



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES.
TERCERA SESIÓN ORDINARIA**

----- HORA, FECHA Y LUGAR -----

En la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diecisiete horas del día 26 de marzo del año 2015, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sita en la Calle Ignacio Zaragoza Número 28, Colonia Centro, C.P. 91000, los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones, para celebrar la **Tercera Sesión Ordinaria**.

----- ASISTENTES Y QUÓRUM -----

C.P. Andrés Blancas Portilla, Director de Administración y Finanzas y Presidente; **L.A.E. Francisco Javier Castro Moscoso**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretario Ejecutivo; **Mtra. Nimbe Laura Oliva Rivera** en representación del **Lic. Francisco Arturo Palacios Rodríguez**, Director de Educación Superior y Vocal; **C.P. Eduardo Campos Silva** en representación del **Ing. Omar Edmundo Lara Torres**, Director de Planeación y Programación y Vocal; **Lic. Saúl Villa Guerrero** en representación del **Lic. Carlos Alberto Villa Jiménez**, Director de Asuntos Jurídicos y Vocal; **L.C. Ricardo Alcántara Coronel**, Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Vocal; se encuentra presente el **M.S.I. Karlo Pommier Granillo**, personal designado mediante **oficio N° CI-CEDA-B-0212-2015**, en representación del **C. C.P.C. Luis Fernando Beltrán Atienza**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación en su carácter de Asesor, con la finalidad de verificar la legalidad y transparencia del acto en apego a la normatividad establecida en la materia.

Se hace del conocimiento que con los oficios UPAV/DAF/130/2015, UPAV/DAF/131/2015, UPAV/DAF/132/2015, se realizó invitación a los **CC. Ing. Oscar Cerna Cerezo** representante legal de la Distribuidora de Llantas del Golfo S.A. de C.V., **Lic. Herminia Aguilar Hidalgo**, Integrante Nacional de la CANAGRAF y **Lic. Jorge Cortes Alonso**, Representante Legal de la Empresa Xerografía del Sureste S.A. DE C.V. vocales del Sector Privado que no asistieron a la sesión.

----- ORDEN DEL DÍA -----

- I.- Lista de asistencia y Constancia de Quórum.
- II.- Seguimiento de Acuerdos de sesiones anteriores.
- III.- Informe de las adquisiciones directas, servicios del mantenimiento de mobiliario y equipos electrónicos, realizados por el periodo del 16 de febrero al 15 de marzo de 2015.
- IV.- Informe de proceso Licitatorio Simplificado.
- V.- Asuntos generales.



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES.
TERCERA SESIÓN ORDINARIA**

----- DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA -----

I.- Lista de asistencia y Constancia de Quórum.

El C.P. Andrés Blancas Portilla en su carácter de Presidente de este Subcomité, cede el uso de la voz al L.A.E. Francisco Javier Castro Moscoso, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretario Ejecutivo, para continuar con el desarrollo de la sesión, para lista de asistencia señalando que de un total de **12** integrantes se encuentran presentes **6** del sector público con derecho a voz y voto y **1** con voz pero sin voto por lo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión, mostrando a cada uno de los presentes los acuses de recibido de los oficios con que fueron convocados los Servidores Públicos y representantes del Sector Privado quienes no asistieron. -----

II.- Seguimiento de Acuerdos de sesiones anteriores.

Se informa a los integrantes de este Subcomité del seguimiento a los acuerdos establecidos en Sesiones Ordinarias:

| No. DE ACUERDO | DESCRIPCIÓN | SEGUIMIENTO |
|-----------------------|--|---|
| SESORD.01-01-15 | Se aprueba por unanimidad de votos la integración de los miembros del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz para el año 2015. | Concluido |
| SESORD.01-02-15 | Los Integrantes de este Subcomité aprueban por unanimidad de votos la integración de la Comisión de Licitaciones de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz para el Ejercicio 2015. | Concluido |
| SESORD.01-03-15 | Los Integrantes de este Subcomité aprueban por unanimidad de votos el calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2015, estableciendo una sesión por mes de calendario. | Concluido |
| SESORD.01-04-15 | Los Integrantes de este Subcomité se dan por enterados y aprueban por unanimidad de votos el Programa | Remitido a la SEFIPLAN mediante oficio UPAV/DAF/037/2015 de |

[Handwritten initials]

[Large handwritten signature]



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES.
TERCERA SESIÓN ORDINARIA**

| | | |
|-----------------|---|---|
| | Anual de Adquisiciones para el Ejercicio 2015. | fecha 30 de enero, asimismo deberá publicarse en la página web institucional y en el Sistema Compraver, por lo cual se encuentra En Proceso |
| SESORD.01-05-15 | Los Integrantes de este Subcomité aprueban por unanimidad de votos el Dictamen de procedencia para la adjudicación por excepción de Ley, relativa a la contratación del servicio de vigilancia con el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, para la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. | El contrato se encuentra pendiente y en cuanto se tenga, será remitido al Órgano Interno de Control, por lo cual se encuentra En Proceso |
| SESORD.02-06-15 | Se aprueba por unanimidad de votos la integración de los miembros del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz para el año 2015. | Concluido |
| SESORD.02-07-15 | Los integrantes del Subcomité aprueban por unanimidad de votos iniciar el procedimiento de Licitación Simplificada No. LS-104S80832-001/2015, relativa a "Materiales y útiles de oficina", con una disponibilidad de \$250,000.00 con i.v.a. incluido, con Recursos Provenientes del Estado afectando la partida presupuestal 21100001, apego a la normatividad aplicable. | En proceso |



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES.
TERCERA SESIÓN ORDINARIA**

| | | |
|-----------------|--|------------|
| SESORD.02-08-15 | Los integrantes del Subcomité aprueban por unanimidad de votos iniciar el procedimiento de Licitación Simplificada No. LS-104S80832-002/2015, relativa a "Material de Limpieza", con una disponibilidad de \$150,000.00 con i.v.a. incluido, con Recursos Provenientes del Estado afectando la partida presupuestal 21600001, en apego a la normatividad aplicable. | En proceso |
| SESORD.02-09-15 | Los integrantes del Subcomité aprueban por unanimidad de votos iniciar el procedimiento de Licitación Simplificada LS-104S80832-003/2015, relativa a "Material y útiles para el proceso en equipos y bienes informáticos" (Consumibles de Cómputo), con una disponibilidad de \$490,926.00 con i.v.a. incluido, con Recursos Provenientes del Estado afectando la partida presupuestal 21400001, en apego a la normatividad aplicable. | En proceso |

III.- Informe de las adquisiciones directas, servicios de mantenimiento de mobiliario y equipos electrónicas, realizadas por el periodo del 16 de febrero al 15 de marzo de 2015.

Así mismo el Secretario Ejecutivo continuando con la voz informa a los integrantes de este Subcomité que en cumplimiento a las disposiciones realizadas por la Dirección de Control y Evaluación de la Contraloría General del Estado, se dan a conocer las adquisiciones directas y por excepción de ley efectuadas en el periodo del 16 de febrero al 15 de marzo de 2015.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------|
| Adjudicación Directa Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos | \$13,847.24 |
| Conservación y mantenimiento de bienes informáticos | \$70,000.00 |



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES.
TERCERA SESIÓN ORDINARIA**

| | |
|---|-------------|
| Refacciones, accesorios y herramientas | \$24,835.34 |
| Por excepción de Ley Servicio de vigilancia | \$20,259.12 |

Con ello se da cumplimiento a los artículos 26, 27, 51 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de Veracruz – Llave.-----

IV.- Informe de proceso Licitatorio Simplificado.

El L.A.E. Francisco Javier Castro Moscoso, en su carácter de Secretario Ejecutivo, hace de conocimiento a los integrantes de este Subcomité que con oficio número UPAV/DAF/116/2015, fueron enviados los proyectos de bases de la Licitación Simplificada No. LS-104S80832-001/2015, para su revisión por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación; de igual manera mediante oficio número UPAV/DAF/119/2015, se enviaron las bases para revisión al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación, relativa a la adquisición de “Materia y útiles para oficina”.

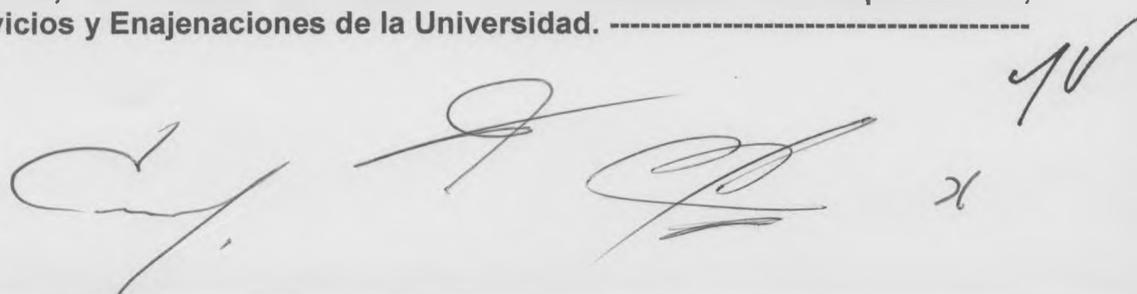
Se informa a los integrantes del Subcomité que mediante oficio número UPAV/DAF/117/2015, fueron enviados los proyectos de bases de la Licitación Simplificada No. LS-104S80832-002/2015, para su revisión por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación; de igual manera mediante oficio número UPAV/DAF/120/2015, se enviaron las bases para revisión al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación, relativa a la adquisición de “Material de Limpieza”.

Así también se hace de conocimiento a los integrantes del Subcomité que mediante oficio número UPAV/DAF/118/2015, fueron enviados los proyectos de bases de la Licitación Simplificada No. LS-104S8832-003/2015, para su revisión por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación; de igual manera mediante oficio número UPAV/DAF/121/2015, se enviaron las bases para revisión al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación, relativa a la adquisición de “Material y útiles para el proceso en equipos y bienes informáticos (Consumibles de Cómputo)”. -----

El Presidente del Subcomité informa a los miembros que a partir del día diecisiete de marzo del presente, el nuevo Titular del Órgano Interno de Control es el C.P.C. Luis Fernando Beltrán Atienza. 

----- **SESORD.03-10-15** -----

Los integrantes del Subcomité por unanimidad de votos aprueban y se dan por enterados sobre la modificación del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz, en calidad de Asesor en el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de la Universidad. -----





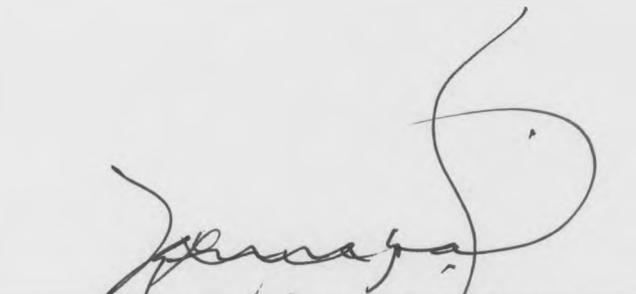
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES.
TERCERA SESIÓN ORDINARIA**

V.- Asuntos generales.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2015 del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, a las 18:00 horas del día de su inicio, firmando en todas sus fojas al margen y al calce todos los que en ella intervinieron. -----


C.P. Andrés Blancas Portilla
Presidente del Subcomité


L.A.E. Francisco Javier Castro Moscoso
Secretario Ejecutivo


Mtra. Nimbe Laura Oliva Rivera
En representación del
Lic. Francisco Arturo Palacios Rodríguez
Vocal del Sector Público


C.P. Eduardo Campos Silva
En representación del
Ing. Omar Edmundo Lara Torres
Vocal del Sector Público



9V

2



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES.
TERCERA SESIÓN ORDINARIA**

Lic. Saúl Villa Guerrero
En representación del
Lic. Carlos Alberto Villa Jiménez
Vocal del Sector Público

L.C. Ricardo Alcántara Coronel
Vocal del Sector Público

M.S.I. Karlo Pommier Granillo
En representación del
C.P.C. Luis Fernando Beltrán Atienza
Titular del Órgano Interno de Control en
la Secretaría de Educación

Estas firmas corresponden a la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz de fecha 26 de marzo de 2015.