



SEAPAL
VALLARTA

**REUNION ORDINARIA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES 2013**

En Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 11 de Febrero de 2013, en las instalaciones del SEAPAL VALLARTA, ubicado en Av. Francisco Villa esquina con Manuel Ávila Camacho, se reúne la comisión de Adquisiciones y enajenaciones del SEAPAL, estando presentes: el ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ, Presidente de la comisión; la C.P. MARIANA TOVAR TEJEDA, Secretaria Ejecutiva de la Comisión; el LIC. ALEJANDRO TORRES MAGAÑA, vocal por la ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES; la SRA. EVANGELINA SANCHEZ DUEÑAS, vocal por COPARMEX, LIC MARTIN PUEBLA ONTIVEROS vocal por Canaco, el LIC. ENRIQUE GARCIA ENCARNACION, vocal por la SECRETARÍA DE FINANZAS; el ING. LINO ARTURO CARMONA RUVALCABA, de la Contraloría interna; el ING. MANUEL VALENTIN ACOSTA PADILLA, Gerente de calificación y catastro; el ING. DANIEL ENRIQUE ROBLES ESPINOZA, Gerente de operación, el LIC. JORGE SERRANO RUIZ, del departamento Jurídico, el LIC. RICARDO ALONSO SANDOVAL ARECHIGA, del departamento de Tesorería y el SR. RICARDO GÓMEZ GUZMÁN, jefe del departamento de Adquisiciones y Almacén, con el objeto de celebrar la sesión ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y enajenaciones del Seapal Vallarta a la que previamente fueron convocados, habiéndose desarrollado con el siguiente

Orden del día

- 1.-Lista de asistencia.
- 2.-Declaración de quórum.
- 3.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 21 de Enero del 2013.
- 4.-Adquisiciones Diversas
- 5.-Lectura de Acuerdos y Comisiones, en su caso
- 6.-Cierre de sesión.

11 de Febrero de 2013

REUNION ORDINARIA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES 2013.

Desarrollo de la sesión

El Presidente de la Comisión da la bienvenida a los presentes. A continuación la Secretaria ejecutiva da lectura a la orden del día, siendo aprobada por unanimidad.

1.- Para dar cumplimiento al primer punto, se hizo circular la lista de asistencia de los presentes por parte de la Secretaria ejecutiva de la Comisión.

2.- De conformidad con la lista de asistencia turnada a firmas, declara la Secretaria ejecutiva que existe Quórum para el desarrollo de la sesión, cumpliendo el segundo punto del orden del día.

3.- Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día, la Secretaria Ejecutiva somete a consideración de los presentes la aprobación del acta de la sesión celebrada el pasado 21 de Enero, misma de la que dispensan la lectura puesto que fue entregada a los integrantes de la Comisión con antelación al evento, siendo aprobada por éstos.

4.- Como punto cuatro, el Sr. Ricardo Gómez Guzmán, jefe del departamento de adquisiciones y almacén, informa diversas adquisiciones de bienes y servicios, sometiéndolas a consideración de la Comisión:

Se informa de la requisición **No. 20970**, mediante proceso por invitación a 3 proveedores, para la compra de 329 despensas para el personal sindicalizado correspondientes al mes de febrero, que cotizó únicamente el proveedor **PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V.**, por \$ **247,470.64** con IVA incluido, siendo autorizada por unanimidad de los presentes.

La requisición **No. 20935**, para la compra de 80 pares de zapatos tipo mocasín (partida 1), 10 pares de botas de piel sin casquillo (partida 2), 35 pares de botas de piel con casquillo (partida 3), 40 pares de botas dialécticas de piel (partida 4) y 40 pares de botas dialécticas mod-759 (partida 5), solicitado por el departamento de recursos humanos; que fue cotizada por los proveedores **RHINOBOOTS, S.A. DE C.V.**, **COMANDO, S.A. DE C.V.** Y **CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.** Por unanimidad de los concurrentes se autorizó la adquisición de la siguiente forma: las partidas 1 a la 4 a **RHINOBOOTS, S.A. DE C.V.** por \$ 56,555.80; la partida 5 a **COMANDO, S.A. DE C.V.** por \$ 25,992.35, por cumplir las especificaciones técnicas requeridas. Totalizando \$ **82,548.15** IVA incluido.

La requisición **No. 20940**, para la compra de 600 llaves de inserción fo. a cobre y 1,200 llaves de banqueta fo. a cobre, material para mantener máximos y mínimos de almacén general. Cotizada por los proveedores **EMSCO, S.A. DE C.V.** **DISTRIBUCION FERRETERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.** Y **CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE**. Por unanimidad de los concurrentes se autorizó la adquisición a **DISTRIBUCION FERRETERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.** por un importe de \$ **197,664.00** IVA incluido.

La requisición **No. 20950**, para la compra de 800 litros aceite hidráulico MH-300, 1,200 litros de aceite multigrado para motor diesel, 1000 litros de aceite multigrado para motor gasolina, 20 cubetas de aceite para transmisión, 57 litros de aceite para transmisión No. 140, 240 litros de aceite para motor gasolina y 380 litros de

**REUNION ORDINARIA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA COMISI3N DE
ADQUISICIONES 2013.**

aceite para transmisi3n autom3tica, solicitado por la secci3n de supervisi3n de veh3culos, que fue cotizada por los proveedores REFACCIONARIA VALLARTA, S.A. DE C.V. FRANCO MACHAIN JOSEFINA Y GARCIA PINTO DULCE NAYELI. Por unanimidad de los concurrentes se autoriz3 la compra a **REFACCIONARIA VALLARTA S.A. DE C.V.** por un importe de \$ **247,631.00** con IVA incluido, por ser la propuesta mas baja solvente.

La requisici3n No. **20985**, para la compra de 700 botas para registro de banqueta, material para mantener m3ximos y m3nimos de almac3n general. Cotizada por los proveedores CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE, DISTRIBUCION FERRETERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. Y EMSCO, S.A. DE C.V. Por unanimidad de los concurrentes se autoriz3 la adquisici3n a **DISTRIBUCION FERRETERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.** por un importe de \$ **76,328.00** IVA incluido.

La requisici3n No. **20992**, para la compra de 40 cubetas de integral a z para sellar concreto, 200 litros de acelerador para concreto y 100 bolsas de fibras para concreto material para mantener m3ximos y m3nimos de almac3n general. Cotizada por los proveedores IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIFEPA, GARCIA MANTECA JESUS EMILIO, DUARTE ZAMORA FABIAN ALBERTO Y BERMUDEZ TORRES VERONICA. Por unanimidad de los concurrentes se autoriz3 la compra a **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIFEPA** por un importe de \$ **71,674.08** IVA incluido.

La requisici3n No. **20995**, para la compra de 760 litros de pintura vinilica blanca (partida 1), 190 litros de pintura de esmalte caf3 (partida 2), 20 litros de pintura de esmalte amarillo (partida 3), 8 litros de pintura de esmalte gris (partida 4), 12 litros de pintura de esmalte verde (partida 5), 36 litros de pintura de esmalte negra (partida 6), 114 litros de pintura de esmalte amarillo (partida 7), 198 litros de pintura de esmalte blanco (partida 8), 152 litros de pintura de poliuretano azul (partida 9), 190 litros de impermeabilizante (partida 10), material solicitado por el departamento de servicios generales. Cotizaron los proveedores siguientes PEÑA RAMOS TERESA, MAXXI PINTURAS, S.A. DE C.V. Y PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Por unanimidad de los concurrentes se autorizo la adquisici3n de la siguiente forma: las partidas 1 a la 8 a **MAXXI PINTURAS, S.A. DE C.V.** por \$ 80,366.68 y la partida 9 a **PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** por \$ 36,810.33 y la partida 10 a **PEÑA RAMOS TERESA** por \$ 6,574.00. Totalizando \$ **123,751.01** IVA incluido.

La requisici3n No. **21002**, para la compra de 1,000 adaptadores de compresi3n pvc, 1,000 coples de compresi3n pvc y 6,000 tubo pvc ramal de 1/2" para toma, material para mantener m3ximos y m3nimos de almac3n general. Cotizada por los proveedores DISTRIBUCION FERRETERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V, EMCO, S.A. DE C.V. Y CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE. Por unanimidad de los concurrentes se autoriz3 la compra a **DISTRIBUCION FERRETERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.** por un importe de \$ **86,524.40** IVA incluido.

La requisici3n No. **21003**, para la compra de stock de m3ximos y m3nimos de almac3n: 25 cajas de herramienta tipo d-6 (partida 1), 10 candado No, 114 (partida 2), 60 piezas de candado mod 112 (partida 3), 5 cepillos de alambre (partida 4), 6 cincel de 1 x 12" (partida 5), 40 cintas m3trica de 5 metros (partida 6), 10 cortatubo de 1/8" a 1 1/8" (partida 7), 10 cuñas de 7/8" x 14" (partida 8), 10 disco para cortar metal de 12" (partida 9), 25 l3mparas de mano (partida 10), 20 lentes de protector gogle (partida11), 30 llaves perica No. 12 (partida 12), 30 llaves stillson No. 14

**REUNION ORDINARIA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES 2013.**

(partida 13), 10 marro de 12 libras (partida 14), 15 marro de 4 libras (partida 15), 10 marro de 6 libras (partida 16), 6 martillos de uña (partida 17), 5 matraca para dado con entrada (partida 18), 5 matracas para dado con entrada (partida 19); 20 palas cuadradas (partida 20), 45 palas de punta (partida 21), 20 picos con cabo (zapapico) (partida 22), 10 piedra de afilar de mano (partida 23), 15 pinzas de presión de 10" (partida 24), 10 pinzas mecánicas de 10" (partida 25), 5 pinzas para electricista de 9" (partida 26), 15 triangulo de acero de 8" (partida 27), 25 fajas de seguridad para trabajo pesado (partida 28), 100 chalecos preventivo de señalamiento (partida 29). Cotizaron los proveedores siguientes MENDOZA RODRIGUEZ SANDRA KARINA, FERREGRUPO UNION, S.A. DE C.V. Y FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. Por unanimidad de los concurrentes se autorizó la adquisición de la siguiente forma: las partidas 1,3 a la 5,7,9,13 a la 16,18, 19, 21, 24 y 25 a **FERREGRUPO UNION, S.A. DE C.V.** por \$ 45,464.08 y las partidas de la 2, 10, 11, 17 y 27, a **MENDOZA RODRIGUEZ SANDRA KARINA** por \$ 6,591.05 y las partidas 6,8,12,20,23,26,28 y 29 a **FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.** por \$ 18,506.23, ambas totalizan un importe de \$ **70,561.36** IVA incluido.

La requisición **No. 21013**, para la compra de stock de máximos y mínimos de almacén: 1,000 codos galvanizado de ½" x 90" (partida 1); 7 codos galvanizado de 2 x 45" (partida 2), 7 codos galvanizado de 2 x 90" (partida 3), 2,000 coples galvanizado de ½" (partida 4); 4 coples galvanizado de 2" (partida 5), 3 coples galvanizado de 3" (partida 6), 20 coples galvanizado de 1" (partida 7), 2,000 niples cuerda corrida de ½" (partida 8), 5 niples cuerda corrida de 2" (partida 9), 500 niples galvanizado de ½ x 2 ½" (partida 10), 600 niples galvanizado de ½ x 3" (partida 11), 500 niples galvanizado de ½" x 2" (partida 12), 5 niples galvanizado de 3" x 4" (partida 13), 35 niples galvanizado de ¾ x 3" (partida 14), 5 reducción bushing 1" (partida 15), 5 reducción bushing 2" a 1" (partida 16), 5 reducción bushing 2" a 1 ½" (partida 17), 15 tapones hembra galvanizado (partida 18), 1,280 metros de tubo galvanizado de ½" (partida 19). Cotizaron los proveedores siguientes CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE, EMSCO, S.A. DE C.V. Y DISTRIBUCION FERRETERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. Por unanimidad de los concurrentes se autorizó la adquisición de la siguiente forma: las partidas de la 1 a la 18 a **EMSCO, S.A. DE C.V.** por \$ 20,308.22 y la partida 19 a **CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE** por \$ 42,699.60, ambas totalizan un importe de \$ **63,007.82** IVA incluido.

La requisición **No. 21028**, para la adquisición de 2000 sacos de cemento gris, que cotizaron los proveedores MURO BANDERAS. S.A. DE C.V. ,MATERIALES PARA CONTRUCCION LA VENA Y DOMÍNGUEZ MONROY RODOLFO. Por unanimidad de los presentes se autorizó la adquisición a **MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN LA VENA** por un importe de \$ **201,840.00** IVA incluido.

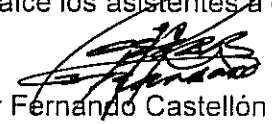
La requisición **No. 21042**, para la compra de 3 cartuchos de tambor Xerox Phaser (partida 1), 3 cartuchos HP designjet 110 plus negro (partida 2), 2 cartuchos HP designjet 110 plus negro (partida 3), 2 cartuchos HP designjet 110 plus (partida 4), 1 cartucho HP designjet 550 negro (partida 5), 4 cartuchos para impresora HP 97 DJ 6540 (partida 6), 5 cartuchos HP96 DJ 6540 (partida 7), 10 cartuchos para

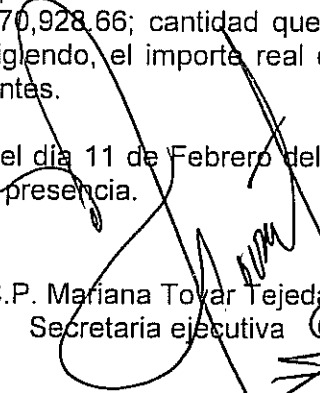
**REUNION ORDINARIA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA COMISI3N DE
ADQUISICIONES 2013.**

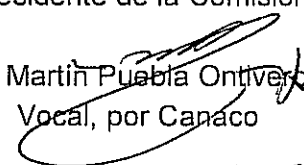
impresora HP 8500 pro (partida 8), 6 cartuchos para impresora HP 8500 pro (partida 9), 10 cartuchos para impresora HP 8500 pro negro (partida 10), 5 cartuchos para impresora HP 8500 pro yellow (partida 11), 1 cartucho para impresora HP 8600 plus amarillo (partida 12), 2 cartuchos para impresora HP 8600 plus (partida 13), 1 cartucho para impresora HP 8600 plus amarillo (partida 14), 2 cartuchos para impresora HP 8600 plus negro (partida 15), 2 cartucho para impresora HP C309 A-F negro (partida 16), 2 cartuchos para impresora HP DJ D7260 (partida 17), 2 cartuchos para impresora HP DJ D7260 (partida 18), 2 cartuchos para impresora HP DJ D7260 (partida 19), 2 cartuchos para impresora HP DJ D7260 negro (partida 20), 2 cartuchos para impresora HP DJ D7260 (partida 21), 4 toner HP 1200 laser jet (partida 22), 1 toner HP CB436A impresora láser jet (partida 23), 22 t3ner HP CE505A impresora láser (partida 24), 1 t3ner HP Q2613A impresora láser jet (partida 25), 1 t3ner HP Q5949A impresora láser jet (partida 26), 15 toner HP Q7553A impresora láser jet (partida 27), 3 t3ner para impresora xerox phaser 5550 (partida 28), material solicitado por departamento de informática, que cotizaron los proveedores siguientes GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V., ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V, OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. Y OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. Por unanimidad de los concurrentes se autorizó la adquisición de la siguiente forma: las partidas de la 1 a la 4, 6 a la 14, 16 a la 28 a ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. por un importe de \$ 88,233.16; la partida 5 a GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V. por \$ 904.64 y la partida 15 a OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. por \$ 997.99. El total asciende a \$ 90,135.79 IVA incluido.

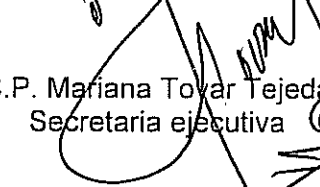
Comenta el Sr. Ricardo G3mez Guzmán, que en la pasada reuni3n ordinaria de la comisi3n del día 21 de Enero del presente, se autorizó la contrataci3n de 10 seguros de gastos m3dicos mayores, mismo que sé adjudic3 a la empresa **SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V.** por un importe de \$ 70,928.66; cantidad que resulta incorrecta debido a un error de captura, por lo que corrigiendo, el importe real es de \$ 73,944.56 con IVA incluido, monto que autorizan los presentes.

Sin mas, Concluye está reuni3n siendo las 11:00 horas del día 11 de Febrero del 2013, firmando al calce los asistentes a quienes se agradeci3 su presencia.

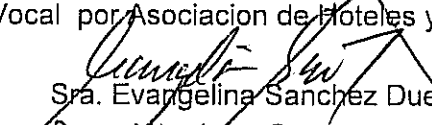

Ing. Oscar Fernando Castell3n Rodriguez
Presidente de la Comisi3n


C.P. Mariana Toxar Tejeda
Secretaria ejecutiva

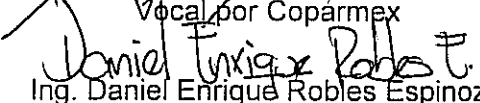

Lic. Mart3n Puebla Ontiveros
Vocal, por Canaco


Lic. Alejandro Torres Magaña
Vocal por Asociaci3n de Hoteles y Moteles

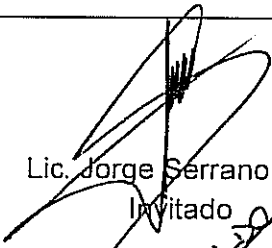

Lic. Enrique Garcia Encarnaci3n
Vocal por la Secretaria de Finanzas


Sra. Evangelina Sanchez Dueñas
Vocal por Coparmex



Ing. Lino Arturo Carriona Ruvalcaba
Invitado


Ing. Daniel Enrique Robles Espinoza
Invitado

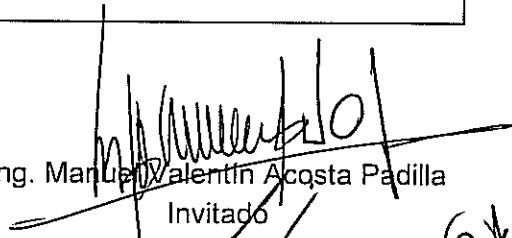
REUNION ORDINARIA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES 2013.



Lic. Jorge Serrano Ruiz
Invitado




C.P. Ricardo A. Sandoval Arechiga
Invitado




Ing. Manuel Valentín Acosta Padilla
Invitado



Ricardo Gómez Guzmán
Invitado



SEAPAL VALLARTA
LISTA DE ASISTENCIA DE LA REUNIÓN ORDINARIA LA SEGUNDA
CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES.
11 DE FEBRERO DE 2013


ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
Presidente de la Comisión


C.P. MARIANA TOVAR TEJEDA
Secretaria Ejecutiva


LIC. ALEJANDRO TORRES MAGAÑA
Vocal por Asociación de hoteles y Moteles

SR. ARNULFO ORTEGA CONTRERAS
Vocal por Coparmex


SRA. EVANGELINA SANCHEZ DUEÑAS
Suplente por Coparmex

LIC. ALEJANDRO A. DESENTIS REYES
Vocal por Canirac

SR. EDUARDO SANCHEZ CASTELLANOS
Suplente por Canirac


LIC. MARTÍN PUEBLA ONTIVEROS
Vocal por Canaco

LIC. NORA CECILIA CASILLAS CASTILLO
Suplente por Canaco

LIC. HECTOR LUIS MURILLO CHARLES
Vocal por Secretaría de finanzas ó


LIC. RODOLFO URZUA BARRERA
Vocal por Secretaría de finanzas ó



11 de Febrero de 2013.

SEAPAL VALLARTA
LISTA DE ASISTENCIA DE LA REUNIÓN ORDINARIA LA SEGUNDA
CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES.
11 DE FEBRERO DE 2013


LIC. ENRIQUE GARCÍA ENCARNACIÓN
Vocal por la Secretaría de finanzas

LIC. ALBERTO BORROEL MORA
Vocal por Secretaría de administración.

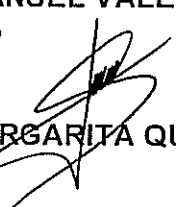
LIC. RICARDO BENJAMIN DE AQUINO MEDINA
Suplente por Contraloría del Estado

L.C.P. DAVID BERROSPE LLAMAS
Suplente por Contraloría del Estado


ING. LINO ARTURO CARMONA RUVALCABA
Invitado


ING. DANIEL ENRIQUE ROBLES ESPINOZA
Invitado

ING. MANUEL VALENTIN ACOSTA PADILLA
Invitado


P.A.
LIC. MARGARITA QUINTERO GONZALEZ
Invitada


C.P. RICARDO SANDOVAL ARECHIGA
Invitado


SR. RICARDO GÓMEZ GUZMÁN
Invitado



11 de Febrero de 2013.