



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

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del día 31 de octubre de 2017, 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 Décima Sesión Ordinaria. -----

ASISTENCIA Y QUORUM -----

C.P. Aldo Alonso Santillán Flores, Director de Administración y Finanzas y Presidente; Lic. Héctor Armando Domínguez, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretario Ejecutivo; Lic. Néstor Eduardo Vega Mercado en representación de la Mtra. Esperanza Reyes Betancourt Directora de Educación Media Superior y Vocal; Lic. José Luis Rodríguez Sánchez en representación del Lic. Leopoldo Enrique Moreno Perea Director de Asuntos Jurídicos y Vocal; Ing. Omar Edmundo Lara Torres Director de Planeación y Programación y Vocal; L.A.E. Alfredo Blas Luna Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Vocal; L.S.C.A. José Iván Chimal Carrasco en representación de L.I. Martín Cortés Rodríguez Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Vocal, se encuentra presente el Msi. Karlo Pommier Granillo, designado mediante oficio OIC/SEV/DFP/3333/2017 en representación del L.C. Gustavo Eduardo Ferra Torres Encargado 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/986/2017, UPAV/DAF/987/2017 y UPAV/DAF/988/2017 se realizó la invitación a los CC. Lic. Alejandro Ramírez Desachy representante legal de Fisher's Labs S.A. de C.V., Ing. Oscar Cerna Cerezo representante legal de la Distribuidora de Llantera del Golfo S.A. de C.V. y Lic. Claudia Elena Figueroa García representante Legal de Eco Tec Tecnología Amigable vocales del Sector Privado. -----

ORDEN DEL DÍA -----

- I. Lista de Asistencia y Constancia de Quórum. -----
- II. Cambio de los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones.-----
- III. Seguimiento de Acuerdos de sesiones anteriores.-----
- IV. Informe de las adquisiciones directas, servicios de mantenimiento de mobiliario y equipos electrónicos, realizados por el periodo del 16 de septiembre

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

al 15 de agosto de 2017. -----

IV. Asuntos generales. -----

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA -----

I. Lista de Asistencia y Constancia de Quorum -----

El C.P. Aldo Alonso Santillán Flores en su carácter de Presidente de Subcomité, cede el uso de la voz al Lic. Héctor Armando Domínguez Castillo, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretario Ejecutivo, pasa lista de asistencia declarando que existe quorum para celebrar la presente Sesión, por lo que habiendo verificado la lista de asistencia con el nombre y firma, se observa que de un total de doce integrantes del subcomité, se encuentran presentes siete integrantes; siete del Sector Público, con derecho a voz y voto y uno con voz, pero sin voto, haciéndose constar que existe quorum legal para dar inicio formal a la Décima Sesión Ordinaria 2017 del Subcomité de Adquisiciones. -----

II. Cambios de los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones. -----

Se da a conocer el cambio de los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones, Lic. Leopoldo Enrique Moreno Perea, Director de Asuntos Jurídicos y Vocal por lo que se solicita la aprobación para llevar a cabo el cambio de integrantes, quedando de la siguiente manera: -----

Integrante saliente	Integrante entrante
Lic. Carlos Alberto Villa Jiménez	Lic. Leopoldo Enrique Moreno Perea

Acuerdo SESORD.10-04-17 -----

Los integrantes de este Subcomité aprueba por unanimidad de votos la modificación a la integración de los miembros del Subcomité. -----

III. Seguimiento de Acuerdos de sesiones anteriores. -----

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



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

No. DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO
SESORD.01-01-17	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 2017.	Concluido
SESORD.01-02-17	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 2017.	Concluido
SESORD.01-03-17	Los integrantes de este Subcomité aprueban por unanimidad de votos la propuesta de calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2017, estableciendo una Sesión por mes de calendario.	Concluido

IV. Informe de las adquisiciones directas, servicios de mantenimiento de mobiliario y equipos electrónicos, realizados por el periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2017.

En cumplimiento a las disposiciones realizadas por la Dirección de Fiscalización Interna de la Contraloría General del Estado se dan a conocer que durante el periodo en mención no existió movimiento por adquisición directa.

CONCEPTO	IMPORTE
Adjudicaciones directas por excepción de Ley Sin movimiento	
Adjudicaciones directas por monto Sin movimiento	

V. Asuntos generales.

El representante del OIC recomienda que se envíen las invitaciones a las sesiones ordinarias de conformidad con lo establecido en el Manual de Integración y funcionamientos del Subcomité de adquisiciones, arrendamientos, servicios y enajenaciones de la UPAV, asimismo que las actas emanadas de cada una de las sesiones sean remitida para revisión y firma de los participantes en los términos

21

[Handwritten signature and initials]



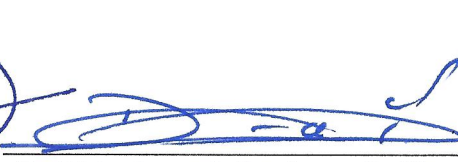
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES
DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

del citado manual. -----


No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Décima Sesión Ordinaria del ejercicio 2017 del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, a las once treinta horas del día de su inicio, firmando en todas sus fojas al margen y al calce todos los que en ella intervinieron. -----



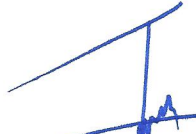
L.C.P. Aldo Alonso Santillán Flores
Presidente del Subcomité



Lic. Héctor Armando Domínguez Castillo
Secretario Ejecutivo



Lic. Néstor Eduardo Vega Mercado
En representación de la
Mtra. Esperanza Reyes Betancourt
Vocal del Sector Público




Lic. José Luis Rodríguez Sánchez
En representación del
Lic. Leopoldo Enrique Moreno Perea
Vocal del Sector Público




Ing. Omar Edmundo Lara Torres
Vocal del Sector Público



L.A.E. Alfredo Blas Luna
Vocal del Sector Público



L.S.C.A. José Iván Chimal Carrasco
En representación del
L.I. Martín Cortes Rodríguez
Vocal del Sector Público



Msi. Karlo Pommier Granillo
En representación del
L.C. Gustavo Eduardo Ferrera Torres
Encargado del Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Educación

Estas firmas corresponden a la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz de fecha 31 de octubre de 2017.