



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

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 14:15 HORAS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2014, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO SESIÓN DE ESTE MISMO, ASISTIENDO 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. CARLOS A. LEYVA SOTO 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 initials]*

1.- DIRECCIÓN GENERAL DE RASTROS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN. (1 OFICIO).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
OFICIO RM/366/14	1	PZA	HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CUARTO FRIO PARA RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELDORADO.	DIR. GENERAL DE RASTROS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN.	\$199,850.60
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$199,850.60</b>

2.- DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. (4 SOLICITUDES DE SERVICIO, 1 OFICIO).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
654	1	SOL	MANTENIMIENTO PARA TRANSFORMADOR QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PLANTA DE LUZ DE ESTA SECRETARIA.	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.	\$59,689.23
2135	1	SOL	SUMINISTRO Y PINTURA DE OFICINAS DE LA SINDICATURA DE QUILA Y COMANDANCIA.	DIR. DE ENLACE CON SINDICATURAS. (SINDICATURA DE QUILA).	\$122,691.40
5569	1	SOL	SUMINISTRO Y PINTURA DE OFICINAS DE LA SINDICATURA DE BAILA Y COMANDANCIA.	DIR. DE ENLACE CON SINDICATURAS. (SINDICATURA DE BAILA).	\$42,359.26
2137	1	SOL	SUMINISTRO E IMPERMEABILIZANTE DE OFICINAS DE LA SINDICATURA DE QUILA Y COMANDANCIA.	DIR. DE ENLACE CON SINDICATURAS. (SINDICATURA DE QUILA).	\$81,546.61
OFI/NO. 498 TESORERIA MUNICIPAL.	1	OFI	PROYECTO: REMODELACION DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NO. 57 ORIENTE PLANTA BAJA, COLONIA CENTRO.  FINALIDAD: DARLE FUNCIONAMIENTO COMO UN MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR.	TESORERIA MUNICIPAL.	\$81,170.99
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$387,457.49</b>

3.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. (3 REQUISICIONES.)					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
2382	300	M3	MEZCLA ASFALTICA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.  USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE JULIO.	\$772,500.00

2384	15,000	LTS	EMULSION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.  USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE JULIO.	\$156,078.00
2405	300	M3	MEZCLA ASFALTICA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.  USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.	\$772,560.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$1,701,138.00</b>

**4.- DIRECCION DE TALLER MUNICIPAL. (6 REQUISICIONES).**

REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
9478 CTL-2716	1	SERV	REPARACION DE CABEZAS Y CADENA. PICKUP RAM 1500 TIPO 2 DODGE-08	COORDINACIÓN DE GIRAS	\$48,800.00
9760 CTL-3322	1	SERV	REPARACION DE CABEZAS DE MOTOR.	SUBDIRECCION OPERATIVO MUNICIPAL	\$55,500.00
9912 CTL-2969	1	SERV	ADAPTACIÓN DE MOTOR Y TRANSMISION. RECOLECTOR # 104 INTER. 2009.	DIRECCION DE ASEO Y LIMPIA.	\$160,000.00
10616 CTL-2956	1	SERV	REPARACION GENERAL DE MOTOR. RECOLECTOR #96 FORD 2008.	DIRECCION DE ASEO Y LIMPIA.	\$40,078.00
10973 CTL-3198	1	SERV	REPARACION DE MOTOR. BARREDORA # 8 ELGIN 2009.	DIRECCION DE ASEO Y LIMPIA.	\$48,000.00
11002 CTL-3287	1	SERV	REPARACION DE CABEZAS.	SUBDIRECCION OPERATIVO MUNICIPAL	\$55,500.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$407,878.00</b>

**5.- SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. (2 REQUISICIONES).**

REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
3710	5	PZA	VISOR PANORAMICO	GRUPO ESPECIAL DE RESCATE.  USO: EQUIPO DE BUCEO PARA USO DEL GRUPO ESPECIAL DE RESCATE, DURANTE OPERATIVOS Y SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	\$228,607.00

	5	JGO	ALETAS DE CORREA AJUSTABLE NUM. DEL 7 AL 10.		
	5	PZA	SNORKEL CON VALVULA DE FUGA.		
	5	JGO	TANQUES DE BUCEO.		
	5	PZA	CHALECO COMPENSADOR.		
	1	JGO	REGULADOR OCTOPUS DOBLE BOQUILLA DE RESPIRACIÓN. (CON MANOMETRO DE PRESION DE AIRE, PROFUNDOMETRO Y BRUJULA).		
	5	PZA	LAMPARAS DE BUCEO DE 4 PILAS.		
	5	PZA	CUERDA DE RESCATE DE 25 MTS. CADA UNA.		
	5	PZA	TRAJE DE NEOPRENO DE 5 ML TALLAS XXL.		
58224	20,000	JGO	FORMA: ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y TRES COPIAS CALCANTES SELECCIÓN A COLOR IMPRESAS AMBOS LADOS. FOLIOS DEL 750,001 AL 770,000.  USO: PAPELERIA IMPRESA AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO MUNICIPAL.	DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. UNIDAD DE VIALIDAD Y TTO.	\$61,480.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$290,087.00</b>

6.- SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. (1 REQUISICION).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
605	45	MTS	CABLE GALVANIZADO DE 1/2 "NIVEL AERONAUTICO CON CERTIFICACIONES CGS. AWRP. DE ORIGEN ASIATICO ESPECIALMENTE FABRICADO PARA TIROLESA DE USO MASIVO."	DIRECCION DE TURISMO	\$105,850.00
	1	SERV	INSTALACION Y TENDIDO DE CABLE DE TIROLESA, TENSORES Y U-CLIPS.		
	1	SERV	INSTALACION DE DOS PLATAFORMAS DE ESTRUCTURA METALICA CON SOPORTES Y PASAMANOS DE SEGURIDAD (INCLUYEN PUERTAS Y COSTADOS SELLADOS PARA EVITAR EL ACCESO AL CABLE Y EVITAR EL ROBO).		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$105,850.00</b>

7.- GERENCIA DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS. (3 REQUISICIONES).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
3940	8	PZA	SEÑALES VERTICALES SR-6 (ALTO)	DIR DE SERVICIOS PUBLICOS. DEPTO. DE DESCONGESTIONAMIENTO VIAL.	\$70,783.70
	20	PZA	SEÑALES VERTICALES SR-22 (PROHIBIDO ESTACIONARSE)		
	5	PZA	SEÑALES VERTICALES SR-7 (CEDA EL PASO)		
	3	PZA	SEÑALES VERTICALES SR-9 (20 KM/HR).  USO: SEÑALIZAR TUNEL U. DE O. DICHO SEÑALAMIENTO SERA CON LAS MEDIDAS 61X61 CM, CALIBRE 16 LAMINA GALVANIZADA CON VINIL ALTA INTENSIDAD, POSTES DE PTR CALIBRE 14 DE 2 X 2 CON ALTURA DE 3 MTS. Y TORNILLERIA GALVANIZADA.		
3936	1	PZA	SEÑAL DE BANDERA DE DESTINO (CENTRAL DE AUTOBUSES, LOS MOCHIS LIBRE, CULIACANCITO), CON MEDIDAS DE 366 CM X 366 CM.	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS. DEPTO. DE DESCONGESTIONAMIENTO VIAL.	\$464,370.00
	1	PZA	SEÑAL DE BANDERA DE DESTINO (CULIACANCITO), CON MEDIDAS DE 366 CM X 366 CM).		
	1	PZA	SEÑAL DE BANDERA DE DESTINO (LOS MOCHIS LIBRE LATERAL), CON MEDIDAS DE 122 CM X 366 CM).  USO: SEÑALIZAR DESTINOS EN TUNEL "UDEO", DICHO SEÑALAMIENTO SERA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON VINIL ALTA INTENSIDAD Y TORNILLERIA GALVANIZADA.  MATERIAL A UTILIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO EN LA SEÑALIZACION VIAL.		
3937	1	PZA	SEÑAL TIPO PUENTE DESTINO (LOS MOCHIS LIBRE (TUNEL) CENTRAL DE AUTOBUSES (LATERAL). MEDIDAS DE 122 CM X 720 CM.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS. DEPTO. DE DESCONGESTIONAMIENTO VIAL.	\$451,900.00

	1	PZA	SEÑAL TIPO PUENTE DE DESTINO (CULIACANCITO (TUNEL) CENTRAL DE AUTOBUSES (LATERAL), MEDIDAS DE 122 CM X 720 CM.  USO: SEÑALIZAR DESTINOS EN TUNEL UDEO DICHO SEÑALAMIENTO SERA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON VINIL ALTA INTENSIDAD Y TORNILLERIA GALVANIZADA.		
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$987,053.70</b>

8.- TESORERIA MUNICIPAL. (3 CONTRATOS).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
TARJETA INFORMATIVA. CONTRATO. TESORERIA MUNICIPAL. 08/AGO/2014	1	CTTO	ASUNTO: 1 CONTRATO ASIMILABLE A SALARIO.  NOMBRE: VIRGINIA MEDINA VEGA.  RFC:  DOMICILIO:  ACTIVIDADES: ASESORIA JURIDICA A FAVOR DEL AREA DE FONDOS MUNICIPALES.  MONTO: \$17,664.00 (MENOS ISPT \$15,000.00).  VIGENCIA: A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2014 A DICIEMBRE DE 2014.	DIRECCION DE FONDOS MUNICIPALES.	\$88,320.00

<p>TARJETA INFORMATIVA. CONTRATO. TESORERIA MUNICIPAL. 08/AGO/2014</p>	<p>1</p>	<p>CTTO</p>	<p>ASUNTO: 1 CONTRATO ASIMILABLE A SALARIO.</p> <p>NOMBRE: RODRIGO FLORES AMEZCUA.</p> <p>RFC:</p> <p>DOMICILIO:</p> <p>ACTIVIDADES: GESTION DE RECURSOS, RELACIONES PUBLICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y GESTION DE INVERSIONES A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL.</p> <p>MONTO: \$24,120.00 (MENOS ISR \$20,004.73).</p> <p>VIGENCIA: A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2014 A DICIEMBRE DE 2014.</p>	<p>TESORERIA MUNICIPAL</p>	<p>\$120,600.00</p>
<p>TARJETA INFORMATIVA. CONTRATO. TESORERIA MUNICIPAL. 11/AGO/2014</p>	<p>1</p>	<p>CTTO</p>	<p>ASUNTO: 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.</p> <p>NOMBRE: JESUS GONZALO ESTRADA VILLARREAL.</p> <p>RFC:</p> <p>ACTIVIDADES: ASESORIA PARA ESTUDIO Y EN SU CASO PROPONER SOLUCIONES SOBRE DIVERSOS ASUNTOS QUE LE SEAN PLANTEADOS INHERENTES A LA FUNCION PÚBLICA Y ESTRUCTURA ORGANICA DE ESTA ENTIDAD MUNICIPAL Y QUE POR LO TANTO PERMITAN ATENDER LOS MISMOS CON LA MEJOR TOMA DE DECISIONES.</p> <p>MONTO: \$12,000.00 (MAS IVA).</p> <p>VIGENCIA: A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2014 A DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.</p>	<p>TESORERIA MUNICIPAL</p>	<p>\$167,040.00</p>
<p>SUBTOTAL</p>					<p>\$375,960.00</p>

5  
1  
6

1  
3  
11  
16

9.- COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (1 OFICIO).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
OFICIO COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. / PRESIDENCIA.	1	SERV	SERVICIO FOTOGRAFICO, 140 RETRATOS OFICIALES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, IMPRESIÓN Y ENMARCADO EN MADERA CON ACABADO PLASTIFICADO DE 40X50 CMS.	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	\$129,920.00
SUBTOTAL					\$129,920.00
TOTAL					\$4,585,194.79

---ooOoo---

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

----- 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 14:55 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.

LIC. LETICIA SERRANO SÁINZ  
VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
HACIENDA DEL H. CABILDO

LIC. JORGÉ 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 RIOS.  
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ.

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

LIC. CARLOS A. LEYVA SOTO.

P.A.



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

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 SEPTIEMBRE 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; 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. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MIRANDA, CONTRALOR INTERNO 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 scribbles follow]*

1.- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. (3 REQUISICIONES).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
3441	2	PZA	MESAS DE TRABAJO NITRO DE 120X60 G18MDT1258.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL.	\$44,278.00
	12	PZA	SILLAS SECRETARIAL REQUIEZ RS-VINIL PIEL COLOR TINTO. LC 170 SIN BRAZOS, ELEV. ENUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS.		
	12	PZA	SILLA SECRETARIAL REQUIEZ MOD. LC110 ELEVACION NEUMATICA BASE DE 5 PUNTAS. ELAB. DE ACERO, CUBIERTA PLASTICA DECORATIVA.		
4056	12	PZA	MAMPARAS MEDIDA 0.60 X 1.60 MTS. ALTURA, ESTRUCTURA METALICA. TAPIZADA EN TELA COLOR TINTO. (MODULO 4)	DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL.	\$100,330.00
	10	PZA	MAMPARA: MEDIDA 1.20 X 1.60 MTS ALTURA, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA EN TELA COLOR TINTO.		
	10	PZA	CUBIERTA: MEDIDA 1.08 X 0.60 MTS. EN MELAMINA DE 28 MM. TAPIZADA EN TELA COLOR TINTO.		
	10	PZA	PEDESTAL: CON CAJONERA (2 ARCHIVOS Y 1 DE ACCESORIOS.)		
	10	PZA	LIBRERO: SUPERIOR EN MELAMINA DE 16 MM. CON PUERTAS CORREDIZAS, MEDIDA 0.40 X 1.15 X 0.30 MTS.		
4055	8	PZA	MAMPARAS MEDIDA 0.60 X 1.60 MTS. ALTURA, ESTRUCTURA METALICA. TAPIZADA EN TELA COLOR TINTO. (MODULO 3).	DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL.	\$61,238.00
	6	PZA	MAMPARA: MEDIDA 1.20 X 1.60 MTS ALTURA, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA EN TELA COLOR TINTO.		
	6	PZA	CUBIERTA: MEDIDA 1.08 X 0.60 MTS. EN MELAMINA DE 28 MM. TAPIZADA EN TELA COLOR TINTO.		
	6	PZA	PEDESTAL: CON CAJONERA (2 ARCHIVOS Y 1 DE ACCESORIOS.)		
	6	PZA	LIBRERO: SUPERIOR EN MELAMINA DE 16 MM. CON PUERTAS CORREDIZAS, MEDIDA 0.40 X 1.15 X 0.30 MTS.		
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$205,846.00</b>

2.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. (11 REQUISICIONES).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
2415	156	M3	MAQUILA DE MEZCLA PARA BACHEO. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE CIUDAD EN EL MES DE JULIO.	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$432,856.32
2412	156	M3	MAQUILA DE MEZCLA PARA BACHEO. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$432,856.32
2414	156	M3	MAQUILA DE MEZCLA PARA BACHEO. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$432,856.32
2403	15,000	LTS	EMULSION. USO: PROGRAMA DE BACHEO EN EL MES DE AGOSTO, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$156,078.00
5996	72	VIAJES	MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" DIAM.) PUESTO EN LUGAR DE LA OBRA.  USO: RELLENO DE CANAL PLUVIAL DE 353 METROS DE LONGITUD, UBICADO EN EL RANCHITO, ACALDIA CENTRAL, CULIACAN.	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS.	\$61,804.80
2438	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 AUN EN PRESENCIA DE AGUA Y NO SE SALGA. - NO REQUIERE NINGUN PRODUCTO ADICIONAL PARA SU APLICACIÓN. - DESPUES DE APLICADA TENGA UNA PERMANENCIA MINIMA DE 3 AÑOS. - FUNCIONES EN CUALQUIER CONDICION CLIMATICA.  USO: EN BRIGADA DE BACHEO.	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$1,247,000.00

· Anna 1

2451	1	PZA	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEA ALMACENABLE HASTA UN AÑO A LA INTERPERIE.</li> <li>- SE PUEDE APLICAR AUN EN PRESENCIA DE AGUA Y NO SE SALGA.</li> <li>- NO REQUIERE NINGUN PRODUCTO ADICIONAL PARA SU APLICACIÓN.</li> <li>- DESPUES DE APLICADA TENGA UNA PERMANENCIA MINIMA DE 3 AÑOS.</li> <li>- FUNCIONES EN CUALQUIER CONDICION CLIMATICA.</li> </ul> <p>USO: EN BRIGADA DE BACHEO.</p>	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$1,247,000.00
2422	15,000	LTS	<p>EMULSION.</p> <p>USO: PROGRAMA DE BACHEO EN EL MES DE AGOSTO, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.</p>	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$156,078.00
2460	185	M3	<p>CARPETA ASFALTICA T.M.A. 3/4.</p> <p>USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.</p>	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$476,412.00
2461	240	M3	<p>MEZCLA ASFALTICA CALIENTE TIPO MORTERO TMA 3/8 A FINO CEMENTO ASFALTICO.</p> <p>USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.</p>	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$691,476.00
2462	250	M3	<p>MEZCLA ASFALTICA CALIENTE TIPO MORTERO TMA 3/8 A FINO CEMENTO ASFALTICO.</p> <p>USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MES DE AGOSTO.</p>	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$720,287.50
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$6,054,705.26</b>

3.- DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO. (5 REQUISICIONES).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
7575	300	PZA	BALASTROS V.S. 100 WATTS. SOLABASIC.  USO: EXISTENCIA DE MATERIAL.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$188,894.40
7583	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 25 KVA 13.2 KV MARCA IG. INCLUYE: DESCONEXION Y DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR NUEVO, TRASLADO DE TRANSFORMADOR DAÑADO A LUGAR INDICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  USO: PARTE DE ACCIDENTE BLVD. DIEGO VALADEZ FRENTE A PLAZA FORUM.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$149,834.68
7591	1	SERV	BALANCEO DE CARGAS DE TRANSFORMADOR 150 KVA.  USO: REPARACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO, UBICACIÓN PALACIO MUNICIPAL.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$39,643.00
	1	SERV	BALANCEO DE CARGAS DE TRANSFORMADOR 112 KVA.		
7592	1	SERV	REPARACION MAYOR DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO 150 KVA.  USO: REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR UBICACIÓN PALACIO MUNICIPAL.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$43,964.00
7593	1	SERV	REPARACION DE UN CORTACIRCUITO.  USO: REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON VIEJO (PARQUE CONSTITUCION).	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$58,475.00
SUBTOTAL					\$480,811.08

4.- GERENCIA MPAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. (4 REQUISICIONES).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
4360	65	PZA	TUBO NEGRO 2" CEDULA 30. USO: PARA CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DEPORTIVA. (BEISBOL Y FUTBOL) EN LA COMUNIDAD DE LA PALMITA.	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.	\$83,255.89
	20	ROLLOS	MALLA CICLONICA 2M		
	100	KG	ALAMBRON 1/4		
	20	KG	SOLDADURA 6011 1/8		
	4	PZA	TEJUELO 1 1/2		
	25	SACOS	CEMENTO GRIS 50 KG CENTENARIO.		
4362	50	PZA	TUBLO NEGRO 2" CEDULA 30. USO: PARA CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD DE EL GUAYABO.	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.	\$71,942.99
	16	ROLLOS	MALLA CICLONICA 2M		
	60	KG	ALAMBRON 1/4		
	15	KG	SOLDADURA 6011 1/8		
	4	PZA	TEJUELO 1 1/2		
	20	SACOS	CEMENTO GRIS 50 KG CENTENARIO.		
4302	2	PZA	MOTOSIERRAS MARCA HUSQVARNA MODELO 372XP DE 30". USO: PARA EL AREA DE TALAS Y PODAS EN PARQUES Y CAMELLONES DE LA CIUDAD (EQUIPO NECESARIO POR TEMPORADA DE LLUVIAS).	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.	\$44,160.00
	2	PZA	MOTOSIERRAS MARCA HUSQVARNA MODELO T435 DE 14".		
	1	PZA	ROLLO DE CADENA MARCA OREGON 91VXL 100R 3/8 DE 1.3 MM.		
4450	2	PZA	MOTOSIERRA HUSQVARNA MODELO 372 XP 30". USO: PARA EL AREA DE TALAS Y PODAS EN PARQUE Y CAMELLONES DE LA CIUDAD.	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.	\$46,230.00
	2	PZA	MOTOSIERRA HUSQVARNA MODELO T435 DE 14".		
SUBTOTAL					\$245,588.88

58795	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN 75 KVA, LINEA AEREA DE MEDIA TENSIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA ELECTRICA.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO. USO: PARQUE 87.	\$339,332.41
58798	4	PZA	MOTOBOMBAS 4" 15 HP CON MOTOR A GASOLINA.	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS. USO: DESASOLVE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	\$111,600.00
58796	1	PZA	REPARACIÓN DE ACOMETIDA.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO. USO: REPARACIÓN DE ACOMETIDA AEREA TRIFASICA EN OFICINAS DEL PARQUE ERNESTO MILLAN ESCALANTE.	\$55,825.09
58790	72	ROLLOS	FESTON GUIRNALDA BLANCA.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO. USO: MATERIAL FIESTAS PATRIAS.	\$36,576.75
	72	ROLLOS	FESTON GUIRNALDA VERDE		
	72	ROLLOS	FESTON GUIRNALDA ROJA		
	60	ROLLOS	FESTON GUIRNALDA AMARARILLO		
	48	ROLLOS	FESTON GUIRNALDA AZUL		
58791	400	MTS	MANGUERA LUMINOSA BLANCA TECNOLITE. USO: ELABORACIÓN DE FIGURAS PATRIAS.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$92,900.92
	400	MTS	MANGUERA LUMINOSA VERDE TECNOLITE		
	400	MTS	MANGUERA LUMINOSA ROJA TECNOLITE.		
	200	MTS	MANGUERA LUMINOSA AZUL TECNOLITE.		
	300	MTS	MANGUERA LUMINOSA AMARILLA TECNOLITE.		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$905,665.57</b>



7.- SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. (5 REQUISICIONES, 1 OFICIO).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
49750	1	PZA	MALLA SOMBRA DE 17.50 X 30.50 MTS. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA.	DIRECCIÓN DE CENTROS DE BARRIO.	\$103,911.54
	1	PZA	MALLA SOMBRA DE 11 X 13.50 MTS PARA FOSA DE TOBOGAN. INSTALACIÓN INCLUIDA. USO: CENTRO DE BARRIO EL TAMARINDO.		
49749	1	PZA	MALLA SOMBRA DE 17 X 25 MTS PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA.	DIRECCIÓN DE CENTROS DE BARRIO.	\$49,782.54
	1	PZA	MALLA SOMBRA DE 12 X 10 MTS. PARA FOSA DE TOBOGAN. INSTALACION INCLUIDA. USO: CENTRO DE BARRIO DE QUILA.		
49746	1	PZA	MALLA SOMBRA DE 25 X 15 MTS. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA.	DIRECCIÓN DE CENTROS DE BARRIO.	\$79,704.44
	1	PZA	MALLA SOMBRA DE 12 X 10.50 MTS. PARA FOSA DE TOBOGAN.		
	1	PZA	MALLA SOMBRA DE 12 X 9 MTS. PARA CHAPOTEADERO. INSTALACIÓN INCLUIDA. USO: CENTRO DE BARRIO DE COSTA RICA.		
49745	1	PZA	MALLA SOMBRA DE 12 X 22 MTS. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA.	DIRECCIÓN DE CENTROS DE BARRIO.	\$54,563.42
	1	PZA	MALLA SOMBRA DE 12 X 10 MTS. PARA FOSA DE TOBOGAN.		
	1	PZA	MALLA SOMBRA DE 3 X 5 MTS. PARA CHAPOTEADERO. INSTALACIÓN INCLUIDA. USO: CENTRO DE BARRIO DE EL DORADO.		

53922	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA Y FILTROS.  USO: LIMPIEZA Y PURIFICACIÓN AGUA ALBERCAS.  UBICACIÓN: CENTRO CIVICO CONSTITUCION.	CENTRO CIVICO CONSTITUCIÓN.	\$144,884.00
OFICIO. DIRECCIÓN DE TURISMO/ TESORERIA. 01/JUL/2014.	1	OFI	REPARACIÓN DE CARPINTERIA DEL TURIBUS MUNICIPAL Y EL MODULO DE INFORMACIÓN TURISTICA.	DIRECCIÓN DE TURISMO MUNICIPAL.	\$117,740.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$550,585.94</b>

<b>8.- GERENCIA MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. (5 REQUISICIONES, 1 OFICIO).</b>					
<i>REQ/OFICIO</i>	<i>CANT</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>CON CARGO A:</i>	<i>IMPORTE</i>
4420	10	PZA	TORRETAS BURBUJA.  USO: PARA INSTALAR EN UNIDADES DE PARQUES Y JARDINES POR TEMPORADA DE LLUVIAS.	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.	\$44,660.00
4422	50	PZA	PALMAS REALES DE 3 A 5 METROS.  USO: PARA INSTALAR EN DIFERENTES CAMELLONES DE LA CIUDAD.	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.	\$55,000.00
56097	50	PZA	PALMAS REALES DE 3 A 5 METROS.  USO: PARA INSTALAR EN DIFERENTES CAMELLONES DE LA CIUDAD.	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.	\$55,000.00
3856	500	PZA	SEÑALES PREVENTIVAS DE ARROYO PELIGROSO.  USO: SEÑALIZAR LOS ARROYOS PELIGROSOS.  DICHO SEÑALAMIENTO SERA CON LAS MEDIDAS 61X61 CMS, CALIBRE 16, LAMINA GALVANIZADA, CON VINIL ALTA INTENSIDAD, POSTES DE PTR CALIBRE 14 DE 2X2 " CON ALTURA DE 3 MTS Y TORNILLERIA GALVANIZADA.	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS. DEPTO. DE DESCONGESTIONAMIENTO VIAL.	\$983,100.00

3857	500	PZA	SEÑALES PREVENTIVAS DE ARROYO PELIGROSO.  USO: SEÑALIZAR LOS ARROYOS PELIGROSOS.  DICHO SEÑALAMIENTO SERA CON LAS MEDIDAS 46X46 CMS, CALIBRE 16, LAMINA GALVANIZADA, CON VINIL ALTA INTENSIDAD, POSTES DE PTR CALIBRE 14 DE 2X2 " CON ALTURA DE 3 MTS Y TORNILLERIA GALVANIZADA.	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS. DEPTO. DE DESCONGESTIONAMIENTO VIAL.	\$794,000.00
OFICIO PM/358/2014	1	OFI	LA GERENCIA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS SOLICITA MEDIANTE OFICIO LA COMPRA DE 60 ARBOLES ORNAMENTALES PARA EMBELLECIMIENTO DE NUESTRA CIUDAD, LOS CUALES SERAN ESTRATEGICAMENTE INSTALADOS EN LOS LUGARES DE MAYOR AFLUENCIA DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	GERENCIA DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS.	\$1,142,678.88
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$3,074,438.88</b>

9.- CENTRO CIVICO CONSTITUCIÓN. (1 REQUISICIÓN).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
53909	1	PZA	SOPLADORA MOTOR GASOLINA, HUSQVARNA DE 28 CC.	CENTRO CIVICO CONSTITUCIÓN.	\$43,150.00
	2	PZA	HIDROLABADORAS MOTOR GASOLINA.		
	1	PZA	DESBROZADORA MOTOR GASOLINA.		
	1	PZA	PODADORA MOTOR GASOLINA DE 21" DE CORTE.		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$43,150.00</b>

10.- DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS. (1 REQUISICIÓN, 2 OFICIOS).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
4407	10	SAC	SACO DE 25 KG COLOR INTEGRAL CLAVE C1-0004 VALLARTA.	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.	\$59,155.53
	5	SAC	SACO DE 25 KG COLOR INTEGRAL CLAVE CL-0008 DURANGO.		
	5	SAC	SACO DE 25 KG INTEGRAL CLAVE CL-0020 CAMPECHE.		
	5	SAC	SACO DE 25 KG INTEGRAL CLAVE CL-0018 SAN LUIS.		
OFI/DSP/091 2014	700	PZA	ADQUISICIÓN DE 700 CESTOS PARA BASURA COLOR BLANCO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA "JUNTOS PONEMOS ORDEN" EN LO REFERENTE A FIJAR SANCIONES A QUIEN DEPOSITE FUERA DE ESTOS CESTOS LA BASURA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.	\$999,920.00
OFICIO	2	UNI	ACONDICIONAMIENTO DE DOS UNIDADES INTERNATIONAL MODELO 2014 PARA ASPERSION DE ASFALTO PARA BACHEO.  PROGRAMA: "PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES."	GERENCIA MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS.	\$80,504.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$1,139,579.53</b>

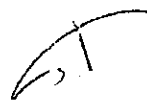
11.- COORDINACIÓN DE GIRAS. (1 REQUISICIÓN).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
56454	6	PZA	BOCINAS YAMAHA MOD. CS115V	COORDINACIÓN DE GIRAS. USO: EQUIPO DE SONIDO.	\$59,956.99
	6	PZA	TRIPLES P/BOCINA AUTECH. MOD. AP006B.		
	6	PZA	CABLE P/BOCINA MOD. 14-50.		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$59,956.99</b>


<b>TOTAL</b>	<b>\$9,925,533.69</b>
--------------	-----------------------




POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES.

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

  
C. JORGE ALFONSO PAEZ GUZMAN.  
EN REPRESENTACIÓN DE LA PROFA.  
LETICIA SERRANO SÁINZ,  
VOCAL DEL SUBCOMITÉ Y REGIDORA  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
HACIENDA DEL H. CABILDO

  
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 Y OFICIAL MAYOR DEL H.  
AYUNTAMIENTO.

  
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. CARLOS A. LEYVA SOTO.  
SRIO. TÉCNICO Y GESTIÓN DE LA SINDICA PROCURADORA.



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 13:30 HORAS DEL DÍA 10 DE JULIO 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; C. JORGE ALFONSO PAEZ GUZMAN, 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. CARLOS A. LEYVA SOTO, 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:

1.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. (6 REQUISICIONES).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
2355	300	M3	MEZCLA ASFALTICA. USO: PROGRAMA DE BACHEO EN EL MES DE JUNIO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$772,560.00
2378	156	M3	MAQUILA DE MEZCLA FRIA PARA BACHEO. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE CIUDAD EN EL MES DE JUNIO.	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$432,856.32
2375	117	M3	MAQUILA DE MEZCLA PARA BACHEO. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE CIUDAD EN EL MES DE JUNIO.	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$147,934.80
2376	130	M3	MAQUILA DE MEZCLA FRIA PARA BACHEO. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE CIUDAD EN EL MES DE JUNIO.	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$360,713.60
2377	156	M3	MAQUILA DE MEZCLA FRIA PARA BACHEO. USO: PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE CIUDAD EN EL MES DE JUNIO.	DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$432,856.32
52939	101	PZA	ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. SINDICATURA IMALA-SANALONA. USO: MATERIAL A UTILIZARSE EN CERCO; EL CUAL DELIMITARA EL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA IMALA-SANALONA.	\$78,410.20
	199	KG	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE # 14.		
SUBTOTAL					\$2,225,331.24



2.-OFICIALIA MAYOR, DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. (9 OFICIOS).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
580	1	OFI	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EN OFICINAS DEL INSTITUTO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN, SINALOA.	\$65,841.60
2131	1	OFI	SUMINISTRO E IMPERMEABILIZANTE PARA OFICINAS DE LA SINDICATURA Y COMANDANCIA.	SINDICATURA DE COSTA RICA.	\$53,678.77
5420	1	OFI	SUMINISTRO Y PINTURA PARA OFICINAS DE LA SINDICATURA Y COMANDANCIA.	SINDICATURA DE COSTA RICA.	\$85,509.86
2139	1	OFI	SUMINISTRO Y PINTURA PARA OFICINAS DE LA SINDICATURA Y COMANDANCIA.	SINDICATURA DE HIGUERAS DE ABUYA.	\$40,983.79
6235	1	OFI	SUMINISTRO E IMPERMEABILIZANTE PARA OFICINAS DE LA SINDICATURA Y COMANDANCIA.	SINDICATURA DE CULIACANCITO.	\$57,062.72
667	1	OFI	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AISLANTE TERMICO EN LAS AREAS DE ALMACEN Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA.  NOTA: ESTA SOLICITUD SUSTITUYE A LA SOL. NO. 0702 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2014.	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL.	\$133,168.00
303	1	OFI	INSTALACIÓN DE PARED DE TABLA ROCA, CON VENTANA Y PUERTA DE ALUMINIO CON CRISTAL.	DEPTO. TALLER MUNICIPAL.	\$135,766.40
1103	1	OFI	REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO EN AREA DE VESTIBULO.	UNIDAD DE CATASTRO.	\$43,546.20
6236	1	OFI	SUMINISTRO Y PINTURA PARA OFICINAS DE LA SINDICATURA Y COMANDANCIA.	SINDICATURA DE CULIACANCITO.	\$71,479.20
SUBTOTAL					\$687,036.54

3.- COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES PÚBLICAS Y DIFUSIÓN. (3 REQUISICIONES).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
54792	1	PZA	VIDEOCAMARA SONY HXR-NX5.	COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES PÚBLICAS Y DIFUSIÓN.	\$177,380.24
	1	PZA	VIDEOCAMARA SONY HXR-NX30.		
	1	PZA	KIT DE LUMINARIA DE LEDS 10W PARA CAMARA DE VIDEO. INCLUYE: BATERIA, CABLE ADAPTADOR, CARGADOR Y MALETIN DE TRANSPORTE.		
	1	PZA	TRIPIE DE ALUMINIO MARCA LIBEC. CABEZAL FLUIDO 65 MM. ESTRELLA INTERMEDIA. INCLUYE MALETA DE TRANSPORTE.		
	1	PZA	MICROFONO DE LAVALIER SONY. TRANSMISOR Y RECEPTOR PORTATIL E INALAMBRICO.		
	1	PZA	BATERIA DE LARGA DURACIÓN SONY NP-F970.		
	1	PZA	BATERIA DE LARGA DURACIÓN SONY NP-FV100.		
	1	PZA	BATERIA DE LARGA DURACIÓN CANON BP-827.		
	2	PZA	MONOPIE PROFESIONAL CON CABEZA GIRATORIA.		
54797	6	PZA	LAPTOP CON PROCESADOR CORE I7. MEMORIA RAM 4 GB+, DISCO DURO 500 GB+, TARJETA DE VIDEO INTEL HD 4000+, MONITOR 15.1"+.	COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES PÚBLICAS Y DIFUSIÓN.	\$112,916.72
	1	PZA	MACBOOK PRO CON PANTALLA RETINA DE 15 PULGADAS. INTEL CORE DE 2.3 GHZ. TURBO BOOST DE HASTA 3.5 GHZ. 16 GB. SRDRAM DDR3L DE 1600 MHZ. ALMACENAMIENTO EN FLASH BASADO EN PCLE DE 512 GB. INTER IRIS PRO GRAPHICS. PROCESADOR GRAFICO NVIDIA GEFORCE GT 750M CON 2 GB DE MEMORIA GDDRS. TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) & GUIA DE USUARIO. KIT DE ACCESORIOS.		
54794	2	PZA	TARJETA SD DE 32 GB CLASE 10.	COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES PÚBLICAS Y DIFUSIÓN.	\$142,028.54

	2	PZA	DISCO DURO PORTATIL CON CAPACIDAD DE 2 TERABYTES.		
	2	PZA	CARGADORES DE BATERIA "AA"		
	24	PZA	BATERIAS "AA"		
	1	PZA	TRIPIE DE ALUMINIO MARCA LIBEC. CABEZAL FLUIDO 65 MM. ESTRELLA INTERMEDIA. INCLUYE MALETA DE TRANSPORTE.		
	2	PZA	MALETA DE TELA USO RUDO MARCA PORTABRACE.		
	2	PZA	CAMARA NIKON D300 S (CUERPO)		
	2	PZA	LENTE NIKON 18-105 F/3.5-5.6 GEDVR.		
	2	PZA	TARJETA COMPACFLASH 8 GB.		
	2	PZA	FLASH NIKON SB-910.		
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$432,325.50</b>

<b>4.- SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. (3 REQUISICIONES, 1 OFICIO).</b>					
<i>REQ/OFICIO</i>	<i>CANT</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>CON CARGO A:</i>	<i>IMPORTE</i>
3701	1	PZA	AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL 15 TONELADAS.	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	\$184,936.50
58212	20,000	JGO	FORMA DE ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y TRES COPIAS CALCANTES. SELECCIÓN A COLOR IMPRESAS AMBOS LADOS FOLIOS DEL 730,001 AL 750,000. USO: DIRECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL, UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO.	DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL, UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO.	\$68,440.00
45715	4	PZA	MOTOSIERRAS MARCA STIHL. USO: MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS. OPERATIVO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	PROTECCIÓN CIVIL.	\$50,152.00
OFICIO	100	PZA		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	\$382,800.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$686,328.50</b>

5.- STASAC. (2 REQUISICIONES).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
7993	500	BOL	BOLSITAS DE ALGODÓN.	STASAC. USO: AREAS DE CAMPO Y ADMINISTRATIVAS, COMPLEMENTO A BOTIQUINES.	\$76,765.00
	500	PZA	VENDAS DE 10 CM.		
	500	PZA	GASAS		
	500	FCO	FRASCOS DE ALCOHOL		
	500	PZA	VITACILINA		
	500	PZA	ARNICA		
	500	CJA	CAJAS DE DICLOFENACO		
	500	CJA	CAJAS DE OMEPRAZOL		
	500	CJA	CAJAS DE LORATADINA		
7992	15	PZA	EXTINTORES CO2 DE 2.5 KG.	STASAC. USO: PARA OFICINAS STASAC.	\$44,370.00
	20	PZA	LAMPARAS DE EMERGENCIA.		
SUBTOTAL					\$121,135.00

6.- DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO. (10 REQUISICIONES).					
REQ/OFICIO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
58770	20	PZA	BALASTROS V.S. 1000 W. SOLABASIC	DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO.  USO: MEGA TORRES CAMPO EL DIEZ, COSTA RICA E INF. HUMAYA.	\$44,000.00
	20	PZA	FOCOS V.S. 1000 WATTS. PHILIPS O GENERAL ELECTRIC.		
57638	4,500	MTS	CABLE 2+1 #6 AEREO.	DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO.  USO: MATERIAL DE EXISTENCIA.	\$66,105.00
57639	3,000	MTS	CABLE XLP #6 SUBTERRANEO.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.  USO: EXISTENCIA EN ALMACEN.	\$53,400.00
58753	500	PZA	FOCOS 100 WATTS 220 VOLTS. PHILIPS	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.  USO: EXISTENCIA EN ALMACEN.	\$47,502.00
58754	100	PZA	BALASTROS 100 WATTS 220 VOLTS SOLABASIC.	DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO.  USO: EXISTENCIA EN ALMACEN.	\$58,423.40

5.- SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. (3 REQUISICIONES).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
1002	1	PZA	MALLA SOMBRA DE 35 X 25 MTS PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA.  USO: CENTRO DE BARRIO DE CULIACANCITO.  INSTALACIÓN INCLUIDA.	DIRECCIÓN DE CENTROS DE BARRIO.	\$79,900.02
	1	PZA	MALLA SOMBRA DE 10 X 18 MTS. PARA FOSA DE TOBOGAN.		
1001	1	PZA	MALLA SOMBRA DE 35 X 19 MTS. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA.  USO: CENTRO DE BARRIO AGUARUTO. INSTALACIÓN INCLUIDA.	DIRECCIÓN DE CENTROS DE BARRIO.	\$77,911.61
	1	PZA	MALLA SOMBRA DE 11 X 11 MTS. PARA FOSA DE TOBOGAN.		
55999	2	PZA	CARPAS CON ESTRUCTURA DE 6 X 6 MTS.	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO.	\$80,002.00
	1	PZA	MESA TIPO TABLON.		
	8	PZA	SILLAS DE ACERO TIPO PLEGABLE.  USO: SE UTILIZARAN PARA LA RECEPCION DE PERSONAS QUE ACUDEN AL MODULO DE COLOCATE A ELABORAR LAS SOLICITUDES DE VACANTES DE EMPLEO. YA QUE ES UNA AREA QUE SE ENCUENTRA AL INTERPERIE EN EL PATIO CENTRAL DEL EDIFICIO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AYUNTAMIENTO.		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$237,813.63</b>

6.- DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL. (1 REQUISICIÓN).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
515	1	PZA	UPS SMART PRO RACK 5000 UA/3750W ENTR. 208V / SAL 120-208, 11 RECEPT.  MATERIAL PARA SISTEMAS.	LA CRONICA DE CULIACAN.	\$63,916.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$63,916.00</b>

7.- SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. (2 REQUISICIONES).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
3712	5	PZA	COLLARIN BLANDO.  USO: MEDICAMENTO PARA USO DEL GRUPO ESPECIAL DE RESCATE, DURANTE OPERATIVOS ESPECIALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	GRUPO ESPECIAL DE RESCATE.	\$42,053.80
	2	PZA	FERULAS PARA BRAZO.		

	2	PZA	FERULAS PARA PIERNA.		
	2	PZA	MALETAS ESPECIALES PARA BOTIQUIN (CAJA DE PESCA DE 3 CHAROLAS).		
	2	PZA	SILLA DE RUEDAS.		
	2	JGO	MULETAS PARA ADULTO.		
	2	JGO	MULETAS PARA NIÑO.		
	2	PZA	BASTON PARA ADULTO.		
	2	JGO	CAMILLAS RIGIDAS (CON INMOVILIZADOR DE CRANEO E INMOVILIZADOR DE CUERPO TIPO ARAÑA).		
58241	20,000	JGO	ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIG. Y TRES COPIAS CALCANTES SELECCIÓN A COLOR IMPRESAS AMBOS LADOS FOLIOS DEL 770001 AL 790000	DIRECCIÓN DE TRANSITO MPAL. UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO.  USO: PAPELERIA IMPRESA AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO MUNICIPAL.	\$67,396.00
	3,000	JGO	PARTE DE NOVEDADES ORIGINAL Y DOS COPIAS CALCANTES.		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$109,449.80</b>

8.- DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. (1 SOLICITUD DE SERVICIO, 1 REQUISICIÓN).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
1103	1	SERV	REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO EN AREA DE VESTÍBULO.	UNIDAD DE CATASTRO.	\$43,546.20
59029	200	PAQ	HOJA MEMBRETADA FORMATO CARTA, EN PAQUETE DE 500 C/U.	DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.  USO: CENTRO DE COPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN.	\$62,698.00
	100	PAQ	HOJA MEMBRETADA FORMATO OFICIO, EN PAQUETE DE 500 C/U.		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$106,244.20</b>

9.- DIRECCIÓN DE TALLER MUNICIPAL. (4 REQUISICIONES).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
11481 CTL-3570	1	PZA	3/4 DE MOTOR 906-260 HP MERCEDES.  USO: PIPA # 14, FREIGHLINER 2013.	DIR. PARQUES, JARDINES Y PANTEONES.	\$142,000.00
	1	JGO	DE EMPAQUES SUPERIOR.		
	1	JGO	DE EMPAQUES INTERIOR.		
	1	PZA	SILICON PARA EMPAQUES.		
12668 CTL-3044	1	SERV	1/2 REPARACION DE MOTOR.  USO: RECOLECTOR # 131 INTER. 2010.	DIR. DE ASEO Y LIMPIA.	\$168,950.00

13070 CTL-2967	1	SÉRV	REPARACIÓN DE MOTOR. USO: RECOLECTOR # 102 INTER. 2009.	DIR. DE ASEO Y LIMPIA.	\$163,792.00
13118 CTL-1597	1	SERV	REPARACION DE MOTOR. USO: AUTOBUS FORD 1985.	DIR. DE ASEO Y LIMPIA.	\$73,196.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$547,938.00</b>

10.- DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. (1 REQUISICIÓN).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
297	4	PZA	RELOJ HAND PUNCH 3000 MEMORIA 512 USUARIOS (CON TARJETA TCP/IP Y BATERIA OPERACIONAL DE RESPALDO).	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	\$157,427.78
	2	PZA	TARJETA OPERACIONAL DE RESPALDO.		
	2	PZA	BATERIA OPERACIONAL DE RESPALDO.		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$157,427.78</b>

11.- PARQUE ERNESTO MILLAN ESCALANTE. (1 REQUISICIÓN).					
REQ/CTL	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	CON CARGO A:	IMPORTE
7594	1	SERV	REPARACION DE CORTACIRCUITO Y ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR.	PARQUE ERNESTO MILLAN ESCALANTE.	\$58,475.60
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$58,475.60</b>

<b>TOTAL</b>	<b>\$8,268,216.23</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 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 DE SUBCOMITÉ.-----

UNO: EL LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ MIRANDA, REPRESENTANTE DE LA SINDICA PROCURADORA, SUGIERE LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR UN AVANCE DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS AREAS, 24 HORAS ANTES DE LLEVARSE A CABO CADA REUNION, A LO CUAL SE TOMO EL ACUERDO DE QUE SE ENTREGARA EL AVANCE DE LO QUE SE TENGA Y SE AGREGARA EN LA REUNIÓN LO QUE SE ACUMULE HASTA LA HORA QUE ESTA SE LLEVE A CABO.

DOS: EL LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ MIRANDA, EXTERNA SU OPINION QUE ES NECESARIO QUE TODAS AQUELLAS PETICIONES ELABORADAS BAJO CUALQUIER CONDUCTO, SEAN CUIDADOSAMENTE REVISADAS, PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE PROVIENEN DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y QUE POR LO TANTO DEBEN DE SER AUTORIZADAS POR EL COMITÉ DE COMPRAS O UN COMITÉ SUPERIOR.

TRES: EL C. JORGE LUIS CUÉN RIOS TOMA LA PALABRA PARA EXPRESAR EL ENVIO POR PARTE DE DEPTO. DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, DE LA MODIFICACIÓN DE UN PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DE 700 CESTOS PARA BASURA COLOR BLANCO DEL PROGRAMA "JUNTOS PONEMOS ORDEN", SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EN EL CUAL SE ESTIPULA QUE EL COSTO ORIGINAL PRESUPUESTADO FUE DE \$881,600.00 CON IVA, Y DESPUES DE LOS AJUSTES HECHOS POR EL PROVEEDOR Y JUSTIFICANDOSE QUE DEBIDO A LOS INCREMENTOS DE COSTOS DE LA MATERIA PRIMA PARA ELABORAR ESTE TRABAJO, EL NUEVO PRESUPUESTO SERIA DE \$999,920.00 CON IVA INCLUIDO. SE HIZO LA OBSERVACION QUE AUNQUE AUMENTO EL PRESUPUESTO DE ESTE PROVEEDOR, ÉSTE MISMO CONTINUO SIENDO MENOR QUE LAS OTRAS DOS PROPUESTAS ELABORADAS.

-----  
-----NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, NI OBSERVACIÓN QUE ASENTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 13:50 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 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.

**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. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MIRANDA.**  
CONTROLADOR INTERNO  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.