Zapopan, Jalisco siendo las 09:12 horas del día 31 de mayo de 2019, en las instalaciones de la sala de juntas de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, ubicada en Unidad Administrativa Basílica, tercer piso, oficina 35, en esta ciudad; se celebra la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, del Municipio de Zapopan, Jalisco; convocada por el Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de Adquisiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, artículo 25 fracción II, artículo 28 y artículo 29 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco.

**Punto número uno del orden del día, lista de asistencia.** Se procede a nombrar lista de asistencia, de conformidad con el Artículo 20 Y 26 fracción III del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco;

Estando presentes los integrantes con voz y voto:

Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones.

Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa.

Suplente.

Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.

Lic. Alfonso Tostado González.

Titular.

Representante del Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco.

C. Bricio Baldemar Rivera Orozco.

Suplente.

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior.

L.A.E. Álvaro Córdova González Gortazar.

Suplente.

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P.

Confederación Patronal de la República Mexicana

LIC. Francisco Padilla Villarruel.

Titular.

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco

Lic. Leopoldo Leal León.

Suplente.

**Estando presentes los vocales permanentes con voz:**

Encargado del Despacho de la Contraloría Ciudadana.

Mtro. David Rodríguez Pérez.

Titular.

Tesorera Municipal

Mtra. Adriana Romo López.

Suplente

Regidor Representante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda,

Patrimonio y Presupuestos.

Sergio Barrera Sepulveda.

Suplente.

Representante de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional.

Mtro. William Gomez Hueso

Suplente.

Regidor Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional

Mtro. José Antonio de la Torre Bravo.

Titular.

Representante del Consejo Ciudadano de Control.

L.C.P. Luis Romero Luna.

Suplente.

Secretario Técnico y Ejecutivo.

Cristian Guillermo León Verduzco

Titular.

**Punto número dos del orden del día, declaración de quórum.** Se declara que existe quórum legal requerido para sesionar válidamente a las 09:13 horas, de conformidad con el Artículo 30, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco.

**Punto número tres del orden del día, declaración de quórum.** Para desahogar esta Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones Municipales, se propone el siguiente Orden del Día, de conformidad con el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, Artículo 25 fracción IV, el cual solicito al Secretario de cuenta del mismo, por lo que se procede a dar inicio a esta sesión bajo el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Registro de asistencia.
2. Declaración de Quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Agenda de Trabajo:
   * + 1. Presentación y de cuadros comparativos de bienes o servicios y en su caso aprobación de los mismos.
       2. Presentación de bases para su aprobación.
       3. Adjudicaciones Directas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99, Fracción I del reglamento en cita.
       4. Adjudicaciones Directas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99, Fracción IV del reglamento en cita.
6. Asuntos Varios.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta está a su consideración el orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba, siendo la votación de la siguiente manera:

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

**Punto cuarto del orden del día, Aprobación del acta anterior.**

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, menciona en ese sentido, adjunto a la convocatoria de esta sesión se les hizo llegar de manera electrónica el acta en su versión estenográfica correspondiente a la Sesión 2 Ordinaria del 1 de marzo de 2019.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta someto a su consideración el omitir LA LECTURA de dicha acta en virtud de haber sido enviadas con antelación, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueban; siendo la votación de la siguiente manera:

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, menciona no habiendo recibido observaciones, se pone a su consideración la aprobación del CONTENIDO del acta en su versión estenográfica correspondiente a la Sesión 2 Ordinaria del 1 de marzo de 2019, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba el contenido de las actas anteriores, siendo la votación de la siguiente manera:

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

**Quinto Punto del Orden del Día. Agenda de Trabajo.**

1. **Presentación de cuadros de procesos de licitación de bienes o servicios y en su caso aprobación de los mismos, enviados previamente para su revisión y análisis de manera electrónica adjunto a la convocatoria.**

**Número de Cuadro**: 01.07.2019

**Invitación a Cuando Menos 3 Personas**: 201901034/201901035

**Área Requirente**: Comisaria General de Seguridad Pública de Zapopan.

**Objeto de licitación**: Contratación de servicios para la implementación de proyectos de prevención del delito con participación ciudadana, con recursos Fortaseg 2019, en los ejes de violencia escolar y jóvenes construyendo prevención.

Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente:

**Proveedores que cotizan:**

1. Laboratorio de Estudios Económicos y Sociales S.C.
2. Jurimetria Consultores, Políticas Públicas y Derecho S.C.
3. Bighelp de México A.C.

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

**Ninguna propuesta fue Desechada**

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente cuadro:

**Se anexa tabla de excel a la presente acta.**

Responsable de la evaluación de las proposiciones:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** |
| Mtro. Roberto Alarcón Estrada | Comisario General de Seguridad Publica de Zapopan |

**Mediante oficio de análisis técnico número C.G./8158/2019**

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES S.C.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 1 | Implementación del proyecto de prevención de violencia escolar | 1 | $337,296.55 | $337,296.55 |
| 2 | Difusión del proyecto de prevención de violencia escolar | 1 | $42,013.79 | $42,013.79 |
| 4 | Implementación del proyecto de jóvenes construyendo prevención | 1 | $337,296.55 | $337,296.55 |
| 5 | Difusión del proyecto de jóvenes construyendo prevención | 1 | $42,013.79 | $42,013.79 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  | $758,620.68 |
|  | **I.V.A.** |  |  | $121,379.31 |
|  | **TOTAL** |  |  | $879,999.99 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **JURIMETRÍA CONSULTORES, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHO S.C.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 3 | Seguimiento y evaluación del proyecto de prevención de violencia escolar | 1 | $38,700.28 | $38,700.28 |
| 6 | Seguimiento y Evaluación del proyecto de jóvenes construyendo prevención | 1 | $38,700.28 | $38,700.28 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  | $77,400.56 |
|  | **I.V.A.** |  |  | $12,384.09 |
|  | **TOTAL** |  |  | $89,784.65 |

Se asignan por mejor precio.

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la emisión del fallo.

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente.

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente.

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco y 36 BIS, 37, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor de los proveedores **Laboratorio de Estudios Económicos y Sociales S.C. y Jurimetria, Consultores, Políticas Publicas y Derechos S.C.,** los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

***Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes.***

**Número de Cuadro:** 02.07.2019

**Licitación Pública Nacional con Participación del Comité:** 201900702

**Área Requirente:** Coordinación General de Servicios Municipales.

**Objeto de licitación:** Compra de prendas de seguridad, necesarios para cubrir los trabajos operativos de todas las direcciones adscritas a la Coordinación General de Servicios Municipales.

Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente:

**Proveedores que cotizan:**

1. Calzado de Trabajo S.A. de C.V.
2. Sergo Equipos y Herramientas S.A. de C.V.
3. José Cortes Manuel
4. Yatla S.A de C.V.
5. Billiard Project S.A. de C.V.
6. Batas Botas y Uniformes Industriales S.A. de C.V.
7. Imaginación Moderna MCG S.A. de C.V.
8. Equipo de Protección Guadalajara S.A. de C.V.
9. Marluev Oficial S.A. de C.V.
10. Conexión y Vigilancia por Dimensión S.A. de C.V.
11. Representaciones Agroforestales S.A. de C.V.
12. Claudio Andrés de Alba Serna

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Licitante** | **Motivo** |
| José Cortes Manuel | **No entrega total de las muestras solicitadas en bases de acuerdo a oficio 1610/0357/2019.** |
| Yatla S.A. DE C.V. | **No entrega total de muestras solicitadas en bases de acuerdo a oficio 1610/0357/2019.** |
| Billiard Project S.A. de C.V. | **No entrega total de las muestras solicitadas en bases de acuerdo a oficio 1610/0357/2019.** |
| Batas Botas y Uniformes Industriales S.A. de C.V. | **No entrega total de las muestras solicitadas en bases de acuerdo a oficio 1610/0357/2019.** |
| Imaginación Moderna MCG S.A. de C.V. | **No entrega total de las muestras solicitadas en bases de acuerdo a oficio 1610/0357/2019.** |
| Equipo de protección Guadalajara S.A. de C.V. | **No entrega total de las muestras solicitadas en bases de acuerdo a oficio 1610/0357/2019.** |
| Marluev Oficial S.A. de C.V. | **No entrega total de las muestras solicitadas en bases de acuerdo a oficio 1610/0357/2019.** |
| Conexión y Vigilancia por Dimensión S.A. de C.V. | **No entrega total de las muestras solicitadas en bases de acuerdo a oficio 1610/0357/2019.** |
| Representaciones Agroforestales S.A. de C.V. | **No entrega total de las muestras solicitadas en bases de acuerdo a oficio 1610/0357/2019.** |
| Claudio Andrés de Alba Serna | **No entrega total de las muestras solicitadas en bases de acuerdo a oficio 1610/0357/2019.** |

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente cuadro:

**Se anexa tabla de Excel a la presente acta.**

Responsable de la evaluación de las proposiciones:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** |
| Lic. Karla Linette Wario Silva | Administrativo Jurídico de la Coordinación. |

**Mediante oficio de análisis técnico número1610/0357/2019**

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 1 | Botas de seguridad c/casquillo | 1,043 | 394.00 | $ 410,942.00 |
| 2 | Guantes de piel tipo electricista | 1,060 | 59.00 | $ 62,540.00 |
| 3 | Guantes de carnaza | 853 | 27.30 | $ 23,286.90 |
| 4 | Guantes de algodón | 4,000 | 19.45 | $ 77,800.00 |
| 5 | Lentes de protección | 1,586 | 10.99 | $ 17,430.14 |
| 6 | Faja elástica | 1,179 | 79.00 | $ 93,141.00 |
| 7 | Chaleco reflejante de seguridad | 890 | 59.00 | $52,510.00 |
| 8 | Botas fabricada con PVC | 435 | 149.00 | $64,815.00 |
| 9 | Careta p/soldar | 5 | 192.00 | $960.00 |
| 10 | Mascarilla tipo respirador contra gases ácidos | 8 | 269.00 | $2,152.00 |
| 11 | Filtro p/cartucho de mascarilla contra gases | 24 | 269.00 | $6,456.00 |
| 12 | Lentes de protección de seguridad para soldar | 1 | 62.70 | $62.70 |
| 13 | Guantes de algodón con recubrimiento de nitrilo | 85 | 24.31 | $2,066.35 |
| 14 | Arnés de seguridad personal | 18 | 299.00 | $5,382.00 |
| 15 | Línea de vida cumpla con norma ANSI | 5 | 399.00 | $1,995.00 |
| 16 | Careta eléctrica para soldar | 2 | 1,252.80 | $ 2,505.60 |
| 17 | Lentes de protección de seguridad industrial | 50 | 13.99 | $699.50 |
| 18 | Casco de seguridad de matraca | 5 | 70.00 | $350.00 |
| 19 | Rodilleras rígida color negro | 20 | 119.00 | $2,380.00 |
| 20 | Guantes de nylon revestido con nitrilo | 60 | 15.00 | $900.00 |
| 21 | Protector auditivo tipo concha | 5 | 115.70 | $578.50 |
| 22 | Protector facial | 15 | 118.33 | $1,774.95 |
| 23 | Guantes de nitrilo | 30 | 98.00 | $2,940.00 |
| 24 | Guantes de látex desechables, no estériles, caja con 100 pzas. | 15 | 99.00 | $1,485.00 |
| 25 | Chaleco reflejante de seguridad tipo rescatista fabricado en poliéster 100% color naranja | 390 | 115.00 | $44,850.00 |
| 26 | Chaleco reflejante de seguridad tipo rescatista fabricado en poliéster 100% color beige | 30 | 115.00 | $3,450.00 |
| 27 | Botas pantalonera | 24 | 730.00 | $17,520.00 |
| 28 | Botas de seguridad c/casquillo para alto impacto | 548 | 447.00 | $244,956.00 |
| 29 | Mascarilla tipo respirador contra gases ácidos con dos filtros incluidos | 160 | 799.00 | $127,840.00 |
| 30 | Casco industrial de seguridad tipo cachucha | 350 | 39.00 | $13,650.00 |
| 31 | Guantes anti-corte para trabajo pesado | 150 | 49.00 | $7,350.00 |
| 32 | Guantes de nitrilo verde | 300 | 29.91 | $ 8,973.00 |
| 33 | Guantes japonés medio | 300 | 5.09 | $1,527.00 |
| 34 | Mascarilla antigases boquilla mascarilla protectora con dos filtros | 30 | 269.00 | $8,070.00 |
| 35 | Filtro p/cartucho de mascarilla contra gases | 30 | 269.00 | $8,070.00 |
| 36 | Faja de vaqueta | 15 | 126.90 | $1,903.50 |
| 37 | Tapón auditivo | 80 | 4.11 | $328.80 |
| 38 | Arnés de seguridad personal | 3 | 449.00 | $1,347.00 |
| 39 | Mascara con filtro p/humo respirador con válvula | 100 | 23.63 | $2,363.00 |
| 40 | Mascarilla antigases media cara | 5 | 299.00 | $1,495.00 |
| 41 | Mandil de carnaza de res para soldar | 36 | 59.00 | $2,124.00 |
| 42 | Botas para electricista color café con agujetas | 236 | 530.00 | $125,080.00 |
| 43 | Chaleco reflejante de seguridad chaleco con malla, reflejantes y broche reforzado al frente | 118 | 28.20 | $3,327.60 |
| 44 | Casco clase e dieléctrico | 118 | 45.50 | $5,369.00 |
| 45 | Lentes de protección ámbar, armazón negro | 118 | 15.66 | $1,847.88 |
| 46 | Botas de seguridad c/casquillo en piel | 40 | 548.00 | $21,920.00 |
| 47 | Impermeable chaqueta impermeable tipo rompe vientos | 118 | 349.00 | $41,182.00 |
| 48 | Mascarilla desechable tipo concha contra polvos | 510 | 1.74 | $ 887.40 |
| 49 | Mascarilla respiradora para partículas solidas | 100 | 15.15 | $1,515.00 |
| 50 | Mandil fabricado 100% PVC sanitario | 150 | 40.43 | $6,064.50 |
| 51 | Protector facial pantalla corta con rejilla de nylon | 15 | 799.00 | $11,985.00 |
| 52 | Manga de cuero para soldar | 10 | 59.22 | $592.20 |
| 53 | Impermeable reforzado tipo gabardina | 1,650 | 117.04 | $193,116.00 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  | **$1,743,856.52** |
|  | **I.V.A.** |  |  | **$279,017.04** |
|  | **TOTAL** |  |  | **$2,022,873.56** |

Nota: Se asignó al proveedor con el costo global más bajo.

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la emisión del fallo.

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente.

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente.

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor  **Calzado de Trabajo S.A. de C.V.,** los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

**Número de Cuadro:** 03.07.2019

**Licitación Pública Nacional con Participación del Comité:** 201900782

**Área Requirente:** Dirección de Protección Animal adscrita a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.

**Objeto de licitación:** Alimento necesario para los animales resguardados en las instalaciones de la UMA villa fantasía, así como las instalaciones de salud animal.

Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente:

**Proveedores que cotizan:**

1. Operadora de Franquicias Maskottchen S.A. de C.V.
2. Prodeyma S.A. de C.V.
3. Ricardo Lomelí López

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

**Ninguna propuesta Fue desechada**

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente cuadro:

**Se anexa tabla de Excel a la presente acta.**

Responsable de la evaluación de las proposiciones:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** |
| Mvz. Amada Yamile Lotfe Galán | Directora de Protección Animal |

**Mediante oficio de análisis técnico número 1685/2019/0080**

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **OPERADORA DE FRANQUICIAS MASKOTTCHEN S.A. DE C.V.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 3 | Alimento balanceado para aves, saco de 40 kg | 120 | 310.00 | $37,200.00 |
| 4 | Grano rolado grano rolado, saco con 30 kilos | 120 | 300.00 | $36,000.00 |
| 9 | Alpiste | 50 | 25.00 | $1,250.00 |
| 11 | Alimento p/perro balanceado, con 18% de proteína, grasa cruda 8%, fibra cruda 5%, cenizas 10%, humedad de 12%, e.l.n. 47%, saco plastificado y cosido, en presentación de 25 kg, etiquetado con información nutricional, caducidad para más de 1 año | 485 | 366.40 | $177,704.00 |
| 12 | Alfalfa achicalada/paca de 25kg | 230 | 140.00 | $32,200.00 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  | $284,354.00 |
|  | **I.V.A.** |  |  | $ 28,432.64 |
|  | **TOTAL** |  |  | $312,786.64 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **PRODEYMA S.A. DE C.V.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 1 | Alimento balanceado omolin saco de 40 kg | 192 | $310.00 | $59,520.00 |
| 2 | Alimento balanceado layina(saco de 40 kg) | 120 | $360.00 | $43,200.00 |
| 6 | Alimento balanceado cría vaquina (saco de 40 kg) | 100 | $398.00 | $39,800.00 |
| 8 | Despique despique de caballo | 960 | $56.50 | $54,240.00 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  | **$196,760.00** |
|  | **I.V.A.** |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  | **$196,760.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **RICARDO LOMELI LOPEZ** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 5 | Alimento p/felino de alta calidad en presentación de 22 kg | 44 | 660.00 | $29,040.00 |
| 10 | Hueso con carne | 388 | 68.75 | $26,675.00 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  | $55,715.00 |
|  | **I.V.A.** |  |  | 4,646.40 |
|  | **TOTAL** |  |  | $ 60,361.40 |

Nota: Se asignó a los proveedores con mejor calidad y precio, **la partida 7** no se asignó ya que la misma quedo desierta.

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la emisión del fallo.

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente.

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente.

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor de los proveedores **Operadora de Franquicias Maskottchen S.A. de C.V., Prodeyma S.A. de C.V. y Ricardo Lomeli López,** los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

**Número de Cuadro:** 04.07.2019

**Licitación Pública Nacional con Participación del Comité:** 201900519

**Área Requirente:** Dirección de Programas Sociales adscrita a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

**Objeto de licitación:** Compra de pintura varios colores, thinner y cemento, para el programa de ¨Zapopan mi Colonia¨ de la unidad de moviendo tu comunidad.

Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente:

**Proveedores que cotizan:**

1. Estrategias Jarlesbos S.A. de C.V.
2. Luis Humberto Lujan Torres
3. Aceros y Complementos Constructivos S.A. de C.V.
4. Nuevo Centro Ferretero Serur S.A. de C.V.
5. Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. de C.V.
6. Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.
7. Industrial de Pinturas Volton S.A. de C.V.
8. Joel Pérez Jiménez
9. Productos Rivial S.A. de C.V.
10. Pinturas Osel S.A. de C.V.
11. Distribuidora de Pinturas y Complementos de Occidente S.A. de C.V.
12. Grupo Ispe S.A. de C.V.
13. Dora Ma del Sagrario Valencia Sandoval.
14. Pinturas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

**Ninguna Propuesta fue desechada.**

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente cuadro:

**Se anexa tabla de Excel a la presente acta.**

Responsable de la evaluación de las proposiciones:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** |
| Lic. Ana Paula Virgen Sánchez | Directora de Programas Sociales Municipales. |

**Mediante oficio de análisis técnico número 1200/2019/0314**

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **PINTURAS PROFESIONALES GUADALAJARA S.A. DE C.V.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 1 | Pintura de tráfico color, blanco, cubeta de 19 lts., pintura alquidal-hule clorado especial para señalamiento de secado rápido de alto desempeño, gran resistencia al desgaste por rodamiento. (se anexan especificaciones). | 350 | 998.27 | $349,394.50 |
| 2 | Pintura tráfico color amarillo tono canario, cubeta 19 litros pintura alquidal-hule clorado especial para señalamiento, de secado rápido de alto desempeño, gran resistencia al desgaste por rodamiento (se anexan especificaciones) | 150 | 998.27 | $149,740.50 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  | $499,135.00 |
|  | **I.V.A.** |  |  | $79,861.60 |
|  | **TOTAL** |  |  | $578,996.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 3 | Pintura vinílica color blanco tipo b en cubetas de 19 litros, que cumpla con la norma NMX-C-423-ONNCCE.2003. Con certificado de la PROFECO por la EMMA. | 600 | 758.00 | $ 454,800.00 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  | $454,800.00 |
|  | **I.V.A.** |  |  | $72,768.00 |
|  | **TOTAL** |  |  | $527,568.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 4 | Thinner tambo estándar de 200 lts de capacidad c/u | 3 | 4,450.00 | $13,350.00 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  | $13,350.00 |
|  | **I.V.A.** |  |  | $2,136.00 |
|  | **TOTAL** |  |  | $15,486.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMETOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 5 | Pintura esmalte anticorrosivo brillante, color blanco, seco normal. | 100 | 272.00 | $ 27,200.00 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  | $27,200.00 |
|  | **I.V.A.** |  |  | $4,352.00 |
|  | **TOTAL** |  |  | $31,552.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 6 | Cemento gris | 100 | 145.00 | $14,500.00 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  | $14,500.00 |
|  | **I.V.A.** |  |  | $2,320.00 |
|  | **TOTAL** |  |  | $16,820.00 |

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la emisión del fallo.

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente.

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente.

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor de los proveedores **Pinturas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V., Aceros y Complementos Constructivos S.A de C.V., Industrial de Pinturas Volton S.A. de C.V., Distribuidora de Pinturas y Complementos de Occidente S.A. de C.V., y Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. de C.V.,** los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

**Número de Cuadro:** 05.07.2019

**Licitación Pública Nacional con Participación del Comité:** 201900935

**Área Requirente:** Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

**Objeto de licitación:** Suministro de llantas para el parque vehicular de carga pesada propiedad Municipal.

Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente:

**Proveedores que cotizan:**

1. Llantas y Servicios Sánchez Barba S.A. de C.V.
2. Grupo Loyga S.A. de C.V.
3. Rodamientos Orientales S.A. de C.V.
4. Miguel Oscar Gutiérrez Gutiérrez

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Licitante** | **Motivo** |
| Miguel Oscar Gutiérrez Gutiérrez | **No cotiza el 100% de los artículos solicitados condición solicitada en bases.** |

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente cuadro:

**Se anexa tabla de Excel a la presente acta.**

Responsable de la evaluación de las proposiciones:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** |
| Lic. Francisco Javier Chávez Ramos | Director de Administración |

**Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/0067/209**

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANTIDAD** | **DESCRIP-CIÓN** | **PROVEEDOR** | **MARCA** | **ASIGNACIÓN MONTO MINIMO** | **ASIGNACIÓN MONTO MAXIMO** |
|
|
| 1 | 1 Servicio | Suministro de llantas para el parque vehicular de carga pesada propiedad Municipal. | Rodamientos Orientales S.A. de C.V. | Varias | $1,392,000.00 | $3,480,000.00 |
|  | |  |  | **Sub-Total** | $1,200,000.00 | $3,000,000.00 |
|  |  | **I.V.A.** | $192,000.00 | $480,000.00 |
|  |  | **Total** | $1,392,000.00 | $3,480,000.00 |

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, al Lic. Francisco Javier Chávez Ramos, Director de Administración y al C. José Antonio Navarro Becerra, Encargado del Taller Municipal.

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

El Lic. Francisco Javier Chávez Ramos, Director de Administración y el C. José Antonio Navarro Becerra, Encargado del Taller Municipal, dan contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones.

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la emisión del fallo.

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente.

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente.

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco.

**El cuadro se asigna a este proveedor por decisión de los integrantes del Comité presentes y al ser el proveedor con el precio más bajo.**

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor **Rodamientos Orientales S.A. de C.V.,** los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

**Número de Cuadro:** 06.07.2019

**Licitación Pública Nacional con Participación del Comité:** 201900937

**Área Requirente:** Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

**Objeto de licitación:** Suministro de acumuladores para el parque vehicular propiedad Municipal.

Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente:

**Proveedores que cotizan:**

1. Llantas y Servicios Sánchez Barba S.A. de C.V.
2. Miguel Oscar Gutiérrez Gutiérrez
3. Cristina Jaime Zúñiga
4. Comercializadora Primos Maquina S.A. de C.V.
5. Filtros de Occidente S.A. de C.V.

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Licitante** | **Motivo** |
| Comercializadora Primos Maquina S.A. de C.V. | **No cumple con especificaciones técnicas de acuerdo al oficio CGAIG/DADMON/0066/2019.** |
| Filtros de Occidente S.A. de C.V. | **No cumple con especificaciones técnicas de acuerdo al oficio CGAIG/DADMON/0066/2019.** |

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente cuadro:

**Se anexa tabla de Excel a la presente acta.**

Responsable de la evaluación de las proposiciones:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** |
| Lic. Francisco Javier Chávez Ramos | Director de Administración |

**Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/0066/2019**

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANTIDAD** | **DESCRIPCIÓN** | **PROVEEDOR** | **MARCA** | **ASIGNACIÓN MONTO MINIMO** | **ASIGNACIÓN MONTO MAXIMO** |
|
|
| 1 | 1 Servicio | Suministro de acumuladores para el parque vehicular propiedad Municipal. | Llantas y Servicios Sánchez Barba, S.A. de C.V. | LTH Y LTH-HI-TEC | 928,000.00 | $ 2,320,000.00 |
|  | |  |  | **Sub-Total** | $800,000.00 | $2,000,000.00 |
|  |  | **I.V.A.** | $128,000.00 | $320,000.00 |
|  |  | **Total** | $928,000.00 | $2,320,000.00 |

Nota. Se asignó por cumplir con lo técnico y ofrecer una misma marca para todos los artículos y con valores adicionales sin costo, para el Municipio.

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la emisión del fallo.

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente.

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente.

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor **Llantas y Servicios Sánchez Barba S.A. de C.V.,** los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

**Número de Cuadro:** 07.07.2019

**Licitación Pública Nacional con Participación del Comité:** 201900930

**Área Requirente:** Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

**Objeto de licitación:** Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de motores a Diésel.

Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente:

**Proveedores que cotizan:**

1. José Antonio Jaramillo Farías
2. Miguel Oscar Gutiérrez Gutiérrez
3. Rehabilitaciones de Servicios S.A. de C.V.
4. Profesionales Cle de México S.A. de C.V.
5. Hidráulica y Paileria de Jalisco S.A. de C.V.
6. Ramón Garay Magaña
7. Cristina Jaime Zúñiga
8. Comercializadora Primos Maquinas S.A. de C.V.
9. Llantas y Servicios Sánchez Barba S.A. de C.V.

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Licitante** | **Motivo** |
| Comercializadora Primos Maquinas S.A. de C.V. | **No cumple con especificaciones técnicas de acuerdo al oficio CGAIG/ADMON/0065/2019.** |
| Llantas y Servicios Sánchez Barba S.A. de C.V. | **Licitante descalificado ya que presenta su cotización vía electrónica cuando las bases indican que debería ser en sobre cerrado.** |

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente cuadro:

**Se anexa tabla de Excel a la presente acta.**

Responsable de la evaluación de las proposiciones:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** |
| Lic. Francisco Javier Chávez Ramos. | Director de Administración |

**Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/0065/2019**

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANTIDAD** | **DESCRIPCIÓN** | **PROVEEDOR** | **MARCA** | **ASIGNACION MONTO MINIMO** | **ASIGNACION MONTO MAXIMO** |
|
|
| 1 | 1 Servicio | Servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de motores a diésel. | José Antonio Jaramillo Farías | VARIAS | $662,857.14 | $1,657,142.85 |
| 1 | 1 Servicio | Servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de motores a diésel. | Miguel Oscar Gutiérrez Gutiérrez | VARIAS | $662,857.14 | $1,657,142.85 |
| 1 | 1 Servicio | Servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de motores a diésel. | Rehabilitaciones y Servicios R & S S.A. de C.V | VARIAS | $662,857.14 | $1,657,142.85 |
| 1 | 1 Servicio | Servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de motores a diésel. | Profesionales CLE de México S.A. de C.V. | VARIAS | $662,857.14 | $1,657,142.85 |
| 1 | 1 Servicio | Servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de motores a diésel. | Hidráulica y Paileria de Jalisco S.A. de C.V. | VARIAS | $662,857.14 | $1,657,142.85 |
| 1 | 1 Servicio | Servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de motores a diésel. | Ramón Garay Magaña | VARIAS | $662,857.14 | $1,657,142.85 |
| 1 | 1 Servicio | Servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de motores a diésel. | Cristina Jaime Zúñiga | VARIAS | $662,857.14 | $1,657,142.85 |
|  |  |  |  | **Sub-Total** | $3,999,999.98 | $9,999,999.96 |
|  | |  | | **I.V.A.** | $640,000.00 | $1,599,999.99 |
| **Total** | $4,639,999.98 | $11,599,999.95 |

Nota: Se asignó a los proveedores que cumplieron técnicamente.

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la emisión del fallo.

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente.

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente.

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor de los proveedores **José Antonio Jaramillo Farías, Miguel Oscar Gutiérrez Gutiérrez, Rehabilitaciones y Servicios R & S S.A. de C.V., Profesionales CLE de México S.A. de C.V., Hidráulica y Paileria de Jalisco S.A. de C.V., Ramón Garay Magaña y Cristina Jaime Zúñiga,** los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

**El Cuadro 08.07.2019 se baja** y se presentará en la siguiente sesión, lo anterior a solicitud de los integrantes del Comité de Adquisiciones presentes.

**Número de Cuadro:** 09.07.2019

**Licitación Pública Nacional con Participación del Comité:** 201900796

**Área Requirente:** Dirección de Protección Animal adscrita a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.

**Objeto de licitación:** Medicamento de uso veterinario para atención clínica a caninos, felinos y fauna silvestre, medicamento que cubre periodo de todo el año.

Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente:

**Proveedores que cotizan:**

1. Salud y Bienestar Corporación S.A. de C.V.
2. Operadora de Franquicias Maskottchen S.A. de C.V.
3. Ricardo Lomelí López

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

**Ninguna propuesta fue desechada.**

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente cuadro:

**Se anexa tabla de Excel a la presente acta.**

Responsable de la evaluación de las proposiciones:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** |
| MVZ. Amada Yamile Lotfe Galán | Directora de Protección Animal |

**Mediante oficio de análisis técnico número 1685/2019/0081**

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **OPERADORA DE FRANQUICIAS MASKOTTCHEN S.A. DE C.V.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 1 | MEDICAMENTO VETERINARIO DOXAPRAM 20 MG FRASCO DE 1 ML SOL INYECTABLE | 6 | 512.82 | $3,076.92 |
| 4 | MEDICAMENTO VETERINARIO FEBENDAZOL PAMOATO DE PIRANTEL PRISICUATEN CAJA CON 30 TABLETAS | 154 | 375.00 | $57,750.00 |
| 5 | MEDICAMENTO VETERINARIO CALMIVET SOLUCION INYECTABLE, MELATO DE ACEPROMIZINA | 30 | 315.20 | $9,456.00 |
| 7 | MEDICAMENTO VETERINARIO CLORHIDRATO DE KETAMINA DE 1000 MG FRASCO DE 10 ML | 30 | 339.86 | $10,195.80 |
| 8 | MEDICAMENTO VETERINARIO ENROFLOXACINA CON DIPIRONA 250ML | 20 | 216.72 | $4,334.40 |
| 24 | VACUNA TRIPLE FELINA DOSIS 1 ML | 100 | 100.10 | $10,010.00 |
| 26 | MEDICAMENTO VETERINARIO DICLOFENACO OFTALMICO DE 5 ML (GOTERO) | 2 | 51.04 | $102.08 |
| 27 | MEDICAMENTO VETERINARIO DOXICLINA/ AMBROXOL POLVO PARA AVES | 1 | 1,545.00 | $1,545.00 |
| 28 | MEDICAMENTO VETERINARIO PARAFEN, FENBENDAZOL NE POLVO | 40 | 451.58 | $18,063.20 |
| 31 | MEDICAMENTO VETERINARIO CALCIO VITAMINADO 500 ML | 5 | 161.00 | $805.00 |
| 32 | MEDICAMENTO VETERINARIO POTENCIL 100 ML PRESENTACIÓN EN BOTE | 2 | 414.88 | $829.76 |
|  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  | $116,168.16 |
|  | TOTAL |  |  | $116,168.16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **SALUD Y BIENESTAR CORPORACIÓN S.A. DE C.V.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 2 | MEDICAMENTO VETERINARIO DEXDOMITOR 10 ML (SOLUCION INYECTABLE) | 2 | 1,990.00 | $3,980.00 |
| 6 | MEDICAMENTO VETERINARIO FUROSEMIDA INYECTABLE 100 ML | 10 | 85.00 | $850.00 |
| 9 | MEDICAMENTO VETERINARIO FRECARDYL 50 ML | 10 | 331.00 | $3,310.00 |
| 10 | MEDICAMENTO VETERINARIO LIDOCAINA CON EPINEFRINA 50 ML | 16 | 75.00 | $1,200.00 |
| 12 | MEDICAMENTO VETERINARIO COMPLEJO B SOLUCIÓN INY. 250 ML | 10 | 170.00 | $1,700.00 |
| 16 | MEDICAMENTO VETERINARIO ORNIPURAL, SOL. INY. 100 ML | 7 | 220.00 | $1,540.00 |
| 19 | MEDICAMENTO VETERINARIO INMUNOESTIMULANTE CASEINA LACTOSA 5.9 VEHICULO CBP PROTEIZOO PLUS 100 ML. | 10 | 150.00 | $1,500.00 |
| 20 | MEDICAMENTO VETERINARIO TRAMADOL SOL. INYECTABLE 100 ML. | 20 | 218.00 | $4,360.00 |
| 23 | VACUNA QUANTUM DOG DA2PPVL CONTRA DISTEMPER-ADENOVIRUS TIPO 2-PARAINFLUENZA-PARVOVIRUS | 800 | 103.00 | $82,400.00 |
| 25 | MEDICAMENTO VETERINARIO VITAMINA K 100 ML | 10 | 105.00 | $1,050.00 |
| 30 | MEDICAMENTO VETERINARIO ABAMECTINA Y PRAZICUANTEL 34,4 GR | 5 | 145.00 | $725.00 |
| 33 | MEDICAMENTO VETERINARIO GENTAMICINA OFTALMICA (GOTERO) | 12 | 65.00 | $780.00 |
| 34 | MEDICAMENTO VETERINARIO HCL DE TILETAMINA CON HCL DE ZOLAZEPAN, ZELAZOL SOL. INY. 100 ML | 1500 | 315.00 | $ 472,500.00 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  | $575,895.00 |
|  | **I.V.A.** |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  | $575,895.00 |

Las partidas 3, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22 y 29, No se asignaron ya que excede el 30% superior o inferior a la media del estudio de mercado.

Las partidas 8, 27, 28, 31 y 32 no cuentan con comparativo, por lo que solicito la dependencia por urgencia del material se adjuraron al único proveedor que cotizo.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, al C. Christian Mitchell Gutiérrez Vallejo, adscrito a la Dirección de Protección Animal.

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

El C. Christian Mitchell Gutiérrez Vallejo, adscrito a la Dirección de Protección Animal, dio contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones.

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la emisión del fallo.

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente.

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente.

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor de los proveedores **Operadora de Franquicias Maskottchen S.A. de C.V. y Salud y Bienestar Corporación S.A. de C.V.,** los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

**Número de Cuadro:** 10.07.2019

**Licitación Pública Nacional con Participación del Comité:** 201900794

**Área Requirente:** Dirección de Protección Animal adscrita a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.

**Objeto de licitación:** Material requerido para los servicios otorgados en la dirección como lo son las esterilizaciones, curaciones, medicina preventiva y demás servicios marcados.

Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente:

**Proveedores que cotizan:**

1. Veom Medical Groups S. de R.L
2. Ricardo Lomelí López
3. Tania Álvarez Martínez
4. Salud y Bienestar Corporación S.A. de C.V.
5. Sanabria Corporativo Medico S.A. de C.V.
6. Dimejal S.A. de C.V.

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

**Ninguna propuesta fue desechada**

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente cuadro:

**Se anexa tabla de Excel a la presente acta.**

Responsable de la evaluación de las proposiciones:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** |
| MVZ. Amada Yamile Lotfe Galán. | Directora de Protección Animal |

**Mediante oficio de análisis técnico número 1685/2019/0082**

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **VEOM MEDICAL GROUPS, S. DE R.L.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 3 | Agujas hipodérmica 20 g x 32 ml color rosa, caja con 100 unidades | 15 | Caja | 69.00 | $1,035.00 |
| 24 | Campos quirúrgicos desechables rollo de 100 mts | 19 | Rollo | 1,125.00 | $21,375.00 |
| 32 | Porta agujas de acero inoxidable alemán de 15 pulgadas | 9 | Pieza | 440.00 | $3,960.00 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  |  | $26,370.00 |
|  | **I.V.A.** |  |  |  | $4,219.20 |
|  | **TOTAL** |  |  |  | $30,589.20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 1 | Agua oxigenada de 1 lts | 30 | Pieza | $30.00 | $900.00 |
| 4 | Agujas hipodérmica 21 g x 32 ml color verde, caja con 100 unidades | 15 | Caja | $64.00 | $960.00 |
| 5 | Agujas hipodérmica 22 g x 32 ml, caja con 100 unidades | 125 | Caja | $64.00 | $8,000.00 |
| 6 | Agujas hipodérmica 23 g x 1, caja con 100 unidades | 125 | Caja | $64.00 | $8,000.00 |
| 7 | Agujas hipodérmica 25 g x 5/8, caja con 100 unidades | 125 | Caja | $64.00 | $8,000.00 |
| 11 | Equipo de venoclisis sin aguja, normo gotero | 600 | Pieza | $12.90 | $7,740.00 |
| 18 | Venda auto adherible coban de 5 cms de ancho por 5 mts de largo | 65 | Pieza | $85.00 | $5,525.00 |
| 20 | Monofilamento de nylon calibre 2-0, aguja circular, reverso cortante, longitud 24 g x 24 milímetros, con 12 suturas. | 19 | Caja | $750.00 | $14,250.00 |
| 22 | Suministros médicos polímero de ácido glicolico trenzado recubierto absorbible calibre 2-0, aguja circular atraumatica, longitud 37 g x 37 milímetros, caja con 12 suturas | 20 | Caja | $290.00 | $5,800.00 |
| 29 | Pinzas hemostáticas grandes, acero inoxidable alemán, curvas. | 9 | Pieza | $139.00 | $1,251.00 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  |  | $60,426.00 |
|  | **I.V.A.** |  |  |  | $9,668.16 |
|  | **TOTAL** |  |  |  | $70,094.16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **TANIA ALVAREZ MARTINEZ** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 2 | Agujas hipodérmica rosa, cal 18g x 1 de 1/2 pulgada, caja con 100 unidades | 15 | Caja | 63.40 | $951.00 |
| 8 | Alcohol desnaturalizado 70 ° en presentación de 1 lts | 70 | Litro | 34.50 | $2,415.00 |
| 9 | Suministros médicos cloruro de benzalconio solución desinfectante, presentación de 500 ml. Dermocrit | 125 | Pieza | 37.80 | $4,725.00 |
| 10 | Cubre bocas con resorte, bolsa con 150 piezas | 9 | Bolsa | 49.00 | $441.00 |
| 12 | Guantes de látex estéril mediano caja c/100 | 250 | Caja | 105.00 | $26,250.00 |
| 13 | Guantes de látex estéril tamaño grande, caja con 100 piezas | 250 | Caja | 105.00 | $26,250.00 |
| 16 | Jeringa de 1 ml con aguja desmontable color naranja cal 25g x 5/8, caja con 100 piezas | 30 | Caja | 211.00 | $6,330.00 |
| 23 | Navaja p/rasurar caja con 5 piezas, calibre 40 | 9 | Caja | 87.00 | $783.00 |
| 26 | Suministros médicos polímero de ácido glicolico trenzado recubierto absorbible calibre 1-0, aguja circular atraumatica longitud 37 g x 37 milímetros, caja con 12 suturas | 231 | Caja | 680.00 | $157,080.00 |
| 30 | Porta objetos laminillas, caja con 50 piezas | 1 | Caja | 18.00 | $18.00 |
| 31 | Porta objetos laminillas cubre objetos, caja con 50 piezas | 1 | Caja | 15.00 | $15.00 |
| 33 | Tijera recta mediana de acero inoxidable alemán | 9 | Pieza | 240.00 | $2,160.00 |
| 34 | Gancho quirúrgico de OVH de acero inoxidable alemán. | 8 | Pieza | 460.00 | $3,680.00 |
| 37 | Estuche de disección acero inoxidable alemán de 20 piezas | 3 | Juego | 2,800.00 | $8,400.00 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  |  | $239,498.00 |
|  | **I.V.A.** |  |  |  | $38,319.68 |
|  | **TOTAL** |  |  |  | $277,817.68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 14 | Guantes de látex no estéril mediano, caja con 100 piezas | 21 | Caja | 70.80 | $ 1,486.80 |
| 27 | Guantes de látex no estéril grande, caja con 100 piezas | 20 | Caja | 70.80 | $ 1,416.00 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  |  | $2,902.80 |
|  | **I.V.A.** |  |  |  | $464.45 |
|  | **TOTAL** |  |  |  | $3,367.25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **RICARDO LOMELI LOPEZ** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 15 | Jeringa de 20 ml con aguja caja c/100 unidades | 5 | Caja | 390.00 | $1,950.00 |
| 17 | Jeringa de 3 ml con aguja negra, caja con 100 piezas | 20 | Caja | 220.00 | $4,400.00 |
| 19 | Venda auto adherible coban de 10 cms de ancho por 5 mts de largo | 65 | Pieza | 150.00 | $9,750.00 |
| 21 | Suministros médicos polímero de ácido glicolico trenzado recubierto absorbible calibre 0, aguja circular a traumática, longitud 37 g 37 milímetros, con 12 suturas | 231 | Caja | 600.00 | $138,600.00 |
| 25 | Suministros médicos polímero de ácido glicolico trenzado recubierto absorbible calibre 1, aguja circular a traumática, longitud 37 g x 37 milímetros, caja con 12 suturas. | 100 | Caja | 600.00 | $60,000.00 |
| 35 | Termómetro digital | 10 | Pieza | 40.00 | $400.00 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  |  | $215,100.00 |
|  | **I.V.A.** |  |  |  | $34,416.00 |
|  | **TOTAL** |  |  |  | $249,516.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **DIMEJAL, S.A. DE C.V.** | |
|
| **Precio Unitario** | **Total Partida** |
| 28 | Tela adhesiva tipo hospital, tubo con 5 piezas de 2 pulgadas | 19 | Tubo | $393.67 | $7,479.73 |
|  | **SUBTOTAL** |  |  |  | $7,479.73 |
|  | **I.V.A.** |  |  |  | $1,196.76 |
|  | **TOTAL** |  |  |  | $8,676.49 |

La partida 36, no se asignó ya que excede el 30% superior o inferior a la media del estudio de mercado.

Las partidas 8, 10, 23, 24, 30, 31, 34 y 37 no cuentan con comparativo, por lo que solicito la dependencia por urgencia del material se adjuraron al único proveedor que cotizo.

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la emisión del fallo.

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente.

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente.

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor de los proveedores **Veom Medical Groups S. De R.L., Salud y Bienestar Corporación, S.A. de C.V, Tania Álvarez Martínez, Sanabria Corporativo Medico S.A. de C.V., Ricardo Lomelí López y Dimejal S.A. de C.V.,** los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

1. **Presentación de bases para su revisión y aprobación.**

Bases de la **requisición 201901019** de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, donde solicitan reparación de maquinaria pesada de la Unidad de Construcción.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete a su consideración para proponer y aprobar las **bases de la requisición 201901019,** con las cuales habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

Bases de la **requisición 201900847** de la Dirección de Educación Municipal adscrita a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, donde solicitan Material necesario para el mantenimiento y adaptaciones generales para los Programas a Desarrollar en las escuelas de este Municipio.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete a su consideración para proponer y aprobar las **requisición 201900847,** con las cuales habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

Bases de la **requisición 201900904** de la Dirección de Educación Municipal adscrita a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, donde solicitan mallas ciclónicas varias medidas, para los Programas a Desarrollar en las escuelas de este Municipio.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete a su consideración para proponer y aprobar las **requisición 201900904,** con las cuales habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

***Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.***

**C. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, Artículo 99, Fracción I, se solicita la dictaminación y autorización de las adjudicaciones directas.**

**Inciso C de la Agenda de Trabajo.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÚMERO** | **REQUI-SICIÓN** | **AREA REQUIRENTE** | **MONTO TOTAL CON IVA** | **PROVEEDOR** | **MOTIVO** | **VOTACIÓN PRESIDENTE** |
| C1 Fracción I | 201900750 | Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | $76,734.00 | Mancera S.C. | Elaboración del dictamen fiscal de las obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social, para el ejercicio 2018, periodo de octubre a diciembre 2018, el último pago del 30%, ya que el Municipio de Zapopan se encuentra en la modalidad 36 | Solicito su autorización del punto C1. Aprobado por Unanimidad de votos |
| C2 Fracción I | 201900751 | Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | $271,092.00 | Mancera S.C. | Elaboración del dictamen fiscal de las obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social, para el ejercicio 2019, ya que el Municipio de Zapopan se encuentra en la modalidad 36 | Solicito su autorización del punto C2. Aprobado por Unanimidad de votos |
| C3 Fracción I | 201901041 | Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | $4,149,787.99 | Ruta Exacta S.A. de C.V. | Dispositivos de Geolocalización para vehiculos automotores, debido a que este proyecto es la continuación del esfuerzo iniciado el año pasado por parte de las adquisiciones que realizo el Municipio al ser la ganadora de la licitación nacional con participación del Comite. | Solicito su autorización del punto C3. Aprobado por Unanimidad de votos |
| C4 Fracción III | 201901053 | Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | $82,650.00 | West Rabesa S. de R.L. de C.V. | Acumuladores LTH, tipo 48 para unidades de la Comisaría General de Seguridad Publica. | Solicito su autorización del punto C4. Aprobado por Unanimidad de votos |
| C5 Fracción I | 201900006 | Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos adscrita a la Secretaria del Ayuntamiento | $352,800.00 | Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación S.C. | Convenios de Colaboración Académica CO-158/2016 y CO-199/2019, pago del tercer cuatrimestre de septiembre a diciembre del 2018, 49 alumnos activos, que actualmente cursan la licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias. | Solicito su autorización del punto C5. Aprobado por Unanimidad de votos |
| C6 Fracción III | 201901075 | Dirección de Administración adscrita a la Coordina-ción General de Administra-ción e Innovación Gubernamental | $59,740.00 | Lubricantes Tapatios S.A. de C.V. | Aceite akron premiun para el servicio preventivo y correctivo de unidades de la Comisaría General de Seguridad Publica | Solicito su autorización del punto C6. Aprobado por Unanimidad de votos |

Los asuntos varios del cuadro, pertenecen al **inciso C**, de los asuntos varios y fueron aprobados de conformidad con el artículo 100 fracción I, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, por **Unanimidad de votos** por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones

**D. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, Artículo 99, Fracción IV y el Artículo 100, fracción I, se rinde informe.**

**Inciso D de la Agenda de Trabajo.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUMERO** | **REQUISI-CIÓN** | **AREA REQUIRENTE** | **MONTO TOTAL CON IVA** | **PROVEEDOR** | **MOTIVO** |
| D1 | 201901122 | Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | $640,325.34 | Distribuidora Tecno Ofice S.A. de C.V. | Arrendamiento de equipo de impresión y copiado de páginas procesadas a color en blanco y negro correspondiente al mes de abril de 2019. Ya que es necesario el servicio para la operatividad de las dependencias. |
| D2 | 201900592 | Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | $131,805.00 | Cristina Jaime Zúñiga | Reparación de pipa, modelo 2005, número económico 1922 de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, lo anterior debido a que es una unidad que presta servicio operativo a la ciudadanía, lo que provocaría que se suspendiera los servicios municipales. |
| D3 | 201900753 | Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | $26,448.00 | Llantas y Servicios Sánchez Barba S.A. de C.V. | Llantas para la unidad cherokee, marca Dodge, número económico 2856, de Secretaria Particular, se envió la unidad a revisión de llantas, se realizó el diagnostico en el cual requiere el cambio, lo anterior debido a que es una unidad que presta servicio operativo a la ciudadanía, lo que provocaría que se suspendiera los servicios municipales. |
| D4 | 201901066 | Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | $62,874.24 | Multillantas Nieto S.A. de C.V. | Reparación de pipa, marca Hino, modelo 2012, número económico 2846, de la Dirección de Parques y Jardines, lo anterior debido a que es una unidad que presta servicio operativo a la ciudadanía, lo que provocaría que se suspendiera los servicios municipales. |
| D5 | 201901069 | Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | $178,176.00 | Cristina Jaime Zúñiga | Reparación de pipa, marca International, modelo 2005, número económico 1976, de la Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje, lo anterior debido a que es una unidad que presta servicio operativo a la ciudadanía, lo que provocaría que se suspendiera los servicios municipales. |
| D6 | 201901072 | Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | $39,324.00 | Cristina Jaime Zúñiga | Reparación de unidades, número económico 1922 y 2620 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, lo anterior debido a que las unidades prestan el servicio operativo a la ciudadanía, lo que provocaría que se suspendiera los servicios municipales. |
| D7 | 201901036 | Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos adscrita a la Secretaria del Ayuntamiento | $47,096.00 | Vides y Barricas S.A. de C.V. | Alimentos que se proporcionaron al personal que apoyo en las diferentes contingencias de incendios presentados los días 02, 06, 09, 11, 18, 19 y 24 de abril y 01 de mayo del año en curso. |
| D8 | 201901071 | Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | $371,877.44 | Autobuses Especializados S.A. de C.V. | Reparación y servicio de kilometraje de unidades, número económico 3659, 3663, 3661, 3660, 3662 y 2155, de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, ya que las unidades realizan actividades operativas y de no encontrarse en óptimas condiciones podría provocar la falta de atención oportuna a las emergencias de la ciudadanía. |

Los asuntos varios de este cuadro pertenecen **al inciso D**, y fueron **informados a los integrantes del Comité de Adquisiciones presentes**, de conformidad con el artículo 100 fracción I, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de Adquisiciones, comenta en este mismo punto del orden del día, los consulto si en ASUNTOS VARIOS tienen algún tema adicional por tratar.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de Adquisiciones Municipales, comenta no habiendo más asuntos que tratar y visto lo anterior, se da por concluida la Séptima Sesión Ordinaria siendo las 11:54 horas del día 31 de mayo de 2019, levantándose la presente acta para constancia y validez de los acuerdos que en ella se tomaron, la cual suscriben los que en ella intervinieron y los que así quisieron hacerlo de conformidad al artículo 26 fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco y de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones, que sean emitidas por este Comité, son tomadas exclusivamente con la información, documentación y el dictamen técnico y administrativo que lo sustenten o fundamenten y que son presentados por los servidores públicos a quienes corresponda, por el área requirente y el área convocante, siendo estos los responsables de la revisión, acciones, faltas u omisiones en la información que sea puesta a consideración de este Comité.

**Integrantes Vocales con voz y voto**

La presente hoja de firmas forma parte del acta de la Séptima Sesión ordinaria del 31 de Mayo de 2019. Sin que la falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité reste validez al acto y/o a la misma.