



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 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

11/11/13



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 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	

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

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 marks and scribbles 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. Obras Publicas.	\$ 30,218.00	
Ctl-1643	2	Pza.	Camaras 20.5-25			
62689	6	Pza.	Llantas 1300-24	Depto.Cons.Mant. Obras Publicas.	\$ 37,584.00	
Ctl-1641						
62690	6	Pza.	Llantas 1300-24	Depto.Cons.Mant. Obras Publicas.	\$ 37,584.00	
Ctl-1644						
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. Obras Publicas.	\$ 30,218.00	
Ctl-1642	2	Pza.	Camaras 20.5-25			
62683	6	Pza.	Llantas 17.5-25	Depto.Cons.Mant. Obras Publicas.	\$ 53,452.80	
Ctl-3591	6	Pza.	Sellos OR-225			
62691	6	Pza.	Llantas 17.5-25	Depto.Cons.Mant. Obras Publicas.	\$ 53,452.80	
Ctl-2662	6	Pza.	Sellos OR-225			
62685	4	Pza.	Llantas 17.5-25	Depto.Cons.Mant. Obras Publicas.	\$ 35,635.20	
Ctl-3584	4	Pza.	Sellos OR-225			

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

	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	Material 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. LUÍS CARLOS LARA DAMKEN
SECRETARIO TÉCNICO Y DE GESTIÓN

