



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

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del día 31 de mayo 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 Quinta 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. Adriana Noyola Chavira en representación de la Mtra. Aurora de los Ángeles Hernández Vendrell Directora de Educación Superior y Vocal; Lic. Fabián de Jesús Campillo Pérez en representación del Lic. Carlos Alberto Villa Jiménez, Director de Asuntos Jurídicos y Vocal; L.A.E. Alfredo Blas Luna Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Vocal; L.I. Martín Cortés Rodríguez Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Vocal, se encuentra presente el Msi. Karlo Pommier Granillo, 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/542/2017, UPAV/DAF/543/2017 y UPAV/DAF/544/2017 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. 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 abril al 15 de mayo de 2017. -----
- IV. Asuntos generales. -----



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

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; seis 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 Quinta Sesión Ordinaria 2017 del Subcomité de Adquisiciones.

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.01-01-17	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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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

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

IV. Asuntos generales.-----

El representante del OIC recomienda se mantenga armonizado y actualizado el portal de transparencia de la Universidad de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; asimismo se hace de conocimiento la circular OIC/SEV/DFP/014/2017 para su debido cumplimiento.-----

Finalmente se hace la recomendación de que el acta emanada de las sesión sea remitida para revisión y firma de los participantes en los términos del Manual de Integración y funcionamiento del Subcomité de adquisiciones, arrendamientos, servicios y enajenaciones de la UPAV. -----

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Quinta 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



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

UPAV
UNIVERSIDAD POPULAR
AUTÓNOMA DE VERACRUZ

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

Lic. Adriana Noyola Chavira
En representación de la
Mtra. Aurora de los Ángeles Hernández Vendrell
Vocal del Sector Público

Lic. Fabian de Jesús Campillo Pérez
En representación del
Lic. Carlos Alberto Villa Jiménez
Vocal del Sector Público

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

L.I. Martín Cortés Rodríguez
Vocal del Sector Público

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

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

Calle Zaragoza N°. 28,
Col. Centro,
C.P. 91000, Xalapa, VZ
T. 01 228 817 3410 y 841 6730
www.upav.gob.mx