



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.**

----ooOoo----

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA SIENDO LAS 13.00 HORAS DEL DÍA 03 DE ABRIL 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; PROFA. LETICIA SERRANO SÁINZ, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO; EL LIC. JORGE ANTONIO GONZALÉZ FLORES, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDOR 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 SANCHEZ 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:

Handwritten notes and signatures:

- Handwritten question mark: ?
- Handwritten signature: DAVID
- Handwritten signature: JORGE
- Handwritten signature: IRMA
- Handwritten signature: CARLOS
- Handwritten signature: JORGE

1.- TESORERIA MUNICIPAL (4 CONTRATOS, 1 OFICIO)					
REQ/CTTO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	CON.CARGO/A.	IMPORTE
DOCUMENTO TESORERIA MUNICIPAL. 19/MZO/2014	1	CTTO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A NOMBRE DE JUAN BURGOS FRANCO, SOLUCIONES THINK MERCADOTECNIA SC. ACTIVIDAD: ASESORIA Y ESTUDIOS DE OPINION EN MERCADOTECNIA. MONTO: \$ 20,000.00 MAS IVA, MENSUAL	TESORERIA MUNICIPAL	\$278,400.00
DOCUMENTO TESORERIA MUNICIPAL. 19/MZO/2014	1	CTTO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A NOMBRE DE MANUEL CHAVELAS SOLIS, FITMAN S.A. DE C.V. ACTIVIDAD: ASESORIA, DISEÑO Y PRODUCCION DE IMAGEN PUBLICITARIA. MONTO: \$ 40,000.00 MAS IVA, MENSUAL	TESORERIA MUNICIPAL	\$556,800.00
DOCUMENTO TESORERIA MUNICIPAL. 31/MZO/2014	1	CTTO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A NOMBRE DE SERVICIOS EMPRESARIALES A TIEMPO S.C., REPRESENTADO POR JULIO CESAR SILVAS INZUNZA. ACTIVIDAD: SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ANALISIS PARA LA GESTIÓN DE PLANES Y PROYECTOS DE IMPACTO SECTORIAL. MONTO: \$ 20,000.00 MAS IVA, MENSUAL	TESORERIA MUNICIPAL	\$278,400.00
DOCUMENTO TESORERIA MUNICIPAL. 31/MZO/2014	1	CTTO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A NOMBRE DE VPRO NETWORK, PEDRO VILLARREAL URIBE. ACTIVIDAD: PRODUCTORA DE CONTENIDOS PARA TELEVISION, RADIO E INTERNET Y SERVICIOS DE PRODUCCION MULTICAMARA. MONTO: HASTA \$ 40,000.00 MAS IVA, POR MES.	PRESIDENCIA	\$556,800.00

1200

1

OFICIO. 26/02/2014. DIRECTORA DE INGRESOS.	1	OFI	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSULTARIA LEGAL, AREA DE INGRESOS. UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA APLICARSE EN EL COBRO DE LA CARTERA VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO. PROVEEDOR: BISMARCK ALEJANDRO TERRAZAS OSORIO.	DIRECCION DE INGRESOS	\$156,600.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$1,827,000.00</b>

2- SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. (1 CONTRATO, 1 TARJETA INFORMATIVA)					
CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
CONTRATO. ENVIADO POR LA SECRETARIA DEL AYTO. (SECRETARIO DEL H. AYTO.) 12/MZO/2014	1	CTTO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE ANDRAVAL EDICIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA LIC. MARITZA ISABEL LÓPEZ LÓPEZ. ACTIVIDAD: PARA QUE REALICE LA EDICION DE LA PUBLICACIÓN QUE CONTENGA AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2016. MONTO: \$ 150,000.00 MAS IVA.	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$174,000.00
TARJETA INFORMATIVA. ENVIADA POR LA SECRETARIA DEL AYTO. (SECRETARIO DEL H. AYTO.) 3/ABR/2014	1	CTTO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V., PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPRESIÓN DE 1,000 LIBROS QUE CONTIENEN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014- 2016.	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$197,200.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$371,200.00</b>

3.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. (3 REQUISICIONES, 2 OFICIOS)					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
50065	15,000	LTS	EMULSION (UTILIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014, EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD).	DEPTO. CONSERVACION Y MTTO.	\$156,426.00

50072	15,000	LTS	EMULSIÓN (UTILIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD).	DEPTO. CONSERVACION Y MTTO.	\$156,426.00
49285	1	PZA	MAQUINA SOLDADORA CON MOTOR DE GASOLINA. MARCA INFRA	DEPTO. CONSERVACION Y MTTO.	\$64,663.10
OFICIO DOP 349/2014	1	OFI	SUMINISTRO DE MAQUILA DE 300 M3 DE CARPETA ASFALTICA TMA 3/4", DEL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2013 AL 07 DE ENERO DE 2014, PARA OBRAS DE BACHEO DE LA CIUDAD.	DEPTO. CONSERVACION Y MTTO.	\$428,596.80
OFICIO DOP 350/2014	1	OFI	SUMINISTRO DE MAQUILA DE 132 M3 DE CARPETA ASFALTICA TMA 3/4", DEL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 23 DE ENERO DE 2014, PARA OBRAS DE BACHEO DE LA CIUDAD.	DEPTO. CONSERVACION Y MTTO.	\$188,582.59
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$994,694.49</b>

**4.- DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. (3 SOLICITUDES DE SERVICIO, 1 OFICIO)**

REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
5801	1	SOL	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE SALUD	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE SALUD	\$36,486.96
3770	1	SOL	SUMINISTRO DE PINTURA Y APLICACIÓN.	COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES PÚBLICAS Y DIFUSIÓN.	\$37,807.24
863	1	SOL	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	\$40,513.26
OFICIO INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	1	SOL	INSTALACIÓN DE ANUNCIO PARA MOSTRAR UBICACIÓN Y NOMBRE DE ESTE INMUEBLE DEPORTIVO. (PARQUE REVOLUCIÓN)	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.	\$98,600.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$213,407.46</b>

**5.- DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO. (3 REQUISICIONES).**

REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
55930	500	PZA	FOTOCELDAS 1000 WATTS MARCA TORK 2024	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$35,700.00
55933	200	MTS	CABLE THW # 2	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$20,956.00
	200	MTS	CABLE THW # 4		
55928	300	PZA	FOCOS V.S. 100 WATTS MARCA PHILIPS	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$29,550.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$86,206.00</b>

6.- SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. (2 REQUISICIONES)					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
56580	2	JGO	CABLES PASA CORRIENTE	DIR. DE POLICIA MPAL. UNIDAD PREVENTIVA. DEPTO. DE CONTROL DE VEHICULOS Y RADIOCOMUNICACION.	\$116,007.00
	3	PZA	CARRETES DE CABLE BELDEN 99113C		
	30	PZA	CONECTORES TNC PARA CABLE COAXIAL RG 58 PONCHABLE		
	30	PZA	CONECTORES DE CONVERSION DE 9913 A RG 58 PONCHABLES		
	30	PZA	CONECTORES 9913 MACHOS PONCHABLES		
	30	PZA	CONECTORES 9913 HEMBRAS PONCHABLES		
	20	PZA	CINTAS AISLANTES 3 MM		
	100	PZA	TERMINALES DE CLAVIJA AISLADAS		
	100	PZA	FUSIBLES DE 10 AMPERES AMERICANOS		
	20	PZA	CINTAS AISLANTES DOBLE CARA		
56583	150	PZA	MICRO SPEAKER, RECEPTOR GPS, CON FUNCION DE MICROFONO PEATONAL PARA TERMINAL TPH700. PROVEEDOR UNICO, NACIONAL.	DIR. DE POLICIA MPAL. UNIDAD PREVENTIVA.	\$966,570.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$1,082,577.00</b>

7.-PARQUE ERNESTO MILLAN ESCALANTE. (1 REQUISICION).					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
55929	300	MTS	CABLES 3+1 1/0	PARQUE ERNESTO MILLAN ESCALANTE	\$56,155.65
	3	PZA	TERMOS 3 X 300		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$56,155.65</b>

8.-GERENCIA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS. (3 REQUISICIONES, 1 OFICIO).					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
56381	18	PZA	SEÑALES SR-23 (PROHIBIDO VUELTA DERECHA)	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$35,391.60
	1	PZA	SEÑAL SR-24 (PROHIBIDO VUELTA IZQUIERDA)		
	1	PZA	SEÑAL SR-26 (FLECHA DE FRENTE)		
	8	PZA	SEÑAL SIG-11 (SENTIDO DE CIRCULACION)		

56379	7	PZA	MOLDES PARA MARCAS EN PAVIMENTO, EN MATERIAL DE LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE 14, 2 MTS DE ANCHO Y 1.50 MTS DE LARGO, LOS MOLDES SERAN LOS SIGUIENTES: MINUSVALIDOS, BICICLETA, NO ESTACIONARSE, MOTOCICLETA, ZONA ESCOLAR, ESTACIONARSE, PROHIBIDO VUELTA EN U.	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$22,614.20
56378	25	PZA	MOLDES PARA MARCAS EN PAVIMENTO, EN MATERIAL DE LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE 14, NUMEROS: 0,2,4,5,6,7 LETRAS: A,C,D,E,H,I,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,Y,Z.	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$65,409.50
OFICIO 26/03/2014 DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	SERV	FABRICACIÓN DE CARROCERIA DE REDILLAS METALICAS ABATIBLES DE 2.05 MTS. DE ANCHO POR 2.70 MTS. DE LARGO POR 25 CMS. DE ALTO. CON MADERA EN PISO DE 1 PULG., CON LAMINA ANTIDERRAPANTE EN CUBIERTA, PINTURA Y PLAFONERIA EN CAMIONETA FORD F-150. RETIRO DE CAJA, CORTAR, ALARGAR Y ACORAZAR CHASIS. SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSA TRASERA REFORZADA, MODIFICACION DE FRENOS, SISTEMA DE LUCES, ESCAPE Y FLECHA CARDAN. COSTO: \$47,650.00 MAS IMPUESTOS. USO: PINTARAYAS PARA CALLES Y BOULEVARES DE LA CIUDAD.	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$51,968.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$175,383.30</b>

9. SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. (1 REQUISICIÓN).					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
48184	450	PZA	CARPETA IMITACIÓN PIEL. (PARA EVENTO EL DIA DEL MAESTRO)	COORDINACION GRAL. MPAL. DE EDUCACION.	\$101,790.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$101,790.00</b>

10. DEPARTAMENTO TALLER MUNICIPAL. (7 REQUISICIONES).					
REQ	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
2238 CTL-3119	1	SERV	REPARACION GENERAL DE MOTOR. PATRULLA	DEPTO. OPERATIVO POLICIA.	\$30,200.00
2235 CTL-3080	1	SERV	REPARACION GENERAL DE MOTOR. PATRULLA	DEPTO. OPERATIVO POLICIA.	\$30,200.00
2236 CTL-3102	1	SERV	REPARACION GENERAL DE MOTOR. PATRULLA	DEPTO. OPERATIVO POLICIA.	\$29,951.00
2237 CTL-3112	1	SERV	REPARACION GENERAL DE MOTOR. PATRULLA	DEPTO. OPERATIVO POLICIA.	\$29,200.00
2239 CTL-3066	1	SERV	REPARACION GENERAL DE MOTOR. PATRULLA	DEPTO. OPERATIVO POLICIA.	\$29,200.00
1488 CTL-3268	4	PZA	LLANTAS 1600-24. MOTOCONFORMADORA # 18 CATERPILLAR 16 G	DEPTO. CONST. MANT. OBRAS PÚBLICAS.	\$76,572.24
1901 CTL-2120	1	SERV	REPARACION DE MOTOR DE TRACTO-CAMION KENWORTH MODELO 1987. ESTA REPARACION ES URGENTE, YA QUE ES UTILIZADO PARA JALAR LA CAMA BAJA QUE SIRVE PARA TRASPORTAR LA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO. (SOLO EXISTEN 2 VEHICULOS DE ESTE TIPO EN EL AYUNTAMIENTO)	DEPTO. DE CONSTRUCCION Y MTTO. DE OBRAS PUBLICAS	\$89,401.20
SUBTOTAL					\$314,724.44

11. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. (4 REQUISICIONES).					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
48468	1	PZA	REPARACIÓN Y TERMINACIÓN MUELLE DE MADERA INMUNIZADA PARA SECCIÓN AVENTURA. NOTA: TENDRA QUE IR LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR EL TRABAJO PARA VER LAS CARACTERISTICAS DEL MISMO. (PARA SEMANA SANTA-2014)	PARQUE LAS RIBERAS. (AREA DE LANCHAS)	\$175,160.00

48469	1	PZA	MUELLE DE MADERA INMUNIZADA PARA SECCION DE PATINETAS. NOTA: TENDRA QUE IR LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR EL TRABAJO PARA VER LAS CARACTERISTICAS DEL MISMO. (PARA SEMANA SANTA-2014)	PARQUE LAS RIBERAS. (AREA DE LANCHAS)	\$175,160.00
48471	1	PZA	MUELLE DE MADERA INMUNIZADA PARA SECCIÓN PIÑATAS. NOTA: TENDRA QUE IR LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR EL TRABAJO PARA VER LAS CARACTERISTICAS DEL MISMO. (PARA SEMANA SANTA-2014)	PARQUE LAS RIBERAS. (AREA DE LANCHAS)	\$175,160.00
48472	1	PZA	TARIMA DE MADERA INMUNIZADA PARA AREA DE TIROLESA DE LA SECCIÓN AVENTURA DE 4X8 METROS. (PARA SEMANA SANTA-2014)	PARQUE LAS RIBERAS. (TARIMAS PARA AREA DE TIROLESA)	\$110,200.00
	1	PZA	TARIMA DE MADERA INMUNIZADA PARA AREA DE TIROLESA DE LA SECCIÓN AVENTURA DE 4X8 METROS. (PARA SEMANA SANTA-2014)		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$635,680.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$5,858,818.34</b>

---ooOoo---

-----  
-----  
-----  
-----

----- **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 ASI LO DESEE, QUE ESTOS QUEDEN ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA.-----

*(Handwritten signatures and marks)*



AL PRINCIPIO DE LA REUNIÓN TOMA LA PALABRA EL LIC. DAVID AGUILAR ARELLANO PARA NOTIFICAR Y DAR LECTURA A LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ LOS CAMBIOS EN EL TABULADOR DE COMPRAS QUE EL COMITÉ INTERSECRETARIAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA ENVIA Y EN SU CONTENIDO DICE:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN VI, DEL ARTICULO 26, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTÓ PARA APROBACIÓN DEL COMITÉ, LOS MONTOS QUE APLICARAN PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA, POR INVITACIÓN, O EN FORMA DIRECTA A UN SOLO PROVEEDOR, DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2014.

EN EL CASO QUE COMPETE AL SUBCOMITÉ SE MODIFICA DE UN MONTO INICIAL ANTERIOR DE \$20,001.00 A UN MONTO INICIAL ACTUAL DE \$38,262.01 Y DE UN MONTO FINAL ANTERIOR DE HASTA \$1,000,000.00 A UN MONTO FINAL ACTUAL DE HASTA \$1,112,500.00.

SE ANEXA COPIA DE ESTE DOCUMENTO EN LA PRESENTE ACTA.

ACTO SEGUIDO HACE USO DE LA VOZ LA REGIDORA PROFA. LETICIA SERRANO SAINZ Y EL REGIDOR LIC. JORGE ANTONIO GONZALÉZ FLORES, QUIENES EN SU VISITA A LA BODEGA UBICADA EN LA COL. 21 DE MARZO OBSERVARON MATERIALES Y EQUIPOS DE DIVERSA INDOLE, Y SUS INQUIETUDES ES SABER SI ESTOS SE PUEDEN DONAR A OTROS MUNICIPIOS A QUIENES LES PUEDA SER DE UTILIDAD, MENCIONARON ENTRE ESTE BIENES; EQUIPO ANTIMOTINES, ESCUDOS, SEÑALIZACIONES, ETC. YA QUE SE ESTAN DETERIORANDO CON EL SOL Y LAS LLUVIAS QUE SE APROXIMAN. EL LIC. DAVID AGUILAR SE COMPROMETE A REVISAR E INFORMAR DE ESTA PROPUESTA.-----

-----NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, NI OBSERVACIÓN QUE ASENTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 14:01 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.

Handwritten marks: a vertical line, a left-pointing arrow, and a right-pointing arrow.

Handwritten marks: a circle with a dot inside, and a checkmark.

Handwritten marks: a large stylized signature or set of initials.

Handwritten marks: a large stylized signature or set of initials.

Handwritten marks: a vertical line, a checkmark, and other illegible marks.

**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.**

**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 REGIDOR  
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 RIOS.**  
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ.

**EN REPRESENTACIÓN DE LA C. SÍNDICA PROCURADORA**

**LIC. DENIS VELARDE SANCHEZ.**

**COMITÉ INTERSECRETARIAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN VI, DEL ARTÍCULO 26, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTÓ PARA LA APROBACIÓN DEL COMITÉ, LOS MONTOS QUE APLICARÁN PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA, POR INVITACIÓN, O EN FORMA DIRECTA A UN SOLO PROVEEDOR, DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2014, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

MONTOS DE COMPRA		OBSERVACIONES
DE	HASTA	
\$ 1.00	\$ 38,262.00	COMPRA DIRECTA
\$ 38,262.01	\$ 1'112,500.00	COTIZACIÓN POR ESCRITO DE CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
\$ 1'112,500.01	\$ 2'781,250.00	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA DE POR LO MENOS TRES PROVEEDORES, PARA PRESENTAR SUS PROPUESTAS MEDIANTE COTIZACIÓN POR ESCRITO Y EN SOBRE CERRADO, MISMO QUE SERÁ ABIERTO EN PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
\$ 2'781,250.01	EN ADELANTE	ADJUDICACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PÚBLICA

PARA LAS PARTIDAS DESCENTRALIZADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES CONSUMIBLES, SE APLICARÁ LO SIGUIENTE:

DE	HASTA	OBSERVACIONES
\$ .01	\$ 25,000.00	COMPRA DIRECTA
\$ 25,000.01	EN ADELANTE	SE ENVIARÁ SOLICITUD DE ADQUISICIÓN A LA DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS

Culiacán, Sinaloa. Enero 31 de 2014

*Lic. Juan Carlos Suárez Guzmán*  
Director de Bienes y Suministros  
Secretario Técnico



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 13.15 HORAS DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2014, 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. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y DIRECTOR DE EGRESOS Y PRESUPUESTO; LIC. SARAHY URIBE DE LA ROCHA, EN REPRESENTACION DE LA VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO, PROFA. LETICIA SERRANO SÁINZ; LIC. JOSE LUIS ROBLES RAMIREZ 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, JEFE DE LA UNIDAD DE PERMISOS Y LICENCIAS EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. CARLOS F. MONTENEGRO VERDUGO, VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO; LA LIC. DENIS VELARDE SANCHEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA LIC. IRMA GUADALUPE MORENO OVALLES, SÍNDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO; EL C. JORGÉ LUIS CUÉN RÍOS, SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ.

-----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 ES PONER A CONSIDERACIÓN DE ESTE SUBCOMITÉ LOS REQUERIMIENTOS SIGUIENTES:

*(Handwritten signatures and initials)*

1.- TESORERIA MUNICIPAL (2 CONTRATOS)					
REQ/CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
TESORERIA MUNICIPAL.	1	CTTO	CONTRATO CON NAHATMA CONSULTORIA EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. ACTIVIDAD: ASESORIA EN SEGURIDAD. USO: CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MONTO: \$ 20,000.00 MÁS IVA, MENSUAL A PARTIR DE MARZO DE 2014.	TESORERIA MUNICIPAL	\$232,000.00
TARJETA INFORMATIVA TESORERIA MUNICIPAL	1	CTTO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES UBICACIÓN: COLON 245 OTE. COL. CENTRO IMPORTE: \$16,128.95 MÁS IMPUESTOS A PARTIR DE MAYO/2014.	TESORERIA MUNICIPAL	\$136,773.52
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$368,773.52</b>

2.- DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. (1 CONTRATO)					
REQ	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
OFICIO: DRMS/648/14. MEMORANDUM DE PRESIDENCIA (31/MZO/2014)	1	CTTO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. A MARIA DEL REFUGIO MEDINA ASTENGO. UBICACIÓN: LOCAL H. COLEGIO MILITAR COL. LAS HUERTAS. USO: ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA INSTITUCION DE LA DELEGACIÓN DE OPORTUNIDADES. MENSUALIDAD: \$11,000.00 MAS IMPUESTOS A PARTIR DE MAYO/2014.	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$102,080.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$102,080.00</b>

3.- DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL. (1 REQUISICION)					
REQ/CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature on the left and some scribbles on the right.

4017 CTL-2711	1	SERV	SUM. E INST. DE BOMBA DE TRANSMISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA. USO: TOPADORA FRONTAL DE ORUGAS MOD. D8N CATERPILLAR. NOTA: SE ESTA SOLICITANDO LA REPARACIÓN EN EMPRESAS MATCO, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA GARANTIA DE LA BOMBA DE TRANSMISION CATERPILLAR, YA QUE LA ANTERIOR SE LE QUEBRO Y NO HUBO GARANTIA, SE REQUIERE LIMPIAR TODO EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LA TRANSMISION.	DEPTO. CONST. Y MTTO. DE OBRAS PÚBLICAS.	\$274,440.94
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$274,440.94</b>

4. DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS (3 REQUISICIONES)					
REQ/CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A	IMPORTE
50069	300	M3	MAQUILA DE MEZCLA PARA BACHEO. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE MARZO.	DEPTO. CONST. Y MTTO. DE OBRAS PÚBLICAS.	\$379,320.00
50039	300	M3	MAQUILA DE MEZCLA PARA BACHEO. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE ABRIL.	DEPTO. CONST. Y MTTO. DE OBRAS PÚBLICAS.	\$379,320.00
50037	15,000	LTS	EMULSION USO: PROGRAMA DE BACHEO EN EL MES DE MARZO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	DEPTO. CONST. Y MTTO. DE OBRAS PÚBLICAS.	\$157,470.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$916,110.00</b>

5. STASAC SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (4 REQUISICIONES)					
REQ/CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A	IMPORTE
28783	300	PZA	THERMOS DE 10 LTS	STASAC USO: PARQUES Y JARDINES	\$438,132.00
	100	PZA	THERMOS DE 20 LTS		
	350	PZA	IMPERMEABLES (M, G, XL) GABARDINA		
	350	PZA	PANTALON Y CHAQUETA (2 PIEZAS)		
7988	20	PZA	MASCARILLA PARA FUMIGACIÓN	STASAC USO: PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA Y SINDICATURAS.	\$71,668.30

	10	PZA	EQUIPO DE FUMIGACION CON MASCARILLA		
	5	PZA	EQUIPO CONTRA ABEJAS		
	20	PZA	MASCARILLA PARA RESINA		
	10	PZA	LINTERNAS GRANDES PARA VELADORES		
	100	PZA	PARES DE RODILLERAS ACOJINADAS		
	100	PZA	CONOS VIAL 7.1 CMS.		
	200	PZA	GAFAS TIPO GOGLE TRASPARENTE		
	400	PZA	GUANTES DE CARNAZA CON TELA CORTOS		
	350	PZA	GUANTES DE CARNAZA MANGA LARGA		
	50	PZA	GUANTES DE TELA BLANCOS CON PUNTOS NEGROS		
28784	500	PZA	BOTIQUINES COMPLETOS	STASAC AREAS DE CAMPO Y ADMINISTRATIVAS.	\$55,856.50
	2	CAJAS	GUANTES DE LATEX HIPOALERGICOS (M Y G)		
	600	PZA	ANTIBACTERIALES		
7987	100	PZA	GUANTES DE PLASTICO MANGA LARGA	STASAC PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA Y SINDICATURAS.	\$206,006.00
	100	PZA	GUANTES DE PIEL CON MANGA LARGA PARA ELECTRICISTA		
	3,000	PZA	CUBRE BOCAS		
	200	PZA	BOTAS DE HULE 6,7,8 Y 9 (LA MAYORIA 7 Y 8)		
	500	PZA	CHALECOS ANTIREFLEJANTES		
	500	PZA	FAJAS (G, XL, 2XL)		
	20	PZA	CONOS PARA TRAPEAR		
	100	PZA	ARMES PARA ALUMBRADO		
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$771,662.80</b>

6.- SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (1 REQUISICIÓN)					
REQ./C/TO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A	IMPORTE
48458	4	PZA	COMPRA E INSTALACIÓN DE VELARIAS UBICADAS EN LA SECCIÓN PIÑATAS DEL PARQUE LAS RIBERAS UBICADAS FRENTE RESTAURANTE CHICS (MALECON VIEJO). REPARACIÓN DE CARPA ARABE EN LA SECCIÓN PIÑATAS.	PARQUE LAS RIBERAS.	\$204,032.40
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$204,032.40</b>

7.- SRIA. DE SEG. PUB. Y TIT. MUNICIPAL (1 REQUISICIÓN)					
---	--	--	--	--	--

REQ/CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A	IMPORTE
58107	3,000	JGO	REP. INFRACCIONES LEVANTADAS, MEDIA CARTA, ORIGINAL Y COPIA CALCANTE.	DIR. DE TTO. MPAL. UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO. USO: DIRECCIÓN DE POLICIA MPAL. UNIDAD DE VIALIDAD Y TTO.	\$83,631.36
	1,000	JGO	ORDEN DE SALIDA DE PENSIÓN, ORIGINAL Y COPIA CALCANTE, TAMAÑO MEDIA CARTA 12501 AL 12600		
	2,000	JGO	INVENTARIOS, TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y TRES COPIAS CALCANTES, SELECCIÓN A COLOR, FOLIO 141001 AL 141300.		
	2,000	JGO	REPORTE DE HECHOS DE TRANSITO, ORIGINAL Y COPIA CALCANTE. TAMAÑO CARTA.		
	20,000	JGO	ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y TRES COPIAS CALCANTES SELECCIÓN A COLOR, IMPRESAS AMBOS LADOS, FOLIOS DEL 690001 AL 710000		
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$83,631.36</b>

8.- SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (1 REQUISICIÓN)					
REQ/CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A	IMPORTE
12399	500	PZA	SELLOS DE "CLAUSURA DE CONSTRUCCION" DE VINIL CALCAS. MEDIDAS 4.0 MTS X 1.50 MTS. NOTA: SE ANEXA MUESTRA.	UNIDAD DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	\$72,500.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$72,500.00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>\$2,793,231.02</b>
--------------	-----------------------

---ooOoo---

-----  
-----  
-----

----- ACUERDOS -----

-----PRIMERO.- SE APRUEBAN DE MANERA UNÁNIME LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES



Y SERVICIOS PRESUPUESTADOS Y ASENTADOS EN LOS PUNTOS DEL 1 AL 8 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.

HACE USO DE LA VOZ EL LIC. JOSÉ DAVID AGUILAR ARELLANO, QUIEN COMENTA QUE LAS REQUISICIONES ELABORADAS POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, ESTAN SUSTENTADAS EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO SEGUNDA, DEL ACTUAL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE ENTRE EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y EL STASAC.

NOTA: SE ANEXA COPIA DE OFICIO DE SOLICITUD DE PARTE DEL STASAC Y COPIA DE LA CLAUSULA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

EL C. JORGE LUIS CUÉN RIOS, SECRETARIO TECNICO DEL SUBCOMITÉ HACE USO DE LA VOZ PARA EXTERNAR UNA CORRECCIÓN DE PARTE DEL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL EN EL ACTA DEL SUBCOMITÉ CORRESPONDIENTE AL DIA 3 DE MARZO, EN LA CUAL EN LA REQUISICIÓN 64987, EL NUMERO DE CONTROL DEL VEHICULO REPARADO PASA DEL NUMERO           AL NUMERO           Y EL NUMERO DE PATRULLA DEL           AL           .

-----NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, NI OBSERVACIÓN QUE ASENTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 13:37 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.

*(Handwritten marks and signatures)*

POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

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

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

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

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

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

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

LIC. DENIS VELARDE SANCHEZ.



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 13.25 HORAS DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2014, 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. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y DIRECTOR DE EGRESOS Y PRESUPUESTO; 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 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. DENIS VELARDE SANCHEZ 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. JOSÉ 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:

*[Handwritten signatures and marks]*

1.- DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. (1 CONTRATO).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
OFICIO	1	CTTO	CONTRATO DE RENTA DE EQUIPO PARA SERVICIO DE FOTOCOPIADO. COSTO: \$0.30 MAS IVA INCLUYE: EQUIPO, TONER, REPARACION Y SERVICIOS.	DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.	VARIA SEGÚN LECTURAS DE CANTIDAD DE COPIAS AL FINAL DEL MES
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$0.00</b>

2.- DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL. 1 REQUISICIÓN.					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
3093 CTL-3271	2	PZA	LLANTAS 23.5-25 USO:CARGADOR PAYLODER NUMERO PY-15 MARCA JOHN DEERE MODELO 544 E	DEPTO. CONST. MANT. DE OBRAS PÚBLICAS.	\$50,360.01
	2	PZA	SELLOS OR-225		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$50,360.01</b>

3.- TESORERIA MUNICIPAL (ENLACE SUBSEMUN). (1 TARJETA INFORMATIVA).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
TARJETA	1	TAR	CURSO:  USO: CONTAR CON POLICIAS CAPACITADOS PARA HACER FRENTE A EVENTOS QUE INVOLUCREN GRANDES CONCENTRACIONES DE POBLACIÓN Y LOGRAR MANTENER EL ORDEN Y LA PAZ PUBLICA. EL CURSO ESTA REGISTRADO Y AVALADO POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES AGREGANDO EL RECONOCIMIENTO QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD DE MADRID.	TESORERIA MUNICIPAL.	\$420,000.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$420,000.00</b>

4.- DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO. 8 REQUISICIONES.					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
57611	50	PZA	BALASTROS A.M. 400 WATTS. MARCA SOLABASIC. USO: EXISTENCIA EN ALMACEN.	DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO.	\$64,403.43
	30	PZA	BALASTROS A.M. 1000 WATTS. MARCA SOLABASIC.		
57607	10	PZA	CONTACTOR SIEMMENS 3RT 1026 TAMAÑO 1. USO: EXISTENCIA EN ALMACEN.	DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO.	\$74,708.00
	10	PZA	CONTACTOR SIEMENS 3RT 1034 TAMAÑO 2.		
	10	PZA	CONTACTOR SIEMENS 3RT 1036 TAMAÑO 3.		
	10	PZA	CONTACTOR SIEMENS 3RT 1045 TAMAÑO 4.		
	10	PZA	UNIDADES TERMICAS 2X50 SQD		
57612	100	PZA	BALASTROS V.S. 100 WATTS. MARCA SOLABASIC. USO: MATERIAL DE EXISTENCIA.	DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO.	\$132,878.00
	150	PZA	BALASTROS V.S. 150 WATTS. MARCA SOLABASIC.		
57638	4,500	MTS	CABLE 2+1 # 6 AEREO. USO: MATERIAL DE EXISTENCIA.	DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO.	\$66,105.00
57605	360	PZA	FOCOS V.S. 70 WATTS PHILIPS. USO: EXISTENCIA DE ALMACEN.	DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO.	\$56,420.00
	500	PZA	FOTOCELDAS 220 V. MARCA TORK 2024.		
57639	3,000	MTS	CABLE XLP # 6 SUBTERRANEO. USO: EXISTENCIA EN ALMACEN.	DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO.	\$53,400.00
57604	1,000	PZA	FOCOS V.S. 100 WATTS. MARCA PHILIPS. USO: EXISTENCIA EN ALMACEN.	DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO.	\$94,000.00
57637	200	PZA	BALASTROS V.S. 150 WATTS. USO: MATERIAL DE EXISTENCIA.	DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO.	\$108,457.08
SUBTOTAL					\$650,371.51

5.- COORDINACIÓN MUNICIPAL DE SALUD. 1 REQUISICIÓN.					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
52593	50,000	PZA	CUADRIPTICO DE PROGRAMA TODOS CONTRA EL DENGUE. USO: PARA CAMPAÑA MUNICIPAL CONTRA EL DENGUE.	COORDINACIÓN DE SALUD MUNICIPAL.  (SE ANEXA FORMATO)	\$63,220.00
	50,000	PZA	TRIPTICOS PROGRAMA TODOS CONTRA EL DENGUE.		
	25,000	PZA	FLAYERS PARA PROMOCION PARA PROGRAMA TODOS CONTRA EL DENGUE (DIA DE MAÑANA)		
	25,000	PZA	FLAYERS PARA PROMOCIÓN PARA PROGRAMA TODOS CONTRA EL DENGUE. (DIA SABADO).		
SUBTOTAL					\$63,220.00

6.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. (2 REQUISICIONES).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
50047	15,000	LTS	EMULSIÓN. USO: PROGRAMA DE BACHEO EN EL MES DE ABRIL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	DEPTO. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$156,078.00
50073	300	M3	MAQUILA DE CARPETA ASFALTICA TMA 3/4". PERIODO 15 DIAS MES DE MAYO.	DEPTO. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$379,320.00
SUBTOTAL					\$535,398.00

7.- STASAC. (1 CONVENIO).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
CONV. STASAC	1	CONV	EL H. AYUNTAMIENTO ACEPTA, QUE EN LOS FESTEJOS QUE SE REALIZAN POR CONCEPTO DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES, QUE CONMUNMENTE SE CELEBRA A MEDIADOS DEL MES DE MAYO, SE DONE UN VEHICULO PARA SORTEARSE ENTRE LOS TRABAJADORES. SE ANEXA COPIA DE LA CLAUSULA DEL CONVENIO.	TESORERIA	\$160,322.00
SUBTOTAL					\$160,322.00

8.- DIRECCIÓN DE INGRESOS. (1 SOLICITUD).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN INGRESOS	1	SOL	SOLICITUD DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASPORTE DE VALORES DE LOS INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN. EMPRESA: SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE INGRESOS	VARÍA DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE VALORES TRANSPORTADOS.
SUBTOTAL					\$0.00
TOTAL					\$1,879,671.52

----ooOoo---

----- A C U E R D O S -----

-----PRIMERO.- SE APRUEBAN DE MANERA UNÁNIME LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTADOS Y ASENTADOS EN LOS PUNTOS DEL 1 AL 8 DE LA PRESENTE ACTA, CON LAS COTIZACIONES EN ELLAS ESTABLECIDAS.-----

----ooOoo---

----- A S U N T O S   G E N E R A L E S -----

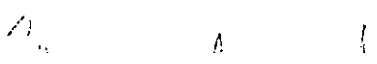
-----QUIEN PRESIDE ESTA REUNIÓN SOLICITA A LOS PRESENTES QUE EXTERNEN SUS COMENTARIOS Y EN EL CASO QUE ASI LO DESEE, QUE ESTOS QUEDEN ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA DE SUBCOMITÉ.-----

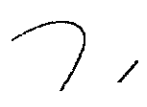
-----NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, NI OBSERVACIÓN QUE ASENTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 13:48 HORAS DEL DÍA ARRIBA MENCIONADO.-----


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


  
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.

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

EN REPRESENTACIÓN DE LA LIC. IRMA GUADALUPE MORENO OVALLES.

  
SÍNDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.

  
LIC. DENIS VELARDE-SANCHEZ.





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

SIEMPRE TRABAJANDO  
Buenos Resultados

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

----ooOoo----

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA SIENDO LAS 11.14 HORAS DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2014, 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. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y DIRECTOR DE EGRESOS Y PRESUPUESTO; 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 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. DENIS VELARDE SANCHEZ 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. JOSÉ DAVID ÁGUILAR 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:

*[Firma manuscrita]*

1.- TESORERIA MUNICIPAL. (3 CONTRATOS, 1 OFICIO)					
REQ/CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
TARJETA TESORERIA	1	CTTO	ASUNTO: UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINA DE MODULO DE AFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR. NOMBRE: JESUS ELADIO ESCAMILLA CALDERÓN UBICACIÓN: CALLE JUAREZ 57 OTE. COLONIA CENTRO CP 80000. SUPERFICIE: 35.72 M2. MONTO: \$ 10,000.00 MAS IVA. VIGENCIA: MAYO-DICIEMBRE 2014	TESORERIA MUNICIPAL	\$92,800.00
TARJETA INFORMATIVA. TESORERIA MUNICIPAL. 26/MAYO/2014.	1	CTTO	ASUNTO: CONTRATO ASIMILABLE A SALARIO. NOMBRE: WILFRIDO LOPEZ CAMACHO. RFC: DOMICILIO: ERNESTO DAMY COL. INDUSTRIAL EL PALMITO, CP. 80160. ACTIVIDADES: ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA. MONTO: \$13,850.00 MENOS ISR. VIGENCIA: 01 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE 2014.	TESORERIA MUNICIPAL	\$110,800.00
TARJETA INFORMATIVA. TESORERIA MUNICIPAL. 26/MAYO/2014.	1	CTTO	ASUNTO: CONTRATO ASIMILABLE A SALARIO. NOMBRE: MIGUEL ANGEL ROMERO MIRANDA. RFC: DOMICILIO:  ACTIVIDADES: APOYO A FAVOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CUMPLIENDO FUNCIONES DE ENLACE EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y BRINDANDO OPINION SOBRE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL EN MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES. MONTO: \$ 51,900.00 MENOS ISR. VIGENCIA: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014.	TESORERIA MUNICIPAL	\$622,800.00

TARJETA INFORMATIVA. TESORERIA MUNICIPAL.	1	SOL	INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA PARA TRASMITIR EL VIDEO DE LAS CAMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA,	COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.	\$126,839.04
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$953,239.04</b>

2.- GERENCIA DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS. -- 5 REQUISICIONES.					
REQ/CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
47136	2	PZA	VINIL EN SEÑAL DE DESTINO TIPO BANDERA EN SENTIDOS PTE-OTE Y EN SENTIDO OTE-PTE CON LAS MEDIDAS 1.22 X 3.66 MTS. USO: SEÑAL DE DESTINO EN EL CRUCERO DE CALZ. AEROPUERTO Y BLVD. LAS TORRES. MATERIAL A UTILIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO EN LA SEÑALIZACION VIAL. * EL VINIL SERA DE ALTA INTENSIDAD. NOTA: SE ANEXAN ESPECIFICACIONES.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS/DEPTO. DE DESCONGESTIONAMIENTO VIAL.	\$41,644.00
47137	1	PZA	VINIL EN SEÑAL DE DESTINO SUR-NTE CON LAS MEDIDAS 3.66 X 3.66 MTS.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS/DEPTO. DE DESCONGESTIONAMIENTO VIAL.	\$130,680.96
	1	PZA	LAMINA Y VINIL EN SEÑAL DE DESTINO TIPO BANDERA EN SENTIDO NTE-SUR CON MEDIDAS 3.66X3.66 MTS.		
	1	PZA	LAMINA Y VINIL EN SEÑAL DE DESTINO TIPO BANDERA EN SENTIDO PTE-OTE CON MEDIDAS 1.22 X 3.66 MTS.		
	1	PZA	VINIL EN SEÑAL DE DESTINO TIPO BANDERA EN SENTIDO OTE-PTE CON LAS MEDIDAS 1.22X3.66 MTS.  *EL VINIL SERA DE ALTA INTENSIDAD. USO: SEÑALAMIENTO DE DESTINO EN CRUCERO DE AV. ALVARO OBREGON Y BLVD. FRANCISCO I. MADERO. NOTA: SE ANEXA ESPECIFICACIONES.		

56154	1	PZA	TRACTOR PODADOR MARCA JOHN DEERE. USO: PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y CAMELLONES DE LA CIUDAD. MODELO: D140.	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.	\$44,012.00
56155	1	PZA	TRACTOR PODADOR MARCA JOHN DEERE. USO: PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y CAMELLONES DE LA CIUDAD. MODELO: D120.	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.	\$40,381.00
47168	4	PZA	SEÑALES SR-23 (PROHIBIDO VUELTA A LA DERECHA)	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS/DEPTO. DESCONGESTIONA_MIENTO VIAL.	\$59,852.80
	16	PZA	SEÑAL SR-24 (PROHIBIDO VUELTA IZQUIERDA)		
	3	PZA	SEÑAL SR-14 (DOBLE CIRCULACIÓN)		
	19	PZA	SEÑALES SIG-11 (SENTIDO DE CIRCULACIÓN) 61CM X 20CM.  USO: SEÑALIZAR CRUCERO EN BLVD. MADERO Y BLVD. AGRICULTORES. DICHO SEÑALAMIENTO SERA CON LAS MEDIDAS 61X61 CMS. CALIBRE 16 LÁMINA GALVANIZADA, CON VINIL DE ALTA INTENSIDAD, POSTE PTR CALIBRE 14, DE 2 X 2 " CON ALTURA DE 3 MTS Y TORNILLERIA GALVANIZADA.		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$316,570.76</b>

3.- SRIA. DE SEG. PUB. Y TTO. MPAL. , 3 REQUISICIONES.					
REQ/CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
58123	20	PZA	ALCOHOLIMETROS MARCA ALCOTECTOR BAC-100. USO: ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS.	DIR. DE TRANSITO MPAL. UNIDAD DE VIALIDAD Y TTO.	\$625,240.00
58124	10	PZA	PISTOLAS RADAR MARCA BUSHNELL MOD. 10-1900. USO: ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS.	DIR. DE TRANSITO MPAL. UNIDAD DE VIALIDAD Y TTO.	\$42,804.00

58190	20,000	JGO	ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIG. Y TRES COPIAS CALCANTES, SELECCIÓN A COLOR IMPRESAS AMBOS LADOS FOLIOS DEL 710001 AL 730000. USO: PAPELERIA IMPRESA AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO MUNICIPAL.	DIR. DE TRANSITO MPAL. UNIDAD DE VIALIDAD Y TTO.	\$68,440.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$736,484.00</b>

4.-DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL. 3 REQUISICIONES.					
REQ/CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
5122 CTL-3537	1	SERV	REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR. PATRULLA # 2578 CHARGER DODGE SEDAN 2012.	DEPTO. OPERATIVO DE POLICIA.	\$46,435.96
5781 CTL-3396	1	SERV	REP. DE MOTOR. CAPTIVA SPORT SUV CHEVROLET 2011.	SRIA. DE DESARROLLO ECONOMICO MPAL.	\$68,312.00
5896	1	SERV	HACER REMOLQUE DOBLE EJE PARA BAÑOS MOVILES. USO: BAÑOS MOVILES PARA VERBENA POPULAR.	DIF MUNICIPAL DE CULIACAN.	\$97,904.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$212,651.96</b>

5.-DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. (2 SOLICITUDES DE SERVICIOS, 1 OFICIO)					
REQ/CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
4762	1	SERV	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ENLACE CON SINDICATURAS.	DIRECCIÓN DE ENLACE CON SINDICATURAS.	\$68,023.56
2252	1	SERV	PINTURA EN AREAS FRONTALES DE LA UNIDAD.	UNIDAD DE CATASTRO.	\$40,385.40

OFICIO. CMSP/SE/043 /2014	1	SERV	RENTA DE MOBILIARIO: CARPA DE 6X6 MTS 1 MESA LARGA, MANTEL 6 SILLAS 3 MAMPARAS INSTALACION PARA CONEXIÓN PARA EQUIPO DE COMPUTO Y ABANICOS. PARA MODULO DEL PARQUE CONSTITUCION Y MODULO PARQUE ERNESTO MILLAN ESCALANTE. USO: XIII CAMPAÑA DE DONACIÓN Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2014. EN COORDINACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO, SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA Y SEDENA. VIGENCIA: DEL LUNES 26 DE MAYO AL 06 DE JUNIO, 2014.	DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	\$59,354.88
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$167,763.84</b>

6.-COORDINACIÓN MUNICIPAL DE SALUD. (3 CONTRATOS)					
REQ/CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
TARJETA INFORMATIVA	1	CTTO	CONTRATO A FAVOR DE: NOMBRE: LEOBARDO GARCIA LIZARRAGA. IMPORTE: \$3,375.00 MENSUALES. VIGENCIA: DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014. APLICACIÓN: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE.	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE SALUD.	\$33,750.00
TARJETA INFORMATIVA	1	CTTO	CONTRATO A FAVOR DE: NOMBRE: ANDRES CALDERON VELAZQUEZ. IMPORTE: \$3,375.00 MENSUALES. VIGENCIA: DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014. APLICACIÓN: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE.	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE SALUD.	\$33,750.00

TARJETA INFORMATIVA	1	CTTO	CONTRATO A FAVOR DE: NOMBRE: HECTOR GUADALUPE ROJO MENDOZA. IMPORTE: \$6,000.00 MENSUALES. VIGENCIA: DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014. APLICACIÓN: ATENCIÓN MEDICA DE PRIMER NIVEL A COMUNIDADES RURALES.	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE SALUD.	\$60,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$127,500.00</b>

7.-DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. (3 REQUISICIONES).					
REQ/CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
2352	300	M3	MAQUILA DE MEZCLA PARA BACHEO. USO: DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. MES DE MAYO.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$379,320.00
50050	15,000	LTS	EMULSION. (LIQUIDO-LIGA PARA BACHEAR) USO: PROGRAMA DE BACHEO EN EL MES DE ABRIL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$159,384.00
2351	15,000	LTS	EMULSION. USO: PROGRAMA DE BACHEO EN EL MES DE MAYO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$156,078.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$694,782.00</b>

8.-PRESIDENCIA MUNICIPAL. (3 OFICIOS).					
REQ/CTTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
OFICIO/SOLICITUD PRESIDENCIA MUNICIPAL. 01/ABRIL/2014.	1	OFI	DOCUMENTO: OFICIO. PROGRAMA: "EL CASCO PROTEGE TU VIDA", PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE CASCO A BAJO COSTO PARA MATOCILISTAS, (CIUDAD). SOLICITA: 247 CASCOS MODELO 801. 152 CASCOS MODELO 702. 102 CASCOS MODELO 606.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$140,024.76

OFICIO/SOLICITUD PRESIDENCIA MUNICIPAL. 01/ABRIL/2014.	1	OFI	DOCUMENTO: OFICIO. PROGRAMA: "EL CASCO PROTEGE TU VIDA", PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE CASCO A BAJO COSTO PARA MATOCILISTAS (SINDICATURAS). SOLICITA: 500 CASCOS MODELO 801.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$150,220.00
OFICIO/SOLICITUD PRESIDENCIA MUNICIPAL. 02/ABRIL/2014.	1	OFI	OFICIO SOLICITANDO MATERIAL DEPORTIVO PARA FESTEJOS DEL "DIA DEL NIÑO" EN DIVERSOS ACTOS ESCOLARES. 1500 BALONES DE FUTBOL. 500 BALONES DE VOLEIBOL. 500 BALONES DE BASQUETBOL.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$324,220.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$614,464.76</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$3,823,456.36</b>

---ooOoo---

-----

-----

-----

**ACUERDOS**

-----PRIMERO.- SE APRUEBAN DE MANERA UNÁNIME LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTADOS Y ASENTADOS EN LOS PUNTOS DEL 1 AL 8 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 12:45 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. JOSÉ DAVID AGUILAR ARELLANO.  
VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
Y ADQUISICIONES.

PROFA. LETICIA SERRAÑO 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.

C. JORGE LUIS QUÉN RIOS.  
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ.

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

LIC. DENIS VELARDE SANCHEZ.



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 13:00 HORAS DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2014, 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. JOSÉ NATIVIDAD BASTIDAS MANJARREZ, PRESIDENTE SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ Y DIRECTOR DE EGRESOS Y PRESUPUESTO; LIC. SARAHY URIBE DE LA ROCHA, EN REPRESENTACION DE LA VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO, PROFA. LETICIA SERRANO SÁINZ; LIC. JOSE LUIS ROBLES RAMIREZ 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, EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. CARLOS F. MONTENEGRO VERDUGO, VOCAL DEL SUBCOMITÉ; LIC. DENIS VELARDE SANCHEZ 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. JOSÉ 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:

*[Handwritten signatures and marks]*

1.- DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. (3 REQUISICIÓN).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
59014	200	PAQ	HOJA MEMBRETADA FORMATO CARTA EN PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNO. USO: CENTRO DE COPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.	\$46,052.00
	100	PAQ	HOJA MEMBRETADA FORMATO OFICIO EN PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNO.		
48931	1,080	M2	MALLA SOMBRA. USO: PARA SER INSTALADO EN PATIO CENTRAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	DEPTO. DE SERVICIOS INTERNOS.	\$135,953.00
49122	1	PZA	TRANSFORMADOR TRIFACICO DE 150 KWA. USO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA LA SUBESTACIÓN QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRASPATIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN.	DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.	\$144,318.71
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$326,323.71</b>

2.- DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO. (5 REQUISICIONES).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
57608	20	PZA	REFLECTOR A-18 CON PORTABALASTROS 400 WATTS. A.M. COMPLETO.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO. USO: PARA EXISTENCIA EN ALMACEN.	\$59,264.40
	10	PZA	REFLECTOR A-20 CON PORTABALASTROS 1000 WATTS. A.M. COMPLETOS.		
57661	12	PZA	REFLECTOR 1000 WATTS.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO. USO: SOLICITUD DE CABILDO ABIERTO.	\$50,780.16
	900	MTS	CABLE 2 + 1 CALIBRE # 6.		
57697	100	PZA	BALASTROS 100 WATTS. MARCO SOLABASIC.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO. USO: MATERIAL DE EXISTENCIA.	\$50,700.00
57698	500	PZA	FOCOS DE 100 WATTS. PHILIPS. USO: MATERIAL DE EXISTENCIA.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO. USO: MATERIAL DE EXISTENCIA.	\$47,500.00

57737	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PEDESTAL MONOFASICO 25 KVA 13.2 KV. USO: DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. JOSE LIMON Y BLVD. LOLA BELTRAN.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$130,254.61
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$338,499.17</b>

3.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS. (2 REQUISICIONES).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
867	630,000	PZA	SEMILLA DE FLOR DE TEMPORADA, DEL PERIODO OTOÑO-INVIERNO.	DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y VIVEROS. USO: EN LOS PRINCIPALES CAMELLONES Y AREAS VERDES DE LA CIUDAD.	\$170,100.00
52098	1	PZA	REMOLQUE MARCA DEL NORTE CAMA BAJA DE 3 TON. DE 7X16 FT DOBLE EJE (2.10 X 4.80 MTS) RODADO 15 REDILAS FIJAS DE FIERRO. USO: EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.	\$39,900.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$210,000.00</b>

4.- SRIA. DE SEG. PUB. Y TTO. MPAL. 1 REQUISICIÓN, 2 OFICIOS.					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
58197	4,000	JGO	FORMA: INFRACCIONES LEVANTADAS. TAMAÑO: MEDIA CARTA TANTOS: ORIGINAL Y TRES CALCANTES. FOLIOS: 287001-291000.	DIR. DE TRANSITO MUNICIPAL, UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO.	\$42,182.00
	2,000	PZA	FORMA ROJA		
	3,000	JGO	FORMA: INVENTARIOS TAMAÑO: CARTA TANTOS: ORIGINAL Y TRES COPIAS CALCANTES SELECCIÓN A COLOR. FOLIO: 146001 AL 149000.		
	3,000	JGO	FORMA: ACTA CONVENIO TAMAÑO: OFICIO. TANTOS: ORIGINAL Y DOS COPIAS CALCANTES.		
	2,000	JGO	FORMA: ORDEN DE PAGO TANTOS: ORIGINAL Y UNA COPIA CALCANTE. FOLIO: 69001-71000.		
	3,000	JGO	FORMA: CROQUIS ILUSTRATIVO. TANTOS: ORIGINAL Y 3 COPIAS CALCANTES.		

