

ACTA DE LA PRIMERA 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 31 de Enero del año dos mil doce, se reúnen los **C.C. L.C. Arturo J. Parra Oviedo**, Subdirector Administrativo y Presidente; **C.P. Pedro Bueno Flores**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, Secretario Ejecutivo; **Vocales del Sector Público: L.A.E. Darío Hernández Zamudio**, Subdirector de Mercadotecnia; el **Ing. Manuel Iza Huesca**, Subdirector de Operaciones, el **Lic. Homero R. Bibiano Fernández**, Subdirector de Televisión; la **C. Cristina Medina González**, Subdirectora de Radio Más, el **L.C.C. Edgar López Herrera**, Subdirector de Deportes, el **L.C.C. Jorge Faibre Álvarez**, Subdirector de Noticias y Programas Informativos y el **Lic. Leoncio Morales Méndez**, Jefe del Departamento Jurídico; todos ellos servidores públicos de Radiotelevisión de Veracruz. Asimismo, estuvieron presentes los **Asesores: Lic. Lorena Herrera Becerra**, Titular del Órgano Interno de Control en este Organismo y por parte del Sector Privado el **Vocal: C.P.C. Alfonso Alberto Rigoberto Córdoba Meza**, en representación del **C.P.C. Sergio Vásquez Jiménez**, Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.; con la finalidad de llevar a cabo la **Primera 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 segunda sesión ordinaria del subcomité de adquisiciones que llevo a cabo este Organismo, durante el ejercicio 2011.
4. Informe de las adjudicaciones que se han realizado en el transcurso de la 2ª. Quincena de Diciembre 2011 y 1ª. Quincena de Enero 2012.
5. Informe del cambio de un miembro del Subcomité de Adquisiciones de este Organismo, el del L.A.E. Adolfo Fernández Trejo, por la Lic. Lorena Herrera Becerra, Contralor Interno en Radiotelevisión, la cual fungirá como asesora y representante de la Dirección General de Control y Evaluación de la Contraloría

General del Estado, así como la ratificación de los miembros del Subcomité de Adquisiciones de este Organismo.

6. Presentación y Ratificación del Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Organismo Publico Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz.
7. Se presenta el Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2012.
8. Presentación del Programa de Licitaciones para el ejercicio 2012.
9. Se presenta el calendario de sesiones Ordinarias para el ejercicio 2012.
10. Informe del adendum derivado del proceso de la Licitación Simplificada No. LS/RTV/35952/014/2011 que consiste en la Adquisición de Equipo, Refacciones y Servicios para las Diferentes Retransmisoras de Radiotelevisión de Veracruz.
11. Se solicita autorización para llevar a cabo la Licitación Simplificada No. LS/RTV/35952/001/2012, para la Contratación de Seguros para Vehículos Automotores y Unidades Móviles equipadas de Radiotelevisión De Veracruz.
12. Se solicita la autorización del 30% de anticipo, correspondiente a la Contratación del Suministro y Colocación de Materiales para Diferentes Escenografías de Radiotelevisión de Veracruz.
13. 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/023, 024, 025, 026, 027 y 028 de fecha 23 de Enero 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.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

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

3.- SE INFORMA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES QUE LLEVO A CABO ESTE ORGANISMO, DURANTE EL EJERCICIO 2011.

Se presenta a este subcomité por conducto del Secretario Ejecutivo de este Órgano Colegiado, el seguimiento de los acuerdos de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones que ha llevado a cabo este Organismo, durante el ejercicio 2011, lo anterior a petición del Órgano Interno de Control de este Organismo.

ACUERDO: RTV. S.O.001.12.

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del informe relacionado con los seguimientos de los acuerdos de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones de este Organismo, ejercicio 2011. Siendo el punto autorizado por este órgano colegiado.

4.- SE INFORMA DE LAS ADJUDICACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN EL TRANCURSO DE LA 2ª. QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 Y 1ª. QUINCENA DE ENERO 2012.

Se presentan a este subcomité informes del 16 al 31 de Diciembre 2011 y del 01 al 15 de Enero del año en curso, entregados al Órgano Interno de Control de este Organismo, referente a las adjudicaciones realizadas por éste organismo, con los números de oficio RM/RTV/2662/2011 y RTV/RM/ADQ/ 049/2012 respectivamente.

ACUERDO: RTV. S.O.002.12.

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

5.- SE INFORMA DEL CAMBIO DE UN MIEMBRO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE ESTE ORGANISMO, EL DEL L.A.E. ADOLFO FERNÁNDEZ TREJO, POR LA LIC. LORENA HERRERA BECERRA, CONTRALOR INTERNO EN RADIOTELEVISIÓN, LA CUAL FUNGIRÁ COMO ASESORA Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, ASÍ COMO LA RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE ESTE ORGANISMO.

Se informa a este Órgano Colegiado el cambio del L.A.E. Adolfo Fernández Trejo, por la Lic. Lorena Herrera Becerra, Contralora Interna en Radiotelevisión, quién fungirá como asesora y representante de la Dirección General de Control y Evaluación de la

Contraloría General del Estado. Asimismo se informa a los presentes la ratificación de los miembros del subcomité. Todos ellos 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 31.

ACUERDO: RTV. S.O.003.12.

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del cambio de asesor del L.A.E. Adolfo Fernández Trejo, por la Lic. Lorena Herrera Becerra, Contralora Interna en Radiotelevisión, así como de la ratificación de los miembros de este Subcomité de Adquisiciones.

6.- SE PRESENTA Y RATIFICA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

Se presenta y ratifica ante este Órgano Colegiado el Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz.

ACUERDO: RTV. S.O.004.12.

Los miembros del Subcomité, se dan por enterados y ratifican el Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz.

7.- SE PRESENTA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO 2012.

El presidente del subcomité presenta el Programa Anual de Adquisiciones de este organismo para el ejercicio 2012.

ACUERDO: RTV. S.O.005.12.

Los miembros del Subcomité, autorizan y aprueban el Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2012.

8.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LICITACIONES PARA EL EJERCICIO 2012.

El presidente del subcomité presenta el Programa de Licitaciones de este organismo para el ejercicio 2012.

ACUERDO: RTV.S.O.006.12.

Los miembros del Subcomité, autorizan y aprueban el Programa Anual de Licitaciones para el ejercicio 2012.

9.- SE PRESENTA EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2012.

A continuación se presenta el calendario de Sesiones Ordinarias de este Subcomité para el presente año.

No. DE SESION.	FECHA.	HORA.
Primera	Martes 31/Enero/2012	13:00 Hrs.
Segunda	Miércoles 29/Febrero/2012	13:00 Hrs.
Tercera	Viernes 30/Marzo/2012	13:00 Hrs.
Cuarta	Lunes 30/Abril/2012	13:00 Hrs.
Quinta	Jueves 31/Mayo/2012	13:00 Hrs.
Sexta	Viernes 29/Junio/2012	13:00 Hrs.
Séptima	Viernes 13/Julio/2012	13:00 Hrs.
Octava	Viernes 31/Agosto/2012	13:00 Hrs.
Novena	Viernes 28/Septiembre/2012	13:00 Hrs.
Décima	Miércoles 31/Octubre/2012	13:00 Hrs.
Décima Primera	Viernes 30/Noviembre/2012	13:00 Hrs.
Décima Segunda	Viernes 14/Diciembre/2012	13:00 Hrs.

ACUERDO: RTV.S.O.007.12

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

10.- SE INFORMA DEL ADENDUM DERIVADO DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. LS/RTV/35952/014/2011, QUE CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO, REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS DIFERENTES RETRANSMISORAS DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

Se informa a este órgano colegiado el adendum del contrato **No. LS/RTV/35952/014/2011**, que se refiere a la **Adquisición de Equipo, Refacciones y Servicios para las Diferentes Retransmisoras de Radiotelevisión de Veracruz**. Lo

anterior de acuerdo al artículo 65 de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave. Por la cantidad de \$ **84,999.00 (Ochenta cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)**, Cabe mencionar que el monto del contrato adjudicado fue de \$ **1´412,416.00 IVA incluido (Partida 8 por \$ 679,992.00)**

ACUERDO: RTV.S.O.008.12

Los miembros del Subcomité autorizan y aprueban el adendum referente a la Adquisición de Equipo, Refacciones y Servicios para las Diferentes Retransmisoras de Radiotelevisión de Veracruz.

11.- SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. LS/RTV/35952/001/2012, PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y UNIDADES MÓVILES EQUIPADAS DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

Con fecha veintiséis de enero del año dos mil doce se llevo a cabo la Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, de la Licitación Simplificada No. **LS/RTV/35952/001/2012**, relativa a la **Contratación de Seguros para Vehículos Automotores y Unidades Móviles Equipadas de Radiotelevisión de Veracruz**; invitando a las empresas:

- **SEGUROS ATLAS, S.A.**
- **GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.**
- **AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.**
- **INTERACCIONES, S.A.**
- **MAPFRE TEPEYAC**
- **SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.**

Con la finalidad de que participaran con sus propuestas técnicas y económicas

Se hace constar que las empresas **GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. Y AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.**, hacen valer su derecho de enviar sus sobres con sus propuestas técnicas y económicas, en tiempo y forma como lo señalan las bases de la presente licitación.

La empresa **SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.**, hace valer su derecho de asistir a la presente licitación representada por la C. Adriana Ramírez Núñez, quien presenta sus propuestas técnicas y económicas, en tiempo y forma.

Cabe hacer mención que las empresas **INTERACCIONES, S.A., SEGUROS ATLAS, S.A y MAPFRE TEPEYAC**, no participaron en la presente licitación, aun cuando se les realizo su invitación en tiempo y forma.

Valorados los aspectos técnico y económico de las propuestas presentadas por los proveedores participantes, con el fin de elegir a favor de Radiotelevisión de Veracruz las mejores condiciones en cuanto a cumplimiento de especificaciones técnicas, precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, se determinó:

A).- A la empresa AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., se le adjudican las partidas Nos. 1 y 2, relativa a la Contratación de Seguros para Vehículos Automotores y Unidades Móviles Equipadas de Radiotelevisión de Veracruz, ofertando en la partida No. 1, la cantidad de \$ 124,211.32 (Ciento veinticuatro mil doscientos once pesos 32/100 M.N.) más IVA de \$ 19,873.81 (Diecinueve mil ochocientos setenta y tres pesos 81/100 M.N.) haciendo un total de \$ 144,085.13 (Ciento cuarenta y cuatro mil ochenta y cinco pesos 13/100 M.N.) y en la partida No. 2, la cantidad de \$ 311,440.02 (Trescientos once mil cuatrocientos cuarenta pesos 02/100 M.N.) más IVA de \$ 49,830.40 (Cuarenta y nueve mil ochocientos treinta pesos 40/100 M.N.) haciendo un total de \$ 361,270.42 (Trescientos sesenta y un mil doscientos setenta pesos 42/100 M.N.); haciendo un gran total de \$ 505,355.55 (Quinientos cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos 55/100 M.N.), IVA incluido.

Condiciones:

Lugar de entrega de pólizas, Libre a bordo en las instalaciones de Radiotelevisión de Veracruz, sita en Cerro de la Galaxia s/n, Colonia Unidad del Bosque de la ciudad de Xalapa, Ver; **Forma de pago**, crédito a 45 días naturales contados a partir de la entrega de las pólizas. El pago se efectuará en moneda nacional, mediante transferencia bancaria, a la cuenta del proveedor; **Vigencia de precios**, 45 días naturales.

ACUERDO: RTV.S.O.009.12.

Los miembros del Subcomité autorizan y aprueban la contratación del **Servicio de los seguros para vehículos automotores y unidades móviles equipadas** de este organismo.

12.- SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL 30% DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA DIFERENTES ESCENOGRAFÍAS DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

Se solicita a este Órgano Colegiado llevar a cabo la licitación simplificada **No. LS/RTV/35952/002/2012**, relativa a la **Contratación del Suministro y Colocación de**

Materiales para Diferentes Escenografías de Radiotelevisión de Veracruz, así como el anticipo del 30%, lo anterior en base a lo establecido en el artículo 6 fracción IV de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

ACUERDO: RTV.S.O.010.12.

Los miembros del Subcomité autorizan y aprueban el anticipo para la Licitación Simplificada antes mencionada.

13.- 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 treinta minutos del mismo día, mes y año de su inicio, firmando al calce y margen derecho, todos los que en ella intervinieron para su debida constancia.

POR RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

L.C. ARTURO J. PARRA OVIEDO
Presidente

C.P. PEDRO BUENO FLORES
Secretario Ejecutivo

L.A.E.DARÍO HERNANDEZ ZAMUDIO
Vocal

LIC. LEONCIO MORALES MENDEZ
Vocal

ING. MANUEL IZA HUESCA
Vocal

LIC. HOMERO R. BIBIANO FERNÁNDEZ
Vocal

C. CRISTINA MEDINA GONZALEZ
Vocal

L.C.C. EDGAR LOPEZ HERRERA
Vocal

L.C.C. JORGE FAIBRE ALVAREZ
Vocal

POR LA CONTRALORIA INTERNA DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

LIC. LORENA HERRERA BECERRA

POR EL SECTOR PRIVADO

C.P.C. ALFONSO ALBERTO RIGOBERTO CÓRDOBA MEZA
Representante del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.