

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 treinta minutos del día treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, se reúnen los **C.C. C. Porfirio Manuel Martínez Contreras**, Subdirector Administrativo y Presidente; y el **C. Nelson Trujillo Viveros**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; y Secretario Ejecutivo; **Vocales del Sector Público:** el **C. José David Vásquez García**, Subdirector de Televisión; el **C. Webster Iván Ricardez Moreno**, Subdirector de Deportes; el **C. Alfonso Javier Nextle Sánchez**, Subdirector de Mercadotecnia; la **C. Araceli Batalla Álvarez**, Encargada de la Subdirección de Noticias y Programas Informativos; el **C. Juan Ramón Guevara Mota**, Subdirector de Operaciones; el **C. José Manuel Vásquez Domínguez**, Subdirector de Radio Más; la **C. María de Lourdes Borja Torreblanca**, Jefa del Departamento de Recursos Financieros y el **C. Jesús García Viveros**, Jefe de la Unidad Jurídica; todos ellos servidores públicos de Radiotelevisión de Veracruz. Asimismo, se encuentra presente como Asesor: el **C. Miguel Ángel Loeza Chimal**, Encargado del Órgano Interno de Control en Radiotelevisión de Veracruz, reunidos con la finalidad de llevar a cabo la **Primera Sesión Extraordinaria 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 Novena, Décima y Décima Primera Sesiones Extraordinaria del subcomité de adquisiciones que llevó a cabo este Organismo, durante el ejercicio 2017.**
- 4. Informe de las adjudicaciones que se han realizado en el transcurso de la 2ª quincena de Diciembre 2017 y la 1ª quincena de Enero 2018.**
- 5. Se ratifica el calendario de sesiones Ordinarias para el ejercicio 2018.**
- 6. Se presenta el Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2018.**

7. Presentación del Programa de Licitaciones para el ejercicio 2018.

8. Se informa de la ratificación de los miembros de este Órgano colegiado, en base al Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz.

1.- LISTA DE ASISTENCIA

Al ser una **Sesión Extraordinaria**, convocada treinta minutos **después de que la Primera Sesión Ordinaria no reunió quórum necesario**, como lo establece el artículo 20 del **Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del O.P.D. Radiotelevisión de Veracruz**. 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/033, 034, 035, 036, 037 y 038 de fecha 24 de enero del año en curso; con los que fueron convocados los miembros del sector privado y asesores, destacándose que no enviaron representantes el Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.; la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Xalapa; la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción y el Comité Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz, así como la ausencia del representante de la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos de la SEFIPLAN.

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 NOVENA, DÉCIMA Y DÉCIMA PRIMERA SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES QUE LLEVÓ A CABO ESTE ORGANISMO, DURANTE EL EJERCICIO 2017.

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 novena, décima y décima primera Sesiones Extraordinaria, que se llevó a cabo en este Organismo, durante el ejercicio 2017. Informando que en lo referente a los acuerdos S.E.023.17, S.E.024.17, S.E.025.17 y el S.E.026.17, son seguimientos al 100% en virtud de que son acuerdos informativos.

ACUERDO: RTV. S.E.001.18

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del informe relacionado con el seguimiento de los acuerdos de la novena, décima y décima primera Sesiones Extraordinaria que se llevó a cabo en este Organismo, durante el ejercicio 2017.

4.- INFORME DE LAS ADJUDICACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN EL TRANCURSO DE LA 2ª QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 Y LA 1ª QUINCENA DE ENERO 2018.

Se presenta a este subcomité informes del período comprendido del **16 al 31 de Diciembre 2017**, por un monto total adjudicado de **\$ 63,741.65** (Sesenta y tres mil setecientos cuarenta y un pesos 65/100 M.N.) antes de IVA que corresponde a 11 operaciones, así como el informe del **01 al 15 de Enero** del año en curso, por un monto total adjudicado de **\$ 494,200.04** (Cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos pesos 04/100 M.N.) antes de IVA que corresponde a 7 operaciones, dichos reportes fueron entregados en la Dirección General de Fiscalización Interna en la Contraloría General del Estado y al Órgano Interno de Control en Radiotelevisión de Veracruz con números de oficio **RTV/SA/020/2018** y **RTV/SA/050/2018** de fechas 9 y 15 de enero del 2018 respectivamente.

ACUERDO: RTV. S.E.002.18

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

5.- SE RATIFICA EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2018.

A continuación se corrobora el calendario de Sesiones Ordinarias del Subcomité de adquisiciones de este Organismo Público Descentralizado para el ejercicio 2018.

No. DE SESIÓN.	FECHA.	HORA.
Primera	Miércoles 31/Enero	13:00 Hrs.
Segunda	Miércoles 28/Febrero	13:00 Hrs.
Tercera	Viernes 30/Marzo	13:00 Hrs.
Cuarta	Lunes 30/Abril	13:00 Hrs.
Quinta	jueves 31/Mayo	13:00 Hrs.
Sexta	Viernes 29/Junio	13:00 Hrs.
Séptima	Viernes 13/Julio	13:00 Hrs.
Octava	Viernes 31/Agosto	13:00 Hrs.
Novena	Viernes 28/Septiembre	13:00 Hrs.
Décima	Miércoles 31/Octubre	13:00 Hrs.

Décima Primera	Viernes 30/Noviembre	13:00 Hrs.
Décima Segunda	Viernes 14/Diciembre	13:00 Hrs.

Así mismo se informa a los miembros de este Subcomité 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.E.003.18

Los miembros de este Órgano Colegiado, se dan por enterados de la ratificación de las fechas en las cuales se llevaran a cabo las Sesiones Ordinarias del Subcomité.

6.- SE PRESENTA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO 2018.

El presidente del subcomité presenta el Programa Anual de Adquisiciones de este organismo para el ejercicio 2018, informando que con fecha 1ro. de febrero del presente año, mediante oficio número RTV/SA/124/2018, se envió a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos de la SEFIPLAN, el Programa Anual de Adquisiciones de este Organismo.

ACUERDO: RTV. S.E.004.18

Los miembros del Subcomité, quedan enterados del Programa Anual de Adquisiciones de este organismo para el ejercicio 2018.

7.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LICITACIONES PARA EL EJERCICIO 2018.

El presidente del subcomité presenta el Programa de Licitaciones de este organismo para el ejercicio 2018, manifestando que lo anterior será considerado conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

ACUERDO: RTV. S.E.005.18

Los miembros del Subcomité, quedan enterados del Programa de Licitaciones de este organismo para el ejercicio 2018.

8.- SE INFORMA DE LA RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO CON BASE AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y

ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

Se informa de la ratificación de los miembros de este órgano colegiado como a continuación se detalla:

ACTUAL	CARGO
C. Porfirio Manuel Martínez Contreras	Presidente
C. Nelson Trujillo Viveros	Secretario Ejecutivo
C. María de Lourdes Borja Torreblanca	Vocal
C. Jesús García Viveros	Vocal
C. José Manuel Vásquez Domínguez	Vocal
C. Juan Ramón Guevara Mota	Vocal
C. José David Vásquez García	Vocal
C. Subdirector de Noticias y Programas Informativos.	Vocal
C. Alfonso Javier Nextle Sánchez	Vocal
C. Webster Iván Ricardez Moreno	Vocal
C. Miguel Ángel Loeza Chimal	Asesor

Lo anterior con base en el Artículo 8 del manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de este Organismo.

ACUERDO: RTV. S.E.006.18

Los miembros del Subcomité se dan por enterados de la ratificación de los integrantes de este Órgano colegiado.

No habiendo otro asunto que tratar y para los efectos legales procedentes, se cierra la presente, a las catorce horas treinta minutos 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. Porfirio Manuel Martínez
Contreras
Presidente**

**C. Nelson Trujillo Viveros
Secretario Ejecutivo**

C. José David Vásquez García
Vocal

C. Webster Iván Ricardez Moreno
Vocal

C. Alfonso Javier Nextle Sánchez
Vocal

C. Araceli Batalla Álvarez
Vocal

C. Juan Ramón Guevara Mota
Vocal

C. José Manuel Vásquez Domínguez
Vocal

C. María de Lourdes Borja
Torreblanca
Vocal

C. Jesús García Viveros
Vocal

ASESOR:

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN RADIOTELEVISIÓN DE
VERACRUZ**

C. Miguel Ángel Loeza Chimal
Encargado del Órgano Interno de Control