

REUNIÓN NUMERO 1 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Siendo las 11:00 horas del día 30 de octubre del año 2018 en las instalaciones de la oficina de regidores de la Presidencia Municipal, ubicadas en calle Hidalgo número 30, colonia centro, de la ciudad de Moroleón, Gto., y bajo previa convocatoria del día 26 de octubre de 2018, se reúnen en estos momentos los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del H. Ayuntamiento Moroleón 2018-2021: CC. Regidores Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Cp. Josefina Espinoza Sandoval, Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez, y el Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Presidente, Secretario y vocales respectivamente de este Comité; así como los CC. C.P. Rogelio Duran Tinoco, Prof. Jorge Luis López Zavala, Ing. Rigoberto Ortega Alvarado y Arq. Sandra Rocío Zavala Gutiérrez, Tesorero, Secretario del H. Ayuntamiento, Oficial Mayor y Encargada de la Contraloría Municipal, respectivamente, como integrantes con voz en este comité; mismos que acuden a esta reunión bajo el siguiente orden del día.

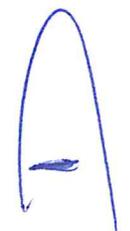
ORDEN DEL DÍA

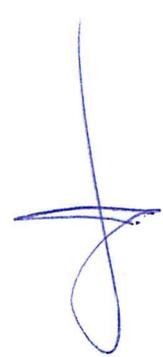
- 1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum.**
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día.**
- 3.- Contrato de arrendamiento de fotocopiadora (Obras Públicas).**
- 4.- Contrato de arrendamiento de fotocopiadora (Servicios Públicos Municipales).**
- 5.- Compra de castillo para celebración del aniversario de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre.**
- 6.- Adquisición de 50 postes cónico circular de 7 más. Cedula 30, para la Dirección de Servicios Públicos.**
- 7.- Definición de proveedores para la adquisición de 85 calentadores solares para el mejoramiento de la vivienda segunda etapa, programa de aportaciones FAIS para la Dirección de Desarrollo Social.**













8.- Definición de proveedores para la adquisición de 99 calentadores solares para el mejoramiento de la vivienda en las comunidades de El salto, Rancho Nuevo y Rinconadas del bosque, programa de aportaciones FAIS para la Dirección de Desarrollo Rural.

9.- Definición de proveedores para la adquisición de 60 estufas ecológicas ahorradoras de leña, Ramo 33 fondo 1: de aportaciones para la infraestructura social FAIS. Comunidades de Cepio, Quiahuio, La Soledad y Caricheo. De la dirección de Desarrollo Rural.

10.- Definición de proveedores para la adquisición de 70 estufas ecológicas ahorradoras de leña, para la zona urbana, programa de aportaciones FAIS, para la dirección de Desarrollo Social.

11.- Definición de proveedores para la adquisición de 20 estufas ecológicas solares, para la zona urbana, programa de aportaciones FAIS, para la dirección de Desarrollo Social.

12.- Asuntos generales.

13.- Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum

El Ing. José Luis Durán Castro da la bienvenida a los integrantes presentes del Comité de Adquisiciones y procede a tomar la correspondiente lista de asistencia, y encontrándose al momento la mayoría de los mismos, en ausencia solamente del Cp. Josefina Espinoza Sandoval, se declara quórum legal para poder sesionar.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

Se da lectura al orden del día, mismo que se pone a la consideración de los integrantes del Comité.

ACUERDO: se aprueba por unanimidad el orden del día.

3.- Contrato de arrendamiento de fotocopidora (Obras Públicas).

Se da a conocer a los integrantes del Comité, que hay la necesidad en la Dirección de Obras

A

J

L

J

J

J

J

Públicas la necesidad de contar con una fotocopidora en arrendamiento, por lo que se presentan tres propuestas:

- 1) Copiadoras & Sistemas México Guanajuato, con un monto por la renta mensual por la cantidad de \$3,480.00 (tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.).
- 2) Fabricación y Mantenimiento de Mobiliario, con un monto por la renta mensual por la cantidad de \$8,990.00 (ocho mil novecientos noventa pesos 00/100 m.n.).
- 3) Proveedora de Servicios y Consumibles de Fotocopiado, con un monto por la renta mensual por la cantidad de \$6,090.00 (seis mil noventa pesos 00/100 m.n.).

ACUERDO.- Se aprueba por unanimidad la firma del contrato de arrendamiento que con Copiadoras & Sistemas México Guanajuato, que va del 10 de octubre del 2018 al 31 de diciembre del 2019, por un monto mensual de \$3,480.00 (tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.).

4.- Contrato de arrendamiento de fotocopidora (Servicios Públicos Municipales).

Se da a conocer a los integrantes del Comité, que hay la necesidad en la Dirección de Servicios Públicos Municipales de contar con una fotocopidora en arrendamiento, por lo que se presentan tres propuestas:

- 1) Copiadoras & Sistemas México Guanajuato, con un monto por la renta mensual por la cantidad de \$5,220.00 (Cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.), incluye la cantidad de 40,000 copias.
- 2) Mayoristas en Tóner de Acámbaro, con un monto por la renta mensual por la cantidad de \$4,640.00 (Cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), incluye 10,000 mil copias
- 3) SLD SHARP, con un monto por la renta mensual por la cantidad de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.), incluye 40,000 copias

ACUERDO.- Se aprueba por unanimidad la firma del contrato de arrendamiento que con Copiadoras & Sistemas México Guanajuato, que va del 10 de octubre del 2018 al 31 de diciembre del 2019, por un monto mensual de \$5,220.00 (Cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.), incluye la cantidad de 40,000 copias.

Se solicitó al Oficialía mayor, que para la siguiente sesión se recopilen cotizaciones iguales a los proveedores, a lo cual el oficial contesta que cada proveedor tiene su forma de cotizar y de acuerdo se tiene que hacer el estudio del cual es la mejor decisión para el municipio.

5.- Compra de castillo para celebración del aniversario de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre.

Con motivo de las festividades del día 20 de noviembre se comprará un castillo y se presentan cuatro cotizaciones:

- 1) Fuegos Pirotécnicos "el cometa" con un presupuesto de \$55,000.00 (Cincuenta y Cinco mil pesos 00/100 m.n.), el castillo incluye 1 torre grande, 50 crisantemos de luz 20 candelas, 2 baterías y 288 cohetes de luz.

- 2) Pirotecnia San José, con un presupuesto de \$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n.), incluye castillo, 6 ruedas laterales, 2 figuras frontales, 1 corona, 100 bombas diferentes, 5 minutos de piro musical.
- 3) Pirotecnia San Juan, con un presupuesto de \$65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), incluye castillo, 3 baterías, 288 Cohetes, 30 candelas y 40 crisantemos.
- 4) Artificios Pirotécnicos, con un presupuesto de \$67,280.00 (sesenta y siete mil doscientos ochenta pesos 00/100 m.n.), incluye castillo, 1 batería, 20 crisantemos, 144 cohetes y 15 candelas.

ACUERDO.- por unanimidad se acuerda contratar con Fuegos Pirotécnicos "El Cometa" con un monto de \$55,000.00 (Cincuenta y Cinco mil pesos 00/100 m.n.), por tener el mejor presupuesto.

6.-Adquisición de 50 postes cónico circular de 7 mts. Cedula 30, para la Dirección de Servicios Públicos.

Por parte de la dirección de Servicios Públicos Municipales, se hace la solicitud de la compra de 50 postes para el servicio de alumbrado público y se presentan las siguientes propuestas:

- 1) Productos electromecánicos con un presupuestos de \$128,605.87 (ciento veintiocho mil seiscientos pesos 87/100 m.n).
- 2) Empresa de Mantenimiento Versátil Para La ingeniería S.A. de C.V. con un presupuesto de \$165,300.00 (sesenta y cinco mil trescientos Pesos 00/100 m.n.).
- 3) Material Eléctrico Moga con un presupuesto de \$219,100.00 (doscientos diecinueve mil cien pesos 00/100 m.n.)

ACUERDO.- se aprueban por unanimidad la propuesta de Productos electromecánicos con un presupuesto de \$128,605.87 (Ciento Veintiocho Mil Seiscientos Pesos 87/100 m.n).

7.- Definición de proveedores para la adquisición de 85 calentadores solares para el mejoramiento de la vivienda segunda etapa, programa de aportaciones FAIS para la Dirección de Desarrollo Social.

8.- Definición de proveedores para la adquisición de 99 calentadores solares para el mejoramiento de la vivienda en las comunidades de El salto, Rancho Nuevo y Rinconadas del bosque, programa de aportaciones FAIS para la Dirección de Desarrollo Rural.

Para la compra de calentadores se resuelve el punto 7 y 8 juntos, con la finalidad de obtener un mejor precio, se solicitó a los proveedores cotizar 184 calentadores en un solo documento.

Se presentaron cuatro proveedores los cuales fueron:

- 1) Integradores de soluciones solares S.A. de C.V. "Heliomex", con un presupuesto total de \$ 1, 039,604.00 (un millón treinta y nueve mil, seiscientos cuatro pesos 00/100 m.n).
- 2) Corporativo Profesional Oropeza, A.C., con un presupuesto de \$1, 276,371.20 (Un Millón Doscientos Setenta Y Seis Mil Trescientos Setenta Y Un Pesos 20/100 m.n.).

- 3) Mario Gerardo Espinoza Lara "Disparadores de Calor", con un presupuesto de \$1,285,428.48 (Un Millón Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 48/100 m.n.)
- 4) SAABSA Aceros S.A. de C.V. al no entregar documentación completa, no se abre el sobre dónde viene la propuesta económica, debido a que la información técnica – legal no viene completa.

Todos los participantes cubrieron con la documentación requerida en tiempo y forma excepto, SAABSA Aceros S.A. de C.V. por lo cual quedó descalificado.

ACUERDO.- se analizarán las propuestas técnicas por el área técnica correspondiente y la económica por el comité en próxima reunión y emitir el fallo el lunes 5 de noviembre de 2018.

9.- Definición de proveedores para la adquisición de 60 estufas ecológicas ahorradoras de leña, Ramo 33 fondo 1: de aportaciones para la infraestructura social FAIS. Comunidades de Cepio, Quiahuio, La Soledad y Caricheo. De la dirección de Desarrollo Rural.

Para la compra de los siguientes las 60 estufas ahorradoras de leña se recibió propuesta en sobre cerrado de los interesados, los cuales fueron

- 1) SAABSA Aceros S.A. de C.V., con un presupuesto de \$164,993.76 (ciento sesenta y cuatro mil novecientos noventa y tres pesos 76/100 m.n.).
- 2) COMERCIALIZADORA OPALEGUI S.A DE C.V., con un presupuesto de \$171,817.34 (ciento setenta y un mil ochocientos diez y siete pesos 34/100 m.n.).
- 3) LIZBETH ANAIS GARCÍA RAMÍREZ. Con un presupuesto de \$186,412.00 (ciento ochenta y seis mil cuatrocientos veintiún pesos 00/100 m.n.).

Se revisó la documentación y todos cumplieron con lo solicitado.

ACUERDO.- se analizarán las propuestas técnicas por el área técnica correspondiente y la económica por el comité en próxima reunión y emitir el fallo el lunes 5 de noviembre de 2018.

10.- Definición de proveedores para la adquisición de 70 estufas ecológicas ahorradoras de leña, para la zona urbana, programa de aportaciones FAIS, para la dirección de Desarrollo Social.

Para la compra de los siguientes las 70 estufas ahorradoras de leña se recibió propuesta en sobre cerrado de los interesados, los cuales fueron:

- 1) SAABSA Aceros S.A. de C.V., con un presupuesto de \$196,154.03 (ciento noventa y seis mil ciento cincuenta y cuatro pesos 03/100 m.n.).
- 2) COMERCIALIZADORA OPALEGUI S.A DE C.V., \$199,792.32 (ciento noventa y nueve mil setecientos noventa y dos pesos 32/100m.n.).
- 3) LIZBETH ANAIS GARCÍA RAMÍREZ, con un presupuesto de \$216,920.00 (doscientos diez y seis mil novecientos veinte pesos 00/100m.n.).

- 4) MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V. con un presupuesto de \$191,501.49 (ciento noventa y un mil quinientos un un pesos 49/100 m.n.). *Eco estufa*

Se revisó la documentación y todos cumplieron con lo solicitado.

ACUERDO.- se analizarán las propuestas técnicas por el área técnica correspondiente y la económica por el comité en próxima reunión y emitir el fallo el lunes 5 de noviembre de 2018.

11.-Definición de proveedores para la adquisición de 20 estufas ecológicas solares, para la zona urbana, programa de aportaciones FAIS, para la dirección de Desarrollo Social.

Para la compra de los siguientes las 20 estufas solares se recibió propuesta en sobre cerrado de los interesados, los cuales fueron:

- 1) SAABSA Aceros S.A. de C.V., con un presupuesto de \$104,991.60 (ciento cuatro mil novecientos noventa y un pesos 60/100m.n.).
- 2) COMERCIALIZADORA OPALEGUI S.A DE C.V, con un presupuesto de \$113,967.22 (ciento trece mil novecientos sesenta y siete pesos 22/100 m.n.).
- 3) LIZBETH ANAIS GARCÍA RAMÍREZ con un presupuesto de \$124,004.00 (ciento veinticuatro mil cuatro pesos 00/100 m.n.).

Se revisó la documentación y todos cumplieron con lo solicitado.

ACUERDO.- se analizarán las propuestas técnicas por el área técnica correspondiente y la económica por el comité en próxima reunión y emitir el fallo el lunes 5 de noviembre de 2018.

12.- Asuntos generales.

No existe ningún asunto registrado, por lo que se da por agotado este punto.

13.- Clausura de la sesión.

Agotados todos los puntos del orden del día, siendo las 14:30 horas de la fecha y lugar de su inicio, se da por terminada la presente reunión, firmando los que en ella intervinieron, previa lectura, para los usos y fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

MOROLEÓN AVANZA


Ing. José Luis Duran Castro

PRESIDENTE


Lic. Gabriel García de Alba Ortiz

SECRETARIO

A
[Handwritten marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Josefina Espinoza S.

Cp. Josefina Espinoza Sandoval.

VOCAL

Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez

Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez

VOCAL

Ing. Artemio Guzmán Zamudio

VOCAL



Prof. Jorge Luis López Zavala

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.p. Rogelio Duran Tinoco

TESORERO MUNICIPAL

Ing. Rigoberto Ortega Alvarado

OFICIAL MAYOR



Arq. Sandra Rocío Zavala Gutiérrez

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REUNIÓN NUMERO 02 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Siendo las 11:00 horas del día 05 de noviembre del año 2018 en las instalaciones de la oficina de regidores de la Presidencia Municipal, ubicadas en calle Hidalgo número 30, colonia centro, de la ciudad de Moroleón, Gto., y bajo previa convocatoria del día 01 de noviembre del 2018, se reúnen en estos momentos los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del H. Ayuntamiento Moroleón 2018-2021: CC. Regidores Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Cp. Josefina Espinoza Sandoval, Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez, y el Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Presidente, Secretario y vocales respectivamente de este Comité; así como los CC. C.P. Rogelio Duran Tinoco, Prof. Jorge Luis López Zavala, Ing. Rigoberto Ortega Alvarado y Arq. Sandra Rocío Zavala Gutiérrez, Tesorero, Secretario del H. Ayuntamiento, Oficial Mayor y Encargada de la Contraloría Municipal, respectivamente, como integrantes con voz en este comité; mismos que acuden a esta reunión bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum.**
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día.**
- 3.- Definición de proveedor para 184 calentadores solares para el mejoramiento de la vivienda segunda etapa programa FAIS.**
- 4.- Definición de proveedor para la adjudicación de 20 estufas ecológicas solares para la Dirección de Desarrollo Social.**
- 5.- Definición de proveedor para la adjudicación de 60 estufas ecológicas ahorradoras de leña para la dirección de Desarrollo Rural.**
- 6.- Definición de proveedor para la adjudicación de 70 estufas ecológicas ahorradoras de leña para la Dirección Social.**
- 7.- Junta de aclaración para la adquisición de 6 vehículos Pick Up , para la Dirección de Seguridad**

Pública de Moreleón, recurso proveniente de FORTASEG.

8.- Asuntos generales.

9.- Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum.

El Ing. José Luis Durán Castro da la bienvenida a los integrantes presentes del Comité de Adquisiciones y procede a tomar la correspondiente lista de asistencia, y encontrándose al momento la mayoría de los mismos, en ausencia solamente del Ing. Artemio Guzmán Zamudio, se declara quórum legal para poder sesionar.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

Se da lectura al orden del día, mismo que se pone a la consideración de los integrantes del Comité.

ACUERDO: se aprueba por unanimidad el orden del día.

3.- Definición de proveedor para 184 calentadores solares para el mejoramiento de la vivienda segunda etapa programa FAIS.

Por parte del área técnica, en este caso las direcciones a cargo de los programas, la dirección de Desarrollo Social el Lic. José Eduardo Pizano Pantoja y el Ing. Nicolás Ramírez Cejan por parte de la Dirección de Desarrollo Rural, dan su opinión sobre las características técnicas de los calentadores solares, siendo la opinión que todos cubren con los requisitos necesarios y las especificaciones técnicas.

De los cuales se adquirieron 85 calentadores solares para el mejoramiento de la vivienda segunda etapa, programa de aportaciones FAIS para la Dirección de Desarrollo Social.

Y la otra adquisición de 99 calentadores solares para el mejoramiento de la vivienda en las comunidades de El salto, Rancho Nuevo y Rinconadas del Bosque, programa de aportaciones FAIS para la Dirección de Desarrollo Rural.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la adjudicación a Integradores de soluciones solares S.A. de C.V. "Heliomex", con un presupuesto total de \$ 1, 039,604.00 (un millón treinta y nueve mil, seiscientos cuatro pesos 00/100 m.n), que además de cumplir con los requerimientos tiene la mejor oferta económica.

4.- Definición de proveedor para la adjudicación de 20 estufas ecológicas solares para la Dirección de Desarrollo Social.

Se expone por parte del área técnica, en este caso la Dirección de Desarrollo Social, que todos los participantes cubren con los requisitos necesarios y especificaciones técnicas en las estufas ecológicas solares.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la adjudicación SAABSA Aceros S.A. de C.V., con un presupuesto de \$104,991.60 (ciento cuatro mil doscientos noventa y uno pesos 60/100 m.n.), que además de cumplir con los requerimientos tiene la mejor oferta económica.

5.- Definición de proveedor para la adjudicación de 60 estufas ecológicas ahorradoras de leña para la dirección de Desarrollo Rural.

Se expone por parte del área técnica, en este caso la Dirección de Desarrollo Rural, que todos los participantes cubren con los requisitos necesarios y especificaciones técnicas en las estufas ecológicas ahorradoras de leña.

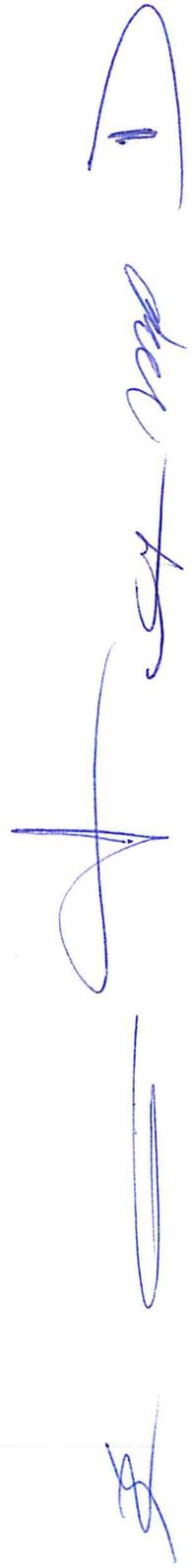
ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la adjudicación a SAABSA Aceros S.A. de C.V., \$164,993.76 (ciento sesenta y cuatro mil novecientos noventa y tres pesos 76/100 m.n.), que además de cumplir con los requerimientos tiene la mejor oferta económica.

6.- Definición de proveedor para la adjudicación de 70 estufas ecológicas ahorradoras de leña para la Dirección Social.

Se expone por parte del área técnica, en este caso la Dirección de Desarrollo Social, que todos los participantes cubren con los requisitos necesarios y especificaciones técnicas en las estufas ecológicas ahorradoras de leña.

Y como parte técnica se tuvo la participación de la dirección de desarrollo social el Lic. José Eduardo Pizano Pantoja.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la adjudicación a Manufacturas especializadas Metálicas para la Industria de la construcción S.A. de C. V. Escoestufas con un presupuesto de \$191,501.48 (ciento noventa y un mil quinientos uno pesos 48/100 m.n.), que además de cumplir con los requerimientos tiene la mejor oferta económica.



7.- Junta de aclaración para la adquisición de 6 vehículos Pick Up , para la Dirección de Seguridad Pública de Moreleón, recurso proveniente de FORTASEG.

Siendo las 12:00 horas se da inicio a la junta de aclaraciones, de la cual se anexa la minuta.

8.- Asuntos generales.

No existe ningún asunto registrado, por lo que se da por agotado este punto.

9.- Clausura de la sesión.

Agotados todos los puntos del orden del día, siendo las 13:30 horas de la fecha y lugar de su inicio, se da por terminada la presente reunión, firmando los que en ella intervinieron, previa lectura, para los usos y fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

MOROLEÓN AVANZA


Ing. José Luis Duran Castro
PRESIDENTE



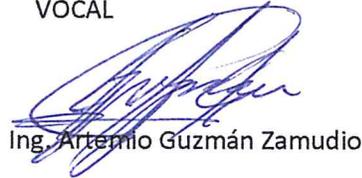

Lic. Gabriel García de Alba Ortiz
SECRETARIO

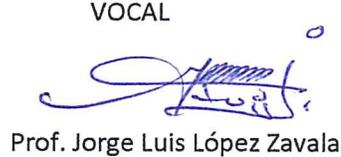

Cp. Josefina Espinoza Sandoval.


Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez

VOCAL

VOCAL


Ing. Artemio Guzmán Zamudio


Prof. Jorge Luis López Zavala

VOCAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO




C.p. Rogelio Duran Tinoco
TESORERO MUNICIPAL


Ing. Rigoberto Ortega Alvarado
OFICIAL MAYOR


Arq. Sandra Rocío Zavala Gutiérrez

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

REUNIÓN NUMERO 03 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Siendo las 10:00 horas del día 09 de noviembre del año 2018 en las instalaciones de la Presidencia Municipal en la sala de cabildo, ubicadas en calle Hidalgo número 30, colonia centro, de la ciudad de Moroleón, Gto., y bajo previa convocatoria del día 8 de noviembre de 2018, se reúnen en estos momentos los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del H. Ayuntamiento Moroleón 2018-2021: CC. Regidores Ing. José Luis Durán Castro, Cp. Josefina Espinoza Sandoval, Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Presidente y vocales respectivamente de este Comité; el Secretario del Ayuntamiento él Prof. Jorge Luis López Zavaia, así como los CC. i.i. Karina Romero Juárez Responsable de Programas del área de Tesorería Municipal, por ausencia del C.P. Rogelio Duran Tinoco y en cargo del despacho de Contraloría Municipal, Arq. Sandra Roció Zavala Gutiérrez, y como Oficial Mayor Ing. Rigoberto Ortega Alvarado, respectivamente como integrantes con voz en este comité; mismos que acuden a esta reunión bajo el siguiente orden del día también participando en esta sesión la Dirección de Seguridad Pública de Moroleón representada por él Lic. Jairo Owenn Pantoja Álvarez y Lic. Miguel Ángel Meza Ramírez en calidad de área requirente de la contratación de los bienes.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum.**
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día.**
- 3.- Presentación y apertura de propuestas, para la adquisición de 6 vehículos Pick Up, para la Dirección de Seguridad Pública de Moroleón, recurso proveniente de FORTASEG.**
- 4.- Asuntos generales.**
- 5.- Clausura de la sesión.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum.**

Esta foja forma parte de la minuta 03 del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones de servicios.



El Ing. José Luis Durán Castro da la bienvenida a los integrantes presentes del Comité de Adquisiciones y procede a tomar la correspondiente lista de asistencia, y encontrándose al momento la Cp. Josefina Espinoza Sandoval, Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez, existiendo mayoría, por lo que se declara existencia de Quórum.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

Se da lectura al orden del día, mismo que se pone a la consideración de los integrantes del Comité.

ACUERDO: se aprueba por unanimidad el orden del día.

3.- Presentación y apertura de propuestas, para la adquisición de 6 vehículos Pick Up, para la Dirección de Seguridad Pública de Moroleón, recurso proveniente de FORTASEG.

El presidente del comité ordena que se levante acta de apertura del desarrollo de la junta, en donde se especifique proveedores licitantes, documentación entregada, cumplimiento de los requisitos solicitados, valoración de la documentación, lectura de las propuestas y demás actos que deben de verificarse en atención a las bases de la convocatoria. Tal acta se integra a esta minuta como anexo.

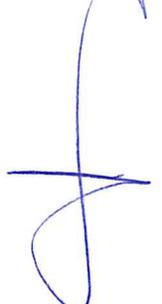
4.- Asuntos generales.

No existe ningún asunto registrado, por lo que se da por agotado este punto.

5.- Clausura de la sesión.

Agotados todos los puntos del orden del día, siendo las 12:30 horas de la fecha y lugar de su inicio, se da por terminada la presente reunión, firmando los que en ella intervinieron, previa lectura, para los usos y fines legales a que haya lugar.

Esta foja forma parte de la minuta 03 del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones de servicios.



ATENTAMENTE

"MOROLEÓN AVANZA"


ING. JOSÉ LUIS DURÁN CASTRO
PRESIDENTE


C.P. JOSEFINA ESPINOZA SANDOVAL
VOCAL


ING. ARTEMIO GUZMÁN ZAMUDIO
VOCAL




LIC. DIANA MARIBEL GAYTÁN ALVAREZ
VOCAL


PROF. JORGE LUIS LÓPEZ ZAVALA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


ING. RIGOBERTO ORTEGA ALVARADO
OFICIAL MAYOR


L.I. KARINA ROMERO JUAREZ
RESPONSABLE DE PROGRAMAS


ARQ. SANDRA ROCÍO ZAVALA GUTIÉRREZ
EN CARGADA DEL DESPACHO DE CONTRALORIA

**REUNIÓN NUMERO 04 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Siendo las 12:00 horas del día 14 de noviembre del año 2018 en las instalaciones de Presidencia Municipal en sala de cabildo, ubicadas en calle Hidalgo número 30, colonia centro, de la ciudad de Moroleón, Gto., y bajo previa convocatoria del día 13 de noviembre de 2018, se reúnen en estos momentos los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del H. Ayuntamiento Moroleón 2018-2021: CC. Regidores Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Cp. Josefina Espinoza Sandoval, Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez, y el Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Presidente, Secretario y vocales respectivamente de este Comité; así como los CC. Prof. Jorge Luis López Zavala, secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Rigoberto Ortega Alvarado Oficial Mayor, Arq. Sandra Rocío Zavala Gutiérrez Responsable del despacho de Contraloría Municipal y del área de Tesorería Municipal a su representación de parte del C.p. Rogelio Duran Tinoco. L.I. Karina Romero Juárez, respectivamente, como integrantes con voz en este comité; mismos que acuden a esta reunión bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. **Lista de asistencia y declaración de Quórum.**
2. **Lectura y aprobación del orden del día.**
3. **Fallo, para la adquisición de 6 vehículos tipo pick Up, para la Dirección de Seguridad Pública de Moroleón, recurso proveniente de FORTASEG.**
4. **Contratación, de un ponente para los eventos que se realizan con el fin de conmemorar el "Día Internacional de la No Violencia" de parte del Instituto Municipal de Moroleón para las Mujeres.**
5. **Compra de uniformes para el personal operativo de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.**
6. **Adquisición de líneas y equipos de teléfonos celulares para presidencia municipal.**
7. **Asuntos generales.**
8. **Clausura de la sesión.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum.

El Ing. José Luis Durán Castro da la bienvenida a los integrantes presentes del Comité de Adquisiciones y procede a tomar la correspondiente lista de asistencia, y encontrándose al momento

totalidad de los mismos, se declara quórum legal para poder sesionar.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

Se da lectura al orden del día, mismo que se pone a la consideración de los integrantes del Comité.

ACUERDO: se aprueba por unanimidad el orden del día.

3.- Fallo para la adquisición de 6 vehículos tipo pick Up, para la Dirección de Seguridad Pública de Moroleón, recurso proveniente de FORTASEG.

El Ing. José Luis Duran Castro, Presidente del Comité, se de Apertura al acta del Fallo que se integrara como Anexo 1.

4.- Contratación, de un ponente para los eventos que se realizan con el fin de conmemorar el "Día Internacional de la No Violencia" de parte del Instituto Municipal de Moroleón para las Mujeres.

Se expone por parte del Instituto Municipal de Moroleón para las Mujeres, que para el 22 de noviembre planean una conferencia presentando tres ponentes distinto y sus temas y sus costos, se solicita a la responsable en cuanto tenga la invitación para el evento la haga llegar a Regidores. Mismo que por lo que se presentan tres propuestas:

1.- Conferencista TRIXIA VALLE, y como su representante legal el C. José Luis González Córdoba. Incluye viáticos: transportación aérea y/o terrestre desde la ciudad de México a Moroleón, hospedaje y alimentos durante la estancia. Costo con IVA incluido **\$52,200.00 (cincuenta y dos mil, doscientos pesos 00/100 mn)**

2.- Conferencista DAVID MONTALVO incluye viáticos para dos personas, 2 boletos de avión en viaje redondo, dos habitaciones sencillas, traslado terrestre y alimentos. Costo con IVA incluido **\$ 58,000.000 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 mn)**

3.- Conferencista LORENA JIMENEZ. Incluye: dos habitaciones dobles, viáticos ida y vuelta para dos personas, dos habitaciones dobles, alimentos, \$ 500 pesos por persona por día. Costo con IVA incluido **\$ 63,540.000 (sesenta tres mil quinientos cuarenta pesos 00/100 mn)**

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la contratación de TRIXIA VALLE, y como su representante legal el **C. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CORDOBA**. Incluye viáticos: transportación aérea y/o terrestre desde la ciudad de México a Moroleón, hospedaje y alimentos durante la estancia. Costo con IVA incluido **\$52,200.00 (cincuenta y dos mil, doscientos pesos 00/100 mn)**

5.- Compra de uniformes para el personal operativo de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

El Director de Servicios Públicos Municipales expone, a los trabajadores operativos les hacen falta Uniformes, tanto para el área de Limpia y Alumbrado Público ya que el año pasado no se les pudo adquirir, se presentan tres cotizaciones, de lo cual los regidores solicitan ver muestras del producto para corroborar calidades las cuales no se tenían al momento, se solicita se hagan llegar a la oficina de Regidores.

1.- Proveedor BEBE´S cotización de:

Pantalón tipo docker en gabardina Cambridge, composición 60% y 40% algodón. Resistente y suave, cierre metálico. Para 137 piezas \$32,578.60 (treinta y dos mil quinientos setenta y ocho pesos 60/100 mn).

Camisola de gabardina cambridg. Composición 60% poliéster y 40 % algodón. Resistente y suave, estampado en la espalda "servicios municipales", una franja de reflejante en color verde neón y gris. Bordado al frente. Para 274 piezas \$ 77,552.96 (setenta y siete mil, quinientos cincuenta y dos pesos 96/100 mn)

Camisola de mezclilla procesada "suavizada" para trabajo rudo, estampada en la espalda "alumbrado público", bordado al frente logo de la administración. Para 18 piezas \$5,595.84 (cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 84/100)

Pantalón de mezclilla de 14 onzas para uso rudo cierre metálico. Para 9 piezas \$1,983.60 (mil novecientos ochenta y tres pesos 60/100 mn)

Con una sumatoria total \$117,711.00 IVA incluido (ciento diecisiete mil setecientos once pesos 00/100 mn)

2.- Proveedor CONFECCIONES Y BORDADOS DEL SUR DE GUANAJUATO.

Pantalón tipo docker en gabardina Cambridge, composición 60% y 40% algodón. Resistente y suave, cierre metálico. Para 137 piezas \$30,825.00 (treinta mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 mn).

Camisola de gabardina cambridg. Composición 60% poliéster y 40 % algodón. Resistente y suave, estampado en la espalda "servicios municipales", una franja de reflejante en color verde neón y gris. Bordado al frente. Para 274 piezas \$ 65,212.00 (sesenta y cinco mil doscientos doce pesos 00/100 mn)

Camisola de mezclilla procesada "suavizada" para trabajo rudo, estampada en la espalda "alumbrado público", bordado al frente logo de la administración. Para 18 piezas \$4,590.00 (cuatro mil quinientos noventa pesos 00/100)

Con una sumatoria total \$117,711.00 IVA incluido (ciento diecisiete mil setecientos once pesos 00/100 mn)

Pantalón de mezclilla de 14 onzas para uso rudo cierre metálico. Para 9 piezas \$1,980.00 (mil novecientos ochenta pesos 00/100 mn)

Con una sumatoria total \$119,024.12 IVA incluido (ciento diecinueve mil veinte cuatro pesos 12/100 mn)

3.- Proveedor GRUPO TEXTIL MEXICANO

Pantalón tipo docker en gabardina Cambridge, composición 60% y 40% algodón. Resistente y suave, cierre metálico. Para 137 piezas \$31,510.00 (treinta y un mil quinientos diez pesos 00/100 mn).

Camisola de gabardina cambridg. Composición 60% poliéster y 40 % algodón. Resistente y suave, estampado en la espalda "servicios municipales", una franja de reflejante en color verde neón y gris.

Bordado al frente. Para 274 piezas \$ 93,160.00 (noventa y tres mil ciento sesenta pesos 00/100 mn)

Camisola de mezclilla procesada "suavizada" para trabajo rudo, estampada en la espalda "alumbrado público", bordado al frente logo de la administración. Para 18 piezas \$5,850.00 (cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100)

Pantalón de mezclilla de 14 onzas para uso rudo cierre metálico. Para 9 piezas \$2,970.00 (dos mil novecientos setenta pesos 00/100 mn)

Con una sumatoria total \$133,490.00 IVA incluido (ciento treinta tres mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 mn)

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la compra BEBE'S Con una sumatoria total \$117,711.00 IVA incluido (ciento diecisiete mil setecientos once pesos 00/100 mn) por ser el precio más conveniente.

6.- Adquisición de líneas y equipos de teléfonos celulares para Presidencia Municipal.

Por parte de Oficialía Mayor se presenta las propuestas para contratar 35 líneas de telefonía celular para distintas direcciones que serán cubiertas por el presupuesto asignado a cada área o dirección, por lo que se presentan distintas cotizaciones de diferentes proveedores.

1.- Proveedor CENTRO DE ATENCIÓN TELCEL GALERIAS URIANGATO

Equipo de teléfono celular marca SAMSUNG J6, plan sin límites controlado. A \$499.00 (cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 mn) No pide anticipo.

2.- proveedor CELULARES DEL SUR

Equipo de teléfono celular marca HUAWEI FIG-LX3 P SMART. Solicita un anticipo de \$1,779 por equipo. Y su plan es de \$ 549.00 (quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 mn)

3.- Proveedor AT&T

Equipo HUAWEI MATW 20 LITE, su plan es de \$ 549.00 (quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100)

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad lo siguiente, el arrendamiento con el proveedor CENTRO DE ATENCIÓN TELCEL GALERIAS URIANGATO

Equipo de teléfono celular marca SAMSUNG J6, plan sin límites controlado. Para 35 equipos \$499.00 (cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 mn), renta mensual.

Equipo telefónico celular marca IPHONE8 PLUS 64 GB, plan Telcel Max empresarial sin límite iPhone 9000. Para 14 equipos costo \$431.62 (cuatrocientos treinta y un pesos 62/100 mn), renta mensual.

Equipo telefónico celular marca IPHONE XS MAX 64 GB, plan Telcel Max empresarial sin límite iPhone 9000. Para 1 equipo costo \$806.62 (ochocientos seis pesos 62/100 mn), renta mensual.

7.- Junta de aclaración para la adquisición de 6 vehículos Pick Up , para la Dirección de Seguridad Pública de Moreleón, recurso proveniente de FORTASEG.

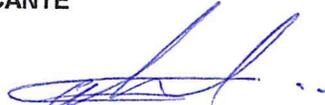
Siendo las 12:00 horas se da inicio a la junta de aclaraciones, de la cual se anexa **SESIÓN DE DICTAMEN DE FALLO**

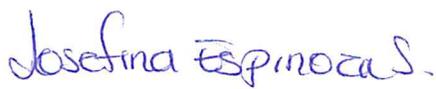
8.- Clausura de la sesión.

Agotados todos los puntos del orden del día, siendo las 13:30 horas de la fecha y lugar de su inicio, se da por terminada la presente reunión, firmando los que en ella intervinieron, previa lectura, para los usos y fines legales a que haya lugar.

POR LA CONVOCANTE


ING. JOSÉ LUIS DURAN CASTRO
PRESIDENTE


LIC. GABRIEL GARCÍA DE ALBA ORTIZ
SECRETARIO


C.P. JOSEFINA ESPINOZA SANDOVAL
VOCAL


LIC. DIANA MARIBEL GAYTAN ÁLVAREZ
VOCAL


ING. ARTEMIO GUZMÁN ZAMUDIO
VOCAL


PROF. JORGE LUIS LÓPEZ ZAVALA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO




ING. RIGOBERTO ORTEGA ALVARADO
OFICIAL MAYOR




L. I. KARINA ROMERO JUÁREZ
RESPONSABLE DE PROGRAMAS


ARQ. SANDRA ROCIO ZAVALA-GUTIÉRREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE CONTRALORIA MUNICIPAL

**REUNIÓN NUMERO 05 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Siendo las 13:00 horas del día 11 de diciembre del año 2018 en las instalaciones de Presidencia Municipal en sala de cabildo, ubicadas en calle Hidalgo número 30, colonia centro, de la ciudad de Moroleón, Gto., y bajo previa convocatoria del día 10 de diciembre de 2018, se reúnen en estos momentos los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del H. Ayuntamiento Moroleón 2018-2021: CC. Regidores Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Cp. Josefina Espinoza Sandoval, Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez, y el Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Presidente, Secretario y vocales respectivamente de este Comité; así como los CC, Ing. Rigoberto Ortega Alvarado Oficial Mayor, Lic. María de Jesús Zavala Gutiérrez Contralor Municipal como Prof. Jorge Luis López Zavala, secretario del H. Ayuntamiento y del área de Tesorería Municipal C.p. Rogelio Duran Tinoco, respectivamente, como integrantes con voz en este comité; mismos que acuden a esta reunión bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. **Lista de asistencia y declaración de Quórum.**
2. **Lectura y aprobación del orden del día.**
3. **Comida para el evento de fin de año**
4. **Liquidación del convenio de las oficinas de la Calle Vicente Guerrero n.12**
5. **Contratación para el programa PBR. Presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación al desempeño.**
6. **Clausura de la sesión.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum.

El Ing. José Luis Durán Castro da la bienvenida a los integrantes presentes del Comité de Adquisiciones y procede a tomar la correspondiente lista de asistencia, y encontrándose al momento totalidad de los mismos, se declara quórum legal para poder sesionar.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

Se da lectura al orden del día, mismo que se pone a la consideración de los integrantes del Comité.

ACUERDO: se aprueba por unanimidad el orden del día por lo que se continua con el orden del día.

3.- Comida para el evento de fin de año.

Se proponen cuatro diferentes cotizaciones para la comida de fin de año para mil personas.

- a) CARNITAS EL GALLERO que incluye carnitas para mil personas 30kg de arroz 30 kg de frijoles y 100 kg de tortillas, chiles en vinagre y cuenta con servicio de meseros por la cantidad de \$52,656.00. IVA incluido.
- b) CARNICERÍA LÓPEZ que incluye carnitas para mil personas 30kg de arroz 30 kg de frijoles, chiles en vinagre y 100 kg de tortillas y servicio de meseros, por la cantidad de \$52,432.00. IVA incluido.
- c) BANQUETES DOÑA OLIVIA que incluye carnitas para mil personas 20kg de arroz 20 kg de frijoles, 100 kg tortillas chiles en vinagre y servicio de meseros por la cantidad de \$55,680.00. IVA incluido.
- d) CARNITAS LA CATRINA que incluye carnitas para mil personas 30kg de arroz 30 kg de frijoles y 200 kg de tortillas, 5 diferentes salsas y cuenta con servicio de meseros por la cantidad de \$58,580.00. IVA incluido.

Acuerdo: Se acuerda por unanimidad contratar de acuerdo a cotización CARNICERIA LOPEZ, siendo su razón social, Elías López Zavala, por ser la opción más económica, además se acuerda comprar con el mismo proveedor 100kg mas de tortilla y camitas para 100 personas más , para evitar faltante de acuerdo la experiencia de años anteriores.

4.- liquidación del convenio de las oficinas de la calle Vicente Guerrero n.12

El Oficial Mayor Ing. Rigoberto Ortega Alvarado, les hace de su conocimiento a cada uno de los integrantes del comité, que el contrato de la calle Vicente Gurrero n. 12 zona centro de esta ciudad, ya venció el día 09 (nueve) de octubre del presente año, y desocupando el inmueble el día 9 (nueve) de diciembre del presente año, mismos que serán pagaderos al arrendador a la C. Enriqueta López Hernández.

Acuerdo: se acuerda por unanimidad, pagar lo correspondiente a la renta del 10 de octubre al 9 de diciembre y pagar la cantidad de \$28,905.88 (veintiocho mil novecientos cinco pesos 88/100), que es la renta equivalente a estos dos meses.

5.- Contratación para el programa PBR. Presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación al desempeño.

Por parte del área de Tesorería municipal se expone su punto a la solicitud de contratación de consultoría para la elaboración del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluacion del desempeño SED. Por lo cual se exponen las siguientes propuestas:

CGS CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

\$232,000 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 mn), con IVA incluido.

AS14 CONSULTORES S.C.

\$522,000 (quinientos veinte dos mil pesos 00/100 mn), con IVA incluido.

LIC. MARIO GARCÍA ROJAS

\$580,000 (quinientos ochenta mil pesos 00/100 mn), con IVA incluido.

C.P. JAVIER ACUÑA MARTINEZ

\$754,000.00 (setecientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100mn), con IVA incluido.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad contratar el programa de consultoría para la elaboración del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño SED. A, CGS CONSULTORÍA ESTRATÉGICA por ser el precio más conveniente, por la cantidad de \$232,000 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 mn), con IVA incluido.

Siendo esta la forma de pago: en diciembre del año en curso serán \$80,000 (ochenta mil pesos 00/100 mn)

De Enero a junio del año 2019, \$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100mn), mensuales, más IVA, menos retenciones.

6.- Clausura de la sesión.

Agotados todos los puntos del orden del día, siendo las 14:10 horas de la fecha y lugar de su inicio, se da por terminada la presente reunión, firmando los que en ella intervinieron, previa lectura, para los usos y fines legales a que haya lugar.



ING. JOSÉ LUIS DURAN CASTRO
PRESIDENTE

POR LA CONVOCANTE



LIC. GABRIEL GARCÍA DE ALBA ORTIZ
SECRETARIO

C.P. JOSEFINA ESPINOZA SANDOVAL
VOCAL



LIC. DIANA MARIBEL GAYTAN ÁLVAREZ
VOCAL



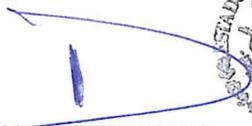
ING. ARTEMIO GUZMÁN ZAMUDIO
VOCAL



PROF. JORGE LUIS LÓPEZ ZAVALA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


ING. RIGOBERTO ORTEGA ALVARADO
OFICIAL MAYOR


C.P. ROGELIO DURÁN TINOCO
TESORERO MUNICIPAL. TESORERIA MUNICIPAL
MOROLEÓN, GTO.


LIC. MARÍA DE JESÚS ZAVALA GUTIÉRREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTA PAGINA FORMA PARTE DE LA MINUTA 05

**REUNIÓN NÚMERO 06 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Siendo las 11:00 horas del día 31 de diciembre del año 2018 en las instalaciones de Presidencia Municipal en la oficina de regidores, ubicadas en calle Hidalgo número 30, colonia centro, de la ciudad de Morelón, Gto., y bajo previa convocatoria del día 28 de diciembre de 2018, se reúnen en estos momentos los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del H. Ayuntamiento Morelón 2018-2021: los CC. Regidores Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, C.p. Josefina Espinoza Sandoval, Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez, y el Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Presidente, Secretario y vocales respectivamente de este Comité; así como los CC, Ing. Rigoberto Ortega Alvarado Oficial Mayor, Lic. María de Jesús Zavala Gutiérrez Contralor Municipal, Prof. Jorge Luis López Zavala, secretario del H. Ayuntamiento y del área de Tesorería Municipal el C.p. Rogelio Duran Tinoco, respectivamente, como integrantes con voz en este comité; mismos que acuden a esta reunión bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. **Lista de asistencia y declaración de Quórum.**
2. **Lectura y aprobación del orden del día.**
3. **Designación de proveedor para espectáculo musical del 27 de enero del 2019 para Presidencia Municipal.**
4. **Clausura de la sesión.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum.

El Ing. José Luis Durán Castro da la bienvenida a los integrantes presentes del Comité de Adquisiciones y procede a tomar la correspondiente lista de asistencia, y encontrándose al momento totalidad de los mismos, se declara quórum legal para poder sesionar.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

Se da lectura al orden del día, mismo que se pone a la consideración de los integrantes del Comité.

ACUERDO: se aprueba por unanimidad el orden del día por lo que se continua con el orden del día.

3.- Designación de proveedor para espectáculo musical del 27 de enero del 2019 para Presidencia Municipal.

El oficial mayor Ing. Rigoberto Ortega Alvarado, pone en conocimiento de este Comité la petición por

parte de la presidencia municipal para la contratación de espectáculo musical para el cierre de las fiestas patronales en honor al Señor de Esquipulas del Municipio a celebrarse en el jardín principal el día 27 de enero del año 2019.

Después de analizar distintos artistas se decide contratar el grupo Cañaveral, por lo que se revisan distintas cotizaciones, por ser el más favorable para el municipio.

Acuerdo: Se determina por unanimidad la contratación a la persona promotora artística María Siomara García Vergara, quien cuenta con RFC GAVS650127B11- y domicilio fiscal ubicado en Calle Primero de Mayo #1411 col. Las arboledas, Acámbaro Guanajuato CP. 38640, del servicio de espectáculo musical con un monto total de contrato de \$986,000.00 (novecientos ochenta y seis mil pesos 00/100 m.n.) con IVA incluido. Mismo que será cubierto en dos parcialidades de la siguiente manera:

Un 50 % (cincuenta por ciento) como anticipo efectuado el día miércoles 09 de enero de 2019.

Y el finiquito del otro 50% (cincuenta por ciento) restante pagadero el día viernes 25 de enero de 2019.

Acordando solicitar a la promotora María Siomara García Vergara, nos garantice el anticipo como el finiquito con una Afianzadora y una vez obteniendo la póliza de garantía por cada pago mencionado se realiza hacer los pagos en la forma indicada por conducto de la Tesorería Municipal contra entrega de los recibos correspondientes, mediante transferencia interbancaria a los siguientes datos:

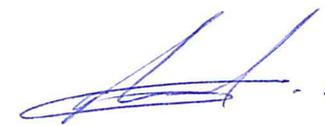
CLABE INTERBANCARIA: 030212900002988677
CUENTA: 3544032457001, de la Institución Bancaria BANCO DEL BAJIO S.A.,
A NOMBRE DE: MARIA SIOMARA GARCIA VERGARA.

4.- Clausura de la sesión.

Agotados todos los puntos del orden del día, siendo las 14:10 horas de la fecha y lugar de su inicio, se da por terminada la presente reunión, firmando los que en ella intervinieron, previa lectura, para los usos y fines legales a que haya lugar.


ING. JOSÉ LUIS DURAN CASTRO
PRESIDENTE

POR LA CONVOCANTE


LIC. GABRIEL GARCÍA DE ALBA ORTIZ
SECRETARIO


C.P. JOSEFINA ESPINOZA SANDOVAL
VOCAL


LIC. DIANA MARIBEL GAYTAN ÁLVAREZ
VOCAL

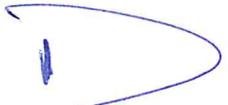

ING. ARTEMIO GUZMÁN ZAMUDUO

VOCAL


ING. RIGOBERTO ORTEGA ALVARADO
OFICIAL MAYOR


PROF. JORGE LUIS LÓPEZ ZAVALA

VOCAL


C.P. ROGELIO DURÁN TINOCO
TESORERO MUNICIPAL.


LIC. MARÍA DE JESÚS ZAVALA GUTIÉRREZ

CONTRALOR MUNICIPAL



ESTA ÚLTIMA PÁGINA FORMA PARTE DE LA MINUTA 06 DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018