



## COMITE DE ADMINISTRACION

### ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Junio 11 de 2009.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 12:00 horas del día 11 de junio 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 extraordinaria, al tenor del siguiente:

#### Orden del día:

#### Gastos efectuados por la H. Cámara de Diputados con motivo de la emergencia sanitaria del virus de la influenza humana AH1N1.

1. La Secretaría General somete a consideración del Comité de Administración para su autorización el pago de los bienes y servicios que con motivo de la emergencia sanitaria se realizaron y que fue necesario adquirir bajo la modalidad de adjudicación directa, sin formalizar contratos, pedidos u órdenes de servicio ni la presentación de garantías de conformidad con los artículos 7º, 9º, 43, 44 y 76 fracción II de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, y conforme se detalla en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	AREA	MONTO
Insumos para apoyo médico	Dirección General de Servicios a Diputados	<b>\$385,324.72</b> (trescientos ochenta y cinco mil trescientos veinticuatro pesos 72/100 m.n.)
Insumos de materiales para el Centro de Desarrollo Infantil	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios	<b>\$103,500.00</b> (Ciento tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.)
Alimentos otorgados para el personal de apoyo	Dirección General de Servicios a Diputados	<b>\$24,315.00</b> (veinticuatro mil trescientos quince pesos 00/100 m.n.)
Mobiliario y equipo rentado	Dirección General de Servicios a Diputados	<b>\$110,510.00</b> (ciento diez mil quinientos diez pesos 00/100 m.n.)

Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 11 de junio de 2009.

## COMITE DE ADMINISTRACION



Mobiliario y equipo rentado	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios	<b>\$46,000.00</b> (cuarenta y seis mil pesos 00/100 m.n.)
Servicio de limpieza interna de unidad manejadora y lavadoras de aire acondicionado	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios	<b>\$1'149,586.00</b> (Un millón ciento cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y seis mil pesos 00/100 m.n.)

Lo anterior dando un total de \$1,819,235.72 (Un millón ochocientos diez y nueve mil doscientos treinta y cinco pesos 72/100 m.n.)

### ACUERDO

**ÚNICO-** Se instruye y se autoriza 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 y demás Direcciones competentes las adquisiciones de bienes y servicios y los pagos realizados detallados en el Anexo Único y, que forma parte de la presente acta, hasta por un monto de \$1,819,235.72 (Un millón ochocientos diez y nueve mil doscientos treinta y cinco pesos 72/100 m.n.); sin requerir de la formalización de los contratos, pedidos u órdenes de servicio ni la presentación de garantías de conformidad con los artículos 7º, 9º 43, 44 y 76 fracción II de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 junio de 2009.

Titulares

Suplentes

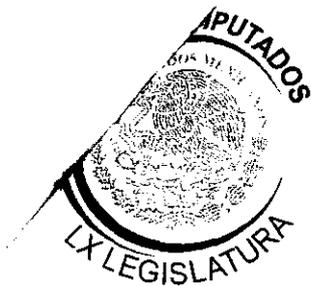
Dip. Sonia Noheilia Ibarra Franquez  
Presidenta del Comité de Administración

Dip. Irene Aragón Castillo  
Integrante del GP-PRD

Dip. José Martín López Cisneros  
Integrante del GP-PAN

Dip. Héctor Manuel Ramos Covarrubias  
Integrante del GP-PAN

Dip. Lorena Martínez Rodríguez  
Integrante del GP-PRI



## COMITE DE ADMINISTRACION

Dip. Ramón Valdés Chávez  
Integrante del GP-CONV

Dip. Alejandro Chanona Burguete  
Integrante del GP-CONV

Dip. Diego Cobo Terrazas  
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. Armandó García Méndez  
Integrante del GP-ALT

Dip. Defío Hernández Valadés  
Integrante del GP-ALT



# COMITE DE ADMINISTRACION

## ANEXO ÚNICO

### HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

#### GASTOS REALIZADOS EN LA CONTINGENCIA DE LA INFLUENZA HUMANA

1	<b>INSUMOS PARA APOYO MÉDICO (DGSD)</b> La DGSD, recibió gastos a comprobar por la cantidad de \$400,000.00 por parte de la DGF, para la adquisición de insumos médicos debido a la contingencia de la Influenza.	\$385,324.72
2	<b>INSUMOS DE MATERIALES PARA EL CENDI (DGRMS)</b> Este Gasto se relizo por parte de la Dirección de Adquisiciones para cubrir necesidades en la contingencia, por parte del la DGRH (CENDI)	\$103,500.00
3	<b>ALIMENTOS OTORGADOS PARA PERSONAL DE APOYO</b> Estos Gastos de Alimentación se proporcionaron con solicitud de servicios de alimentación a través de la Dirección de Eventos, para el personal de Servicios Médicos, que permanecen en los filtros de revisión.	\$24,315.00
4	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO RENTADO (DGSD)</b> Se solicito mediante Solicitud de Servicios ante la DGRMS, el alquiler de de mobiliario (sillas), así como Carpas para diversos lugares donde se presta el apoyo en la contingencia.	\$110,510.00
5	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO RENTADO (DGRMS)</b> Renta de 1 carpa a solicitud del CENDI, por recomendaciones sanitarias para proteger a las niñas, niños y personal docente.	\$46,000.00
6	<b>SERVICIO DE LIMPIEZA INTERNA DE UNIDAD MANEJADORA Y LAVADORAS DE AIRE ACONDICIONADO (DGRMS)</b> Se solicito por parte de la DGRMS, la realización de los trabajos de limpieza interna de las unidades manejadoras y lavadoras de aire, así como de las ducterías (desinfección completa), se anexa informe técnico.	\$1,149,586.00

**TOTAL DE GASTOS**

**\$1,819,235.72**

Nota: DGSD. Dirección General de Servicios a Diputados  
DGRMS Dirección General de Recursos Materiales y Servicios  
DGRH Dirección General de Recursos Humanos  
DGF Dirección General de Finanzas

Acta de Sesión Extraordinaria del 11 de Junio de 2009

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15969 México, D.F.;  
Edificio E, Nivel 4, Ala Norte; Tel. 5036-0000 exts. 54011, 54012

# COMITE DE ADMINISTRACION

## ANEXO ÚNICO

### DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A DIPUTADOS

#### "GASTOS REALIZADOS POR LA CONTINGENCIA DE LA INFLUENZA HUMANA"

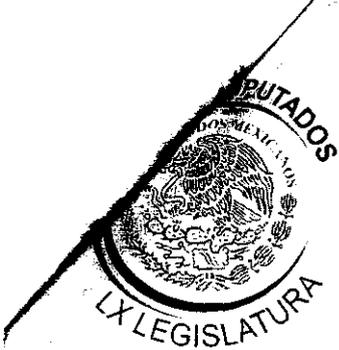
Para realizar estas compras se otorgo a la DGSD, la cantidad de \$400.000.00 para gastos por comprobar.

FECHA	PRODUCTO	FACTURA O RECIBO	CANTIDAD
24/04/2009	CUBREBOCAS	1044	\$540.00
	ANTIFLUDES	1043	\$3,150.00
27/04/2009	CUBREBOCAS	1	\$674.00
	TOALLAS HUMADAS	1017146	\$1,275.00
	ABATELENGUAS	1051	\$72.00
	CUBREBOCAS	1052	\$1,200.00
	VARIOS MEDICAMENTOS	1050	\$8,936.00
28/04/2009	CUBREBOCAS	708	\$1,495.00
	CUBREBOCAS	1067	\$1,350.00
	CUBREBOCAS	83940	\$9,056.25
29/04/2009	TOALLAS HUMADAS	AHF 2129066	\$529.99
	CUBREBOCAS	1069	\$750.00
	CUBREBOCAS	370	\$28,750.00
30/04/2009	FICHAS AMIGO	65593	\$1,500.00
	CUBREBOCAS	376	\$33,465.00
	CUBREBOCAS	1	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	2	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	3	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	14	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	5	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	6	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	4	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	3	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	2	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	5	\$600.00
	GEL DESINFECTANTE	28	\$22,590.60
	CLOROX Y TOALLAS H.	AHF2130136	\$1,175.58
04/05/2009	CUBREBOCAS	6	\$3,000.00
05/05/2009	CUBREBOCAS	7	\$3,000.00
	CUBREBOCAS	18	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	19	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	20	\$2,000.00
06/05/2009	CUBREBOBAS	8	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	9	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	10	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	11	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	8	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	9	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	10	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	7	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	13	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	14	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	1090	\$5,100.00

Acta de Sesión Extraordinaria del 11 de Junio de 2009

# COMITE DE ADMINISTRACION

## ANEXO ÚNICO



FECHA	PRODUCTO	FACTURA O RECIBO	CANTIDAD
	GEL DESINFECTANTE	33	\$28,651.56
06/05/2009	CESTOS P/BASURA	453200	\$1,750.00
	CESTOS BOTE PLAS.	471391	\$2,021.50
07/05/2009	CUBREBOCAS	12	\$2,000.00
	CUBREBOCAS	13	\$2,000.00
08/05/2009	DISPENSADORES P/GEL	282	\$12,061.20
	GEL DESINFECTANTE	34	\$33,517.44
11/05/2009	CUBREBOCAS	377	\$27,600.00
12/05/2009	CUBREBOCAS	378	\$27,600.00
14/05/2009	DOSIFICADORES P/GEL	24744	\$345.00
18/05/2009	CUBREBOCAS	380	\$27,600.00
	CUBREBOCAS	382	\$27,600.00
	GEL DESINFECTANTE	39	\$10,246.50
	GEL P/DISPENSADOR	334	\$7,100.10
	GUANTES Y LYSOL	383	\$3,022.00

**GRAN TOTAL**

**\$385,324.72**

Acta de Sesión Extraordinaria del 11 de Junio de 2009

# COMITE DE ADMINISTRACION

## ANEXO ÚNICO

### DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

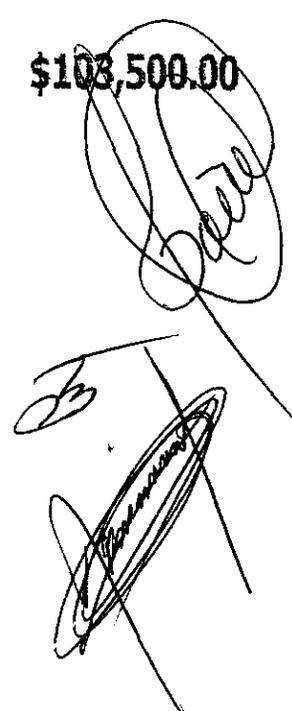
#### "GASTOS REALIZADOS POR LA CONTINGENCIA DE LA INFLUENZA HUMANA"

Estas compras se realizarán por la Dirección de Adquisiciones, adscrita a la DGRMS, para cubrir las necesidades del CENDI, para la contingencia de la Influenza Humana.

FECHA	PRODUCTO	FACTURA O RECIBO	CANTIDAD
06/05/2009	GUANTES Y GEL ANTISEPTICO	661	\$103,500.00

**TOTAL**

**\$103,500.00**

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top right and several initials below it.

Acta de Sesión Extraordinaria del 11 de Junio de 2009

# COMITE DE ADMINISTRACION

## ANEXO ÚNICO

GASTOS RELIZADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN, OTORGADOS A PERSONAL DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL APOYO EN LA CONTINGENCIA DE INFLUENZA HUMANA.

FECHA	TIPO DE ALIMENTOS	PRECIO	PERSONAS	TOTAL
27/04/2009	BOX LUNCH	\$45.00	15	\$675.00
28/04/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
29/04/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
30/04/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
06/05/2009	DESAYUNO	\$90.00	30	\$2,700.00
06/05/2009	COMIDA	\$115.00	6	\$690.00
07/05/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
08/05/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
11/05/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
12/05/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
13/05/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
14/05/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
15/05/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
18/05/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
19/05/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
20/05/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
21/05/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
22/05/2009	BOX LUNCH	\$45.00	30	\$1,350.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$24,315.00</b>

Acta de Sesión Extraordinaria del 11 de Junio de 2009



# COMITE DE ADMINISTRACION

## ANEXO ÚNICO

### DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A DIPUTADOS

(Mobiliario y equipo contratado durante la instalación del cerco sanitario en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro)

mobiliario	Unidad de Medida	Costo unitario sin IVA	Costo por día sin IVA	Número de días	Costo total sin IVA	Costo total con IVA	fecha de instalación	fecha de retiro	
	M2/pieza								
Carpa blanca con cortinas laterales de 5 x 10 mts ubicada en el Helipuerto	50	50	\$2,500	24	\$60,000	\$69,000.00	29-Abr-09	22-May-09	
Silla plegable acojinada con estructura tubular cromada	64	8	\$512	8	\$4,096	\$4,710.40	06-May-09	14-May-09	
Carpa blanca con cortinas laterales de 8 x 4 mts ubicada en la escalinata del edificio "G"	32	50	\$1,600	17	\$27,200	\$31,280.00	06-May-09	22-May-09	
Carpa blanca con cortinas laterales de 6 x 2 mts ubicada en calle Emiliano Zapata (Caravana de la Salud)	12	50	\$600	8	\$4,800	\$5,520.00	08-May-09	15-May-09	
			\$4,612			\$96,096	\$110,510.40		

<b>COSTO TOTAL</b>	<b>\$110,510.00</b>
--------------------	---------------------

Acta de Sesión Extraordinaria del 11 de Junio de 2009

# COMITE DE ADMINISTRACION

## ANEXO ÚNICO

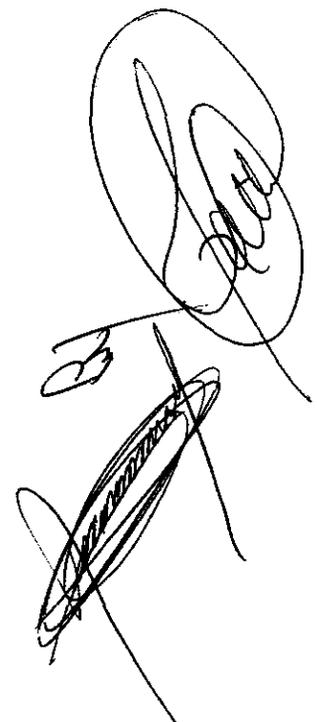
### Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

(Mobiliario y equipo contratado durante la instalación del cerco sanitario en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro)

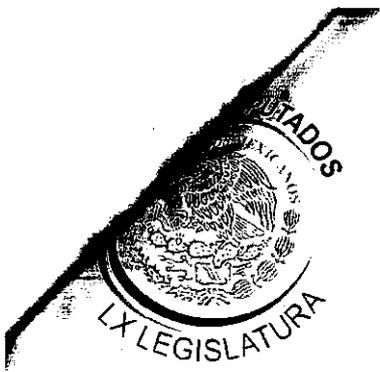
mobiliario	Unidad de Medida	Costo unitario sin IVA	Costo por día sin IVA	Número de días	Costo total sin IVA	Costo total con IVA	fecha de instalación	fecha de retiro
	M2							
Carpe blanca con cortinas laterales de 10 x 20 mts ubicada en el CENDI	200	50	\$10,000	4	\$40,000	\$46,000.00	11-May-09	14-May-09
			\$10,000		\$40,000	\$46,000.00		

costo total

\$46,000.00



Acta de Sesión Extraordinaria del 11 de Junio de 2009



# COMITE DE ADMINISTRACION

## ANEXO ÚNICO

### DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

#### "GASTOS REALIZADOS POR LA CONTINGENCIA DE LA INFLUENZA HUMANA"

Se solicito por parte de la DGRMS, la realización de los trabajos de limpieza interna de las unidades manejadoras y lavadoras de aire, así como la ductería (desinfección completa)

FECHA	PRODUCTO	FACTURA O RECIBO	CANTIDAD
12/05/2009	LIMPIEZA INTERNA DE AIRE ACONDICIONADO	PENDIENTE	\$1,149,586.00

**TOTAL**

**\$1,149,586.00**

Acta de Sesión Extraordinaria del 11 de Junio de 2009