



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

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
SIEMPRE TRABAJANDO
Buenos Resultados

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

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA MARTES 14 DE JULIO DE 2015, LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES SE REUNIERON EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO SESIÓN DE ESTE MISMO, LOS CC. LIC. JOSÉ DAVID AGUILAR ARELLANO, VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. EDGAR KELLY GARCIA, PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ, ASI COMO TAMBIEN DEL LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ; LA PROFA. LETICIA SERRANO SÁINZ, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO, LIC. JORGE ANTONIO GONZÁLEZ FLORES, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDOR SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO; LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES, EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. CARLOS F. MONTENEGRO VERDUGO, VOCAL DEL SUBCOMITÉ; LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MIRANDA, CONTRALOR INTERNO EN REPRESENTACIÓN DE LA LIC. IRMA GUADALUPE MORENO OVALLES, SÍNDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.-----

EL LIC. JOSÉ DAVID AGUILAR ARELLANO, PRESIDE LA REUNIÓN DANDO LA BIENVENIDA A TODOS LOS PRESENTES Y EXPLICANDO EL MOTIVO DE LA MISMA, EL CUAL CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 13 Y 20 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN; SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE SUBCOMITE LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS BAJO LA MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA:

1.-DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. (7 REQUISICIONES)					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON.CARGO A:	IMPORTE
28127	300	M3	CARPETA ASFALTICA T.M.A. 3/4. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD EN EL MES DE JULIO.	UNIDAD DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$772,560.00
28128	300	M3	CARPETA ASFALTICA T.M.A. 3/4. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD EN EL MES DE JULIO.	UNIDAD DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$772,560.00

Kelly

[Signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

28129	91	M3	MEZCLA ASFALTICA TIPO MORTERO TMA 3/8 FINO Y CEMENTO ASFALTICO. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE JULIO.	UNIDAD DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$262,184.65
28140	15,000	LTS	EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO (EC-RR). USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE JULIO.	UNIDAD DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$157,122.00
28142	15,000	LTS	EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO (EC-RR). USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE JULIO.	UNIDAD DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$157,122.00
28143	600	M3	SELLO TRITURADO. APLICACIÓN: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE JULIO.	UNIDAD DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$243,600.00
28147	15,000	LTS	EMULSION ASFALTICA ECR-60 PARA LIGA. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE JUNIO.	UNIDAD DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$157,122.00
SUBTOTAL					\$2,522,270.65

2.-DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL: (1 OFICIO)					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A	IMPORTE
OFICIO DDR/167/2015	10	PZA	EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO, ESTO A TRAVEZ DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM), EL CUAL FUE AUTORIZADO PARA ESTA DIRECCIÓN.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL.	\$180,000.00
SUBTOTAL					\$180,000.00

3.-TESORERIA MUNICIPAL (1 CONTRATOS, 2 OFICIOS).

REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
TARJETA INFORMATIVA TESORERIA MUNICIPAL	1	CTTO	<p>EL TESORERO MUNICIPAL REMITE UNA SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, PARA LA ELABORACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL REGIMEN DE HONORARIOS A FAVOR DE:</p> <p>NOMBRE: JOSÉ CASTRO LUNA. RFC: ██████████</p> <p>ACTIVIDAD: REALIZARA DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS ENFOCADOS AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y POLITICAS ESTABLECIDAS POR LOS DISTINTOS ORGANOS REGULADORES DEL ESTADO Y LA FEDERACIÓN.</p> <p>MONTO: \$170,000.00 MÁS IVA.</p> <p>VIGENCIA: DEL 01 DE JUNIO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.</p>	TESORERIA MUNICIPAL.	\$197,200.00
OFICIO CANSA /01 2015	1	UNIDAD	<p>EL TESORERO MUNICIPAL SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UNA NISSAN FRONTIER PRO 4X4, PICK-UP, 4 PUERTAS, DOBLE CABINA. DE 6 CILINDROS.</p>	TESORERIA MUNICIPAL.	\$442,500.00
TARJETA INFORMATIVA TESORERIA MUNICIPAL	1	SERV	<p>EL TESORERO MUNICIPAL SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, PARA LOS SERVICIOS DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE HIDALGO, AL CUAL SE LE CONSTRUIRAN DOS GASAS DE ACCESO PEATONALES Y SE AMPLIARA LA BANQUETA. PROYECTO A REALIZARSE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDAD DE CULIACAN.</p>	TESORERIA MUNICIPAL.	\$162,400.00
SUBTOTAL					\$802,100.00

4.-GERENCIA MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (1 REQUISICION)					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
17111	5	PZA	PISTONES PARA DESBROZADORA STHILL 280. USO: PARA REPARACIÓN DE MAQUINAS CEBROSADORAS QUE UTILIZA EN PARQUES Y CAMELONES DE LA CIUDAD.	DIRECCIÓN DE PARQUES, JARDINES Y PANTEONES.	\$55,102.43
	30	PZA	FILTROS DE AIRE PARA DESBROZADORA STHILL 280		
	30	PZA	FILTROS DE GASOLINA PARA DESBROZADORA STHILL 280		
	5	PZA	JALON DE ARRANQUE PARA DESBROZADORA STHILL 280		
	15	PZA	EMBRAGUES PARA DESBROZADORA STHILL 280		
	5	PZA	TUBO DE TRANSMISION PARA DESBROZADORA STHILL 280		
	10	PZA	CHICOTES DE ACELERACIÓN PARA DESBROZADORA STHILL 280		
SUBTOTAL					\$55,102.43

5.-DIRECCIÓN DEL TALLER MUNICIPAL (2 REQUISICIONES)					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
34197	1	SERV	REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR. USO: RECOLECTOR # 126 FREIGHLINER 2010.	DIRECCIÓN DE ASEO Y LIMPIA.	\$165,228.08
34740	1	SERV	REPARACIÓN DE MOTOR. USO: PATRULLA [REDACTED] PICK-UP FORD	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA MUNICIPAL	\$55,000.00
SUBTOTAL					\$220,228.08

6.-DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES (1 CONTRATO)					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
OFICIO	1	CTTO	LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES SOLICITA AL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, SE SOMETA A CONSIDERACIÓN LA RENTA DE LOS SIGUIENTES LOCALES. DOMICILIO: LOCALES 2, 3,4 UBICADOS POR LA AVENIDA NICOLAS BRAVO NUMERO 130 NORTE, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD. SUPERFICIE: 150.00 M2. USO: EL INMUELE SE DESTINARA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ALMACEN GENERAL, ASI COMO CUALQUIER OTRO USO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. IMPORTE DE RENTA: \$ 17,000.00 MAS IVA VIGENCIA: DEL 01 DE JUNIO DE 2015 AL 31 DE MAYO DE 2016.	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	\$236,640.00
SUBTOTAL					\$236,640.00

7.-DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (5 REQUISICIONES)					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
23347	50	PZA	ARBOTANTE OCTAGONAL 8 MTS. DOBLE PERCHA. USO: MATERIAL DE EXISTENCIA.	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$184,748.56
23353	15	PZA	REFLECTOR A-18 C/PORTABALASTRO 400 W A.M. PHILIPS. MATERIAL DE EXISTENCIA.	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$50,976.08
	15	PZA	REFLECTOR A-18 C/PORTABALASTRO CON FOCO AHORRADOR.		
23375	30	PZA	ARBOTANTE 9 MTS 4 PERCHAS. MATERIAL PARA EXISTENCIA.	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$131,003.73
23376	60	PZA	BRAZO PARA POSTE DOBLE PERCHA EXTRA LARGO. MATERIAL DE EXISTENCIA.	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$85,976.75
23377	50	PZA	ARBOTANTE OCTAGONAL 8 MTS. DOBLE PERCHA. USO: PROFRAMA DE REHABILITACIÓN AV. PRINCIPALES.	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$184,748.56
SUBTOTAL					\$637,453.68

8.-COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL (2 OFICIOS)					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
OFICIO 14/JULIO/2015	1	OFI	<p>LA C. COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD.</p> <p>RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: RADIOFUSORA XHMSL-FM, S.A. DE C.V., SEGUN LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11,810, VOLUMEN XLVI.</p> <p>APODERADO LEGAL: C [REDACTED]</p> <p>VIGENCIA: DEL 01 DE MAYO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.</p> <p>COSTO: CLAUSULA TERCERA, AMBAS PARTES ACUERDAN QUE POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ENUNCIADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA, "EL MUNICIPIO" PAGARA ANUALMENTE A "LA EMPRESA", HASTA LA CANTIDAD DE \$ 720,000.00, INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.</p> <p>NOTA: SE ANEXA COPIA DE CONTRATO PARA MAS DETALLES.</p>	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	\$720,000.00

OFICIO 14/JULIO/2015	1	OFI	<p>LA C. COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE PUBLICIDAD, MERCADOTECNIA Y PROPAGANDA COMERCIAL POR PROGRAMAS DE RADIO.</p> <p>RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: ARPE MEDIOS S.A. DE C.V. SEGUN LO ACREDITA CON ESCRITURA PUBLICA NUMERO 10,798, VOLUMEN XXXV.</p> <p>APODERADO LEGAL: C. [REDACTED]</p> <p>VIGENCIA: DEL 01 DE MAYO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.</p> <p>COSTO: CLAUSULA TERCERA, AMBAS PARTES ACUERDAN QUE POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ENUNCIADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA, "EL MUNICIPIO" PAGARA ANUALMENTE A "LA EMPRESA", HASTA LA CANTIDAD DE \$800,000.00, INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.</p> <p>NOTA: SE ANEXA COPIA DE CONTRATO PARA MAS DETALLES.</p>	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	\$800,000.00
SUBTOTAL					\$1,520,000.00

9.-SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. (2 OFICIO).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
OFICIO. NUM. 626	1	OFI	<p>EL SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLICITA SOMETER AL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, LA SOLICITUD DE CONTRATO A FAVOR DEL C. RODOLFO ESCAMILLA CALDERÓN, QUIEN PRESTARÁ SERVICIOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ESTA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CON UNA PERCEPCIÓN MENSUAL DE \$12,000.00 MAS IVA, Y UN PERIODO DE CONTRATACIÓN DEL 1RO. DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.</p> <p>NOTA: SE SEÑALA QUE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TENDRA EFECTOS DE CARÁCTER RETROACTIVO AL 1RO. DE ENERO DE 2015.</p>	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.	\$167,040.00
OFICIO. SIN NÚMERO. 03/JUL/2015	1	OFI	<p>EL SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLICITA SOMETER AL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, LA SOLICITUD DE CONTRATO A FAVOR DEL C. LUIS ALFONSO DELGADO VALENCIA, QUIEN PRESTARÁ SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA NECESARIA A FAVOR DE ESTA SECRETARIA, CON VIGENCIA RETROACTIVA AL 01 DE MAYO DE 2015 Y QUE CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.</p>	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.	\$185,600.00
SUBTOTAL					\$352,640.00
TOTAL					\$6,526,434.84

NOTA: EN RELACIÓN AL CUADRO DETALLADO CON ANTERIORIDAD, ES PERTINENTE MENCIONAR QUE LOS IMPORTES DETALLADOS EN EL MISMO, CORRESPONDEN AL PRECIO COTIZADO MAS BAJO DE LOS DIVERSOS MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS, PROPORCIONADO POR LOS PROVEEDORES EN IGUALDAD DE CIRCUSTANCIAS EN RELACIÓN A CALIDAD Y DISPONIBILIDAD: LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 21 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES YA MENCIONADO.

SE HACE SABER EN EL CASO QUE EN ESTE MISMO CUADRO DE REQUERIMIENTOS EXISTIERA ALGUNA SOLICITUD O REQUERIMIENTO EN EL CUAL EL IMPORTE DETALLADO DEL MISMO, CORRESPONDE AL PRECIO COTIZADO DE LOS DIVERSOS MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS, PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR ÚNICO, O POR SER EL QUE POSEE LA TITULARIDAD DE LA PATENTE, DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS, O SE TRATE DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y NO EXISTEN OTROS CON CARACTERISTICAS SIMILARES; LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 20 FRACCIONES III Y V DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES.

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

-----**PRIMERO.**- SE APRUEBAN DE MANERA UNÁNIME LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTADOS Y ASENTADOS EN LOS PUNTOS DEL 1 AL 9 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 ASI LO DESEE, QUE ESTOS QUEDEN ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA DE SUBCOMITÉ. -----

-----NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, NI OBSERVACIÓN QUE ASENTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 14:15 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.-----



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

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
 SIEMPRE TRABAJANDO
Buenos Resultados

LIC. JOSÉ DAVID AGUILAR ARELLANO.
VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. EDGAR KELLY GARCIA, PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ Y DEL LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ.

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.

LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES.
EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. CARLOS F. MONTENEGRO VERDUGO VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO.

EN REPRESENTACIÓN DE LA LIC. IRMA GUADALUPE MORENO OVALLES.
SÍNDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.

LIC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MIRANDA.
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.

Las firmas que anteceden corresponden al acta de la sesión realizada el día Martes 14 de julio de 2015 del Subcomité de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Municipio de Culiacán, Sinaloa.



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

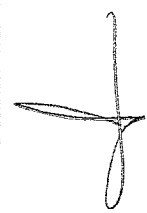
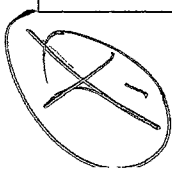


ACTA DE SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.

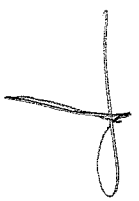
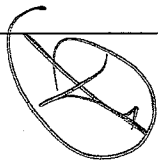
EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 19 DE AGOSTO DE 2015, LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES SE REUNIERON EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO SESIÓN DE ESTE MISMO, LOS CC. LIC. JOSÉ DAVID AGUILAR ARELLANO, VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. EDGAR KELLY GARCIA, PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ, ASI COMO TAMBIEN DEL LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ; LA PROFA. LETICIA SERRANO SÁINZ, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO, LIC. JORGE ANTONIO GONZÁLEZ FLORES, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDOR SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO; LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES, EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. CARLOS F. MONTENEGRO VERDUGO, VOCAL DEL SUBCOMITÉ; LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MIRANDA, CONTRALOR INTERNO EN REPRESENTACIÓN DE LA LIC. IRMA GUADALUPE MORENO OVALLES, SÍNDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.-----

EL LIC. JOSÉ DAVID AGUILAR ARELLANO, PRESIDE LA REUNIÓN DANDO LA BIENVENIDA A TODOS LOS PRESENTES Y EXPLICANDO EL MOTIVO DE LA MISMA, EL CUAL CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 13 Y 20 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN; SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE SUBCOMITE LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS BAJO LA MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA:

1.-DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. (14 REQUISICIONES)					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
28172	156	M3	MAQUILA DE MEZCLA ASFALTICA FRIA. NOTA: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	\$432,763.72
28173	156	M3	MAQUILA DE MEZCLA ASFALTICA FRIA. NOTA: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	\$432,762.72



28174	130	M3	MAQUILA DE MEZCLA ASFALTICA FRIA. NOTA: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	\$360,713.60
28175	130	M3	MAQUILA DE MEZCLA ASFALTICA FRIA. NOTA: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	\$360,713.60
28176	300	M3	CARPETA ASFALTICA T.M.A. 3/4 NOTA: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	\$772,560.00
28181	300	M3	CARPETA ASFALTICA T.M.A. 3/4 NOTA: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	\$772,560.00
28182	300	M3	CARPETA ASFALTICA T.M.A. 3/4 NOTA: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	\$772,560.00
28183	15,000	LTS	EMULSION ASFALTICA ECR-60 P/LIGA. NOTA: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	\$172,086.00
28184	15,000	LTS	EMULSION ASFALTICA ECR-60 P/LIGA. NOTA: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	\$172,086.00
28126	1	PZA	UNA COMPACTADORA. MOTOR: SUBARU EX17. POTENCIA: 5.7 HP COMBUSTIBLE: GASOLINA TIEMPOS: 4 TIEMPOS RPM: 3600 CARBURADOR INCLUIDO USO: PARA USO EN BRIGADA DE BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	\$56,990.00



28189	600	M3	SELLO TRITURADO. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	\$243,600.00
28202	600	M3	MATERIAL BASE MEJORADA C/H +SG. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	\$334,080.00
28205	1,000	M3	MATERIAL PARA MICROENCARPETADO. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	\$406,000.00
28208	1	PZA	CONTENEDOR ADITIVO CON CAPACIDAD DE 1000 LITROS DE ADITIVO POLIMERO MODIFICADOR DE AC. 20 EL CUAL AL MEZCLARLOS SE OBTENGA COMO RESULTADO UNA MEZCLA ASFALTICA CON LAS SIG. CARACTERISTICAS: - SEA ALMACENABLE HASTA UN AÑO A LA INTERPERIE. - SE PUEDE APLICAR A UN EN PRESENCIA DE AGUA Y NO SE SALGA. - NO REQUIERE NINGUN PRODUCTO ADICIONAL PARA SU APLICACION. - DESPUES DE APLICADA TENGA UNA PERMANENCIA MINIMA DE 3 AÑOS. - FUNCIONES EN CUALQUIER CONDICION CLIMATICA. USO: EN PROGRAMA DE BACHEO DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	\$1,247,000.00
SUBTOTAL					\$6,536,475.64

2.-GERENCIA MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. (7 REQUISICIONES)

REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
46488	90	PZA	VARILLA DE 1/2. USO: BAÑOS Y BODEGA 21 DE MARZO ZONA SUR.	DIRECCIÓN DE PARQUES, JARDINES Y PANTEONES.	\$71,540.20
	200	PZA	VARILLA DE 3/8		
	200	KILO	ALAMBRO		
	100	KILO	ALAMBRE RECOCIDO		
	1	PZA	ROLLO MAYALAC		
	25	KILO	CLAVOS DE 2 "12"		
	25	KILO	CLAVOS DE 4"		
	2	PZA	ROLLOS DE POLIDUCTOS DE 3/4		
	15	PZA	CHALUPAS DE 3X3 O EXAGONALES		

	20	PZA	CHALUPAS DE 2X4		
22320	300	PZA	<p>CONTENEDOR CILINDRICO FIJO PARA BASURA, FABRICADO CON LAMINA PERFORADA CALIBRE 12, UNIDOS AL CENTRO Y SOPORTE DE BASE EN EL FONDO DE TUBO DE 3/4, ACOPLADOS A COLUMNAS DE SOSTÉN DE TUBO DE 2", CALIBRE 30 CON BASE DE SOLERA DE 3/16 PERFORADA AL PIE PARA SER TAQUETEADAS Y FIJAR EN LA BANQUETA, INCLUYE PINTURA EPOXICA PARA EVITAR OXIDACIÓN PREMATURA.</p> <p>USO: SE INSTALARAN EN LOS PRINCIPALES BOULEBARES, BANQUETAS, PLAZUELAS, PARQUES Y ANDADORES DE LA CIUDAD, ASI COMO EN SINDICATURAS.</p>	DIRECCIÓN DE ASEO Y LIMPIA.	\$661,200.00
16239	6,000	PZA	<p>VIALETAS BLANCAS UNIDIRECCIONALES CON REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD.</p> <p>USO: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJOR UTILIZACIÓN DE VIALIDADES.</p>	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO	\$364,104.00
	4,000	PZA	VIALETAS AMARILLAS BIDIRECCIONALES CON REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD.		
	700	PZA	KGS DE EPOXICO (350 KG DE EPOXICO A Y 350 KGS DE EPOXICO B)		
16246	20	PZA	<p>SEÑALES SP-30 (PRECAUCIÓN DE DERRUMBES).</p> <p>USO: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROG. PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJOR UTILIZACIÓN DE VIALIDADES.</p>	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO	\$62,083.20
16247	20	PZA	<p>SEÑALES SP-30 (PRECAUCIÓN DE DERRUMBES).</p> <p>USO: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROG. PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJOR UTILIZACIÓN DE VIALIDADES.</p>	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO	\$62,083.20
16248	20	PZA	<p>SEÑALES SP-30 (PRECAUCIÓN DE DERRUMBES).</p> <p>USO: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROG. PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJOR UTILIZACIÓN DE VIALIDADES.</p>	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO	\$62,083.20

21676	7	PZA	SEÑALES SIR (PRECAUCION CRUCE DE FERROCARRIL) MEDIDAS 56X178 CMS.	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO	\$47,624.96
	4	PZA	SEÑALES SP-35 (CRUCE DE FERROCARRIL) CON MEDIDAS 71X71 CMS.		
				SUBTOTAL	\$1,330,718.76

3.-DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. (5 REQUISICIONES)					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
23338	2	PZA	ARBOTANTE OCTAGONAL 8 MTS DOBLE PERCHA. USO: PARTES DE HECHO (TRANSITO) MAYO/2015. (EXISTENCIA)	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$49,820.03
	1	PZA	ARBOTANTE OCTAGONAL 9 MTS. DOBLE PERCHA.		
	1	PZA	ARBOTANTE CUADRADO 10 MTS. DOBLE PERCHA.		
	9	PZA	LUMINARIAS OV-15 150 W AMERICAN ELECTRIC LIGHTING.		
	100	PZA	ALAMBRE DUPLEX TWD #14		
	20	PZA	TORNILLO STD 3/4 X 3" CON TUERCA		
	30	PZA	GUASA DE PRESIÓN DE 3/4		
	30	PZA	GUASA PLANA DE 3/4		
	20	PZA	TORNILLO DE 1/2 X 3/4 CON TUERCA		
	30	PZA	GUASA PLANA 1/2 Y 30 GUASAS DE PRESIÓN DE 1/2		
23400	540	PZA	FOCO V/S 100 W PHILIPS. USO: MATERIAL DE EXISTENCIA.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$62,101.29
23401	200	PZA	BALASTROS V/S 100 W SOLA BASIC. USO: MATERIAL DE EXISTENCIA.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$126,576.88
23423	150	PZA	BALASTROS V/S 100 W SOLA BASIC. USO: MATERIAL DE EXISTENCIA.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$94,830.00
23424	150	PZA	BALASTROS V/S 150 W SOLA BASIC. USO: MATERIAL DE EXISTENCIA.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$104,243.99
				SUBTOTAL	\$437,572.19

4.-SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. (1 REQUISICIÓN)					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
11089	20,000	JGOS	ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y TRES COPIAS CALCANTES, SELECCIÓN A COLOR IMPRESAS AMBOS LADOS FOLIOS DEL 910001 AL 930000. USO: DIRECCIÓN DE POLICIA MPAL. UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO.	DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL. UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO	\$73,080.00
				SUBTOTAL	\$73,080.00

5.- COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO. (1 REQUISICIÓN).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON CARGO A:	IMPORTE
22721	32	PZA	BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO 12V 9AH, GARANTIA DE UN AÑO. (INCLUYE FLÈTE E INSTALACIÓN). USO: PARA PROTECCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA A LOS SERVIDORES DE DATOS.	UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.	\$218,838.64
SUBTOTAL					\$218,838.64

6.- DIRECCIÓN DE TALLER MUNICIPAL. (5 REQUISICIONES).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON CARGO A:	IMPORTE
35255 CTL-3302	1	SERV	REPARACIÓN DE MOTOR. USO: PATRULLA ██████████ PICK-UP FORD ██████████	SUB-DIRECCION OPERATIVA MUNICIPAL	\$55,000.00
36093	1	SERV	REPARACIÓN DE PISTON TELESCOPICO. USO: RECOLECTOR 138 FREIGHLINER 2010 # 4414-3139	DIRECCIÓN DE ASEO Y LIMPIA	\$49,044.80
35931 CTL-2945	1	SERV	REPARACIÓN CABEZAS DE MOTOR. USO: PICKUP CABINA REGULAR 4X4 CHEV. 2009.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	\$50,750.00
36216 CTL-3047	1	SERV	REPARACIÓN DE MOTOR MAXXFORCE I 313. USO: R-129 CAMION INTERNACIONAL MOD. 4300-212 2010.	DIRECCIÓN DE ASEO Y LIMPIA	\$69,600.00
38159 CTL-3299	1	SERV	REPARACIÓN DE MOTOR. USO: PATRULLA ██████████ PICK-UP FORD ██████████	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA MUNICIPAL.	\$55,000.00
SUBTOTAL					\$279,394.80

7.- STASAC. (2 REQUISICIONES).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CON CARGO A:	IMPORTE
22504	3	PZA	ESTUCHES DE DIAGNOSTICO MARCA WELCH ALLYN. USO: CONSULTORIO DENTAL, MODULO IMSS-STASAC, DOCTORES Y PSICOLOGOS DEL DEPTO. SECRETARIA DE SALUD E HIGIENE.	STASAC	\$49,059.50
	2	PZA	ESTUCHES DE DISECCION.		
	12	PZA	FILIPINAS AZUL MARINO.		
	10	PZA	FILIPINAS BLANCAS.		
	4	PZA	BATAS MANGAS LARGAS.		

22505	40	PZA	PROBADORES DE CORRIENTE MARCA SQD. DEPTO. DE ALUMBRADO, PARQUE EME, PARQUES Y JARDINES, ELDORADO.	STASAC	\$480,269.00
	2	PZA	VOLTAAMPERIMETRO PARA MEDIR ELECTRICIDAD.		
	100	PZA	MANDIL LARGO HASTA TOBILLO PARA CHICOTERAS.		
	40	PZA	BANDOLA PARA CINTURON ELECTRICISTA.		
	50	PZA	ANUNCIO DE TIJERA PARA PISO MOJADO.		
	100	PZA	LENTES PROTECTORES OSCUROS.		
	50	PZA	GUANTES DE PLASTICO CORTOS USO DOMESTICO.		
SUBTOTAL					\$529,328.50

8.-TESORERIA MUNICIPAL (3 CONTRATOS).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
TARJETA INFORMATIVA. TESORERIA MUNICIPAL 18/AGO/2015.	3	CTTO	<p>EL C.P. EDGAR KELLY GARCIA, TESORERO MUNICIPAL, REMITE PARA AUTORIZACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y PODER ASI A ELABORAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL REGIMEN DE HONORARIOS A:</p> <p>NOMBRE: ENRIQUE ANTONIO CHAURAND SALGADO. RFC: [REDACTED] ACTIVIDAD: PERITO VALUADOR. MONTO: CUANTIFICABLE DE ACUERDO AVALUOS REALIZADOS. VIGENCIA: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE.</p> <p>NOMBRE: SERVICIOS PARA INVERSIÓN S.A. DE C.V. ADOLFO ERNESTO VERDUGO DAGNINO. RFC: [REDACTED] ACTIVIDADES: PERITO VALUADOR. MONTO: CUANTIFICABLE DE ACUERDO AVALUOS REALIZADOS. VIGENCIA: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.</p> <p>NOMBRE: LUIS ALFONSO GASTELUM TORRES. RFC: [REDACTED] ACTIVIDADES: PERITO VALUADOR. MONTO: CUANTIFICABLE DE ACUERDO AVALUOS REALIZADOS. VIGENCIA: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.</p>	TESORERIA MUNICIPAL	CUANTIFICABLE DE ACUERDO AVALUOS REALIZADOS.

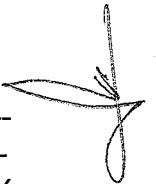
SUBTOTAL	\$0.00
-----------------	---------------

9.- DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. (1 OFICIO).					
REQ/CTL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
SOLICITUD DE SERVICIO.	2	PZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA, GENERADORA DE 50 KW EN INSTALACIONES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. CONSTA DE: - MANTENIMIENTO DE MOTOR. - MANTENIMIENTO A GENERADOR. - MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL.	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$107,169.43
SUBTOTAL					\$107,169.43

TOTAL	\$9,512,577.96
--------------	-----------------------

NOTA: EN RELACIÓN AL CUADRO DETALLADO CON ANTERIORIDAD, ES PERTINENTE MENCIONAR QUE LOS IMPORTES DETALLADOS EN EL MISMO, CORRESPONDEN AL PRECIO COTIZADO MAS BAJO DE LOS DIVERSOS MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS, PROPORCIONADO POR LOS PROVEEDORES EN IGUALDAD DE CIRCUSTANCIAS EN RELACIÓN A CALIDAD Y DISPONIBILIDAD: LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 21 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES YA MENCIONADO.

SE HACE SABER EN EL CASO QUE EN ESTE MISMO CUADRO DE REQUERIMIENTOS EXISTIERA ALGUNA SOLICITUD O REQUERIMIENTO EN EL CUAL EL IMPORTE DETALLADO DEL MISMO, CORRESPONDE AL PRECIO COTIZADO DE LOS DIVERSOS MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS, PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR ÚNICO, O POR SER EL QUE POSEE LA TITULARIDAD DE LA PATENTE, DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS, O SE TRATE DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y NO EXISTEN OTROS CON CARACTERISTICAS SIMILARES; LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 20 FRACCIONES III Y V DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES.



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

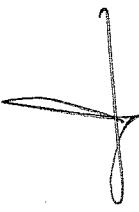
-----**PRIMERO.**- SE APRUEBAN DE MANERA UNÁNIME LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTADOS Y ASENTADOS EN LOS PUNTOS DEL 1 AL 9 DE LA PRESENTE ACTA, CON LAS COTIZACIONES EN ELLAS ESTABLECIDAS.-----

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

-----QUIEN PRESIDE ESTA REUNIÓN SOLICITA A LOS PRESENTES QUE EXTERNEN SUS COMENTARIOS Y EN EL CASO QUE ASI LO DESEE, QUE ESTOS QUEDEN ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA DE SUBCOMITÉ. -----

-----NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, NI OBSERVACIÓN QUE ASENTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 13:40 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. -----





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

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
 **SIEMPRE
TRABAJANDO**
Buenos Resultados


LIC. JOSÉ DAVID AGUILAR ARELLANO.
VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES, EN REPRESENTACIÓN
DEL LIC. EDGAR KELLY GARCIA,
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ Y DEL LIC.
JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ,
PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ.

PROFA. LETICIA SERRANO SÁINZ.
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.


LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES.
EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. CARLOS
F. MONTENEGRO VERDUGO VOCAL DEL
SUBCOMITÉ Y OFICIAL MAYOR DEL H.
AYUNTAMIENTO.

EN REPRESENTACIÓN DE LA LIC. IRMA GUADALUPE MORENO OVALLES.
SÍNDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.

LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MIRANDA.

CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.

Las firmas que anteceden corresponden al acta de la sesión realizada el día Miércoles 19 de Agosto de 2015 del Subcomité de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Municipio de Culiacán, Sinaloa.



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

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
SIEMPRE TRABAJANDO
Buenos Resultados

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

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES SE REUNIERON EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO SESIÓN DE ESTE MISMO, LOS CC. LIC. JOSÉ DAVID AGUILAR ARELLANO, VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. EDGAR KELLY GARCIA, PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ, ASI COMO TAMBIEN DEL LIC. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ; LA PROFA. LETICIA SERRANO SÁINZ, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO, LIC. JORGE ANTONIO GONZÁLEZ FLORES, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDOR SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO; LIC. JORGE ISIDRO SALAS TORRES, EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. CARLOS F. MONTENEGRO VERDUGO, VOCAL DEL SUBCOMITÉ; LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MIRANDA, CONTRALOR INTERNO EN REPRESENTACIÓN DE LA LIC. IRMA GUADALUPE MORENO OVALLES, SÍNDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.

EL LIC. JOSÉ DAVID AGUILAR ARELLANO, PRESIDE LA REUNIÓN DANDO LA BIENVENIDA A TODOS LOS PRESENTES Y EXPLICANDO EL MOTIVO DE LA MISMA, EL CUAL CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 13 Y 20 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN; SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE SUBCOMITE LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS BAJO LA MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA:

1.-DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. (16 REQUISICIONES)					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
28046	15,000	LTS	EMULSION ECI-64 CON POLIMERO PARA MICROENCARPETADO. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS EN VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CIUDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$206,538.00
28047	15,000	LTS	EMULSION ECI-64 CON POLIMERO PARA MICROENCARPETADO. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS EN VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CIUDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$206,538.00