

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

Zapopan, Jalisco siendo las 09:27 horas del día 26 de julio 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 Décima Primera 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;

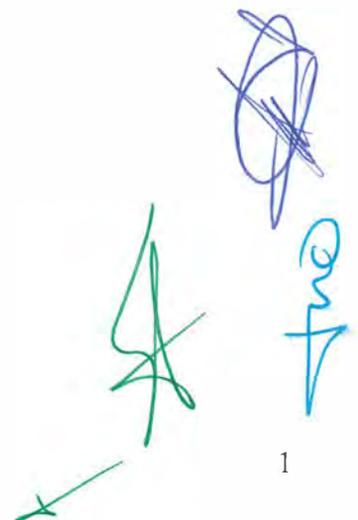
Estando presentes los integrantes con voz y voto:

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 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.



1

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

Estando presentes los vocales permanentes con voz:

Encargado del Despacho de la Contraloría Ciudadana
Mtro. David Rodríguez Pérez.
Titular.

Tesorería Municipal
L.A.F. Talina Robles Villaseñor.
Suplente

Regidor Representante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda,
Patrimonio y Presupuestos.
Sergio Barrera Sepulveda.
Suplente.

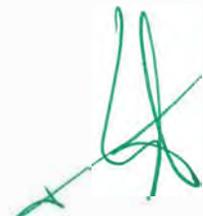
Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional
Ing. Jorge Urdapilleta Nuñez.
Suplente

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 09:28 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 Décima Primera 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:



ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

- I. Registro de asistencia.
- II. Declaración de Quórum.
- III. Aprobación del orden del día.
- IV. Agenda de Trabajo:
 - A. Presentación y de cuadros comparativos de bienes o servicios y en su caso aprobación de los mismos.
 - B. Presentación de bases para su aprobación.
 - C. Adjudicaciones Directas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99, Fracción I y III del reglamento en cita.
 - D. Adjudicaciones Directas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99, Fracción IV del reglamento en cita.
- V. 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. Agenda de Trabajo.

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: 01.11.2019

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201900847



3

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

Área Requiriente: Dirección de Educación adscrita a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad.

Objeto de licitación: Material necesario para el mantenimiento y adaptaciones generales para los programas a desarrollar en las escuelas de este Municipio.

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

Proveedores que cotizan:

1. Aceros y Complementos Constructivos, S.A. de C.V.
2. Suministros Industriales GOSH, S.A. de C.V
3. Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, S.A. de C.V.
4. Luis Humberto Lujan Torres
5. Ber-Mar Universal, S.A. de C.V.
6. TPP de Guadalajara, S.A. de C.V.
7. Nuevo Centro Ferretero Serur, 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.

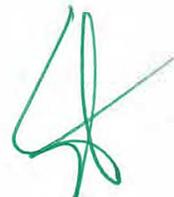
Responsable de la evaluación de las proposiciones:

Nombre	Cargo
Lic. Gonzalo Alberto García Ávila.	Director de Educación.

Mediante oficio de análisis técnico número DEM1240/OF./2019/0357.

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 la empresa:

TPP de Guadalajara S.A. de C.V., las partidas 1, 3, 5, 6, 9 y 10, por un monto total de \$ 996,801.92 pesos.



4

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

Suministros Industriales GOSH S.A. de C.V., la partida 2, por un monto total de \$ 61,754.13 pesos.

Nuevo Centro Ferretero Serur S.A. de C.V., la partida 4, por un monto total de \$ 293,575.72 pesos.

Aceros y Complementos Constructivos S.A. de C.V., la partida 7, por un monto total de \$ 231,420.00 pesos.

Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. de C.V., las partidas 8, 11 y 12, por un monto total de \$ 623,114.88 pesos.

Nota: se asignan a los precios más bajos.

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 **TPP de Guadalajara, S.A. de C.V., Suministros Industriales GOSH, S.A. de C.V., Nuevo Centro Ferretero**



5

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

Serur, S.A. de C.V., Aceros y Complementos Constructivos, 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 de los presentes

Número de Cuadro: 02.11.2019

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201901211

Área Requirente: Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales.

Objeto de licitación: Se solicita la reparación de barredoras para limpieza y recolección de residuos del Municipio, para tener en óptimo funcionamiento las mismas para el evento romería 2019, así como la reparación de máquinas para soldar mismas que se utilizan para la rehabilitación y mejora del mobiliario urbano.

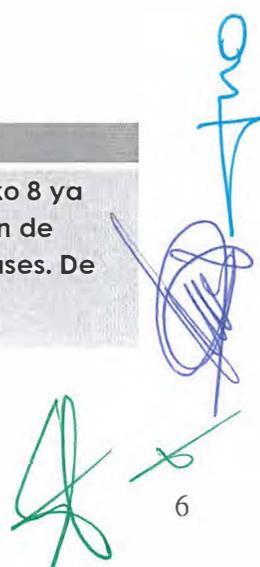
Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente:

Proveedores que cotizan:

1. Rehabilitación y Servicios R&S, S.A. de C.V.
2. Cristina Jaimes Zúñiga.
3. Corporativo Ocho 21, S.A. de C.V.
4. Francisco Javier Jaime Abraham.
5. Hidráulica y Pailería de Jalisco, S.A. de C.V.
6. Suministro de Mantenimiento Industrial de Guadalajara.

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

Licitante	Motivo
Suministro y Mantenimiento Industrial de Guadalajara.	Licitante NO solvente, no presenta anexo 8 ya que no se presentó a la visita de revisión de maquinaria requisito manifestado en bases. De acuerdo al oficio 1670/2019/00728.



6

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 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
Ing. Jesús Alejandro Félix Gastelum.	Director de Mejoramiento Urbano.

Mediante oficio de análisis técnico número 1670/2019/00728.

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 la empresa:

Rehabilitaciones y Servicios R&S S.A. de C.V., las partidas 1, 2 y 4, por un monto total de \$ 351,306.00 pesos.

Corporativo Ocho 21 S.A. de C.V., las partidas 3 y 6, por un monto total de \$ 267,728.00 pesos.

Francisco Javier Jaime Abraham, la partida 5, por un monto de \$ 4,524.00 pesos.

Hidráulica y Paileria de Jalisco S.A. de C.V., la partida 7, por un monto total de \$ 12,180.00 pesos.

Nota: Se asignó a los proveedores con el costo más bajo que cumplen con lo requerido.

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.



7

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

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, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a los C. Carlos Maisterra Vaca y Fernando Navarro, adscritos a la Dirección de Mejoramiento Urbano.

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

Los C. Carlos Maisterra Vaca y Fernando Navarro, adscritos a la Dirección de Mejoramiento Urbano, dieron contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones.

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 **Rehabilitación y Servicios R&S, S.A. de C.V., Corporativo Ocho 21, S.A. de C.V., Francisco Javier Jaime Abraham, e Hidráulica y Paileria de Jalisco, S.A. de C.V.**, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes.

Número de Cuadro: 03.11.2019

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201901215

Área Requirente: Jefatura de Gabinete.

Objeto de licitación: Consultoría especializada para desarrollar el programa anual de evaluación de los fondos de aportaciones federales III y IV, contemplados en la LEY de coordinación fiscal y programas Municipales del Gobierno del Municipal de Zapopan, Jalisco (PAE).

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



8

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

Proveedores que cotizan:

1. Korima Sistemas de Gestión, S.A.P.I de C.V.
2. Colectivo 1.25, S.A. de C.V.
3. Kineos Visión Estratégica, S.A. de C.V.
4. Colag, S.A.
5. VRS Virtus Consultores, S.C.
6. Instituto de estudios en Gobierno y Finanzas Publicas IEGFIP, S.C.

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

Licitante	Motivo
Korima Sistemas de Gestión, S.A.P.I de C.V.	Licitante NO solvente, no presenta documento que acredite su constitución legal (Revisión en la mesa de trabajo del 17/07/2019), Contratos que acrediten la experiencia en México o al extranjero, ni de servicios similares, (Las portadas anexas no revisten lo solicitado), contratos que acrediten la experiencia del personal , así como el manifiesto de conocer los servicios que se contratan solicitados en los requisitos para la contratación fracción I y II página 13, e inciso C Fracción I y II de la página 14. De acuerdo al oficio DPCES/Dirección de Adquisiciones/2019/094.
Kineos Visión Estratégica, S.A. de C.V.	Licitante NO solvente, no presenta documento que acredite su constitución legal (Revisión de la mesa de trabajo del 17/07/2019). De acuerdo al oficio DPCES/Dirección de Adquisiciones/2019/094.
Colag, S.C.	Licitante NO solvente, no presenta documento que acredite su constitución legal (Revisión de la mesa de trabajo del 17/07/2019), contratos que acrediten la experiencia de México o el extranjero, ni de servicios similares así como contratos que acrediten la experiencia del personal solicitados en los requisitos para la contratación fracción I y II página 13, e inciso C fracción I y II de la página 14. De acuerdo al oficio DPCES/Dirección de Adquisiciones/2019/094.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

	pagina 14. De acuerdo al oficio DPCES/Dirección de Adquisiciones/2019/094.
VRS Virtus Consultores, S.C.	Licitante NO solvente, no presenta documento que acredite su constitución legal (Revisión de la mesa de trabajo del 17/07/2019), contratos de servicios similares para corroborar la experiencia del personal, así como el manifiesto de conocer los servicios que se contratan solicitados en los requisitos para la contratación fracción I y II, pagina 14. De acuerdo al oficio DPCES/Dirección de Adquisiciones/2019/094.
Instituto de Estudios en Gobierno y Finanzas Publicas IEGFIP, S.P.	Licitante NO solvente, no presenta documento que acredite su constitución legal (Revisión de la mesa de trabajo del 17/07/2019), contratos que acrediten la experiencia de México o el extranjero, ni de servicios similares, así como contratos que acrediten la experiencia del personal solicitados en los requisitos para la contratación fracción II, pagina 13 e Inciso C, fracción II página 14. De acuerdo al oficio DPCES/Dirección de Adquisiciones/2019/094.

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
Mtra. Magalli Pérez Lomelí	Director de Procesos Ciudadanos y Evaluación y Seguimiento.

Mediante oficio de análisis técnico número DPCES/Dirección de Adquisiciones/2019/094.

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 la empresa:




10

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

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. Francisco Javier Hernández Sandoval, adscrito a Jefatura de Gabinete.

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

El C. Francisco Javier Hernández Sandoval, adscrito a Jefatura de Gabinete, dio contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones.

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 **Colectivo 1.25, S.A. de C.V.**, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

Aprobado por Mayoría de votos de los presentes.

(3 votos a favor y 1 voto en abstención del Lic. Alfonso Tostado González. Representante Titular de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Guadalajara).

Número de Cuadro: 04.11.2019

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201901019

Área Requiriente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Objeto de licitación: Reparación de maquinaria pesada de la Unidad de Construcción perteneciente a la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

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

Proveedores que cotizan:

1. Suministro y Mantenimiento Industrial de Guadalajara, S.A. de C.V.
2. Cristina Jaime Zúñiga
3. Francisco Javier Jaime Abraham
4. Miguel Oscar Gutierrez Gutierrez
5. Ramón Garay Magaña
6. Hidráulica y Pailería de Jalisco, S.A. de C.V.
7. José Luis García Pérez
8. Rehabilitaciones y Servicios R&S, S.A. de C.V.



ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

9. Corporativo Ocho 21, S.A. de C.V.

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

Licitante	Motivo
Suministro y Mantenimiento Industrial de Guadalajara, S.A. de C.V.	Licitante NO solvente, no especifica tiempos de entrega, no especifica garantía ni el origen de las refacciones a utilizar, puntos solicitados específicamente en bases. De acuerdo a Oficio 11502/Rmt/2019/2-202.
Miguel Oscar Gutiérrez Gutiérrez	Licitante NO solvente, su garantía no es real ya que condiciona la misma a que se realicen con el mismo los servicios de las 250hrs. De acuerdo al Oficio 1152/Rmt/2019/2-202.
Ramón Garay Magaña	Licitante NO solvente, no incluye las reparaciones complementarias que se acordaron en la revisión física y su garantía no es real ya que condiciona la misma a que se realicen los servicios de las 250 hrs. De acuerdo a Oficio 11502/Rmt/2019/2-202.
José Luis García Pérez	Licitante NO solvente, no presenta formato 32D.
Corporativo Ocho 21, S.A. de C.V.	Licitante NO solvente, solo presenta formato 32D y cotización.
Hidráulica y Pailería	Licitante NO solvente en la partida 1, cotización incompleta ya que no contempla los complementos acordados en la revisión física.

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
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda	Director de Obras Públicas e Infraestructura.

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

Mediante oficio de análisis técnico número 11502/Rmt/2019/2-202.

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 la empresa:

Cristina Jaime Zúñiga, las partidas 1, 2 y 12, por un monto total de \$ 1'211,654.80 pesos.

Rehabilitaciones y Servicios R&S S.A. de C.V., las partidas 3, 7, 8, 13 y 14, por un monto total de \$ 2'552,375.84 pesos.

Francisco Javier Jaime Abraham, las partidas 4, 5, 6 y 10, por un monto total de \$ 466,038.12 pesos.

Hidráulica y Paileria de Jalisco S.A. de C.V., las partidas 9 y 11, por un monto total de \$ 139,182.60 pesos.

Nota: Se asignó a los proveedores por garantía y tiempo de entrega.

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

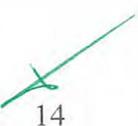
El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente.

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.



ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

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, a los C. Saúl Olivares Madrigal, Filiberto Díaz Sánchez y Marisa Adriana Delgadillo Mantorena, adscritos a Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

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

Los C. Saúl Olivares Madrigal, Filiberto Díaz Sánchez y Marisa Adriana Delgadillo Mantorena, adscritos a Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, dieron contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones.

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 se somete a su consideración el **bajar el cuadro para ser analizado en una sesión extraordinaria**, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes.

Número de Cuadro: 05.11.2019

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201900882

Área Requirente: Dirección de Administración/Unidad de Edificios adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

Objeto de licitación: Reparaciones en mercados.

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

Proveedores que cotizan:

1. Constructora Constier, S.A. de C.V.
2. Estructus, S.A. de C.V.
3. Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.
4. José Leodegario Jiménez López.
5. Alpave Construcciones, S.A. de C.V.
6. Cojalsa, S.A. de C.V.



ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

7. Jorge García Morales.
8. Constructora Frecom, S.A. de C.V.
9. Carlos Alberto Prado Vargas
10. Curbarq, S.A. de C.V.

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

Licitante	Motivo
José Leodegario Jiménez López	Licitante NO solvente, no cumple con los puntos técnicos solicitados en bases, al no presentar la instada cedula profesional estatal del responsable de los trabajos a realizarse. De acuerdo al Oficio ADMON/U.E./0291/2019.
Alpave Construcciones, S.A. de C.V.	Licitante NO solvente, no cumple con los puntos técnicos solicitados en bases, al no presentar la instada cedula profesional estatal del responsable de los trabajos a realizarse. De acuerdo al Oficio ADMON/U.E./0291/2019.
Carlos Alberto Prado Vargas	Licitante NO solvente, no cumple con los puntos técnicos solicitados en bases, al no presentar la instada cedula profesional estatal del responsable de los trabajos a realizarse. En su omisión solo se anexa cedula profesional federal. De acuerdo al oficio ADMON/U.E./0291/2019.
Curbarq, S.A. de C.V.	Licitante NO solvente, no entrega constancia de situación fiscal ni de formato 32D. De acuerdo a lo requerido 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
Ing. José Roberto Valdés Flores	Jefe de Unidad de Edificios.

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

Mediante oficio de análisis técnico número ADMON/U.E./0274/2019.

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 la empresa:

Constructora Constier S.A. de C.V., las partidas 1, 2 y 4, por un monto total de \$ 1´171,316.93 pesos.

Proyectos e Insumos Industriales Jelp S.A. de C.V., la partida 3, por un monto de \$ 290,179.58 pesos

Nota: Se asignó a los proveedores que cumple con lo requerido y presentan las propuestas económicas más bajas.

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, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, al Ing. José Roberto Valdés Flores, Jefe de la Unidad de Edificios.

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



17

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

El Ing. José Roberto Valdés Flores, Jefe de la Unidad de Edificios, dio contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones.

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 **Constructora Constier, S.A. de C.V. y Proyectos e Insumos Industriales JELP, S.A. de C.V.**, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes.

Número de Cuadro: 06.11.2019

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201900849

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

Objeto de licitación: Para llevar a cabo la rehabilitación de espacios públicos (Pinta de Murales) con el proyecto "Pintemos Zapopan"

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

Proveedores que cotizan:

1. Grupo ISPE, S.A. de C.V.
2. Pinturas Profesionales de Guadalajara, S.A. de C.V.
3. Estrategias Jarlesbos, S.A. de C.V.
4. Distribuidora de Pinturas y Complementos de Occidente, S.A. de C.V.
5. Productos Rival, S.A. de C.V.
6. Dora Ma. Del Sagrario Valencia Sandoval.
7. Pinturas Osel, S.A. de C.V.
8. Industrial de Pinturas Volton, S.A. de C.V.
9. Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:



18

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

Licitante	Motivo
Estrategias Jarlesbos, S.A. de C.V.	Proveedor NO solvente, no presento formato 32D ni constancia de situación fiscal.
Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	Proveedor NO solvente excede el 30% de la media del estudio de mercado.
Joel Pérez Jiménez	Proveedor NO solvente ya que presenta menor garantía solicitada en bases.
Juan Felipe Martín del Campo Guerrero	Proveedor NO solvente ya que presenta un menor rendimiento en la cobertura 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. Ana Paula Virgen Sánchez	Directora de Programas Sociales Municipales.

Mediante oficio de análisis técnico número 1200/2019/0428.

Se pone a consideración del Comité de Adquisiciones la asignación del proveedor ya que en el oficio de la dependencia no especifican el proveedor asignado.

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 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.

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

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, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, al C. Raymundo Velasco Campos, adscrito a la Dirección de Programas Sociales.

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

El C. Raymundo Velasco Campos, adscrito a la Dirección de Programas Sociales, dio contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones.

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 **solvente con el precio más bajo, siendo este Industrial de Pinturas Volton, S.A. de C.V.**, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes.

B. Presentación de bases para su revisión y aprobación.

Bases de la requisición **20191424** del Museo MAZ adscrito a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, donde solicitan producción general de las Exposiciones: Exposición Internacional Colectiva y Proyecto In Situ y/o Biombo, a partir del segundo semestre del 2019.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in green ink.

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

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 201901424**, 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 **201901540** de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, donde solicitan renta de baños portátiles para evento de Romería 2019

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, a la C. Mariana Ortiz Pozos, adscrita a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad.

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

La C. Mariana Ortiz Pozos, adscrita a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, dio contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones.

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 201901540**, 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 **201900906** de la Dirección de Educación adscrita a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, donde solicitan Alarmas sistema de video vigilancia para los programas a desarrollar en las escuelas del Municipio.



ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

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 201900906**, 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 **201901504** de la Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje donde solicitan transformadores y tableros de controles.

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 201901504**, con las cuales habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

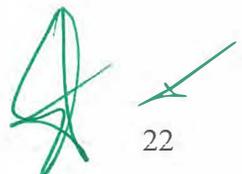
Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes.

Bases de la requisición **201900932** de Relaciones Publicas, Protocolo y Eventos adscrita a Jefatura de Gabinete donde solicitan servicio integral para Fiestas Patrias Delegaciones 2019

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 201900932**, 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 **201901526** de Relaciones Publicas, Protocolo y Eventos adscrita a Jefatura de Gabinete donde solicitan servicio integral para verbena y Grito 2019.



22

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

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 **que se bajen las bases de la requisición 201901526 y sean analizadas en la próxima sesión extraordinaria**, 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 **201901596 y 201901597** de la Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, donde solicitan mantenimiento al elevador.

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 201901596 y 201901597**, 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	REQUISICIÓN	AREA REQUIRENTE	MONTO TOTAL CON IVA	PROVEEDOR	MOTIVO	VOTACIÓN PRESIDENTE
--------	-------------	--------------------	---------------------------	-----------	--------	------------------------






ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

C1 Fracción I	201901479	Dirección de Turismo y Centro Histórico adscrita a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	\$415,263.76	Carjau S.A. de C.V.	Mantenimiento preventivo de la iluminación arquitectónica y videomapping del Plan Luz del Centro Histórico de Zapopan, de la Basílica y Plaza San Juan Pablo II, debido a que la empresa fue seleccionada por el Fideicomiso del Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara el 22 de abril de 2016, y para que realice los trabajos de mantenimiento por su expertiz en los protocolos de manipulación de cada equipo para no perder la garantía del fabricante.	Solicito su autorización del punto C1. Aprobado por Unanimidad de votos
C2 Fracción III	201901267	Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$68,473.22	Grupo Motormexa Guadalajara S.A. de C.V.	Reparación de unidades de la Comisaría General de Seguridad Pública, con número económico 3443 y 3630, las unidades realizan labores operativas, para atender las	Solicito su autorización del punto C2. Aprobado por Unanimidad de votos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

					emergencias de la ciudadanía	
C3 Fracción III	201901320	Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$36,528.40	RP Alta Seguridad Privada S.A. de C.V.	Reparación de las unidades de la Comisaría General de Seguridad Pública, con número económico 3133 y 2731, las unidades realizan labores operativas para atender las emergencias de la ciudadanía	Solicito su autorización del punto C3. Aprobado por Unanimidad de votos
C4 Fracción I	201901514	Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento	\$28,768.00	Sergio Luis Escamilla Iñiguez	Parches para desfibrilador adulto, material necesario para el equipamiento de ambulancias, declarada desierta en varias ocasiones	Solicito su autorización del punto C4. Aprobado por Unanimidad de votos
C5 Fracción I	201901535	Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento	\$166,564.40	Claudio Andrés De Alba Serna	Parches para desfibrilador adulto, y suministros médicos necesarios para el equipamiento de ambulancias, declarada desierta en varias ocasiones	Solicito su autorización del punto C6. Aprobado por Unanimidad de votos



ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

C6 Fracción I	201901616	Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$6,000,000.00	MF de Occidente S.A. de C.V.	Sistema de armonización contable gubernamental al cual se le añadió un módulo integrador de disciplina financiera por el lapso de julio a diciembre de 2019, para que distintas áreas de Tesorería puedan ajustarse a la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	Solicito su autorización del punto C5. Aprobado por Unanimidad de votos
C7 Fracción I	201901554	Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$86,860.75	Adriana Córdova González	Arrendamiento de en edificio, segundo piso locales 12-I, 12-J, 12-K, ocupado por la Contraloría Municipal por el periodo de julio a diciembre de 2019	Solicito su autorización del punto C7. Aprobado por Unanimidad de votos
C8 Fracción I	201901555	Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$41,276.72	Alberto Garibay Ornelas	Arrendamiento de oficinas de la Contraloría Municipal, en el edificio, segundo piso locales 12-L, por el periodo de julio a diciembre de 2019	Solicito su autorización del punto C8. Aprobado por Unanimidad de votos

ort

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

C9 Fracción I	201901556	Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$162,455.71	Gabriela Zúñiga Aburto	Arrendamiento de oficina de Participación Ciudadana, en la calle Aldama 40, por el periodo de julio a diciembre de 2019	Solicito su autorización del punto C9. Aprobado por Unanimidad de votos
C10 Fracción I	201901558	Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$412,838.67	Miguel Ángel Celedonio Amutio De Diego	Arrendamiento de oficina de la Dirección de Promoción Económica, en Av. Vallarta 6503, en Plaza Concentro local F-65, por el periodo de julio a diciembre de 2019	Solicito su autorización del punto C10. Aprobado por Unanimidad de votos
C11 Fracción I	201901561	Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$107,140.56	Ofelia Cervantes Estrada	Arrendamiento de oficina de Educación en calle Libertad 233, antes hoy 473, por un periodo de julio a diciembre de 2019	Solicito su autorización del punto C11. Aprobado por Unanimidad de votos
C12 Fracción I	201901562	Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$130,955.58	Ramiro Martin Barba	Arrendamiento de oficina de la Dirección de Programas Sociales Municipales, en la calle Gómez Farías 246 antes 122, por un periodo de julio a Diciembre de 2019	Solicito su autorización del punto C12. Aprobado por Unanimidad de votos

ont




ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

C13 Fracción I	201901563	Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$115,942.80	Rogelia González Fernández	Arrendamiento de oficina de Programas Sociales Municipales, en la calle Cristina Peña 247, por un periodo de julio a diciembre de 2019	Solicito su autorización del punto C13. Aprobado por Unanimidad de votos
C14 Fracción I	201901548	Tesorería Municipal	\$1,075,320.00	RUSELL Bedford Guadalajara S.C.	Servicios profesionales para la auditoría a los estados financieros del Gobierno de Zapopan que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado de actividades y los estados relativos según la normatividad aplicable para cumplir con lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental	Solicito su autorización del punto C14. 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



28

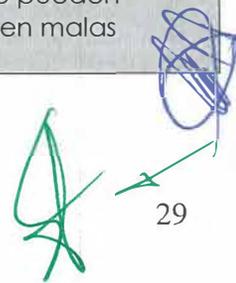
ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

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.

NÚMERO	REQUISICIÓN	AREA REQUIRENTE	MONTO TOTAL CON IVA	PROVEEDOR	MOTIVO
D1	201901480	Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento	\$64,554.00	Vides y Barricas S.A. de C.V.	Alimentos que se proporcionaron al personal que participo en los incendios forestales en Ixcatan, Cerro Viejo, Monticello, La Venta del Astillero, Pinar de la Venta en San Antonio, en Paraje San Rafael y en Palo Gordo, San Cristóbal, presentados los días 2, 3, 7, 12, 13, 21, 22, 27 del mes de mayo y el 10 y 11 de junio del 2019.
D2	201901450	Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$37,584.00	José Antonio Jaramillo Farías	Reparación de la grúa freighliner, modelo 2000, número económico 1230, de la Unidad de Mantenimiento Vehicular, la unidad realiza labores operativas y la falta de la misma provocaría la falta de atención a las necesidades de la ciudadanía
D3	201901326	Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$132,776.77	Multillantas Nieto S.A. de C.V.	Reparación de las unidades, de la Coordinación General de Servicios Municipales, con número económico 2571 y 2833, las unidades prestan servicio operativo, por lo que no pueden encontrarse en malas condiciones

ana



ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

D4	201901462	Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$16,367.60	Miguel Oscar Gutiérrez Gutiérrez	Reparación de la unidad, pick up, de la Dirección de Catastro, con número económico 2624, la unidad presta servicio operativo, por lo que no puede encontrarse en malas condiciones
D5	201901459	Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$20,880.00	José Antonio Jaramillo Farías	Reparación de la unidad cherokee, de Secretaria Particular, con número económico 2856, la unidad presta servicio operativo, por lo que no puede encontrarse en malas condiciones
D6	201901618	Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$733,180.00	Electropura S. de R.L. de C.V.	Garrafones de agua de 20 litros, servicio indispensable para consumo de todas las dependencias del Municipio, de marzo a julio del 2019 y saldos pendientes de octubre a diciembre de 2018.

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.

Punto Sexto del Orden del Día, Asuntos Varios.

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 Secretario Técnico, Christian Guillermo León Verduzco, en uso de la voz comenta inciso:

- E.** Se da cuenta del oficio CGAIG/DADMON/0111/2019, firmado por el Lic. Francisco Javier Chávez Ramos, Director de Administración, mediante el cual informa de conformidad al

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

acuerdo en la sesión 5 Ordinaria del 2019, celebrada el día 11 de abril del 2019, en el cual se aprobó el procedimiento para Fondo Revolvente no aprobado por Tesorería, se informa de los servicios del proveedor Miguel Oscar Gutiérrez Gutiérrez, varias requisiciones, por un monto total de \$ 299,628.00 pesos, cuyo desglose se encuentra anexo en el oficio antes mencionado.

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados.

- F. Se da cuenta del oficio CGAIG/DADMON/0106/2019, firmado por el Lic. Francisco Javier Chávez Ramos, Director de Administración, mediante el cual informa de conformidad al acuerdo en la sesión 5 Ordinaria del 2019, celebrada el día 11 de abril del 2019, en el cual se aprobó el procedimiento para Fondo Revolvente no aprobado por Tesorería, se informa de los servicios del proveedor Cristina Jaime Zúñiga, varias requisiciones, por un monto total de \$ 890,732.60 pesos, cuyo desglose se encuentra anexo en el oficio antes mencionado.

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados.

- G. Se da cuenta del oficio CGAIG/DADMON/0108/2019, firmado por el Lic. Francisco Javier Chávez Ramos, Director de Administración, mediante el cual informa de conformidad al acuerdo en la sesión 5 Ordinaria del 2019, celebrada el día 11 de abril del 2019, en el cual se aprobó el procedimiento para Fondo Revolvente no aprobado por Tesorería, se informa de los servicios del proveedor Geovanni Alejandro Huerta Macías, varias requisiciones, por un monto total de \$ 133,931.52 pesos, cuyo desglose se encuentra anexo en el oficio antes mencionado.

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados.

- H. Se da cuenta del oficio CGAIG/DADMON/0110/2019, firmado por el Lic. Francisco Javier Chávez Ramos, Director de Administración, mediante el cual informa de conformidad al acuerdo en la sesión 5 Ordinaria del 2019, celebrada el día 11 de abril del 2019, en el cual se aprobó el procedimiento para Fondo Revolvente no aprobado por Tesorería, se informa de los servicios del proveedor Multillantás Nieto S.A. de C.V. varias requisiciones, por un monto total de \$ 30,011.83 pesos, cuyo desglose se encuentra anexo en el oficio antes mencionado.

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados.

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

- I. Se da cuenta del oficio CGAIG/DADMON/0109/2019, firmado por el Lic. Francisco Javier Chávez Ramos, Director de Administración, mediante el cual informa de conformidad al acuerdo en la sesión 5 Ordinaria del 2019, celebrada el día 11 de abril del 2019, en el cual se aprobó el procedimiento para Fondo Revolvente no aprobado por Tesorería, se informa de los servicios del proveedor José Antonio Jaramillo Farías, varias requisiciones, por un monto total de \$ 667,365.20 pesos, cuyo desglose se encuentra anexo en el oficio antes mencionado.

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados.

- J. Se da cuenta del oficio CGAIG/DADMON/0105/2019, firmado por el Lic. Francisco Javier Chávez Ramos, Director de Administración, mediante el cual informa de conformidad al acuerdo en la sesión 5 Ordinaria del 2019, celebrada el día 11 de abril del 2019, en el cual se aprobó el procedimiento para Fondo Revolvente no aprobado por Tesorería, se informa de los servicios del proveedor ACP Blindaje S.A. de C.V., varias requisiciones, por un monto total de \$ 21,000.00 pesos, cuyo desglose se encuentra anexo en el oficio antes mencionado.

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados.

- K. Se da cuenta del oficio CGAIG/DADMON/0107/2019, firmado por el Lic. Francisco Javier Chávez Ramos, Director de Administración, mediante el cual informa de conformidad al acuerdo en la sesión 5 Ordinaria del 2019, celebrada el día 11 de abril del 2019, en el cual se aprobó el procedimiento para Fondo Revolvente no aprobado por Tesorería, se informa de los servicios del proveedor Llantas y Servicios Sánchez Barba S.A. de C.V., varias requisiciones, por un monto total de \$ 777,981.23 pesos, cuyo desglose se encuentra anexo en el oficio antes mencionado.

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados.

- L. Se solicita su autorización para la aprobación del formato que se hará llegar a todas las dependencias del Municipio, esto con el fin de dar cumplimiento a los Artículos 13, 14, 15, 16 y 17, así como el Artículo 24, Fracción III del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, sobre el Programa Anual de Adquisiciones 2020, se pone a la vista el formato.



32

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta de conformidad con los artículo 24, fracción III del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete a su consideración para su aprobación el **asunto vario L**, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

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

M. Se da cuenta del escrito de Aclaración de Fallo, del proveedor Power Hit S.A. de C.V., relativo a la licitación pública nacional, de equipos de protección y prendas de seguridad, solicita se aclare la cancelación del procedimiento en relación al fallo por las inconsistencias técnicas y jurídicas que se describen en el mismo.

El Lic. Álvaro Córdova González Gortazar, representante suplente de Comercio Exterior, comenta: Es el de...

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, comenta: Te acuerdas el de los chalecos.

El Lic. Álvaro Córdova González Gortazar, representante suplente de Comercio Exterior, comenta: A es el asunto vario que yo traía.

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, comenta: De acuerdo perfecto.

El Lic. Álvaro Córdova González Gortazar, representante suplente de Comercio Exterior, comenta: Si que quede asentado la cancelación este porque si necesitamos revisarlo a fondo que cumpla las normativas internacionales que al parecer no las traen entre otros temas delicados y varios dada la índole del asunto creo que si es importante que quede cancelado.

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, comenta: Si, si así es como se hizo por indicación de ustedes del comité anterior pero nos están presentando este escrito del proveedor ese a ustedes al Comité que se los ponga aquí esta información entonces pues bueno le contestaremos de esa manera Contralor sí.

El Mtro. David Rodríguez Pérez, Encargado del Despacho titular de la Contraloría Ciudadana, comenta: tal vez la justificación.



33

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, comenta: ok para la justificación entonces...

El Lic. Álvaro Córdova González Gortazar, representante suplente de Comercio Exterior, comenta: No, yo me opongo y lo que quiero es que se saque de la, se cancele por lo pronto hasta una revisión ardua.

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, comenta: Si de hecho, como lo indicaron la vez... así se le dio el cumplimiento a su indicación este se canceló el proceso este es un participante que está diciendo que no le queda claro el motivo.

El Mtro. David Rodríguez Pérez, Encargado del Despacho titular de la Contraloría Ciudadana, comenta: Es que el proveedor que está en desacuerdo no me está señalando las partes por las cuales me están sacando.

El Lic. Álvaro Córdova González Gortazar, representante suplente de Comercio Exterior, comenta: Antes se les señalara en su momento verdad hay que justificarlas y se tiene que hacer una revisión ardua, de los (cumplimientos) y los certificados internacionales que no están claros ni precisos.

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, comenta: En las bases, verdad.

El Mtro. David Rodríguez Pérez, Encargado del Despacho titular de la Contraloría Ciudadana, comenta: Cancelada nada más faltaría al proveedor darle la justificación.

El Lic. Álvaro Córdova González Gortazar, representante suplente de Comercio Exterior, comenta: Hay que darle la justificación.

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, comenta: con el citatorio.

El Lic. Álvaro Córdova González Gortazar, representante suplente de Comercio Exterior, comenta: entonces si mi petición es que se considere cancelada.

La Lic. Talina Robles Villaseñor, representante suplente de la Tesorería Municipal, comenta: creo que se podría fundamentar con la Ley ¿no?

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, comenta: sí.

La Lic. Talina Robles Villaseñor, representante suplente de la Tesorería Municipal, comenta: yo creo que tendría que estar fundamentada en la Ley, hay una parte donde dice, se pueden cancelar

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

las licitaciones, estoy parafraseando, por desechar que no conviene continuar con la licitación en esas condiciones en las que va, a opción a ese...

El Mtro. David Rodríguez Pérez, Encargado del Despacho titular de la Contraloría Ciudadana, comenta: en general, no exactamente al poder, sino en base a lo que (inaudible) cancelar a un nuevo análisis a lo que hiciste.

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, comenta: Para dar cumplimiento entonces nos lo puede fundamentar...el fundamento.

El Lic. Álvaro Córdova Gonzalez-Gortazar, representante suplente de Comercio Exterior, comenta: aquí viene señalándolo en **base al artículo 38, del párrafo IV de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios de Sector Público.**

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, comenta: Ok para darle respuesta al proveedor.

El Lic. Álvaro Córdova González-Gortazar, representante suplente de Comercio Exterior, comenta: ok. Está bien.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta: de conformidad con el artículo 38 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, someto a votación **la cancelación de la licitación del equipo de protección y prendas de seguridad para los elementos operativos de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco, con Recursos del FORTASEG 2019**, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestándolo levantando su mano.

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

N. NOTA ACLARATORIA: Se informa al Comité de Adquisiciones, que relativo al Cuadro 04.10.2019, presentado en la sesión 10 Ordinaria del 2019, de fecha 12 de julio del presente año, correspondiente a la requisición 201901385, En el dictamen de evaluación técnica se manifiesta que el licitante Ricardo Lomelí López, no presenta, valores nutrimentales, quedando desechado de la licitación, se hace la aclaración que de la revisión posterior al cuadro se detectó que si presentaba dicho documento por lo cual se le dio informe al área requirente y la misma argumento mediante oficio con folio CP/DA/309/2019, de dicho error y la ratificación del fallo a favor de Operadora de Franquicias Maskottchen S.A. de C.V., ya

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

que presenta valores nutrimentales superiores a lo solicitado y valores agregados dentro de su propuesta.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta de conformidad con los artículo 24, fracción XXI del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete a su consideración la aprobación para **bajar el asunto varío N y que el mismo sea analizado en la próxima sesión extraordinaria**, 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 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 Décima Primera Sesión Ordinaria siendo las 11:52 horas del día 26 de julio 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



Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa.
Presidente del Comité de Adquisiciones Municipales
Representante Suplente



ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

Lic. Alfonso Tostado González

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

L.A.E. Álvaro Córdova González Gortazar

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior.
Suplente

Lic. Francisco Padilla Villarruel

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P.
Confederación Patronal de la República Mexicana.
Titular

Integrantes Vocales Permanentes con voz



Mtro. David Rodríguez Pérez

Encargado del Despacho de la Contraloría Ciudadana.
Titular



L.A.F. Talina Robles Villaseñor

Tesorería Municipal
Suplente



ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

Sergio Barrera Sepulveda

Regidor Integrante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y
Presupuestos.
Suplente

Ing. Jorge Urdapilleta Nuñez

Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional
Suplente



Cristian Guillermo León Verduzco

Secretario Técnico y Ejecutivo del Comité de Adquisiciones.
Titular

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 26 DE JULIO DE 2019. SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ RESTE VALIDEZ AL ACTO Y/O A LA MISMA.



ANEXO REQUISICIÓN 201900847

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.		SUMINISTROS INDUSTRIALES GOSH S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		LUIS HUMBERTO LUJAN TORRES		BER-MAR UNIVERSAL S.A. DE C.V.		TPP DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR S.A. DE C.V.	
			Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida
1	WC SANITARIO SANITARIO COLOR BLANCO CON FLUXOMETRO DE PALANCA	128	\$2,840.16	\$363,540.48	\$2,813.55	\$360,134.40	\$2,754.00	\$352,512.00			\$5,540.00	\$709,120.00	\$2,650.00	\$339,200.00	\$3,832.34	\$490,539.52
2	MINGITORIO PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO	48	\$1,626.69	\$78,081.12	\$1,109.09	\$53,236.32	\$1,305.00	\$62,640.00			\$3,160.00	\$151,680.00	\$1,200.00	\$57,600.00	\$1,502.94	\$72,141.12
3	LAVAMANOS PARA EMPOTRAR* BLANCO	516	\$574.24	\$296,307.84	\$314.62	\$162,343.92	\$275.00	\$141,900.00			\$425.00	\$219,300.00	\$150.00	\$77,400.00	\$1,799.17	\$928,371.72
4	MEZCLADORA LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADORA PARA LAVAMANOS	516	\$1,047.60	\$540,561.60	\$660.52	\$340,828.32	\$585.00	\$301,860.00			\$2,490.00	\$1,284,840.00	\$530.00	\$273,480.00	\$490.47	\$253,082.52
5	LAVAMANOS MANGUERA LAVABO ACERO INOX LL 1/2X1/2X40	516	\$24.29	\$12,533.64	\$40.62	\$20,959.92	\$30.00	\$15,480.00			\$35.00	\$18,060.00	\$20.00	\$10,320.00	\$31.57	\$16,290.12
6	WC SANITARIO TAZA CON TANQUE BASICO COLOR BLANCO, CAPACIDAD DE 4.8 LTS.	560	\$1,010.74	\$566,014.40	\$1,134.55	\$635,348.00	\$1,355.00	\$758,800.00			\$2,670.00	\$1,495,200.00	\$715.00	\$400,400.00	\$1,855.06	\$1,038,833.60
7	MINGITORIO PARA BAJA PRESION COLOR BLANCO ESTANDAR	210	\$950.00	\$199,500.00	\$1,109.09	\$232,908.90	\$1,200.00	\$252,000.00			\$1,450.00	\$304,500.00	\$1,200.00	\$252,000.00	\$1,026.80	\$215,628.00
8	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA MINGITORIO	48	\$2,441.54	\$117,193.92	\$2,469.60	\$118,540.80	\$1,215.00	\$58,320.00			\$2,320.00	\$111,360.00	\$2,700.00	\$129,600.00	\$3,693.90	\$177,307.20
9	LAVAMANOS CONTRA CON REJILLA P/LAVAMANOS	516	\$282.00	\$145,512.00	\$690.89	\$356,499.24	\$55.00	\$28,380.00			\$49.00	\$25,284.00	\$32.00	\$16,512.00	\$32.06	\$16,542.96
10	LAVAMANOS CESPOL ECONOMICO SIN CONTRA	516	\$270.00	\$139,320.00	\$208.89	\$107,787.24	\$55.00	\$28,380.00			\$55.00	\$28,380.00	\$30.00	\$15,480.00	\$41.66	\$21,496.56
11	AZULEJO VITROPISO BEIGE 33X33 1.53MTS POR CAJA	2,752	\$220.00	\$605,440.00	\$150.44	\$414,010.88	\$150.00	\$412,800.00			\$210.00	\$577,920.00				
12	AZULEJO PEGAZULEJO 20 KGGRIS	1,376	\$75.66	\$104,108.16	\$82.12	\$112,997.12	\$48.00	\$66,048.00	\$59.00	\$81,184.00	\$95.00	\$130,720.00	\$77.60	\$106,777.60		
SUBTOTAL				\$3,168,113.16		\$2,915,595.06		\$2,479,120.00		\$81,184.00		\$5,056,364.00		\$1,678,769.60		\$3,230,233.32
I.V.A.				\$506,898.11		\$466,495.21		\$395,659.20		\$12,989.44		\$809,018.24		\$268,603.14		\$516,837.33
TOTAL				\$3,675,011.27		\$3,382,090.27		\$2,875,779.20		\$94,173.44		\$5,865,382.24		\$1,947,372.74		\$3,747,070.65
Tiempo de Entrega				15 a 21 Dias hábiles.		10 a 20 Dias hábiles.		7 Dias Naturales.		10 Dias.		30 Dias		15 Dias Hábiles.		30 Hábiles
Garantia				1 Año.		25 años en Ceramica, 5 Años en errajes.		1 Año.		Sin Garantia.		6 años partida 1,4 y 8, 1 año partidas 2,3,6,7,11 y 12 y 6 Meses partidas 5,9 y 10.		1 Año.		05 Dias naturales y 1 año con el fabricante.
Observaciones				Licitante Solvente cumple con especificaciones técnicas de acuerdo al oficio DEM1240/OF./2019/0357		Licitante Solvente cumple con especificaciones técnicas de acuerdo al oficio DEM1240/OF./2019/0357		Licitante Solvente cumple con especificaciones técnicas de acuerdo al oficio DEM1240/OF./2019/0357		Licitante Solvente cumple con especificaciones técnicas de acuerdo al oficio DEM1240/OF./2019/0357		Licitante Solvente cumple con especificaciones técnicas de acuerdo al oficio DEM1240/OF./2019/0357		Licitante Solvente cumple con especificaciones técnicas de acuerdo al oficio DEM1240/OF./2019/0357		Licitante Solvente cumple con especificaciones técnicas de acuerdo al oficio DEM1240/OF./2019/0357



ANEXO REQUISICIÓN 201901211

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V.		CRISTINA JAIME ZUÑIGA		CORPORATIVO OCHO 21 S.A DE C.V.		FRANCISCO JAVIER JAIME ABRAHAM		HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A DE C.V.		SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE GUADALAJARA	
			Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida
1	Reparación y mantenimiento. Reparación de barredora marca Elgin mod. Eagle dual año 2012 con no. eco. A0530	1	116,000.00	\$ 116,000.00	\$ 138,190.00	\$ 138,190.00	246,000.00	\$ 246,000.00	128,190.00	\$ 128,190.00	\$ 118,500.00	\$ 118,500.00	\$ 138,696.00	\$ 138,696.00
2	Reparación y mantenimiento. Reparación de barredora marca Elgin mod. Eagle dual año 2012, con no. eco. A0528	1	114,250.00	\$ 114,250.00	\$ 188,560.00	\$ 188,560.00	186,000.00	\$ 186,000.00	209,730.00	\$ 209,730.00	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	\$ 205,753.00	\$ 205,753.00
3	Reparación y mantenimiento. Reparación de barredora marca Elgin, mod. Águila F-2608D año 2008 con no. eco. A0466	1	172,200.00	\$ 172,200.00	\$ 169,120.00	\$ 169,120.00	126,300.00	\$ 126,300.00	185,130.00	\$ 185,130.00	\$ 192,500.00	\$ 192,500.00	\$ 185,890.00	\$ 185,890.00
4	Reparación y mantenimiento. Reparación de barredora marca Elgin mod. Pelican 2005, con no. eco. A0340	1	72,600.00	\$ 72,600.00	\$ 118,244.00	\$ 118,244.00	108,400.00	\$ 108,400.00	142,160.00	\$ 142,160.00	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00	\$ 130,116.00	\$ 130,116.00
5	Reparación de máquina para soldar tipo generador a gasolina marca Lincoln, mod. Ranger 250GXT serie S-S	1	12,650.00	\$ 12,650.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	66,000.00	\$ 66,000.00	3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 4,216.00	\$ 4,216.00
6	Reparación y mantenimiento. Reparación de barredora marca Elgin modelo Eagle dual año 2012 con no. eco. A0529	1	120,600.00	\$ 120,600.00	\$ 178,150.00	\$ 178,150.00	104,500.00	\$ 104,500.00	161,300.00	\$ 161,300.00	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 195,186.00	\$ 195,186.00
7	Reparación de máquina para soldar tipo generador a gasolina marca infra modelo bronco 255xd serie c-7047402	1	12,800.00	\$ 12,800.00	\$ 19,580.00	\$ 19,580.00	46,000.00	\$ 46,000.00	15,795.00	\$ 15,795.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 5,010.00	\$ 5,010.00
SUBTOTAL				\$621,100.00		\$816,144.00		\$883,200.00		\$846,205.00		\$852,500.00		\$864,867.00
I.V.A.				\$99,376.00		\$130,583.04		\$141,312.00		\$135,392.80		\$136,400.00		\$138,378.72
TOTAL				\$720,476.00		\$946,727.04		\$1,024,512.00		\$981,597.80		\$988,900.00		\$1,003,245.72
Tiempo de Entrega			Partida 1, 2, 3, 4 y 6: 15 días. Partida 5 y 7 : 05 días.		08 días hábiles		15 días naturales		Inmediata		Partidas 1, 2, 3, 4 y 6: 21 días. Partidas 5 y 7: 08 días		45 días hábiles	
Garantía			6 meses en refacciones y 1 año en mano de obra.		Partes mecánicas: 6 meses Partes electrónicas: 60 días. Garantía aplicada en instalaciones y apoyo con mecánicos en Romería.		3 meses en condiciones normales.		Anexo técnico refiere 3 meses y/o 2,000 hrs. Anexa carta de garantía en la que ofrece 6 meses en partes mecánicas y 90 días en partes eléctricas y electrónicas		06 meses en refacciones suministradas 03 meses en partes eléctricas. 03 meses en mano de obra de las partidas 1, 2, 3, 4 y 6. 01 mes, mano de obra partida 05 y 07.		06 meses	
Observaciones			Licitante Solvente, Cumple con los puntos técnicos solicitados en bases. Se le asignan las partida 01,02 y 04, ya que presenta la propuesta economica más baja en las partidas mencionadas. De acuerdo al oficio 1670/2019/00728		Licitante Solvente, Cumple con los puntos técnicos solicitados en bases, no se asigna partida en virtud de que hay propuestas mas económicas que las presentadas por este licitante De acuerdo al oficio 1670/2019/00728		Licitante Solvente, Cumple con los puntos técnicos solicitados en bases. Se le asignan las partida 03 y 06, ya que presenta la propuesta economica más baja en las partidas mencionadas. De acuerdo al oficio 1670/2019/00728		Licitante Solvente, Cumple con los puntos técnicos solicitados en bases, por lo que se le asigna la partida 05, ya que es la propuesta economica más baja en la partida mencionada De acuerdo al oficio 1670/2019/00728		Licitante Solvente, Cumple con los puntos técnicos solicitados en bases, por lo que se le asigna la partida 07, ya que es la propuesta economica más baja en la partida mencionada De acuerdo al oficio 1670/2019/00728		Licitante No solvente, no presenta anexo 8 ya que no se presento a la visita de revision de maquinaria requisito manifestado en bases. De acuerdo al oficio 1670/2019/00728	




ANEXO REQUISICIÓN 201901215

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	KORIMA SISTEMAS DE GESTION S.A.P.I DE C.V.		COLECTIVO 1.25 S.A. DE C.V.		KINEOS VISION ESTRATEGICA S.A. DE C.V.		COLAG S.C.		VRS VIRTUS CONSULTORES S.C.		INSTITUTO DE ESTUDIOS EN GOBIERNO Y FINANZAS PUBLICAS IEGFIP S.C.	
			Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida
1	Consultoría Especializada para desarrollar el Programa Anual de Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales III Y IV contemplados en la ley de Coordinación Fiscal y Programas Municipales del Gobierno del Municipio de Zapopan, Jalisco (PAE 2019)	1	660,000.00	\$ 660,000.00	850,000.00	\$ 850,000.00	985,000.00	\$ 985,000.00	995,689.66	\$ 995,689.66	1,020,000.00	\$ 1,020,000.00	1,073,275.86	\$ 1,073,275.86
	SUBTOTAL			\$660,000.00		\$850,000.00		\$985,000.00		\$995,689.66		\$1,020,000.00		\$1,073,275.86
	I.V.A.			\$105,600.00		\$136,000.00		\$157,600.00		\$159,310.35		\$163,200.00		\$171,724.14
	TOTAL			\$765,600.00		\$986,000.00		\$1,142,600.00		\$1,155,000.01		\$1,183,200.00		\$1,245,000.00
	Tiempo de Entrega		140 días naturales o entregas parciales según bases.		140 días naturales		20 semanas		16 Semanas		20 semanas según bases		18 semanas	
	Garantía		30 días		1 año a partir de la fecha de entrega (Por medio de fianza)		30 días a partir de la recepción, por deficiencias o vicios ocultos.		60 días naturales		20 semanas según bases		45 días naturales	
	Observaciones		Licitante NO solvente , no presenta documento que acredite su constitución legal (revisión en la mesa de trabajo del 17/07/2019), Contratos que acrediten la experiencia en México o al Extranjero, ni de servicios similares, (Las portadas anexas no revisten lo solicitado), Contratos que acrediten la experiencia del personal, así como el manifiesto de conocer los servicios que se contratan, solicitados en los Requisitos para la contratación Fracción I y II pagina 13, e Inciso C Fracción I y II de la pagina 14. De acuerdo al oficio DPCES/Dirección de Adquisiciones/2019/094.		Licitante solvente , cumple con las especificaciones técnicas de acuerdo al oficio DPCES/Dirección de Adquisiciones/2019/094.		Licitante NO solvente , no presenta documento que acredite su constitución legal (revisión en la mesa de trabajo del 17/07/2019), Contratos que acrediten la experiencia en México o el Extranjero (Contratos anexas no presentan firmas de aprobación y otros documentos que muestra como contratos son ordenes de compra) solicitados en los Requisitos para la contratación Fracción I y II pagina 13. De acuerdo al oficio DPCES/Dirección de Adquisiciones/2019/094.		Licitante NO solvente , no presenta documento que acredite su constitución legal (revisión en la mesa de trabajo del 17/07/2019) contratos que acrediten la experiencia en México o el Extranjero, ni de servicios similares así como contratos que acrediten la experiencia del personal solicitados en los Requisitos para la contratación Fracción I y II pagina 13, e inciso C Fracción II pagina 14. De acuerdo al oficio DPCES/Dirección de Adquisiciones/2019/094.		Licitante NO solvente , no presenta documento que acredite su constitución legal (revisión en la mesa de trabajo del 17/07/2019) contratos de servicios similares para corroborar la experiencia del personal, así como el manifiesto de conocer los servicios que se contratan solicitados en los Requisitos para la Contratación Fracción I, pagina 13, Inciso C Fracción I y II, pagina 14. De acuerdo al oficio DPCES/Dirección de Adquisiciones/2019/094.		Licitante NO solvente , no presenta documento que acredite su constitución legal (revisión en la mesa de trabajo del 17/07/2019) contratos que acrediten la experiencia en México o el Extranjero, ni de servicios similares, así como contratos que acrediten la experiencia del personal solicitados en los Requisitos para la contratación Fracción II, pagina 13 e Inciso C, Fracción II, pagina 14. De acuerdo al oficio DPCES/Dirección de Adquisiciones/2019/094.	

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]

ANEXO REQUISICIÓN 201900882

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V.		ESTRUCTURAS S.A. DE C.V.		PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V.		JOSE LEODEGARIO JIMENEZ LOPEZ		ALPAVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		COJALSA S.A. DE C.V.		JORGE GARCIA MORALES		CONSTRUCTORA FRECOM S.A. DE C.V.		CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS		CURBARO S.A. DE C.V.	
			Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida
1	Mejoramiento a instalaciones con reparación de losa de concreto, herrería, pintura, rótulos y trabajos varios en los mercados de Abastos, Tuxtla y Obretas de Cananea, en este último se incluye adecuación de área para depósito de basura.	1	287,803.43	\$ 287,803.43	311,825.86	\$ 311,825.86	296,552.25	\$ 296,552.25	301,655.18	\$ 301,655.18	318,828.94	\$ 318,828.94	319,516.40	\$ 319,516.40	331,837.01	\$ 331,837.01	320,227.15	\$ 320,227.15	NO COTIZA	\$ -	NO COTIZA	\$ -
2	Mejoramiento a instalaciones en el mercado Auditivo, con renovación de instalaciones Hidráulicas y sanitarias, con cambio de muebles y piso en baños, reparaciones eléctricas, pintura, rótulos y reparación de techumbre entre otros trabajos.	1	497,611.55	\$ 497,611.55	574,352.80	\$ 574,352.80	618,351.80	\$ 618,351.80	628,448.28	\$ 628,448.28	649,931.79	\$ 649,931.79	527,413.04	\$ 527,413.04	589,217.82	\$ 589,217.82	793,312.93	\$ 793,312.93	583,475.23	\$ 583,475.23	597,328.19	\$ 597,328.19
3	Mejoramiento a instalaciones mantenimiento con reparación de bajantes, cubiertas de lámina, instalación de luminarias led, pintura, y rótulos en muros y estructuras en Mercado Francisco Sarabia.	1	263,987.46	\$ 263,987.46	267,849.65	\$ 267,849.65	250,154.81	\$ 250,154.81	251,379.31	\$ 251,379.31	255,993.46	\$ 255,993.46	380,096.97	\$ 380,096.97	258,583.01	\$ 258,583.01	265,993.58	\$ 265,993.58	NO COTIZA	\$ -	286,408.90	\$ 286,408.90
4	Mejoramiento a instalaciones mantenimiento con enlajes, reparación de bajantes, instalaciones eléctricas, rótulos y pintura en muros y plafones, pintura en puertas, sustitución de losetas, entre otros trabajos en el mercado Las Fuentes.	1	224,340.99	\$ 224,340.99	331,375.87	\$ 331,375.87	331,151.16	\$ 331,151.16	335,172.42	\$ 335,172.42	321,342.48	\$ 321,342.48	327,201.23	\$ 327,201.23	520,392.79	\$ 520,392.79	300,747.92	\$ 300,747.92	NO COTIZA	\$ -	303,101.39	\$ 303,101.39
SUBTOTAL				\$1,273,743.43		\$1,485,404.18		\$1,496,210.02		\$1,516,655.19		\$1,546,096.67		\$1,554,227.64		\$1,700,030.63		\$1,680,281.58		\$583,475.23		\$1,186,838.48
I.V.A.				\$203,798.95		\$237,684.67		\$239,393.60		\$242,664.83		\$247,375.47		\$248,676.42		\$272,004.90		\$268,845.05		\$93,356.04		\$189,894.16
TOTAL				\$1,477,542.38		\$1,723,088.85		\$1,735,603.62		\$1,759,320.02		\$1,793,472.14		\$1,802,904.06		\$1,972,035.53		\$1,949,126.63		\$676,831.27		\$1,376,732.64
Tiempo de Entrega			45 días naturales	7 semanas	8 semanas	Partida 1: 2 meses y medio. Partida 2: 3 meses y medio Partida 3 y 4: 2 meses	Inmediata	6 semanas	60 días naturales	60 días naturales	60 días naturales	60 días naturales	1 mes y medio									
Garantía			1 año por calidad de bienes, mano de obra y materiales.	1 año	1 año	1 año a partir de entrega de obra.	1 año	1 año	1 año	12 meses	12 meses	12 meses	1 año									
Observaciones			Licitante Solvente, cumple con los puntos técnicos solicitados en bases. De acuerdo al oficio ADMON/U.E./0291/2019.	ESTE PROVEEDOR NO ES MENCIONADO EN NINGUN OFICIO	Licitante Solvente, cumple con los puntos técnicos solicitados en bases. De acuerdo al oficio ADMON/U.E./0291/2019.	Licitante NO Solvente, no cumple con los puntos técnicos solicitados en bases, al no presentar la instada cédula profesional estatal del responsable de los trabajos a realizarse. De acuerdo al oficio ADMON/U.E./0291/2019.	Licitante NO Solvente, no cumple con los puntos técnicos solicitados en bases, al no presentar la instada cédula profesional estatal del responsable de los trabajos a realizarse. De acuerdo al oficio ADMON/U.E./0291/2019.	Licitante Solvente, cumple con los puntos técnicos solicitados en bases. De acuerdo al oficio ADMON/U.E./0291/2019.	Licitante Solvente, cumple con los puntos técnicos solicitados en bases. De acuerdo al oficio ADMON/U.E./0291/2019.	Licitante Solvente, cumple con los puntos técnicos solicitados en bases. De acuerdo al oficio ADMON/U.E./0291/2019.	Licitante Solvente, cumple con los puntos técnicos solicitados en bases. De acuerdo al oficio ADMON/U.E./0291/2019.	Licitante NO Solvente, no cumple con los puntos técnicos solicitados en bases, al no presentar la instada cédula profesional estatal del responsable de los trabajos a realizarse. En su omisión sólo se anexa cédula profesional Federal. De acuerdo al oficio ADMON/U.E./0291/2019.	Licitante NO solvente, no entrega constancia de situación fiscal ni formato 320. De acuerdo a lo requerido en bases.									

CEDULAS ESTATALES	SI	CEDULAS ESTATALES	NO	CEDULAS ESTATALES	SI	CEDULAS ESTATALES	NO	CEDULAS ESTATALES	SI	CEDULAS ESTATALES	NO	CEDULAS ESTATALES	SI	CEDULAS ESTATALES	NO	CEDULAS ESTATALES	SI	CEDULAS ESTATALES	NO	CEDULAS ESTATALES	SI	CEDULAS ESTATALES	NO
		NOTA	ENTREGA CEDULA FEDERAL									NOTA	ENTREGA CEDULA FEDERAL										

ANEXO REQUISICIÓN 201900849

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	GRUPO ISPE S.A. DE C.V.		PINTURAS PROFESIONALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		ESTRATEGIAS JARLESBOS S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		PRODUCTOS RIVAL S.A. DE C.V.		DORA M.A. DEL SAGRARIO VALENCIA SANDOVAL		PINTURAS OSEL S.A. DE C.V.		INDUSTRIAL DE PUNTURAS VOLTOH S.A. DE C.V.		JOEL PEREZ JIMENEZ		JUAN FELIPE MARTIN DEL CAMPO GUERRERO		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
			Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida	Precio Unitario	Total Partida
1	PINTURA VINILICA 19 LTS. / ACRILICO BLANCO	1	991.38	\$ 991.38	956.02	\$ 956.02	790.00	\$ 790.00	719.86	\$ 719.86	762.07	\$ 762.07	830.00	\$ 830.00	1,094.48	\$ 1,094.48	563.00	\$ 563.00	435.00	\$ 435.00	530.00	\$ 530.00	1,558.19	\$ 1,558.19
2	PINTURA VINILICA 19 LTS. / ACRILICO AMARILLO	1	991.38	\$ 991.38	956.02	\$ 956.02	899.00	\$ 899.00	719.86	\$ 719.86	762.07	\$ 762.07	830.00	\$ 830.00	1,094.48	\$ 1,094.48	563.00	\$ 563.00	580.00	\$ 580.00	530.00	\$ 530.00	1,558.19	\$ 1,558.19
3	PINTURA VINILICA 19 LTS. / ACRILICO ROJO	1	991.38	\$ 991.38	956.02	\$ 956.02	899.00	\$ 899.00	719.86	\$ 719.86	762.07	\$ 762.07	830.00	\$ 830.00	1,094.48	\$ 1,094.48	563.00	\$ 563.00	580.00	\$ 580.00	530.00	\$ 530.00	1,558.19	\$ 1,558.19
4	PINTURA VINILICA 19 LTS. / ACRILICO AZUL	1	991.38	\$ 991.38	956.02	\$ 956.02	899.00	\$ 899.00	719.86	\$ 719.86	762.07	\$ 762.07	830.00	\$ 830.00	1,094.48	\$ 1,094.48	563.00	\$ 563.00	580.00	\$ 580.00	530.00	\$ 530.00	1,558.19	\$ 1,558.19
5	PINTURA VINILICA 19 LTS. / ACRILICO NEGRO	1	991.38	\$ 991.38	956.02	\$ 956.02	790.00	\$ 790.00	719.86	\$ 719.86	762.07	\$ 762.07	830.00	\$ 830.00	1,094.48	\$ 1,094.48	563.00	\$ 563.00	580.00	\$ 580.00	530.00	\$ 530.00	1,558.19	\$ 1,558.19
SUBTOTAL				\$4,956.90		\$4,780.10		\$4,277.00		\$3,599.30		\$3,810.35		\$4,150.00		\$5,472.40		\$2,815.00		\$2,755.00		\$2,650.00		\$7,790.95
I.V.A.				\$793.10		\$764.82		\$684.32		\$575.89		\$609.66		\$664.00		\$875.58		\$450.40		\$440.80		\$424.00		\$1,246.55
TOTAL				\$5,750.00		\$5,544.92		\$4,961.32		\$4,175.19		\$4,420.01		\$4,814.00		\$6,347.98		\$3,265.40		\$3,195.80		\$3,074.00		\$9,037.50
Tiempo de Entrega				4 Dias Habiles		10 a 15 Dias Naturales		4 Dias Naturales		5 Dias Naturales		5 dias Habiles.		de acuerdo a la dependencia.		5 Dias		5 Dias Habiles		Inmediato, en coordinacion con la Dependencia.		3 Dias Habiles		Inmediata
Garantía				5 Años		1 Año		1 Año		18 Meses		1 Año		1 Año		8 Años		5 Años				5 Años		1 Año
Observaciones				No se descarta ya que el oficio de la dependencia no fue claro en su dictaminación		No se descarta ya que el oficio de la dependencia no fue claro en su dictaminación		PROVEEDOR NO SOLVENTE No presento formato 32D ni Constancia de Situación Fiscal		No se descarta ya que el oficio de la dependencia no fue claro en su dictaminación		No se descarta ya que el oficio de la dependencia no fue claro en su dictaminación		No se descarta ya que el oficio de la dependencia no fue claro en su dictaminación		No se descarta ya que el oficio de la dependencia no fue claro en su dictaminación		No se descarta ya que el oficio de la dependencia no fue claro en su dictaminación		No se descarta ya que el oficio de la dependencia no fue claro en su dictaminación		No se descarta ya que el oficio de la dependencia no fue claro en su dictaminación		PROVEEDOR NO SOLVENTE Excede el 30% de la media del estudio de mercado.

ant



**Administración e
Innovación Gubernamental**
Zapopan

Oficio Número: CGAIG/DADMON/0111/2019

Asunto: El que se indica.

Zapopan, Jalisco a 22 de julio de 2019



Dirección de Administración
Unidad Administrativa
Basilica, 3er Piso, Oficina 35
Zapopan, Centro
Jalisco, México
Tel: 18 22 00
Ext. 2300, 2304
www.zapopan.gob.mx

Lic. Cristian Guillermo León Verduzco
Director de Adquisiciones
Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que de conformidad con los acuerdos establecidos en las siguientes actas del comité de adquisiciones: tercera sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2018, segunda sesión ordinaria celebrada el día 03 de diciembre de 2018 y quinta sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2019, en las cuales fue autorizado el Procedimiento para Fondo Resolvente no aprobado por Tesorería, me permito hacer del conocimiento a este comité respecto de la relación de servicios prestados por el proveedor Miguel Oscar Gutiérrez Gutiérrez, por montos menores a 12,500 y 155 UMAS, a unidades de diversas dependencias, anexando al presente la relación antes mencionada para efecto de que sea autorizada.

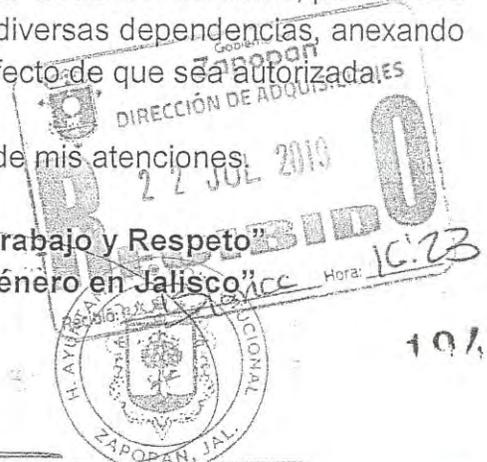
Me despido de Usted, reiterándole la seguridad de mis atenciones.

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

Atentamente

Lic. Francisco Javier Chávez Ramos
Director de Administración



Responsable de la información	Elaboró	Revisó
Nombre:	Nombre: R. Alejandrina Avilés Martín	Nombre:
Cargo:	Cargo: Jefe de Departamento	Cargo:
Firma:	Firma:	Firma:

C.c.p Archivo



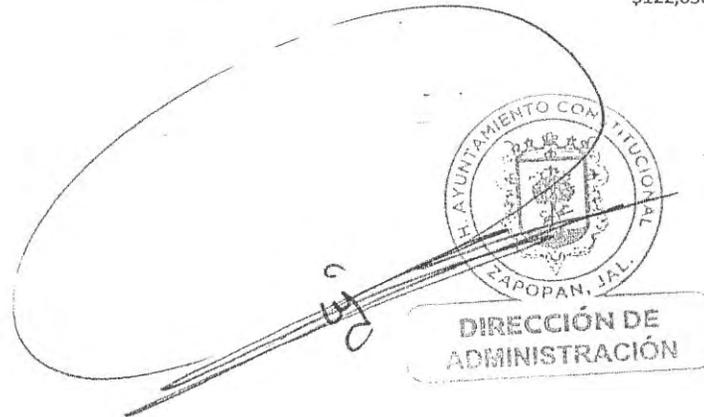
Handwritten signatures and initials in blue and green ink.

RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2018

\$12,500.00

PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901020	3112	REPARAR ESCAPE EN GENERAL	\$8,502.80	29/05/2018
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901021	3112	REPARAR CAJA DE CARGA	\$11,832.00	29/05/2018
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201900765	2857	CAMBIAR MODULO, CAJA DE FUSIBLES Y REPROGRAMAR	\$12,493.20	29/05/2018
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901163	2961	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICAR DISCOS	\$11,031.60	29/05/2018
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901017	2627	CAMBIO DE VOLANTE DE CLUTCH	\$11,600.00	05/06/2018
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901023	R0174	CAMBIO BOMBA DE DIRECCION Y CREMALLERA	\$12,412.00	20/06/2018
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901025	2018	REPARACION DE MARCHA	\$5,568.00	20/06/2018
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901160	R0174	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICAR DISCOS, JUEGO D CALIPERS	\$12,388.80	20/06/2018
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901024	2145	CAMBIO DE RADIADOR, CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA, REPARACION DE CREMALLERA	\$12,435.20	21/06/2018
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901016	2731	CAMBIO DE RADIADOR, REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$12,214.80	12/07/2018
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901018	1374	REPARAR DIFERENCIAL COMPLETO	\$12,180.00	12/07/2018

\$122,658.40



[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018
\$12,500.00

PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901226	1947	COMPUTADORA NUEVA A/C. REPARACION DE CARTER DE ACEITE, CAMBIO DE VULVO DE TEMPERATURA, CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA, CAMBIO DE CHICOTES DE ACELERACION, REPOSICION DE TAPON DE RADIADOR, SERVICIO ELECTRICO EN GENERAL, CAMBIO DE DESTELLADOR DE INTERMITENTES	\$12,423.60	31/01/2019
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901229	2477	CAMBIO DE MANGUERA CORTA DE TOMA DE AGUA CON ABRAZADERAS, CAMBIO DE DISTRIBUIDOR , CAMBIO DE TORNILLOS LATERALES DE BARRA ESTABILIZADORA, ALINEACION, CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR	\$11,507.20	31/01/2019
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901232	3503	MANGO COMPLETO DE RUEDA DERECHA DELANTERA ORIGINAL A/C, MANO DE OBRA.	\$12,470.00	21/02/2019
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901234	1862	AMORTIGUADORES DELANTEROS, AMORTIGUADORES TRASEROS, CAMBIO DE SWITCH DE ENCENDIDO, CAMBIO DE MANUA DERECHA, MANO DE OBRA.	\$11,089.60	28/02/2019
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901235	2596	AFINACION MAYOR INCLUYE. CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES, RELLENO DE NIVELES, CAMBIO DE TIRANTES DE DIRECCION, AMORTIGUADOR DE DIRECCION, ALINEACION BALANCEO, MANO DE OBRA.	\$12,493.20	04/03/2019
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901237	1441	AFINACION DE MOTOR ADICIONAL INCLUYE: BUJIA, CAMBIO DE ACEITE , REPARACION DE CARBURADOR, LAVADO Y ENGRAADO	\$5,220.00	04/03/2019
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901233	1724	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE AIRE INCLUYE: VALVULAS, CONEXIONES T Y MANGUERAS . MANO DE OBRA	\$12,296.00	19/03/2019
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901249	2596	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	\$12,481.60	10/04/2019
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901238	2596	CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION TERMINAL, CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION, ENGRASADO Y DLUBRICACION DE SUSPENSION, CAMBIO DE TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA, MANO DE OBRA.	\$12,499.00	10/04/2019

\$102,480.20



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Handwritten signature in blue ink.

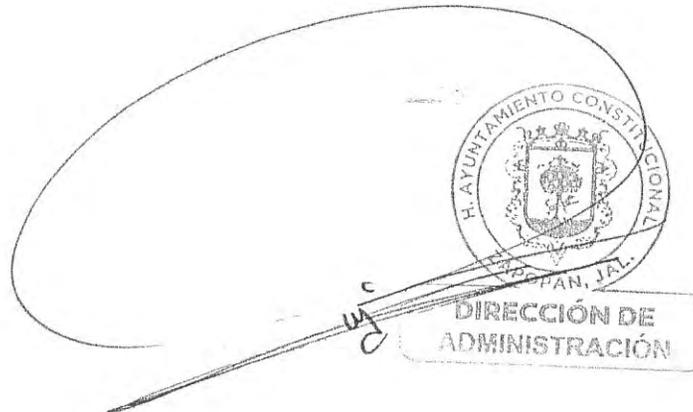
Handwritten signature in blue ink and another in green ink.

Handwritten signature in black ink over the stamp.

RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019
155 LIMA

PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901239	1427	CAMBIO DE 2 BIELETAS, 2 TERMINALES DE DIRECCION INCLUYE: 2 GUARDAPOLVOS Y 2BUJES FLOTANTES, ALINEACION	\$3,422.00	09/05/2019
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901241	2116	CAMBIO DE FAN CLUTCH, CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA DE RADIADOR SUPERIOR E INFERIOR INCLUYE: LIMPIEZA DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE TERMOSTATO Y ABRAZADERAS SIN FIN A LAS MANGUERAS INCLUYE BOMBA DE AGUA	\$9,720.80	09/05/2019
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901245	2208	EMPACAR FLECHAS TRASERAS INCLUYE: MAZA DERECHA TRASERA Y CAMBIO DE FLECHA DERECHA, BIRLOS Y JUEGOS DE EMPAQUES, PONER NIVEL DE DIFERENCIAL. CAMBIAR TUERCAS EN MAL ESTADO INCLUYE: BIRLOS, RONDANAS DE PRESION Y JUEGO DE EMPAQUES.	\$12,470.00	09/05/2019
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901243	1294	AFINACION MAYOR INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRODE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES CON BOYA RELLENAR NIVELES, SERVICIO DE FRENOS INCLUYE: BALATAS Y TORNEADO DE 4 RUEDAS Y MANO DE OBRA.	\$12,064.00	21/05/2019
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901246	2015	AFINACION MAYOR INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, LAVADO DE INYECTORES CON BOYA, RELLENAR NIVELES, REPARA FALLA DE FRENOS INCLUYE: BALATAS Y TORNEADO DE LAS 4 RUEDAS Y MANO DE OBRA, REPARAR FALLA DE VELOCIDADES.	\$12,214.80	22/05/2019
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901247	1779	AFINACION MAYOR INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES CON BOYA, REPARAR ESCAPE (SOLDAR) REPARA FRENOS INCLUYE: BALATAS TRASERAS, RECTIFICADO DE 4 DISCOS Y MANO DE OBRA.	\$12,098.80	22/05/2019
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	201901441	1103	AFINACION MAYOR, INCLUYE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES CON BOYA, CHECAR CAJA DE VELOCIDADES O CLUTCH INCLUYE: CAMBIO DE CLUTCH NUEVO, REPARACION DE FRENOS EN GENERAL INCLUYE: LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y RECTIFICADO DE DISCOS	\$12,499.00	22/05/2019

\$74,489.40



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue and green ink.



**Administración e
Innovación Gubernamental**
Zapopan

Oficio Número: CGAIG/DADMON/0106/2019
Asunto: El que se indica.
Zapopan, Jalisco a 22 de julio de 2019



Gobierno de
Zapopan
Dirección de Administración
Unidad Administrativa
Basílica, 3er Piso, Oficina 35
Zapopan, Centro
Jalisco, México
Tel: 18 22 00
Ext: 2300, 2304
www.zapopan.gob.mx

Lic. Cristian Guillermo León Verduzco
Director de Adquisiciones
Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que de conformidad con los acuerdos establecidos en las siguientes actas del comité de adquisiciones: tercera sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2018, segunda sesión ordinaria celebrada el día 03 de diciembre de 2018 y quinta sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2019, en las cuales fue autorizado el Procedimiento para Fondo Resolvente no aprobado por Tesorería, me permito hacer del conocimiento a este comité respecto de la relación de servicios prestados por el proveedor Cristina Jaime Zúñiga, por montos menores a 12,500 y 155 UMAS, a unidades de diversas dependencias, anexando al presente la relación antes mencionada para efecto de que sea autorizada.

Me despido de Usted, reiterándole la seguridad de mis atenciones.

“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto”
“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco”

Atentamente



Lic. Francisco Javier Chávez Ramos
Director de Administración



Responsable de la información	Elaboró	Revisó
Nombre: Cargo: Firma:	Nombre: R. Alejandrina Avilés Martín del Campo Cargo: Jefe de Departamento Firma:	Nombre: Cargo: Firma:

C.c.p Archivo



RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2018

\$12,500.00

PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901198	2679	CAMBIO DE CLUTCH INCLUYE: CLUTCH RECONSTRUIDO, BALERO FLECHA PILOTO, RECTIFICADO DE VOLANTE, CANDELERO, RETEN CANDELERO,	\$12,342.40	12/04/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901155	2518	AFINACION MAYOR INCLUYE: BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE PARA MOTOR LIQUIDO DE CUERPO DE ACELERACION, INYECTORES SERVICIO, CABLES PARA BUJIAS, REPARACION DE LUCES EN GENERAL INCLUYE. FOCOS, FUSIBLES RELEY.	\$12,365.60	13/04/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901205	2723	REPARACION DE SUSPENSION GENERAL INCLUYE: CAMBIO DE AMOTIGUADORES, HORQUILLAS, ROTULAS, TORNILLOS ESTABILIZADORES, ALINEACION	\$12,408.52	13/04/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901436	2891	REPARACION DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, INCLUYE: RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS.	\$12,221.76	13/04/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901193	2911	REPARACION DE LUCES EN GENERAL, REPARACION DE REDILAS.	\$12,296.00	23/04/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900573	2883	REPARACION DE CLUTCH	\$12,470.00	27/04/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901174	1632	REPARACION DE MOFLE INCLUYE: RESANODOR, SILENCIADOR	\$2,946.40	08/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901194	2002	REPRACION DE MOTOR EN GENERAL, INCLUYE: CABEZAS, GUIAS, SELLOS, VALVULAS, ANILLOS, BOMBA DE ACEITE, EMPAQUES DE MOTOR, RECTIFICADO DE CAMISAS,	\$12,481.60	09/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901195	2322	CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR Y TRASMISION, CAMBIO DE TORNILLO BARRA ESTABILIZADORRE, REPARAR AIRE ACONDICIONADO	\$12,296.00	10/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900952	1387	AFINACION MAYOR CON HOLOGRAMA, SERVICIO DE LUBRICACION	\$11,850.56	15/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900972	1220	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	\$12,412.00	15/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900620	2998	CORREGIR FALLA DE MOTOR INCLUYE: CAMBIO DE VALVULA EGR	\$12,481.60	17/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900964	2670	CORREGIR FALLA DE MOTR INCLUYE CAMBIO DE VALVULA IPR CAMBIO DE SENSOR DE ESCANEO DE MOTOR	\$12,446.80	17/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901090	1670	REPARACION DE FRENOS EN GENERAL INCLUYE: BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICADO DE 4 TAMBRES, RESORTES DE BALATAS DELANTERAS, LAMINAS GABILANES, MATRACAS TRASERAS DE FRENOS, CAMBIO DE ROTOCHAMBERS, CAMBIO DE MANGUERA DE GATO CENTRAL	\$12,470.00	22/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901159	2221	REPARAR FALLA DE MOTOR INCLUYE: CAMBIO DE 202 INYECTORES	\$12,365.60	24/05/2018

f

two



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901180	2110	REPARACION FALLA DE MOTOR INCLUYE: PISTONES ANILLOS, METALES BIELA, METALES CENTRO, BOMBA DE ACEITE, EMPAQUES, RECTIFICADO, DE MONOBLOCK , CIGÜEÑAL, BIELAS, BANCADA Y ACEITE DE MOTOR	\$12,394.60	24/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901088	2110	CAMBIO DE KIT DE CLUTCH,REPARACION DE FRENOS INCLUYE: BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS , RECTIFICADO DE DISCOS , CAMBIO DE ALTERNADOR	\$12,412.00	24/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901156	2709	CAMBIO DE TENSOR DE BANDA DE MOTOR, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR Y CAMBIO DE SENSOR DE ARBOL DE LEVAS	\$12,412.00	29/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900970	1620	CAMBIO DE ESCAPE COMPLETO INCLUYE: REPRACION DE SILENCIADOR Y CATALIZADOR, CORREGIR FALLA DE MOTOR INCLUYE: GUIAS, SELLOS, VALVULAS, EMPAQUE DE TAPAS DE PUNTERIA,	\$12,423.60	30/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901189	1853	ANILLAR MOTOR, CAMBIO DE EMPAQUE DE CABEZA INCLUYE: CABEZA REPARAR, GUIAS,VALVULAS, SELLOS,ANILLOS,BOMBA DE ACEITE,EMPAQUES, RECTIFICADO, PULIR CAMISAS Y TERMINAL,METALES DE BIELA, METALES DE CENTRO	\$12,481.60	30/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901202	1844	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS INCLUYE, AMOTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA, BASES DE AMORTIGUADORES AMORTIGUADORES TRASERO, REPARAR PUNTA CHASIS	\$12,087.20	30/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901091	1960	CAMBIO E CADENA DE DISTRIBUCION INCLUYE: KIT DE DISTRIBUCION NISSAN, EMPACAR MOTOR INCLUYE: EMPACAR MOTOR	\$12,406.20	30/05/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900618	2635	CAMBIO MODULO ELECTRONICO DE TURBO	\$12,296.00	01/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901089	533	REPARAR Y EMPACAR CABEZA INCLUYE: GUIAS, VALVULAS, SELLOS, EMPAQUES DE CABEZA, EMPAQUES DE ADMISION, CAMBIO DE BALEROS, MASAS DELANTERAS, CAMBIO DE CUBRE POLVOS EN CREMALLERAS, SERVICIO JUNTAS HOMOCINETICAS	\$12,487.40	01/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900915	2807	REPARACION DE SUSPENSION EN GENERAL INCLUYE: TIRANTE DE HORQUILLA INFERIOR, ROTULA, TERMINALES, BIELETAS, TORNILLO ESTABILIZADOR	\$7,864.80	01/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900969	2058	SERVICIO DE PAILERIA Y CAMBIO DE VASTAGO INCLUYE: CAMISA VASTAGO Y EMPAQUETADURAS, PERNS PARA PISTON.	\$12,412.00	04/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900622	2945	REPARACION DE DIFERENCIAL INCLUYE: BOLA DIFERENCIAL MCAEATON, ACEITE MCA QUAKER	\$12,481.60	05/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900966	1438	CAMBIO DE COLUMN DE DIRECCIÓN	\$12,412.00	05/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900967	R0109	CORREGIR FALLA DE MOTOR INCLUYE: BOMBA DE GASOLINA CORREGIR FALLA DE TABLERO, INCLUYE TABLETA, PORTAFUSIBLES	\$12,421.80	05/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900973	1616	CAMBIAR ESCAPE COMPLETO INCLUYE: REPARACION DE SILENCIADOR , REPARACION DE CATALIZADOR	\$12,380.68	05/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900971	1425	CORREGIR FUGAS DE TOMAS DE AGUA,CAMBIO DE SENSORES TE TEMPERATURA,CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS,CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO,CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS, REPARAR FALLA DE MOTOR INCLUYE: CAMBIO DE VALVULA IAC	\$12,466.52	05/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901154	3015	SERVICIO DE PAILERA INCLUYE: CAMBIO DE GUIAS DE PALA AMBOS LADOS, INCLUYE NYLAMID Y TORNILLERIA	\$12,470.00	06/06/2018



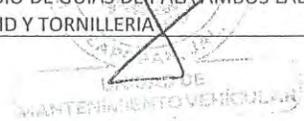
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

4

two

[Handwritten scribble]

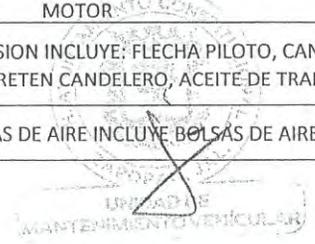
[Handwritten signature]



CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901177	1601	REPARAR SUSPENSION , CAMBIO DE AMORTIGUADORES, CAMBIO DE LINEA AL COMPRESOR, DE AIRE, REPARAR PALANCA DE VELOCIDADES, CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	\$12,470.00	06/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900963	963	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO	\$12,388.80	06/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900968	1527	CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR ,CAMBIO DE TERMINALES DE SUSPENSION, ALINEACION	\$12,400.40	06/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901200	2042	REPRACION DE FRENOS EN GENERAL, CAMBIO DE 2 TAMBORES	\$12,412.00	06/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901204	1854	AFINACION MOTOR INCLUYE: BUJIAS , FILTRO PARA AIRE, ACEITE MOTOR, LIQUIDO LAVADOR DE CUERPO DE ACELERACION, REPARAR TRANSMISION INCLUYE: TAPA TRASERA DE TRANSMISION, BRONCES, BALEROS TRANSMISION, ACEITE TRANSMISION	\$12,470.00	06/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901175	2871	CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y SISTEMA HIDRAULICO, INCLUYE: CLUTCH CON VOLANTE, BOMBA CLUTCH, CILINDRO ESCLAVO, LIQUIDO PARA CLUTCH HIDRAULICO	\$12,490.88	07/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901092	1674	REPARA TRANSMISION: SINCRONIZADOR DE SEGUNDA Y TERCERA, SINCRONIZADOR DE CUARTA Y QUINTA, BALERO INTERIOR DE FLECHA PILOTO.	\$12,456.08	18/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901196	R0131	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, REPARACION DE PERDIDA DE PRESION ACEITE INCLUYE: CAMBIO DE SENSOR DE ACEITE	\$12,470.00	19/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901182	2050	REPARAR FALLA ELECTRICA INCLUYE: REPARACION DE COMPUTADORA, REPARACION DE FALLA SENSORES,	\$12,412.00	19/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901187	2041	CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO DE 2 TAMBORES TRASEROS ,CAMBIO DE TERMOSTATO	\$12,470.00	19/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901192	R0122	REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA, REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES	\$12,409.68	19/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901179	3048	AFINACION MAYOR INCLUYE: BUJIAS, FILTROS ACEITE DE MOTOR REPARAR SUSPENSION INCLUYE: HORQUILLA INFERIOR ALINEACION, REPARACION DE FRENOS INCLUYE: RECTIFICADO DE DISCOS, BALATAS DELANTERAS	\$12,358.64	21/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901167	1661	CORREGIR FALLA DE MOTOR INCLUYE: CORREGIR FUGAS, LIMPIEZA DE SENSORES, REPARACION DE COMPUTADORE, REPARAR SISTEMA ELECTRICO, CAMBIAR ESCAPE COMPLETO INCLUYE, SILENCIADOR, SOPORTES DE ESCAPE.	\$12,435.20	21/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901188	2697	CAMBIO DE REPUESTO FAN CLUTCH, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, CAMBIO TENSOR DE BANDA, CAMBIO DE PALANCA DE VELOCIDADES, CAMBIO DE CEBOLLA DUAL	\$12,470.00	21/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900616	3023	CORREGIR FALLA DE MOTOR INCLUYE: SCANEEO DE MOTOR, CAMBIO DE SENSOR CMP, CAMBIO DE 01 INYECTOR, CAMBIO DE 01 TUBO DE AGUA DE MOTOR	\$12,470.00	22/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901168	2242	REPARACION DE TRANSMISION INCLUYE: FLECHA PILOTO, CANDELERO, BALERO ARROLLO FLECHA, RETEN CANDELERO, ACEITE DE TRANSMISION	\$11,785.60	22/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901183	3116	CAMBIAR 2 BOLSAS DE AIRE INCLUYE BOLSAS DE AIRE	\$12,412.00	22/06/2018

4

two



CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901096	2709	CORREGIR FALLA DE MOTOR INCLUYE: REPUESTO DE ENFRIADOR (CARTUCHO), JUEGO DE REPUESTO DE MOTOR ENFRIADOR (EMPAQUES Y LIGAS)	\$12,446.80	25/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901248	3023	REPARACION DE FRENOS: BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICADO DE TAMBORES DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO DE ROTOCHAMBER	\$12,481.60	26/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901190	2625	REPARACION DE FRENO INCLUYE: BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE 2 ROTOCHAMBERS DELANTEROS, CAMBIO DE 2 TAMBORES	\$12,412.00	26/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901087	2922	CAMBIO DE SWITCH DE IGNICION INCLUYE: PROGRAMACION DE LLAVE REPARAR CABINA DE COMPUTADORA	\$12,180.00	26/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901097	2221	CORREGIR FALLA DE MOTOR INCLUYE: FALLA DUAL DE INYECTORES, REPARAR COMPUTADORA	\$12,412.00	26/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901165	2159	REPARACION DE TRANSMISION INCLUYE: CAMBIO DE CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA	\$12,470.00	27/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901012	1901	CAMBIO ESPEJO LATERAL DERECHO, REPARACION DE ESCAPE, REPARAR TABLA DE FUSIBLES, SCANEAO DE MOTOR	\$12,238.00	28/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901203	2916	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS INCLUYE: BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS INCLUYE; AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	\$12,386.48	28/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900965	2667	CORREGIR FALLA DE ENCENDIDO INCLUYE : BOMBA DE ACEITE, RETEN	\$12,470.00	29/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901094	2417	REPARAR COLUMNA DE DIRECCION, ENDEREZAR BARRA DE DIRECCION, ALINEACION	\$12,412.00	29/06/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900962	3027	REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, CAMBIO DE FAN CLUTCH, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR.	\$12,470.00	02/07/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900961	2999	CORREGIR FALLA DE MOTOR INCLUYE: ENFRIADOR, EMPAQUES DE ENFRIADOR	\$12,442.16	03/07/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901093	2849	CAMBIO DE FAN CLUTCH, TERMOSTATO	\$12,470.00	03/07/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900960	3000	REPARAR DIFERENCIAL INCLUYE: CAJA DE SATELITES, BALEROS DE APOYO PARA EL PIÑON, RONDANA DE ALUMINO DUAL	\$12,463.04	04/07/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900981	1219	REPARAR FALLA DE MOTOR INCLUYE: CAMBIO DE SENSOR ARBOL DE LEVAS REPARACION DE TANQUES DE COMBUSTIBLE, REPARACION DE FLECHA CARDAN	\$12,470.00	09/07/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900572	1975	CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, RECTIFICAR VOLANTE, CAMBIO DE AMORTIGUADORES	\$12,470.00	09/07/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901197	2840	CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH INCLUYE LIQUIDO,	\$12,412.00	23/07/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201900624	2915	AFINACION MAYOR, LAVADO DE MOTOR, LAVADO DE VALVULA IAC, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, REVISAR NIVELES EN GENERAL, REPARACION DE CLUTCH, PURGAR SISTEMA HIDRAULICO, BUJIAS, FILTRO PARA AIRE, FILTRO PARA GASOLINA, FILTRO DE ACEITE, ACEITE PARA	\$12,307.60	27/07/2018

↑

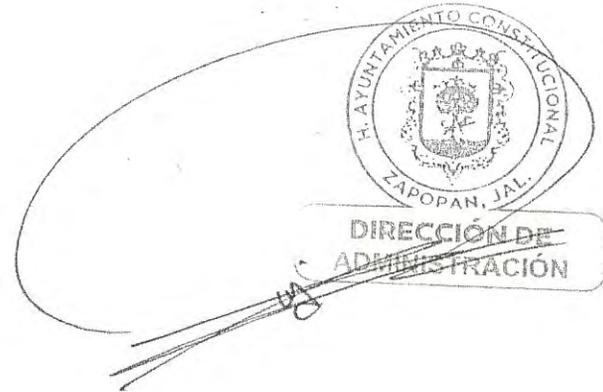
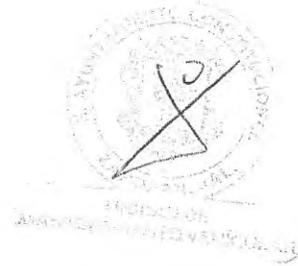
two

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901186	2438	REPARACION DE ESCAPE INCLUYE: RESONADOR DEL ESCAPE SILENCIADOR DEL ESCAPE, REPARACION DE FALLA DE MOTR INCLUYE: INYECTORES LAVADO DE MOTOR, SENSOR DELANTERO CAMBIO DE VALVULA PCV	\$12,406.20	27/07/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901191	1933	CAMBIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	\$12,296.00	27/07/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901153	907	REPARACION DE CABEZA INCLUYE: GUIAS, VALVULAS, SELLOS Y RECTIFICADO, ARBOL DE LEVAS, BALANCINES, EMPAQUE SUPERIOR, AFINACION MAYOR INCLUYE: BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE ACEITE, AEITE PARA MOTOR Y LIQUIDO LAVA CUERPO DE ACELERACION.	\$12,365.60	31/07/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901181	1442	CAMBIO DE SOPORTES DE RADIADOR, CAMBIO DE TANQUE RECUPERADOR, CAMBIO DE RETEN, CAMBIO DE BALERO DE RUEDA ,CAMBIO DE POLINES CISTERNA	\$12,470.00	02/08/2018
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901095	3023	CORREGIR FALLA DE MOTOR INCLUYE: CAMBIO DE INYECTOR.	\$12,470.00	08/10/2018

\$878,367.60



↑

no

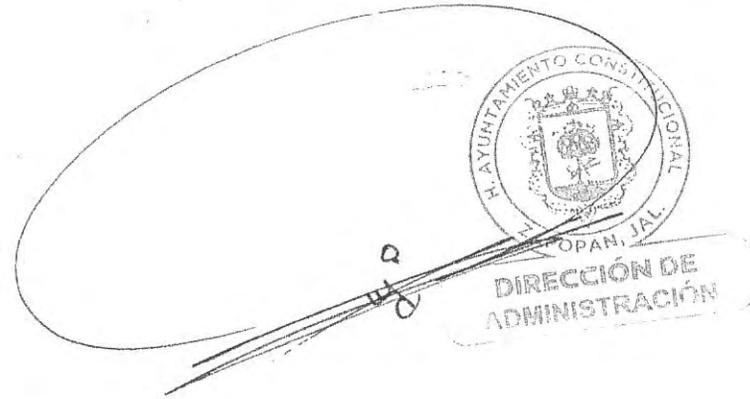
[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019

155 UMA

PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	201901169	2613	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,365.60	20/06/2019



A

two

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Administración e
Innovación Gubernamental
Zapopan

Oficio Número: CGAIG/DADMON/0108/2019

Asunto: El que se indica.

Zapopan, Jalisco a 22 de julio de 2019



Gobierno de
Zapopan
Dirección de Administración
Unidad Administrativa
Catedral, 3er Piso, Oficina 35
Zapopan, Centro
Jalisco, México
Tel. 33 18 22 00
Ext. 2300, 2304
www.zapopan.gob.mx

Lic. Cristian Guillermo León Verduzco
Director de Adquisiciones
Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que de conformidad con los acuerdos establecidos en las siguientes actas del comité de adquisiciones: tercera sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2018, segunda sesión ordinaria celebrada el día 03 de diciembre de 2018 y quinta sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2019, en las cuales fue autorizado el Procedimiento para Fondo Resolvente no aprobado por Tesorería, me permito hacer del conocimiento a este comité respecto de la relación de servicios prestados por el proveedor Geovanni Alejandro Huerta Macías por montos menores a 12,500 y 155 UMAS, a unidades de diversas dependencias, anexando al presente la relación antes mencionada para efecto de que sea autorizada.

Me despido de Usted, reiterándole la seguridad de mis atenciones.

“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto”
“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco”
Atentamente



Lic. Francisco Javier Chávez Ramos
Director de Administración



Responsable de la información	Elaboró	Revisó
Nombre: Cargo: Firma:	Nombre: R. Alejandrina Avilés Martin del Campo Cargo: Jefe de Departamento Firma:	Nombre: Cargo: Firma:

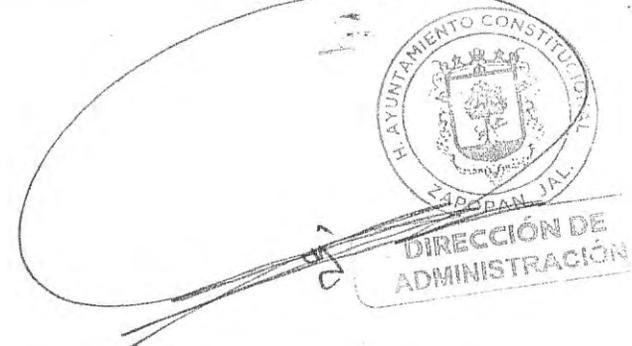
C.c.p Archivo



RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018
\$12,500.00

PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	201901374	2627	CORREGIR FALLA DE MOTOR, INCLUYE: RECTIFICAR ASIENTOS, ADAPTAR GUIAS, CEPILLAR CABEZA, LAVAR CABEZA, PROBAR A PRESION LA CABEZA, ARMAR VALVULAS, CAMBIAR SELLOS DE VALVULAS, CAMBIAR GUIAS DE VALVULAS, CAMBIAR VALVULAS DE ADMISION, VALVULAS DE ESCAPE.	\$12,319.20	13/02/2019
GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	201901251	2660	REPARAR CABEZA INCLUYE: EMPACAR CABEZA, CAMBIAR MANGAS DE INYECTORES, CAMBIAR GUIAS DE VALVULAS, CAMBIAR VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE.	\$12,338.00	20/03/2019
GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	201901378	2629	CORREGIR FALLA DE MOTOR, RECTIFICADO DE MOTOR DE CABEZA INCLUYE: RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULAS, RECTIFICAR VALVULAS, CEPILLA CABEZA, LAVAR CABEZA, PROBAR PRESION DE CABEZA, CAMBIANDO SELLOS DE VALVULA Y CAMBIANDO VALVULAS DE ADMISION	\$12,180.00	02/04/2019
GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	201901373	1755	CORREGIR FALLA DE MOTOR, RECTIFICADO DE MOTOR DE CABEZA INCLUYE: CAMBIANDO MANGAS DE INYECTORES, ARMAR CABEZA POR VALVULA, CAMBIANDO SELLOS DE VALVULAS Y CAMBIANDO VALVULAS DE ADMISION Y VALVULAS DE ESCAPE	\$12,267.00	02/04/2019
GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	201901375	3023	CORREGIR FALLA DE MOTOR, RECTIFICADO DE CABEZA INCLUYE: RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULAS, RECTIFICAR VALVULAS, LAVAR CABEZA, PROBAR A PRESION CABEZA, ARMAR CABEZA POR VALVULA, CAMBIANDO SELLOS Y GUIAS DE VALVULAS.	\$11,600.00	02/04/2019
GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	201901371	2674	CORREGIR FALLA DE MOTOR INCLUYE: CAMBIAR SELLOS, VALVULAS, GUIAS DE VALVULAS, EMPERNAR CABEZA, CAMBIAR MANGAS DE INYECTORES, CAMBIAR VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE.	\$12,156.80	04/04/2019

\$72,861.00



4

[Handwritten signature]

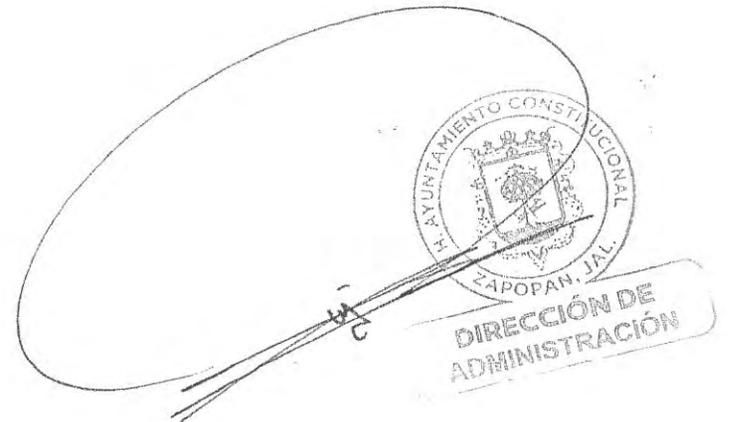
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019
155 UMA

PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	201901372	2706	REPARACION DE CABEZA INCLUYE: RETIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS, HACER ASIENTOS DE ACERO, ADAPTAR GUIAS DE VALVULAS, PROBAR PRESION DE CABEZA, ARMAR CABEZA POR VALVULA CAMBIANDO SELLOS DE VALVULAS	\$12,145.20	05/05/2019
GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	201901311	2705	REPARAR CABEZA INCLUYE: HACER ASIENTOS DE ACERO, RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULA, ADAPTAR GUIAS DE BRONCE, RECTIFICAR VALVULAS, CEPILLAR CABEZA, LAVAR CABEZA, ARMAR CABEZA POR VALVULA	\$12,423.60	05/05/2019
GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	201901376	2670	REPARAR CABEZA INCLUYE; HACER ASIENTOS DE ACERO, RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS, CEPILLAR CABEZA, PROBAR PRESION CABEZA, ARMAR CABEZA POR VALVULA, CAMBIANDO SELLOS DE VALVULAS	\$12,145.20	13/05/2019
GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	201901442	2996	CORREGIR FALLA DE MOTOR RECTIFICANDO CABEZA, INCLUYE: ASIENTO DE VALVULAS, RECTIFICAR VALVULAS, LAVAR CABEZA, CEPILLAR CABEZA, PROBAR PRESION CABEZA, ARMAR CABEZA DE MOTOR CAMBIANDO GUIAS DE VALVULAS Y CAMBIANDO SELLOS DE VALVULAS	\$12,472.32	24/05/2019
GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	201901377	2650	CORREGIR FALLA DE MOTOR RECTIFICANDO CABEZA, INCLUYE: CAMBIANDO VALVULAS DE ADMISION, VALVULAS DE ESCAPE, ARMAR CABEZA POR VALVULA, CAMBIANDO SELLOS DE VALVULA	\$11,884.20	26/05/2019

\$61,070.52



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



**Administración e
Innovación Gubernamental**
Zapopan

Oficio Número: CGAIG/DADMON/0110/2019
Asunto: El que se indica.
Zapopan, Jalisco a 22 de julio de 2019



Gobierno de
Zapopan
Dirección de Administración
Unidad Administrativa
Basílica, 3er Piso, Oficina 35
Zapopan, Centro
Jalisco, México
Tel. 33 18 22 00
Ext. 2300, 2304
www.zapopan.gob.mx

Lic. Cristian Guillermo León Verduzco
Director de Adquisiciones
Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que de conformidad con los acuerdos establecidos en las siguientes actas del comité de adquisiciones: tercera sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2018, segunda sesión ordinaria celebrada el día 03 de diciembre de 2018 y quinta sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2019, en las cuales fue autorizado el Procedimiento para Fondo Resolvente no aprobado por Tesorería, me permito hacer del conocimiento a este comité respecto de la relación de servicios prestados por el proveedor Multillantas Nieto S.A. de C.V., por montos menores a 12,500 y 155 UMAS, a unidades de diversas dependencias, anexando al presente la relación antes mencionada para efecto de que sea autorizada.

Me despido de Usted, reiterándole la seguridad de mis atenciones.



"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"
Atentamente



Lic. Francisco Javier Chávez Ramos
Director de Administración

Responsable de la información	Elaboró	Revisó
Nombre:	Nombre: R. Alejandrina Avilés Martín	Nombre:
Cargo:	del Campo	Cargo:
Firma:	Cargo: Jefe de Departamento	Firma:
	Firma:	

C.c.p Archivo



A

RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2018

\$12,500.00

PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
MULTILLANTAS NIETO SA DE CV	201900570	3113	CAMBIAR MUELLES Z SEGUNDA DE EJE LADO IZQUIERDO	\$6,674.44	13/06/2018
MULTILLANTAS NIETO SA DE CV	201900569	1760	CAMBIO DE MUELLES EN GENERAL, CAMBIO DE TORNILLOS DE CENTRO	\$12,194.21	20/06/2018
MULTILLANTAS NIETO SA DE CV	201900574	2241	REPARAR FRENOS EN GENERAL CAMBIANDO DOS TAMBORES TRASEROS Y BALATAS, CAMBIO DE ROTOCHAMBER IZQUIERDO Y VALVULAR - 12	\$11,143.18	21/06/2018

\$30,011.83



[Handwritten scribble]

4

[Handwritten signature]



**Administración e
Innovación Gubernamental**
Zapopan

Oficio Número: CGAIG/DADMON/0109/2019

Asunto: El que se indica.

Zapopan, Jalisco a 22 de julio de 2019



Lic. Cristian Guillermo León Verduzco
Director de Adquisiciones
Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que de conformidad con los acuerdos establecidos en las siguientes actas del comité de adquisiciones: tercera sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2018, segunda sesión ordinaria celebrada el día 03 de diciembre de 2018 y quinta sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2019, en las cuales fue autorizado el Procedimiento para Fondo Resolvente no aprobado por Tesorería, me permito hacer del conocimiento a este comité respecto de la relación de servicios prestados por el proveedor José Antonio Jaramillo Farías por los montos menores a 12,500 y 155 UMAS, a unidades de diversas dependencias, anexando al presente la relación antes mencionada para efecto de que sea autorizada.

Me despido de Usted, reiterándole la seguridad de mis atenciones.

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"
Atentamente



Lic. Francisco Javier Chávez Ramos
Director de Administración



Nombre:	Elaboró	Revisó
Cargo:	Nombre: R. Alejandrina Avilés Martin	Nombre:
Firma:	Cargo: Jefe de Departamento	Cargo:
	Firma:	Firma:

C.c.p Archivo



RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2018
\$12,500.00

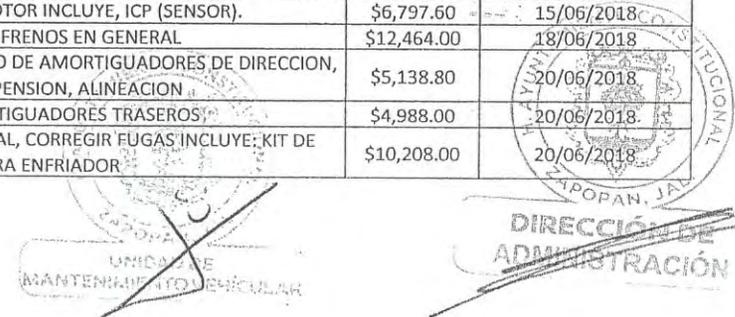
PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901170	2056	REPARAR FALLA DE MOTOR INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUES DE CABEZA JUEGO DE SELLOS DE VALVULA, BUZOS	\$12,423.60	02/02/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901082	2987	REPARACION DE FRENOS EN GENERAL INCLUYE BALATAS, CAMBIO DE TAMBOR, CAMBIO DE POLINES DE CARROCERIA	\$12,412.00	20/03/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901112	R0205	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN VENTILADORES, CAMBIO DE VALVULA EGR	\$12,470.00	04/05/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901006	1975	REPARAR TANQUE DE COMBUSTIBLE (ACOMODAR) AJUSTAR CLUTCH	\$4,292.00	15/05/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901105	1442	REEMPLAZAR VALVULA REPARTIDORA PRINCIPAL TRASERA INCLUYE: VALVULA REPARTIDORA, CONEXIONES, ROTOCHAMBER, MANO DE OBRA	\$12,412.00	17/05/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901172	2715	CORREGIR FALLA DE MOTR INCLUYE CAMBIO DE INYECTOR	\$11,832.00	23/05/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901158	3002	CORREGIR FALLA DE MOTOR INCLUYE CAMBIO DE INYECTOR	\$11,832.00	28/05/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901004	2965	REPARAR Y PROGRAMAR LLAVE, REPARAR FALLA DE COMPUTADORA.	\$12,412.00	29/05/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900986	3021	CAMBIO DE KIT DE CLUTCH	\$4,408.00	30/05/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900983	2693	CAMBIAR EMPAQUE DE CABEZA DE MOTOR INCLUYE: REPARACION DE INYECTORES.	\$10,672.00	30/05/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901002	2089	REPARACION DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICADO DE DISCOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, LUCES EN GENERAL	\$10,846.00	30/05/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901176	2231	CAMBIAR MAZA TRASERA, CAMBIO KIT DE CLUTCH, CAMBIO DE VALVULA RETENEDORA DE PRESION DE COMBUSTIBLE	\$12,470.00	06/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900979	2656	REPARACION DE FRENOS EN GENERAL	\$6,496.00	06/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901080	2640	REPARAR SISTEMA ELECTRICO CORRIENDO LINEAS, REPARAR LUCES EN GENERAL INCLUYE: CORREGIR LINEAS, PINES, BORNES Y CONEXIONES	\$6,554.00	07/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901162	2659	CORREGIR FALLA DE MOTOR Y ACELERACION INCLUYE, CAMBIO DE INYECTOR	\$11,832.00	07/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900981	2703	CAMBIAR CUBIERTA DE DIFERENCIAL	\$12,180.00	12/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900987	2629	SERVICIO DE MUELLES EN GENERAL Y MANO DE OBRA	\$6,844.00	12/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900980	3000	REPARACIOND E COMPUTADORA INCLUYE: MODULO FYCM AL CAMBIO	\$12,296.00	12/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901079	1179	CAMBIO DE MANGUERA, MANGUERA DE ALTA PRESIÓN Y CONEXIONES,ACEITE	\$12,423.60	13/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901157	2225	CORREGIR DE FALLA DE MOTOR, INCLUYE CORREGIR FUGA DE ACEITE DE MOTOR , CAMBIO DE INYECTOR	\$12,412.00	14/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	20191110	2638	CORREGIR FALLA MOTOR INCLUYE: CAMBIO DE TERMOSTATO, CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR VSS.	\$9,825.20	15/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901171	2650	CORREGIR FALLA DE MOTOR INCLUYE, ICP (SENSOR).	\$6,797.60	15/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900985	3000	REPARACION DE FRENOS EN GENERAL	\$12,464.00	18/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901081	2208	CAMBIAR BARRA CENTRAL, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DE DIRECCION, REAPRETAR SUSPENSION, ALINEACION	\$5,138.80	20/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901009	2280	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	\$4,988.00	20/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900982	2155	AFINACION DE MOTOR ADICIONAL, CORREGIR FUGAS INCLUYE:KIT DE LIGAS PARA ENFRIADOR	\$10,208.00	20/06/2018

4

two

Handwritten signature

Handwritten signature



JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901104	2221	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, LINEAS Y LUCES EN GENERAL, INCLUYE: REPARACION DE LINEAS Y CONECTORES, TERMINALES, ARNES PRINCIPAL, LINEAS DE COMPUTADORA	\$12,412.00	21/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901111	1751	CORREGIR FALLA DE ENCENDIDO DE MOTOR INCLUYE: CAMBIO DE VALVULA IPR Y ICP	\$11,739.20	21/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901078	2700	REPARACION DE LINEAS DEL SISTEMA ELECTRICO Y LUCES EN GENERAL INCLUYE: REPARACION DE LINEAS, CONECTORES, TERMINALES, ARNES PRINCIPAL, LINEAS DE COMPUTADORA	\$12,412.00	21/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901077	2712	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LUCES EN GENERAL INCLUYE: REPARACION DE LINEAS, CONECTORES, TERMINALES, ARNES PRINCIPAL, LINEAS DE COMPUTADORA	\$12,412.00	21/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901109	1758	REPARACION DE FRENOS EN GENERAL	\$9,976.00	21/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901099	2638	REPARACION DE DIFERENCIAL INCLUYE: ACEITE, REPARACION DE ROTOCHAMBER, PIÑA DUAL	\$8,932.00	22/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901113	3002	CORREGIR FALLA DE ENCENDIDO INCLUYE CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO TERMOSTATO	\$7,273.20	22/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901084	2666	CORREGIR FALLA DE MOTOR, INCLUYE: CAMBIO DE VALVULA IPR	\$9,512.00	26/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901083	2632	REPARACION DE FALLA DE ENCENDIDO, INYECTOR	\$11,832.00	27/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901100	2709	REPARACION DE FRENOS EN GENERAL	\$9,918.00	27/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901112	2686	REPARACION DE FRENOS EN GENERAL: INCLUYE: CAMBIO DE TAMBORES TRASEROS, JUEGO DE BALATAS TRASERAS, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	\$11,078.00	27/06/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900974	2676	CORREGIR FALLA DE MOTOR (INYECTOR)	\$11,832.00	03/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901085	2659	CORREGIR FALLA DE ENCENDIDO DE MOTOR, CAMBIO DE VALVULA IPR	\$8,352.00	03/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901164	2646	CORREGIR Y REPARAR FALLA DE MOTOR INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUES DE CABEZA, JUEGO DE SELLOS DE VALVULA	\$10,672.00	04/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900976	2632	REPARACION DE TURBO	\$12,180.00	04/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901011	2696	REPARACION DE TURBO	\$12,180.00	04/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900978	2699	CORREGIR FUGA DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE. EMPAQUE DE MOTOR	\$11,832.00	09/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900977	2618	CAMBIO DE POLINES Y TORNILLO DE CARROCERIA, REPARAR LUCES EN GENERAL, REPARACION DE FRENOS Y BALATAS TRASERAS	\$12,388.80	09/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901101	R0157	REPARAR SUSPENSION GENERAL INCLUYE: AMORTIGUADORES, MAZA RUEDA, BALANCEO ALINEACION	\$9,918.00	10/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900988	2830	REPARAR AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE RECARGA DE GAS	\$12,412.00	10/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901098	2987	REEMPLAZAR IPR INCLUYE: CONECTOR	\$10,556.00	12/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901000	2417	REPARACION DE KIT DE CLUTCH	\$12,435.20	23/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901107	2129	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, REPARAR FAN CLUTCH, CAMBIO DE BALEROS DE FAN, CAMBIO DE TERMOSTATO, CAMBIO DE BANDA Y ANTICONGELANTE	\$12,412.00	27/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901008	2941	CAMBIO DE MAZA DELANTERA, REAPRETAR SUSPENSION	\$9,512.00	27/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901106	R0149	CAMBIAR ENGRANE ARBOL DE LEVAS INCLUYE: ENGRANE Y SELENOIDE DE ENGRANE	\$12,296.00	31/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900577	2965	CAMBIO DE MAZAS DELANTERAS	\$10,672.00	31/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901007	2418	REPARAR PISTON DELANTERO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$12,296.00	31/07/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901003	2848	CAMBIO DE MUELLES DELANTERAS, ABRAZADERAS COMPLETAS, TORNILLO DE CENTRO	\$5,104.00	23/08/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901005	2417	CAMBIO DE BALEROS DE TOMA DE FUERZA	\$7,656.00	23/08/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900984	2844	CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	\$8,236.00	16/10/2018



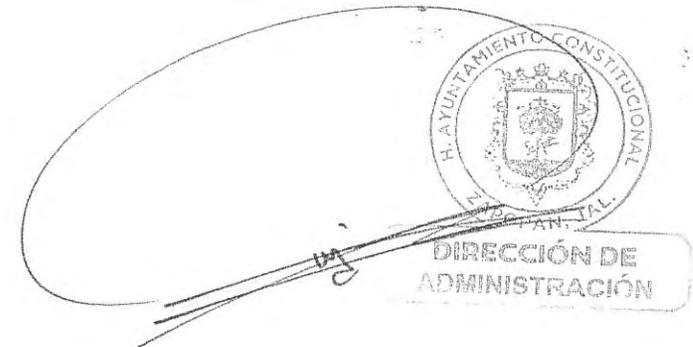
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ESCOLAR

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Handwritten signatures and initials in blue and green ink.

JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901010	2417	CAMBIO DE BANDA, TENSOR Y POLEA	\$6,960.00	17/10/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901173	2042	CORREGIR FALLA DE INYECTOR CAMBIANDO INYECTORES	\$12,412.00	26/10/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201900975	2640	CAMBIO DE TOMA DE FUERZA	\$12,354.00	26/10/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901103	1759	REPARACION DE MAZA TRASERA (SACAR BIRLOS CAPADOS INCLUYE: CAMBIAR BIRLOS CON CONOS Y TUERCAS)	\$4,060.00	03/11/2018
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901001	2842	REPARAR AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE LUCES, REVISION DE LIMPIEXA Y AJUSTE DEFRENOS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO.	\$12,412.00	21/11/2018

\$627,577.20



[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in blue ink]

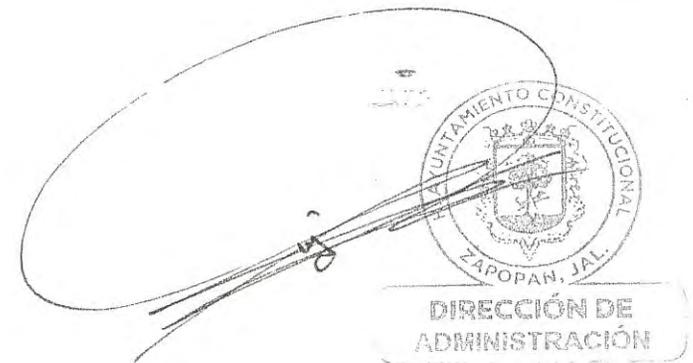
[Handwritten mark in green ink]

[Handwritten signature in blue ink]

RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018
\$12,500.00

PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901253	2618	REPARACION DE MARCHA INCLUYE: COMPONENTES INTERNOS Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS	\$7,888.00	01/04/2019
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901435	2231	REPARACION DE MUELLES DELANTERAS INCLUYE: MUELLES, ABRAZADERAS Y TORNILLO DE CENTRO Y BUJES	\$10,092.00	01/04/2019

\$17,980.00



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in green ink.

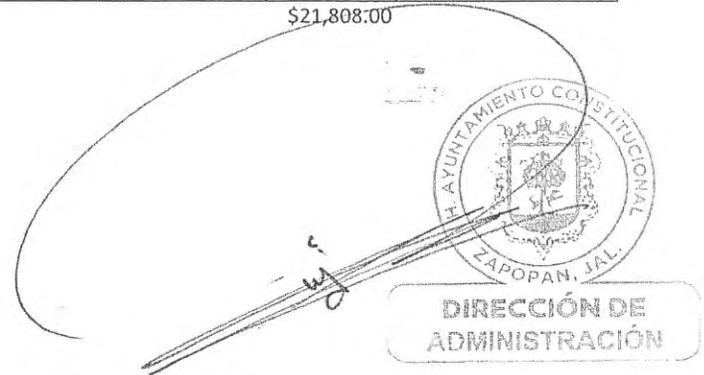
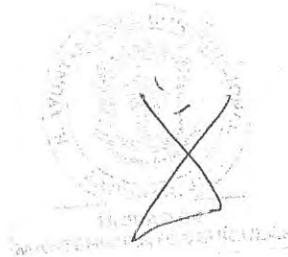
Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in green ink, resembling a vertical line with a hook at the top.

RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019
155 UMA

PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901437	3498	SUJETAR CONTROL DE CANASTILLA CON PLACAS, REPARAR FUGAS DE ACEITE	\$9,860.00	09/05/2019
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901252	2990	REPARACION DE CONTROLES DE NEUMATICOS EN CANASTILLA	\$8,700.00	17/05/2019
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	201901440	2618	CAMBIO DE VIRLOS CAPADOS CON TUERCAS Y CONOS	\$3,248.00	17/05/2019

\$21,808:00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

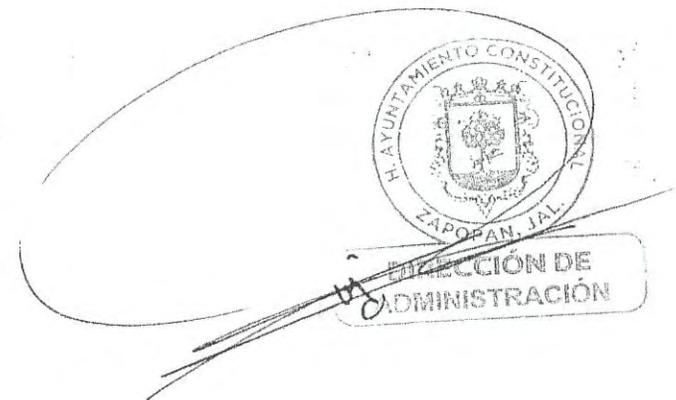
[Handwritten signature]

RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2018

\$12,500.00

PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
ACP BLINDAJES SA DE CV	2019001014	2842	CAMBIO DE BISAGRAS PUERTA DE PILOTO	\$10,000.00	26/06/2018
ACP BLINDAJES SA DE CV	201901013	2844	VARILLA DE CILINDRO, PUERTA DE PILOTO, TAPA RIN RUEDA DELANTERA DERECHA, SERVICIO DE DETALLADO (PINTURA AUTOMOTRIZ)	\$11,000.00	26/06/2018

\$21,000.00



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



**Administración e
Innovación Gubernamental**
Zapopan

Oficio Número: CGAIG/DADMON/0107/2019

Asunto: El que se indica.

Zapopan, Jalisco a 22 de julio de 2019

Lic. Cristian Guillermo León Verduzco
Director de Adquisiciones
Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que de conformidad con los acuerdos establecidos en las siguientes actas del comité de adquisiciones: tercera sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2018, segunda sesión ordinaria celebrada el día 03 de diciembre de 2018 y quinta sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2019, en las cuales fue autorizado el Procedimiento para Fondo Resolvente no aprobado por Tesorería, me permito hacer del conocimiento a este comité respecto de la relación de servicios prestados por el proveedor Llantas y Servicios Sánchez Barba S.A de C.V., por montos menores a 12,500 y 155 UMAS, a unidades de diversas dependencias, anexando al presente la relación antes mencionada para efecto de que sea autorizada.

Me despido de Usted, reiterándole la seguridad de mis atenciones.

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"
Atentamente

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Francisco Javier Chávez Ramos
Director de Administración



Responsable de la información	Elaboró	Revisó
Nombre:	Nombre: R. Alejandrina Avilés Martín	Nombre:
Cargo:	Cargo: Jefe de Departamento	Cargo:
Firma:	Firma:	Firma:

C.c.p Archivo



Dirección de Administración
Unidad Administrativa
Basílica, 3er Piso, Oficina 35
Zapopan, Centro
Jalisco, México
Tel: 33 18 22 00
Ext. 2300, 2304
www.zapopan.gob.mx



RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2018
\$12,500.00

PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900923	R0111	AFINACION MAYOR CON HOLOGRAMA, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE FOCO	\$7,360.20	05/04/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900615	1438	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, HOLOGRAMA DE VERIFICACION, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE TAMBORES TRASEROS, RECTIFICADO, AFINACION MAYOR	\$9,778.80	11/04/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900587	2977	AFINACION MAYOR, HOLOGRAMA, SERVICIO DE LUBRICACION, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICADO, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, BANDA, POLEAS	\$11,949.71	13/04/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900585	2025	REPARACION DE FRENOS EN GENERAL, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, CAMBIO DE CILINDRO MAESTRO DE FRENOS, REPARACION DE ESCAPE	\$11,949.71	23/04/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900942	R0014	REPARACION DE SUSPENSION, REPARACION DE LUCES EN GENERAL, SERVICIO DE LUBRICACION, BALATAS TRASERAS Y RECTIFICADO	\$7,526.08	27/04/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900926	1349	REPARACION DE CABEZA DE MOTOR, REPARACION DE SIETEMA ELECTRICO	\$11,600.00	04/05/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900919	2084	CAMBIO DE HORQUILLAS SUPERIORES E INFERIORES Y TERMINALES	\$11,070.99	04/05/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900922	1644	CAMBIO DE RADIADOR	\$8,526.00	07/05/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900790	3097	BOMBA DE CLUTCH, REPARACION DE PEDAL DE CLUTCH	\$10,400.00	28/05/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900597	R0175	CAMBIO DE HORQUILLAS COMPLETAS, TERMINALES, 02 AMORTIGUADORES	\$11,804.02	30/05/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900612	2022	CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH (CILINDRO MAESTRO), REPARAR LUCES EN GENERAL	\$10,369.96	30/05/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900579	2023	AFINACION MAYOR CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CAMBIO DE FAN CLUTCH, CAMBIO DE VALVULA IAC, REPARACION DE LUCES EN GENERAL INCLUYE: DIAGNOSTICO Y ESCANEO	\$11,929.44	30/05/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900929	2445	BOMBA DE GASOLINA, FILTRO DE GASOLILNA, LAVAR TANQUE DE COMBUSTIBLE, REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO	\$5,626.00	30/05/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900921	1924	AFINACION MAYOR CON CAMBIO DE ACEITE, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, LUCES DELANTERAS Y TRASERAS CON PLAFONES, ENGRASADO Y LUBRICACIÓN GENERAL, RELLENO DE NIVELES.	\$10,240.00	30/05/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900944	1436	REPARAR FRENOS EN GENERAL, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES, REPARACION DE LULCES EN GENERAL, ALINEACION, CURVA DE ESCAPE	\$11,708.02	30/05/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901108	R0120	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELNATEROS, TRASEROS Y BASES ROTULAS INFERIORES Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	\$6,476.28	30/05/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900948	1005	REEMPLAZO DE BIRLOS Y TUERCAS, SERVICIO ELECTRICO, REPARACIÓN DE TABLERO, REPARACION DE MOFLE DE CUERVA Y SILENCIADOR	\$11,369.98	06/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900920	2080	REEMPLAZO DE BRAZO PITMAN, REEMPLAZO DE BRAZO AUXILIAR, REEMPLAZO DE TERMINALES CORTAS, REEMPLAZO DE TERMINALES LARGAS, CAMBIO DE HORQUILLAS, ROTULAS, BUJES	\$11,940.00	06/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900611	1530	REPARACIÓN DE AIRE/CONDICIONADO	\$3,599.99	08/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900583	1985	REEMPLAZAR BRAZO AUXILIAR, BARRA SUPERIOR, ROTULAS SUPERIORES, AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE MANGUERAS, CAMBIO DE BALATAS Y DISCOS DELANTEROS, CAMBIO DE TAMBORES TRASEROS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO	\$11,907.02	14/06/2018



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

f

Handwritten signatures and scribbles in blue and green ink at the bottom of the page.

LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900925	R0179	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, DISCOS DELANTEROS	\$6,980.01	20/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900578	2960	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS, REEMPLAZO DE MAZA DELANTERA, CAMBIO HORQUILLAS SUPERIORES	\$11,999.99	21/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900949	2937	SENSOR DE PLENO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, MANTENIMIENTO DE INYECTORES	\$12,000.00	21/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900928	2408	REPARACIÓN DE ALTERNADOR, CAMBIO DE BULBO DE ACEITE	\$6,000.00	22/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900940	2937	ACTUADOR DE ACTIVACION Y DESACTIVACION DE CILINDRS BOBINA DE ENCENDIDO	\$8,420.01	22/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900593	1808	REPARACION DE TRANSMISION	\$12,000.00	22/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900941	1808	REPARACION DE LINEAS, REPARACION DE COMPUTADORA, LAVAR CUERPO DE ACELERACION Y LIMPIEZA MULTIPLE DE ADMISION, REPARACION DE ARNESES Y CONECTORES	\$12,000.00	22/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900591	R0014	REPARACION DE DIFERENCIAL	\$12,000.00	22/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900946	2760	REEMPLAZAR HORQUILLAS COMPLETAS, CAMBIO DE BUJES, CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR, VARILLAS Y TERMINALES DE DIRECCIÓN DELANTERA	\$11,970.01	26/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900943	2731	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	\$4,980.02	26/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901015	2844	REPARACION DE HIDROBOSTER	\$5,499.99	26/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900924	R0015	REEMPLAZAR HORQUILLAS SUPERIORES, BALATAS TRASERAS	\$9,920.01	29/06/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900602	2938	CAMBIO DE RADIADOR	\$9,500.01	11/07/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900927	2731	CAMBIO DE RADIADOR, REPARACIÓN DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$11,946.00	12/07/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900576	R0026	AFINACION MAYUOR, CAMBIO DE ACIETE Y FILTRO, REPARAR SUSPENSIÓN EN GENERAL, CAMBIO DE HORQUILLAS, ROTULAS, AMORTIGUADORES, TERMINALES, ALINEACION Y BALANCEO	\$11,949.71	16/07/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900614	R0014	REPARACION DE COMPUTADORA, CORREGIR FALLA DE MOTOR INCLUYE: REPARACION DE LINEAS, LAVAR CUERPO DE ACELERACION, REPARACION DE ARNES	\$12,000.00	24/07/2018
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201900947	2856	SENSOR DE PRESION DE AIRE DE LLANTA INCLUYE PROGRAMACION	\$10,092.00	14/11/2018

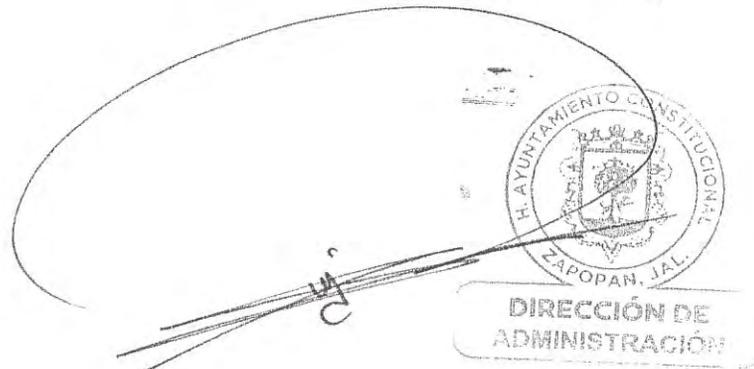
\$366,389.96

f

two.

Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

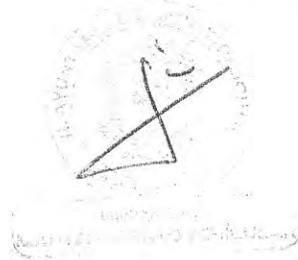


RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019

155 UMA

PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901469	3111	REPARAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO INCLUYE: DELLADO DE FUGAS, MANGUERAS, LAVADO DE SIST. SERVICIO CORRECTIVO DE MANGUERAS DE CALEFACCION	\$12,500.00	30/04/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901353	2938	CAMBIO DE GARGANTA DE ACELERACION, REPARAR FRENO DELANTEROS, AFINACION MAYOR	\$12,495.60	03/05/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901352	2938	CAMBIO DE CATALIZADORES, SENSORES DE OXIGENO	\$12,493.20	06/05/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901335	1926	SISTEMA HIDRAULICO DE CLUTCH	\$11,338.57	08/05/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901349	3111	REPARACION DE SUSPENSION EN GENERAL, CAMBIO DE RADIADOR, REPARACION DE LUCES EN GENERAL	\$11,786.41	09/05/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901468	3112	REPARACION DE 4X4 INCLUYE: SATELITES, ENGRANES, BARILLAJE, ACEITE DE DIFERENCIAL, RETEN Y PIÑON	\$12,300.01	09/05/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901439	1808	REPARACION DE FRENO EN GENERAL INCLUYE: FRENO DELANTEROS Y TRASEROS, RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS, TAMBOR TRASEROS, CILINDRO Y HERRAJES	\$7,540.00	15/05/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901438	2921	CORREGIR FALLA DE ENCENDIDO, ABRAZADERAS VARIAS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, CORREGIR CORTO Y REPARACION DE COMPUTADORA.	\$12,354.00	15/05/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901343	956	CAMBIO DE PUNTAS HOMOCINETICAS, LADO DE RUEDA DELANTERA, CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES, ALINEACION	\$11,368.00	22/05/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901465	2251	REPARACION DEL ALTERNADO INCLUYE: REPARACION ELECTRICA Y MANO DE OBRA	\$8,294.00	23/05/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901342	1603	CAMBIO DE ESPIGAS DE FLECHAS LATERALES, CUBRE POLVOS DE FLECHAS Y CUBRE POLVOS DE CREMALLERA	\$6,403.20	23/05/2019

\$118,872.99



DIRECCION DE ADMINISTRACION

4

two

RELACION DE SERVICIOS CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COMITÉ DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018

\$12,500.00

PROVEEDOR	NUMERO DE REQUISICION	NUMERO ECONOMICO	SERVICIO	MONTO	FECHA DEL SERVICIO
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901361	2938	AFINACION MAYOR GAS NITROGENO, ALINEACION Y BALANCEO, MANTENIMIENTO A SUSPENSION, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, SERVICIO ELECTRICO, REVISION DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, ESCANEAR, CALIBRAR CUERPO DE ACELERACION	\$12,500.00	11/01/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901368	3138	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA	\$10,440.00	25/01/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901358	3494	AFINACION MAYOR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	\$8,600.00	13/02/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901356	3493	AFINACION MAYOR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	\$11,252.00	15/02/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901364	2432	REPARACION DE SUSPENSION GENERAL INCLUYE: CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR, CAMBIO DE BARILLA CON DIRECCION COMPLETA, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS.	\$11,400.03	15/02/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901357	3991	AFINACION MAYOR, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	\$5,700.00	15/02/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901467	2107	REPARACION DE TABLERO INCLUYE: REPARACION DE LINEAS, REPRACION DE CORTOS.	\$2,784.00	19/02/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901432	3137	CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO ACEITE Y FILTRO.	\$10,522.42	20/02/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901360	2760	AFINACION MAYOR, SERVICIO GENERAL DE LUBRICACION, REVISION DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL	\$9,651.20	20/02/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901366	1394	CAMBIO DE DISTRIBUIDOR, CAMBIO DE COMPUTADORA.	\$12,000.00	20/02/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901363	1427	SERVICIO ELECTRICO, SWITCH DE ENCENDIDO, REPARAR MANIJA, REPARAR FACIA DELANTERA	\$11,600.00	20/02/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901362	2451	CORREGIR FALLA DE ENCENDIDO CAMBIO DE DISTRIBUIDOR	\$7,000.00	22/02/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901336	1940	AFINACION MAYOR, KIT DE CLUTCH COMPRENDE PLATO DE DISCO, COLLARIN, REPARACION DE TRANSMISION, REEMPLAZO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, RELLENO DE NIVELES.	\$12,430.00	25/02/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901466	2891	AFINACION MAYOR, REPARACION DE FRENOS EN GENERAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, REPARACION DE ESCAPE	\$12,394.60	01/03/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901348	2579	REPARACION SUSPENSION EN GENERAL INCLUYE: ROTULAS, GOMA DE BARRA, BRAZO VIAJERO, BRAZO CON TERMINAL, AMORTIGUADORES DE DIRECCION, TERMINAL, AFINACION MAYOR	\$12,500.00	01/03/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901354	2767	AFINACION MAYOR, REPARACION DE FRENOS EN GENERAL INCLUYE: BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, DISCOS DELANTEROS, REPARACION E SISTEMA ELECTRICO	\$12,318.01	01/03/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901337	1990	REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO, CORREGIR CORTO Y REEMPLAZO DE COMPUTADORA, BOMBA DE GASOLINA COMPLETA.	\$12,500.00	05/03/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901346	3473	SISTEMA HIDRAULICO DE CLUTCH	\$9,680.00	06/03/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901330	2773	KIT DE DISTRIBUCION COMPRENDE: BANDA, POLEA, TENSOR, TAPA DE PUNTERIAS AC DELCO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, EMPAQUE DE PUNTERIAS, JGO DE EMPAQUES DE TAPA DE DISTRIBUCION.	\$11,502.00	11/03/2019



DIRECCION DE ADMINISTRACION

tu

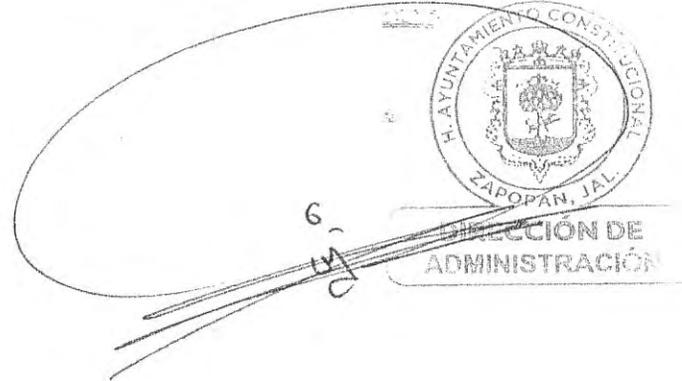
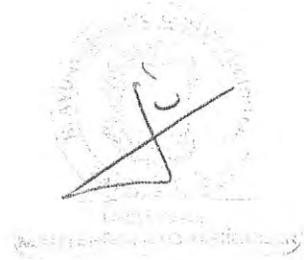
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901345	1768	AFINACION MAYOR, CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE, REPARAR MARCHA	\$12,354.00	11/03/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901347	3472	SISTEMA HIDRAULICO DE CLUTCH	\$12,450.00	12/03/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901339	3068	REPARAR SUSPENSION EN GENERAL, REPARAR FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	\$12,500.00	22/03/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901367	1808	REPARAR SUSPENSION EN GENERAL, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, BRAZO AUXILIAR, BRAZO PITMAN, ORQUILLAS Y ALINEACION, CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR, POLEA TENSORA, POLEA LOCA, BANDA, MANO DE OBRA	\$12,460.02	22/03/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901334	3112	REPARACION DE FRENOS, CAMBIANDO BALATAS, REPARA SUSPENSION EN GENERAL	\$12,500.00	26/03/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901340	1759	REPARA Y REPROGRAMAR COMPUTADORA, CORREGIR FALLA DE MOTOR.	\$11,480.00	01/04/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901344	3052	CAMBIO DE KIT DE CLUTCH: PLATO DISCO COLLARIN, LIMPIEZA Y PURGADO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CLUTCH	\$7,850.00	05/04/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901332	3137	KIT DE CLUTCH COMPRENDE PLATO DISCO COLLARIN	\$6,500.00	08/04/2019
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	201901331	2881	KIT DE CLUTCH, COMPRENDE PLATO DISCO COLLARIN, LIMPIEZA Y PURGADO DEL SISTEMA HIDRAULICO CLUTCH	\$7,850.00	09/04/2019

\$292,718.28



4