



S.O. 09/15

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 (doce) horas del día 06 (seis) de Noviembre de 2015, fecha y hora señaladas para llevar a cabo la presente sesión, según la convocatoria emitida para tales efectos; se hace constar que se encuentran reunidos los funcionarios públicos que integran el Comité de Compras del Municipio de Chihuahua, en la sala de juntas de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, ubicada en la calle 4ª, número 2411, colonia Centro, de esta ciudad.

Acto seguido el Lic. **Gilberto de los Ríos Mendoza**, en su calidad de Presidente Suplente del Comité de Compras, procede a pasar lista de asistencia a los integrantes del Comité, encontrándose presentes: los C.C. **Ing. Patricia Liliana Chavarria Hernandez**, en su carácter de suplente del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, **Lic. Hector Aguilera Carbajal**, en su carácter de Proveedor Municipal; con el carácter de vocal: **Lic. Gabriel Pacheco Núñez**, por la Dirección de Seguridad Pública Municipal; con el carácter de asesores del Comité: **Lic. Alejandra Perez Martinez**, por la Sindicatura Municipal, **Lic. Janeth Garza Garza**, por la Contraloría Jurídica; y en su carácter de invitado **Lic. Samuel Martínez Fernández**, por la Unidad Jurídica de Oficialía Mayor.

Una vez que el Presidente Suplente del Comité certificó la integración del quórum legal para sesionar válidamente, se declara instalada la sesión y se somete a consideración de los participantes lo siguiente:

Punto 2.- El Proveedor Municipal, a través de su representante, solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de equipo de uso informático para diversas dependencias del Municipio de Chihuahua, mediante recurso PRODIM 2015.

El Presidente del Comité de Compras pone a consideración de los miembros del Comité la solicitud para llevar a cabo la adquisición de equipo de uso informático para diversas dependencias del Municipio de Chihuahua, mediante recurso PRODIM 2015, **por un monto de \$578,748.96 M.N. (Quinientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos 96/100 Moneda Nacional)**, y con cargo a los oficios **2015-PDM-FISM-PL-057, 2015-PDM-FISM-TE-059, 2015-PDM-FISM-AT-063 y 2015-PDM-FISM-SA-064.**

Por lo anterior, se somete el presente asunto para su voto, mismo que el Comité autoriza por unanimidad de votos de conformidad a lo siguiente:

El Comité autoriza y dictamina procedente el llevar a cabo la adquisición de equipo de uso informático para diversas dependencias del Municipio de Chihuahua, mediante recurso PRODIM 2015, mediante el procedimiento de adjudicación directa al proveedor "INFOCOM SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V.", por un monto de \$578,748.96 M.N. (Quinientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos 96/100 Moneda Nacional), y con cargo a los oficios 2015-PDM-FISM-PL-057, 2015-PDM-FISM-TE-059, 2015-PDM-FISM-AT-063 y 2015-PDM-FISM-SA-064; esto con fundamento en los artículos 31, fracción II inciso b y 101 numeral 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

PARTIDA 1.- RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE USO INFORMÁTICO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	INFOCOM SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V.	
			P.UNIT.	TOTAL
COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 MT MONITOR 24"	PIEZA	1	\$14,407.35	\$14,407.35
COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020 MT MONITOR 18.5"	PIEZA	1	\$10,837.50	\$10,837.50
SCANNER HP SCANJET 5590	PIEZA	1	\$5,311.83	\$5,311.83
MULTIFUNCIONAL EPSON LASER L-565	PIEZA	22	\$2,378.00	\$52,316.00
IMPRESORA EPSON COLOR L-1300	PIEZA	1	\$9,128.98	\$9,128.98
COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 15.6"	PIEZA	6	\$11,412.25	\$68,473.52
TOTAL				\$ 160,475.13

PARTIDA 2.- RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE USO INFORMÁTICO SOLICITADO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.

DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	INFOCOM SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V.	
			P.UNIT.	TOTAL
COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 MT MONITOR 24"	PIEZA	7	\$ 14,407.35	\$ 100,851.45
IMPRESORA LASER A COLOR HP PRO M-252	PIEZA	3	\$ 4,990.32	\$ 14,970.96
SCANNER HP SCANJET 5590	PIEZA	1	\$ 5,311.83	\$ 5,311.83
TOTAL				\$ 121,134.24

PARTIDA 3.- RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE USO INFORMÁTICO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL.

DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	INFOCOM SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V.	
			P.UNIT.	TOTAL
COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020 MT MONITOR 18.5"	PIEZA	18	\$ 10,837.50	\$ 195,074.95
VIDEO PROYECTOR EPSON V11H552021 3000 LUMENES, WIRELESS, MALETÍN INCLUIDO	PIEZA	4	\$ 6,550.52	\$ 26,202.08
TOTAL				\$ 221,277.03

PARTIDA 4.- RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE USO INFORMÁTICO SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.

DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	INFOCOM SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V.	
			P.UNIT.	TOTAL
COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020 MT MONITOR 18.5"	PIEZA	7	\$ 10,837.50	\$ 75,862.56
TOTAL				\$ 75,862.56

Punto 3.- El Director de Seguridad Pública Municipal, a través de su representante, solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio para la renivelación académica para policías.

El Presidente del Comité de Compras pone a consideración de los miembros del Comité la solicitud para llevar a cabo la contratación del servicio para la renivelación académica para policías, **por un monto de \$1'908,889.89 (Un Millón Novecientos Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos 89/100 M.N.),** cantidades que incluyen el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, y con cargo a la cuenta **220200396.**

Por lo anterior, se somete el presente asunto para su voto, mismo que el Comité autoriza por unanimidad de votos de conformidad a lo siguiente:

El Comité autoriza y dictamina procedente el llevar a la contratación del servicio para para la renivelación académica para policías, mediante el procedimiento de adjudicación directa al proveedor **"UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE"**, **por un monto de \$1'908,889.89 (Un Millón Novecientos Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos 89/100 M.N.),** cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, y con cargo a la cuenta **220200396,** esto con fundamento en los **artículos 41 fracción I y X** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71 y 72 fracción I de su Reglamento; esto con una vigencia al 30 de Noviembre de 2015.

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	TOTAL
160	Servicio de preparatoria	\$10,284.9655	\$1645.5945	\$11,930.56
			TOTAL	\$1'908,889.89

Punto 4.- El Director de Seguridad Pública Municipal, a través de su representante, solicita se dictamine sobre la procedencia para iniciar con el procedimiento de Licitación Restringida por invitación a cuando menos tres proveedores, relativa a la adquisición de materiales e insumos diversos para el programa prevención social violencia y delincuencia con participación ciudadana: Jóvenes en riesgo.

El Presidente del Comité de Compras pone a consideración de los miembros del Comité la solicitud para iniciar con el procedimiento de Licitación Restringida por invitación a cuando menos tres proveedores, relativa a la contratación, **por un monto de \$1'999,940.26 M.N. (Un Millón Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cuarenta Pesos 26/100),** cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, y con cargo al oficio **2015-SUBSEMUN-SE-023.**

Por lo anterior, se somete el presente asunto para su voto, mismo que el Comité autoriza por unanimidad de votos de conformidad a lo siguiente:

El Comité autoriza y dictamina procedente el iniciar con el procedimiento de Licitación Restringida por invitación a cuando menos tres proveedores, relativa a la adquisición de materiales e insumos diversos para el programa prevención social violencia y delincuencia con participación ciudadana: Jóvenes en riesgo.

, por un monto de \$1'999,940.26 M.N. (Un Millón Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cuarenta Pesos 26/100), cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, y con cargo al oficio 2015-SUBSEMUN-SE-023; esto con fundamento en los **Artículos 3, fracción, 26 fracción II, artículo 40 párrafo 3 y 42** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y **artículo 3 fracción X, artículo 8 y anexo 9** del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.

CONCEPTO	CANTIDAD O VOLUMEN
PALAS PARA JARDIN	100
PALAS GRANDES	100
PICOS	100
ASADON	100
RASTRILLOS	100
TALACHOS	6
ARAÑAS FIERRO JARDIN	50
TIJERAS PARA PODAR (RAMA ALTA)	6
SIERRA JARDINERA (24")	6
CACHUCHAS GRANDES	8
GUANTES DE CARNAZA	150
GUANTES DE JARDIN	150
CEPILLO PARA CAL	80
CAL	50
CUBETAS DE PINTURA BLANCA	200
CUBETAS DE SELLADOR	20
IMPERMEABILIZANTE	50
CEPILLOS PARA IMPERMEABILIZAR	50
CUBETA DE THINER	3
AVISPA GRAKO ELECTRICA	2
LENTES DE SEGURIDAD AERO 3 M	150
RODILLOS PARA PINTURA #10	100
BROCHAS PARA PINTURA (6 ")	50
OVEROLES DESECHABLES PARA PINTURA	100
BOLSAS NEGRAS PARA BASURA	100
TAMBOS PARA BASURA DE FIERRO PARA EXTERIOR	50
MAGUERA PARA JARDIN USO RUDO , DE 3/4 "	2
ESCOLTAS INDUSTRIALES	100
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GRANDES	10
CHALECOS FOSFORENCENTES	150
CUBETAS DE PLASTICO 20 LTS	40
ESCALERA	2
ESCALERA DE TIJERAS	2
HULE NEGRO GRUESO	100
TERMOS DE 5 LITROS	4
HIELERAS GRANDES	4
LATAS DE AEROSOL VARIOS COLORES	200
CARPAS DE FACIL ARMADO	10
SILLAS	150
MESAS O TABLONES GRANDES PEGABLES	15
SONIDO DUO CON CEREBRO INTEGRADO	2

BOTELLAS DE AGUA	10,000
BOLSAS GRANDES DE KILO DE FRITURAS	100
REFRESCOS	1,000
BALONES DE FUT	20
BALONES DE BASQUET	20
BALONES DE VOLEY	20
TROFEO DE PRIMERO LUGAR	10
TROFEO DE SEGUNDO LUGAR	10
TROFEO DE TERCER LUGAR	10
COSTALES DE HIELO	50
PLAYERAS	150
GORRAS COPA ALTA CON LOGOTIPO	150
PLATILLAS OFICIALES	10
GUIRO DE GASOLINA	6
ROLLOS DE HILO PARA GUIRO DE USO RUDO	6
TALACHOS(PICO -HACHAS)	6
SAL	50
YODATADA	30
PLAYERA TIPO POLO BORDADO	150
SUDADERAS CON CAPUCHA CÉRRADAS Y CANGURERA	20
PAPEL BOND Y/OFICIO ECOLOGICO	20
PAPEL BOND Y/CARTA ECOLOGICO	200
CORBATAS SUJETADORAS DE PLASTICO 14 "	2
ROLLOS DE CUERDA RAFIA 600 MTS	100
MDF 2.44X1.20 M 1/2 PULGADA	6
RESISTOL BOTE 4 LITROS	10
TORNILOS SHEETROCK VARIAS MEDIDAS	1,000
TAQUETES DE MADERA	10
CLAVOS VARIAS MEDIDAS	1
BOTARGA	1
TOWI	4
BOTARGA HALCON	2
BANNER ARAÑAS DE 60X1.60	2
REMOLQUE DE PLATAFORMA DE 4 X8 " 800 KG	4
SIERRA CIRCULAR DE BANCO 2X1 M 110	4
SERRUCHO ELECTRICO 7 1/4	4
MESA BANCO DE TRABAJO	2
COMPRESOR DE 2 HP CON TAQUE DE 10 LTS	20
MARTILLOS CON OREJA	10
CEPILLO 3 1/4 700 W PORTATIL	20
FORMOL	6
TALADRO INALAMBRICO 110 V Y PILA	4
ROUTER PORTATIL DE MANO 110 V	6
CALADORA ELECTRICA POTENCIA	30
PRENSA 3 DE HIERRO	80
BROCAS PARA MADERA VARIAS MEDIDAS	35
BROCAS PARA ROUTHER	54
DESARMAMDORES	24
BROCA GUIA	2
MANGUERA 10 METROS	2
CLAVADORA 115 PSI	10
CINTA METRICA 20 METROS	

ESCUADRA 24 Y 16	10
PISTOLA PARA PINTAR CAPACIDAD 32 OZ	2
CARPETA DE 3 AROS	100
ENGARGOLADORA	2
PLUMAS PUNTO MEDIANO	180
LAPIZ	10
MARCADORES SHARPIE VARIOS COLORES	100
PIZARRONES BLANCO DE 60 X90	4
BASE PARA PIZARRONES	4
TONER CC 530A	1
ENMICADORA	2
GUILLOTINA	2
CURSO DE CARPINTERIA POR ESPECIALISTAS DE CECATY	1

Punto 5.- Asuntos generales.

PRIMERO.- Mediante oficio 154/15, de fecha 03 de Noviembre de 2015, el Lic. Hector David Aguilera Carbajal, en su calidad de Proveedor Municipal, notifica la ampliación por un monto de \$128,100.00 correspondiente al 30% de \$427,000.00, monto máximo autorizado en el contrato **AD122/15**, relativo a la adquisición de herramientas para ser utilizadas por el personal de las diferentes dependencias del Municipio de Chihuahua.

SEGUNDO.- Mediante oficio 173/15, de fecha 03 de Noviembre de 2015, el Lic. Hector David Aguilera Carbajal, en su calidad de Proveedor Municipal, notifica la ampliación por un monto de \$300,000.00 correspondiente al 19.38% de \$1'547,800.00, monto máximo autorizado en el contrato **CIR-06/15**, relativo a la adquisición de material de construcción necesario para el mantenimiento de bienes propiedad Municipal.

Punto 6.- Cierre de la sesión

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y NO EXISTIENDO NINGUNA MANIFESTACIÓN POR QUIENES ESTÁN PRESENTES EN ESTE ACTO, SE DA POR CONCLUIDA ESTA SESIÓN ORDINARIA S.O. 09/15

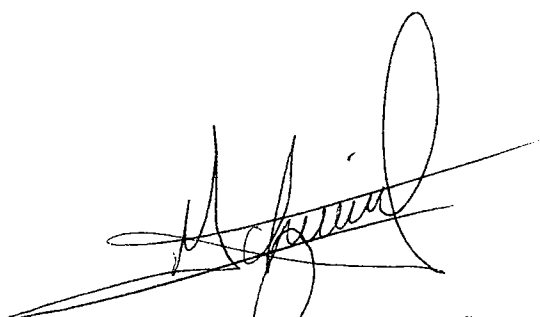
COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LIC. GILBERTO MIGUEL DE LOS RIOS MENDOZA
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS - OFICIAL MAYOR

LIC. HECTOR D. AGUILERA CARBAJAL
VOCAL - POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL



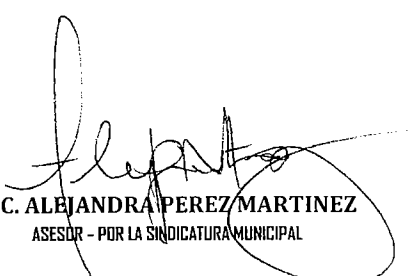
ING. PATRICIA LILIANA CHAVARRIA HERNANDEZ
VOCAL - SUPLENTE DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS



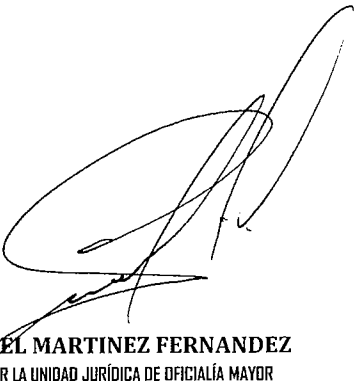
LIC. GABRIEL PACHECO NUÑEZ
VOCAL - POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



LIC. JANET H GARZA GARZA
ASESOR.- POR LA CONTRALORÍA JURÍDICA



LIC. ALEJANDRA PEREZ MARTINEZ
ASESOR - POR LA SINDICATURA MUNICIPAL



LIC. SAMUEL MARTINEZ FERNANDEZ
INVITADO - POR LA UNIDAD JURÍDICA DE OFICIALÍA MAYOR

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN A LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, IDENTIFICADA BAJO EL NÚMERO S.O. 09/15 CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

