

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las trece horas del día 11 de Diciembre del año dos mil quince, se reúnen los **C.C. C.P. Pedro Bueno Flores**, Subdirector Administrativo, Presidente y Secretario Ejecutivo; **Vocales del Sector Público:** el **Lic. Pedro Peña Corona**, Subdirector de Televisión y Producción; el **L.E.S. Ariel Ortiz**, Subdirector de Deportes; el **L.A.E. Darío Hernández Zamudio**, Subdirector de Mercadotecnia; el **Lic. Mario Lozano Carbonell**, Subdirector de Noticias y Programas Informativos; el **Ing. Manuel Iza Huesca**, Subdirector de Operaciones; el **Lic. José Luis Palafox Mariscal**, Subdirector de Radio Más; la **L.C. Yadira del Carmen Castellanos Tobías**, Jefa del Departamento de Recursos Financieros y el **Lic. Jesús García Viveros**, Jefe de la Unidad Jurídica; todos ellos servidores públicos de Radiotelevisión de Veracruz. Asimismo, se encuentra presente como Asesor: el **C.P. Luis Rey Molina Rodríguez**, Titular del Órgano Interno de Control en Radiotelevisión de Veracruz y por parte del Sector Privado la **Vocal: C.P. María Magdalena Hernández Martínez**, en representación del C.P.C. Héctor Mancidor Rebolledo, Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C., reunidos con la finalidad de llevar a cabo la **Décima Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz**, en el contexto del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

- 1. Lista de asistencia.**
- 2. Aprobación del orden del día.**
- 3. Informe del seguimiento de los acuerdos de la Décima Primera Sesión Ordinaria del subcomité de adquisiciones que llevó a cabo este Organismo, durante el ejercicio 2015.**
- 4. Informe de las adjudicaciones que se han realizado en el transcurso de la 2ª quincena de Noviembre 2015.**

- 5. Informe del dictamen que determina la procedencia para exceptuar del procedimiento de licitación y efectuar mediante adjudicación directa por excepción de ley, la adquisición, instalación y puesta en marcha de transmisores digitales en las estaciones de Misantla, municipio de Misantla; Macuilacatl, Municipio de la Perla; Cerro Verde, Municipio de Huayacocotla; San Andrés Tuxtla, Municipio de San Andrés Tuxtla; Santiago Tuxtla, Municipio de Santiago Tuxtla; Las Choapas, Municipio de Las Choapas e Ixhuatlan de Madero, Municipio de Ixhuatlan de Madero; todos del Estado de Veracruz, con la empresa Rohde & Schwarz de México, S. de R.L. de C.V.; así como el otorgamiento del 30% de anticipo.**

- 6. Se presenta el calendario de sesiones Ordinarias para el ejercicio 2016.**

- 7. Informe del cambio de un miembro de este Subcomité del Lic. Víctor Manuel González Morales por el Lic. Pedro Peña Corona el cual fungirá como vocal de este Órgano Colegiado.**

- 8. Solicitud de autorización de prórroga de la licitación simplificada N° LS/110C80801/002/2015, relativa a la contratación del servicio de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de Radiotelevisión de Veracruz.**

- 9. Asuntos Generales**

1.- LISTA DE ASISTENCIA

En primer término, se procede a pasar lista de asistencia, verificando que se encuentran presentes, todos a los que se hace referencia en el primer párrafo de esta acta, por lo que existe quórum y los acuerdos que en la presente se emitan, tendrán la validez que al respecto otorgan las disposiciones en la materia. Por otra parte se exhiben los oficios números RTV/DRM/ADQ/423, 424, 425, 426, 427 y 428 de fecha 04 de Diciembre del año en curso; con los que fueron convocados los miembros del sector privado y asesores, destacándose que no enviaron representantes la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Xalapa; la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción y el Comité Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz.

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Revisado el orden del día, el mismo fue aprobado por unanimidad.

3.- SE INFORMA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES QUE LLEVÓ A CABO ESTE ORGANISMO, DURANTE EL EJERCICIO 2015.

Se presentan a este subcomité por conducto del Secretario Ejecutivo de este Órgano Colegiado el anexo número I, referente al seguimiento de los acuerdos de la décima primera Sesión Ordinaria, que se llevó a cabo en este Organismo, durante el ejercicio 2015.

ACUERDO: RTV. S.O.023.15

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del informe relacionado con el seguimiento de los acuerdos de la décima primera Sesión Ordinaria que se llevó a cabo en este Organismo, durante el ejercicio 2015.

4.- SE INFORMA DE LAS ADJUDICACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN EL TRANCURSO DE LA 2ª QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015.

Se informa a este subcomité que del período comprendido del **16 al 30 de Noviembre 2015**, no hubo "nada que manifestar", dicho reporte fue entregado en la Dirección General de Fiscalización Interna en la Contraloría General del Estado y al Órgano Interno de Control en Radiotelevisión de Veracruz con número de oficio **RTV/SA/940/2015**.

ACUERDO: RTV. S.O.024.15

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del informe, en relación a los egresos ejercidos por este Organismo.

5.- SE INFORMA EL DICTAMEN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA PARA EXCEPTUAR DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y EFECTUAR MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY, LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SEGUNDA ETAPA DE TRANSMISORES DIGITALES EN LAS ESTACIONES DE MISANTLA, MUNICIPIO DE MISANTLA; MACUILACATL, MUNICIPIO DE LA PERLA; CERRO VERDE, MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA; SAN ANDRÉS TUXTLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA; SANTIAGO TUXTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA; LAS CHOAPAS, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS E IXHUATLAN DE MADERO, MUNICIPIO DE IXHUATLAN DE MADERO; TODOS DEL ESTADO DE VERACRUZ,

CON LA EMPRESA ROHDE & SCHWARZ DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.; ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DEL 30% DE ANTICIPO.

Se presenta ante este Órgano colegiado, dictamen técnico para lo cual el **C.P. Pedro Bueno Flores**, Presidente y Secretario de este Subcomité cede la palabra al **Ing. Manuel Iza Huesca**, Subdirector de Operaciones y vocal de este Subcomité, quien explica de forma concisa, descriptiva y fácil de entender todos los aspectos técnicos del mencionado documento. De igual forma se explica la necesidad de adquirir los transmisores digitales de alta potencia con la empresa Rohde & Schwarz de México, S de R.L. de C.V., la cual cuenta con un laboratorio de servicio certificado en ISO 9001-2008 en la ciudad de México, garantizando con personal especializado en mantenimientos correctivos y preventivos. Aunado a lo anterior, se solicitó el otorgamiento del 30% de anticipo; Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a la política pública establecida por el Ejecutivo Federal a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

ACUERDO: RTV. S.O.025.15

Los miembros del Subcomité se dan por enterados de la adjudicación directa por excepción de ley de la Adquisición de los Transmisores Digitales de Alta Potencia y la Contratación del Servicio Especializado para su Instalación y Puesta en Marcha segunda etapa en las Diferentes Transmisoras de Radiotelevisión de Veracruz, ubicadas en las estaciones de Misantla, Municipio de Misantla; Macuilacatl, Municipio de La Perla; Cerro Verde, Municipio de Huayacocotla; San Andrés Tuxtla, Municipio de San Andrés Tuxtla; Santiago Tuxtla, Municipio de Santiago Tuxtla; Las Choapas, Municipio de Las Choapas e Ixhuatlan de Madero, Municipio de Ixhuatlan de Madero. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 55 fracción X de la Ley en materia; asimismo se autoriza el otorgamiento del 30% de anticipo a la empresa Rohde & Schwarz de México, S de R.L. de C.V. Cabe mencionar que el acuerdo S.O.021.15 de autorización fue en la Décima Primera Sesión Ordinaria realizada el día 27 de Noviembre.

6.- SE PRESENTA EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2016.

A continuación se presenta el calendario de Sesiones Ordinarias del Subcomité de adquisiciones de este Organismo Público Descentralizado para el ejercicio 2016.

No. DE SESIÓN.	FECHA.	HORA.
Primera	Viernes 29/Enero	13:00 Hrs.
Segunda	Viernes 26/Febrero	13:00 Hrs.

Tercera	Jueves 31/Marzo	13:00 Hrs.
Cuarta	Viernes 29/Abril	13:00 Hrs.
Quinta	Viernes 27/Mayo	13:00 Hrs.
Sexta	Jueves 30/Junio	13:00 Hrs.
Séptima	Jueves 14/Julio	13:00 Hrs.
Octava	Miércoles 31/Agosto	13:00 Hrs.
Novena	Viernes 30/Septiembre	13:00 Hrs.
Décima	Viernes 28/Octubre	13:00 Hrs.
Décima Primera	Viernes 25/Noviembre	13:00 Hrs.
Décima Segunda	Martes 13/Diciembre	13:00 Hrs.

Se informa a los miembros de este Órgano colegiado que en caso de realizar algún cambio de fecha por causas de fuerza mayor, se les dará aviso con tiempo suficiente para su nueva reprogramación.

ACUERDO: RTV. S.O.026.15

Los miembros del Subcomité, autorizan y aprueban el calendario de reuniones de este Subcomité para el próximo año.

7.- INFORME DEL CAMBIO DE UN MIEMBRO DE ESTE SUBCOMITÉ DEL LIC. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ MORALES, POR EL LIC. PEDRO PEÑA CORONA EL CUAL FUNGIRÁ COMO VOCAL DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO.

Se informa a este Órgano Colegiado el cambio del **Lic. Víctor Manuel González Morales**, por el **Lic. Pedro Peña Corona**, el cual fungirá como vocal de este Órgano Colegiado, lo anterior dentro de las atribuciones que establece el manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de este Organismo en su artículo 8.

ACUERDO: RTV. S.O.027.15

Los miembros del Subcomité se dan por enterados de cambio del Lic. Víctor Manuel González Morales, por el Lic. Pedro Peña Corona el cual fungirá como vocal de este Órgano Colegiado.

8.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRORROGA DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS/110C80801/002/2015, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

Se solicita a este subcomité la autorización de la prórroga del contrato **N° LS/110C80801/002/2015** de la Licitación Simplificada, referente al **Servicio de Mantenimiento y Limpieza de las instalaciones de este Organismo con la empresa Hogar Limpio Hogar y/o Ma. del Rosario Jeanette Rosas Velázquez, por los meses de Enero y Febrero de 2016.,** lo anterior en base a lo establecido en el artículo 65 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración, y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

ACUERDO: RTV. S.O.028.14.

Los miembros del Subcomité quedan enterados de la prórroga correspondiente, aprobando y autorizando la contratación del servicio de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de este Organismo.

9.- ASUNTOS GENERALES.

En este punto no existió nada que tratar.

No habiendo otro asunto que tratar y para los efectos legales procedentes, se cierra la presente, a las catorce horas del mismo día, mes y año de su inicio, firmando al calce y margen, todos los que en ella intervinieron para su debida constancia.

POR RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

C.P. PEDRO BUENO FLORES
Presidente y Secretario Ejecutivo

L.A.E. DARÍO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
Vocal

LIC. JESÚS GARCÍA VIVEROS
Vocal

L.E.S. ARIEL ORTIZ
Vocal

LIC. MARIO LOZANO CARBONELL
Vocal

ING. MANUEL IZA HUESCA
Vocal

LIC. JOSÉ LUIS PALAFOX MARISCAL
Vocal

L.C. YADIRA DEL CARMEN
CASTELLANOS TOBIAS
Vocal

LIC. PEDRO PEÑA CORONA
Vocal

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN RADIOTELEVISIÓN DE
VERACRUZ

C.P. LUIS REY MOLINA RODRÍGUEZ
Titular del Órgano Interno de Control

POR EL SECTOR PRIVADO

C.P. MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Representante del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.