



Buenos Resultados

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SUBCOMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
TESORERIA MUNICIPAL

ACTA DE SESION DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2014, SE REUNIERON EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, LOS CC. LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y DIRECTOR DE EGRESOS Y PRESUPUESTO; LIC. DAVID AGUILAR ARELLANO, VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES; LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES, VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DE LA UNIDAD DE PERMISOS Y LICENCIAS; C. SARAHY URIBE DE LA ROCHA, EN REPRESENTACION DE LA VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO, PROFA. LETICIA SERRANO SAINZ; C. JOSE LUIS ROBLES RAMIREZ EN REPRESENTACION DEL LIC. JORGE ANTONIO GONZÁLEZ FLORES, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO; EN REPRESENTACIÓN DE LA C. SÍNDICA PROCURADORA EL ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN, SECRETARIO TÉCNICO Y DE GESTIÓN; C. JORGE LUIS CUÉN RIOS, SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ.

-----EL LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDE LA REUNIÓN DANDO LA BIENVENIDA A TODOS LOS PRESENTES Y EXPLICANDO EL MOTIVO DE LA MISMA, EL CUAL ES PONER A CONSIDERACIÓN DE ESTE SUBCOMITÉ LOS REQUERIMIENTOS SIGUIENTES:-----

1.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. 1 REQUISICION					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
50051	15,000	LITRO	EMULSION ASFALTICA ECR-60 P/LIGA	DEPTO. CONSERVACION Y MTTO.	\$152,946.00
SUBTOTAL					\$152,946.00

TOTAL GENERAL	\$152,946.00
----------------------	---------------------

Handwritten initials or marks on the left side of the page.

Handwritten marks and a small number '1' at the bottom right of the page.

ACUERDOS

PRIMERO.- SE APRUEBAN DE MANERA UNÁNIME LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTADOS Y ASENTADOS EN EL PUNTO 1 (UNO), DE LA PRESENTE ACTA, CON LA COTIZACION EN ELLA ESTABLECIDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, NI OBSERVACIÓN QUE ASENTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 11:50 HORAS DEL DÍA ARRIBA MENCIONADO.

SE ANEXA A LA PRESENTE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTUVIERON EN ESTA REUNIÓN.

POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

**LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS
MANJARREZ**
PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ
Y DIRECTOR DE EGRESOS Y
PRESURUESTO

LIC. DAVID AGUILAR ARELLANO
VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES

LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES
VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y
JEFE DE LA UNIDAD DE PERMISOS Y
LICENCIAS

EN REPRESENTACIÓN DE LA PROFA.
**LETICIA SERRANO SAINZ, SARAHY URIBE
DE LA ROCHA.**
VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA DEL H. CABILDO

EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. JORGE
**ANTONIO GONZÁLEZ FLORES, JOSE LUIS
ROBLES RAMIREZ**
VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y SECRETARIO
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
CABILDO

C. JORGE LUIS CUÉN RIOS
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ.

X
C-11.

EN REPRESENTACIÓN DE LA C. SÍNDICA PROCURADORA

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN
SECRETARIO TÉCNICO Y DE GESTIÓN

()

11/11/13 3

11/11/13

ACTA DE SESION DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2014, SE REUNIERON EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA PRIMERA SESIÓN DE FEBRERO DE 2014 DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN LOS CC. LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y DIRECTOR DE EGRESOS Y PRESUPUESTO; LIC. DAVID AGUILAR ARELLANO, VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES; LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES, VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DE LA UNIDAD DE PERMISOS Y LICENCIAS; PROFA. LETICIA SERRANO SAINZ, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO; LIC. JORGE ANTONIO GONZÁLEZ FLORES, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO; C. JORGE LUIS CUÉN RIOS, SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ; EL C. RUBÉN FRANCO ZAZUETA, SECRETARIO TÉCNICO Y DE GESTIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL; EN REPRESENTACIÓN DE LA C. SÍNDICA PROCURADORA EL ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN, SECRETARIO TÉCNICO Y DE GESTIÓN.

EL LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDE LA REUNIÓN DANDO LA BIENVENIDA A TODOS LOS PRESENTES Y EXPLICANDO EL MOTIVO DE LA MISMA, EL CUAL ES PONER A CONSIDERACIÓN DE ESTE SUBCOMITÉ LOS REQUERIMIENTOS SIGUIENTES:

1.- LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL REMITE (4) REQUISICIONES GENERALES, PARA SU AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y PRESUPUESTO (REQUISICION DE COMPRA), DONDE SOLICITA:

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
Requisicion	Cantidad	Unidad	Material Requerido	Area Solicitante	Importe	

61078	4,000	JUEGOS	Inventarios Tamaño Carta Original y Tres Copias calcantes selección a color FOLIO 162001 al 166000	Dirección de Transito Mpal. Unidad de Vialidad y Tránsito.	\$ 108,112.00
61085	15	Pza.	Pipetas para alcoholímetro modelo BAC-100 marca ALCOTECTOR (doble entrada)	Dirección de Transito Mpal. Unidad de Vialidad y Tránsito.	\$ 150,000.00
61086	500	Pza.	Rollos de Papel calcante para alcoholímetro marca ALCOTECTOR BAC 100 con número de serie 5N635822	Dirección de Transito Mpal. Unidad de Vialidad y Tránsito.	\$ 35,500.00
61088	20	Pza.	Jeringas ULTRATECH. Acido grabador al 35% ULTRADENT.	Dirección de Transito Mpal. Unidad de Vialidad y Tránsito.	\$ 39,025.00
	10	Pza.	Jeringas de Resina 3MESPE Z350 color A2		
	10	Pza.	Jeringas de Resina 3MESPE Z350 Color A1		
	1	Pza.	Juego de Cucharillas Rosas DENTRAY.		
	10	Pza.	Jeringas de ULTRA-BLEND PLUS, DENTIN LINER, DE ULTRADENT.		
	20	Pza.	Jeringas de CONSEPSIS CLORHEXIDINA.		
	10	Pza.	Fracos de OPTIBOND 5ML. KERR. Adhesivo		
10	Pza.	Jeringas de pasta diamantada ULTRADENT.			

[Handwritten scribbles and marks on the left margin]

[Handwritten scribbles and marks on the right margin]

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

	10	Pza.	Paquetes de gasas chicas 5x5 cm		
	5	Pza.	Frascos de cotonetes de algodón		
Suma					\$ 332,637.00

2.- ASÍ MISMO EL DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL REMITE (10) REQUISICIONES GENERALES, PARA SU AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y PRESUPUESTO (REQUISICION DE COMPRA), DONDE SOLICITA:

DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL						
Requisición Control	Cantidad	Unidad	Material Requerido	Area Solicitante	Importe	
62696	2	Pza.	Llantas 20.5-25	Depto.Cons.Mant.	\$ 30,218.00	
Ctl-1643	2	Pza.	Camaras 20.5-25	Obras Publicas.		
62689	6	Pza.	Llantas 1300-24	Depto.Cons.Mant.	\$ 37,584.00	
Ctl-1641				Obras Publicas.		
62690	6	Pza.	Llantas 1300-24	Depto.Cons.Mant.	\$ 37,584.00	
Ctl-1644				Obras Publicas.		
62697	2	Pza.	Llantas 20.5-25	Depto. De Aseo y Limpia.	\$ 30,218.00	
Ctl-2297	2	Pza.	Camaras 20.5-25			
62694	2	Pza.	Llantas 20.5-25	Depto.Cons.Mant.	\$ 30,218.00	
Ctl-1642	2	Pza.	Camaras 20.5-25	Obras Publicas.		
62683	6	Pza.	Llantas 17.5-25	Depto.Cons.Mant.	\$ 53,452.80	
Ctl-3591	6	Pza.	Sellos OR-225	Obras Publicas.		
62691	6	Pza.	Llantas 17.5-25	Depto.Cons.Mant.	\$ 53,452.80	
Ctl-2662	6	Pza.	Sellos OR-225	Obras Publicas.		
62685	4	Pza.	Llantas 17.5-25	Depto.Cons.Mant.	\$ 35,635.20	
Ctl-3584	4	Pza.	Sellos OR-225	Obras Publicas.		

62687	4	Pza.	Llantas 17.5-25	Depto.Cons.Mant.	\$ 35,635.20
Ctl-3592	4	Pza.	Sellos OR-225	Obras Publicas.	
62688	4	Pza.	Llantas 17.5-25	Depto.Cons.Mant.	\$ 35,635.20
Ctl-3593	4	Pza.	Sellos OR-225	Obras Publicas.	
Suma					\$ 379,633.20

3.- A CONTINUACIÓN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS REMITE (1) REQUISICIÓN GENERAL, PARA SU AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y PRESUPUESTO (REQUISICION DE COMPRA), DONDE SOLICITA:

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					
Requisición	Cantidad	Unidad	Material Requerido	Area Solicitante	Importe
41442	5000	Pzas.	Tarjetas de "PVC" .030	Depto. Capacitación y Selección.	\$ 107,010.00
	80	Pzas.	R3011-RIBBON EVOLIS color 5 PANES YMCKO		
	3	Pzas.	KIT de Limpieza EVOLIS ULTRA CLEAN		
Suma					\$ 107,010.00

4.- EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO REMITE (6) REQUISICIONES GENERALES, PARA SU AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y PRESUPUESTO (REQUISICION DE COMPRA), DONDE SOLICITA:

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO					
Requisición	Cantidad	Unidad	Material Requerido	Area Solicitante	Importe
58650	300	Pzas.	Balastros 70 Watts. Vapor Sodio	Depto. De Alumbrado Público	\$ 288,739.30
	150	Pzas.	Balastros 150 Watts. Vapor de Sodio.		

	750	Pzas.	Focos V.S. 70 Watts.		
	200	Pzas.	Focos V.S. 150 Watts.		
58662	600	Pzas.	Fotoceldas Marca TORK MOD. 2024.	Depto. De Alumbrado Público	\$ 97,221.92
	600	Pzas.	Cintas Aislantes.		
	1000	Mts.	Alambre TWD # 14		
	2100	Mts.	Cable 2+ 1 # 6		
58665	15	Pzas.	Contactador Tamaño 2	Depto. De Alumbrado Público	\$ 85,793.60
	15	Pzas.	Contactador Tamaño 3		
	10	Pzas.	Contactador Tamaño 4		
	15	Pzas.	Unidades Termicas 2X50 Amp.		
	15	Pzas.	Unidades Termicas 2X60 Amp.		
	15	Pzas.	Unidades Termicas 2X70 Amp.		
58666	50	Pzas.	Balastos A.M. 400 Watts.	Depto. De Alumbrado Público	\$ 108,576.00

(S)

1

1

1

1

1

1

	50	Pzas.	Focos A.M. 400 Watts		
	50	Pzas.	Balastros A.M. 1000 Watts.		
	50	Pzas.	Focos A.M. 1000 Watts.		
58667	50	Pzas.	Focos Ahorrador 105 Watts.	Depto. De Alumbrado Público	\$ 45,103.12
	50	Pzas.	Focos A.M. 250 Watts.		
	50	Pzas.	Balastros A.M. 250 Watts.		
	50	Pzas.	Foco Luz Mixta 500 Watts.		
58688	300	Pzas.	Foco V.S. 70 Watts	Depto. De Alumbrado Público	\$ 80,620.00
	100	Pzas.	Balastro V.S. 70 Watts.		
	100	Pzas.	Fotoceldas 1000 Watts Marca TORK.		
Suma					\$ 706,053.94

5.- EL DEPARTAMENTO ARCHIVO MUNICIPAL REMITE (2) REQUISICIONES GENERALES, PARA SU AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y PRESUPUESTO (REQUISICION DE COMPRA), SE ACOMPAÑA CON OFICIO NÚM. 5 DEL INSTITUTO LA CRÓNICA DE CULIACÁN DONDE SOLICITA:

DEPARTAMENTO ARCHIVO MUNICIPAL					
Requisición	Cantidad	Unidad	Material Requerido	Área Solicitante	Importe
47786	125	Pzas.	Postes 2.13 Calibre 14 Reforzado Metálico Marca PM STEELE	La Crónica de Culiacán.	\$ 84,427.12
	2	Pzas.	Costados de 3.04 Calibre 24 Metálico Marca PM STEELE.		
	640	Pzas.	Escuadras PM STEELE et Triangular		
	256	Pzas.	Entrepaños PM STEELE de 91X60		
47789	2	Pzas.	Computadoras HP COMPAQ PRO 6305.	Instituto Crónica de Culiacán.	\$ 330,639.90
	2	Pzas.	Escáner de Producción en Color imageFORMULA DR-X10C de Canon.		
Suma					\$ 415,067.02

6.- LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO REMITE (1) REQUISICIÓN GENERAL, PARA SU AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y PRESUPUESTO (REQUISICION DE COMPRA), DONDE SOLICITA:

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO					
Requisición	Cantidad	Unidad	Materia Requerido	Área Solicitante	Importe
40766	1	Pza.	Impresora HP LASERJET ENTERPRISE 700 M712dn (CF236A)	Secretaria del H. Ayuntamiento.	\$ 68,153.89

	1	Pza.	Impresora HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551dn (CF082A)		
	1	Pza.	Disco Duro SATA de 1 TB.		
Suma					\$ 68,153.89

7.- LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS REMITE (1) REQUISICIÓN GENERAL, PARA SU AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y PRESUPUESTO (REQUISICION DE COMPRA), DONDE SOLICITA:

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					
Requisición	Cantidad	Unidad	Material Requerido	Area Solicitante	Importe
46574	1	Pza.	Bomba Sumergible Franklin de 7.5 HP. TRIFASICA 220 VOLTS Modelo 13B603049107	Depto. De Parques y Jardines.	\$ 29,215.76
Suma					\$ 29,215.76

8.- LA DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS REMITE (1) REQUISICIÓN GENERAL, PARA SU AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y PRESUPUESTO (REQUISICION DE COMPRA), DONDE SOLICITA:

DIR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS					
Requisición	Cantidad	Unidad	Material Requerido	Area Solicitante	Importe
37841	200	Paquete	Hoja Membretada Formato Carta en PAQ de 500 Hojas.	Dirección de Recursos Materiales y Servicios.	\$ 46,632.00
	100	Paquete	Hoja Membretada Formato Oficio en PAQ de 500 Hojas.		
Suma					\$ 46,632.00

9.- LA DIR. DE INGRESOS MUNICIPALES REMITE (1) REQUISICIÓN GENERAL, PARA SU AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y PRESUPUESTO (REQUISICION DE COMPRA), DONDE SOLICITA:

DIR. DE INGRESOS MUNICIPALES					
Requisición	Cantidad	Unidad	Material Requerido	Area Solicitante	Importe
58589	100,000	Piezas	Comprobantes de NO Infracción en Original y Dos Copias Autocopiantes, Folio 117,001 al 217,000.	Atención al Contribuyente y Control de Recaudación.	\$ 47,590.00
Suma					\$ 47,590.00

Totales: Requisiciones 27, Importe \$ 2'131,992.81

ACUERDOS

PRIMERO.- SE APRUEBAN DE MANERA UNÁNIME LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASENTADOS EN LOS PUNTOS DEL 01 AL 09 DE LA PRESENTE ACTA, CON LAS COTIZACIONES EN ELLAS ESTABLECIDAS.

ASUNTOS GENERALES

QUIEN PRESIDE ESTA REUNIÓN SOLICITA A LOS PRESENTES QUE EXTERNEN SUS COMENTARIOS EN EL CASO DE QUE DESEEN QUE QUEDEN ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA, PARA LO CUAL HACE USO DE LA VOZ EL LIC. **JORGE ANTONIO GONZÁLEZ FLORES** PARA EXTERNAR QUE NECESITA EQUIPO Y SERVICIOS PARA SU OFICINA, COMO LO ES COMPUTADORA, INTERNET, TELÉFONO E IMPRESORA, POR LO QUE SOLICITA SE TOMEN EN CUENTA SUS NECESIDADES PARA LAS PRÓXIMAS ADQUISICIONES QUE SE REALICEN. SE SUMA A ESTA PETICIÓN LA PROFA. **LETICIA SERRANO SAINZ**, YA QUE MENCIONA QUE ELLA TAMBIÉN NECESITA DE ESTOS EQUIPOS Y SERVICIOS.

EL **C. RUBÉN FRANCO ZAZUETA** ACONSEJA QUE LAS REQUISICIONES QUE SEAN POR PARTE DEL TALLER MUNICIPAL INCLUYAN LA IDENTIFICACIÓN O NÚMERO DE CONTROL DE LAS UNIDADES A LAS CUALES SE LES DARÁ ALGUN SERVICIO O LAS QUE REQUIERAN DE ALGUNA REFACCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, NI OBSERVACIÓN QUE ASENTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ARRIBA MENCIONADO.

-----SE ANEXA A LA PRESENTE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTUVIERON EN ESTA REUNIÓN.

POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS
MANJARREZ
PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ
Y DIRECTOR DE EGRESOS Y
PRESUPUESTO

LIC. DAVID AGUILAR ARELLANO
VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES

LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES
VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y
JEFE DE LA UNIDAD DE PERMISOS Y
LICENCIAS

PROFA. LETICIA SERRANO SAINZ
VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA DEL H. CABILDO

LIC. JORGE ANTONIO GONZÁLEZ FLORES
VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y SECRETARIO
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
CABILDO

C. JORGE LUIS CUÉN RIOS
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ.

C. RUBÉN FRANCO ZAZUETA
SECRETARIO TÉCNICO Y DE GESTIÓN DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL.

EN REPRESENTACIÓN DE LA C. SÍNDICA PROCURADORA

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN
SECRETARIO TÉCNICO Y DE GESTIÓN

ACTA DE SESION DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2014, SE REUNIERON EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, LOS CC. LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y DIRECTOR DE EGRESOS Y PRESUPUESTO; LIC. DAVID AGUILAR ARELLANO, VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES; LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES, VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DE LA UNIDAD DE PERMISOS Y LICENCIAS; C. SARAHY URIBE DE LA ROCHA, EN REPRESENTACION DE LA VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO, PROFA. LETICIA SERRANO SÁINZ; LIC. JOSE LUIS ROBLES RAMIREZ EN REPRESENTACION DEL LIC. JORGE ANTONIO GONZÁLEZ FLORES, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO; EN REPRESENTACIÓN DE LA C. SÍNDICA PROCURADORA EL ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN, SECRETARIO TÉCNICO Y DE GESTIÓN; C. JORGE LUIS CUÉN RIOS, SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ. -----

-----EL LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDE LA REUNIÓN DANDO LA BIENVENIDA A TODOS LOS PRESENTES Y EXPLICANDO EL MOTIVO DE LA MISMA, EL CUAL ES PONER A CONSIDERACIÓN DE ESTE SUBCOMITÉ LOS REQUERIMIENTOS SIGUIENTES:-----

1.- DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS. 1 REQUISICION.					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
50033	21	M3	MEZCLA ASFALTICA	DEPTO. CONSERVACION Y MTTO.	\$46,040.40
SUBTOTAL					\$46,040.40

2.- TESORERIA MUNICIPAL. (5 CONTRATOS).					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
TARJETA INFORMATIVA TESORERIA MUNICIPAL	1	CTTO	<p>CONTRATO ASIMILABLE A SALARIO. NOMBRE: RICARDO ONTIVEROS QUINTERO. RFC: DOMICILIO:</p> <p>ACTIVIDADES: ASESORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS A FAVOR DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES. MONTO: \$16,290.00 MENOS RETENCIÓN DE ISR. (\$13,919.58). VIGENCIA: 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE, 2014.</p>	COORDINACIÓN DE ASESORES.	\$179,190.00
TARJETA INFORMATIVA TESORERIA MUNICIPAL	1	CTTO	<p>CONTRATO ASIMILABLE A SALARIO. NOMBRE: JOSÉ ROBERTO ZAMARRIPA VILLEGAS. RFC: DOMICILIO:</p> <p>ACTIVIDADES: SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL. MONTO: \$26,730.00 MENOS ISR. (\$22,000.86). VIGENCIA: 01 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE, 2014.</p>	TESORERIA MUNICIPAL	\$267,300.00
TARJETA INFORMATIVA TESORERIA MUNICIPAL	1	CTTO	<p>CONTRATO ASIMILABLE A SALARIO. NOMBRE: MANUEL ROGELIO CAMACHO ROMERO. DOMICILIO:</p> <p>ACTIVIDADES: ASESORIA EN EL AREA CONTABLE A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. MONTO: \$17,664.00 MENOS ISR. (\$15,000.08). VIGENCIA: 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE, 2014.</p>	UNIDAD DE CONTABILIDAD	\$158,976.00

MENCIONADO.-----

SE ANEXA A LA PRESENTE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTUVIERON EN ESTA REUNIÓN.

POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS
MANJARREZ.
PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ
Y DIRECTOR DE EGRESOS Y
PRESUPUESTO

LIC. DAVID AGUILAR ARELLANO.
VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES

LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES.
VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y
JEFE DE LA UNIDAD DE PERMISOS Y
LICENCIAS

SARAHY URIBE DE LA ROCHA.
EN REPRESENTACIÓN DE LA PROFA.
LETICIA SERRANO SÁINZ.
VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA DEL H. CABILDO

LIC. JOSÉ LUIS ROBLES RAMÍREZ.
EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. JORGE
ANTONIO GONZÁLEZ FLORES,
VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y SECRETARIO
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
CABILDO

C. JORGE LUIS CUÉN RÍOS
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ.

EN REPRESENTACIÓN DE LA C. SÍNDICA PROCURADORA

P.a.
ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN

SECRETARIO TÉCNICO Y DE GESTIÓN



**H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SUBCOMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
TESORERIA MUNICIPAL**

**ACTA DE SESION DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.**

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DE MARZO DE 2014, SE REUNIERON EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA PRIMERA SESIÓN DE MARZO DE 2014 DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN LOS CC. LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y DIRECTOR DE EGRESOS Y PRESUPUESTO; LIC. DAVID AGUILAR ARELLANO, VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES; LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES, VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DE LA UNIDAD DE PERMISOS Y LICENCIAS; C. SARAHY URIBE DE LA ROCHA, EN REPRESENTACION DE LA VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO, PROFA. LETICIA SERRANO SAINZ; C. JOSE LUIS ROBLES RAMIREZ EN REPRESENTACION DEL LIC. JORGE ANTONIO GONZÁLEZ FLORES, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO; EN REPRESENTACIÓN DE LA C. SÍNDICA PROCURADORA EL ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN, SECRETARIO TÉCNICO Y DE GESTIÓN; C. JORGE LUIS CUÉN RIOS, SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ. -----

-----EL LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDE LA REUNIÓN DANDO LA BIENVENIDA A TODOS LOS PRESENTES Y EXPLICANDO EL MOTIVO DE LA MISMA, EL CUAL ES PONER A CONSIDERACIÓN DE ESTE SUBCOMITÉ LOS REQUERIMIENTOS SIGUIENTES:-----

1.- DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, 3 REQUISICIONES					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
52370	4	PZAS	REFLECTOR DE 400 WATTS ADITIVO METALICO OLIMPICO AUTOBALASTRADO	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$104,751.12
	1	PZAS	REFLECTOR OLIMPICO DE 400 WATTS AUTOBALASTRADO A.M.		

	19	PZAS	CONOS A-18 CON SOCKET		
	1,350	MTS	CABLE 2+ 1 # 6		
	7	PZAS	PORTAFOTOCELDAS		
	7	PZAS	FOTOCELDAS		
	25	PZAS	LAMPARAS OV-15 100 WATTS		
	2	PZAS	CENTROS DE CARGA Q02 REFORZADO		
52368	16	PZAS	CONTACTOS DOBLES	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$40,042.69
	40	PZAS	FOCOS AHORRADOR 25 WATTS		
	25	PZAS	SOCKET INTEMPERIE		
	32	PZAS	BLASTROS 400 WATTS ADITIVO METALICO		
	32	PZAS	FOCOS 400 WATTS ADITIVO METALICO		
	300	MTS	ALAMBRE TWD # 14		
	5	PZAS	CONTACTOS DOBLES		
	27	PZAS	FOCO AHORRADOR 105 WATTS		
52341	2	PZAS	ARBOTANTE OCTAGONAL 9 MTS. DOBLE PERCHA	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$30,951.18
	1	PZAS	ARBOTANTE OCTAGONAL GALVANIZADO 9 MTS. DOBLE PERCHA		
	1	PZAS	ARBOTANTE OCTAGONAL 8 MTS DOBLE PERCHA		
	2	PZAS	BASE PIRAMIDAL 40X90X90 (19X19)		
	7	PZAS	LAMPARAS OV-15 AUTOBALASTRADAS A 150 W. COMPLETA		
	50	MTS	ALAMBRE DUPLEX TWD # 14		
	2	MTS	TORNILLO ESTANDAR DE 3/4 X 3 PULGADAS		
	10	PZAS	GUASAS PLANAS 3/4		
	40	PZAS	GUASAS DE PRESION 3/4		
	40	PZAS	TUERCAS 3/4		
	1	PZAS	KYOCERA 2126 MULTIFUNCIONAL		
SUBTOTAL					\$175,744.99

2.- DIRECCION DE INGRESOS MUNICIPALES. 4 REQUISICIONES					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
54056	50,000	PZAS	CINCUENTA MIL FORMAS PARA RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL UN TANTO EN PAPEL BOND AMARILLO CANARIO A UNA TINTA, SERIE B 1390001 AL 1440000	ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y CONTROL DE RECAUDACION	\$30,470.00

54063	50,000	PZAS	CINCUENTA MIL FORMAS PARA RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL UN TANTO EN PAPEL AMARILLO CANARIO A UNA TINTA, SERIE B 1440001 AL 1490001	ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y CONTROL DE RECAUDACION	\$30,470.00
38240	280,000	PZAS	CARTAS INVITACION IMPRESAS EN 2X0 TINTA EN PAPEL BOND DE 75 GSR.	DIRECCION DE INGRESOS	\$102,636.80
54206	20,000	PZAS	FORMAS CONTINUAS ORIGINAL Y DOS COPIAS	DEPTO. DE FISCALIZACION Y EJECUCION	\$23,896.00
SUBTOTAL					\$187,472.80

3.- DEPTO. TALLER MUNICIPAL. 26 REQUISICIONES

REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
64068 CTL-3117	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR	DEPTO. OPERATIVA DE POLICIA	\$32,500.00
64065 CTL-2738	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR	DEPTO. OPERATIVA DE POLICIA	\$32,500.00
64055 CTL-2228	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR	DEPTO. RECAUDACION DE INGRESOS	\$25,000.00
63821 CTL-2468	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR	DELEGACION SUR MUNICIPAL	\$25,000.00
63386 CTL-2898	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA	\$57,667.00
64989 CTL-3189	1	SERV	REP. TRASMISION	DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO	\$24,969.00
64980 CTL-2950	1	SERV	REP. GRAL. DE MOTOR	DEPTO. OPERATIVO DE POLICIA	\$32,393.70
64988 CTL-3390	1	SERV	REP. DE TRASMISION	SEC. DE DES. SOCIAL	\$28,246.00
64987 CTL-3291	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR	DEPTO. OPERATIVO DE POLICIA	\$49,044.80
64448 CTL-3179	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR	DEPTO. OPERATIVO TRANSITO	\$25,000.00
62560 CTL-2562	1	SERV	REP. DE TRASMISION	DEPTO. ASEO Y LIMPIA	\$32,100.00
	1	SERV	REPARACION DE CLOTCH		
62605 CTL-2591	1	SERV	REP. DE TRASMISION	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA	\$32,420.00
62570 CTL-2587	1	SERV	REP. DE TRASMISION	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA	\$32,552.00
63327 CTL-2683	1	SERV	REP. DE TRASMISION	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA	\$31,990.00
64222 CTL-2968	1	SERV	ADAPTADOR DE MOTOR Y TRASMISION	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA	\$160,000.00
64223 CTL-3048	1	SERV	ADAPTADOR DE MOTOR Y TRASMISION	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA	\$160,000.00
64789 CTL-3105	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR	DEPTO. OPERATIVO DE POLICIA	\$35,800.00
64788 CTL-2750	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR	DEPTO. OPERATIVO DE POLICIA	\$38,080.00

64586 CTL-3590	1	SERV	LANTAS 17.5-25	DEPTO. CONS.MANT. OBRAS PUB.	\$23,734.90
64329 CTL-3391	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR	COORD. DE ASESORES	\$47,322.36
64071 CTL-3117	1	SERV	REP. DE DIFERENCIAL	DEPTO. OPERATIVO DE POLICIA	\$27,900.00
62760 CTL-3613	1	KIT	1/2 REPARACION P/MOTOR 530 E NAVISTAR ORIG (VIN YN066149)	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	\$50,622.18
	1	PZA	LUBRIPLATE		
63845 CTL-1645	1	PZA	FLECHA 1067131	DEPTO. DE CONS. MANT. OBRAS PUB.	\$22,130.48
	2	PZA	RONDANAS 8D7425		
	1	PZA	SELLO 9W6645 (5K5288)		
	1	PZA	SELLO 5H4909		
	1	PZA	SELLO 4F9653		
	1	PZA	MOTOR 1053196		
	1	PZA	SELLO 1H7339		
	1	PZA	COPLER 9D1491		
	1	PZA	PERNO 4H6996		
63844 CTL-3296	40	PZAS	DISCOS 8D1648	DEPTO. CONST. MANT. OBRAS. PUB.	\$39,904.00
	36	PZAS	DISCOS 2G9911		
	4	PZAS	SELLOS 2D6507		
	4	PZAS	SELLOS 2R98		
	4	PZAS	SELLOS 8D1642		
	4	PZAS	SELLOS 8D1643		
	4	PZAS	SELLOS 7M481 (9G5313)		
64580 CTL-2082	2	PZAS	LLANTAS 20.5-25	DEPTO. CONST. MANT. OBRAS PUB.	\$37,504.59
	2	PZAS	CAMARAS 20.5-25		
64579 CTL-2726	2	PZAS	LANTAS 20.5-25	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA	\$35,530.31
	2	PZAS	SELLOS OR-225		
SUBTOTAL					\$1,139,911.32

4.- TESORERIA MUNICIPAL. 7 REQUISICIONES					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
56882	1	PZA	KYOCERA 2126 MULTIFUNCIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	\$36,000.00
56899	1	PZA	MACBOOK AIR 13.3/1.3/4GB 128 FLASH-SPA	TESORERIA MUNICIPAL	\$317,256.39
	1	PZA	MACBOOK AIR 11 PULGADAS		
	2	PZA	MACBOOK PRO 13.3/2.5/4GB/5		
	1	PZA	MILTIFUNCIONAL HP- LASERJET PRO 100		
	2	PZA	LAPTOP TOUCH 8GB/ 750 GB		
	7	PZA	MAGIC MOUSE APPLE		
	2	PZA	MOUSE BLACK TOPO-M3 17 BLACK TOPOGRAPH		

	1	PZA	IPAD MINI 32 GB WIFI 4 G SILVER	
47590	19	PZA	IPAD MINI 16 GB-WIFI G SILVER NOTA: PARA SER ASIGNADAS A CADA REGIDOR Y SINDICA PROCURADORA	TESORERIA MUNICIPAL
47598	1	PZA	IPAD MINI 16 GB WIFI G SILVER	TESORERIA MUNICIPAL
	1	PZA	DISPOSITIVO APPLE TV	
47592	1	PZA	MACBOOK AIR 11 PULGADAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL
	1	PZA	IPAD MINI 32 GB WIFI SILVER	
47591	1	PZA	MACBOOK AIR 11 PULGADAS	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
	1	PZA	IPAD MINI 32 GB WIFI SILVER	
47593	1	PZA	MACBOOK AIR 11 PULGADAS	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
	1	PZA	IPAD MINI 32 GB WIFI SILVER	
SUBTOTAL				\$353,256.39

5.-GERENCIA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS. 4 REQUISICIONES

REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
56452	1	PZA	REMOLQUE MODELO CB6016M30T MARCA ESTRELLA BLANCA MEDIDAS DE 1.83 X 4.88 MTS DE 3,000 KGS DE CAPACIDAD. USO: EL REMOLQUE SERA UTILIZADO PARA LLEVAR EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA BRIGADA DE PINTURA Y SEÑALIZACION.	DEPARTAMENTO DE DESCONGESTIONAMIENTO VIAL	\$39,900.00
54502	6,000	PZAS	VIALETAS BLANCAS UNIDIRECCIONALES CON REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD	DEPARTAMENTO DE DESCONGESTIONAMIENTO VIAL	\$296,300.00
	4,000	PZAS	VIALETAS AMARILLAS BIDIRECCIONALES CON REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD		

	700	PZAS	KGS DE EPOXICO (350 KG DE EPOXICO A Y 350 KGS DE EPOXICO B) NOTA: EL EPOXICO DEBERA SER CON ESPECIFICACION DE SECADO RAPIDO Y DE ALTA RESISTENCIA EN ADHERENCIA. USO: LAS VIALETAS SERAN PARA DELIMITAR E ILUMINAR LOS CARRILES DE CIRCULACION EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD.		
45439	14	PZAS	SEÑALES SIS-51 (MINUSVALIDOS)	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$21,700.00
45442	14	PZAS	SEÑALES SP-41 (TOPES)	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$21,700.00
SUBTOTAL					\$379,600.00

6.-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 3 REQUISICIONES, UNA SOLICITUD DE COMPRA					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
32214	250	MTS3	PIEDRA BOLA DE CRIBA (TAMAÑO MAX 10")	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA	\$54,165.00
46733	1	CUB	PINTURA ESMALTE BLANCO	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	\$34,745.00
	1	CUB	PINTURA ESMALTE NEGRO		
	3	CUB	PINTURA ESMALTE ROJO BERMELLON		
	3	CUB	PINTURA ESMALTE NARANJA		
	3	CUB	PINTURA ESMALTE VERDE JARDIN		
	3	CUB	PINTURA ESMALTE AMARILLO		
	3	CUB	PINTURA ESMALTE AZUL		
	4	CUB	PINTURA ESMALTE BEIGE O CREMA		
	4	CUB	PINTURA VINILICA BLANCA		
	4	CUB	PINTURA VINILICA VERDE PISTACHE		
32223	1,700	KILO	BOLSA COLOR NEGRO	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA	\$39,440.00
EXPUESTO EN REUNION DE SUBCOMITE	1	PZA	COMPRA DE TANQUE DE DIESEL ESTACIONARIO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL RELLENO MUNICIPAL, CON EL OBJETIVO DE LLENAR DIESEL A CAMIONES DEL MUNICIPIO. NOTA: SE COMPRA A EMPRESA SANTA LUCIA.	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$197,200.00
SUBTOTAL					\$325,550.00

7.-INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE. 1 REQUISICION					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
48882	2	PZAS	ESCRITORIOS SECRETARIALES	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$35,342.00
SUBTOTAL					\$35,342.00

8.-DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL. 1 REQUISICION					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
38305	100	PZAS	SILLAS DE PLASTICO	DIR. DE DESARROLLO REGIONAL	\$29,600.00
SUBTOTAL					\$29,600.00

9.-SECRETARIA DE SEG. PUB. Y TTO MUNICIPAL. 2 REQUISICIONES					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
48729	48	PZAS	LAMPARAS TUBULARES DE 26 WATTS	SERVICIOS GENERALES DE LA SSPYTM	\$24,568.80
61098	3,000	JGO	NOTIFICACION TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y COPIA CALCANTE FOLIO 3001-5000	DIRECCION DE TRANSITO MPAL. UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO	\$22,008.00
	3,000	JGO	REL. DIARIA DE INFRACCIONES LEVANTADAS TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y COPIA CALCANTE		
	2,000	PZAS	DECLARACION DEL CONDUCTOR TAMAÑO CARTA		
	3,000	JGO	REP. INFRACCIONES LEVANTADAS MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA CALCANTE		
	2,000	JGO	REPORTE DE PERSONAL, ORIGINAL Y COPIA CALCANTE		
	2,000	JGO	SOLICITUD DE MOVIMIENTO PERSONAL, ORIGINAL Y DOS COPIAS CALCANTES		
SUBTOTAL					\$46,576.80

10.-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. 1 REQUISICION					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
57160	300	PZAS	TABLAS 2 PULGADAS GROSOR, 79 PULGADAS DE LARGO Y 6 PULGADAS DE ANCHO.	PARQUE LAS RIVERAS	\$39,900.00
	1,200	PZAS	TORNILLOS DE 2.50 PULGADAS POR 3.16 PULG. CON TUERCA Y GUASA DE PRESION (CABEZA DE COCHI)		
SUBTOTAL					\$39,900.00

11.-STASAC. 1 OFICIO					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE

OFICIO NUM. 19 EXP. 1410	150	PZAS	DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA TRABAJADORES JUBILADOS Y PENSIONADOS DE \$500.00 CLAUSULA QUINCAGESIMO OCTAVO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. NOTA: SE ENTREGA UN IMPORTE MENSUAL DE \$75,000.00 EN DESPENSAS ALIMENTICIAS	STASAC	\$900,000.00
SUBTOTAL					\$900,000.00

12.-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. 1 CONVENIO

REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
CONVENIO	1	CONV	CONVENIO DE COLABORACION ACADEMICA Y PROFESIONAL ENTRE EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CULIACAN Y LA COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SINALOA A.C. NOTA: SE ANEXA COPIA DE CONVENIO. NOTA: COMPENSACION MENSUAL DE \$10,000.00	DEPTO. JURIDICO	\$120,000.00
SUBTOTAL					\$120,000.00

13.-DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES. 2 OFICIOS

REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
3869/1353	1	SERV	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS EN AREA DE OFICINAS DE CONTRALORIA Y DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	\$42,827.80
6290	1	SERV	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS EN AREA DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN. NOTA: SUPERFICIE DE 3,390.70 M2, IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO KOVER 5 AÑOS.	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	\$316,623.57
SUBTOTAL					\$359,451.37

14.-IMPLAN. 1 SOLICITUD DE SERVICIO

REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
-----	------	--------	-------------	--------------	---------

SOLICITUD SERVICIO NO. 1171	1	SERV	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO	IMPLAN	\$56,793.72
				SUBTOTAL	\$56,793.72

15.-SEC. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL. 3 SOLICITUDES SERVICIO					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
SOLICITUD SERVICIO NO. 3137	1	SERV	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE AREAS DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO. NOTA: SUP. 1480 M2	DIR. POL. MPAL. UNIDAD DE VIALIDAD Y TTO.	\$151,078.40
SOLICITUD SERVICIO NO. 3134	1	SERV	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL, UNIDAD PREVENTIVA,ASI COMO TAMBIEN EN DIRECCION,SUBDIRECCION Y BANCO DE ARMAS DE LA UNIDAD PREVENTIVA.	DIR. DE POL. UNIDAD PREVENTIVA.	\$42,301.14
SOLICITUD DE SERVICIO NO. 3191	1	SERV	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA Y TTO. MPAL.	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$70,035.00
				SUBTOTAL	\$263,414.54

16.-DELEGACION SUR. 1 SOLICITUD DE SERVICIO					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
SOLICITUD DE SERVICIO 4471 .	1	SERV	IMPERMEABILIZAR TECHO DE LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION SUR. NOTA: SE TRASMINA AGUA HASTA DAÑAR EL MOBILIARIO DE LAS OFICINAS.	DELEGACION MUNICIPAL SUR	\$63,289.60
				SUBTOTAL	\$63,289.60

17.-RECURSOS MATERIALES, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES. 2 OFICIOS, 43 CONTRATOS					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE

11
12

9

<p>EXP. 80/2014 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECCION DE DICTAMINACION Y ANALISIS JURIDICOS</p>	<p>1</p>	<p>CTTO</p>	<p>ESTACIONAMIENTO DE REGIDORES. ALCYJEF, S.A. DE C.V. MADERO 39 PTE. CONJUNTO EL DORADO \$775.00 POR UNIDAD/MES ✓</p>	<p>REGIDORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO</p>	<p>VARIA</p>
	<p>1</p>	<p>CTTO</p>	<p>OFICINAS RECAUDACION MUNICIPAL DE CULIACAN (UNIDAD DE SERVICIOS ESTATALES) RENTA MENSUAL: \$11,081.81</p>	<p>OFICINAS DE RECAUDACION MUNICIPAL DE CULIACAN</p>	<p>\$154,258.80</p>
	<p>1</p>	<p>CTTO</p>	<p>BODEGA PARA VEHICULOS DE ANTIROBOS (PRESIDENCIA) RENTA MENSUAL: \$41,899.24.</p>	<p>PRESIDENCIA</p>	<p>\$532,958.40</p>
	<p>1</p>	<p>CTTO</p>	<p>LOCAL 104 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, LOCAL 210, LOCAL 301 DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DESARROLLO HUMANO, DEPTO DE GIRAS Y VIALIDADES. OBREGON 320 NORTE, CENTRO RENTA MENSUAL: \$25,250.36</p>	<p>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DESARROLLO HUMANO, DEPTO DE GIRAS Y VIALIDADES</p>	<p>\$321,184.56</p>
	<p>1</p>	<p>CTTO</p>	<p>OFICINAS DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. (OBREGON 320 NORTE CENTRO. RENTA MENSUAL: \$11,854.62</p>	<p>PRESIDENCIA</p>	<p>\$150,790.80</p>
	<p>1</p>	<p>CTTO</p>	<p>CRONICA DE CULIACAN (COL. GUADALUPE) RUPERTO L PALIZA ESQ. RIO HUMAYA COL. GUADALUPE RENTA MENSUAL: \$19,688.07</p>	<p>CRONICA DE CULIACAN</p>	<p>\$250,432.20</p>
	<p>1</p>	<p>CTTO</p>	<p>CRONICA DE CULIACAN COL. JORGE ALMADA. AGUILAR BARRAZA 62 PTE. COL. ALMADA RENTA MENSUAL: \$17,234.49</p>	<p>CRONICA DE CULIACAN</p>	<p>\$219,222.72</p>

	1	CTTO	BODEGA PARA LA UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA SEPULVEDA Y GRANADOS, CRISTOBAL COLON COL. CENTRO. RENTA MENSUAL:\$5,051.58	INSPECCION Y VIGILANCIA	\$64,256.16
	1	CTTO	DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. BLVD. ZAPATA 610 PTE. INDUSTRIAL BRAVO. RENTA AL MES:\$124,730.59	DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	\$1,586,573.16
	1	CTTO	BODEGA PARA LA SINDICATURA DE QUILA MIGUEL HIDALFO Y AVE. 5 ORIENTE DE QUILA (SE PAGA CON RECIBO DE TESORERIA) RENTA AL MES:\$1,864.26	SINDICATURA DE COSTA RICA	\$22,371.12
EXP. 76/2014 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DICTAMINACION Y ANALISIS JURIDICOS	1	CTTO	DEP. DE PARTICIPACION COMUNITARIA MARIANO ESCOBEDO 21 PTE LOCAL 10 COLONIA CENTRO. RENTA AL MES:\$4,418.13	DEP. PARTICIPACION COMUNITARIA	\$61,500.36
	1	CTTO	BODEGA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CALZADA H. COLEGIO MILITAR 1780 SUR ESQ. CON CALLE CEDRO, COL. SINALOA RENTA AL MES:\$29,108.34	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$370,258.08
	1	CTTO	DIRECCION DE ATENCION A COLONIAS MARIANO ESCOBEDO 150 OTE. PLANTA ALTA COL. CENTRO RENTA AL MES:\$16,804.30	DIRECCION DE ATENCION A COLONIAS	\$213,750.60
	1	CTTO	DEPTO. DE OPORTUNIDADES (SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) ANTONIO ROSALES 570 OTE. COL. CENTRO RENTA AL MES:\$10,551.26	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$134,212.08

1	CTTO	SINDICATURA ELDORADO MARIANO ESCOBEDO Y AV. NAYARIT COL. CENTRO RENTA AL MES:\$28,673.70	SINDICATURA ELDORADO	\$364,729.44
1	CTTO	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ALBITRAJE (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO) CALZADA INSURGENTES 361 SUR COL. CENTRO SINALOA RENTA AL MES:\$17,768.84	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$226,019.64
1	CTTO	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL JUAN JOSE RIOS 225 PTE. COL. JORGE ALMADA RENTA AL MES:\$97,241.64	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	\$1,236,913.68
1	CTTO	TRANSITO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE COSTA RICA LOCAL 5 SIND. DE COSTA RICA. RENTA AL MES:\$5,481.98	TRANSITO MUNICIPAL SIND. COSTA RICA	\$76,309.20
1	CTTO	TRANSITO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELDORADO MARIANO ESCOBEDO Y VICENTE GUERRERO SIND. ELDORADO RENTA AL MES:\$2,956.97	TRANSITO MUNICIPAL SIND. ELDORADO	\$37,612.68
1	CTTO	DEPTO. DE MEDICINA PREVENTIVA (COORD. GEN. MUN. E SALUD) INTERIOR 1 COLON 138 NORTE COL. CENTRO RENTA AL MES:\$5,329.42	DEPTO. DE MEDICINA PREVENTIVA	\$67,790.16
1	CTTO	DEPTO. DE SALUD DE LA MUJER (COORDINACION GEN. MUNICIPAL DE SALUD) COLON 138 NORTE COL. CENTRO RENTA AL MES:\$6,290.47	COORDINACION GEN. MUNICIPAL DE SALUD	\$80,014.80
1	CTTO	OFICINAS DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. (BLVD. MADERO 39 PTE. LOCAL 507 CONJUNTO ELDORADO COL. CENTRO) RENTA AL MES:\$5,803.50	PRESIDENCIA	\$80,784.72
1	CTTO	COORDINACION DE ASESORES BLVD. MADERO 39 PTE. LOCAL 5 CONJUNTO EL DORADO COL. CENTRO RENTA AL MES:\$6,556.15	COORDINACION DE ASESORES	\$91,261.56

1	CTTO	DIF MUNICIPAL JUAN JOSE RIOS 225 PTE. COL. JORGE ALMADA RENTA AL MES:\$147,420.48	DIF MUNICIPAL	\$1,875,188.52
1	CTTO	COMUN MUNICIPAL JUAN JOSE RIOS 225 PTE. PRIMER PISO COL. JORGE ALMADA RENTA AL MES:\$113,144.14	COMUN MUNICIPAL	\$1,439,193.48
1	CTTO	COORDINACION GENERAL MUNICIPAL DE SALUD BENITO JUAREZ 57 OTE. PLANTA BAJA COL. CENTRO RENTA AL MES:\$39,541.74	COORDINACION GENERAL MUNICIPAL DE SALUD	\$502,970.88
1	CTTO	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA BENITO JUAREZ 57 OTE. PLANTA ALTA COL. CENTRO. RENTA AL MES:\$34,679.40	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	\$441,121.92
1	CTTO	BODEGA PARA LA COORDINACION DE GIRAS MARIANO ESCOBEDO 172 OTE COL. CENTRO RENTA AL MES:\$5,376.31	COORDINACION DE GIRAS	\$68,386.56
1	CTTO	UNIDAD DE DESARROLLO RURAL BLVD. MADERO 39 PTE. LOCAL 503 CONJUNTO EL DORADO COL. CENTRO RENTA AL MES:\$5,803.50	UNIDAD DE DESARROLLO RURAL	\$80,784.72
1	CTTO	DIRECCION DE LA DEFENSA JURIDICA BLVD. MADERO 39 PTE. LOCAL 201 CONJUNTO ELDORADO COL. CENTRO RENTA AL MES:\$5,856.84	DIRECCION DE LA DEFENSA JURIDICA	\$81,527.16
1	CTTO	DIRECCION DE LA DEFENSA JURIDICA BLVD MADERO 39 PTE LOCAL 205 CONJUNTO ELDORADO COL. CENTRO RENTA AL MES:\$5,803.50	DIRECCION DE LA DEFENSA JURIDICA	\$80,784.72
1	CTTO	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIRECTORES Y JEFES. ANDRADE 103 NORTE Y COLON COL. CENTRO. RENTA AL MES:\$30,101.58	DIRECTORES Y JEFES	\$382,892.16
1	CTTO	BODEGA DEPTO DE SERVICIOS INTERNOS BLVD ENRIQUE FELIX CASTRO 2602 PTE. ISSSTESIN RENTA AL MES:\$23,900.76	SERVICIOS INTERNOS	\$304,017.72

1	CTTO	OFICINAS DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS BLVD MADERO 39 PTE LOCAL 04 Y 04-B CONJUNTO ELDORADO COL. CENTRO RENTA AL MES:\$14,285.53	UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	\$198,854.64
1	CTTO	BODEGA PARA LA DIRECCION DE INGRESOS. CALLE JESUS G ANDRADE 254 NTE. COL. CENTRO RENTA AL MES:\$4,000.00	DIRECCION DE INGRESOS	\$50,880.00
1	CTTO	OFICINAS DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS MARIANO ESCOBEDO 467 OTE. COL. CENTRO RENTA AL MES:\$10,000.00	SUPERVISION DE OBRAS	\$127,200.00
1	CTTO	DIRECCION DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (COMPAVI) BLVD MADERO 39 PTE LOCAL 101 CONJUNTO EL DORADO COL. CENTRO RENTA AL MES:\$11,206.90	COMPAVI	\$156,000.00
1	CTTO	DIRECCION DE ENLACE CON SINDICATURAS CRISTOBAL COLON 293 A Y B ORIENTE COL. CENTRO RENTA AL MES:\$16,128.95	DIR. ENLACE CON SINDICATURAS	\$205,160.28
1	CTTO	BODEGA PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO DR. JESUS KUMATE RODRIGUEZ 3911 'PREDIO BARRANCOS RENTA AL MES:\$24,942.00	ALUMBRADO PUBLICO	\$317,262.24
1	CTTO	SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA ANDRADE 225 NTE.COL. CENTRO RENTA AL MES:\$27,000.00	PRESIDENCIA	\$343,440.00
1	CTTO	SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA (ESTACIONAMIENTO) ANDRADE 225 NTE. COL. CENTRO RENTA AL MES:\$18,000.00	PRESIDENCIA	\$228,960.00
1	CTTO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA CALLE. JESUS MARIA PINO SUAREZ # 1122 FRACC. LOS PINOS (JUVENTUD) E (INEGI) RENTA AL MES:\$45,000.00	PRESIDENCIA	\$572,400.00

	1	CTTO	COORDINACION DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y UNIDAD DE PERMISOS Y LICENCIAS BENITO JUAREZ 13 PTE PRIMER PISO COL. CENTRO. RENTA AL MES:\$14,908.88	COORD. DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y UNIDAD DE PERMISOS Y LICENCIAS.	\$207,531.60
SUBTOTAL					\$14,007,761.52

18.-COORD. DESARROLLO TECNOLOGICO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE GESTION Y COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.

REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
TARJETA INFORMATIVA TESORERIA MUNICIPAL	1	CTTO	CONTRATO DE SERVICIOS DEL SISTEMA FINANCIERO EBS POR PARTE DE LA EMPRESA TECNOLOGIA DE GESTION Y COMUNICACIÓN S.A. DE C.V. \$98,850.00 MAS IVA	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO	\$114,666.00
SUBTOTAL					\$114,666.00

19.-SINDICO PROCURADOR, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
TARJETA SINDICA PROCURADORA A DIRECTOR DE EGRESOS	1	CTTO	CONTRATACION ANUAL DE SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA EMPRESA ADS, S.C. ESPECIALIDAD: LABORAL \$40,000.00 MENSUALES MAS IVA	SINDICO PROCURADOR	\$556,800.00
TARJETA SINDICA PROCURADORA A DIRECTOR DE EGRESOS	1	CTTO	CONTRATACION ANUAL DE SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA AS&T ABOGADOS DEL PACIFICO, S.C. ESPECIALIDAD: AMPARO/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO \$40,000.00 MENSUALES MAS IVA	SINDICO PROCURADOR	\$556,800.00
TARJETA SINDICA PROCURADORA A DIRECTOR DE EGRESOS	1	CTTO	CONTRATACION ANUAL DE SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA ORTIZ YARAHUAN ABOGADOS, S.C. ESPECIALIDAD: CIVIL \$40,000.00 MENSUALES MAS IVA	SINDICO PROCURADOR	\$556,800.00
SUBTOTAL					\$1,670,400.00

20.-INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, (1)EVENTO "ENCUENTRO CON 1000 MUJERES TRABAJADORAS",

REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
-----	------	--------	-------------	--------------	---------

TARJETA INFORMATIVA DE LA LIC. GABRIELA INZUNZA CASTRO PARA PRES. LIC. SERGIO TORRES FELIX	1	EVENTO	EVENTO "ENCUENTRO CON 1000 MUJERES TRABAJADORAS", DESAYUNO EN PATIO DEL AYUNTAMIENTO "DIA DE LA MUJER" PRESUPUESTO:EVENTOS Y PAQUETES DEL HUMAYA \$80 MAS IVA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$92,800.00
				SUBTOTAL	\$92,800.00
				TOTAL	\$20,361,531.05

ACUERDOS

PRIMERO.- SE APRUEBAN DE MANERA UNÁNIME LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTADOS Y ASENTADOS EN LOS PUNTOS DEL 01 AL 20 DE LA PRESENTE ACTA, CON LAS COTIZACIONES EN ELLAS ESTABLECIDAS.-----

ASUNTOS GENERALES

QUIEN PRESIDE ESTA REUNIÓN SOLICITA A LOS PRESENTES QUE EXTERNEN SUS COMENTARIOS EN EL CASO DE QUE DESEEN QUE QUEDEN ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA, PARA LO CUAL HACE USO DE LA VOZ EL **C. JOSE ISRAEL RAMIREZ C.**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, PARA EXPLICAR SU NECESIDAD DE CONOCER EL CALENDARIO DE LAS REUNIONES DEL SUBCOMITÉ, ESTO DEBIDO A QUE LA EMPRESA QUE PROVEÉ DE LA EMULSION ASFALTICA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO DE LA CIUDAD, ELABORA SUS FACTURAS AL CUMPLIR CON UN PEDIDO REALIZADO POR ESTE DEPARTAMENTO Y PARA ELLOS ES IMPORTANTE INCORPORAR ESTAS FACTURAS EN TIEMPO Y FORMA; ENSEGUIDA HACE USO DE LA VOZ EL **ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN** QUIEN HACE MENCIÓN SOBRE LA PETICION A LA NECESIDAD DE LA OFICINA DE LA SINDICA PROCURADORA EN LA CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS EN APOYO A LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA DEFENSA JURIDICA.-----

 NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, NI OBSERVACIÓN QUE ASENTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 12:10 HORAS DEL DÍA ARRIBA MENCIONADO.-----

SE ANEXA A LA PRESENTE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTUVIERON EN ESTA REUNIÓN.

POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS
MANJARREZ
PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ
Y DIRECTOR DE EGRESOS Y
PRESUPUESTO

LIC. DAVID AGUILAR ARELLANO
VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES

LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES
VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y
JEFE DE LA UNIDAD DE PERMISOS Y
LICENCIAS

EN REPRESENTACIÓN DE LA PROFA.
LETICIA SERRANO SAINZ, SARAHY URIBE
DE LA ROCHA.
VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA DEL H. CABILDO

EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. JORGE
ANTONIO GONZÁLEZ FLORES, JOSE LUIS
ROBLES RAMIREZ
VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y SECRETARIO
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
CABILDO

C. JORGE LUIS CUÉN RIOS
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ.

EN REPRESENTACIÓN DE LA C. SÍNDICA PROCURADORA

ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN
SECRETARIO TÉCNICO Y DE GESTIÓN



SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.



ACTA DE SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.

----ooOoo---

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2014, SE REUNIERON EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE ESTE MUNICIPIO, LOS CC. LIC. DAVID AGUILAR ARELLANO, VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y DIRECTOR DE EGRESOS Y PRESUPUESTO; LA C. SARAHY URIBE DE LA ROCHA, EN REPRESENTACIÓN DE LA VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO, PROFA. LETICIA SERRANO SAINZ; EL C. JOSÉ LUIS ROBLES RAMÍREZ EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. JORGE ANTONIO GONZÁLEZ FLORES, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO; EL LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES, VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DE LA UNIDAD DE PERMISOS Y LICENCIAS EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. CARLOS F. MONTENEGRO VERDUGO, OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO; LA LIC. DENIS VELARDE SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA LIC. IRMA GUADALUPE MORENO OVALLES, SÍNDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO; EL C. JORGE LUIS CUÉN RÍOS, SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ.

-----EL LIC. DAVID AGUILAR ARELLANO, PRESIDE LA REUNIÓN DANDO LA BIENVENIDA A TODOS LOS PRESENTES Y EXPLICANDO EL MOTIVO DE LA MISMA, EL CUAL ES PONER A CONSIDERACIÓN DE ESTE SUBCOMITÉ LOS REQUERIMIENTOS SIGUIENTES:

----ooOoo---

[Handwritten signatures and initials]

1. DEPTO. TALLER MUNICIPAL (17 REQUISICIONES)					
REQ.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON CARGO A.	IMPORTE
64125 CTL-3104	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR PU-DODGE-2009	DEPTO. OPERATIVO DE POLICÍA	\$26,740.32
861 CTL-3286	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR PU-F250 2006	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$40,000.00
857 CTL-3081	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR PU-RAM-2009	DEPTO. OPERATIVO DE POLICÍA	\$31,900.00
860 CTL-2576	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR PU-DC-NISSAN 2006	SINDICATURA DE AGUARUTO	\$21,460.00
858 CTL-3116	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR PU-RAM-2009	DEPTO. OPERATIVO DE POLICÍA	\$31,842.00
856 CTL-3103	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR CHARGER-2009	DEPTO. OPERATIVO DE POLICÍA	\$32,016.00
859 CTL-2444	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR PU-DC CHEV 2005	DEPTO. MEDIO AMB. Y RECURSOS NATURALES	\$22,853.00
295 CTL-3313	1	SERV	REP. DE MOTOR PU-F150-2010	DEPTO. OPERATIVO DE POLICÍA	\$47,792.00
836 CTL-2683	1	SERV	REPARACIÓN DE MOTOR NAVISTAR DT.466-E INTERNACIONAL 2001	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA	\$52,200.00
855 CTL-3316	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR PU-F150-2010	DEPTO. OPERATIVO DE POLICÍA	\$44,080.00
072 CTL-2735	1	SERV	REP. GENERAL DE MOTOR RAM-QUAD CAB-2008	DEPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL	\$32,500.00
244 CTL-3432	1	SERV	REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR PU-F150-2011	DEPTO. OPERATIVO DE POLICÍA	\$50,000.00
64932 CTL-3514	1	SERV	REPARACIÓN DE CABEZAS DE MOTOR PU-F150-2011	DEPTO. OPERATIVO DE POLICÍA	\$32,027.60
106 CTL-2562	1	SERV	REPARAR BOMBA DE INYECCIÓN BP. 44 DE MOTOR CUMMINS KENWORTH 2007	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA	\$31,900.00
659 CTL-3234	1	JGO	JUEGO DE ENGRANES DE ENSAMBLE NÓ. PARTES 33B 7175693 PLANETARY ASAMBLE 32B 7175692 PLANETARY ASAMBLE PARA BARREDORA # 10 ELGUIN 2009	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA	\$205,088.00
791 CTL-3200	1	SERV	REPARACIÓN DE MOTOR GRÚA 18-RAM 400-2010	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$42,739.04
666 CTL-3271	2	PZA	LLANTAS 23.5 - 25 PAYLODER CARGADOR FRONTAL PY-15	DEPTO. CONS.MANT. OBRAS PUBLICAS	\$40,922.02
	2	PZA	SELLOS OR 225		
SUBTOTAL					\$786,059.98

2.- COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO (3 OFICIOS)					
REQ.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON CARGO A	IMPORTE
OFICIO	1	OFI	CURSO DE PROGRAMACIÓN EN PHP (PARA ACTUALIZACIÓN EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA) MONTO: \$78,928.00 MAS IVA	COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$91,556.48
OFICIO	1	OFI	CURSO GLOBAL DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDORES GNU/LINUX (PARA ACTUALIZACIÓN EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA) MONTO: \$67,500.00 MAS IVA	COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$78,300.00
OFICIO NO. 026/03/2014	1	OFI	PAGO DE SERVICIOS DE LOS RADIOS INALÁMBRICOS CONTRATADOS CON LA EMPRESA INDEX DATACOM S.A. DE C.V. ENLACES: PALACIO CATASTRO TALLER MUNICIPAL CULIACANCITO CAIP COORDINACIÓN DE SALUD COMUN EDIFICIO ALFA DELEGACIÓN SUR DELEGACIÓN NORTE SIND. EL TAMARINDO PUNTO REPETICIÓN EL TULE TRANSITO MUNICIPAL ANTENA BASURON COSTO MENSUAL: \$31,958.66	COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$383,503.92
SUBTOTAL					\$553,360.40

3.- TESORERÍA MUNICIPAL (2 OFICIOS, 3 CONTRATOS, 1 DOCUMENTO)					
REQ.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON CARGO A	IMPORTE

Handwritten marks and scribbles at the bottom of the page, including a large 'N' and various arrows and lines.

OFICIO NUMERO 019/2014	1	CONT	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON LOS DOCTORES LUIS AUGUSTO TERÁN PÉREZ, MARIO DANILO RIVERA PLASCENCIA Y JOSÉ ARTURO FIGUEROA CAMACHO PARA QUE REALICEN CONSULTAS Y REVISIONES GINECOLÓGICAS A PERSONAS QUE SE DEDICAN AL COMERCIO SEXUAL, PARA PREVENIR LAS INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL. HONORARIOS: \$ 140.00 POR CADA PERSONA QUE CONSULTE Y REVISE GINECOLÓGICAMENTE. ANUAL	COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE SALUD	VARIANTE
OFICIO NUMERO 019/2014	1	CONT	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MEDICO HÉCTOR GUADALUPE ROJO MENDOZA A EFECTO DE QUE REALICE ATENCIÓN MEDICA A POBLADORES DE COMISARIAS, ASÍ COMO EL APOYO Y DIFUSIÓN EN BRIGADAS. HONORARIOS: \$6,000.00 MAS IVA POR MENSUALIDADES VENCIDAS. VIGENCIA: DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, PUEDE SER RENOVADO POR LAS PARTES MENSUAL: \$6,960.00	COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE SALUD	\$83,520.00
CONTRATO	1	CONT	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A FAVOR DE APPLIED GLOBAL SCIENCE S. DE R.L. DE C.V. MENSUAL: \$ 35,000.00 MAS IVA	TESORERÍA MUNICIPAL	\$487,200.00
CONTRATO	1	CONT	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A FAVOR DE DR. JUAN ESPINOZA LUNA MENSUAL: \$ 14,000.00 MAS IVA	TESORERÍA MUNICIPAL	\$194,880.00

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large 'U' and other scribbles.

Handwritten marks on the right side of the page, including a vertical line and a checkmark.

DOCUMENTO TESORERÍA	1	DOC	ESTUDIO CUANTITATIVO & CUALITATIVO. EMPRESA: ESTRATEGIAS FRESCAS (INVESTIGACIÓN Y MERCADOTECNIA) ESTUDIO DE OPINIÓN PUBLICA GOBIERNO MUNICIPAL (ENERO-AGOSTO 2014) MENSUALIDAD: \$19,705.00	TESORERÍA MUNICIPAL	\$157,640.00
CONTRATO	1	CONT	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DESARROLLO SOFTWARE A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. VIGENCIA: DEL 01/MARZO/2014 AL 31/DICIEMBRE/2014 MENSUALIDAD: \$22,000.00 MAS IVA	TESORERÍA MUNICIPAL	\$255,200.00
SUBTOTAL					\$1,178,440.00

4. DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL (1 REQUISICIÓN)					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON CARGO/A	IMPORTE
47814	36	PZA	DETECTOR DE HUMO	INSTITUTO CRÓNICA DE CULIACÁN RECOMENDACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. NÚM. DE OFICIO 042.	\$48,087.80
	20	PZA	LÁMPARAS DE EMERGENCIA EM-120		
	9	PZA	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LABS BADGER		
	1	PZA	UNIDAD MÓVIL DE 34 KGS DE PQS		
	1	PZA	KIT DE ALARMA DE EMERGENCIA		
	15	PZA	SEÑALAMIENTOS DIFERENTES MODELOS		
SUBTOTAL					\$48,087.80

5. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T.T.O. MUNICIPAL (8 REQUISICIONES)					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON CARGO/A	IMPORTE
61218	2,000	JGO	PERMISOS PARA ENTRAR EN PENSIÓN, ORIGINAL Y COPIA AUTOCALCANTE	DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL. UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO.	\$24,648.00
	2,000	PZA	FORMAS CAFÉ		
	1,000	PZA	DECLARACIÓN DEL CONDUCTOR TAMAÑO CARTA	PAPELERÍA IMPRESA ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO MUNICIPAL.	
	3,000	JGO	REP. INFRACCIONES LEVANTADAS MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA CALCANTE		
	2,000	JGO	ORDEN DE SALIDA DE PENSIÓN, ORIGINAL Y COPIA CALCANTE TAMAÑO MEDIA CARTA 10501 AL 12500		

	2,000	JGO	CITATORIOS, ORIGINAL Y COPIA CALCANTE T. CARTA		
	3,000	JGO	INVENTARIOS, TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y TRES COPIAS CALCANTES, SELECCIÓN A COLOR, FOLIO 138001 AL 141000		
61207	50	PZA	CARCASAS PARA RADIO PORTÁTIL	DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL. UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO.	\$445,169.72
	50	PZA	TAPAS DE BATERÍA PARA RADIO PORTÁTIL	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARAR RADIOS EXISTENTES. (ÚNICO PROVEEDOR NACIONAL)	
	50	PZA	TAPA CUBRE MICRO (PARTE SUPERIOR DE CONEXIÓN DE MICRO)		
	50	PZA	ANTENAS PARA RADIO PORTÁTIL		
21526	240	PZA		UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$28,536.00
	120	PZA			
56512	10	PZA		DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL, UNIDAD PREVENTIVA.	\$30,890.80
	10	PZA		MATERIAL REQUERIDO POR EL GRUPO DE RESCATE, MISMO QUE SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES BALNEARIOS Y PLAYAS DEL MUNICIPIO, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2014.	
56516	100	PZA		DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL, UNIDAD PREVENTIVA.	\$51,330.00
	100	PZA		MATERIAL REQUERIDO POR EL GRUPO DE RESCATE, MISMO QUE SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES BALNEARIOS Y PLAYAS DEL MUNICIPIO, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2014.	

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature on the right and various initials and marks on the left.

61238	66	PZA		DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL. UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO.	\$21,819.60
	33	PZA			
	33	PZA			
	33	PZA			
56572	170	PZA		SECRETARIA DE SEG. PUB. Y TTO. MPAL.	\$37,961.00
	85	PZA			
61230	370	PZA	UTILIZADOS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2014.	DIR. DE TRANSITO MUNICIPAL, UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO.	\$27,898.00
SUBTOTAL					\$668,253.12

6.- DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. (2 REQUISICIONES, 3 ORDENES DE SERVICIO)					
REQ.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON CARGO A:	IMPORTE
37846	200	PAQ	HOJA MEMBRETADA FORMATO CARTA EN PAQ. DE 500 HOJAS.	DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	\$46,052.00
	100	PAQ	HOJA MEMBRETADA FORMATO OFICIO EN PAQ. DE 500 HOJAS.		
37847	200	PAQ	BLOCK DE REQUISICIÓN DE 4 TANTOS C/U ORIGINAL BLANCA Y TRES COPIAS. (AMARILLA/VERDE/ROSA)	DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	\$22,040.00
4027	1	SERV	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SINDICATURA DE ELDORADO.	SINDICATURA DE ELDORADO	\$23,478.40
4028	1	SERV	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SINDICATURA DE ELDORADO.	SINDICATURA DE ELDORADO	\$121,542.48

5676	1	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.	DIRECCIÓN DE INGRESOS/UNIDAD DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	\$23,981.65
SUBTOTAL					\$237,094.53

7.- SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (8 REQUISICIONES, 1 SOLICITUD)					
REQ.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON CARGO A:	IMPORTE
48473	4	PZA	TOLDOS DE HERRERÍA CON LONA EN LA PARTE SUPERIOR (CARPA) DE 3X3 METROS. PARA UBICARLOS EN LAS ÁREAS DE TIROLESA SECCIÓN AVENTURA (2), TIROLESA INFANTIL EN LA SECCIÓN AVENTURA (1), ÁREA DE BICICLETAS DE LA SECCIÓN PIÑATAS (1). CARPAS PARA JUEGOS DE AVENTURA	PARQUE LAS RIBERAS	\$37,584.00
48453	40	PZA	RESPALDOS	PARQUE LAS RIBERAS	\$201,985.00
	40	PZA	BASES PARA PEDALES		
	20	PZA	BASES PARA ALETAS		
	20	PZA	ALETAS PARA TIMÓN		
	15	PZA	ALETAS PARA PEDALES		
	20	PZA	JUEGOS DE PEDALES		
	40	PZA	BUJES PARA PEDALES		
	20	PZA	CLIPS DE RESPALDO		
	30	PZA	TIMÓN		
48475	1	SERV	REPARACIÓN DE TIROLESA INFANTIL UBICADA EN LA SECCIÓN PATINETAS, ES NECESARIO UN MANTENIMIENTO GENERAL DE LA TIROLESA, PLATAFORMAS DE MADERA INMUNIZADA, ESCALERAS, CAMBIO DE CABLE, FORRAR COLCHONETAS, ETC.	PARQUE LAS RIBERAS	\$97,788.00
48466	2	PZA	ARENES UNITALLA	PARQUE LAS RIBERAS	\$14,500.00
	2	PZA	POLEAS		
	2	PZA	LÍNEAS DE SEGURIDAD		
	2	PZA	GRIGRI		
	18	MTS	CUERDA AERODINÁMICA (FRENO DE SEGURIDAD)		
48462	1	PZA	MURO DE ESCALAR (SECCIÓN PIÑATAS)	PARQUE LAS RIBERAS	\$69,368.00
48457	10	PZA	BICICLETAS (PARA EL PARQUE LAS RIBERAS DURANTE LA SEMANA SANTA)	PARQUE LAS RIBERAS	\$23,775.00
	5	PZA	TRICICLOS		

48478	1	PZA	MOTOR DE 50 HP (PARA LANCHAS DONADAS POR LA CAPITANÍA DE PUERTO DE ALTATA) PARA RONDINES DE SEGURIDAD EN PARQUE LAS RIBERAS.	PARQUE LAS RIBERAS	\$129,000.00
48465	7	PZA	CHALECOS SALVAVIDAS EXTRAGRANDES	PARQUE LAS RIBERAS, ÁREA DE LANCHAS.	\$20,097.00
	8	PZA	CHALECOS SALVAVIDAS CHICOS	ES NECESARIO CON ESTE MATERIAL CON LA FINALIDAD DE QUE SE PUEDA DAR UN BUEN SERVICIO EN EL PARQUE LAS RIBERAS DURANTE LA SEMANA SANTA.	
	20	PZA	CHALECOS SALVAVIDAS MEDIANOS		
	10	PZA	CHALECOS SALVAVIDAS GRANDES		
SOL	1	SOL	INSTALACIÓN DE TIROLESA Y 20 EQUIPOS DE SEGURIDAD	PARQUE LAS RIBERAS	\$395,351.02
SUBTOTAL					\$989,448.02

8.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (4 REQUISICIONES, 1 OFICIO)					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON CARGO A	IMPORTE
32222	250	PZA	MEDIOS TAMBOS NOTA: PINTADOS DE COLOR BLANCO, CON AGARRADERAS Y ROTULADOS CON EL LOGO OFICIAL Y EL ESCUDO DEL H. AYUNTAMIENTO.	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA	\$100,000.00
32224	930	SERV	(PONCE, EL VIGÍA, BOCA DEL RIO, PONCITO, EL CONCHAL, SIND. DE ELDORADO).	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA. BAÑOS PORTÁTILES: PERIODO DE SERVICIOS: DEL 16 AL 20 DE ABRIL CON DOS SERVICIOS DIARIOS. OBSERVACIONES: BAÑOS = SERVICIOS ENTRE DÍAS (5)	\$864,432.00
	160	SERV	(LAGUNA DE CANACHI, COSPITA. SIND. DE BAILA).		
	200	SERV	(LA GUADALUPANA. SIND. EMILIANO ZAPATA).		
	120	SERV	(VADOS, CABAÑAS Y TEMPLETES. SIND. DE SANALONA).		
	80	SERV	(ISLA PALOS BLANCOS, Y AGUA CALIENTE. SIND. DE TEPUCHE).		
	40	SERV	(VAREJONAL. SIND. DE JESUS MARIA).		
	100	SERV	(LOS CASCABELES. SIND. DE COSTA RICA).		
	140	SERV	(LAS BOMBAS Y TABALA. SIND. DE SAN LORENZO).		
	100	SERV	(CEREMONIAS RELIGIOSAS. SIND. DE TACUICHAMONA).		
	200	SERV	(OSO VIEJO, LOMA DE REDO, VALLE ESCONDIDO. SIND. DE QUILA).		

32225	40	SERV	CEREMONIAS RELIGIOSAS. SIND. DE HIGUERAS DE ABUYA.	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA. BAÑOS PORTÁTILES: PERIODO DE SERVICIOS: DEL 16 AL 20 DE ABRIL CON DOS SERVICIOS DIARIOS. OBSERVACIONES: BAÑOS = SERVICIOS ENTRE DÍAS (5)	\$229,216.00
	160	SERV	BALNEARIO Y JOTAGUA, SIND. DE IMALA		
	60	SERV	UNIDAD DEPORTIVA. SINDICATURA DE CULIACANCITO		
	40	SERV	UNIDAD DEPORTIVA. SIND. DE AGUARUTO.		
	280	SERV	AYUNE, LA DIVISA, ETC. ALCALDIA CENTRAL.		
53729	60	PZA	CHALECOS COLOR VERDE FLUORESCENTE TALLA "L"	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA	\$27,144.00
	60	PZA	CHALECOS COLOR VERDE FLUORESCENTE TALLA "XL"	NOTA: CON EL LOGOTIPO DE "BUENOS RESULTADOS" IMPRESO EN LA PARTE DE LA ESPALDA.	
OFICIO DSP 59/2014	1	OFI	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURAS DE TRABAJOS REALIZADOS A LOS CENTROS DE BARRIO. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN HUELLAS, DESCANSOS Y LOSA DE TOBOGÁN EN CENTRO DE BARRIO "LOMBARDO TOLEDANO" DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DE HUELLAS DE CONCRETO EN TORRE DE TOBOGÁN CENTRO BARRIO "21 DE MARZO". CORTE Y RETIRO DE TOBOGÁN. LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE TORRE DE TOBOGÁN. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO.	CENTROS DE BARRIO	\$151,018.13
SUBTOTAL					\$1,371,810.13

9.-GERENCIA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS. (4 REQUISICIONES)					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON CARGO A:	IMPORTE
56376	4	PZA	SEÑALES SR-6 (ALTO)	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. DEPTO. DE DESCONGESTIONAMIENTO VIAL	\$108,141.00
	6	PZA	SEÑALES SI (ANDADOR)	INSTALACIÓN DENTRO DEL PARQUE ERNESTO MILLÁN ESCALANTE	
	24	PZA	SEÑALES SR-22 (NO ESTACIONARSE)		
	9	PZA	SEÑALES SP-32 (CRUCE PEATONAL)		
	2	PZA	SEÑALES SIS-51 (MINUSVÁLIDOS)		
	10	PZA	SEÑALES SR-9 (VELOCIDAD 20 KM/HR)		
56377	12	PZA	SEÑAL SR-14 (DOBLE CIRCULACIÓN)	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. DEPTO. DE DESCONGESTIONAMIENTO VIAL	\$72,749.40
	1	PZA	SEÑAL SR-16 (PROHIBIDO DE FRENTE)	INSTALACIÓN DENTRO DEL PARQUE ERNESTO MILLÁN ESCALANTE	
	1	PZA	SEÑAL SR-23 (PROHIBIDO VUELTA DERECHA)		
	23	PZA	SEÑALES SR-21 (ESTACIONARSE)		
56371	200	PZA	BOYAS GRANDES DE 22 CMS CON REFLEJANTE EN AMBAS CARAS, QUE INCLUYAN CLAVOS PARA SU INSTALACIÓN. (INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN COLONIAS)	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. DEPTO. DE DESCONGESTIONAMIENTO VIAL	\$34,220.00
56372	200	PZA	BOYAS GRANDES DE 22 CMS CON REFLEJANTE EN AMBAS CARAS, QUE INCLUYAN CLAVOS PARA SU INSTALACIÓN. (INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN COLONIAS)	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. DEPTO. DE DESCONGESTIONAMIENTO VIAL	\$34,220.00
SUBTOTAL					\$249,330.40

10.-DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO. (2 REQUISICIONES)					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON CARGO A:	IMPORTE
52379	300	PZA	LUMINARIAS CARAZA OV15 C/CRISTAL SIN MATERIAL AMÉRICA LAINTING	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$245,646.00
55909	1	PZA	ARBOTANTE METÁLICO OCTAGONAL 9 MTS. DOBLE PERCHA	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$22,291.00

	2	PZA	ARBOTANTE METÁLICO OCTAGONAL 8 MTS. DOBLE PERCHA	MATERIAL "PARTE DE ACCIDENTES" FEBRERO 2014
	3	PZA	LUMINARIA OV-15 AUTOBALASTRA A 150 W	
	1	PZA	ARBOTANTE CUADRADO 12 MTS. DOBLE PERCHA	
	150	MTS	ALAMBRE DÚPLEX TWD # 14	
	1	MTS	TORNILLO ESTÁNDAR DE 3/4 X 3 PULGADAS	
	40	PZA	GUASAS PLANAS 3/4	
	40	PZA	GUASAS DE PRESIÓN 3/4	
	40	PZA	TUERCAS 3/4	
	1	TRAMO	ANGULAR 516/X3 PULGADAS	
SUBTOTAL				\$267,937.00

11.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. (1 REQUISICIÓN)					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON CARGO A:	IMPORTE
50059	300	M3	MAQUILA	DEPTO. CONSERVACIÓN Y MTTO.	\$379,320.00
SUBTOTAL					\$379,320.00

TOTAL	\$6,729,141.38
--------------	-----------------------

-----**ACUERDOS**-----

-----**PRIMERO.**- SE APRUEBAN DE MANERA UNÁNIME LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTADOS Y ASENTADOS EN LOS PUNTOS DEL 01 AL 11 DE LA PRESENTE ACTA, CON LAS COTIZACIONES EN ELLAS ESTABLECIDAS.-----

-----**ASUNTOS GENERALES**-----

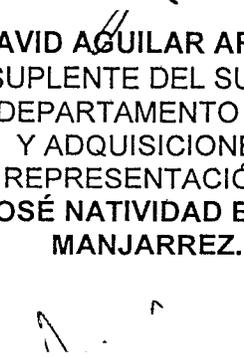
-----QUIEN PRESIDE ESTA REUNIÓN SOLICITA A LOS PRESENTES QUE EXTERNEN SUS COMENTARIOS Y EN EL CASO QUE ASÍ LO DESEE, QUE ESTOS QUEDEN ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA, PARA LO CUAL HACE USO DE LA VOZ EL LIC. **DAVID AGUILAR ARELLANO**, VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ QUIEN HACE SABER A LOS ASISTENTES A ESTA REUNIÓN DE LA NECESIDAD DE AGREGAR 20 REQUISICIONES ADICIONALES A ESTA ACTA, SITUACIÓN CAUSADA POR COMPRAS Y REPARACIONES EMERGENTES EN SU MAYORÍA PARA LAS INSTALACIONES RECREATIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO Y QUE SERÁN UTILIZADAS POR MOTIVO DE SEMANA

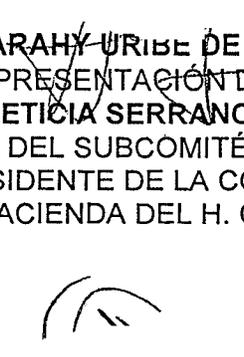
SANTA, MENCIONA DENTRO DE ESTAS PRINCIPALES NECESIDADES LA REACTIVACIÓN DE CENTROS DE BARRIO, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE LAS RIBERAS, MANTENIMIENTOS A CENTROS RECREATIVOS, ETC., 1 REQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL PROCESO DE BACHEO DE LA CIUDAD.-----

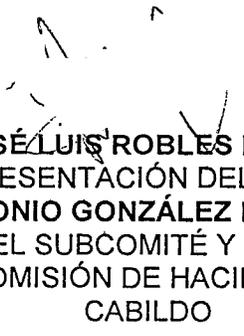
-----NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, NI OBSERVACIÓN QUE ASENTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 12:35 HORAS DEL DÍA ARRIBA MENCIONADO.-----

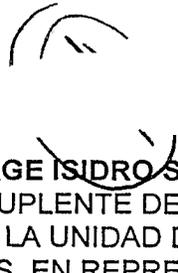
SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA, LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA REUNIÓN.

 POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES


LIC. DAVID AGUILAR ARELLANO.
VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES
EN REPRESENTACIÓN DEL
**LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS
MANJARREZ.**


C. SARAHY URIBE DE LA ROCHA.
EN REPRESENTACIÓN DE LA PROFA.
LETICIA SERRANO SAINZ,
VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA DEL H. CABILDO


C. JOSÉ LUIS ROBLES RAMÍREZ.
EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. JORGE
ANTONIO GONZÁLEZ FLORES,
VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y SECRETARIO
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
CABILDO


LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES.
VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y
JEFE DE LA UNIDAD DE PERMISOS Y
LICENCIAS, EN REPRESENTACIÓN DEL
LIC. CARLOS F. MONTENEGRO VERDUGO
OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO


C. JORGE LUIS CUÉN RÍOS.
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ.

EN REPRESENTACIÓN DE LA C. SÍNDICA PROCURADORA.



LIC. DENIS VELARDE SÁNCHEZ.