

cta No. 2, Comité de Adquisiciones
10 de agosto de 2002

ACTA No. 2 DE SESION REALIZADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SINALOA.

EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA, SIENDO LAS 11.00 HRS. DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2002, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, EL C.P. J. JAVIER ALARCON LIZARRAGA, TESORERO MUNICIPAL, C.P. JESUS EDUARDO TRUJILLO MEZA, OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. LUIS FERNANDO QUIROZ RODRIGUEZ, CONTRALOR MUNICIPAL, C.P. JESUS MARIO ERNESTO VELARDE SANCHEZ, DIRECTOR DE EGRESOS Y SR. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA, REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA COMO TESTIGOS DE LA REUNION, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y AUTORIZAR POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES SEGÚN CONVenga A LOS INTERESES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN LAS ADQUISICIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL DEL MISMO, APROBANDOSE A CONTINUACION LOS SIGUIENTES:

ACUERDOS

1. SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, 500 ATADOS DE LAMINA QUE IMPORTAN LA CANTIDAD DE \$ 56,925.00 BAJO LA OPCION (A) SEGÚN COTIZACIONES PRESENTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA EN FOLIO 1914, SIENDO EL PROVEEDOR SELECCIONADO, LA CASA DEL CARPINTERO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

2. SE AUTORIZA AL DIF MUNICIPAL, DIVERSO MOBILIARIO Y ENSERES PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO ALBERGUE MUNICIPAL QUE SERA BAJO LA DIRECCION DE LA SEÑORA CONSUELO OLIVAS. SIENDO LA OPCION (C) LA SELECCIONADA Y SU PROVEEDOR FAMSA. EL IMPORTE AUTORIZADO ES DE \$ 23,458.00

3. SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DIVERSOS MATERIALES PARA CONTRUCCION DE 120 VIVIENDAS CON UN COSTO DE \$ 9,000.00 CADA UNA, INICIANDO CON ESTO EL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA QUE SE APOYA CON EL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) RAMO 33, ACORDANDO EL COMITÉ QUE LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES SE HARÀ EN BASE AL PADRON EXISTENTE, YA QUE ESTOS HAN CONTRIBUIDO DE MANERA PERMANENTE AL PROGRAMA DE PAGOS DE TESORERIA Y SE FACULTA AL TESORERO PARA QUE DECIDA EL SURTIDO DE ESTOS MATERIALES. EL IMPORTE AUTORIZADO ES DE \$1'080,000.00 APROXIMADAMENTE.

4. LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRESENTO PARA SU AUTORIZACION DIVERSOS EQUIPOS DE COMPUTACION QUE DEBERAN PAGARSE CON FONDOS FEDERALES QUEDANDO EN COMPROMISO QUE EL

DIRECTOR DE INFORMATICA INVESTIGARA LAS CARACTERISTICAS DE CADA UNO DE ELLOS Y PROCEDER A SU COTIZACION PARA LA AUTORIZACION RESPECTIVA. EL IMPORTE APROXIMADO DE ESTOS EQUIPOS ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 180,000.00

5. SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UTENSILIOS O EQUIPO DE TRABAJO CONSISTENTE EN PLANCHA VIBRATORIA, VIBROAPISONADOR MODELO 05-720 MARCA WARKER, BAJO EL FOLIO 1644 SELECCIONANDOSE AL PROVEEDOR CAT RENTAL STORE, S.A. DE C.V. HASTA POR LA CANTIDAD DE \$ 2,068.00 y \$ 4,179.00 DOLARES RESPECTIVAMENTE EQUIVALENTE A \$ 20,680.00 \$ 41,790.00 PESOS MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE DE \$ 10.00 POR CADA DÓLAR, QUEDANDO PENDIENTE LA COMPRA DE LA TORRE DE LUZ PARA SOLICITAR SU JUSTIFICACION YA QUE EL COSTO ES ELEVADO Y LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO SON RESTRINGIDOS.

6. SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LA REPARACION DE LA BASCULA INSTALADA EN EL BASURON MUNICIPAL SEGÚN ORDEN 2127 DE TALLER MUNICIPAL EL COSTO DE ESTE SERVICIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 87,280.40 Y SERA PROPORCIONADO POR SANTANA BASCULAS Y EQUIPOS.

7. SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA LA COMPRA DE 2,200 UNIFORMES CONSISTENTE EN PANTALON CAMISA Y GORRA PARA EL PERSONAL DE PREVENCION PUDIENDO DISMINUIR DICHA CANTIDAD EN BASE A LOS AJUSTES PREVISTOS DE PERSONAL. EL IMPORTE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 751,410.00 SIENDO EL PROVEEDOR SELECCIONADO D`CLASE SEGÚN OFICIO No. 329, MOSTRANDONOS ADEMAS MEJOR CALIDAD EN EL PRODUCTO MENCIONADO.

8. SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1,100 CALZADO BOTA HASTA POR LA CANTIDAD DE \$ 246,675.00 SIENDO EL PROVEEDOR SELECCIONADO D`CLASE POR LA CALIDAD MOSTRADA EN SU PRODUCTO SEGÚN OFICIO No 329

9. SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE TRANSITO 300 UNIFORMES CONSISTENTE EN PANTALON, CAMISA Y GORRA HASTA POR LA CANTIDAD DE \$ 95,565.00 SELECCIONANDOSE POR LA CALIDAD MOSTRADA EN SU PRODUCTO AL PROVEEDOR D`CLASE SEGÚN OFICIO No.329

10. SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE TRANSITO 300 ZAPATOS CAFES PARA SU CORPORACION CON UN IMPORTE DE \$ 48,300.00 SIENDO SELECCIONADO EL PROVEEDOR CALZA OFERTAS SEGÚN OFICIO No 329

11. SE AUTORIZA AL SINDICATO DE TRABAJADORES UNIFORMES DIVERSOS HASTA POR LA CANTIDAD DE \$ 146,568.65 SEGÚN OFICIO No 234 SELECCIONANDOSE AL PROVEEDOR AMERIKA SPORT

12. SE AUTORIZA A OFICIALIA MAYOR LA COMPRA DE 10 RADIOS DE COMUNICACIÓN CON SU PILA RESPECTIVA BAJO EL FOLIO No 1976, IMPORTANDO LA CANTIDAD DE \$ 50,000.00 APROXIMADAMENTE YA QUE LOS RADIOS SE COMPRARAN A RADIO COMUNICACIÓN DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. Y LAS PILAS A MAZATLAN ELECTRO MAR, S.A. DE C.V.

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION, SIENDO LAS 13.30 HORAS DEL DIA ANTERIORMENTE MENCIONADO, FIRMANDO AL CALCE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON.

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ.

C.P. J. EDUARDO TRUJILLO MEZA.
SECRETARIO EJECUTIVO.

LIC. LUIS FERNANDO QUIROZ RODRÍGUEZ.
PRIMER VOCAL.

C.P. J. MARIO E. VELARDE S.
SEGUNDO VOCAL

SR. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
TERCER VOCAL.