

ACTA DE LA NOVENA 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 con treinta minutos del día ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, 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. Webster Iván Ricardez Moreno**, Subdirector de Deportes; el **C. Alfonso Javier Nextle Sánchez**, Subdirector de Mercadotecnia; el **C. José David Vásquez García**, Subdirector de Televisión; el **C. Miguel Ángel Gómez Polanco**, Subdirector 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 encuentran 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 **Novena 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 Octava Sesión 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 2da. Quincena de noviembre del 2017.**
- 5. Se presenta el calendario de sesiones Ordinarias para el ejercicio 2018.**
- 6. 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.

- 7. Se informa del Dictamen que determina la baja de: Equipo Audiovisual Equipo y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones del Activo Fijo de Radiotelevisión de Veracruz que se encuentran en las Transmisoras ubicadas en el Cerro de la Perla en el Municipio de San Pedro Sotepan, en Cerro Verde municipio de Huayacocotla, en Santiago y San Andrés Tuxtla, Veracruz por obsolescencia.**

1.- LISTA DE ASISTENCIA

Al ser una **Sesión Extraordinaria**, convocada treinta minutos **después de que la Décima Segunda 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/694, 695, 696, 697, 698 y 699 de fecha 1ro. de diciembre 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.- INFORME DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA 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 Octava Sesión Extraordinaria, que se llevó a cabo en este Organismo durante el ejercicio 2017; informando que en lo referente a los acuerdos S.E.019.17 y S.E.020.17, son seguimientos al 100% en virtud de que son acuerdos informativos.

ACUERDO: RTV. S.E.023.17

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

4.- INFORME DE LAS ADJUDICACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN EL TRANCURSO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Se presenta a este subcomité el informe del período comprendido del **16 al 30 de noviembre** por un monto total adjudicado de **\$ 61,610.32 (Sesenta y un mil seiscientos diez pesos 32/100 M.N.)** antes de IVA que corresponde a 42 operaciones, dicho reporte fue entregado en la Dirección General de Fiscalización Interna en la Contraloría General del Estado y al Órgano Interno de Control de Radiotelevisión de Veracruz con número de oficio **RTV/SA/1357/2017** de fecha 1ro. de diciembre del 2017.

ACUERDO: RTV. S.E.024.17

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

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

A continuación se presenta 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. |

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.E.025.17

Los miembros del Subcomité, autorizan y aprueban el calendario de reuniones de este Subcomité para el próximo ejercicio 2018.

6.- 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 Vázquez García | Vocal |
| C. Miguel Ángel Gómez Polanco | 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.026.17

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

7.- INFORME DEL DICTAMEN QUE DETERMINA LA BAJA DE: EQUIPO AUDIOVISUAL, EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DEL ACTIVO FIJO DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LAS TRANSMISORAS UBICADAS EN LA PERLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOTEAPAN, EN CERRO VERDE MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, EN SANTIAGO Y SAN ANDRÉS TUXTLA,

Cerro de la Galaxia SN. Col. Unidad del Bosque, Xalapa, Veracruz, México • Tel. (228) 8423500 Fax (228) 8423504

VERACRUZ POR OBSOLESCENCIA.

Se presenta a este Órgano Colegiado el dictamen que determina la baja de: Equipo audiovisual, equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones del activo fijo de Radiotelevisión de Veracruz, que se encuentran en las transmisoras ubicadas en La Perla municipio de San Pedro Sotepan, en Cerro Verde municipio de Huayacocotla, en Santiago y San Andrés Tuxtla, Veracruz por obsolescencia, así como memoria fotográfica para verificar el estado actual de los bienes, lo anterior con la finalidad de darle seguimiento al proceso de baja y de igual manera autorización por parte de este Subcomité.

ACUERDO: RTV. S.E.027.17

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del dictamen, por lo que se autoriza el proceso de baja de los bienes en mención.

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. Porfirio Manuel Martínez
Contreras
Presidente**

**C. Nelson Trujillo Viveros
Secretario Ejecutivo**

**C. Jesús García Viveros
Vocal**

**C. Webster Iván Ricardez Moreno
Vocal**

**C. Alfonso Javier Nextle Sánchez
Vocal**

**C. Miguel Ángel Gómez Polanco
Vocal**

C. Juan Ramón Guevara Mota
Vocal

C. José Manuel Vásquez Domínguez
Vocal

C. María de Lourdes Borja
Torreblanca
Vocal

C. José David Vásquez García
Vocal

ASESOR:
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN RADIOTELEVISIÓN DE
VERACRUZ

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