

**ACTA RELATIVA A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2020,
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

ACTA No. CAAS-004-2020

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:00 doce horas del día 13 trece de julio del año 2020 Dos Mil Veinte, con fundamento en los artículos 1º, 3º fracción II inciso a), 52, 58 y 61 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 7 y 14 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, 1º fracción II, 5º, 5º Bis, 5º Ter, 5º Quáter y 5º Quinque de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y de conformidad con las funciones y atribuciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal del Agua; se reunieron en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua, sita en Mariano Otero No. 905, los CC. Antonio Pérez Méndez, Suplente del Presidente Honorario, Amado Rubio Hernández, Presidente Ejecutivo, Tonatiuh Flores Ibarra, Secretario Ejecutivo, Hugo Abdalláh Soria Hernández, Vocal Suplente, José Martín Reyes Ibarra, Vocal, Alejandro Liñán Fernández, Vocal y José de Jesús Mata Macías, Titular del Órgano Interno de Control, todos éstos miembros del CAAS; a efecto de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2020, bajo el siguiente orden del día: -----

- A. Lista de Asistencia.
- B. Declaración de Quórum Legal para la celebración de la misma.
- TEMAS A CONSIDERAR**
- C. Ratificación del procedimiento de adquisición de vehículos para uso operativo (4 pick ups y 2 sedanes).
- D. Adquisición de un lote de equipo de cómputo para uso de personal de la CEA, incluye Plotter, Multifuncionales, PC de escritorio, Laptops, Plug In y No breaks.
- E. Adquisición de un lote de tubería hidráulica de PVC y accesorios para construcción de línea de agua potable de 12" de diámetro en Zona Industrial de San Luis Potosí.
- F. Asuntos Generales.
- G. Clausura.
- H. Firma del Acta.

A. LISTA DE ASISTENCIA

El Secretario Ejecutivo del Comité toma lista de los miembros del CAAS que asistieron a la presente sesión, adjuntando la constancia correspondiente a este documento. -----

B. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Con la presencia de un total de seis integrantes del Comité, de los seis convocados, además del Titular del Órgano Interno de Control, quien valida y sanciona el acta; se declara que existe el Quórum Legal para llevar a cabo el presente acto. -----

PRESENTACIÓN DE TEMAS Y ACUERDOS CORRESPONDIENTES

C. Ratificación del procedimiento de adquisición de vehículos para uso operativo (4 pick ups y 2 sedanes). -----

Manifiesta el Secretario Ejecutivo del CAAS que, a través del Acta del Comité No. CAAS-008-2019, de fecha 25 de noviembre de 2019, los miembros del CAAS autorizaron por unanimidad entre otras cosas, se llevara a cabo el procedimiento de Licitación Pública con la finalidad de adquirir un total de seis vehículos para uso oficial de la CEA, sin embargo por diversas situaciones la solicitud de dicho procedimiento quedó pendiente hasta la fecha, por lo que considerando lo dispuesto en el Inciso 7), numeral 7.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal del Agua, que cita: "*Los dictámenes emitidos por el Comité tendrán una vigencia de treinta (30) días naturales. Si en dicho plazo la formalización del contrato no se realiza quedará sin efectos y deberá presentarse nuevamente el asunto ante el pleno del Comité*"; nuevamente sometemos a su consideración lo siguiente:

De conformidad con las disposiciones enmarcadas en el Acuerdo para la Disciplina del Gasto Público y Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo, específicamente con relación a los Artículos 5 y 36 del mismo, que citan "*Las Dependencias y Entidades, previo a la celebración de compromisos con cargo al presupuesto, deben verificar si cuentan con disponibilidad presupuestal,*

debiendo especificar en el documento respectivo la clave presupuestal correspondiente" y "La adquisición de vehículos, equipos de cómputo e impresión y todos aquellos que generen gastos adicionales por mantenimiento, deberá de limitarse a la sustitución de los ya existentes, excepto en los casos de seguridad pública, salud, programas prioritarios y emergentes, para lo cual las dependencias y entidades deberán considerar los gastos por consumibles, consumo de combustible, mantenimiento y seguro, procurando la obtención de estos bienes a través de sistemas de arrendamiento", respectivamente; este Organismo ha sido garante de los compromisos de austeridad y contención del gasto dentro de la Administración Pública Estatal, situación que ha motivado a implementar diversas acciones que han generado economías que se han aprovechado en la ejecución de obras en beneficio de la población del Estado, sin embargo debido a que desde el inicio de esta administración se han entregado ocho unidades vehiculares para baja en la Dirección de Control Patrimonial además de haber sufrido la pérdida total de tres unidades más por siniestros, mismas que eran utilizadas en la supervisión y control de obras de sistemas de agua potable y drenajes, se ha mermado nuestra capacidad para atender la totalidad de los compromisos contraídos en este sentido; es por ello que con la finalidad de reforzar las tareas propias de este Organismo se pretende la adquisición de cuatro camionetas tipo Pick Up y dos automóviles tipo sedán, los cuales sustituirán a los once vehículos que se consideraron en su momento inutilizables para actividades en esta Comisión Estatal del Agua.-----

ACUERDO:

Los miembros del comité, habiendo escuchado la exposición y términos por parte del Secretario Técnico del CAAS respecto a la adquisición de vehículos, ratifican por unanimidad estar de acuerdo con la propuesta que se presenta en este punto "C" de la presente acta y disponen que el procedimiento mediante el cual se lleve a cabo la adquisición de estos bienes sea mediante Licitación Pública, atendiendo los posibles montos a los que ascenderá la compra aproximadamente \$2'450,000.00 (dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), y con fundamento en el artículo 22, fracción I de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, y con fundamento en los artículos 33 fracción XI, 35

fracción XVIII y 38 fracción VI, del Reglamento Interior de la CEA se acuerda sea la Dirección de Planeación y Control, a través de su Subdirección de Costos y Concursos quien lleve a cabo el proceso de contratación.-----

D. Adquisición de un lote de equipo de cómputo para uso de personal de la CEA, incluye Plotter, Multifuncionales, PC de escritorio, Laptops, Plug In y No breaks.------

Informa el Secretario Técnico que se han recibido diversos escritos de las Direcciones de Proyectos, Construcción y de Operación y Servicios, a través de los cuales solicitan la adquisición de diversos equipos de cómputo e impresión, específicamente los que se citan a continuación:-----

CANTIDAD	CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1	Plotter Hp DesignJet MFP T830, 36", Impresora, Scanner, Copiadora. Incluye pedestal y puerto ethernet	Area de Proyectos
1	Plug In Dynamic WEB TWAIN, Cross-browser document scanning SDK, All browsers on Windows, Perpetual Licensing	Sistema de correspondencia. Para incluir compatibilidad entre escaneo y diversos navegadores web
4	Laptops Core i5 o Core i7, 8 gb memoria ram, 1 tb disco duro, pantalla 15" o mayor, puerto ethernet windows profesional	Supervisión, tienen equipos funcionales, pero obsoletos.
8	Computadora de escritorio Core i5 o Core i7, 8 gb memoria ram, 1 tb disco duro, monitor 24", puerto ethernet windows profesional (Preferentemente gabinete normal - No Slim)	3 computadoras para oficinas nuevas de eje 132, 2 computadoras para area de operación y servicios, 3 computadoras para varias areas (reserva)
2	Impresora multifuncional (impresora, scanner, copiadora) con tanque de tinta, Marca Brother, doble carta, puerto ethernet	Proyectos especiales y reserva
2	Disco duro externo, 2.5", 4 Tb	Sistemas (Cambio de disco de almacenamiento de la web y datos, y respaldos de equipos)
2	No break APC, 1.2 Kva, tiempo de respuesta instantaneo.	Para uso en relojes checadores de eje 132 y cd satellite (No breaks dañados)

Este lote de equipo asciende a un costo aproximado de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), los cuales se encuentran disponibles dentro del recurso propio de este Organismo; considerando esta cifra se propone que el procedimiento para la adquisición de este equipo sea mediante Invitación Restringida a al menos tres proveedores que se dediquen a este rubro.-----

ACUERDO:

Tomando en cuenta la cantidad a la cual pudiera ascender el lote señalado en este inciso, así como los montos para las adquisiciones, arrendamientos y

servicios de las Instituciones del Estado para el año 2020, publicados en el Periódico Oficial del Estado, bajo Decreto No. 0443, con fecha 27 de diciembre de 2019 y observando cabalmente lo señalado en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; los miembros del Comité acuerdan por unanimidad que la compra referida en el inciso "D" del presente documento, se lleve a cabo bajo los lineamientos señalados en el artículo 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, y con fundamento en los artículos 33 fracción XI, 35 fracción XVIII y 38 fracción VI, del Reglamento Interior de la CEA se acuerda sea la Dirección de Planeación y Control, a través de su Subdirección de Costos y Concursos quien lleve a cabo el proceso de compra mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores. -----

E. Adquisición de un lote de tubería hidráulica de PVC y accesorios para construcción de línea de agua potable de 12" de diámetro en Zona Industrial de San Luis Potosí.

El Secretario Técnico del Comité informa que con fecha 03 de julio de 2020, se recibió en la Dirección Administrativa de este Organismo, el Memorandum No. DOyS/2020-07/0113, firmado por el Director de Operación y Servicios, a través del cual solicita someter a consideración del CAAS la adquisición de un lote de tubería de PVC y accesorios para construcción de línea de agua potable de 12" de diámetro en la Zona Industrial de esta ciudad, considerando para su compra recursos propios; los artículos necesarios son los siguientes: -----

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Tubería de PVC hidráulica RD 26, de 12" de diámetro	ML	475.00
Junta Gibault de 12" de diámetro	PZA	2.00
Extremidad en acero de 12" de diámetro	PZA	2.00
Codo de FoGo de 45° x 12" de diámetro	PZA	4.00

Para este proyecto la CEA considera un monto de hasta \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), los cuales serán aportados con recurso propio del Organismo.-----

ACUERDO:

Señalan los miembros del CAAS, que para efecto de llevar a cabo la adquisición de los de bienes para la obra citada, la Dirección Administrativa deberá emitir los documentos de suficiencia presupuestal correspondiente.-----

Aunado a ello y tomando en cuenta la cantidad a la cual pudiera ascender la partidas señaladas en este inciso, así como los montos máximos de adjudicación mediante procedimiento de adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública, publicados en el Periódico Oficial del Estado, bajo Decreto No. 0443, con fecha 27 de diciembre de 2019; los miembros del Comité acuerdan por unanimidad que la compra referida en este inciso "E", se lleve a cabo bajo el procedimiento señalados en el artículo 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y considerando lo estipulado en el artículo 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, y con fundamento en los artículos 33 fracción XI, 35 fracción XVIII y 38 fracción VI, del Reglamento Interior de la CEA se acuerda sea la Dirección de Planeación y Control, a través de su Subdirección de Costos y Concursos quien lleve a cabo dicho proceso.-----

F. Asuntos Generales.

El Presidente Ejecutivo del Comité pregunta a los miembros asistentes si quisieran expresar o tratar algún tema específico que considerasen se deba consultarse en el seno del CAAS, a lo que los miembros del Comité responden que no existe otro asunto más que tratar se procede a la clausura de la tercera sesión ordinaria del órgano colegiado.-----

G. Clausura.

Se aclara que la suscripción del presente documento por parte el órgano Interno de Control, tiene como único propósito constatar la celebración de este acto o evento, por lo que no deberá entenderse bajo ninguna circunstancia que significa la validación del mismo, quedando a salvo sus facultades de revisión y verificación, antes, durante o con posterioridad a la realización de dicho acto o evento.-----

Constatando con los servidores públicos participantes en el presente acto que no existe otro asunto más que tratar; siendo las 12:40 doce horas con cuarenta minutos del día de su inicio, se declara formalmente concluida la sesión, levantándose para constancia la presente Acta.-----

H. Firma del Acta.

Firman de conformidad los que en este acto intervienen para los efectos legales a los que haya lugar. -----

**SUPLENTE DEL PRESIDENTE
HONORARIO**



ANTONIO PÉREZ MÉNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

PRESIDENTE EJECUTIVO




AMADO RUBIO HERNÁNDEZ
DIRECTOR JURÍDICO

SECRETARIO EJECUTIVO



TONATIUH FLORES IBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VOCAL SUPLENTE



HUGO ABDALLÁH SORIA
HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN
CON ORGANISMOS DEL AGUA

VOCAL

ALEJANDRO LIÑAN FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

VOCAL

JOSÉ MARTÍN REYES IBARRA
SUBDIRECTOR DE CONTROL
PRESUPUESTAL

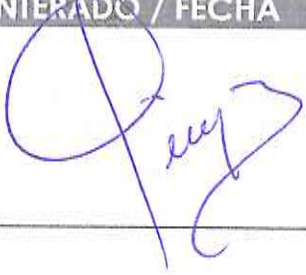



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

JOSÉ DE JESÚS MATA MACÍAS
TITULAR

**LISTA DE ASISTENCIA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA CEA
 13 DE JULIO DE 2020, 12:00 HORAS**

PUESTO	NOMBRE DEL TITULAR O SUPLENTE	FIRMA
Presidente Honorario Dirección General	ANTONIO PÉREZ MÉNDEZ	
Presidente Ejecutivo Dirección Jurídica	AMADO RUBIO HERNÁNDEZ	
Secretario Ejecutivo Dirección Administrativa	TONATIUH FLORES IBARRA	
Vocal Dirección de Operación y Servicios	HUGO ABDALLAH SORIA HERNÁNDEZ	
Vocal Dirección de Construcción	ALEJANDRO LIÑÁN FERNÁNDEZ	
Vocal Subdirección de Control Presupuestal	JOSÉ MARTÍN REYES IBARRA	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		FIRMA
JOSÉ DE JESÚS MATA MACÍAS		

**ACUSE DE MEMORANDUM CEA/DA/RHM/2020/151
 CONVOCATORIA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CAAS**

PUESTO	TITULAR / SUPLENTE	ENTERADO / FECHA
Presidente Honorario	Jesús Alfonso Medina Salazar / Antonio Pérez Méndez	
Presidente Ejecutivo	Amado Rubio Hernández / Elba Noelia Rivera Reyna	
Secretario Ejecutivo	Tonatiuh Flores Ibarra / Carlos Alberto Lara Orozco	
Vocal	Alejandro Liñán Fernández / Miguel Ángel García Castillo	
Vocal	Jaime Yáñez Peredo / Hugo Abdalláh Soria Hernández	
Vocal	José Marín Reyes Ibarra / Diana F. Torres Estrada	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		ENTERADO / FECHA
José de Jesús Mata Macías		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MEMORANDUM CEA/DA/RHM/19/151
San Luis Potosí, S.L.P., a julio 09 de 2019

ASUNTO: Convocatoria a la CUARTA SESIÓN ORDINARIA del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal del Agua

**MIEMBROS TITULARES Y/O SUPLENTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
P R E S E N T E S.**

Me es grato saludarles cordialmente al tiempo que convoco a Ustedes o a sus correspondientes suplentes a la **Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CEA, que tendrá verificativo a las **12:00 horas del día lunes 13 de julio del presente año**, en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua, con la finalidad de desarrollar el siguiente Orden del Día:

- A. Lista de Asistencia.
- B. Declaración de Quórum Legal para la celebración de la misma.
- C. Ratificación del procedimiento de adquisición de vehículos para uso operativo (4 pick ups y 2 sedanes).
- D. Adquisición de un lote de equipo de cómputo para uso de personal de la CEA, incluye Plotter, Multifuncionales, PC de escritorio, Laptops, Plug In y No breaks.
- E. Adquisición de un lote de tubería hidráulica de PVC y accesorios para construcción de línea de agua potable de 12" de diámetro en Zona Industrial de San Luis Potosí.
- F. Asuntos Generales.
- G. Clausura.
- H. Firma del Acta.

Sin otro particular por el momento y en espera de su puntual asistencia, quedo de Ustedes.

ATENTAMENTE

**AMADO RUBIO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL COMITÉ**

2020 "Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

