

## ACTA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, SIENDO LAS 11:10 (ONCE DIEZ) HORAS DEL DÍA 9 (NUEVE) DEL MES DE MARZO 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, **MTRA. NORMA LIDIA PONCE DE LEÓN AMADOR**, DIRECTORA GENERAL DEL IEEA, **M.F. ADRIANA MARGARITA GRAJEDA NAVARRO**, REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, **LIC. OSCAR FLORES CORTÉS**, 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:

- PRENDAS DE VESTIR.
- LLANTAS.
- MATERIAL DE OFICINA.

REFERENTE A LA COMPRA CON TRES COTIZACIONES, SE INVITARON A LAS SIGUIENTES EMPRESAS: STAR PUBLICIDAD E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V., IMAGINA (RICARDO URIBE CLARIN), IG IMPRESORES (HUGO ALBERTO GONZÁLEZ SALAZAR), BORDA (MARÍA EUFEMIA RAMOS CASTELLANOS), ALVA PAPELERÍA, S.A. DE C.V., PAPELERÍA MINA (JOSÉ JESÚS PIÑA HERNÁNDEZ), OFITEC TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., ARAVEL PAPELERÍA E IMPRESIÓN (CARLOS ARAFAT VELAZQUEZ RUEDA), LLANTAS Y SERVICIOS VERDUZCO (JOSÉ GUADALUPE DÉNIZ VERDUZCO), SUPER LLANTAS COLIMÁN, S.A. DE C.V., ROBERTO URSUA QUIROZ, S.A. DE C.V., SERVICIOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., DE LAS CUALES SOLO ESTA ÚLTIMA NO PRESENTÓ COTIZACIÓN.-----

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

PRODUCTO O SERVICIO	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DECISIÓN	IMPORTE
PRENDAS DE VESTIR	STAR PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 11,820.00
PRENDAS DE VESTIR	BORDA (María Eufemia Ramos Castellanos)	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 3,459.12
LLANTAS	LLANTAS Y SERVICIOS VERDUZCO (José Guadalupe Déniz Verduzco)	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 1,900.00
LLANTAS	ROBERTO URSUA QUIROZ, S.A. DE C.V.	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 37,530.00
MATERIAL DE OFICINA	ALVA PAPELERIA, S.A. DE C.V.	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 27,824.10
MATERIAL DE OFICINA	PAPELERIA MINA (José Jesús Piña Hernández)	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 4,238.50
MATERIAL DE OFICINA	OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 9,981.91
MATERIAL DE OFICINA	ARAVEL, PAPELERIA E IMPRESIÓN (Carlos Arafat Velázquez Rueda)	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 11,996.75
	<b>TOTAL.....</b>		<b>\$108,750.38</b>

-----**(CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 38/100 M.N.)**-----

### ASUNTOS GENERALES

LA M.F. **ADRIANA MARGARITA GRAJEDA NAVARRO**, 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.-----

LA MTRA. **NORMA LIDIA PONCE DE LEÓN AMADOR**, INFORMA MEDIANTE OFICIO No. DG/211/16, 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 LA EMPRESA **GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.**, LA

COMPRA DE 20 PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHÍCULAR, POR UN MONTO NETO DE \$ 58,929.09 (CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 09/100 M.N.), DICHO OFICIO FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.-----

EL LIC. FRANCISCO MONTES FUENTES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PRESENTÓ MEDIANTE OFICIO No. AF/024/16, DE ESTA FECHA, EL INFORME DE COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE:-----

M E S	G A S T O
ENERO 2016	\$ 34,717.42
FEBRERO 2016	\$ 27,886.06
<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 62,603.48</b>

NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 12:00 (DOCE) HORAS DEL DÍA ANTES SEÑALADO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----


**EL SUBCOMITÉ "B" DE ADQUISICIONES**



**MTRA. NORMA LIDIA PONCE DE LEÓN AMADOR**  
DIRECTORA GENERAL




**M.F. ADRIANA MARGARITA GRAJEDA NAVARRO**  
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA  
GENERAL DEL ESTADO



**LIC. OSCAR FLORES CORTÉS**  
REPRESENTANTE DEL COMITÉ "A"



**LIC. FRANCISCO MONTES FUENTES**  
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS



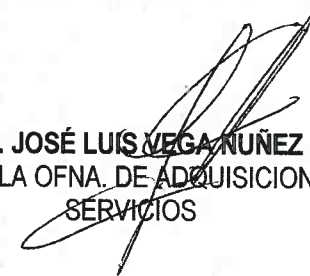
**ING. JOEL GUILLERMO SALAZAR HERRERA**  
JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN



**ING. LINO CAMACHO HUERTA**  
JEFE DE LA OFNA. DE PROG. Y PPTO.



**C.P. EMILIA DEL ROCÍO CARRILLO ZÚÑIGA**  
JEFA DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS



**LIC. JOSÉ LUIS VEGA NUÑEZ**  
JEFE DE LA OFNA. DE ADQUISICIONES Y  
SERVICIOS