

**COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO**

ACTA CIRCUNSTANCIADA

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las **12:00 doce horas del día 15 quince del mes de julio del año 2020 dos mil veinte**, se reunieron los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios **Agencia de Energía del Estado de Jalisco** en su Segunda Sesión Ordinaria para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

II.- Lectura de la orden del día.

III.- Revisión de la agenda de trabajo:

- a) Se solicita a los integrantes de este Comité de Adquisiciones su aprobación para adherirnos al decreto número 27902/LXII/20 de fecha 24 de abril del año 2020 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, referente a la celebración de sesiones a distancia.
- b) Se solicita a los integrantes de este Comité de Adquisiciones, su aprobación para la adhesión y aplicación en este Organismo de los **LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES A DISTANCIA DE LA (COMITÉ DE ADQUISICIONES) DE LA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO DENOMINADA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO. EMPLEANDO MEDIOS TELEMÁTICOS, ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA.** Con la finalidad que la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, pueda sesionar en su Comité de Adquisiciones a través de esta modalidad, y que todos los acuerdos tomados en las mismas cuenten con la formalidad requerida y por consecuencia sean válidos.
- c) Presentación y en su caso aprobación de la calendarización del plan anual de compras.
- d) Presentación y en su caso aprobación del anexo 1 de las Políticas y Lineamientos de adquisiciones correspondiente al año 2020, y el fondo revolvente de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional).
- e) Se solicita se realice la designación de la representación en los procedimientos en el comité sin concurrencia.
- f) **PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN LPL-01/2020, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, 15 de julio del año 2020.

PROFESIONALES EN “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE PERMISO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CALIFICADOS”, Es importante hacer mención que a sugerencia de la Secretaría de la Hacienda Pública se deja el nombre antes anotado. En el anterior oficio decía LICITACIÓN LPL-01/2020 ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE PERMISO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CALIFICADOS”. Y se envían nuevamente las bases por pequeñas modificaciones que se realizaron a las mismas.

IV.- Asuntos Varios

V.- Lectura de acuerdos y comisiones

VI.- Clausura de la sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto 1 del orden del día. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;

En este momento, el Maestro Alejandro Martin Solís Tenorio, Técnico en Energías Limpias, en suplencia del Presidente Lic. Bernardo Macklis Petrini, pasa lista de asistencia, y formalmente da inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, participando en la misma:

Cargo	Nombre		Voz/voto
Presidente	Maestro Alejandro Martin Solís Tenorio Técnico en Energías Limpias	Agencia de Energía del Estado de Jalisco	<u>Voto de calidad</u>
Vocal	Lic. Edgar Gabriel González Partida	Contraloría del Estado	<u>Voz</u>
Vocal		Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco	<u>Voto NO ASISTIÓ</u>
Vocal		Consejo Agropecuario de Jalisco	<u>Voto NO ASISTIÓ</u>
Vocal		Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara	<u>Voto NO ASISTIÓ</u>
Vocal	Lic. Juana Margarita Lara Ramírez	Secretaría de Administración	Voz

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, 15 de julio del año 2020.

Vocal	Ing. Roberto David Cortés	Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco	<u>Voto</u>
Vocal		Centro Empresarial de Jalisco	<u>Voto</u> <u>NO</u> <u>ASISTIÓ</u>
Vocal	Lic. Mariela Covarrubias Salinas	Secretaría de Desarrollo Económico	<u>Voz</u>
Vocal	Lic. Luis Raúl Iñiguez Marín	Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A. C.	<u>Voto</u>
Vocal		Confederación Patronal de la Republica Mexicana COPARMEX	<u>Voto</u> <u>NO</u> <u>ASISTIÓ</u>
Invitada	Lic. Margarita Gaspar Cabrera	Secretaria de la Hacienda Pública	<u>voz</u>
Área de Finanzas	Maestro Victor Cervantes Verdín	Agencia de Energía del Estado de Jalisco	<u>Voz</u>
Provisionalmente Encargada de la Unidad de Compras	Lic. Marmelia Cabral López	Agencia de Energía del Estado de Jalisco	<u>Voz</u>

Punto 2 . Lectura y aprobación de la orden del día;

En este momento, el Maestro Alejandro Martin Solís Tenorio, Técnico en Energías Limpias, en suplencia del Presidente Lic. Bernardo Macklis Petrini, procede a dar lectura al orden del día propuesto para el desahogo de la sesión. Los miembros del Comité aprueban por unanimidad, los puntos antes mencionados.

Punto 3. III.- Revisión de la agenda de trabajo:

En este momento, el Maestro Alejandro Martin Solís Tenorio, Técnico en Energías Limpias, en suplencia del Presidente Lic. Bernardo Macklis Petrini, procede a realizar el desahogo de la agenda de trabajo, siendo la siguiente:

- a) Solicita a los integrantes de este Comité de Adquisiciones su aprobación para adherirnos al decreto número 27902/LXII/20 de fecha 24 de abril del año 2020 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, referente a la celebración de sesiones a distancia. A lo que los miembros del Comité aprueban por unanimidad y se declara formalmente la adhesión al decreto número 27902/LXII/20, por los miembros presentes;
- b) Se solicita a los integrantes de este Comité de Adquisiciones, su aprobación para la adhesión y aplicación en este Organismo de los **LINEAMIENTOS PARA LA**

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, 15 de julio del año 2020.

CELEBRACIÓN DE SESIONES A DISTANCIA DE LA (COMITÉ DE ADQUISICIONES) DE LA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO DENOMINADA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO. EMPLEANDO MEDIOS TELEMÁTICOS, ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA. Con la finalidad que la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, pueda sesionar en su Comité de Adquisiciones a través de esta modalidad, y que todos los acuerdos tomados en las mismas cuenten con la formalidad requerida y por consecuencia sean válidos. Por lo que los miembros presentes aprueban por unanimidad y se declara formalmente la adhesión y aplicación en este Organismo de los lineamientos antes mencionados.

- c) Presentación y en su caso aprobación de la calendarización del plan anual de compras. Por lo que los miembros presentes aprueban por unanimidad la calendarización del plan anual de compras, se solicita cumplir los requisitos de la normatividad aplicable.
- d) Presentación y en su caso aprobación del anexo 1 de las Políticas y Lineamientos de adquisiciones correspondiente al año 2020, y el fondo revolvente de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Por lo que los miembros presentes aprueban por unanimidad y se declara formalmente aprobación del anexo 1 de las Políticas y Lineamientos de adquisiciones correspondiente al año 2020, y el fondo revolvente de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional).
- e) Se solicita se realice la designación de la representación en los procedimientos en el comité sin concurrencia. Por lo que en estos momentos el C. Ingeniero Roberto David Cortes del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco, se propone para participar en los comités sin concurrencia. Por lo que los miembros presentes aprueban por unanimidad su ofrecimiento y se declara formalmente que él sea quien tenga la representación en los comités sin concurrencia durante dos meses.
- f) **PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN LPL-01/2020, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE PERMISO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CALIFICADOS”, Es importante hacer mención que a sugerencia de la Secretaría de la Hacienda Pública se deja el nombre antes anotado. En el anterior oficio decía LICITACIÓN LPL-01/2020 ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE PERMISO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CALIFICADOS”. . Por lo que los miembros presentes aprueban por unanimidad la APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN LPL-01/2020, y se autoriza a su publicación.**

Punto 4 del orden del día. Asuntos Varios.

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, 15 de julio del año 2020.

En este momento, el Maestro Alejandro Martin Solís Tenorio, Técnico en Energías Limpias, en suplencia del Presidente Lic. Bernardo Macklis Petrini, procede a preguntar a los miembros del comité presentes si tienen algún otro asunto que tratar y en estos momentos la Licenciada Margarita Gaspar de la Secretaría de la Hacienda Pública comenta que ella con el carácter de invitada solicita que en próximas sesiones se establezca quienes de los presentes tienen voz, quienes voto y quienes son invitados, a lo que el maestro Alejandro Solís responde que así se hará en próximas sesiones.

Punto 5 del orden del día. Lectura de acuerdos y comisiones.

Acuerdo.- AEEJ/001/2020.- Los miembros del Comité adquisiciones aprueban por unanimidad de votos, el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones con Concurrencia de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco.

Acuerdo.- AEEJ/002/2020.- Los miembros del Comité adquisiciones aprueban por unanimidad de votos, el adherirnos al decreto número 27902/LXII/20 de fecha 24 de abril del año 2020 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, referente a la celebración de sesiones a distancia del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones con Concurrencia de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco.

Acuerdo.- AEEJ/003/2020.- Los miembros del Comité adquisiciones aprueban por unanimidad de votos, la adhesión y aplicación en este Organismo de los LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES A DISTANCIA DE LA (JUNTA DE GOBIERNO EQUIVALENTE) DE LA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO DENOMINADA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO, EMPLEANDO MEDIOS TELEMÁTICOS, ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones con Concurrencia de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco.

Acuerdo.- AEEJ/004/2020.- Los miembros del Comité adquisiciones aprueban por unanimidad de votos, la calendarización del plan anual de compras de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. Se solicita a la Agencia de energía cumplir los requisitos de la normatividad aplicable.

Acuerdo.- AEEJ/005/2020.- Los miembros del Comité adquisiciones aprueban por unanimidad de votos, el anexo 1 de las Políticas y Lineamientos de adquisiciones correspondiente al año 2020, y el fondo revolvente de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

Acuerdo.- AEEJ/006/2020.- Los miembros del Comité adquisiciones aprueban por unanimidad de votos, la designación del C. Ingeniero Roberto David Cortes del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco para la representación en los procedimientos en el Comité sin Concurrencia. de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco.

Acuerdo.- AEEJ/007/2020.- Los miembros del Comité adquisiciones aprueban por unanimidad de votos, las bases de la licitación LPL-01/2020 **CONTRATACIÓN DE**

SERVICIOS PROFESIONALES EN: “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE PERMISO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CALIFICADOS”.

Punto 6. del orden del día. Clausura de la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria, siendo las **12:40 doce horas con cuarenta minutos** del día 15 quince de julio del 2020 año dos mil veinte, estando de acuerdo los presentes firman con lo propuesto y acordado.

Cargo	Nombre	Dependencia	Firma
Presidente	Maestro Alejandro Martin Solís Tenorio Técnico en Energías Limpias	Agencia de Energía del Estado de Jalisco	
Vocal	Lic. Edgar Gabriel González Partida	Contraloría del Estado	
Vocal		Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco	<u>NO ASISTIÓ</u>
Vocal		Consejo Agropecuario de Jalisco	<u>NO ASISTIÓ</u>
Vocal		Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara	<u>NO ASISTIÓ</u>
Vocal	Lic. Juana Margarita Lara Ramírez	Secretaría de Administración	
Vocal	Ing. Roberto David Cortés	Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco	
Vocal		Centro Empresarial de Jalisco	<u>NO ASISTIÓ</u>
Vocal	Lic. Mariela Covarrubias Salinas	Secretaría de Desarrollo Económico	

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, 15 de julio del año 2020.

Vocal	Lic. Luis Raúl Iñiguez Marín	Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A. C.	
Vocal		Confederación Patronal de la Republica Mexicana COPARMEX	<u>NO ASISTIÓ</u>
Invitado	Lic. Margarita Gaspar Cabrera	Secretaria de la Hacienda Pública	
Área de Finanzas	Maestro Victor Cervantes Verdín	Agencia de Energía del Estado de Jalisco	
Provisionalmente Encargada de la Unidad de Compras	Lic. Marmelia Cabral López	Agencia de Energía del Estado de Jalisco	<u>NO ASISTIÓ</u>

Nota: Esta hoja de firmas corresponde a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, celebrada el día 15 quince de julio de 2020 dos mil veinte.