

ACTA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, SIENDO LAS 11:25 (ONCE VEINTICINCO) HORAS DEL DÍA 15 (QUINCE) DEL MES DE JULIO DE 2016 (DOS MIL DIECISEIS), EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS, SITA EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NORTE No. 215, COLONIA CENTRO, COLIMA; COL., REUNIDOS QUE FUERON LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ "B" DE COMPRAS, **PROFR. MARTÍN ALCARAZ PARRA**, DIRECTOR GENERAL DEL IEEA, **C.P. BELLA ROCÍO CARRILLO ESPARZA**, REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, **C.P. LUZ CRISTINA MEDINA VALENCIA**, REPRESENTANTE DEL COMITÉ "A", **LIC. FRANCISCO MONTES FUENTES**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, **ING. JOEL GUILLERMO SALAZAR HERRERA**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, **ING. LINO CAMACHO HUERTA**, JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, **C.P. EMILIA DEL ROCÍO CARRILLO ZÚÑIGA**, JEFA DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS Y **LIC. JOSÉ LUIS VEGA NUÑEZ**, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CON EL OBJETO DE REALIZAR ALGUNAS COMPRAS Y/O CONTRATACIONES DE SERVICIOS QUE SE REQUIEREN EN ESTE INSTITUTO, BAJO EL SIGUIENTE:-----

ORDEN DEL DÍA:

- PASE DE LISTA.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- REQUERIMIENTOS DE COMPRAS.
- ACUERDOS.
- ASUNTOS GENERALES.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS NECESIDADES DE COMPRA Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:

CON 3 COTIZACIONES:

- CONSUMIBLES PARA EQUIPOS XEROX
- EQUIPO DE COMUNICACIÓN
- CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO

REFERENTE A LA COMPRA CON TRES COTIZACIONES, SE INVITARON A LAS SIGUIENTES EMPRESAS: COPISERVICIOS (DEMETRIO COVARRUBIAS RIVERA), SUSANA BARÓN CHÁVEZ, COPIADORAS Y SERVICIOS DE COLIMA, S.A. DE C.V., VITEL, ASESORES EN TELECOMUNICACIONES (JAVIER VILLEGAS IGLESIAS), REDES Y COMUNICACIONES (EVA PRECIADO RODRÍGUEZ), SEDETEC, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (DANIEL ALFARO MORA), INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V., VOSITECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., PC TRAIN (JAIME MENDOZA MORA) E IMPRI-MAS (SAGRARIO LARA CABRAL), DE LAS CUALES TODAS PRESENTARON COTIZACIONES.-----

SE RECIBIERON COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ANTES MENCIONADOS, SEGÚN SE DETALLA EN LOS CUADROS COMPARATIVOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA, SE ANALIZARON CADA UNA DE LAS PROPUESTAS TOMANDO EN CUENTA EL PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO.-----

ACUERDOS

PRIMERO.- REFERENTE A LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO, SE TOMÓ EL ACUERDO QUE EN CASO DE QUE LA EMPRESA **SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.** NO CUMPLA CON LA ENTREGA DE LAS PARTIDAS GANADORAS, ÉSTAS DEBERÁN DE ADJUDICARSE A LAS EMPRESAS QUE PRESENTARON EL MENOR COSTO SIGUIENTE.-----

SEGUNDO.- LA COMPRA CON TRES COTIZACIONES SE ADJUDICA DE LA SIGUIENTE FORMA.-----

PRODUCTO O SERVICIO	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DECISIÓN	IMPORTE
CONSUMIBLES PARA EQUIPOS XEROX.	SUSANA BARÓN CHÁVEZ	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 29,887.40
EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	REDES Y COMUNICACIONES (Eva Preciado Rodríguez)	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 12,296.00
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO.	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 6,936.80
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO.	PC-TRAIN (Jaime Mendoza Mora)	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 11,144.00
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO.	IMPRI-MAS (Sagrario Lara Cabral)	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 12,788.51
TOTAL.....			\$ 73,052.71

-----**(SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.)**-----

ASUNTOS GENERALES

LA C.P. **BELLA ROCÍO CARRILLO ESPARZA**, REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, REVISÓ CADA UNO DE LOS ACUSES DE INVITACIÓN A PROVEEDORES, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE REUNIERAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS, MISMOS QUE TAMBIÉN FUERON REVISADOS POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ.-----

ASIMISMO, COMENTÓ REFERENTE A LOS OFICIOS DE EXCEPCIÓN, QUE EN LAS PRÓXIMAS COMPRAS QUE SE REALICEN BAJO ALGUNA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, ESTAS DEBERÁN DE INFORMARSE A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DE UN DICTAMEN DETALLANDO CADA UNO DE LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ, TAL COMO LO EXIGE EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO EN EL ESTADO DE COLIMA. PRESENTANDO EL ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES POR LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.-----

EL LIC. FRANCISCO MONTES FUENTES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INFORMA, MEDIANTE OFICIO No. AF/049/16, DE ESTA FECHA, QUE EL PROFR. MARTÍN ALCARAZ PARRA, DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO, FUNGIRÁ COMO PRESIDENTE DE ESTE SUBCOMITÉ "B" DE ADQUISICIONES, EN SUSTITUCIÓN DE LA MTRA. NORMA LIDIA PONCE DE LEÓN AMADOR, TENIENDO VOZ Y VOTO EN LA TOMA DE DECISIONES DEL MISMO.-----

EL PROFR. MARTÍN ALCARAZ PARRA, INFORMA MEDIANTE OFICIOS Nos. DG/505/16, DG/506/16, DG/507/16 y DG/508/16 DE ESTA FECHA, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INSTITUTO A SU CARGO, CONTRATÓ VÍA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A LAS EMPRESAS: SERVICIO AUTOMOTRIZ "HACIENDA DEL CARMEN" (ALEJANDRA VENEGAS FLORES), EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 4 VEHÍCULOS, POR UN MONTO NETO DE \$ 20,242.00 (VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), A LA EMPRESA, PROYECTOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS "CARRAGUI" (JUAN AGUIRRE TORRES), LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTACTOS Y SISTEMA DE PUESTA DE TIERRA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO, POR UN MONTO NETO DE \$ 30,629.70 (TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N.), A LA EMPRESA, FOLIOS MEXICANOS DIGITALES, S.A. DE C.V., LA COMPRA DE FOLIOS DIGITALES, POR UN MONTO NETO DE \$ 16,350.00 (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) Y A LA EMPRESA STAR PUBLICIDAD E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V., LA COMPRA DE PLAYERAS, POR UN MONTO NETO DE \$ 74,936.00 (SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), RESPECTIVAMENTE, DICHS OFICIOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.-----

EL LIC. FRANCISCO MONTES FUENTES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PRESENTÓ MEDIANTE OFICIO No. AF/050/16, DE ESTA FECHA, EL INFORME DE COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE:-----

M E S	G A S T O
MARZO 2016	\$ 28,624.92
ABRIL 2016	\$ 46,382.18
MAYO 2016	\$ 63,263.20
JUNIO 2016	\$ 50,074.48
TOTAL.....	\$ 188,344.78

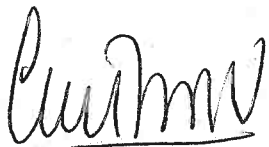
NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 13:20 (TRECE VEINTE) HORAS DEL DÍA ANTES SEÑALADO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

EL SUBCOMITÉ "B" DE ADQUISICIONES

PROFR. MARTÍN ALCARAZ PARRA
PRESIDENTE

C.P. BELLA ROCÍO CARRILLO ESPARZA
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2016.



C.P. LUZ CRISTINA MEDINA VALENCIA
REPRESENTANTE DEL COMITÉ "A"



LIC. FRANCISCO MONTES FUENTES
SECRETARIO



ING. JOEL GUILLERMO SALAZAR HERRERA
VOCAL



ING. LINO CAMACHO HUERTA
VOCAL



C.P. EMILIA DEL ROCÍO CARRILLO ZÚÑIGA
VOCAL



LIC. JOSÉ LUIS VEGA NUÑEZ
VOCAL