



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES. SEXTA 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 junio 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 **Sexta 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; **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-0354-2016**, 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/408/2016, UPAV/DAF/409/2016, UPAV/DAF/410/2016, 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 mayo al 15 de junio del 2016.
- IV. Asuntos generales



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

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
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 mayo al 15 de junio de 2016.



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

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 abril al 15 de mayo de 2016.

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


IV. Asuntos generales

El L.A.E. Francisco Javier Castro Moscoso, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretario Ejecutivo, informa que se le dio contestación al oficio No. CI-CEDA-1510-2016 donde solicitan el seguimiento de la Evaluación Financiera correspondiente al mes de noviembre de 2015, mediante oficio No. UPAV/DAF/411/2016 de fecha 20 de junio de 2016, en el cual se anexa copia de los oficios en los que 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.

Así mismo que con el oficio No. UPAV/DAF/447/2016 de fecha 27 de junio de 2016 donde solicita Ampliación de Presupuesto con base en el acuerdo siete de informe de audita aprobado el veinticuatro de junio en la Segunda Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno por la cantidad \$110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 M.N.); para la contratación de servicios profesionales para llevar a cabo el Informe de Auditoría por la Información Financiera del Ejercicio 2015 – auditor Externo “Rene Melgarejo Argüelles”.

Debido a la deficiencia presupuestal los gastos de los capítulos 2000 y 3000 serán cubiertos por el Patronato de “Alianza para el Fomento del Aprendizaje A.C.”

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sexta Sesión Ordinaria del ejercicio 2016 del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, a las doce horas 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





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

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

Lic. Arturo Bizano 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

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 Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz de fecha 28 de junio de 2016.

1