



ACTA NO. 08/SEyc/CSEEC/22

**ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA NO. 08 DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y LA
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.**

---- En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:29 (diez horas con veintinueve minutos) del día 08 de Julio del año 2022, en el lugar que ocupa la Sala Magna "Mtra. María Josefina Gutiérrez Corona", de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, ubicada en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Col. Las Víboras, en esta Ciudad de Colima, Colima, se reunieron la Licda. Astrid Alejandrina del Toro Velasco, Directora de Administración y Finanzas de la C.S.E.E.C., Presidente Suplente del Subcomité con Voz y Voto; Licda. Daniela Itzel Verduzco Curiel, Subdirectora de Presupuestos y Recursos Financieros, Vocal con voz y voto y secretaria ejecutiva suplente; el Ing. Guillermo Salazar Aviña, Representante de la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Vocal con voz y voto; el Lic. Martín Hugo Armando Velazco Gutiérrez; Representante de la Dirección de Educación Básica, Vocal con voz y voto; el Dr. Ángel Mario Palacios Polanco, Director de Educación Pública, Vocal con voz y voto; la Licda. Alejandra Montserrat Amezcua Vázquez, Representante de la Dirección de Desarrollo de la Gestión Educativa, Vocal con voz y voto; la Licda. Elisa Elizabeth Huerta Araiza, Representante de la Dirección de Educación Media Superior y Superior, Vocal con voz y voto; todos ellos de la referida Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima; como asesores con voz, el C.P. Héctor Manuel Sánchez Álvarez, Representante de la Contraloría de Gobierno del Estado; la Licda. Diana Lorena González Vázquez, Representante de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales; como secretaria técnica con voz, la Licda. Reynalda Elizabeth Escamilla Silva, Subdirectora de Recursos Materiales; a fin de llevar a cabo la Reunión Ordinaria No. 08 del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Educación y Cultura y la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, con fundamento en los Artículos 1º numeral 1 Fracción III, 2, 7, 22, 23 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente Orden del Día:-----

1. Lista de asistencia y en su caso, declaración de quórum legal.
2. Aprobación del orden del día de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior con fecha 18 de Mayo de 2022.
4. Cuadros Comparativos con tres cotizaciones.
5. Oficios con base en el Artículo 47 Numeral 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
6. Oficios con base en los Artículos 42 párrafo quinto y 43 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
7. Correspondencia
8. Asuntos Generales.
9. Se Instruye se redacte el acta correspondiente a la sesión.
10. Clausura de la sesión.

---- En uso de la voz la Licda. Astrid Alejandrina del Toro Velasco, solicitó a la Licda. Daniela Itzel Verduzco Curiel, secretaria ejecutiva suplente con voz y voto, de lectura a los oficios de designación de suplencias y posteriormente efectúe el pase de lista de asistencia, y en su caso, haga la declaración de quórum legal. -----



ACTA NO. 08/SEyC/CSEEC/22

---- Acto seguido la Licda. Daniela Itzel Verduzco Curiel, procedió a dar lectura de los oficios de designación de los suplentes; en representación del Profr. Adolfo Núñez González, Secretario de Educación y Cultura, la Licda. Astrid Alejandrina del Toro Velasco, Directora de Administración y Finanzas de la C.S.E.E.C.; en representación de la Dirección de Administración y Finanzas, la Licda. Daniela Itzel Verduzco Curiel; en representación de la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, el Ing. Guillermo Salazar Aviña; en representación de la Dirección de Educación Básica, el Lic. Martín Hugo Armando Velasco Gutiérrez; en representación de la Dirección de Desarrollo de la Gestión Educativa, la Licda. Alejandra Montserrat Amezcua Vázquez; en representación de la Dirección de Educación Media Superior y Superior, la Licda. Elisa Elizabeth Huerta Araiza; y en calidad de asesoras con voz, el C.P. Héctor Manuel Sánchez Álvarez, Representante de la Contraloría de Gobierno del Estado; la Licda. Diana Lorena González Vázquez, Representante de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales. -----

---- Una vez informado lo anterior, y en atención al primer punto del orden del día, continuando con el uso de la voz la Licda. Daniela Itzel Verduzco Curiel, procedió a realizar el pase de asistencia, encontrándose ausente el C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Colima el L.C.I. José Luis Hurtado Anguiano, Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo del Estado de Colima, el Lic. Felipe de Jesús Rosales Valdovinos, Vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; el C. Iván Jared Macías Hernández, del Centro Empresarial de Colima, Sindicato Patronal; tomando en consideración que se encuentran presentes siete de los once integrantes del Subcomité con voz y voto, así como los asesores del mismo, se determinó a las 10:34 (diez horas con treinta y cuatro minutos) la existencia del quórum legal para sesionar, por lo que se declaró formalmente instalada la sesión.-----

---- Inmediatamente después, la Licda. Astrid Alejandrina del Toro Velasco, en su carácter de Presidente Suplente del Subcomité, procedió a someter a consideración de los integrantes del Subcomité la orden del día propuesta para el desarrollo de la sesión. Orden del día que fue aprobado por unanimidad de los presentes.-----

---- Para el desahogo del tercer punto de la orden del día, en uso de la voz, Licda. Astrid Alejandrina del Toro Velasco, solicitó al Subcomité la dispensa de la lectura del acta instrumentada con motivo de la Sesión Ordinaria No. 07 del Subcomité, la cual tuvo verificativo el pasado 01 de Julio de 2022, solicitud que fue aprobada por unanimidad de los miembros presentes.-----

---- En cumplimiento con el cuarto punto del orden del día, en uso de la voz la Licda. Reynalda Elizabeth Escamilla Silva, Secretaria Técnica, presentó al Subcomité para su consideración y en su caso, aprobación, los cuadros comparativos con tres cotizaciones, iniciando con el referente a las requisiciones No. 904 y 911, en al cual solicitan la adquisición de tóner para la impresión de 33,200 certificados de los niveles de Educación Básica del Estado de Colima (preescolar, primaria y secundaria); los proveedores participantes son: Desarrollos Eficientes de Occidente S.A. de C.V., Quantum Productora de Software S.A. de C.V. y Sercom de Colima, S.A. de C.V.; esta contratación se efectuará con recursos del programa Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (RAMO 33), englobados en el gasto corriente y de



ACTA NO. 08/SEyC/CSEEC/22

operación de la Función Pública y Buen Gobierno (I015) y se adjudicará por PARTIDA. -----

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Proveedor 1 - DESARROLLOS EFICIENTES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	Proveedor 2 - QUANTUM PRODUCTORA DE SOFTWARE S.A DE C.V.	Proveedor 3 - SERCOM DE COLIMA S.A. DE C.V.	Proveedor Ganador
1	1	PZA	TONER BROTHER L8900CDW-TN436B NEGRO	2,150.00	2,100.00	2,073.70	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.
2	1	PZA	TONER BROTHER L8900CDW-TN436C CYAN	2,150.00	2,100.00	2,073.70	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.
3	1	PZA	TONER BROTHER L8900CDW-TN436M MAGENTA	2,150.00	2,100.00	2,073.70	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.
4	1	PZA	TONER BROTHER L8900CDW-TN436Y AMARILLO	2,150.00	2,100.00	2,073.70	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.
5	5	PZA	TONER SHARP M51NTBA NEGRO	10,665.00	10,915.00	10,388.50	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.
6	5	PZA	TONER SHARP MX-51NTMA MAGENTA	10,750.00	10,915.00	10,388.50	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.
7	5	PZA	TONER SHARP MX-51NTYA AMARILLO	10,750.00	10,915.00	10,388.50	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE
							C.V.
8	5	PZA	TONER SHARP MX-51TC CYAN	10,750.00	10,915.00	10,388.50	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.
Total de Importes sin IVA incluido				51,535.00	52,060.00	49,768.80	
Total de Importes con IVA incluido				59,780.50	60,389.50	57,731.81	

TOTALES CON IVA INCLUIDO		
DESARROLLOS EFICIENTES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	QUANTUM PRODUCTORA DE SOFTWARE S.A DE C.V.	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0.00	0.00	57,731.81
Partidas Ganadas: -	Partidas Ganadas: -	Partidas Ganadas: 1,2,3,4,5,6,7,8

TOTAL ADJUDICADO \$57,731.81

---- Una vez revisado el cuadro comparativo, la Licda. Astrid Alejandrina del Toro Velasco, sometió a aprobación del Subcomité, que se le adjudicara la compra a la propuesta más solvente, en este caso al proveedor Sercom de Colima, S.A. de C.V. por la cantidad de \$57,731.81 (Cincuenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Un Pesos 81/100 M.N.) importe con I.V.A. incluido, propuesta que fue aprobada por unanimidad de los integrantes presentes del Subcomité.-----

---- El siguiente cuadro comparativo con tres cotizaciones, es el referente a las requisiciones No. 125, 331, 638 y 718, en las cuales se solicitan la adquisición de ferretería; los proveedores participantes son: Espinosa de la Torre Carlos Alberto, Galbher S.A. de C.V. y Ramírez Nava Víctor Fernando; esta contratación se efectuará con recursos del programa Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (RAMO 33), englobados en el gasto



ACTA NO. 08/SEyc/CSEEC/22

corriente y de operación de la Función Pública y Buen Gobierno (I015) y se adjudicará por PARTIDA. -----

IMPORTES SIN IVA INCLUIDO							
Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Proveedor 1 - ESPINOZA DE LA TORRE CARLOS ALBERTO	Proveedor 2 - GALBHER SA DE CV	Proveedor 3 - RAMIREZ NAVA VICTOR FERNANDO	Proveedor Ganador
1	1	PQT	BASE AUTO ADHERIBLE PARA CINCHOS DE 3X3 CM, MODELO BCIN-30, MARCA TRUPER BOLSA CON 10 PZA	8.20	7.48	7.95	GALBHER SA DE CV
2	2	PZA	CANDADO LARGO (114GL). 5 PERNOS MCA. PHILLIPS.	733.70	687.00	699.00	GALBHER SA DE CV
3	2	PZA	CANDADO MCA PHILLIPS NO. 17 GANCHO LARGO	322.40	287.10	304.70	GALBHER SA DE CV
4	1	PZA	CAUTIN DE ESTACION MARCA WELLER CON CONTROL DE TEMPERATURA DE HASTA 40WATTS WLC100	2,980.05	2,305.50	2,430.60	GALBHER SA DE CV
5	2	MTS	CINTA ANTIDERRAPANTE DE 2" X 18 MTS COLOR AMARILLO Y NEGRO COMBINADO	1,670.40	1,681.00	1,680.20	GALBHER SA DE CV
6	1	PZA	DESTORNILLADORES DE PRECISION 137 EN 1 MARCA EOCEAN CON PUNTAS RANURADAS, PHILLIPS, TORX MAS, KIT DE HERRAMIENTAS DE ELECTRONICA MAGNETICA ANTIDESLIZANTES PARA REPARAR TELEFONOS/LAPTOP/TABLETAS/PCS.	724.10	728.55	735.50	GALBHER SA DE CV
7	1	PQT	GRAPA DE POLIETILENO COLOR NEGRO RESISTENTE AL IMPACTO CON CLAVO DE ACERO DE 2.5X18(MM), MODELO SUJETHOR TC 6, MARCA THORSMAN CAJA 100PZA	76.10	76.40	75.90	GALBHER SA DE CV
8	1	PZA	HERRAMIENTA PROFESIONAL PARA RETIRAR EL FORRO EN CABLES DE TELECOMUNICACIONES, DE 2.5 A 11 MM DE DIAMETRO, CUENTA CON AJUSTE EN NAVAJA DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DEL CABLE, CUMPLE CON ROHS, MODELO CJAST, MARCA PANDUIT	2,010.55	1,827.75	1,980.30	GALBHER SA DE CV
9	1	PQT	JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AMBAR COMBINADO IMANTADOS	1,244.10	1,151.00	1,295.10	GALBHER SA DE CV
10	2	JGO	JUEGO DE 7 DESARMADORES DE IMPACTO, PRETULPRETUL CODIGO 21378CLAVE J-DIMP-7	1,366.00	1,383.00	1,498.20	GALBHER SA DE CV
11	1	PZA	MARTILLO PULIDO, UÑA CURVA 16 OZ, MANGO FIBRA DE VIDRIO, MODELO MA-16F, MARCA TRUPER	205.20	181.25	199.60	GALBHER SA DE CV
12	1	PZA	MINI ARCO DE ALUMINIO PARA CORTES EN ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE SEGUETA DE 12 PULGADAS BIMETALICA DE 18DPP, MODELO MAT-12, MARCA TRUPER	87.80	88.25	89.40	GALBHER SA DE CV
13	1	PZA	MULTIHERRAMIENTA DE 19 FUNCIONES, COLOR NEGRO, ACERO INOXIDABLE 420 HC Y 154 CM, LARGO NAVAJA PRINCIPAL 8.3 CM, PESO 272 GR, INCLUYE FUNDA, MODELO SUPER TOOL 300 MARCA LAETHERMAN	6,202.75	6,865.00	5,794.65	GALBHER SA DE CV
14	3	PZA	PINZAS PELA CABLES AUTOMATICA TRUPER CODIGO: 17360CLAVE: PEC-AUT	885.93	843.75	864.90	GALBHER SA DE CV



ACTA NO. 08/SEyC/CSEEC/22

15	1	JGO	TRUPER JUEGO LLAVES COMBINADAS CON MATRACACODIGO 15817 CLAVE JC-8XP VISITA LA PAGINA DEL CATALOGO. FABRICADAS DE ACERO AL CROMO VANADIO 2X MAS RESISTENTES AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO. ACCION DE MATRACA PARA MAYOR VELOCIDAD PRACTICO ESTUCHE ORGANIZADOR	1,338.27	1,274.65	1,406.20	GALBHER SA DE CV
Total de Importes sin IVA incluido				19,855.55	18,019.59	19,062.40	
Total de Importes con IVA incluido				23,032.44	20,902.72	22,112.38	

TOTALES CON IVA INCLUIDO		
ESPINOSA DE LA TORRE CARLOS ALBERTO	GALBHER SA DE CV	RAMIREZ NAVA VICTOR FERNANDO
0.00	20,902.72	0.00
Partidas Ganadas: -	Partidas Ganadas: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	Partidas Ganadas: -

TOTAL ADJUDICADO \$20,902.72

---- Una vez revisado el cuadro comparativo, la Licda. Astrid Alejandrina del Toro Velasco, sometió a aprobación del Subcomité, que se le adjudicara la compra a la propuesta más solvente, en este caso las partidas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 al proveedor Galbher S.A. de C.V. por la cantidad de \$20,902.72 (Veinte Mil Novecientos Dos Pesos 72/100 M.N.) importe con I.V.A. incluido, propuesta que fue aprobada por unanimidad de los integrantes presentes del Subcomité.

---- El siguiente cuadro comparativo con tres cotizaciones, es el referente a las requisiciones No. 463 y 465 en la cuales se solicita la adquisición de baúles y mochilas didácticas; los proveedores participantes son: Alfaro Iñiguez Miguel, Hernández Rebolledo Norma Monserrat y Tecartd S.A. de C.V.; esta contratación se efectuará con recursos del Programa Expansión de la Educación Inicial (U031) y se adjudicará por PARTIDA.

IMPORTES SIN IVA INCLUIDO							
Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Proveedor 1 - ALFARO IÑIGUEZ MIGUEL	Proveedor 2 - HERNANDEZ REBOLLEDO NORMA MONSERRAT	Proveedor 3 - TECARTD SA DE CV	Proveedor Ganador
1	7	PZA	BAUL DIDACTICO (MATERIAL DIDACTICO)	122,507.00	123,900.00	118,478.00	TECARTD SA DE CV
2	6	PZA	MOCHILA UNIDAD DIDACTICA (MATERIAL DIDACTICO)	65,370.00	66,720.00	61,832.00	TECARTD SA DE CV
Total de Importes sin IVA incluido				187,877.00	190,620.00	181,408.00	
Total de Importes con IVA incluido				217,937.32	221,119.20	210,433.28	
TOTALES CON IVA INCLUIDO							
ALFARO IÑIGUEZ MIGUEL				HERNANDEZ REBOLLEDO NORMA MONSERRAT		TECARTD SA DE CV	
0.00				0.00		210,433.28	
Partidas Ganadas: -				Partidas Ganadas: -		Partidas Ganadas: 1,2	

TOTAL ADJUDICADO \$210,433.28

---- Una vez revisado el cuadro comparativo, la Licda. Astrid Alejandrina del Toro Velasco, sometió a aprobación del Subcomité, que se le adjudicara la compra a las propuestas más solvente, en este caso al proveedor Tecartd S.A. de C.V. por la cantidad de \$ 210,433.28



ACTA NO. 08/SEyC/CSEEC/22

(Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos 00/100 M.N.) importe con I.V.A. incluido, propuestas que fueron aprobadas por unanimidad de los integrantes presentes del Subcomité.-----

----- El siguiente cuadro comparativo con tres cotizaciones, es el referente a la Orden de Servicio No. 636 en la cual se solicitan reubicar del medidor al límite del predio del Preescolar Abel López Llerenas, T.M. de la localidad Buenavista, Mpio. de Cuauhtémoc, Colima; los proveedores participantes son: Madrigal Trujillo Hugo Armando, García Aguilar David Iván, Martínez Gutiérrez Isaías, Gómez Rosas Jocelyn Ariem y Soluciones Eléctricas y Mecánicas de Tecoman S. de R.L.; esta contratación se efectuará con recursos del programa Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (RAMO 33), englobados en el gasto corriente y de operación de la Función Pública y Buen Gobierno (I015) y se adjudicará por PAQUETE. -----

No. Orden	Fecha	Descripción	
636	07/07/2022	ORDEN DE SERVICIO URGENTE PLANTEL : PREESCOLAR ABEL LOPEZ LLERENAS, T.M. C.C.T. 08DJN0010H, UBICACION : LOCALIDAD BUENAVISTA, MPIO. DE CUAUHTEMOC, COLIMA. DESCRIPCION : POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE EXIGE LA C.F.E. SOLICITAN AL PLANTEL REUBICAR LA MEDICION AL LIMITE DEL PREDIO, COMO LO MARCA LA LEY. POR ESO ES NECESARIA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE ACOMETIDA. SR. PROVEEDOR FAVOR DE COTIZAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS, LA MARCA Y CALIDAD DE LOS MATERIALES REQUERIDOS; ES MUY IMPORTANTE VISITAR EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ANTES DE COTIZAR. PARA ACLARACION DE DUDAS O DE INICIO DE LOS TRABAJOS, COMUNICARSE A LA SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACION AL TELEFONO DIRECTO 312 318 15 62 O 312 318 15 00 EXT. 31880 Y 35210, CON EL ING. MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ; LA ACCION QUE NO SEA REPORTADA ANTES DE INICIAR NO SERA AVALADA TECNICAMENTE PARA SU PAGO. COSTO APROXIMADO : \$ 36,391.02"	
Detalle del servicio			
No.	Concepto	Cantidad	Unidad
1	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 80 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE : EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO	1	PZA
	DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		
2	FABRICACION DE MURO DE ACOMETIDA TIPO SECUNDARIA DE 2.20 X 0.85 X 2.00 M. (MEDIDAS APROXIMADAS). INCLUYE : LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION DE LA SUPERFICIE; EXCAVACION A MANO, RELLENO; PLANTILLA DE CONCRETO FC = 100 KG/CM2, DE 6 CM. DE ESPESOR; ZAPATA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ACABADO COMUN, DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A/C 20 CM AMBOS SENTIDOS; MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN; MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN; CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO COMUN, SECCION Y ARMADO SEGUN CROQUIS; APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO FINO; CIMBRA COMUN O APARENTE SEGUN NECESIDADES; PISO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS Y PERIMETRO ACABADO VOLTEADOR; LOSA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3	1	PZA
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERCONEXION ELECTRICA DE MURETE DE ACOMETIDA NUEVO A REGISTROS Y MURO DE ACOMETIDA EXISTENTE. INCLUYE: (EXCAVACIONES, TUBERIA PVC LIGERO DE 2" DE DIAMETRO, CABLEADO DE COBRE 3 HILOS THW CALIBRE #8, RANURA, RESANE, AFINADO APARENTE Y PINTURA SIMILAR A MURO EXISTENTE.	21	ML
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION L-100 DE 5 TERMINALES Y GABINETE QO-2 4L70 CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD BIFASICO SQD 70 AMPERES. INCLUYE: (COBLE, CURVA, TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4" DE DIAMETRO DE 1.20 MTS DE PISO A BASE DE MEDICION Y 3.60 MTS DE BASE DE MEDICION A CURVA, CONEXION DE BASE DE MEDICION A INTERRUPTOR PRINCIPAL)	1	PZA
No.	Proveedor RFC - NOMBRE	Importe	
1	MATH8205092Z8 - MADRIGAL TRUJILLO HUGO ARMANDO	41,121.78	
2	GAAD841121MR4 - GARCIA AGUILAR DAVID IVAN	41,356.70	
3	MAGI851209EC4 - MARTINEZ GUTIERREZ ISAIAS	47,550.75	
4	GORJ831007EJ4 - GOMEZ ROSAS JOCELYN ARIEM	42,859.88	
5	SEM201110R24 - SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS DE TECOMAN S DE RL	39,750.43	
Total:		39,750.43	

----- Una vez revisado el cuadro comparativo, la Licda. Astrid Alejandrina del Toro Velasco, sometió a aprobación del Subcomité, que se le adjudicara el servicio a la propuesta más solvente, en este caso al proveedor Soluciones Eléctricas y Mecánicas de Tecoman S. de R.L.



ACTA NO. 08/SEyC/CSEEC/22

por la cantidad de \$39, 750.43 (Treinta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta Pesos 43/100 M.N.) importe con I.V.A. incluido, propuesta que fue aprobada por unanimidad de los integrantes presentes del Subcomité.-----

---- El siguiente cuadro comparativo con tres cotizaciones, es el referente a la solicitud del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, en la cual se solicita la adquisición de monederos electrónicos de vales de despensa; los proveedores participantes son: Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V., Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V., Sodexo Motivation Solutions México S.A. de C.V. y Edenred Mexico S.A. de C.V.; esta contratación se efectuará con recursos estatales y se adjudicará por PAQUETE. -----

IMPORTES SIN IVA INCLUIDO						
Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Proveedor 1 - TOKA INTERNACIONAL, SAPI DE C.V. 3 % COMISION	Proveedor 2 - SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV 1.30% COMISION	Proveedor 3 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV 5 % COMISION
1	81	PZA	MONEDEROS ELECTRONICOS DE VALES DE DESPENSA, CON CHIP ELECTRONICO, FABRICADO EN PVC O SIMILAR, TAMAÑO DE BOLSILLO, AMPLIA COBERTURA, FECHA DE EXPEDICION Y EXPIRACIÓN NUMERO DE MONEDERO, FOLLETO INFORMATIVO (USO DE MONEDERO, QUE HACER EN CASO DE EXTRAVIO, ENTRE OTROS) Y LISTADO O LINK DE COMERCIOS AFILIADOS	\$ 40,500.000	\$ 40,500.000	\$ 40,500.000
			Total de importes sin IVA incluido	\$ 40,500.00	\$ 40,500.00	\$ 40,500.00
			Costo de las tarjetas de \$39.90 cada una			\$ 3,231.90
			Comision	\$ 1,215.00	\$ 526.50	\$ 2,025.00
			IVA de la Comision	\$ 194.40	\$ 84.24	\$ 324.00
			Total de importes con IVA incluido	\$ 41,909.40	\$ 41,110.74	\$ 42,849.00

TOTALES CON IVA INCLUIDO			
Proveedor 1 - TOKA INTERNACIONAL, SAPI DE C.V. 3 % COMISION	Proveedor 2 - SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV 1.30% COMISION	Proveedor 3 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV 5	Proveedor 4 - EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. 3 % COMISION
\$ -	\$ 41,110.74	\$ -	\$ -
TOTAL ADJUDICADO \$		41,110.74	

---- Una vez revisado el cuadro comparativo, la Licda. Astrid Alejandrina del Toro Velasco, sometió a aprobación del Subcomité, que se le adjudicara la compra a la propuesta más solvente, en este caso al proveedor Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V. por la cantidad de \$41, 110.74 (Cuarenta y Un Mil Ciento Diez Pesos 74/100 M.N.) importe con I.V.A. incluido, propuesta que fue aprobada por unanimidad de los integrantes presentes del Subcomité.-----

---- El siguiente cuadro comparativo con tres cotizaciones, es el referente a la solicitud del Instituto Estatal de Educación para Adultos, en la cual se solicita la adquisición de monederos electrónicos de vales de despensa (bono productividad); los proveedores participantes son: Toka Internacional S.A.P.I. de C.V., Intely Vale S.A.P.I. de C.V., Sodexo Motivation Solutions México S.A. de C.V. y Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V.; esta contratación se efectuará con recursos estatales y se adjudicará por PAQUETE. -----



ACTA NO. 08/SEYC/CSEEC/22

IMPORTES SIN IVA INCLUIDO								
Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Proveedor 1 - TOKA INTERNATIONAL S.A.P.I. DE C.V. 1.5 % COMISION	Proveedor 2 - INTELY VALE S.A.P.I. DE C.V. 0.71% COMISION	Proveedor 3 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV 3 % COMISION	Proveedor 4 - SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV 1.80% COMISION	PROVEEDOR GANADOR
1	48	PZA	MONEDEROS ELECTRONICOS, ASOCIADOS A UN SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO, PERSONALIZADO, AMPLIA COBERTURA NUMERO DE TARJETA, FECHA DE EXPEDICION Y EXPIRACION NUMERO DE MONEDERO Y UN AÑO DE VIGENCIA	\$ 48,000.000	\$ 48,000.000	\$ 48,000.000	\$ 48,000.000	ARMANDO GUZMAN
Total de importes sin IVA incluido				\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	
Comision				\$ 720.00	\$ 340.80	\$ 1,440.00	\$ 864.00	
IVA de la Comision				\$ 115.20	\$ 54.53	\$ 230.40	\$ 138.24	
Total de importes con IVA incluido				\$ 48,835.20	\$ 48,395.33	\$ 49,670.40	\$ 49,002.24	

TOTALES CON IVA INCLUIDO			
Proveedor 1 - TOKA INTERNATIONAL S.A.P.I. DE C.V. 1.5 % COMISION	Proveedor 2 - INTELY VALE S.A.P.I. DE C.V. 0.71% COMISION	Proveedor 3 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV 3 % COMISION	Proveedor 4 - SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV 1.80% COMISION
\$ -	\$ 48,395.33	\$ -	\$ -
Partidas Ganadas: -	Partidas Ganadas: 1	Partidas Ganadas: -	Partidas Ganadas: -
TOTAL ADJUDICADO \$		48,395.33	

---- Una vez revisado el cuadro comparativo, la Licda. Astrid Alejandrina del Toro Velasco, sometió a aprobación del Subcomité, que se le adjudicara el servicio a la propuesta más solvente, en este caso al proveedor Intely Vale S.A.P.I. de C.V. por la cantidad de \$48,395.33 (Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 33/100 M.N.) importe con I.V.A. incluido, propuesta que fue aprobada por unanimidad de los integrantes presentes del Subcomité.-----

---- En lo que respecta al quinto punto del orden del día, la Licda. Reynalda Elizabeth Escamilla Silva, Secretaria Técnica de este Subcomité, da lectura a los oficios con base en el Artículo 47 Numeral 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima:

Nº	OFICIO Nº	LO ENVA	CONCEPTO	TIPO RECURSO	PROVEEDOR	MONTO
1	CSEEC/DAY F/266/2022	LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 07 PAQUETE NO. SEYC/CSEEC/11/22 REFERENTE A LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LA ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA Y EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA.	ESTATAL	GASOLINERA DEL PACIFICO S.A DE C. V. SERVICIO LA IGUANA. S.A. DE C.V., COMERCIAL LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V.	\$54,000.00 \$54,000.00 \$900,000.00
2	O472/2022	C.P. MARÍA EMILIA GALLARDO ROSAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 06 PAQUETE NO. SEYC/CSEEC/09/22 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA.	ESTATAL	FMJ FRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$623,616.00



ACTA NO. 08/SEyC/CSEEC/22

3	0473/2022	C.P. MARÍA EMILIA GALLARDO ROSAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 06 PAQUETE NO. SEYC/CSEEC/10/22 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS TRES PLANTELES CONALEP.	ESTATAL	CECILIO PIMENTEL OROZCO	\$163,790.26
---	-----------	---	--	---------	-------------------------------	--------------

---- En lo que respecta al sexto punto del orden del día, la Licda. Reynalda Elizabeth Escamilla Silva, Secretaria Técnica de este Subcomité, da lectura a los oficios con base en a los Artículos 42 párrafo quinto y 43 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:

Nº	OFICIO Nº	LO ENVIA	CONCEPTO	TIPO RECURSO	PROVEEDOR	MONTO
1	CSEEC/DAYF/ 236/2022	LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 06 PAQUETE NO. IA- 906025990-E1-2022 RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ABIERTO, A PRECIO FIJO, PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA C.S.E.E.C.	FEDERAL	ADRIANA JULIETA AGUIRRE PÉREZ	MONTO MÁXIMO \$900,000.00
2	CSEEC/DAYF/ 265/2022	LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 07 PAQUETE NO. IA- 906025990-E3-2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE VALES Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL.	FEDERAL	SERVICIO PUERTA DE HIERRO S.A. DE C.V.	\$245,000.00

---- Acto continuo y en lo que respecta al séptimo punto del orden del día la Licda. Reynalda Elizabeth Escamilla Silva, Secretaria Técnica de este Subcomité, da lectura a la correspondencia presentada ante este Subcomité:

Nº	OFICIO Nº	LO ENVIA	CONCEPTO	TIPO RECURSO	PROVEEDOR	MONTO
1	A.F./073/202 2	LIC. FRANCISCO MONTES FUENTES	INFORMAR A ESTE SUBCOMITÉ LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DIRECTAS, EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022 DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	FAETA	N/A	\$27,333.44

---- En lo respecta al noveno punto de la orden del día, la Licda. Astrid Alejandrina del Toro Velasco, solicitó proceder a la elaboración del acta correspondiente a la reunión para que pueda ser leída y aprobada en la próxima sesión.-----

---- Agotados los puntos de la orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Licda. Astrid Alejandrina del Toro Velasco, en su calidad de Presidente Suplente del Subcomité, dio por concluida la presente Reunión, siendo las 11:11 (once horas con once minutos), del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----

**POR EL H. SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.**

PRESIDENTE SUPLENTE CON VOZ Y VOTO

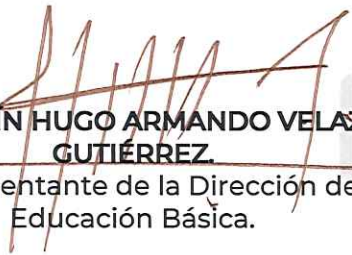

LICDA. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO
Directora de Administración y Finanzas de la C.S.E.E.C.



VOCALES CON VOZ Y VOTO


LICDA. DANIELA ITZEL VERDUZCO CURIEL
Subdirectora de Presupuestos y Recursos
Financieros


ING. GUILLERMO SALAZAR AVIÑA.
Representante de la Dirección de
Planeación y Evaluación de Políticas
Educativas


**LIC. MARTÍN HUGO ARMANDO VELAZCO
GUTIÉRREZ.**
Representante de la Dirección de
Educación Básica.


DR. ÁNGEL MARIO PALACIOS POLANCO.
Director de Educación Pública.


LICDA. ELISA ELIZABETH HUERTA ARAIZA.
Representante de la Dirección de
Educación Media Superior y Superior.


**LICDA. ALEJANDRA MONTSERRAT AMEZCUA
VÁZQUEZ.**
Director de Desarrollo de la Gestión
Educativa.

ASESORES CON VOZ:


C.P. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ.
Representante de la Contraloría General de
Gobierno del Estado.


**LICDA. DIANA LORENA GONZÁLEZ
VÁZQUEZ.**
Representante de la Subdirección de
Asuntos Jurídicos y Laborales.


LICDA. REYNALDA ELIZABETH ESCAMILLA SILVA.
Subdirectora de Recursos Materiales
Secretaria Técnica Suplente.

Las firmas que anteceden corresponden a la última hoja del Acta de la Reunión Ordinaria No. 08 del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Educación y Cultura y la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, celebrada el 08 de Julio de 2022.