CIUDAD CREATIVA DIGITAL
GUADALAJARA

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:20 diez horas con veinte minutos del día 28 veintiocho de abril de 2015 dos mil quince, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, en el Salón Prosoft del Centro de Software ubicado en López Mateos Sur Número 2077, Colonia Jardines de Plaza del Sol en el Municipio de Guadalajara Jalisco, ante la presencia de la Licenciada Ruth Noemí Orozco Pérez, en su calidad de Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como del Mtro. Rafael Núñez Martínez, en su calidad de Secretario Técnico Suplente de la misma.

Para dar inicio a esta Sesión, el Presidente Suplente procedió a solicitar la modificación del Orden del Día para quedar en los siguientes términos:

**1. ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura del Orden del Día
2. Firma de la lista de asistencia
3. Lectura del Acta Anterior
4. Revisión de la Agenda de Trabajo:

   **4.1** Apertura de Propuestas Económicas del Concurso 001/2015 "PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN DESPACHO EXTERNO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVO Y DE NÓMINAS, DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIOAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, APLICABLES AL FCCD";

5. Lectura de acuerdos Comisiones
6. Cierre y firma del Acta correspondiente a la presente Sesión.

En consecuencia, el Presidente Suplente de esta Comisión, solicitó autorización para las adecuaciones al Orden del Día, para eliminar el punto 4.2 de la Agenda de Trabajo relativo a la

Resolución de Adjudicación del Concurso 001/2015, habiendo sido aprobado el Orden del Día de esta Sesión en votación directa por unanimidad de los miembros vocales presentes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del FCCD.

**PUNTO 1. Se aprobó Orden del Día**

**2. FIRMA DE LA LISTA DE ASISTENCIA**

Los vocales que se registraron al ingreso de esta Sesión, por lo que el Presidente Suplente procedió a nombrar lista de asistencia de, haciéndose constar que se encuentran presentes los siguientes miembros de la Comisión:

| | |
|---|---|
| Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez<br><br>Presidente Suplente | Presidente Suplente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital |
| Mtro. Rafael Núñez Martínez<br><br>Secretario Ejecutivo Suplente (solamente derecho a voz) | Secretario Ejecutivo Suplente de la Comisión de Adquisiciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital |
| Mtro. Cesar Eduardo Uribe Vera<br><br>Vocal Suplente | Secretario de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco |
| Mtro. Benjamín Huerta Estrada<br><br>Vocal Suplente | Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco |
| L.A.F. Pedro Ruíz Gutiérrez<br><br>Vocal Suplente | En representación del Presidente Municipal de Guadalajara |

| | |
|---|---|
| L.C.P. David Berrospe Llamas<br><br>Vocal Suplente<br>(Sólo con derecho a voz) | Contraloría del Estado de Jalisco |
| L.C.P. Beatriz A. Franco González<br><br>Vocal Suplente | Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco |
| Lic. Sandra Lizeth Castro Quintero<br><br>Vocal Suplente | Consejo Mexicano de Comercio Exterior |

**La Lista de Asistencia de los miembros de la Comisión de Adquisiciones del FCCD se adjunta a la presente acta como ANEXO 1**

Una vez pasada la lista de asistencia y toda vez que de conformidad con el artículo 44 de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones que se realicen con cargo al Patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, al estar presentes en esta primera convocatoria 6 seis miembros con derecho a voto de la Comisión de Adquisiciones, lo que representan más de la mitad, se hizo constar la existencia del quórum requerido y en consecuencia se declaró legalmente instalada la presente Sesión.

**PUNTO 2. Se firmó la lista de asistencia y se declaró la existencia de Quórum.**

**3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**

En el desahogo de este punto, el Presidente Suplente comentó que salvo que alguno de los vocales tuvieran algún comentario que hacer, considerando que el Acta de la Sesión Segunda Ordinaria de esta Comisión, celebrada el 22 de abril de 2015, fue firmada por el Presidente Suplente, Secretario Técnico Suplente y los vocales asistentes, solicitó la dispensa de la lectura de la misma, habiendo sido aprobado en votación directa por unanimidad de los miembros vocales presentes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del FCCD presentes.

**PUNTO 3. Se omitió la lectura del Acta de la Sesión Anterior.**

**4. REVISIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO:**

**4.1** Apertura de Propuestas Económicas del Concurso 001/2015 "PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN DESPACHO EXTERNO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVO Y DE NÓMINAS, DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIOAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, APLICABLES AL FCCD";

El Presidente Suplente de la Comisión entregó los sobres cerrados y rubricados de los participantes que contienen la propuesta Económica.

Acto seguido se procedió a la apertura de los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas de los participantes que acreditaron técnicamente, verificando que contenga el documento requerido en términos del punto 7.3 de las Bases.

Las propuestas económicas fueron rubricadas por todos los vocales asistentes a esta sesión (6 vocales con derecho a voto) de la Comisión y los representantes de las empresas NVG Consultores S.C., representado por C.P.C. Alfredo Najar Fuentes y Soluciones Profesionales en Armonización Contable S.C., representada por L.C.P. Paula Karina Prieto Sánchez en términos del punto 7.4 inciso f) de las bases del concurso 001/2015.

El Secretario Técnico dio lectura a las propuestas económicas en términos del punto 7.4 inciso c de las bases del concurso 001/2015, las cuales se adjuntan a la carpeta de anexos de la presente sesión.

Se dio lectura al importe total de las propuestas económicas:

| PARTICIPANTE / EMPRESA | PRECIO TOTAL MENSUAL CON IVA POR EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2015 (PAGO POR MES VENCIDO) |
|---|---|
| **NVG Consultores S.C.** | $91,640.00 I.V.A. incluido |
| **Soluciones Profesionales en** | $60,204.00 I.V.A. incluido |

| | |
|---|---|
| **Armonización Contable S.C.** | |

**5. Lectura de acuerdos Comisiones**

El Presidente Suplente procedió a dar lectura a los acuerdos tomados por esta Comisión en la presente Sesión, a efecto de estar de acuerdo con su contenido procedieran a la suscripción de la misma.

**6. Cierre y firma del Acta correspondiente a la presente Sesión.**

No habiendo más asuntos que tratar en la presente Sesión, se procedió al cierre de la presente acta, siendo las 10:49 diez horas con cuarenta y nueve minutos del 28 veintiocho de abril de 2015 dos mil quince, estando de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado, levantándose la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

| VOCALES DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL | |
|---|---|
| Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez<br><br>Presidente Suplente | Presidente Suplente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital |
| Mtro. Rafael Núñez Martínez<br><br>Secretario Ejecutivo Suplente (solamente derecho a voz) | Secretario Ejecutivo Suplente de la Comisión de Adquisiciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital |
| Mtro. Cesar Eduardo Uribe Vera<br><br>Vocal Suplente | Secretario de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco |

| | |
|---|---|
| Mtro. Benjamín Huerta Estrada<br><br>Vocal Suplente | Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco |
| L.A.F. Pedro Ruíz Gutiérrez<br><br>Vocal Suplente | En representación del Presidente Municipal de Guadalajara |
| L.C.P. David Berrospe Llamas<br><br>Vocal Suplente<br>(Sólo con derecho a voz) | Contraloría del Estado de Jalisco |
| L.C.P. Beatriz A. Franco González<br><br>Vocal Suplente | Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco |
| Lic. Sandra Lizeth Castro Quintero<br><br>Vocal Suplente | Consejo Mexicano de Comercio Exterior |
| Mtro. Rafael Núñez Martínez<br><br>Secretario Ejecutivo Suplente<br>(solamente derecho a voz) | Secretario Ejecutivo Suplente de la Comisión de Adquisiciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital |

| | |
|---|---|
| Mtro. Cesar Eduardo Uribe Vera<br><br>Vocal Suplente | Secretario de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco |