



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, PARA EL EJERCICIO 2015.

En Toluca, Estado de México, siendo las diez horas del día veintinueve de enero de dos mil quince, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), ubicada en PASEO TOLLOCAN ORIENTE NÚMERO 700, COLONIA IZCALLI IPIEM, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50150; los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del IIFAEM, los CC. M. EN A.P. DAVID TÁGANO JUÁREZ Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, en su carácter de Presidente del Comité; C. EDGAR ROA BERNAL, Responsable del Área de Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática, en su carácter de Secretario Ejecutivo; C.P. AIDA RAMÍREZ MEDINA, Responsable del Área de Contabilidad y Finanzas, en su carácter de Vocal representante del Área Financiera; C. JUAN CARLOS GARCÍA ZEPEDA Líder A de Proyecto, en su carácter de Vocal representante del Área Jurídica; L. EN C. JOSÉ LUIS MENDOZA BERNAL Contralor Interno del IIFAEM, en su carácter de Vocal representante del Órgano de Control Interno; con el propósito de llevar a cabo la segunda sesión del Comité de Adquisiciones y Servicio, en estricta observancia en lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y los artículos 47 y 48, fracciones I y III del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, sesión que se desarrolla conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistentes y declaración del Quórum Legal.
2. Presentación y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Asuntos que se someten a consideración del Comité.
 - 3.1. Presentación, revisión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, para el ejercicio 2015.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Asuntos Generales

EN DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO 1, del Orden del Día, el Secretario Ejecutivo del Comité, procede a verificar la asistencia de los integrantes mencionados en el proemio de la presente acta, la cual habiéndose confirmado, efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con el número de integrantes que exige el Artículo 48 fracción III del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, para celebrar esta Primera Sesión Ordinaria a la que fueron convocados.

EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 2, el Secretario Ejecutivo procede a dar lectura de los puntos del Orden del Día, de acuerdo a lo establecido en el Artículos 48 fracción IV del

SECRETARÍA DE TURISMO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO
DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, indicando a los asistentes que para el caso de estar de acuerdo con el Orden del Día se sirvan manifestarlo levantando la mano, hecho lo anterior se hace constar que el Comité aprueba por unanimidad el Orden del Día.

EN DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO 3, del Orden del Día, el Secretario Ejecutivo, con base en lo establecido en el artículo 45, fracción VII de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, artículo 48, fracción VII del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, da inicio al punto 3.1 relativo a la Presentación, revisión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, para el ejercicio 2015, solicitando el secretario ejecutivo a los integrantes del Comité, externen sus correcciones, o en su caso la aprobación del Programa que les fue entregado de manera previa, manifestando los presentes su aprobación por unanimidad.

EN DESAHOGO DEL PUNTO 4, del Orden del Día, el Secretario Ejecutivo manifestó que no existen acuerdos anteriores pendientes de cumplimiento.

EN DESAHOGO DEL PUNTO 5, del Orden del Día, el Secretario Ejecutivo solicitó a sus integrantes, manifiesten si tienen algún asunto de carácter general por tratar, sin que hubiese pronunciamiento alguno.

Una vez concluidos los puntos del orden del día, los participantes se pronunciaron por el siguiente:

ACUERDO

IFA/CAys/02/001

Se aprueba por unanimidad el Programa Anual de Adquisiciones del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, para el ejercicio 2015, adjuntándose copia simple, misma que forma parte integral de la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones y Servicios del IIFAEM, siendo las **diez horas con treinta minutos** del día **veintinueve de enero de dos mil quince**, firmando de conformidad para su debida constancia legal quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo, otorgándoles copia simple a quienes la suscribieron.

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

PRESIDENTE

M. EN A.P. DAVID TÁGANO JUÁREZ
Jefe de la Unidad de Apoyo
Administrativo.

SECRETARIO EJECUTIVO

C. EDGAR ROA BERNAL
Responsable del Área de Recursos
Materiales, Servicios Generales e Informática.

**SECRETARÍA DE TURISMO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO
DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

VOCAL REPRESENTANTE
DEL ÁREA FINANCIERA

C.P. AIDA RAMÍREZ MEDINA,
Responsable del Área de Contabilidad y
Finanzas.

VOCAL REPRESENTANTE
DEL ÁREA JURÍDICA

C. JUAN CARLOS GARCÍA ZEPEDA
Líder A de Proyecto, en su carácter de Vocal
representante del Área Jurídica.

VOCAL REPRESENTANTE DEL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

L. EN C. JOSÉ LUÍS MENDOZA BERNAL
Contralor Interno del IIFAEM, en su carácter de Vocal
Representante del Órgano de Control Interno

La peresente hoja de firmas forma parte del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, celebrada el día veintinueve de enero de dos mil quince.



SECRETARÍA DE TURISMO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO
DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2015
IIFAEM

Partida Presupuestal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Concepto de Gasto
2000 Materiales y Suministros	59,336.00	338,336.00	120,085.00	72,756.00	357,352.00	120,267.00	92,567.00	84,788.00	194,806.00	110,891.00	92,979.00	58,517.00	1,702,680.00	Engloba la adquisición de artículos de papelería como son: hojas bond, libretas, plumas, etc.
2111 Materiales y Útiles de Oficina	0.00	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	
2112 Enseres de oficina	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	Contempla la adquisición de artículos para la envoltura de regalos, tales como: papel fantasía, pvc, poliburbuja, etc.
2141 Mat. y Ut. p/Proces. en Eq. y Bienes Informáticos	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	Contempla consumibles para equipo de cómputo como son: toners, cartuchos de tinta, cintas para impresora, ribbons, etc.
2161 Material y Enseres de Limpieza	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	Engloba la adquisición de artículos utilizados para la higiene de inmuebles y Personal del Instituto, tales como: Papel Higiénico, toallas sanitas, jabón líquido, etc.
2311 Materias Primas y Mat. de Producción	0.00	0.00	35,700.00	31,500.00	33,600.00	35,700.00	31,500.00	33,600.00	35,700.00	31,500.00	33,600.00	30,450.00	332,850.00	Contempla los materiales utilizados en la impartición de cursos de capacitación como son: Parafina, azúcar, hoja de maíz, etc.
2461 Material eléctrico y electrónico	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,137.00	0.00	0.00	75,137.00	Refiere a los accesorios para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas tales como: balastras, lámparas, cable, contactos, etc.
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	34,000.00	34,000.00	34,000.00	25,500.00	34,000.00	34,000.00	25,500.00	34,000.00	26,350.00	34,000.00	34,000.00	17,000.00	366,350.00	Engloba la adquisición de combustible y lubricantes para el parque vehicular
2721 Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Contempla la adquisición de equipo de protección como son: Botas de seguridad, fajas, guantes, etc.
2911 Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	Engloba la compra de herramientas tales como: pinzas, desarmadores, etc.
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	Contempla la adquisición de artículos como son: chapas, candados, mangueras, etc.
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,336.00	21,336.00	44,385.00	15,756.00	16,752.00	15,567.00	15,567.00	17,888.00	14,756.00	20,254.00	21,379.00	11,067.00	235,343.00	Contempla la compra de refacciones para el parque vehicular del Instituto como son: focos, bandas, limpiadores, etc.
2971 Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Recursos destinados para la recarga de los extintores
3000 Servicios Generales	154,604.00	199,599.00	217,354.00	171,774.00	193,229.00	221,224.00	196,129.00	181,224.00	189,229.00	191,224.00	237,229.00	181,224.00	2,334,043.00	Contempla el pago de electricidad de los inmuebles propiedad del Instituto
3111 Servicio de energía eléctrica	21,999.00	32,999.00	21,999.00	32,999.00	21,999.00	32,999.00	21,999.00	32,999.00	21,999.00	32,999.00	21,999.00	32,999.00	329,988.00	Contempla el pago de agua de los inmuebles propiedad del Instituto
3131 Servicio de agua	7,005.00	0.00	7,005.00	0.00	7,005.00	0.00	7,005.00	0.00	7,005.00	0.00	7,005.00	0.00	42,030.00	Contempla el pago de agua de los inmuebles propiedad del Instituto



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2015
IIFAEM

Partida Presupuestal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Concepto de Gasto
3341 Servicio de telefonía convencional	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00	Recursos destinados al pago del servicio telefónico utilizado en el Instituto
3361 Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	86,400.00	Engloba el pago del servicio de los equipos de radiocomunicación autorizados al Instituto
3331 Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	0.00	21,000.00	47,250.00	14,175.00	23,625.00	23,625.00	42,525.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	290,325.00	Contempla el pago del arrendamiento del sistema de control de inventarios, punto de venta y padrón artesanal, pago de instructores de cursos de capacitación y auditores externos
3361 Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	Engloba el pago de los servicios de fotocopiado e impresión contratados para el Instituto
3381 Servicios de vigilancia	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000.00	Recursos destinados al pago del servicio de vigilancia de 4 elementos
3451 Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	100,000.00	Engloba el pago de prima anual de seguros de los inmuebles y parque vehicular
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,000.00	4,500.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	58,500.00	Contempla recursos para trabajos de mantenimiento y/o reparación de los edificios del Instituto
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	36,000.00	Contempla recursos para trabajos de mantenimiento y/o reparación del mobiliario del Instituto
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de información	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	Recursos destinados al mantenimiento de la red interna y red telefónica
3351 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	Contempla las reparaciones y/o mantenimiento del parque vehicular
3381 Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00	Engloba el pago de 2 elementos que realizan el servicio de limpieza de las oficinas centrales y la tienda casart
3591 Servicios de fumigación	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00	Recursos destinados a la fumigación y control de plagas y roedores en las oficinas centrales y la tienda casart
TOTALES	239,400.00	537,935.00	337,439.00	244,530.00	550,591.00	34,431.00	288,896.00	256,012.00	384,335.00	302,115.00	330,208.00	239,741.00	4,935,724.00	

ELABORÓ

EDGAR ROA BERNAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ
M. EN A.P. DAVID TAGANO JUÁREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO