



COMITE DE ADMINISTRACION Presidencia

Acta de Sesión Extraordinaria.

15 de octubre de 2008.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 12:00 horas del día 15 de octubre de 2008 y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la H. Cámara de Diputados, tiene la facultad de dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior; el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme al que el Congreso expidió la ley que regula su estructura y funcionamiento; el artículo 34 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la Cámara de Diputados cuenta con la Junta de Coordinación Política, órgano facultado para presentar el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara, analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, asignar los recursos humanos, materiales y financieros, entre otras; el artículo 46, numeral 3 de la misma Ley Orgánica conforme al cual para auxiliar a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus funciones administrativas, habrá un Comité de Administración, y toda vez que este ha quedado debidamente conformado, los suscritos integrantes del mismo se reunieron para celebrar reunión extraordinaria, y

- I. Que el Comité de Administración quedó debidamente integrado mediante acuerdo aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados, el 9 de octubre de 2006.
- II. Que con motivo de diversas inconsistencias normativas en el fallo de las Licitaciones Públicas Nacionales HCD/LX/LPN/15/2008, "Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina y de Artes Gráficas", HCD/LX/LPN/18/2008 "productos alimenticios en las instalaciones de la H. Cámara de Diputados (azúcar, galletas, refrescos, leche y otros)", es necesario se autorice y se proceda a realizar pago a los proveedores que han suministrado los bienes solicitados a efecto de evitar cualquier contingencia legal, se toma el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se instruye y se autorice a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, proceda a realizar el pago a los proveedores que suministraron los bienes solicitados en las licitaciones públicas HCD/LX/LPN/15/2008 "Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina y de Artes Gráficas", y HCD/LX/LPN/18/2008 "Productos alimenticios en las instalaciones de la H. Cámara de Diputados (azúcar, galletas, refrescos, leche y otros)", de conformidad con los montos y especificaciones detalladas en el Anexo Uno el cual forma parte integrante de la presente acta, de conformidad con los artículos 9º. Y 76 de la Norma de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, conforme a los montos especificados en el Anexo Dos el cual forma parte integrante de la presente acta.

Acta de Sesión Extraordinaria del 15 de octubre de 2008.

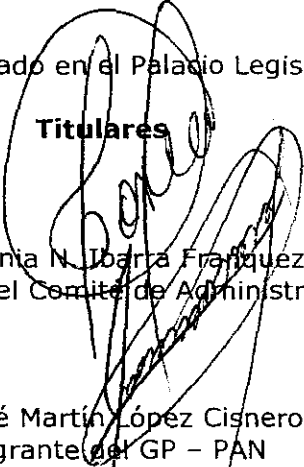
1



COMITE DE ADMINISTRACION Presidencia

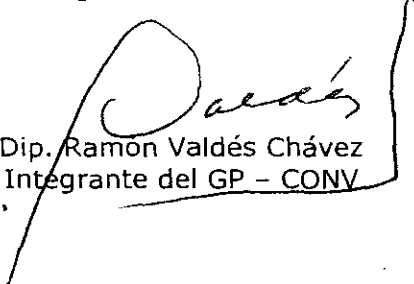
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de octubre 2008.

Titulares


Dip. Sonia N. Ibarra Frañiquez
Presidenta del Comité de Administración

Dip. José Martín López Cisneros
Integrante del GP - PAN

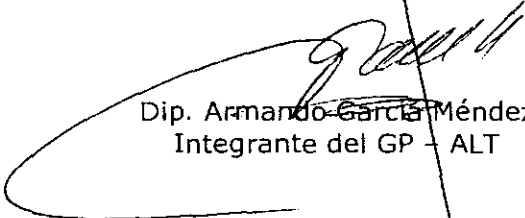
Dip. Víctor Manuel Méndez Lanz
Integrante del GP - PRI


Dip. Ramón Valdés Chávez
Integrante del GP - CONV

Dip. Gloria Lavara Mejía
Integrante del GP - PVEM


Dip. Jaime Cervantes Rivera
Integrante del GP - PT

Dip. Ariel Castillo Nájera
Integrante del GP - NA


Dip. Armando García Méndez
Integrante del GP - ALT

Suplentes

Dip. Irene Aragón Castillo
Integrante del GP - PRD

Dip. Héctor Manuel Ramos Covarrubias
Integrante del GP - PAN

Dip. Lorena Martínez Rodríguez
Integrante del GP - PRI

Dip. Alejandro Chanona Burguete
Integrante del GP - CONV

Dip. Alan Notholt Guerrero
Integrante del GP - PVEM

Dip. Rosa Elia Romero Guzmán
Integrante del GP - PT

Dip. Mónica Arriola
Integrantes del GP - NA

Dip. Delio Hernández Valadés
Integrante del GP - ALT

Acta de Sesión Extraordinaria del 15 de octubre de 2008.

2



COMITÉ DE ADMINISTRACION
ANEXO UNO

PEDIDOS ADJUDICADOS AL AMPARO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. HCD/LX/LPN/15/2008, ASÍ COMO EL IMPORTE TRAMITADO Y PENDIENTE DE TRAMITAR

No. de Pedido	Fecha del Pedido	Proveedor	Descripción	Importe Adjudicado con IVA	Importe Pagado Segun Finanzas	Importe Pendiente de Pago Segun Finanzas	Monto de Bienes Recibidos en Almacén con Factura	Monto de Bienes Recibidos en Almacén Pendiente de que el Proveedor Presente Factura	Monto de Bienes Recibidos en el Almacén	Monto Pendiente de Ejercer
0068	15-May-08	PAPELERA ANZURES, S.A DE C.V.	BASES ACRIDICAS PARA CALENDARIO, REGISTRADORES T/C, PERFORADORAS, PLUMAS, REVISTEROS, CARPETAS DE VINIL, MICA TERMICA, PAPEL CARBON, PAPEL BOND, ENGRAPADORAS, ETIQUETAS PARA IMPRESORA, MARCADORES PARA PIZARRON BLANCO, PLUMONES DE TINTA	\$904,504.90	\$598,859.05	\$305,645.85	\$746,276.40		\$746,276.40	\$158,228.50
0069	15-May-08	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	BLOCKS, CARPETAS CON BRÓCHE, CINTAS PARA MAQUINA, CUTTER, FOLDER, LAPIZ ADHESIVO, LIBRETA DE PASTA DURA, MARCADORES DE TINTA PERMANENTE, MARCATEXTOS, CINTA MASKING, PAPEL BOND BLANCO, RESISTOL 5000, PEGAMENTO BLANCO 850, SEPARADOR BRISTOL T/C, SOBRE BOLSA, SOBRE BLANCO BOSTON, TNERAS PARA TELA, ETIQUETAS ADHESIVAS AVERY, CUADERNOS	\$7,578,987.80	\$3,126,423.13	\$4,452,564.47	\$6,127,861.25		\$6,127,861.25	\$1,451,126.35
0070	15-May-08	ORGANIZACIÓN PAPELERA MEXICANA, S.A. DE C.V.	BRÓCHE PARA ARCHIVO, CALENDARIO PARA ESCRITORIO, CARPETA DE PALANCA ACCOGRIP, COJIN PARA SELLO DE GOMA, CORRECTOR LIQUIDO, ETIQUETAS ADHESIVAS, LAPICES No.2	\$875,022.35	\$ 508,060.95	\$366,961.40	\$506,060.95	\$139,550.20	\$645,511.15	\$229,411.20
0071	15-May-08	INTERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	SOBRES BOLSA T/C, SOBRES BLANCOS, PAPEL BLANCO DOBLE CARTA, TINTAS DE COLOR, LAMINAS NUEVAS PARA DIVERSAS MAQUINAS HEIDELBERG Y MULTILITH	\$651,547.45	\$651,547.45	\$0.00	\$628,931.55		\$628,931.55	\$22,616.90
0072	15-May-08	ABASTECEDORA URUGUAY ,S.A DE C.V	CESTOS PARA BASURA, DIRECTORIOS TELEFONICOS, CINTA ADHESIVA, LAPICES BICOLOR, PLUMINES PUNTO MEDIANO, TINTA PARA SELLO DE GOMA, GRAPAS MOD. 900, PLUMINES CON 24 COLORES, MARGARITAS IBM, HULE CRISTAL PAPEL CARLE	\$614,094.25	\$481,949.85	\$152,144.40	\$432,087.85	\$83,319.80	\$515,387.45	\$98,708.80
0073	15-May-08	GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A DE C.V	ENGRAPADORAS EJECUTIVAS, GRAPAS ESTARDAR, LIGA DE HULE, TARJETAS BLANCAS, TARJETERO DE ACRILICO, AGENDA EJECUTIVA, SELLO FOLIADOR, ETIQUETAS PARA CODIGO DE BARRAS, ETIQUETAS PARA LIBROS, ANIMALES DE FOMI, LIMPAPIAS, BOLAS DE UNICEL	\$1,888,318.40	\$1,573,839.40	\$314,479.00	\$1,664,965.40		\$1,664,965.40	\$223,353.00



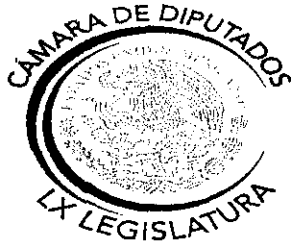
No. de Pedido	Fecha del Pedido	Proveedor	Descripción	Importe Adjudicado con IVA	Importe Pagado Según Finanzas	Importe Pendiente de Pago Según Finanzas	Monto de Bienes Recibidos en Almacén con Factura	Monto de Bienes Recibidos en Almacén Pendiente de que el Proveedor Presente Factura	Monto de Bienes Recibidos en el Almacén	Monto Pendiente de Ejercer
0074	15-May-08	ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A DE C.V	BASES ACRILICAS PARA TARJETAS, CORRECTORES PARA MAQUINAS, DESPACHADOR DE DIUREX, FOLIADOR DE 6 DIGITOS, LIBRETAS FORMA FRANCESA, LIMPIATIPOS ROJO, PAPELERA ACRILICA, PORTALAPICES DE ACRILICO, SACAPUNTAS ESCOLAR, TARJETAS BLANCAS, TINTAS PARA FOLEADOR, CARPETAS DE VINIL DE 3 ARGOLLAS, NOTAS AUTOADHESIVAS	\$1,541,847.55	\$1,034,082.58	\$507,754.97	\$1,293,317.60		\$1,293,317.60	\$248,528.95
0075	15-May-08	ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V	CLIPS MARIPOSA, GUMAS BLANCAS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, PAPEL TIZIANO, PAPEL AMERICA, PAPEL CHINA, PAPEL LUSTRE, CARTULINAS, GUSANOS DE PLASTICO, CARTULINAS, FOAM BOARD	\$324,006.75	\$ -	\$324,006.75		\$188,941.55	\$188,941.55	\$135,065.20
0076	15-May-08	TROQUELES SOBRES, S.A DE C.V	Y SOBRES BOLSA PAPEL BOND, SOBRES OPALINA	\$506,345.00	\$335,765.50	\$170,579.50				\$506,345.00
TOTAL				\$14,884,874.25	\$8,288,637.91	\$6,596,136.34	\$11,399,480.80	\$411,811.55	\$11,811,292.36	\$3,073,381.90



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
ANEXO UNO

PEDIDOS ADJUDICADOS AL AMPARO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. HCD/LX/LPN/18/2008, ASÍ COMO EL IMPORTE TRAMITADO Y PENDIENTE DE TRAMITAR

No. de Pedido	Fecha de Formalización Pedido	Proveedor	Descripción	Monto Adjudicado con IVA	Monto Pagado Según Finanzas	Monto Pendiente de Pago Según Finanzas	Monto de Bienes Recibidos en Almacén con Factura	Monto de Bienes Recibidos en Almacén Pendiente de que el Proveedor Presente Factura	Total Monto de Bienes Recibidos en el Almacén	Monto Pendiente de Ejecutar
0085	16-May-08	INTERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	GALLETAS EN CAJA Y LECHE ENTERA	Exento de IVA \$353,461.50		\$353,461.50	\$263,718.00		\$263,718.00	\$89,743.50
0086	16-May-08	ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.	CEREAL, TOSTADAS, SERVILLETAS, PAÑUELOS DESECHABLES.	\$66,381.13	\$ -	\$66,381.13		\$43,907.29	\$43,907.29	\$22,473.84
0087	16-May-08	COMERCIALIZADORA PRODYSA S.A. DE C.V.	ACEITE, ATÚN, CEREAL, GALLETAS, LENTEJAS, HARINA DE TRIGO, NUEZ PELADA, VASOS Y PLATOS DESECHABLES.	\$119,052.44	\$ -	\$119,052.44		\$60,351.75	\$60,351.75	\$58,700.69
0088	23-May-08	INTERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	AZUCAR GRANULADA, GALLETAS EN CAJA, CHILES EN VINAGRE, HARINA PARA HOT CAKES, NUEZ DE LA INDIA, PISTACHES EN BOLSA, LECHE ALPURA, BOLSAS DE POLIPAPEL, TENEDOR DESECHABLE.	\$713,083.01	\$ -	\$713,083.01	\$470,862.91		\$470,862.91	\$242,200.10
0089	16-May-08	GIPE, S.A. DE C.V.	CARAMELO DE CRISTAL, CARAMELO SABOR CAFÉ, CARAMELO SABOR MANTEQUILLA, SUSTITUTO DE AZUCAR EN SOBRE, ARROZ SUPER EXTRA, COBERTURA DE CHOCOLATE, GELATINA, LECHE NIDO, MAYONEZA, MIEL DE ABEJA, SAL YODATADA, CARAMELO RELLENO SURTIDO, REFRESCO COCA COLA CLASICA, REFRESCOS SABOR NARANJA, LIMON, SERVILLETAS.	\$633,596.17	\$376,866.27	\$256,729.90	\$432,782.34		\$432,782.34	\$200,813.83
0090	16-May-08	INTEGRACION DE ARTICULOS Y SERVICIOS CAVA, S.A. DE C.V.	GALLETA SURTIDO RICO, GALLETAS MARIAS, DESODORANTE EN AEROSOL.	\$9,379.20	\$ -	\$9,379.20			\$0.00	\$9,379.20
0091	16-May-08	COMPROSE, S.A. DE C.V.	JARABES DE SABOR, ABATELENGUAS DE MADERA, CUCHARAS Y CUCHILLOS DESECHABLES, GUANTES DE LATEX, PLATOS DESECHABLES, TENEDORES Y VASOS DESECHABLES.	\$381,895.24	\$ -	\$381,895.24		\$27,795.53	\$27,795.53	\$353,899.71
0092	16-May-08	MARCAS Y PRESTIGIOS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS, VINOS, CUCHARAS, CUCHILLOS Y VASOS DE PLASTICO.	\$373,472.16	\$ 266,668.34	\$106,813.82	\$329,836.96		\$329,836.96	\$43,635.20
0093	16-May-08	FRIDMAY, S.A. DE C.V.	AGUA MINERAL, REFRESCOS, TE SABOR MANZANILLA, PAÑUELOS DESECHABLES, VASOS TERMICOS, BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTES, POPOTE EXTRALARGO, TAPAS DE PLASTICO PARA VASOS DE UNICEL, TENEDORES DESECHABLES Y VASOS DE UNICEL.	\$353,025.66	\$ -	\$353,025.66	\$291,862.66		\$291,862.66	\$61,163.10
TOTAL				\$3,003,126.51	\$643,524.61	\$2,359,601.90	\$1,497,000.21	\$423,947.13	\$1,920,947.34	\$1,942,179.14



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO DOS

Licitación	Monto de Pago
HCD/LX/LPN/15/2008	\$6,596,136.34
HCD/LX/LPN/18/2008	\$2,359,601.90
Total	\$8,955,738.24