

-----**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE APASEO**-----  
-----**EL GRANDE ESTADO DE GUANAJUATO 2009-2012**-----  
-----**ACTA NUMERO VEINTINUEVE**-----

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO SIENDO LAS 13:40 HORAS DEL DIA **08 DE JUNIO DE 2010** Y A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE FUE LEGALMENTE CONVOCADA; REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 DECIDIERON SUJETARSE AL SIGUIENTE: -----

-----**ORDEN DEL DIA**-----

- 1 LISTA DE ASISTENCIA.-----
- 2 DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-----
- 3 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
- 4 DICTAMEN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS, RELATIVO A LA SOLICITUD DE ADQUISICION DE VEHICULOS, ROTULACION Y EQUIPAMIENTO, Y UNIFORMES Y CALZADO POR PARTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE.-----
- 5 CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

-----**1. LISTA DE ASISTENCIA.**-----

EN RELACIÓN A ESTE PUNTO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DA FE DE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, EL SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ Y LOS REGIDORES: C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS, C. EMILIO RAMOS ORTIZ, C. LUCIA CORTES GARCÍA, PROFR. ISMAEL ESPARZA ARANDA, C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ Y C. MA. GUADALUPE SÁNCHEZ ÁNGEL, NO ENCONTRANDOSE PRESENTE EL REGIDOR ING MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES.-----

-----**2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**-----

EN USO DE LA VOZ EL **PRESIDENTE MUNICIPAL**, DECLARA EL QUÓRUM LEGAL EN VIRTUD AL PUNTO ANTERIOR.-----

-----**3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.**-----

**ACUERDO.-** SE PUSO A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES **APROBADO POR UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.-----

-----**4 DICTAMEN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS, RELATIVO A LA SOLICITUD DE ADQUISICION DE VEHICULOS, ROTULACION Y EQUIPAMIENTO, Y UNIFORMES Y CALZADO POR PARTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE.**-----

SIENDO LAS 13:47 HORAS HACE ACTO DE PRESENCIA EL **REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES** PARA INTEGRARSE A LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESION.-----

1.- EL **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA OLIVEROS**, DA LECTURA AL ACTA NO. 16ª DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2010, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LAS CUALES SE APROBARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: **15.I** ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO A ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR **MA. DEL SOCORRO GALVÁN TRUJILLO Y/O CELCOM**, REPRESENTADO POR EL ING. MARTÍN SÁNCHEZ GÓMEZ LO SIGUIENTE: 6 (SEIS) RADIOS PORTÁTILES MARCA KENWOOD, MODELO TK-2302K, 16 CANALES DE OPERACIÓN, 5 WATTS DE POTENCIA EN BANDA DE VHF, INCLUYE: ANTENA FLEXIBLE, BATERÍA RECARGABLE DE 2000 MAH, CARGADOR RÁPIDO DE ESCRITORIO, CLIP DE RESORTE, 3 AÑOS DE GARANTÍA Y PROGRAMACIÓN A UN COSTO UNITARIO DE \$ 3,193.00 (TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN), DANDO UN TOTAL DE \$ 19,158.00 (DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) MAS 16% IVA \$ 3,065.28 (TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 MN), **DANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE \$ 22,223.28 (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 28/100 MN).** CON EL MISMO PROVEEDOR SE APRUEBA LA COMPRA DE 1 (UNO) RADIO MÓVIL MARCA KENWOOD, MODELO TK7100, 64 CANALES DE OPERACIÓN Y 50 WATTS DE POTENCIA EN BANDA DE VHF CON MICRÓFONO, 3 AÑOS DE GARANTÍA Y PROGRAMACIÓN A UN COSTO DE \$ 3,750.00 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN), DANDO UN TOTAL DE \$ 4,350.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN) MAS 1 (UNA) ANTENA DE ¼ DE ONDA, CABLE, CONECTOR, MONTAJE E INSTALACIÓN A UN COSTO DE \$ 662.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 105.92 (CIENTO CINCO

PESOS 92/100 MN), DANDO UN TOTAL DE \$ 767.92 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 MN), **DANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DEL RADIO Y LA ANTENA DE \$ 5,117.92 (CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 92/100 MN)**. PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTAS ADQUISICIONES SE TOMARÁ DE LA CUENTA RAMO XXXIII FONDO 2010, PARTIDA 5-517-006-508-003-500-50 DENOMINADA EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 1, PROYECTO 1, META 1. **15.II** ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE A ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR **COMERCIAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Y/O CHEVROLET**, REPRESENTADO POR EL C. JUAN CARLOS BRAVO GÓMEZ LO SIGUIENTE: 3 (TRES) UNIDADES MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 1500 PAQUETE "D" MODELO 2010 CARACTERÍSTICAS GENERALES: MOTOR V6 4.3L, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VEL, CALEFACCIÓN DE LUJO, VESTIDURAS EN TELA, BOLSAS DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, CAPACIDAD DE CARGA DE 883 KGS Y RINES DE ACERO DE 17" CON UN COSTO UNITARIO DE \$ 216,441.00 (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MN), **DANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE \$ 649,323.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MN) COSTO NETO**. CON EL MISMO PROVEEDOR SE APRUEBA LA COMPRA DE 1 (UNO) VEHÍCULO MARCA CHEVROLET TIPO EXPRESS CARGO VAN PAQUETE "C" MODELO 2010 CARACTERÍSTICAS GENERALES: MOTOR V6 4.3L, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, AIRE ACONDICIONADO, VESTIDURAS EN TELA, BOLSAS DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, CAPACIDAD DE CARGA DE 1,093 KGS Y RINES DE ACERO DE 17" **A UN COSTO DE \$ 281,702.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS 00/100 MN) COSTO NETO**. PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTAS ADQUISICIONES SE TOMARÁ DE LA CUENTA RAMO XXXIII, FONDO II 2010, PARTIDA 5-517-006-508-500-510-000-00, DENOMINADA VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 1, PROYECTO 1, META 1. **15.III** ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE A ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR DENOMINADO **MA. DEL SOCORRO GALVÁN TRUJILLO Y/O CELCOM**, REPRESENTADO POR EL ING. MARTÍN SÁNCHEZ GÓMEZ LO SIGUIENTE: 10 (DIEZ) SIRENAS MODELO CJB100 ó SS670 DE 100 WATTS DE POTENCIA CON 4 TONOS DISTINTOS Y MICRÓFONO, INCLUYE BOCINA DE 100 WATTS E INSTALACIÓN A UN COSTO UNITARIO DE \$ 3,068.00 (TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 490.88 (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 88/100 MN) DANDO UN TOTAL UNITARIO DE 3,558.88 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 88/00 MN), **DANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE \$ 35,588.80 (TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 MN)**. CON EL MISMO PROVEEDOR SE APRUEBA LA COMPRA DE LO SIGUIENTE: 10 (DIEZ) TORRETAS LTF4012C TIPO STREETHAWK DE ESTROBOS CON 8 LÁMPARAS ESTROBOSCÓPICAS PRINCIPALES; 4 AZULES Y 4 ROJAS, 4 LÁMPARAS ESTROBOSCÓPICAS SECUNDARIAS 2 ROJAS Y 2 AZULES, 2 LÁMPARAS CALLEJONERAS A 90°, TIENE DOMOS EN ROJO Y AZUL Y MONTAJE PERMANENTE E INSTALACIÓN A UN COSTO UNITARIO DE \$ 9,910.00 (NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 1,585.60 (MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 MN) DANDO UN TOTAL UNITARIO DE \$ 11,495.60 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 MN), **DANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE \$ 114,956.00 (CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN)**. CON EL MISMO PROVEEDOR SE APRUEBA LA COMPRA DE LO SIGUIENTE: 10 (DIEZ) RADIOS MÓVILES MARCA KENWOOD MODELO TK-7302L CON 16 CANALES Y 50 WATTS DE POTENCIA EN LA BANDA DE VHF CON CAPACIDAD DE ENVIAR UBICACIÓN GLOBAL POR GPS, INCLUYEN: ANTENA DE ¼, PROGRAMACIÓN AVANZADA PARA CODIFICAR FLEETSYNC E INSTALACIÓN A UN COSTO DE \$ 5,300.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 848.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) DANDO UN TOTAL UNITARIO DE \$ 6,148.00 (SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 61,480.00 (SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN) MENOS UN 20% DE DESCUENTO, **DANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE \$ 49,184.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN)**. PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTAS ADQUISICIONES SE AFECTARÁN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: EL PAGO DE LAS SIRENAS Y LAS TORRETAS SE HARÁ DE LA CUENTA RAMO XXXIII, FONDO II 2010, PARTIDA 5-517-006-508-200-209-000-00 DENOMINADA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 1, PROYECTO 1, META 1. EL PAGO DE LOS RADIOS SE HARÁ DE LA CUENTA RAMO XXXIII, FONDO II 2010, PARTIDA 5-517-006-508-500-507-000-00 DENOMINADA EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 1, PROYECTO 1, META 1. **15.IV** ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS, CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL PROVEEDOR **TOP JOP** PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE HOJALATERÍA Y PINTURA PARA 10 (DIEZ) VEHÍCULOS A UN COSTO UNITARIO DE \$ 9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 1,440.00 (MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN), DANDO UN TOTAL UNITARIO DE \$ 10,440.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN), **DANDO UN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE \$ 104,400.00 (CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN)**. PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTOS SERVICIOS SE TOMARÁ DE LA CUENTA RAMO XXXIII, FONDO II 2010, PARTIDA 5-517-006-508-300-323-000-00, DENOMINADA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 1, PROYECTO 1, META 1. **15.V** ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR **UNIFORMES DE CELAYA** REPRESENTADO POR EL C. JAVIER ALEJANDRO PATLÁN CONTRERAS LO SIGUIENTE: 140 (CIENTO CUARENTA)

UNIFORMES COMPUESTO DE PANTALÓN HECHURA SASTRERÍA EN TRICOTINA, TAMPA O GRANO DE PÓLVORA Y CAMISOLA REGLAMENTARIA EN TRICOTINA, TAMPA O GRANO DE PÓLVORA CON BORDADOS OFICIALES, CON UN COSTO DE \$ 540.00 (QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA 86.40 (OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 MN) DANDO UN TOTAL UNITARIO DE \$ 626.40 (SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 MN), **DANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE \$ 87,696.00 (OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN).** CON EL MISMO PROVEEDOR SE APRUEBA LA COMPRA DE 100 (CIEN) UNIFORMES TIPO COMANDO EN GABARDINA DE ALTA RESISTENCIA CON BORDADOS OFICIALES A UN COSTO UNITARIO DE \$ 545.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 87.20 (OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 MN), DANDO UN TOTAL UNITARIO DE \$ 632.20 (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 20/100 MN), **DANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE \$ 63,220.00 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN).** ASÍ MISMO SE APRUEBA CON EL PROVEEDOR **GUILLERMO AGUILERA ESPINOSA Y/O CASA AGUILERA** LA COMPRA DE 100 (CIEN) PARES DE BOTAS BUFALO PIEL GRASO NAPA A UN COSTO UNITARIO DE \$ 320.00 (TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 51.20 (CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 MN), DANDO UN TOTAL UNITARIO DE \$ 371.20 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 MN), **DANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE \$ 37,120.00 (TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MN).** CON EL MISMO PROVEEDOR SE APRUEBA LA COMPRA DE 120 (CIENTO VEINTE) PARES DE ZAPATO ESTILO BOSTONIANO A UN COSTO UNITARIO DE \$ 390.00 (TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 62.40 (SESENTA Y DOS PESOS 40/100 MN) DANDO UN TOTAL UNITARIO DE \$ 452.40 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 MN), **DANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE \$ 54,288.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN).** PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTAS ADQUISICIONES SE TOMARÁ DE LA CUENTA RAMO XXXIII, FONDO II 2010, PARTIDA 5-517-006-508-200-217-000-00, DENOMINADA ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES, Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 1, PROYECTO 1, META 1., DICTAMEN QUE SE ANEXA AL APENDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.-----

**ACUERDO.-** SE APRUEBAN LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL ACTA NO. 16ª DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2010, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

**5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.**-----

EL **PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS**, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA, SIENDO LAS 14:18 HORAS DEL MISMO DIA; FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. DOY FE.-----