



Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del CAAS 2024

LUGAR Y FECHA: En la ciudad y puerto de Tuxpan, estado de Veracruz, siendo las diez horas del día seis de mayo de dos mil veinticuatro, en las oficinas de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V., sita en carretera a la Barra Norte, Kilómetro 6.5, s/n, Ejido la Calzada. -----

INTERVIENEN:

L.C. ISABEL TOLEDO TERÁN	PRESIDENTE
C.P.A. CARMEN CRESPO OBANDO	SECRETARIO TÉCNICO
ING. RAYMUNDO ALOR ALOR	VOCAL
L.C. LETICIA JIMENEZ RAMIREZ	VOCAL
LIC. VANESSA GONZÁLEZ MAR	VOCAL
LIC. LUCÍA RUBÍ SANCHEZ BARRADAS	ASESOR (en representación del TOICE)
ING. NICODEMUS VILLAGÓMEZ BROCA	INVITADO PERMANENTE
MTRA. YADIRA ZUMARA MENDOZA MAR	INVITADO

Se somete a consideración de los miembros participantes el siguiente Orden del Día:

1. Lista de asistencia
2. Aprobación del Orden del Día
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
4. Seguimiento de acuerdos
5. Presentación a consideración y aprobación en su caso de contratación de dos servicios
6. Asuntos Generales

PUNTO No. 01 **Lista de asistencia y verificación del Quórum del CAAS.**

La L.C. Isabel Toledo Terán, Gerente de Administración y Finanzas, presidente del comité, hizo uso de la palabra para preguntar si había Quórum suficiente para iniciar la sesión, se confirmó que había Quórum suficiente y se procedió a la firma por parte de cada uno de los asistentes. -----

PUNTO No. 02 **Aprobación de la Orden del Día.**

La L.C. Isabel Toledo Terán, presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en esta entidad, en adelante "CAAS", somete a consideración de todos los integrantes, la aprobación del Orden del Día en los términos en que se ha presentado para la realización de la Sesión. -----

Con fundamento en el artículo 22, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 21 y 22 de su Reglamento, se tiene por aprobado el orden del día de la segunda sesión extraordinaria 2024 del CAAS.-----

PUNTO No. 03 **Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.**

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (Primera sesión extraordinaria 2024) llevada a cabo el dieciséis de enero de 2024.-----

Se preguntó a los miembros del CAAS que, de no tener inconvenientes, se permitiera omitir la lectura del acta de la sesión anterior, por conocer su contenido y haber firmado la misma, por unanimidad se da por leída, omitiéndose su lectura.-----





Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del CAAS 2024

PUNTO No. 04

Seguimiento de Acuerdos.

Continuando con el uso de la voz, la presidente, informó el status de los acuerdos celebrados. Los integrantes del Comité se dan por enterados.

ACUERDO	OBJETO	ESTATUS
CAD-O-II-01	APROBACION DEL COMITÉ PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ	APROBADO
CAD-O-II-02	APROBACION DEL COMITÉ PARA ACTUALIZACION DE LOS POBALINES	APROBADO

PUNTO No. 05

Presentación a consideración y aprobación en su caso de contratación de servicios

La L.C. Isabel Toledo Terán, cede el uso de la voz a la C.P.A Carmen Crespo Obando, Secretaria Técnica, para que presente los servicios solicitados por las Gerencias de Operaciones e Ingeniería y la de Comercialización, quien informa a los integrantes que se recibió la información relativa al servicio de mantenimiento de infraestructura frigorífica, cediendo el uso de la voz al Gerente de Operaciones e Ingeniería, el Ing. Raymundo Alor Alor, quien manifiesta la necesidad del servicio derivado de la entrega de la Bodega Frigotux a esta entidad; la LC Isabel Toledo Terán somete a autorización del CAAS el inicio del procedimiento para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA FRIGORIFICA PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN EN EL RECINTO PORTUARIO DE TUXPAN, VERACRUZ.

ACUERDO CAD-E-II-01 (06-05-2024): Una vez analizada la necesidad del servicio, el CAAS determina como procedente la adjudicación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA FRIGORIFICA PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN EN EL RECINTO PORTUARIO DE TUXPAN, VERACRUZ, al amparo del artículo 26 fracción III y 41 fracción I de la LAASSP, por un monto de \$1,350,000.00 y una vigencia desde su adjudicación al 31 de diciembre de 2024.

Continuando con el Orden del Día, en uso de la voz, la C.P.A. Carmen Crespo Obando, presenta la segunda solicitud de excepción recibida, por parte de la Gerencia de Comercialización para la ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN, TRANSMISIÓN Y POST ESTUDIOS DE MENSAJES EN CUMPLIMIENTO A LA ESTRATEGIA Y PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2024 Y ESTRATEGIA Y PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2024 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V., y le cede la palabra a la Mtra. Yadira Zumara Mendoza Mar, encargada del despacho de los asuntos de la misma, quien manifiesta que los servicios solicitados se refieren a Comunicación Social, cuya contratación se realiza bajo la coordinación de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria; la LC Isabel Toledo Terán, presidente del CAAS, somete a la aprobación de los integrantes la procedencia de la contratación correspondiente.

ACUERDO CAD-E-II-02 (06-05-2024): Una vez analizada la necesidad del servicio, se determina como procedente la adjudicación de la ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN, TRANSMISIÓN Y POST ESTUDIOS DE MENSAJES EN



Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del CAAS 2024

CUMPLIMIENTO A LA ESTRATEGIA Y PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2024 Y ESTRATEGIA Y PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2024 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V., al amparo del artículo 26 fracción III y 41 fracción I, por un monto de \$5,300,000.00 y una vigencia determinada, previa recepción de las claves de campaña emitidas por la Secretaría de Gobernación.-----

PUNTO No. 05

Asuntos generales.

Se recordó a los miembros del Comité las fechas establecidas para el cierre del ejercicio presupuestal del 2024, para que envíen sus necesidades de contratación pendientes durante el 2024 y carguen todos los pre-compromisos en el SAP antes del 31 de mayo de 2024.-----

Clausura de la Sesión.

Siendo las diez horas con treinta y dos minutos del día seis de mayo de dos mil veinticuatro, se da por concluida la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.-----

Esta Acta consta de cuatro páginas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento.

PRESIDENTE

L.C. Isabel Toledo Terán
Gerente de Administración y Finanzas

SECRETARÍA TÉCNICA

C.P.A. Carmen Crespo Obando
Subgerente de Administración

VOCALES

Ing. Raymundo Alor Alor
Gerente de Operaciones e Ingeniería

L.C. Leticia Jiménez Ramirez
Subgerente de Finanzas

Lic. Vanessa González Mar
Jefe de Recursos Materiales



Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del CAAS 2024

ASESOR

Lic. Lucía Rubí Sánchez Barradas
Titular del área de quejas, denuncias e
investigaciones, en representación del
Titular del Órgano Interno de Control Específico.

INVITADO PERMANENTE

Ing. Nicodemus Villagómez Broca
Director General

INVITADO

Mtra. Yadira Zumara Mendoza Mar
Subgerente de Servicios al Cliente y
Encargada del despacho de la Gerencia de
Comercialización