ACTA DE CELEBRACION DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las doce horas del día veintinueve de Febrero del año dos mil doce, se encuentran reunidos, previa convocatoria en tiempo y forma del actual las y los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de este Organismo, en la Sala de Juntas del Instituto Veracruzano de las Mujeres, ubicado en Av. Adolfo Ruíz Cortines No. 1618, Col. Francisco Ferrer Guardia, por parte del Sector Público los **CC. L.A.E. Lindbergh de Jesús Clemente Andrade,** Jefe del Departamento Administrativo y Presidente del Subcomité; **L.C. Adrian III Casas Salazar,** Jefe de Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretario Ejecutivo del Subcomité; la CC. **Lic. Lilia del Carmen García Montané** en representación de la Dra**. Deyanira Pérez Hernández**, Subdirectora de Promoción de la Igualdad y Vocal del Subcomité; **Mtra. Martha Patricia Colorado Martínez**, Subdirectora de Vinculación Institucional y Fortalecimiento Municipal y Vocal del Subcomité; **L.C. Esteban Córdoba López** en representación de la **C.P. Blanca E. Rendón Hernández,** Jefa de Oficina de Recursos Financieros y Vocal del Subcomité todas y todos servidores públicos del Instituto Veracruzano de las Mujeres; el **Lic. Jorge Alberto Saldaña Grajales**, en representación del Presidente de la CANACINTRA el C. **Carlos Salvador Abreu Domínguez** Vocal del Sector Privado durante el presente ejercicio y la **L.C. Carola Santiago García de los Salmones**, Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Veracruzano de las Mujeres y Asesora del Subcomité, procediendo a la lectura del:

O R D E N D E L D Í A

1. Lista de Asistencia, Declaratoria de Quorum y Aprobación del Orden del Día. (Anexo 1).

2. Seguimiento de acuerdos de la última sesión ordinaria (Anexo 2).

3. Presentación del Programa Anual de Adquisiciones del ejercicio 2012 (Anexo 3).

4. Solicitud de autorización para la contratación del servicio de limpieza durante los 15 días del mes de Marzo 2012 (Anexo 4).

5. Informe de las Adjudicaciones Directas del 21 de Enero al 15 de Febrero 2012 estatales (Anexo 5).

6. Informe de los Eventos realizados del 21 de Enero al 15 de Febrero 2012 estatales (Anexo 6).

7. Asuntos Generales (Anexo 7).

Av. Adolfo Ruiz Cortines 1618, Col. Francisco Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 01 (228) 817 0789 y 817 1009, www.ivermujeres.gob.mx

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. **Lista de Asistencia, Declaratoria de Quorum y Aprobación del Orden del Día. (Anexo 1).**

El **L.A.E. Lindbergh de Jesús Clemente Andrade**, Jefe del Departamento Administrativo y Presidente del Subcomité**,** en uso de la palabra, da la bienvenida a todas(os) las personas que asistieron a la reunión previa convocatoria por oficio, por lo que en primer término da el pase de lista de asistencia, verificando que se cuenta con el quórum legal necesario establecido en el artículo 8, y que también se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 9 incisos e), f) y g) ambos del Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Por lo que también menciona que se invitaron a los representantes de la iniciativa privada, siendo los siguientes: **Sr. Nicanor Moreira Ruiz**, Presidente de la Cámara de Comercio, Delegación Xalapa y **Ing. Augusto Zamora Lara**, Presidente de la Confederación Patronal COPARMEX Delegación Xalapa, situación que se acredita con los oficios números: IVM/AD-0116/2012 y IVM/AD-0115/2012 respectivamente y todos de fecha 23 de febrero del 2012, siendo que ninguno de ellos asistió a la presente reunión y que fueron también notificados telefónicamente, aceptando formar parte del subcomité y que se presentarán en la próxima sesión ordinaria; asimismo se invitó en calidad de asesor al Lic. Ignacio García Leyva, Subdirector de Adquisiciones y Control de Inventarios de la SEFIPLAN con oficio número IVM/AD-0112/2012 de fecha 23 de febrero del 2012 y que tampoco asistió a la presente sesión, pero que de igual forma acepta formar parte del Subcomité.

Una vez comentado el punto en cuestión por los miembros de este Subcomité se somete a su consideración el siguiente punto de:

ACUERDO

SO/II/010/2012.- Las y los integrantes del Subcomité presentes aprueban el orden del día para su desahogo en la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Instituto Veracruzano de las Mujeres. ----------

Por lo que una vez quedando acordado lo anterior, se da paso el siguiente asunto:

2. **Seguimiento de acuerdos de la última sesión ordinaria (Anexo 2).**

El **L.A.E. Lindbergh de Jesús Clemente Andrade**, en uso de la palabra hace la presentación del punto y da lectura al seguimiento que se ha dado a los acuerdos de las sesiones anteriores:

Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria:

SO/I/001/2012.- Las y los integrantes del Subcomité presentes aprueban el orden del día para su desahogo en la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Instituto Veracruzano

Av. Adolfo Ruiz Cortines 1618, Col. Francisco Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 01 (228) 817 0789 y 817 1009, www.ivermujeres.gob.mx

de las Mujeres, asimismo queda instalado y presentados los integrantes que fungirán como vocales del sector público y privado para las sesiones ordinarias y extraordinarias del ejercicio 2012.
SEGUIMIENTO: Las y los miembros en la primera sesión ordinaria, quedaron formalmente instalados en sus correspondientes cargos como miembros del mismo para participar en las sesiones del presenta año, por lo que este asunto quedo atendido y concluido.

SO/I/002/2012.- Las y los integrantes del Subcomité presentes se dan por enterados y aprueban el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias del Subcomité de Adquisiciones para el ejercicio 2012.
SEGUIMIENTO: Las y los miembros del subcomité conocieron y aprobaron el calendario anual de sesiones para el año 2012, por lo que este asunto quedo atendido y concluido.

SO/I/003/2012.- Las y los integrantes del Subcomité, se dan por enterados y acuerdan de conformidad, tener conocimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.
SEGUIMIENTO: Las y los miembros del subcomité conocieron de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores por lo que este asunto quedo atendido y concluido.

SO/I/004/2012.- Las y los integrantes del Subcomité, se dan por enterados de la situación que guarda la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones del Instituto del ejercicio 2012.
SEGUIMIENTO: Las y los miembros del subcomité conocieron de la situación que guarda el Programa Anual de Adquisiciones, mismo que será presentado de manera formal en la segunda sesión ordinaria; por lo que este asunto quedo atendido y concluido.

SO/I/005/2012.- Las y los integrantes del Subcomité, se dan por enterados y aprueban que se realice la contratación del servicio de fotocopiado con la empresa Xerografía del Sureste, S.A. de C.V. durante el periodo comprendido del mes de Febrero a Diciembre de 2012 por un importe de $0.22 (Veintidós Centavos) más IVA, precio unitario por copia.
SEGUIMIENTO: Las y los miembros del subcomité aprobaron la contratación en mención, el departamento administrativo llevó a cabo los procedimientos aplicables al caso, por lo que este asunto quedo atendido y concluido.

SO/I/006/2012.- Las y los integrantes del Subcomité, se dan por enterados y aprueban que se realice la contratación del servicio de limpieza con la empresa Grupo SYL Limpieza, S.A. de C.V., únicamente durante el mes de febrero de 2012, por un importe de $8,026.20 (Ocho Mil Veintiséis Pesos 20/100 M.N.) más IVA, esto con la finalidad de que se lleve a cabo el procedimiento de Licitación Simplificada una vez que se haya liberado el presupuesto por parte de la SEFIPLAN.
SEGUIMIENTO: Las y los miembros del subcomité aprobaron la contratación en mención, el departamento administrativo llevó a cabo los procedimientos aplicables al caso, por lo que este asunto quedo atendido y concluido.

SO/I/007/2012.- Las y los integrantes del Subcomité, se dan por enterados del Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Instituto Veracruzano de las Mujeres y

aprueban que las propuestas de modificaciones al mismo, se presenten a más tardar el día 20 de febrero con la finalidad de que sean autorizadas en la Segunda Sesión Ordinaria.
SEGUIMIENTO: Las y los miembros del subcomité conocieron el Manual y al 20 de febrero no se recibieron propuestas, por lo que se propone por parte del Departamento Administrativo ampliar el plazo de propuesta un mes más, con la finalidad de que se pueda robustecer el contenido del mismo.

SO/I/008/2012.- Las y los integrantes del Subcomité, se dan por enterados de las adjudicaciones directas que por su monto son autorizadas por la Ley de Adquisiciones Recurso Estatal y Recurso Federal del 13 de Diciembre 2011 al 20 de Enero de 2012.
SEGUIMIENTO: Las y los miembros del subcomité conocieron y se dieron por enterados de las adjudicaciones directas, por lo que este asunto quedo atendido y concluido.

SO/I/009/2012.- Las y los integrantes del Subcomité, se dan por enterados de los eventos realizados en el Instituto y que corresponden al periodo comprendido del 13 de Diciembre del 2011 al 20 de enero del 2012 con recursos federales y estatales.
SEGUIMIENTO: Las y los miembros del subcomité conocieron y se dieron por enterados de los eventos realizados en el Instituto, por lo que este asunto quedo atendido y concluido.

El **L.A.E. Lindbergh de Jesús Clemente Andrade** comenta que sería importante que el **Lic. Jorge** representante de la CANACINTRA envíe el padrón de afiliados a esa cámara respecto al servicio de limpieza, para que estos se puedan ser tomados en consideración para participar en dicho proceso.

Por lo que una vez analizado y comentado el punto en cuestión por los miembros de este Subcomité se somete a su consideración el siguiente punto de:

ACUERDO

SO/II/011/2012.- Las y los integrantes del Subcomité, se dan por enterados y acuerdan de conformidad, tener conocimiento de los acuerdos tomados en la Primera Sesión Oridnaria. ----------

SO/II/012/2012.- Las y los integrantes del Subcomité, acuerdan de conformidad, ampliar el plazo para la presentación de las modificaciones al Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Instituto Veracruzano de las Mujeres a más tardar al día 20 de marzo del presente año. ----------

Por lo que una vez quedando acordado lo anterior, se da paso al siguiente asunto:

3. **Presentación del Programa Anual de Adquisiciones del ejercicio 2012 (Anexo 3).**

El **L.A.E. Lindbergh de Jesús Clemente Andrade**, en uso de la palabra hace la presentación del punto, mencionando la programación del ejercicio de los recursos en base a lo que esta establecido en el programa anual de adquisiciones.

La **L.C. Carola Santiago** comenta que el objetivo es dar a conocer a la ciudadanía las adquisiciones que se llevarán a cabo en el presente año, haciendo mención que referido programa puede ser modificado y que se apruebe por el subcomité para que posteriormente se envíe a SEFIPLAN y que sea publicado en la página web del Instituto.

Por lo que una vez analizado y comentado el punto en cuestión por los miembros de este Subcomité, el Presidente del mismo somete a su consideración el siguiente punto de:

ACUERDO

SO/II/013/2012.- Las y los integrantes del Subcomité, se dan por enterados y aprueban el Programa Anual de Adquisiciones del Instituto Veracruzano de las Mujeres para el ejercicio 2012. ----------

Por lo que una vez quedando acordado lo anterior, se da paso el siguiente asunto:

4. **Solicitud de autorización para la contratación del servicio de limpieza durante los 15 días del mes de Marzo 2012 (Anexo 4).**

El **L.A.E. Lindbergh de Jesús Clemente Andrade,** en uso de la palabra hace la presentación del punto, mencionando que solicita la autorización de las y los miembros del Subcomité de Adquisiciones, para llevar a cabo la contratación del servicio de limpieza durante los primeros **15 días del mes de Marzo**, esto con motivo de la carga del presupuesto por parte de la SEFIPLAN ya que este hecho se dio aproximadamente el día 21 de febrero del actual, es importante mencionar que se solicita se autorice este periodo ya que se están llevando a cabo los procedimientos pertinentes para celebrar una Licitación Simplificada con proveedores que cuenten con experiencia y capacidad de brindar un buen servicio, además de que se incluirá en el procedimiento el importe correspondiente a los enseres y material de limpieza.

Se hace especial mención que se contratará por los 15 días con la empresa GRUPO SYL LIMPIEZA, S.A. DE C.V., misma que ha venido prestando el servicio y que es la que hasta el momento proporciona el precio más favorable al Instituto

Empresa	Importe mensual por 2 elementos
GRUPO SYL LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	$8,026.20 más IVA

Por lo que una vez analizado y comentado este punto se procede al siguiente punto de:

ACUERDO

SO/II/014/2012.- Las y los integrantes del Subcomité, se dan por enterados y aprueban que se realice la contratación del servicio de limpieza con la empresa

Grupo SYL Limpieza, S.A. de C.V., durante los primeros 15 días del mes de marzo, esto con la finalidad de que se lleve a cabo el procedimiento de Licitación Simplificada No. LS-IVM/001/2012 y se determine que empresa será la que preste dicho servicio durante el periodo comprendido del 16 de marzo al 31 de diciembre del 2012. ----------

Por lo que una vez quedando acordado lo anterior, se da paso al siguiente asunto:

5. **Informe de las Adjudicaciones Directas del 21 de Enero al 15 de Febrero 2012 estatales (Anexo 5).**

El **L.A.E. Lindbergh de Jesús Clemente Andrade**, en uso de la palabra hace la presentación del punto y da lectura a los informes de las Adquisiciones Directas mencionando que estas son las que por su monto son autorizadas por la Ley de Adquisiciones y que corresponden al periodo del 21 de enero al 15 de febrero 2012 con recursos estatales por un importe de $8,749.75 (Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 75/100 M.N.).

Por lo que una vez analizado y comentado lo anterior por los miembros de este Subcomité se somete a su consideración el siguiente punto de:

ACUERDO

SO/II/015/2012.- Las y los integrantes del Subcomité, se dan por enterados de las adjudicaciones directas que por su monto son autorizadas por la Ley de Adquisiciones con Recursos Estatales del 21 de Enero al 15 de febrero de 2012. -----

Por lo que una vez quedando acordado lo anterior, se da paso al siguiente asunto:

6. **Informe de los Eventos realizados del 21 de Enero al 15 de Febrero 2012 estatales (Anexo 6).**

El **L.A.E. Lindbergh de Jesús Clemente Andrade**, en uso de la palabra hace la presentación del punto y da lectura a los informes de los eventos realizados en el Instituto y que corresponden al periodo comprendido del 21 de enero al 15 de Febrero 2012 con recursos estatales por un importe de $1,962.00 Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N.).

Por lo que una vez analizado y comentado lo anterior por los miembros de este Subcomité se somete a su consideración el siguiente punto de:

ACUERDO

SO/II/016/2012.- Las y los integrantes del Subcomité, se dan por enterados de los eventos realizados en el Instituto y que corresponden al periodo comprendido del

21 de enero al 15 de febrero del 2012 con recursos estatales. ----------

Por lo que una vez quedando acordado lo anterior, se da paso al siguiente asunto:

7. **Asuntos Generales.**

Por lo que el **L.A.E. Lindbergh de Jesús Clemente Andrade**, comenta que una vez analizado y acordado lo conducente a los puntos anteriores, pregunta si alguien tiene algún asunto de carácter general que tratar.

El **Lic. Jorge Alberto Saldaña** representante de la CANACINTRA agradece la atención de la invitación y comenta que enviará el directorio empresarial con las direcciones y correos de los afiliados, esto con la finalidad de que se consideren en los procesos de adquisiciones del Instituto, asimismo extiende la invitación para realizar un Diplomado en desarrollo gerencial de manera gratuita.

Por lo que derivado de lo anterior, los miembros mencionan que no tienen asuntos de carácter general, por lo que se procede al cierre de la sesión.

Se cierra la presente acta, siendo las trece horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia en todas las fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron.

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

PRESIDENTE

_____
L.A.E. LINDBERGH DE JESÚS CLEMENTE ANDRADE,
Jefe del Departamento Administrativo

SECRETARIO EJECUTIVO

_____
L.C. ADRIAN III CASAS SALAZAR,
Jefe de Oficina de Recursos Materiales
y Servicios Generales

Av. Adolfo Ruiz Cortines 1618, Col. Francisco Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 01 (228) 817 0789 y 817 1009, www.ivermujeres.gob.mx

VOCALES SECTOR PÚBLICO

LIC. LILIA DEL CARMEN GARCÍA MONTANE en representación de la **LIC. DRA. DEYANIRA PÉREZ HERNÁNDEZ**
Subdirectora de Promoción de la Igualdad

MTRA. MARTHA PATRICIA COLORADO MARTINEZ
Subdirectora de Vinculación Institucional y Fortalecimiento Municipal

L.C. ESTEBAN CÓRDOBA LÓPEZ en representación de la **C.P. BLANCA E. RENDÓN HÉRNANDEZ**
Jefa de Oficina de Recursos Financieros

VOCALES SECTOR PRIVADO

LIC. JORGE ALBERTO SALDAÑA GRAJALES en representación del **C. CARLOS SALVADOR ABREU DOMÍNGUEZ**, Presidente de la CANACINTRA

ASESOR DEL SUBCOMITÉ

L.C. CAROLA SANTIAGO GARCÍA DE LOS SALMONES
Titular del Órgano Interno de Control

Hoja de firmas correspondiente al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Av. Adolfo Ruiz Cortines 1618, Col. Francisco Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 01 (228) 817 0789 y 817 1009, www.ivermujeres.gob.mx