMON por los conceptos antes descritos.*

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: ALUMBRADO PÚBLICO

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

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

3.10 *Se presento para su análisis y aprobación la requisición No. 47, en la cual el Jefe del Departamento de Alumbrado Público, Aurelio Ávila Vargas; solita los siguientes artículos para el correcto funcionamiento operativo de dicha área, tal como se describe:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	ESCALERA DE EXTENSION 24 PELDAÑOS EN ALUMINIO	PIEZA	1
2	ESCALERA DE EXTENSION 24 PELDAÑOS EN FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	3
3	ESCALERA DE EXTENSION 32 PELDAÑOS EN FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	2

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

RUIZ MACIAS GRECIA IVETH — *$27,363.99 I.V.A INCLUIDO*
ALBA GARCIA CINTHIA GENOVEVA — *$29,058.00 I.V.A INCLUIDO*
FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV — *$28,558.99 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de los materiales antes descritos con el proveedor* ***RUIZ MACIAS GRECIA IVETH*** *por la cantidad de* ***$27,363.99 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

3.11 *Se presentaron para su análisis y aprobación la requisición No. 309 en la cual el C. Vicente López Ponce, Jefe de Mantenimiento, de la Oficialía Mayor Administrativa realiza la solicitud de los diversos artículos necesarios para la rehabilitación de diversas oficinas y departamentos de Presidencia Municipal, tal como se detallan.*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	LAMPARA DE 60 W	60	PIEZAS
2	BALASTRO DE 2X60 W	20	PIEZAS
3	LAMPARA DE 32 W	10	PIEZAS
4	BALASTRO DE 2X32 W	10	PIEZAS
5	CONTACTO DOBLE POLARIZADOS	40	PIEZAS
6	CHALUPA DE PVC	50	PIEZAS
7	CINTA AISLANTE NEGRA	10	PIEZAS
8	APAGADORES SENCILLOS	20	PIEZAS
9	CONTACTO SENCILLO	20	PIEZAS
10	CLAVIJA PARA USO RUDO	20	PIEZAS
11	PLACA DE 1 VENTANA	15	PIEZAS
12	PLACA DE 2 VENTANAS	15	PIEZAS

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

13	PASTILLA TERMICA 20 AMPERES 110 VOLTIOS	5	PIEZAS
14	PASTILLA TERMICA 30 AMPERES 110 VOLTIOS	5	PIEZAS
15	PASTILLA TERMICA BIFASICA 20 AMP. 220 VOLT	5	PIEZAS
16	PASTILLA TERMICA BIFASICA 30 AMP. 220 VOLT	5	PIEZAS
17	FOCO AHORRADOR DE 23 W	100	PIEZAS

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO SA DE RL DE CV — *$25,724.62 I.V.A INCLUIDO*
RUIZ MACIAS GRECIA IVETH — *$27,679.69 I.V.A INCLUIDO*
ALBA GARCIA CINTIA GENOVEVA — *$28,389.26 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de los artículos antes descritos con el proveedor* ***FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO SA DE RL DE CV*** *por la cantidad de* ***$25,724.62 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: VARIAS DEPENDENCIAS

3.12 *Se presentaron para su análisis y aprobación la requisición No. 4 en la cual la L.C.P Ana Cristina Uribe Hernández y a su vez la No. 4 por parte de el L.A.E Ignacio Guzmán García, tienen a bien solicitar timbres fiscales tal como se detalla.*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TIMBRADO RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA WEB SERVICE	PIEZAS	95,000
2	GENERACION TIMBRADO Y REPRESENTACION FACTURA ELECTRONICA CFDI	PIEZAS	300,000

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

LIONDEV SA DE CV — *$172,260.00 I.V.A INCLUIDO*
CORPUS FACTURACION SA DE CV — *$174,116.00 I.V.A INCLUIDO*
FONDO DE INFORMACION Y DOCUMENTAL PARA LA INDUSTRIA INFOTEC — *$228,926.00 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de los timbrados antes mencionados con el proveedor* ***LIONDEV SA DE CV*** *por la cantidad de* ***$172,260.00 I.V.A INCLUIDO.***

SOPP VJBV MGAH JPM JJAV JCOF

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

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: PARTICIPACION CIUDADANA

3.13 *Se presento para su análisis y aprobación la requisición No. 39, en la cual el Lic. Diego Franco Jiménez, Director General de Participación Ciudadana, tiene a bien solicitar la compra de porta lápices para llevar a cabo el 2do festival del Día del Niño "Moviditos 2014", se detalla de la siguiente manera:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	IMPORTE
1	PORTA LAPICES DE TELA CON PEGUE EN VELCRO Y LOGOS EN SERIGRAFIA DEL FESTIVAL DEL DÍA DEL NIÑO "MOVIDITOS 2014" Y GOBIERNO MUNICIPAL	PIEZAS	10,000

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	*$145,000.00 I.V.A. INCLUIDO*
CASARRUBIAS JARAMILLO YOLANDA	*$116,000.00 I.V.A. INCLUIDO*
MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	*$124,120.00 I.V.A. INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de los artículos antes descritos con el proveedor* ***CASARRUBIAS JARAMILLO YOLANDA*** *por la cantidad de* ***$116,000.00 I.V.A. INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

SOLICITANTE: TRANSITO MUNICIPAL

3.14 *Se presento para su análisis y aprobación la requisición 002/2014 en la cual el Lic. Jesús José Rodríguez Campoy, Sub Director de Vialidad, en la cual solicita una maquina pinta rayas para la correcta operación de dicho departamento, se detallan las características.*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	MAQUINA PINTARAYAS CON SISTEMA DE APLICACIÓN DE MICROESFERA	EQUIPO	1

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

SEMEX SA DE CV	*$119,656.03 I.V.A INCLUIDO*
CONSTRUCCION Y PROYECTOS SAN IGNACIO SA DE CV	*$145,022.04 I.V.A INCLUIDO*
CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM SA DE CV	*$138,077.12 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra del equipo antes descrito con el proveedor* ***SEMEX SA DE CV*** *por la cantidad de* ***$119,656.03 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: VARIAS DEPENDENCIAS

3.15 *Se presentaron para su análisis y aprobación varias requisiciones en las cuales se solicitan diversos muebles de oficina tal como se detalla:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	LIBRERO DE PISO 4 PUERTAS ENTREPAÑO COLOR NARANJA	PIEZA	1
2	ARCHIVERO ORIZONTAL 4 GAVETAS	PIEZA	1
3	MESA DE JUNTAS OVAL 1.20*3.50 COLOR CAOBA	PIEZA	1
4	MESA REDONDA DE 1.20 CAOBA/NEGRO	PIEZA	1
5	CREDENZA DE 4 PUERTAS 1.80*.50 CAOBA/NEGRO CHAPA DE SEGURIDAD	PIEZA	1

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

ALTERNATIVA MUEBLES SA DE CV	*$34,684.00 I.V.A INCLUIDO*
DISTRIBUIDORA KAYAC SA DE CV	*$35,496.00 I.V.A INCLUIDO*
TOPETE COMPUTADORAS SA DE CV	*$36,418.20 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de los muebles antes descritos con el proveedor* ***ALTERNATIVA MUEBLES SA DE CV*** *por la cantidad de* ***$34,684.00 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

SOLICITANTE: DESARROLLO SOCIAL

3.16 *Se presentaron para su análisis y aprobación las requisiciones DS/40 y DS/41, en las cuales el LCP Kahlill Gibran Villaseñor Madrigal, Jefe administrativo de Desarrollo Social, tiene a bien solicitar formatos para los trámites de "Uniformes y Zapatos Escolares" tal como se describe:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	FORMATO TAMAÑO CARTA A COLOR FRENTE Y VUELTA, PERFORADO (FORMATO BECAS Y UTILES)	PIEZAS	53,000
2	FORMATO TAMAÑO CARTA A UNA TINTA (FORMATO ZAPATOS)	PIEZAS	53,000

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	*$104,516.00 I.V.A INCLUIDO*
DESARROLLOS COMERCIALES SANTA FE SA DE CV	*$108,204.00 I.V.A INCLUIDO*
GRAFICAS E IMPRESIONES ALICA SA DE CV	*$109,434.40 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de los formatos antes descritos con el proveedor* ***MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS*** *por la cantidad de* ***$104,516.00 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: T.I Y GOBIERNO ELECTRONICO

3.17 *Se presento para su análisis y aprobación la requisición No. 16, en la cual el Ing. Guillermo Franco Montes de Oca, Sub Director de Tecnologías de la Información y Gobierno Electrónico, tiene a bien solicitar equipos de Aire Acondicionado, tal como se describe:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 34,000 BTU TONELADAS. 220 V, INVERTER O TECNOLOGIA DE AHORRO DE ENERGIA. SW362HP. ENFRIAMIENTO EFICIENTE.	EQUIPO	1

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO SA DE CV	*$ 75,584.12 I.V.A INCLUIDO*
PEÑA LOPEZ CARLOS	*$ 98,087.65 I.V.A INCLUIDO*
GUILLEN JIMENEZ ADRIANA PATRICIA	*$103,112.40 I.V.A INCLUIDO*

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

SMA PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra del artículo antes descrito con el proveedor* ***MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO SA DE CV*** *por la cantidad de* ***$75,584.12 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: TURISMO

3.18 *Se presento para su análisis y aprobación la requisición No. 45 en la cual el C. Carlos Gerard Guzmán, Director General de Turismo Municipal, solicita lo siguiente:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	MODULO INFORMATIVO DE 3 MTS * 3 MTS INCLUYENDO MARQUESINA AL FRENTE	PIEZAS	5

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES INNOVATIVAS SA DE CV	*$ 93,264.00 I.V.A INCLUIDO*
MEDIOS Y PUBLICACION LOGOS SA DE CV	*$108,744.90 I.V.A INCLUIDO*
GRUPO DUMOI SA DE CV	*$100,340.00 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de los Módulos Informativos antes mencionados con el proveedor* ***GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES INNOVATIVAS SA DE CV*** *por la cantidad de* ***$93,264.00 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: COMUNICACIÓN SOCIAL

3.19 *Se presento para su análisis y aprobación el oficio 212/2014 en el cual el Lic. Bernardo Rodríguez Muñoz, Director General de Comunicación Social, solicita sean autorizadas las tarifas del medio impreso "Vallarta Uno" y el*

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

portal de noticias www.vallartauno.com, mismos que se encuentran debidamente registrados ya en el padrón de proveedores del Municipio a nombre de Mónica Paulina González Gómez. Se detallan tarifas.

	TARIFAS VERSION IMPRESA:	IMPORTE	TARIFA
1	PLANA EN MEDIDA DE 32*25 CM	$25,000.00 MAS IVA	MENSUAL
2	ROBA PLANA EN MEDIDA 27*18.25 CM	$20,000.00 MAS IVA	MENSUAL
3	MEDIA PLANA EN MEDIDAS QUE VAN DE 16*25 CM A 32*12 CM	$15,000.00 MAS IVA	MENSUAL
4	¼ DE PLANA EN MEDIDAS QUE VAN DE 16*12 CM 32*6 CM 8*25 CM	$10,000.00 MAS IVA	MENSUAL

	TARIFAS VERSION DIGITAL:	IMPORTE	TARIFA
1	BANNER EN CINTILLO EN PAGINA WEB	$10,000.00 MAS IVA	MENSUAL
2	BANNER RECTANGULAR EN PAGINA WEB	$10,000.00 MAS IVA	MENSUAL
3	BANNER CUADRADO AL CENTRO PAGINA WEB	$15,000.00 MAS IVA	MENSUAL
4	INSERCION DE VIDEO ANIMADO CON PUBLICIDAD EN IMAGENES O DISCURSOS EN PAGINA WEB	$20,000.00 MAS IVA	MENSUAL

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, las tarifas antes mencionadas con el proveedor* ***Mónica Paulina González Gómez,*** *para la presente administración 2012-2015.*

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: COMUNICACIÓN SOCIAL

3.20 *Se presento para su análisis y aprobacion el oficio No 211/2014 en el cual el Lic. Bernardo Rodríguez Muñoz, Director General de Comunicación Social, solicita sean autorizadas las tarifas del medio impreso Revista Dos8, a nombre de Porfirio Aguilar Valencia. Se detallan tarifas.*

	DESCRIPCION	IMPORTE	TARIFA
1	CONTRAPORTADA	$25,000.00 MAS IVA	MENSUAL
2	1RA DE FORROS	$20,000.00 MAS IVA	MENSUAL
3	2DA DE FORROS	$19,000.00 MAS IVA	MENSUAL
4	PLANA DE PUBLICIDAD	$12,000.00 MAS IVA	MENSUAL
5	½ PLANA DE PUBLICIDAD	$7,000.00 MAS IVA	MENSUAL

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, las tarifas antes mencionadas con el proveedor* ***Porfirio Aguilar Valencia,*** *para la presente administración 2012-2015.*

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: CONTROL Y SEGUIMIENTO

3.21 *Se presento para su análisis y aprobación el oficio No. 362/2014 en el cual Francisco Javier Lozano del Real, Coordinador General de Control y Seguimiento, tiene a bien solicitar lo que se detalla:*

LA CREACION DE UN BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS PARA QUE CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS PROPONGAN LAS OBRAS Y PROYECTOS QUE REQUIERE LA CIUDAD Y TRANSPARENTAR AL 100% EL MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA RENDICION DE CUENTAS CON LOS CIUDADANOS. PARA QUE DICHOS PROYECTOS NO PIERDAN IMPORTANCIA Y VALOR ES IMPRECINDIBLE TENER LA CAPACIDAD DE REGISTRAR, DOCUMENTAR, ALMACENAR, ANALIZAR Y VISUALIZAR PROYECTOS DE INVERSION E INICIATIVAS DE GESTION GUBERNAMENTAL. LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ESTE SISTEMA SON LAS SIGUIENTES:

	DESCRIPCION
1	DESARROLLAR UN SISTEMA QUE INCLUYA UN METODO DE DOCUMENTACION Y ACOPIO DE INFORMACION RELATIVA DE LOS PRODUCTOS E INICIATIVAS MUNICIPALES.
2	DESARROLLAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO PUEDAN REALIZAR TAREAS DE INVESTIGACION, SISTEMATIZACION Y DOCUMENTACION DE INFORMACION EXISTENTE DENTRO DEL AYUNTAMIENTO
3	ELABORAR UN SISTEMA DE FICHAS PARA LA CATEGORIZACION DE PROYECTOS E INICIATIVAS.
4	DESARROLLAR UN SISTEMA BASADO EN WEB PARA EL ALMACENAJE, CATEGORIZACION, ORGANIZACIÓN Y CONSULTA DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DEL MUNICIPIO.
5	DESARROLLAR UNA PLATAFORMA QUE PERMITA LA GEO-REFERENCIA DE PROYECTOS E IDEAS PARA SU CONSULTA Y ANALISIS.
6	CAPACITAR MEDIANTE UN TALLER EN LINEA.

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

GDU CONSULTORES SC	*$349,000.00 I.V.A INCLUIDO*
FORMER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	*$393,500.00 I.V.A INCLUIDO*
LANDERCAST ASESORES SC	*$469,800.00 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, el servicio antes descrito con el proveedor* ***GDU CONSULTORES*** *que se pagara de la siguiente manera: 50% de anticipo a la firma del contrato, $174,500.00; 25% contra entrega de Protocolo de Contenidos y Criterios (PCC) la ficha de Información Básica de Proyectos (FIB) y Arquitectura del Sitio (AS) esto suma la cantidad de $87,250.00; 25% contra la entrega final del Código Fuente del Sistema*

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

Municipal "Banco de Proyectos", esto suma la cantidad de $87,250.00. Resultando un importe total por la cantidad de ***$349,000.00 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

3.22 *Se presentaron para su análisis y aprobación la requisición No. 339, en la cual el Ing. Pedro Rosales Reyes, Jefe de Maquinaria Pesada, solicita diversos materiales para bacheo en varias Colonias de la Delegación del Pitillal, se detalla:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CEMENTO GRIS	TON	33

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV	*$75,899.67 I.V.A INCLUIDO*
VELAZQUEZ PEREZ AURORA	*$79,200.00 I.V.A INCLUIDO*
RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	*$82,501.06 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra del material antes mencionado con el proveedor* ***PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV*** *por la cantidad* ***$75,899.67 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: ALUMBRADO PÚBLICO

3.23 *Se presentaron para su análisis y aprobación la requisiciones varias de parte del Sr. Aureliano Ávila Vargas, Jefe del Departamento de Alumbrado Público de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. En donde realiza la solicitud de diversos artículos necesarios para el correcto funcionamiento del departamento de Alumbrado Público y para Stock de almacén; la requisición es la siguiente:*

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	ABRAZADERAS OMEGA GALVANIZADA DE 1 1/4"	PIEZA	100
2	ANCLAS 3/4 X0.90 CM	PIEZA	138
3	BALASTRAS 1000W ADITIVO METALICO	PIEZA	25
4	BALASTRAS 400W ADITIVO METALICO	PIEZA	50
5	BALASTRAS DE 400W VAPOR DE SODIO	PIEZA	30
6	BALASTRAS DE 250W ADITIVO METALICO	PIEZA	40
7	BASE PARA MEDICION 4-100 MARCA SIEMENS	PIEZA	20
8	BASE PARA MEDICION 5-100 MARCA SIEMENS	PIEZA	20
9	BASE PARA MEDICION 7-100 MARCA SIEMENS	PIEZA	20
10	BASE PARA FOTOCELDAS	PIEZA	150
11	BRAZOS PARA LUMINARIAS 1/2 DE GROSOR X1.5	PIEZA	119
12	CABLE CAL.12 THHW	MTS	4000
13	CABLE CAL.14 THHW	MTS	2500
14	CABLE DUPLEX CAL.14	MTS	1000
15	CABLE DUPLEX POT No 12	MTS	500
16	CABLE THW CAL.10	MTS	500
17	CABLE XLP CAL.6	MTS	13200
18	CINTAS AISLANTES 3M	PIEZA	80
19	CINTAS VULCANIZADAS 3M	PIEZA	10
20	COMBINACION PARA LUMINARIAS PUBLICO DE 60 AMP 3 POLOS	PIEZA	2
21	COMBINACION TERMOMAGNETICA T-1 MARCA CUTLER HAMMER	PIEZA	10
22	COMBIANCION TERMOMAGNETICA T-2, MARCA CUTLER HUMMER	PIEZA	5
23	CONTACTOR T/1 MARCA SIEMENS 30 AMP	PIEZA	25
24	CONTACTOR T/2 MARCA SIEMENS 45 AMP	PIEZA	25
25	CONTACTOR T/3 MARCA SIEMENS 60 AMP	PIEZA	25
26	ESLABON FUSIBLE PARA MEDIA TENSION DE 3 AMP	PIEZA	10
27	ESLABON FUSIBLE PARA MEDIA TENSION DE 5 AMP	PIEZA	10
28	FAROL COLONIAL MEX 150W VS COMP	PIEZA	6
29	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE ¾	PIEZA	7
30	FOCOS 1000 ADITIVO METALICO	PIEZA	15
31	FOCOS 250W ADITIVO METALICO	PIEZA	20
32	FOCOS 250W VAPOR DE SODIO	PIEZA	20
33	FOCOS 400W ADITIVO METALICO	PIEZA	60
34	FOTOCELDAS 110/2021	PIEZA	400
35	FOTOCELDAS 220V/2024	PIEZA	700
36	FUSIBLE TIPO CIGARRO PARA EMDIA TENSION 10 AMP	PIEZA	5
37	FUSIBLE TIPO CIGARRO PARA EMDIA TENSION 5 AMP	PIEZA	5
38	FUSIBLE TIPO CIGARRO PARA MEDIA TENSION 8 AMP	PIEZA	5
39	GRAPA PARA FLEJE DE ¾	PIEZA	500
40	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20	PIEZA	30
41	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X30	PIEZA	30
42	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20	PIEZA	20
43	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30	PIEZA	20
44	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50	PIEZA	20

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIP

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

45	MENSULAS DE 2" 50X60	PIEZA	4
46	MUFAS GALVANIZADAS E 11/4" CON ROSCA	PIEZA	20
47	POLIDUCTO RD-17 DE 1 1/4 NARANJA	MTS	400
48	POSTE CONICO REDONDO DE 5 MTS	PIEZA	6
49	POSTE CONICO REDONDO DE 7 MTS	PIEZA	50
50	REFLECTOR 400 WATTS A.M COMPLETO	PIEZA	14
51	REGISTRO CONCRETO ALUM 33X33 CM	PIEZA	10
52	RONDANAS PLANAS 1"	PIEZA	650
53	TUBOS GALVANIZADOS CONDUIT CON ROSCA DE 1 1/4"	PIEZA	20

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE CV — *$1'287,547.88 I.V.A INCLUIDO*
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE EQUIPOS DE POTENCIA SA DE CV — *$1'366,183.97 I.V.A INCLUIDO*
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA SA DE CV — *$1'390,912.73 I.V.A INCLUIDO*
EQUIPOS ELECTRICOS DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV — *$1'524,760.84 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de los artículos antes descritos con el proveedor* ***SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE CV*** *por la cantidad de* ***$1'287,547.88 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

3.24 *Se presentaron para su análisis y aprobación el oficio S/N, en la cual el Mtro. José Antonio Pinto Rodríguez, Secretario General de este Ayuntamiento, tiene a bien solicitar el trámite de contratación de Diplomados de capacitación a diversos servidores públicos, lo anterior con la finalidad de dar seguimiento, y cumplimiento con los acuerdos establecidos con el Instituto de Justicia alternativa de Jalisco, para la certificación de nuestros servidores públicos; tal como se detalla:*

DIPLOMADO	DEPENDENCIAS PARTICULARES	SERVIDORES PUBLICOS PARTICULARES	FECHAS DE INICIO DE CURSOS	TOTAL DE ESPACIOS SOLITADOS PARA SERVIDORES PUBLICOS
DIPLOMADO DE JUSTICIA ALTERNATIVA	SECRETARIA GENERAL PROCURADURIA SOCIAL	20 SERVIDORES PUBLICOS	MAYO DE 2014	TOTAL 20
DIPLOMADO SOBRE EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO (JUICIOS ORALES)	SECRETARIA GENERAL DIRECCION JURIDICA SEGURIDAD CIUDADANA	20 SERVIDORES PUBLICOS 20 SERVIDORES PUBLICOS 20 SERVIDORES PUBLICOS	JUNIO 2014	TOTAL 60

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

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

Así mismo solicita que la contratación de dichos diplomados se realice con el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco AC, ya que son los únicos que ofrecen dicha Certificación ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra del material antes mencionado con el proveedor* ***INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC*** *por la cantidad* ***$600,000.00 ANTES DE IVA.*** *Por 60 servidores públicos en capacitación.*

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

SOLICITANTE: CULTURA

3.25 *Se presento para su análisis y aprobación la requisición No. 54, en la cual Sergio José Zepeda Moreno, Titular del Instituto Vallartense de Cultura, de este Ayuntamiento, tiene a bien solicitar equipo de sonido e iluminación para los diversos eventos culturales del 8ª festival de danza folclórica internacional, tal como se detalla:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRODUCCION EN AUDIO, ILUMINACION, SONORIZACION Y TARIMA FESTIVAL VALLARTA AZTECA DEL FOLCLOR INTERNACIONAL LOS DIAS 26 27 28 Y 29 DE ABRIL DE 2014 EN LOS ARCOS DEL MALECON	ESPECIALES	4

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	*$32,480.00 I.V.A INCLUIDO*
CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO	*$37,120.00 I.V.A INCLUIDO*
CONTRERAS RICO JUAN ANTONIO	*$44,080.00 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, el servicio de producción con el proveedor* ***DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO*** *por la cantidad de* ***$32,480.00 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

SOLICITANTE: PARTICIPACION CIUDADANA

3.26 *Se presento para su análisis y aprobación la requisición No. 43, en la cual el Lic. Diego Franco Jiménez, Director General de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, tiene a bien solicitar diversos juegos infantiles para ser entregados en el 2ª festival del día del niño "Moviditos 2014", tal como se detalla:*

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	XBOX 360	PIEZA	2
2	BICICLETA RODADO 20	PIEZA	8
3	BICICLETA RODADO 16	PIEZA	3
4	BICICLETA RODADO 12	PIEZA	3
5	TABLET BASICA	PIEZA	4
6	TRICICLO	PIEZA	4
7	CONSOLA VIDEO JUEGO	PIEZA	6

COTIZARON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

GRUPO DUMOI SA DE CV — *$58,236.87 I.V.A INCLUIDO*
COMERCIALIZADORA TMG SA DE CV — *$47,688.76 I.V.A INCLUIDO*
GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR — *$39,098.29 I.V.A INCLUIDO*

ACUERDO: *Una vez analizado y discutidas las cotizaciones, la Comisión de Adquisiciones aprobó con 4 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, la compra de juguetes con el proveedor* ***GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR*** *por la cantidad de* ***$39,098.29 I.V.A INCLUIDO.***

NOTA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁ CON RECURSOS MUNICIPALES AL 100 % Y QUEDARÁ SUJETA A QUE ESTÉN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES NO EXCEDAN EL MONTO AUTORIZADO PARA CADA UNA DE ELLAS.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Asuntos Generales.

NINGUNO

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las 18:50 horas del mismo día, levantando la presente acta para constancia, misma que firman al calce los que en ella intervinieron.

SOPP **MGAH** **JPJ** **JJAV** **JCCF**

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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
ACTA 04, LUNES 14 DE ABRIL DEL 2014

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

MTRO. VICTOR MANUEL BERNAL VARGAS
CONTRALOR SOCIAL Y VOCAL DE LA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. MARIA GUADALUPE ANAYA HERNANDEZ
REGIDORA DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS
Y VOCAL DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES

C. JAVIER PELAYO MENDEZ
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y VOCAL DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES

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

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

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

GOBIERNO EN MOVIMIENTO | PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015

CONVOCATORIA

MTRO. VICTOR MANUEL BERNAL VARGAS / CONTRALOR SOCIAL.
LIC. MARIA GUADALUPE ANAYA HERNANDEZ / REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS.
C. JAVIER PELAYO MENDEZ / REGIDOR DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA.
C. J. JESÚS ANAYA VIZCAINO / REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
LIC. JUAN CARLOS OROZCO FLORES / JEFE DE PROVEEDURÍA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES.
PRESENTES:

Por medio de la presente, me dirijo a usted, haciéndole de su conocimiento que en mi carácter de Coordinador de la Comisión de Adquisiciones, con fundamento en el artículo 9º del Reglamento de Adquisiciones del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se le cita a la ***Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio fiscal 2014****, que tendrá verificativo el día Miércoles 19 de Febrero del año en curso, a las 17:30 horas, en la Sala de Juntas de Tesorería Municipal (ubicada en la UMA).*

ORDEN DEL DÍA

1. *Lista de asistencia y declaración de quórum legal.*
2. *Lectura y aprobación del orden del día.*
3. *Presentación de cotizaciones de bienes y servicios para su análisis y aprobación.*
4. *Asuntos Generales.*

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo las atenciones que se sirva prestar al presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE
PUERTO VALLARTA, JALISCO, 11 DE ABRIL DE 2014

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

C.C.P. Archivo

GOBIERNO EN MOVIMIENTO | PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2012-2015
LISTA DE ASISTENCIA

CUARTA REUNIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
CELEBRADA EL DÍA LUNES 14 DE ABRIL DE 2014

POR PARTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES: ***FIRMA***

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

MTRO. VÍCTOR MANUEL BERNAL VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL Y VOCAL
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES

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

C. JAVIER PELAYO MENDEZ
REGIDOR DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA
Y VOCAL DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES

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

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

INVITADOS:

PUERTO VALLARTA GOBIERNO MUNICIPAL