



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

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas con treinta minutos del día 28 de abril del año 2016, 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 **Cuarta Sesión Ordinaria**. -----

ASISTENTES Y QUÓRUM

L.C. Ricardo Alcántara Coronel, 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; **Lic. María Guadalupe Orozco Abreu** en representación del **M.A.E. Roberto González Díaz**, Director de Educación Superior y Vocal; **Lic. Arturo Pizano Ruiz** en representación del **Lic. Evaristo Morales Huertas**, Director de Educación Media Superior y Vocal; **C.P. Eduardo Campos Silva** en representación del **Ing. Omar Edmundo Lara Torres**, Director de Planeación y Programación y Vocal; **Lic. César Fernando Nápoles Domínguez** en representación del **Lic. Carlos Albero Villa Jiménez**, Director de Asuntos Jurídicos y Vocal; **L.C. Nelly Janeth Martínez Tlaxcalteco** en representación del **ASEJ. Víctor Ochoa López**, Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Vocal; **Mtro. Carlos Giovanni Castañeda Carrasco**, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Vocal, se encuentra presente el **Msi. Karlo Pommier Granillo**, personal designado mediante **oficio No. CI-CEDA-B-0237-2016**, en representación del **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/256/2016, UPAV/DAF/257/2016, UPAV/DAF/258/2016, 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. Asistiendo la **Lic. Herminia Aguilar Hidalgo** representante de la CANAGRAF. -----

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 de mantenimiento de mobiliario y equipos electrónicos, realizados por el periodo del 16 de marzo al 15 de abril del 2016.



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

- IV. Se informa el nuevo Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz, el C.P.C. Luis Fernando Beltrán Atienza.
- V. Asuntos generales

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

I. Lista de Asistencia y Constancia de Quórum

El L.C. Ricardo Alcántara Coronel, 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, pasa lista de asistencia señalando que de un total de **12** integrantes se encuentran presentes con derecho a voz y voto **8** del Sector Público, **1** del Sector Privado 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.-----

II. Seguimiento de Acuerdos de Sesiones anteriores

Se informa a los Integrantes de este Subcomité del seguimiento de los Acuerdos establecidos en Sesiones Ordinarias.

No. DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO
SESORD.01-01-16	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 2016.	Concluido
SESORD.01-02-16	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 2016.	Concluido
SESORD.01-03-16	Los Integrantes de este Subcomité aprueban por unanimidad de votos la propuesta de calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2016, estableciendo una Sesión por mes de calendario.	Concluido



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

SESORD.01-04-16	Los Integrantes de este Subcomité se dan por enterados y aprueban por unanimidad de votos el Programa Anual de Adquisiciones para el Ejercicio 2016.	Concluido
-----------------	--	-----------

III. Informe de las adquisiciones directas, servicios de mantenimiento de mobiliario y equipos electrónicos, realizadas por el periodo del 16 de marzo al 15 de abril de 2016.

El Secretario Ejecutivo informa a los integrantes de este Subcomité que en cumplimiento a las disposiciones realizadas por la Dirección General de Fiscalización Interna 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 marzo al 15 de abril de 2016.

CONCEPTO	IMPORTE
Por excepción de Ley	Sin movimientos
Adjudicación directa	Sin movimientos

IV. Se informa del nuevo Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz, el C.P.C. Luis Fernando Beltrán Atienza.

El Presidente del Subcomité informa a los miembros de este Subcomité que el C.P.C. Luis Fernando Beltrán Atienza es el nuevo Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz y Asesor en el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de la Universidad.

V. Asuntos generales

El representante del Órgano Interno de Control pregunta sobre los DSP y RPAI pendientes de 2015 y solicita sean actualizados los reportes de Adquisiciones del Ejercicio 2015. Asimismo solicita se de atención a la Circular CG/DGFI/SFD/0340/2016, de fecha 16 de marzo del 2016, y finalmente recuerda dar contestación a la Circular CI-CEDA-0015-2016 de fecha 01 de abril de 2016, referente a arrendamientos de inmuebles.

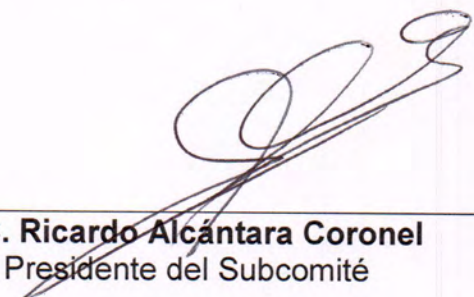
El L.A.E. Francisco Javier Castro Moscoso, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretario Ejecutivo, informa que mediante oficio No. UPAV/DAF/180/2016, de fecha 16 de marzo del 2016, se continúa con las gestiones ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), con respecto a los Dictámenes de Suficiencia Presupuestal (DSP) y Registros de Procedimientos de Adquisición e Inversión del Ejercicio 2015. Se anexa al cuerpo del Acta.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2016 del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de la

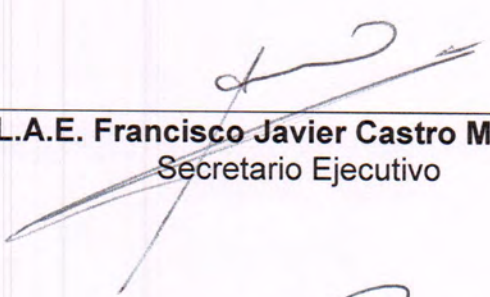


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES.
CUARTA SESIÓN ORDINARIA

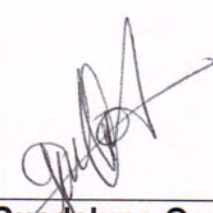
Universidad Popular Autónoma de Veracruz, a las doce horas con diez minutos del día de su inicio, firmando en todas sus fojas al margen y al calce todos los que en ella intervinieron. -----




L.C. Ricardo Alcántara Coronel
Presidente del Subcomité




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



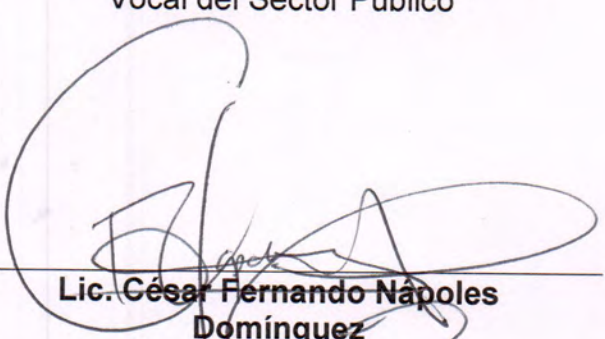
Lic. María Guadalupe Orozco Abreu
En representación del
M.A.E. Roberto González Díaz
Vocal del Sector Público





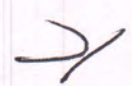
Lic. Arturo Pizano Ruiz
En representación del
Lic. Evaristo Morales Huertas
Vocal del Sector Público



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



Lic. César Fernando Nápoles Domínguez
En representación del
Lic. Carlos Alberto Villa Jiménez
Vocal del Sector Público



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



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

L.C. Nelly Janeth Martínez Tlaxcalteco
En representación del
ASEJ. Víctor Ochoa López
Vocal del Sector Público

Mtro. Carlos Giovanni Castañeda Carrasco
Vocal del Sector Público

Lic. Herminia Aguilar Hidalgo
Vocal del Sector Público

Msi. 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 Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz de fecha 28 de abril del 2016.