

ACTA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, SIENDO LAS 11:05 (ONCE CINCO) HORAS DEL DÍA 24 (VEINTICUATRO) DEL MES DE MARZO DE 2015 (DOS MIL QUINCE), 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 IEAA, **C.P. ADRIANA MARGARITA GRAJEDA NAVARRO**, REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, **LICDA. MÓNICA ROCÍO COBIÁN FLORES**, 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.
- MATERIAL DE OFICINA.
- LLANTAS.

RESPECTO A LAS COMPRAS CON TRES COTIZACIONES, SE INVITARON A LAS SIGUIENTES EMPRESAS: CARLOS HILL, IMPRESIÓN DE PLAYERAS Y PROMOCIONALES (CARLOS GILBERTO SOLTERO), IG IMPRESORES (HUGO ALBERTO GONZÁLEZ SALAZAR), BORDA (MARÍA EUFEMIA RAMOS CASTELLANOS), PAPELERÍAS MINA (JOSÉ JESÚS PIÑA HERNÁNDEZ), PCO PAPELERÍAS (JOSE FRANCISCO RUEDA COBIÁN), PAPELERÍAS COSTALEGRE (JOSÉ FILEMÓN ARIAS MERINO), OFITEC TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., MULTILLANTAS VERDUZCO (ROSA GUADALUPE DÉNIZ VERDUZCO), PC-TYRES, S.A. DE C.V., ROBERTO URSUA QUIROZ, S.A. DE C.V., SUPER LLANTAS COLIMAN, S.A. DE C.V., SERVICIOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., SERVICIOS LLANTEROS RAMSA, S.A. DE C.V., STAR PUBLICIDAD E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. Y ALVA PAPELERÍAS, S.A. DE C.V., DE LAS CUALES ESTAS TRES ÚLTIMAS NO 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.- LA COMPRA CON TRES COTIZACIONES SE ADJUDICA DE LA SIGUIENTE FORMA.-----

PARTIDA	PRODUCTO O SERVICIO	PROVEEDOR	MOTIVO DE LA DECISIÓN	IMPORTE
1, 2 Y 3	PRENDAS DE VESTIR	BORD@ (María Eufemia Ramos Castellanos)	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 16,054.40
2, 3, 17, 28 Y 30	MATERIAL DE OFICINA	PAPELERIAS MINA (José Jesús Piña Hernández)	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 3,338.25
6, 16, 18, 23, 24, 25, 29, 32 Y 34	MATERIAL DE OFICINA	PCO PAPELERIAS (José Francisco Rueda Cobián)	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 6,579.29
5, 7, 8, 9, 10, 15, 21, 33 Y 36	MATERIAL DE OFICINA	PAPELERIAS COSTALEGRE (José Filemón Arias Merino)	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 4,903.34
1, 4, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 31, 35, 37, 38 Y 39	MATERIAL DE OFICINA	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 31,763.00
1,2,3,4 Y 5	LLANTAS	ROBERTO URSUA QUIROZ, S.A. DE C.V.	PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO	\$ 23,124.00
		TOTAL.....		\$ 85,762.28

-----**(OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.)**-----

ASUNTOS GENERALES

LA **C.P. 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 OFICIOS Nos. DG/204/15, DG/205/15, DG/206/15, DG/207/15 Y DG/208/15 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, OPTÓ POR NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO QUE MARCA LA LEY Y CONTRATÓ VÍA ADJUDICACIÓN DIRECTA A LAS EMPRESAS: **TIENDAS WAL MART, S. DE R.L. DE C.V.**, LA COMPRA DE 23 TARJETAS ELECTRÓNICAS DE REGALO PARA EL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO, POR UN MONTO TOTAL DE \$ **25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, **ELEVADORES ELENSA S.A. DE C.V.** LA REPARACIÓN DE UN ELEVADOR, POR UN MONTO TOTAL DE \$ **10,788.00 (DIEZ MIL**

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), IG IMPRESORES (HUGO ALBERTO GONZÁLEZ SALAZAR) y STAR PUBLICIDAD E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V., LA COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 45,704.00 (CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.), EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V., LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, POR UN MONTO DE \$ 12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) Y SERVICIO SOLORZANO, S.A. DE C.V. LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR UN PERIODO DE UN AÑO, CONTADO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DICHS OFICIOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.-----

ASIMISMO, INFORMA MEDIANTE OFICIO No. DG/209/15 DE ESTA MISMA FECHA, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTE INSTITUTO A SU CARGO, OPTÓ POR NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO QUE MARCA LA LEY Y CONTRATÓ VÍA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES A LAS EMPRESAS PROYECTOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS CARRAGUI (JUAN AGUIRRE TORRES) Y G3 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (SANDRA DE LOS ÁNGELES VELAZCO SERRATOS), POR UN MONTO TOTAL DE \$ 304,700.00 (TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 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/017/15, DE ESTA FECHA, EL INFORME DE COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2014, ENERO Y FEBRERO DE 2015, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE:-----

M E S	G A S T O
DICIEMBRE 2014	\$ 96,549.86
ENERO 2015	\$ 23,636.99
FEBRERO 2015	\$ 58,303.43
TOTAL.....	\$ 178,490.28

NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 12:15 (DOCE QUINCE) 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

C.P. ADRIANA MARGARITA GRAJEDA NAVARRO
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO




FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 24 DE
MARZO DE 2015.-----


C.P. LICDA. MÓNICA ROCÍO COBIÁN FLORES
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
JEFE DE LA OFNA. DE RECURSOS FINANCIEROS


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