



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Comité de Adquisiciones y  
Enajenaciones de Purísima

Acta No. 005  
SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Purísima de Bustos, Municipio de Purísima del Rincón, Estado de Guanajuato, siendo las 11:43 once horas con cuarenta y tres minutos, del día **jueves 14 catorce de marzo** del año 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Cabildo, ubicada en las instalaciones de Presidencia Municipal sito en Palacio Municipal, sin número, zona centro, de esta ciudad, los miembros del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Purísima (CAEP) periodo **2018-2021**, los Ciudadanos, Licenciada Ana Laura Arriaga Quiroz (Síndica Municipal), Contador Público Salvador de Jesús Fonseca Romero (Auxiliar de compras), Contador Público Adrián González Pulido (Tesorero Municipal), Licenciado Arturo Sandoval Viurquez (Contralor Municipal), Licenciado José Benjamín Rodríguez Cruz (Director Jurídico) y los Regidores, Roberto Sainz Soto (Vocal I del CAEP), Médico Veterinario Zootecnista Daniel Aranda Collazo (Vocal II del CAEP), Lucina García Torres (Vocal III del CAEP) y Licenciado Rodrigo Cabrera Preciado (Vocal IV del CAEP), de igual manera se cuenta con la presencia del Ingeniero Rogelio Ayala Gómez, Director de Obras Públicas y de la Licenciada Ana Lilia Ojeda Cobián, Directora de Comunicación Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 17 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles, para el Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato. En uso de la voz la Licenciada Ana Laura Arriaga Quiroz, Síndica Municipal, declara abierta la sesión desarrollándose la misma conforme al siguiente orden del día:

1.- PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL:

Encontrándose presentes todos los anteriormente mencionados, la Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz declara válida la sesión.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

ACUERDO No. 1: Se aprueba el orden del día por unanimidad de votos.

3.- TEMAS A TRATAR:

A) SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL:

1.- Se solicita la autorización para la adquisición y contratación de los seguros de vehículos de acuerdo a: flotilla Seguridad Pública, Tránsito y Transporte Municipal, flotilla Servicios Públicos Municipales y flotilla de varias Dependencias. Se presentan cinco cotizaciones correspondientes, así como ficha técnica para su revisión y análisis.

SIN TEXTO



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Comité de Adquisiciones y  
Enajenaciones de Purísima

II.- Los proveedores participantes son:

- Seguros El Potosí;
- ANA Compañía de Seguros S.A. de C.V.,
- HDI Seguros, S.A. de C.V.,
- Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V. e
- Inbursa Seguros.

III.- Cuadro comparativo de las cotizaciones presentadas por los proveedores:

Se detalla en Anexo I, Anexo II y Anexo III.

IV.- El Comité determina solo revisar y analizar las propuestas presentadas por los proveedores: Seguros El Potosí y HDI Seguros, S.A. de C.V., esto debido a que las empresas: ANA Compañía de Seguros S.A. de C.V., Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V. e Inbursa Seguros, únicamente presentaron una cotización global para los tres tipos de flotilla que se solicitó, sin apegarse a la solicitud de cotización; por flotillas, presentada por parte de la Tesorería Municipal, por tanto se aprueba lo siguiente:

ACUERDO No. 2: El Comité de Adquisiciones y Enajenaciones aprueba; por mayoría de votos, la adquisición de las pólizas de seguros, lo cual se describe en la siguiente tabla:

CANTIDAD DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN	TOTAL NETO
	Flotilla de Seguridad Pública y Tránsito y Transporte Municipal.	\$300,826.57
27	Flotilla de Servicios Públicos Municipales.	\$132,255.30
76	Flotilla de varias Dependencias.	\$390,681.87

Siendo un costo total a pagar de \$823,763.74 (ochocientos veintitrés mil, setecientos sesenta y tres pesos 74/100 M.N.) con IVA incluido, dicha contratación será con el proveedor: **HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.**, por ser la propuesta más atractiva.

**B) SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS:**

I.- Se solicita la autorización para la compra de uniformes ejecutivos para dama (2 por persona), mismos que estén conformados por: saco, blusa y pantalón, para el personal femenino que labora en la Administración Pública 2018-2021. Se recibió oficio número TESO/RH/0169-2019 de fecha 12 de marzo del 2019, en el cual anexa tres cotizaciones correspondientes para su revisión y análisis.

II.- Los proveedores participantes son:

- Moda Euroamericana, S.A. de C.V.,

**SIN TEXTO**



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Comité de Adquisiciones y  
Enajenaciones de Purísima

- Grace imagen S.A. de C.V. y
- Jymmat, S.A. de C.V.

III.- Cuadro comparativo de las cotizaciones presentadas por los proveedores:

Proveedor:	Moda Euroamericana, S.A. de C.V.	Grace imagen S.A. de C.V.	Jymmat, S.A. de C.V.
Propuesta 1:	Uniforme ejecutivo para dama, paquete incluye: 2 sacos, 2 blusas y 2 pantalones.	Traje en línea Vantina (2 sacos, 2 pantalones y 2 blusas).	Traje de vestir para dama Bantu 6 piezas (2 sacos, 2 pantalones y 2 blusas).
Propuesta 2:	No aplica	Traje en línea Taupel (2 sacos, 2 pantalones y 2 blusas).	No aplica
Costo de propuesta 1, incluye I.V.A.:	\$3,524.08	\$3,607.60	\$4,930.00
Costo de propuesta 2, incluye I.V.A.:	No aplica	\$3,825.68	No aplica

IV.- Una vez revisadas y analizadas cada una de las propuestas recibidas, el Comité determina que los tres proveedores cumplieron en tiempo y forma con lo solicitado, por tanto aprueban lo siguiente:

**ACUERDO No. 3:** El Comité de Adquisiciones y Enajenaciones aprueba; por unanimidad de votos, la compra de lo que se detalla a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL NETO
85	Paquete de uniformes ejecutivos para dama, incluye: 2 sacos, 2 blusas y 2 pantalones.	\$3,524.08	\$299,546.80

Dichos trajes serán utilizados como uniformes por parte del personal femenino que labora en las distintas áreas y dependencias de la Presidencia Municipal, esto con el fin de brindar una mejor imagen institucional hacia la ciudadanía durante el periodo de la Administración Pública 2018-2021. Siendo un costo total a pagar de \$299,546.80 (doscientos noventa y nueve mil, quinientos cuarenta y seis pesos 80/100 M.N.) con IVA incluido, dicha compra será con el proveedor: **MODA EUROAMERICANA, S.A. DE C.V.**, por tratarse de la propuesta más económica. Cabe mencionar que el pago se realizara de la partida presupuestal VESTUARIO Y UNIFORMES con número de cuenta M24/1100119/31111-0203/3.1.2/2711/O0003 de la Dependencia de Recursos Humanos.

**C) SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:**

I.- Se solicita la autorización para la compra de 72 m3 de concreto premezclado (15.5 m3 de F'c= 200, 41 m3 de F'c= 250 y 15.5 m3 de F'c= 150), para la rehabilitación de la calle

**SW TEXIO**



COMITÉ DE ADQUISICIONES ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Comité de Adquisiciones y  
Enajenaciones de Purísima

Flores Magón de la colonia La Alameda, Purísima del Rincón, Gto. Se recibió oficio sin número de fecha 14 de marzo del 2019, en el cual anexa tres cotizaciones correspondientes para su revisión y análisis.

II.- Los proveedores participantes son:

- Concretos del Rincón S.A. de C.V.;
- Precon precolados y concreto y
- Benol concretos S.A. de C.V.

III.- Cuadro comparativo de las cotizaciones presentadas por los proveedores:

Proveedor:	Concretos del Rincón S.A. de C.V.	Precon precolados y concreto	Benol concretos S.A. de C.V.
Cantidad:	15.5 m3	15.5 m3	15.5 m3
Descripción:	F'c = 200 Kg/cm2, T.M.A. 20 mm, Rev. 10 cm, normal 28 días, tiro directo.	F'c = 200 Kg/cm2, T.M.A. 20 mm, Rev. 10 cm, normal 28 días, tiro directo.	F'c = 200 Kg/cm2, normal a 28 días, tiro directo, T.M.A. 20 mm, Rev. 10 cm.
Precio unitario, I.V.A. incluido:	\$1,400.00	\$1,426.80	\$1,533.52
Total neto:	<b>\$21,700.00</b>	<b>\$22,115.40</b>	<b>\$23,769.56</b>
Cantidad:	41 m3	41 m3	41 m3
Descripción:	F'c = 250 Kg/cm2, T.M.A. 20 mm, Rev. 10 cm, normal 28 días, tiro directo.	F'c = 250 Kg/cm2, T.M.A. 20 mm, Rev. 10 cm, normal 28 días, tiro directo.	F'c = 250 Kg/cm2, normal a 28 días, tiro directo, T.M.A. 20 mm, Rev. 10 cm.
Precio unitario, I.V.A. incluido:	\$1,530.00	\$1,548.60	\$1,627.48
Total neto:	<b>\$62,730.00</b>	<b>\$63,492.60</b>	<b>\$66,726.68</b>
Cantidad:	15.5 m3	15.5 m3	15.5 m3
Descripción:	F'c = 150 Kg/cm2, T.M.A. 20 mm, Rev. 10 cm, normal 28 días, tiro directo.	F'c = 150 Kg/cm2, T.M.A. 20 mm, Rev. 10 cm, normal 28 días, tiro directo.	F'c = 150 Kg/cm2, normal a 28 días, tiro directo, T.M.A. 20 mm, Rev. 10 cm.
Precio unitario, I.V.A. incluido:	\$1,300.00	\$1,276.00	\$1,456.96
Total neto:	<b>\$20,150.00</b>	<b>\$19,778.00</b>	<b>\$22,582.88</b>
Costo total, I.V.A. incluido:	<b>\$104,580.00</b>	<b>\$105,386.00</b>	<b>\$113,079.12</b>

IV.- Una vez revisadas y analizadas cada una de las propuestas recibidas, el Comité determina que los tres proveedores cumplieron en tiempo y forma con lo solicitado, asimismo los materiales cumplen con las características y especificaciones requeridas, por tanto aprueban lo siguiente:

**SIN TEXTO**





COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



**ACUERDO No. 4:** El Comité de Adquisiciones y Enajenaciones aprueba; por unanimidad de votos, la compra del concreto premezclado que se describe a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL NETO
15.5	F'c = 150 Kg/cm <sup>2</sup> , T.M.A. 20 mm, Rev. 10 cm, normal 28 días, tiro directo.	\$1,300.00	\$20,150.00
15.5	F'c = 200 Kg/cm <sup>2</sup> , T.M.A. 20 mm, Rev. 10 cm, normal 28 días, tiro directo.	\$1,400.00	\$21,700.00
41	F'c = 250 Kg/cm <sup>2</sup> , T.M.A. 20 mm, Rev. 10 cm, normal 28 días, tiro directo.	\$1,530.00	\$62,730.00

Dicho concreto será utilizado para la rehabilitación de la calle Flores Magón (entre calle Emiliano Zapata y calle Francisco Villa) de la colonia Alameda en Purísima del Rincón, Gto. Siendo un costo total a pagar de \$104,580.00 (ciento cuatro mil, quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido, dicha compra será con el proveedor: **CONCRETOS DEL RINCÓN S.A. DE C.V.**, por ser la mejor propuesta económica y ser la única empresa que brinda crédito al Municipio. Cabe mencionar que el pago se realizara de la partida presupuestal CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO con número de cuenta 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00 de la Dependencia de Obras Públicas.

**D) SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO:**

I.- Se solicita la autorización para la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Turístico de Purísima del Rincón y expediente de permanencia en el Programa Pueblos Mágicos para Jalpa de Cánovas. Se recibió oficio número DEyTUR/085/2019 de fecha 11 de marzo del 2019, en el cual anexa estudio de mercado y dos cotizaciones correspondientes para su revisión y análisis.

II.- Los proveedores participantes son:

- Paralelo (Ángel Uriarte Benito) y
- Estudio Reforma (Moisés Damián Hernández Rangel).

III.- Una vez revisadas y analizadas cada una de las propuestas recibidas, el Comité determina que los tres proveedores cumplieron en tiempo y forma con lo solicitado, por tanto aprueban lo siguiente:

**ACUERDO No. 5:** El Comité de Adquisiciones y Enajenaciones aprueba; por unanimidad de votos, la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Turístico de Purísima del Rincón, así como la elaboración del Expediente Turístico de Permanencia al Programa Pueblos Mágicos para Jalpa de Cánovas, esto con el fin de cumplir con los lineamientos necesarios y oportunos para llevar a cabo una adecuada actividad turística en el Municipio y Pueblo Mágico. Siendo un costo total a pagar de \$1'325,000.00 (un millón,

**SIN TEXTO**



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Comité de Adquisiciones y  
Enajenaciones de Purísima

trescientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido, dicha contratación será con el proveedor: **ÁNGEL URIARTE BENITO**, por tratarse de la propuesta más económica. Cabe mencionar que el pago se realizara de la partida presupuestal **SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** con número de cuenta M24/1600419/31111-0902/3.1.1/3331/F0001 de la Dependencia de Desarrollo Económico y Turismo.

**E) SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES:**

I.- Se solicita la autorización para la compra de material eléctrico para atender los reportes de alumbrado público. Se recibió oficio número SMP/21/2019 de fecha 05 de marzo del 2019, en el cual anexa tres cotizaciones correspondientes para su revisión y análisis.

II.- Los proveedores participantes son:

- Power Material Eléctrico, S.A. de C.V.;
- Lourdes Alejandra Baez Jiménez (Proelec) y
- Cetsa Iluminación S.A. de C.V.

III.- Cuadro comparativo de las cotizaciones presentadas por los proveedores:

Se detalla en Anexo IV

IV.- Una vez revisadas y analizadas cada una de las propuestas recibidas, el Comité determina que los tres proveedores cumplieron con el tipo de material solicitado, por tanto aprueba lo siguiente:

**ACUERDO No. 6:** El Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, aprueba; por unanimidad de votos, la compra del material eléctrico que se describe a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
25	Foco aditivos metálicos 175 W.	\$130.90	\$3,272.50
600	Lámpara fluorescente de 30 W Philips.	\$37.75	\$22,650.00
50	E10-230/232-MC balastro electrónico.	\$79.00	\$3,950.00
100	Foco Hel-65W/65.	\$108.50	\$10,850.00
150	Fotocelda multivoltaje Argos.	\$54.10	\$8,115.00
100	Base para fotocelda.	\$23.60	\$2,360.00
22	Contactor 2P (30-40) 2HP 120V 5HP/220V.	\$298.00	\$6,556.00
6	Fotocontactor 30A 220V 2P 1T Tork.	\$1,336.10	\$8,016.60
200	Conector a tope azul cal. 16-14.	\$0.72	\$1,440.00
400	Metros de cable pot cal. 14.	\$9.50	\$3,800.00
200	Metros de cable pot cal. 12.	\$14.40	\$2,880.00
2	Fleje inoxidable 3/4 30.5 metros.	\$676.20	\$1,352.40

**SIN TEXTO**



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Comité de Adquisiciones y  
Enajenaciones de Purísima

1,500	Cable Neutra con 1X6 + 1X6 acc Viakon.	\$8.20	\$12,300.00
600	Cable Neutra con 2X6 + 1X6 Viakon.	\$12.72	\$7,632.00
100	Cinta aislar de vinil negro Argos.	\$7.00	\$700.00
25	Socket entrada mogul E-39.	\$13.10	\$327.50
5	Centro de carga de 4 pastillas 60A 120/240V 1F 3H 10K empotrar.	\$184.49	\$922.45
30	Abrazadera 1 BS.	\$59.20	\$1,776.00
15	Abrazadera solera 0 BS.	\$72.95	\$1,094.25
		<b>Subtotal:</b>	\$99,994.70
		<b>IVA:</b>	\$15,999.15
		<b>Total Neto:</b>	\$115,993.85

Dicho material será guardado en el almacén y a su vez utilizado para atender los reportes de alumbrado público de este Municipio. Siendo un costo total a pagar de \$115,993.85 (ciento quince mil, novecientos noventa y tres pesos 85/100 M.N.) con IVA incluido, dicha compra será con el proveedor: **POWER MATERIAL ELÉCTRICO S.A. DE C.V.**, por tratarse de la propuesta más económica. Cabe mencionar que el pago se realizara de la partida presupuestal MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO con número de cuenta M24/2510219/31111-1001/2.2.6/2461/I0035 de la Dependencia de Servicios Públicos Municipales.

**F) SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL:**

I.- Se solicita la autorización para la contratación de publicidad en el periódico AM Express San Francisco del Rincón, para la difusión de las actividades realizadas por la presente administración. Se recibió oficio número CAEPCS/001/2019 de fecha 06 de marzo del 2019, en el cual anexa estudio de mercado y una cotización correspondiente para su revisión y análisis.

II.- Una vez revisada y analizada la propuesta recibida, el Comité determina que el proveedor cumple en tiempo y forma con lo solicitado, por tanto aprueban lo siguiente:

**ACUERDO No. 7:** El Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, aprueba; por unanimidad de votos, la compra de 18.36 planas a color del periódico AM Express San Francisco del Rincón, mismas que podrán ser utilizadas como plana, media plana, un cuarto de plana y/o cintillos; ya que serán destinadas para la difusión de acciones realizadas por la presente Administración Pública 2018-2021, las cuales tienen un precio unitario de \$24,782.12 (veinticuatro mil, setecientos ochenta y dos pesos 12/100 M.N.) con IVA incluido, dando un costo total a pagar de \$454,999.72 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil, novecientos noventa y nueve pesos 72/100 M.N.) con IVA incluido, dicha compra será con el proveedor: **FULLBACK EDITORIAL S.A. DE C.V.** Cabe mencionar que el pago se realizara de la partida presupuestal DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

**SIN TEXTO**



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Comité de Adquisiciones  
Enajenaciones de Purísima

con número de cuenta M24/1100119/31111-0111/1.8.3/3611/E0076 de la Dependencia de Comunicación Social.

**G) SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL:**

I.- Se solicita la autorización para la contratación de publicidad en el periódico El Heraldo de León, para la difusión de las actividades realizadas por la presente administración. Se recibió oficio número CAEPCS/002/2019 de fecha 06 de marzo del 2019, en el cual anexa estudio de mercado y una cotización correspondiente para su revisión y análisis.

II.- Una vez revisada y analizada la propuesta recibida, el Comité determina que el proveedor cumple en tiempo y forma con lo solicitado, por tanto aprueban lo siguiente:

**ACUERDO No. 8:** El Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, aprueba; por unanimidad de votos, la compra de 2 planas a color del periódico El Heraldo, mismas que podrán ser utilizadas como plana, media plana, un cuarto de plana y/o un octavo de plana; así como la compra de 6 banners para la página web: <http://www.heraldoleon.mx/>, con medidas de 300 x 250 pixeles y de 728 x 90 pixeles, con máximo de 15 días de publicación cada uno; esto con motivo de difundir las acciones realizadas por la presente Administración Pública 2018-2021, siendo un costo total a pagar de \$115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido, dicha compra será con el proveedor: **EL HERALDO DE LEÓN, COMPAÑÍA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.** Cabe mencionar que el pago se realizara de las partidas presupuestales DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES con número de cuenta M24/1100119/31111-0111/1.8.3/3611/E0076 por la cantidad de \$48,856.00 (cuarenta y ocho mil, ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) y SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET con número de cuenta M24/1100119/31111-0111/1.8.3/3661/E0076 por la cantidad de \$66,144.00 (sesenta y seis mil, ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) de la Dependencia de Comunicación Social.

**4.- ASUNTOS GENERALES:**

No hubo asuntos generales.

**5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN:**

No habiendo más temas que tratar, la Síndica Municipal Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz da por clausurada la sesión, siendo las 13:13 trece horas con trece minutos del día 14 catorce de marzo del año 2019 dos mil diecinueve.

PARA DAR FE Y LEGALIDAD A LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA QUISIERON E INTERVINIERON PARA SU DEBIDA CONSTANCIA.

**SN TEXTO**



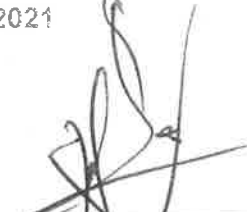


COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021




Comité de Adquisiciones y  
Enajenaciones de Purísima

  
Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz  
Síndica Municipal

  
C.P. Salvador de Jesús Fonseca Romero  
Secretario del CAEP

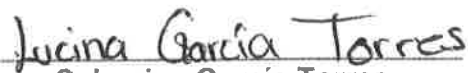
  
C.P. Adrián González Pulido  
Tesorero Municipal

  
Lic. Arturo Sandoval Viurquez  
Contralor Municipal

  
Lic. José Benjamín Rodríguez Cruz  
Director Jurídico


  
C. Roberto Sainz Soto  
Vocal I del CAEP

  
M.V.Z. Daniel Aranda Collazo  
Vocal II del CAEP

  
C. Lucina García Torres  
Vocal III del CAEP

  
Lic. Rodrigo Cabrera Preciado  
Vocal IV del CAEP

  
Ing. Rogelio Ayala Gómez  
Director de Obras Públicas

  
LCC. Ana Lilia Ojeda Cobián  
Directora de Comunicación Social

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CAEP, CORRESPONDIENTE AL ACTA  
No. 005, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 14 CATORCE DE MARZO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

**SIN TEXTO**

ANEXO I

Sesión Extraordinaria No. 005 del CAEP

Flotilla de unidades de Seguridad Pública. Tránsito y Transporte Municipal

Cuadro comparativo

Proveedor:	Seguros El Potosí	ANA Compañía de Seguros S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Inbursa Seguros
Daños materiales:	5%		5%		
Robo total:	10%		10%		
Responsabilidad civil:	\$1,500,000.00 Luc.		\$1,500,000.00 Luc.		
Responsabilidad Civil (extendida):	\$2,000,000.00 en exceso		\$2,000,000.00 en exceso		
Gastos médicos ocupantes:	\$400,000.00 Luc.		\$400,000.00 Luc.		
Pick up y camionetas:	\$150,000.00 en cabina Luc.		\$150,000.00 en cabina Luc.		
Motos:	\$50,000.00		\$50,000.00		
Asistencia legal:	Sin deducible.		Sin deducible		
Asistencia en viajes:	Sin deducible.		Sin deducible		
Daños ocasionados por la carga:	Tipo "A"		No aplica		
Accidentes Automovilísticos al Conductor:	\$150,000.00 pérdida orgánica al conductor.	Presento una sola cotización para los tres tipos de flotilla.	\$150,000.00 pérdida orgánica al conductor	Presento una sola cotización para los tres tipos de flotilla.	Presento una sola cotización para los tres tipos de flotilla.
	\$150,000.00 muerte accidental conductor.		\$150,000.00 muerte accidental conductor.		
RC cruzada:	Sin deducible.		Sin deducible.		
RC adaptaciones:	Sin deducible.		Sin deducible.		
Gastos médicos en batea:	\$250,000.00 en batea para flotilla de seguridad ciudadana.		\$250,000.00 en batea para flotilla de seguridad ciudadana		
Costo total por flotilla, I.V.A. incluido:	\$227,349.42	\$966,097.00	\$300,826.57	\$1,393,122.00	\$1,246,376.00

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

291

*[Handwritten mark]*

**SIN TEXTO**

**ANEXO II**  
Sesión Extraordinaria No. 005 del CAEP

**Cuadro comparativo**  
**Flotilla de 27 unidades de Servicios Públicos Municipales**

Proveedor:	Seguros El Potosí	ANA Compañía de Seguros S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Inbursa Seguros
Daños materiales:	5%		5%		
Robo total:	10%		10%		
Responsabilidad civil (extendida):	\$1,500,000.00 Luc.		\$1,500,000.00 Luc.		
Gastos médicos ocupantes:	\$2,000,000.00 en exceso Autos: \$400,000.00 Luc. Pick up y camionetas: \$150,000.00 en cabina Luc. Motos: \$50,000.00		\$2,000,000.00 en exceso \$400,000.00 Luc. \$150,000.00 en cabina Luc. \$50,000.00 Sin deducible. Sin deducible. No aplica.		
Asistencia legal:	Sin deducible.		Sin deducible.		
Asistencia en viajes:	Sin deducible.		Sin deducible.		
Daños ocasionados por la carga:	Tipo "A"		No aplica.		
Accidentes Automovilísticos al Conductor:	\$150,000.00 perdida orgánica al conductor. \$150,000.00 muerte accidental conductor.		Si amparada. Sin deducible.	Presento una sola cotización para los tres tipos de flotilla	Presento una sola cotización para los tres tipos de flotilla
RC cruzada:	Sin deducible.		Sin deducible.		
RC adaptaciones:	Sin deducible.		Si amparada.		
Costo total por flotilla, I.V.A. incluido:	<b>\$178,897.89</b>	<b>\$966,097.00</b>	<b>\$132,255.30</b>	<b>\$1,393,122.00</b>	<b>\$1,246,376.00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

197

**SAN TEXTO**

**ANEXO III**  
Sesión Extraordinaria No. 005 del CAEP

**Cuadro comparativo**  
**Flotilla de 76 unidades de varias Dependencias**

Proveedor:	Seguros El Potosí	ANA Compañía de Seguros S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Inbursa Seguros
Daños materiales:	5%		5%		
Robo total:	10%		10%		
Responsabilidad civil:	\$1,500,000.00 Luc.		\$1,500,000.00 Luc.		
Responsabilidad Civil (extendida)	\$2,000,000.00 en exceso		\$2,000,000.00 en exceso		
Gastos médicos ocupantes:	\$400,000.00 Luc.		\$400,000.00 Luc.		
Pick up y camionetas:	\$150,000.00 en cabina Luc.		\$150,000.00 en cabina Luc.		
Motos:	\$50,000.00		\$50,000.00		
Asistencia legal:	Sin deducible.		Sin deducible.		
Asistencia en viajes:	Sin deducible.		Sin deducible.		
Daños ocasionados por la carga:	Tipo "A"		No aplica.		
Accidentes Automovilísticos al Conductor:	\$150,000.00 pérdida orgánica al conductor.				
	\$150,000.00 muerte accidental conductor.				
RC cruzada:	Sin deducible.		Si amparada.		
RC adaptaciones:	No aplica		Sin deducible.		
			Si amparada.		
Costo total por flotilla, I.V.A. incluido:	\$508,326.61	\$966,097.00	\$390,681.87	\$1,393,122.00	\$1,246,376.00

Presento una sola cotización para los tres tipos de flotilla

Presento una sola cotización para los tres tipos de flotilla

*[Handwritten signatures and initials]*

194

**SIN TEXTO**



**ANEXO IV**  
Sesión Extraordinaria No. 005 del CAEP

**Cuadro comparativo**

Power Material Eléctrico, S.A. de C.V.			Proelec			Cetisa Iluminación S.A. de C.V.		
Cantidad	Descripción	Total	Cantidad	Descripción	Total	Cantidad	Descripción	Total
25	Foco aditivos metálicos 175 W.	\$3,272.50	25	Foco 175 W aditivo metálico E40 claro	\$3,271.75	25	Foco A.M. 175W E40 claro Osram	\$4,275.00
600	Lámpara fluorescente de 30 W Philips	\$22,650.00	600	Lámpara 30W/865 T8 LDD Philips.	\$23,100.00	600	Tubo slimline de 30W T8 6500K Osram	\$39,600.00
50	E10-230/232-MC balastro electrónico.	\$3,950.00	50	Balastro 2X30/39W T8/T12 127V sola.	\$4,175.50	50	Ball. Eléctrico slim line 2X30 127V.	\$6,000.00
100	Foco Hel-65W/65.	\$10,850.00	100	Espiral 65W 865K 127V Twiat Osram.	\$12,490.50	100	Lamp. Ahorradora espiral 65W E27 127V 6500K	\$20,000.00
150	Fotocelda multivoltaje Argos.	\$8,115.00	150	Fotocelda 120/240V Argos	\$9,009.00	150	Fotocelda Fisher Pierce electrónica 105-305V	\$18,000.00
100	Base para fotocelda.	\$2,360.00	100	Base para fotocelda.	\$2,360.00	100	Recept. fotocelda c/cable 25 cm. Torq.	\$2,400.00
22	Contacto 2P (30-40) 2HP 120V 5HP/220V.	\$6,556.00	22	Contacto P/Defi 220V S/GAB 5HP 220V SQD.	\$7,641.04	22	DP contactors HCC series 2 polos X 40 amper 208/240V.	\$20,790.00
6	Fotocontactor 30A 220V 2P 1T Torq.	\$8,016.60	6	Fotocontactor 2 polos 30A 220V.	\$8,560.80	6	Combinación de alumbrado 2 polos X 40A 240V	\$12,950.00
200	Conector a tope azul cal. 16-14.	\$1,440.00	2,000	Conector a tope cal. 12.	\$2,400.00	2,000	Conector a tope cañon corto cal. 8-10	\$16,080.00
400	Metros de cable pot cal. 14.	\$3,800.00	400	Cable SPT 60°C 300V cal. 14 Kobrex.	\$3,848.00	400	Cable POT calibre 14.	\$6,344.00
200	Metros de cable pot cal. 12.	\$2,880.00	200	Cable POT 60°C 300V cal. 12 Kobrex.	\$2,904.00	200	Cable POT calibre 12	\$4,480.00
2	Fleje inoxidable 3/4 30.5 metros.	\$1,352.40	2	Fleje acero inoxidable 3/4 bandit 30.5 metros.	\$1,724.30	2	Fleje de acero inoxidable de 3/4 cal. 26 rollo c/30 mis	\$1,940.00
1,500	Cable Neutra con 1X6 + 1X6 acc Viakon.	\$12,300.00	1,500	Cable Neutrakob (1+1) cal. 6 AAC Kobrex.	\$11,865.00	1,500	Cable Neutranel 1+1 cal. 6.	\$16,725.00
600	Cable Neutra con 2X6 + 1X6 Viakon.	\$7,632.00	600	Cable Neutrakob (2+1) 6 AAC Kobrex.	\$7,488.00	600	Cable Neutranel 2+1 cal. 6.	\$11,160.00
100	Cinta aislar de vinil negro Argos.	\$700.00	100	Cinta de aislar 18m *19mm negro Igesa.	\$739.00	100	Cinta Temflex 1000 3m.	\$1,210.00
25	Socket entrada mogul E-39.	\$327.50	25	Soquet porcelana redondo 4" (3/4) Igesa.	\$344.75	25	Soquet estándar E26 con cables.	\$450.00
5	Centro de carga de 4 pastillas 60A 120/240V 1F 3H 10K empotrar.	\$922.45	5	Centro de carga 4 cir. Sob Igesa.	\$734.45	5	Centro de carga 4 unidades sobreponer.	\$1,820.00
30	Abrazadera 1 BS.	\$1,776.00	30	Abrazadera de solera 1BS Conhesa.	\$1,911.30	30	Abrazadera 1-BS 3/16" galv. eléctrico	\$1,680.00
15	Abrazadera solera 0 BS.	\$1,094.25	15	Abrazadera de solera 3BS Conhesa.	\$1,208.25	N/A	No aplica	No aplica
I.V.A.:		\$15,999.15	I.V.A.:		\$16,924.10	I.V.A.:		\$29,730.24
Total neto:		\$115,993.85	Total neto:		\$122,699.74	Total neto:		\$215,544.24

*[Handwritten signatures and initials]*

197