



## COMITE DE ADMINISTRACION

### ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 10 de marzo de 2009.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 11:00 horas del día 10 de marzo de 2009 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 ordinaria, al tenor del siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

**I. Lista de Asistencia.**

Se tomó lista de asistencia, misma que se anexa y forma parte integrante de la presente acta.

**II. Declaratoria de Quórum.**

Estando presente la mayoría de los votos posibles, se declaró quórum legal para toma de acuerdos.

**III. Autorización del Orden del Día.**

Se autorizó por unanimidad.

**IV. Asuntos turnados por la Secretaría General.**

1. Lic. Mauricio López Méndez, asesor de la Secretaría General, remite solicitud de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros mediante la cual solicita autorización para la adquisición a través del procedimiento de adjudicación directa de café tipo americano para la H. Cámara de Diputados.

**ACUERDO:** En términos de lo establecido en el numeral 84 del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 2009 se autorizó en la modalidad de adjudicación directa la compra de café tipo americano. Por lo anterior, se autoriza a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que adquiera bajo la modalidad de adjudicación directa, a la empresa "Comercializadora e Industrializadora de Productos Chiapanecos, S.A. de C.V." café "Loma Real", y a la empresa "Comercializadora de Cafés de Altura S.A. de C.V." café "Bola de Oro", el 50% a

Acta de Sesión Ordinaria de fecha 10 de marzo de 2009.



## COMITE DE ADMINISTRACION

cada una de lo requerido. Lo anterior derivado del proceso de selección a través de degustación realizado durante la Sesión Ordinaria del Comité de Administración celebrada el día 30 de abril de 2008, en que las dos empresas antes mencionadas resultaron elegidas a través de voto secreto por los Diputados integrantes del Comité y Diputados invitados. Así mismo se autoriza la compra de hasta 100 KG de café a la empresa "Floresta" S.A. de C.V. por única ocasión.

2. Lic. Enrique Limón Garduño, Director General de Servicios a Diputados de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, en donde pide autorización para realizar el pago de la factura No. 1474 de la empresa "Fonda San Ángel" S.A., con un monto de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), que corresponde al servicio de preparación y suministro de alimentos autorizados por el Comité de Administración de la H. Cámara de Diputados para la reunión de trabajo México-Irlanda, que se llevo a cabo el pasado 27 de noviembre de 2008.

**ACUERDO:** Se autoriza a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de las áreas competentes, se lleve a cabo el pago de la factura No. 1474 de la empresa "Fonda San Ángel" S.A., hasta un monto de \$15, 000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), que corresponde al servicio de preparación y suministro de alimentos autorizados por este Comité para la reunión de trabajo México-Irlanda, que se llevó a cabo el pasado 27 de noviembre de 2008.

3. Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, envía proyecto de trabajo 2009 de la empresa "Fonda San Ángel S.A.", misma que brinda el servicio de alimentos en el espacio denominado "La Terraza".

**ACUERDO:** Se autoriza a la Secretaría General y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, para que a través de las áreas administrativas correspondientes, formalicen contrato por lo que respecta al año 2009 con la empresa prestadora del servicio, bajo las mismas condiciones de calidad y siempre y cuando se mantenga la lista de precios vigente, excepción hecha de los incrementos que se detallan en el ANEXO 1, mismo que forma parte integrante de la presente acta.

4. Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, solicita autorización para llevar a cabo la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de emergencia de la H. Cámara de Diputados, bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, toda vez que el procedimiento de Concurso por Invitación establecido en el numeral 55, partida 3503 del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2009, fue declarado desierto.

**ACUERDO:** Se autoriza a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, para que se adquiera mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas de emergencia de conformidad con los Artículos 21, 43 y 44 fracción II de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, por el mismo importe aprobado en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2009 de hasta \$2,252, 180.24 (dos millones doscientos cincuenta y dos mil ciento ochenta pesos 24/100 M/N) I.V.A. incluido.



## COMITE DE ADMINISTRACION

5. Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, solicita autorización para llevar a cabo la contratación de los servicios para la realización de los trabajos de construcción en los Talleres Gráficos de la H. Cámara de Diputados, de la loza de cimentación para el equipo de maquinaria "Heildenberg SpeedMaster 102ZP", cuya adquisición fue aprobada por este Comité en Sesión Ordinaria de fecha 04 de diciembre de 2008, a través de la modalidad de invitación a tres participantes, la propuesta que reúna los requerimientos técnicos y económicos para el mejor desarrollo de la obra pública hasta por un monto de \$300, 000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M/N), antes del I.V.A., al tenor de las especificaciones y montos descritos en el Catalogo de Conceptos de la obra pública, el cual forma parte integrante de esta Acta (Anexo 2).

**ACUERDO: Se autoriza a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros la solicitud, de conformidad con los Artículos 4, 17, 21, 38 y 39 fracción II de la Norma de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Cámara de Diputados. Así mismo se instruye a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros informe a este Comité el resultado de la selección de la empresa que reunió los requisitos técnicos y económicos para llevar a cabo la obra pública autorizada.**

6. Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, solicita autorización para llevar a cabo la adquisición de bienes y/o servicios requeridos por el Canal del Congreso, a través de la modalidad de adjudicación directa.

**ACUERDO: Se instruye a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que se atiendan las solicitudes hechas por la Directora General del Canal de Congreso, las cuales se relacionan en el Anexo 3, el cual forma parte integrante de esta Acta , conforme a la normatividad vigente aplicable.**

7. Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, solicita autorización para realizar una transferencia de Recursos Presupuestables de la Partida 2101 "Materiales y Útiles de Oficina", a la partida 3309 "Servicios Relacionados con Traducciones", toda vez que en el Capítulo referente a la Adquisición de Bienes y Servicios Generales, en el apartado 1) bajo el procedimiento de Licitación Pública, con número consecutivo 1, se encuentra contemplado la adquisición de materiales útiles de oficina, con afectación a la partida 2101 hasta por un monto de \$20' 101,759.87 (veinte millones ciento un mil setecientos cincuenta y nueve pesos 87/100 M.N.), así mismo, dentro del mismo Programa de merito, en el apartado 4) bajo el procedimiento de Adjudicación Directa, con numero consecutivo 110, se encuentra contemplado la contratación de los servicios de traducción hasta por un monto de \$180,962.69 (ciento ochenta mil novecientos sesenta y dos pesos 69/100 M/N), con afectación a la partida 3309, del cual el monto autorizado a este último servicio no es suficiente para cubrir las necesidades de los Grupos Parlamentarios, Comisiones o Comités, así como de las reuniones de trabajo, de intercambio con otros países, por lo que las diversas solicitudes de servicio de traducción de interprete no han sido plenamente cubiertas toda vez que el monto autorizado inicialmente resulta insuficiente.

**ACUERDO: Se autoriza a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, para que a través de las Direcciones Generales competentes, se realice transferencia de Recursos Presupuestales de la Partida 2101 "Materiales y Útiles de Oficina", a la partida 3309 "Servicios Relacionados**

Acta de Sesión Ordinaria de fecha 10 de marzo de 2009.



## COMITE DE ADMINISTRACION

Por "Traducciones" hasta por un monto de \$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M/N), para quedar dentro del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2009, de la siguiente forma:

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO VIGENTE	NUEVO MONTO APROBADO
2101	Materiales y útiles de oficina	\$20´101,759.87	\$19´901,759.87
3309	Servicios relacionados con traducciones	\$180,962.69	\$380,962.69

Por lo que resta del presente año, para efectos de la prevención en la prestación de los servicios, que demanden los Grupos Parlamentarios, Comisiones o Comités, que conforman la Cámara de Diputados, de conformidad con el Artículo 21 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados.

### V. Exposición de casos planteados a consideración del Comité de Administración, por diversas instancias y toma de acuerdos.

8. Dip. Ramón Lemus Muñoz Ledo, Presidente de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas, participo en el "Congreso y Asamblea General de la IFLA", en la ciudad de Quebec Canadá, los días 9 al 15 de agosto de 2008, solicita sea considerado como documento comprobatorio de hospedaje y alimentación del Dr. Francisco Luna Kan, la factura expedida por el hotel "Best Western Centre-Ville", a favor de esta Cámara de Diputados a nombre del Dip. Ramón Landeros González, toda vez que en dicha factura se identifica el pago realizado por el Dr. Luna Kan, quien además presenta el Boucher de pago por la cantidad de \$1,379.43 (mil trescientos setenta y nueve Dólares Canadienses 43/100)

**ACUERDO:** Se autoriza a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de las áreas competentes, se acepte como documento comprobatorio la factura expedida por el hotel "Best Western Centre-Ville", dividida en dos clientes, a favor de esta Cámara de Diputados a nombre del Dip. Ramón Landeros González, por concepto de hospedaje y alimentación del Dr. Francisco Luna Kan, quien asistió a él "Congreso y Asamblea General de la IFLA", en la ciudad de Quebec Canadá, los días 9 al 15 de agosto de 2008, por la cantidad de \$1,379.43 (mil trescientos setenta y nueve Dólares Canadienses 43/100). Se anexa copia de Boucher de pago y factura (anexo 4) realizado por el Dr. Luna Kan, el cual forma parte integrante de esta Acta.

Lic. María Elia Alva Martínez, Secretaria Técnica de la Comisión de Reforma Agraria, solicita sean considerados documentos comprobatorios el PDI expedido por la agencia de viajes "Jovi" S.A. de C.V., así como un acta de hechos presentada ante la empresa "Click de Mexicana" por el extravió de diversos documentos y valores durante su viaje realizado a Puerto Vallarta, Jalisco, con motivo de la "Quinta Jornada Regional en Ejidos y Comunidades de la República" llevada a cabo los días 15 al 17 de diciembre de 2008.

Acta de Sesión Ordinaria de fecha 10 de marzo de 2009.

4



## COMITE DE ADMINISTRACION

**ACUERDO:** Se autoriza a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de las áreas competentes, se acepte como documentos comprobatorios el PDI expedido por la agencia de viajes "Jovi" S.A. de C.V., así como un acta de hechos presentada ante la empresa "Click de Mexicana" por el extravío de diversos documentos y valores, del viaje realizado por la Lic. María Elia Alva Martínez, Secretaria Técnica de la Comisión de Reforma Agraria, con motivo de su asistencia a la "Quinta Jornada Regional en Ejidos y Comunidades de la República" llevada a cabo los días 15 al 17 de diciembre de 2008 en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

### VI. Asuntos Generales

10. Dip. Ramón Valdés Chávez, solicita la autorización para la impresión de las "Memorias de la Comisión de Pueblos Indígenas del PARLATINO", correspondientes a los trabajos que se han ido realizando hasta la fecha, mismas que se pretende hacer entrega los días 17 y 18 de abril del presente año en la Reunión de la Comisión que se llevara cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, por un monto de hasta \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) más I.V.A.

**ACUERDO:** Se autoriza a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que lleve a cabo las acciones necesarias para la impresión en los Talleres Gráficos de la H. Cámara de Diputados, de las "Memorias de la Comisión de Pueblos Indígenas del PARLATINO", hasta por un monto de \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) más I.V.A.

### VII. Cierre de Reunión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 10 de marzo de 2009.

Titulares



Dip. Sonia Nohella Ibarra-Franquez  
Presidenta del Comité de Administración



Dip. José Martín López Cisneros  
Integrante del GP-PAN

Suplentes

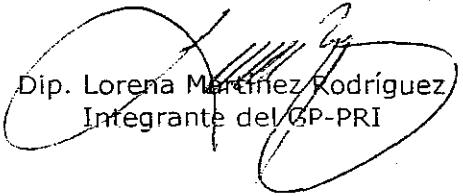
Dip. Irene Aragón Castillo  
Integrante del GP-PRD

Dip. Héctor Manuel Ramos Covarrubias  
Integrante del GP-PAN



## COMITE DE ADMINISTRACION

Dip. Víctor Manuel Méndez Lanz  
Integrante del GP-PRI

  
Dip. Lorena Martínez Rodríguez  
Integrante del GP-PRI

Dip. Ramón Valdés Chávez  
Integrante del GP-CONV

Dip. Alejandro Chanona Burguete  
Integrante del GP-CONV

Dip. Gloria Lavara Mejía  
Integrante del GP-PVEM

Dip. Alan Notholt Guerrero  
Integrante del GP-PVEM

Dip. Jaime Cervantes Rivera  
Integrante del GP-PT

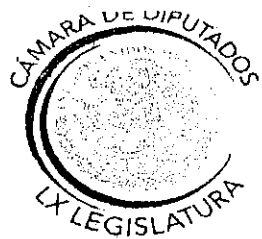
Dip. Rosa Elia Romero Guzmán  
Integrante del GP-PT

Dip. Ariel Castillo Nájera  
Integrante del GP-NA

Dip. Mónica Arriola  
Integrante del GP-NA

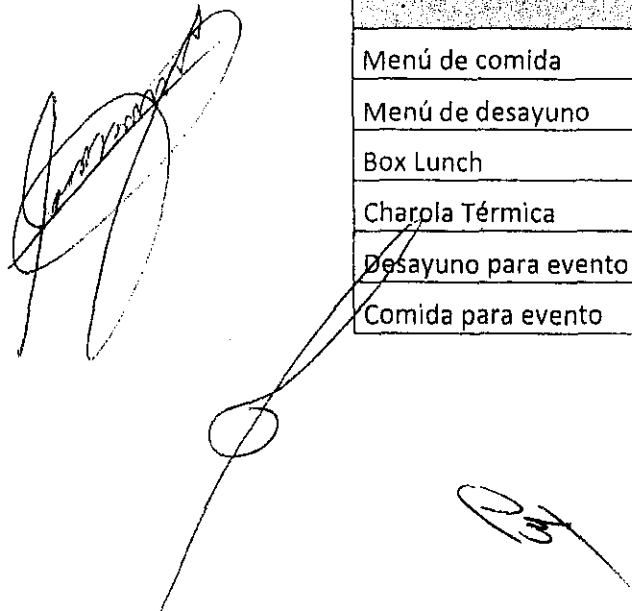
Dip. Armando García Méndez  
Integrante del GP-ALT

Dip. Delio Hernández Valadés  
Integrante del GP-ALT

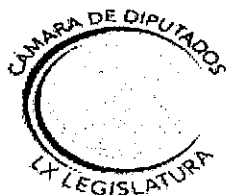


## “COMITE DE ADMINISTRACIÓN”

### ANEXO 1



CONCEPTO	PRECIO ACTUAL	PRECIO AUTORIZADO
Menú de comida	\$45.00	\$48.00
Menú de desayuno	\$35.00	\$38.00
Box Lunch	\$34.00 y \$38.00	\$37.00 y \$ \$41.00
Charola Térmica	\$55.00	\$59.00
Desayuno para evento	\$95.00	\$102.00
Comida para evento	\$100.00	\$107.00



" COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN "

ANEXO 2  
SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

OBRA: losa y estructura de concreto armado en cimentación para recibir maquinaria Heildeberg en taller de Artes Graficas

HUVE  
CONSTRUCCIONE Bufete integral de ingeniería y arquitectura

Rico Marquez  
construcciones

Codigo	Tabla comparativa	Unidad	Cantidad	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
TRN-001	Trazo y nivelación del área de ubicación de la maquinaria a instalar incluye materiales, equipo y mano de obra.P.U.O.T.	m2	85.00	16.32	1,387.20	6.50	552.50	10.50	892.50
DEM-001	Demolición de huecos en la losa de concreto armado de 15 cm. De espesor, de .35x.35 mts. Por cualquier medio mecanico o manual, Inc. Acarreo de material producto de la demolición dobles de varillas, limpieza en la zona de trabajo, mano de obra, herramienta, y retiro del material producto de la demolición fuera de la cámara.	pza	16.00	328.33	5,253.28	190.51	3,048.16	587.67	9,402.72
DEM-002	Demolición de losa de concreto armado de 1.50x0.50x0.15 de espesor por cualquier medio mecanico o manual, Inc. Acarreo de material producto de la demolición dobles de varillas, limpieza en la zona de trabajo, mano de obra, herramienta, y retiro del material producto de la demolición fuera de la cámara. P.U.O.T.	pza	2.00	2,198.46	4,396.92	550.00	1,100.00	958.78	1,917.56
ACE-001	Suministro y colocación de AGROS de 3/4 "A/C 30 cm. Según plano relleno con mortero f'c=250.00 kg./cm2 y 2 varillas de 1/2 " @ 30 cm. de 0.70x 0.35, Inc. Acarreos, limpieza en la zona de trabajo, mano de obra, herramienta, y retiro del material sobrante, fuera de la	pza	64.00	185.56	11,875.84	75.00	4,800.00	298.75	19,120.00
CON-001	Suministro y colocación de concreto premezclado f'c= 250 kg./cm2 clase I, T.MAX. 13 mm. rev +- 14 cm. bombeado en trabes y columnas, Inc. una muestra de laboratorio de cuando menos 3 cilindros, material, mano de obra acarreo, equipo, herramientas, vibrado, curado, material, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la cámara. P.U.O.T.	m3	7.50	3,498.45	26,238.38	1,850.00	13,875.00	4,380.10	32,830.75
Cim-001	Cimbra común (un uso) en columnas y trabes en celda de cimentación Inc. Puntales, cortes desperdicios, acarreo, dentro de la cámara materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, desencofrado, limpieza y retiro de material sobrante. P.U.O.T.	m2	60.00	414.35	24,861.00	442.51	26,550.60	285.58	17,134.80

Por Costos

Ing. Jorge Tous-Mayne

Acta de Sesión Ordinaria del 12 de Marzo de 2009

Sudirección de la Unidad de Supervisión

Ing. José Delgado García





" COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN "

ANEXO 2  
SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

OBRA: losa y estructura de  
concreto armado en cimentación  
para recibir maquinaria Heildeberg  
en taller de Artes Graficas

HUVE  
CONSTRUCCIONE Bufete integral de ingeniería  
y arquitectura

Rico Marquez  
construcciones

Ace-000	Suministro y colocación de acero de refuerzo, Fy=4200 kg/cm2 en columnas y traves de cimentación Inc. traslapes, ganchos cortes acarrees, desperdicios, silletas, mano de obra, herramienta, todo lo necesario para su correcta ejecución, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la cámara. P.U.O.T.								
Ace-003	De diametro de 3/8"	kg	210.00	22.42	4,708.20	20.75	4,357.50	20.15	4,231.50
Ace-004	De diametro de 3/4"	kg	131.00	22.72	2,976.32	20.75	2,718.25	20.15	2,639.65
Ace-005	De diametro de 1"	kg	1,050.00	22.29	23,404.50	20.75	21,787.50	20.15	21,157.50
con-002	Suministro y colocación de concreto premezclado f'c= 250 kg./cm2 estructural, T.MAX. 13 mm. rev. +- 14 cm. bombeado en losa tapa de cimentación de ,Inc. Material,mano de obra acarrees , equipo, herramientas , vibrado, curado, material, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la cámara. P.U.O.T.	m3	13.50	3,498.45	47,229.08	1,850.00	24,975.00	4,455.18	60,144.93
Cim-002	Cimbra aparente (un uso) en perimetro de losa de concreto Inc. Cortes, desperdicios, acarrees, dentro de la cámara materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución,desencofrante, limpieza y retiro de material sobrante. P.U.O.T.	m2	6.60	542.49	3,580.43	465.00	3,069.00	305.58	2,016.83
Ace-006	Suministro y colocación de acero de refuerzo, Fy=4200 kg/cm2 en losa de concreto Inc. traslapes, ganchos cortes acarrees, desperdicios, silletas, mano de obra, herramienta, todo lo necesario para su correcta ejecución, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la cámara. de 3/8" de diametro. P.U.O.T.	kg	1,100.00	22.42	24,662.00	20.75	22,825.00	20.15	22,165.00
Lim-001	Limpieza para entrega de toda la zona de trabajo, material de construcción etc. P.U.O.T	lote	1.00	2,473.99	2,473.99	750.00	750.00	1,858.47	1,858.47
				subtotal	183,047.13	Subtotal	130,408.51	Subtotal	195,332.21
				IVA	27,457.07	IVA	19,561.28	IVA	29,329.83
				total	210,504.20	TOTAL	149,969.79	Total	224,362.04

Por Costos

Ing. Jorge Tous Mayne

Acta de Sesión Ordinaria del 12 de Marzo de 2009

Sudirección de la Unidad de Supervisión

Ing. José Delgado García



## " COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN "

### ANEXO 2

SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

OBRA: losa y estructura de  
concreto armado en cimentación  
para recibir maquinaria Heildeberg  
en taller de Artes Graficas

HUVE  
CONSTRUCCIONE S Bufilete integral de ingeniería  
y arquitectura

Rico Marquez  
construcciones

### DICTAMEN

Con fundamento en los artículos 34 fracción, 35 fracción segunda y párrafo ultimo para la norma de obras públicas y servicios relacionados con las mismas  
Asentamos que la empresa HUVE CONSTRUCCIONES SA DE CV es la Empresa que presenta una propuesta que cumple con las expectativas y especificaciones de la cámara, además de ser una propuesta solvente y economica.

Por Costos

Ing. Jorge Tous Mayne

Sudirección de la Unidad de Supervisión

Acta de Sesión Ordinaria del 12 de Marzo de 2009

Ing. José Delgado García



H. CÁMARA DE DIPUTADOS  
SECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

OBRA: losa y estructura de  
concreto armado en cimentación  
para recibir maquinaria Heildeberg  
en taller de Artes Graficas

HUVE  
CONSTRUCCIONES

Bufete Integral de Ingeniería  
y arquitectura

Rico Marquez  
construcciones

Código	Tabla comparativa	Unidad	Cantidad	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
TAN-001	Trazo y nivelación del área de ubicación de la maquinaria a instalar incluye materiales, equipo y mano de obra. P.U.O.T.	m2	85.00	16.32	1,387.20	6.50	552.50	10.50	892.50
DEM-001	Demolición de huecos en la losa de concreto armado de 15 cm. De espesor, de .35x.35 mts. Por cualquier medio mecanico o manual, Inc. Acarreo de material producto de la demolición doblez de varillas, limpieza en la zona de trabajo, mano de obra, herramienta, y retiro del material producto de la demolición fuera de la cámara.	pza	16.00	328.33	5,253.28	190.51	3,048.16	587.67	9,402.72
DEM-002	Demolición de losa de concreto armado de 1.50x0.50x0.15 de espesor por cualquier medio mecanico o manual, Inc. Acarreo de material producto de la demolición doblez de varillas, limpieza en la zona de trabajo, mano de obra, herramienta, y retiro del material producto de la demolición fuera de la cámara. P.U.O.T.	pza	2.00	2,198.46	4,396.92	550.00	1,100.00	958.78	1,917.56
ACE-001	Suministro y colocación de AGROS de 3/4 "A/C 30 cm. Según plano relleno con mortero f'c=250.00 kg./cm2 y 2 varillas de 1/2 " @ 30 cm. de 0.70x 0.35, Inc. Acarreos, limpieza en la zona de trabajo, mano de obra, herramienta, y retiro del material sobrante, fuera de la	pza	64.00	185.56	11,875.84	75.00	4,800.00	298.75	19,120.00
CON-001	Suministro y colocación de concreto premezclado f'c= 250 kg./cm2 clase I, T.MAX. 13 mm. rev +- 14 cm. bombeado en trabes y columnas, Inc. una muestra de laboratorio de cuando menos 3 cilindros, material, mano de obra acarreo, equipo, herramientas, vibrado, curado, material, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la cámara. P.U.O.T.	m3	7.50	3,498.45	26,238.38	1,850.00	13,875.00	4,380.10	32,650.75
Cim-001	Cimbra común (un uso) en columnas y trabes en celda de cimentación Inc. Puntales, cortes desperdicios, acarreo, dentro de la cámara materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, desencofrado, limpieza y retiro de material sobrante. P.U.O.T.	m2	60.00	414.35	24,861.00	442.51	26,550.60	285.58	17,348.00

Por Costos

Sudirección de la Unidad de Supervisión

H. CÁMARA DE DIPUTADOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

OBRA: losa y estructura de concreto armado en cimentación para recibir maquinaria Heildeberg en taller de Artes Graficas

HUVE  
CONSTRUCCIONE Bufeta Integral de Ingenieria Rico Marquez  
y arquitectura construcciones

Ace-000	Suministro y colocación de acero de refuerzo, Fy=4200 kg/cm2 en columnas y traves de cimentación Inc. traslapes, ganchos cortes acarreo, desperdicios, silletas, mano de obra, herramienta, todo lo necesario para su correcta ejecución, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la cámara. P.U.O.T.								
Ace-003	De diametro de 3/8"	kg	210.00	22.42	4,708.20	20.75	4,357.50	20.15	4,231.50
Ace-004	De diametro de 3/4"	kg	131.00	22.72	2,976.32	20.75	2,718.25	20.15	2,639.65
Ace-005	De diametro de 1"	kg	1,050.00	22.29	23,404.50	20.75	21,787.50	20.15	21,157.50
con-002	Suministro y colocación de concreto premezclado f'c= 250 kg./cm2 estructural, T.MAX. 13 mm. rev. +- 14 cm. bombeado en losa tapa de cimentación de ,Inc. Material,mano de obra acarreo, equipo, herramientas , vibrado, curado, material, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la cámara. P.U.O.T.	m3	13.50	3,498.45	47,229.08	1,850.00	24,975.00	4,455.18	60,144.93
Cim-002	Cimbra aparente (un uso) en perimetro de losa de concreto Inc. Cortes, desperdicios, acarreo, dentro de la cámara materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución,desenclafante, limpieza y retiro de material sobrante. P.U.O.T.	m2	6.60	542.49	3,580.43	465.00	3,069.00	305.58	2,016.83
Ace-006	Suministro y colocación de acero de refuerzo, Fy=4200 kg/cm2 en losa de concreto Inc. traslapes, ganchos cortes acarreo, desperdicios, silletas, mano de obra, herramienta, todo lo necesario para su correcta ejecución, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la cámara. de 3/8" de diametro. P.U.O.T.	kg	1,100.00	22.42	24,662.00	20.75	22,825.00	20.15	22,165.00
Um-001	Limpieza para entrega de toda la zona de trabajo, material de construcción etc. P.U.O.T	fote	1.00	2,473.99	2,473.99	750.00	750.00	1,858.47	1,858.47
				subtotal	183,047.13	Subtotal	130,408.51	Subtotal	195,532.21
				IVA	27,457.07	IVA	19,561.28	IVA	29,329.83
				total	210,504.20	TOTAL	149,969.79	Total	224,862.04

Por Costos

Subdirección de la Unidad de Supervisión

H. CÁMARA DE DIPUTADOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

OBRA: losa y estructura de  
concreto armado en cimentación  
para recibir maquinaria Heildeberg  
en taller de Artes Graficas

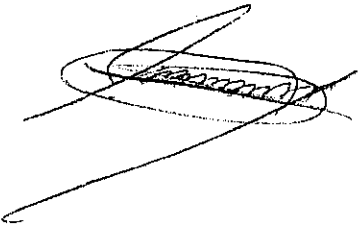
HUVE  
CONSTRUCCIONES Bufete Integral de Ingeniería  
y arquitectura

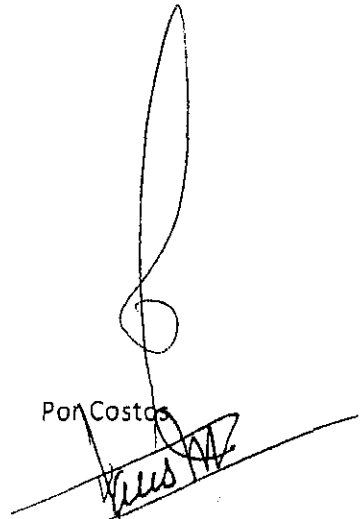
Rico Marquez  
construcciones

DICTAMEN

Con fundamento en los artículos 34 fracción, 35 fracción segunda y párrafo ultimo para la norma de obras públicas y servicios relacionados con las mismas

Asentamos que la empresa HUVE CONSTRUCCIONES SA DE CV es la Empresa que presenta una propuesta que cumple con las expectativas y especificaciones de la cámara, además de ser una propuesta solvente y económica.



Por Costos  




Sudirección de la Unidad de Supervisión

Ing. José Delgado García





## COMITE DE ADMINISTRACION

### ANEXO 3

Descripción	Clasificación	Fecha y No. Solicitud 2008	Fecha y No. Solicitud 2009	Observaciones
Suministro e instalación de una Antena de 3.1 metros con montaje, así como LNB Banda-C de 5khz	Bienes	No. B-876 del 22/04/2008	No. B-00133 del 26/01/2009	Este servicio se considera prioritario para el área de Noticias. Se cuenta con dictamen técnico positivo desde el año pasado. Nota: No está incluido en el PAD 2009, ya que se contempló su compra en el año 2008.
Instalación de líneas de audio y video	Bienes	B-081 del 17-01-2008	B-000139 del 26-01-2009	Solicitadas desde 2007. Se cuenta con dictamen técnico positivo para este año. Esta instalación permitirá transmitir en vivo desde el Edificio "I".
Receptores de Micrófono dual, Sun Guns, Kit de Luz portátil, Tripies, Micrófonos y filtros para iluminación.	Bienes	B-193 del 29-01-2008	B-000137 del 26-01-2009	S/O
Fabricación de mesa para cabina principal.	Servicio	S-910 del 30-06-2008	B-00138 del 26-01-2009	La adquisición de nuevo equipo requiere una nueva mesa para insertar los equipos.
Adquisición de blusas	Bienes	B-1216 del 18-06-2008	B-00132 del 26-01-2009	S/O
Adquisición de trajes	Bienes	B-1215 del 20-06-2008	B-000132 del 26-01-2009	S/O
Playera blanca tipo Polo	Bienes	B-1400 del 16-07-2008	B-000038 del 13-01-2009	S/O
Maquillajes	Bienes	B-1580 del 29-08-2008	B-00033 del 13-01-2009	Se utiliza para conductores(as), Legisladores e invitados a los programas y series.
Video Cassettes y DVD-R	Bienes	B-1653 del 03-09-2008 y B-1876 del 02-10-2008	B-000136 del 26-01-2009	Sustituye a la B-00025 Del 13-01-2009, por Adecuaciones a los modelos solicitados.
Servicios de Reuters Televisión, servicio que ofrece material en crudo de video con sonido ambiente y se distribuye via satélite a sus usuarios, elaborando para tal fin, contrato con la empresa Reuter Limited, para obtener los servicios denominados "World News Service"	Servicios	No. S-429 del 12/03/2008	No. S-0092 del 26-01-2009	Este servicio se considera prioritario para el área de Noticias.  <b>Nota:</b> Está incluido en el PAD 2009

Acta de Sesión Ordinaria 10 de Marzo de 2009



