**ACTA DE LA QUINTA SESION ORDINARIA**

**DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL**

**PATRONATO NACIONAL DE LA CERÁMICA**

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Siendo las **10:12 horas** del día jueves **24 de noviembre** **del 2022**, en la sala 315 del Patio del Mago del Centro Cultural El Refugio de San Pedro Tlaquepaque, con domicilio en la calle Donato Guerra no. 160, Colonia Centro, San Pedro Tlaquepaque, se reúne el Consejo del Patronato Nacional de la Cerámica, con el objetivo de llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Patronato Nacional de la Cerámica O.P.D. 2022-2024.

Para dar inicio a esta sesión, en uso de la palabra la C. Dora María Fafutis Morris Presidenta Honoraria Suplente, dirige un saludo a los presentes, dando cumplimiento al **Primer Punto** del orden del día procede a nombrar lista de asistencia a efectos de verificar si existe quórum legal para sesionar.

1. ***C. Dora María Fafutis Morris*** *- Presidenta Honoraria Suplente*
2. ***Ing. José Rodolfo Padilla López*** *- Presidente Ejecutivo*
3. ***Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino*** *- Directora General y Secretaria Técnica*
4. ***L.C.P. David Mendoza Pérez*** *en representación**de* ***L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas*** *-Tesorero*
5. ***Lic. José Francisco de Santiago Macías*** *- Consejero Comisario*
6. ***Dr. Roberto Gerardo Albarrán Magaña*** *- Consejero Vocal*
7. ***Lic. Teresa Casilla Ramírez*** *en representación del* ***Lic. Gabriel Venegas Pérez*** *- Consejero Vocal*
8. ***C. José Rosario Álvarez Ramírez*** *- Consejero Vocal*
9. ***Lic. Cesar Alfredo Lucano Siordia****.- Consejero Vocal*
10. ***Lcda. Gabriela Monserrat Jaramillo Gutiérrez*** *- Consejera Numeraria*
11. ***Lic. Leopoldo Rene Lara López-*** *Consejero Numerario*

Encontrándose 11 de los 11 integrantes del Consejo Directivo del Patronato Nacional de la Cerámica O.P.D. Por lo que existe quórum legal para sesionar.

**Punto No. 2 Lectura y Aprobación del Orden del Día. –** continuando con este punto procede la C. Dora María Fafutis Morris a dar lectura del orden del día siendo el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

*1.- Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal*

*2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día*

*3.- Presentación Programa Anual de Adquisiciones 2023 y del Presupuesto 2023*

*4.-Autorización de bajas de mobiliario de bienes de activo fijo*

*5.- Autorización de compra de equipos de computo*

*6.-Autorización de compra de tornos eléctricos y tornetas*

*7.- Autorización de compra de horno de gas*

*8.- Autorización de compra para mobiliario de oficina*

*9.- Asuntos Varios*

*10.- Clausura*

Leído el orden del día, se somete a consideración, siendo **aprobado por UNANIMIDAD.**

**Punto No. 3 *Presentación del Programa Anual de Adquisiciones 2023 y del Presupuesto 2023****.*

En uso de la palabra, la C. Dora María Fafutis Morris procede a dar cumplimiento con el tercer punto del orden del día, cede la palabra al L.C.P. David Mendoza Pérez en representación del L.C. P. José Alejandro Ramos Rosas – Tesorero, quien procede a dar lectura y desglose de las partidas del Programa Anual de Adquisiciones 2023, el cual después de un análisis realizado por todos los miembros del Consejo

Directivo, se procede a votar por su aprobación, **siendo aprobado el mismo por UNANIMIDAD**. Posteriormente, se procede de la misma manera a desglosar cada una de las partidas del del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2023, proponiendo que de existir alguna duda al respecto lo hicieran de su conocimiento, al no haber ninguna duda ni pregunta por parte de los integrantes del Patronato, una vez que fue leído el Presupuesto 2023 se somete a aprobación por los integrantes del consejo, siendo **APROBADO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023 POR UNANIMIDAD**.

**Punto No. 4 Autorización de Bajas de Mobiliario de Bienes de Activo Fijo del Inventario del Patronato Nacional de la Cerámica O.P.D.**

Para continuar con este punto la C. Dora María Fafutis Morris, cede el uso de la palabra a la Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino, presentando físicamente ante los miembros del consejo los equipos de cómputo que previamente se dictaminaron mediante la jefatura de soporte técnico de la dirección de Informática, así como el mobiliario en mal estado los cuales no tienen reparación, solo ocupan espacio, anexando relación de los mismos.

Se somete a aprobación de los integrantes del Consejo, la baja del inventario del Patronato Nacional de la Cerámica O.P.D. los equipos de cómputo y mobiliario en mal estado, de los cuales se anexa el listado correspondiente, siendo **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

**Punto No. 5 Autorización de Compra de Equipos de Cómputo.**

Continuando con este puntoC. Dora María Fafutis Morris, cede el uso de la voz a la Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino, quien pone sobre la mesa la autorización de la compra de 6 (Seis) Equipos de Cómputo Laptop para utilizar durante el registro y desarrollo del Premio Nacional de la Cerámica, así como para los registros de obras durante la siguiente edición, y los siguientes años.

A continuación, se presentan cotizaciones de los mismos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proveedor** | **Precio unitario** | **Observaciones** |
| Inter compras comercio electrónico S.A de C.V. | $10,329.00 IVA incluido + $90.00 de envío  | Laptop Lenovo IdeaPad 3 14 ITL05 – 14” Intel Core i3-1115G4- 8gb – 513 GB SSD windows 11 Home  |
| Grupo Decme Tecnología a tu alcance  | $8,999.00 IVA incluido  | Laptop Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 AMD Ryzen 3 5300U 12 GB 512 GB SSD 14 LENOVO IdeaPad 3 14 ALC 6 |
| Creatividad y Convergencia Empresarial S.A. de C.V.  | $8,000.00 más IVA  | Laptop Lenovo IdeaPad 3 14 ITL05 – 14” Intel Core i3-1115G4- 8gb – 512 GB SSD windows 11 Home |

Se somete a aprobación de los integrantes del Consejo, la compra de 6 equipos de cómputo (laptop) de la empresa Creatividad Convergencia y empresarial S.A. de C.V. ya que es el proveedor que ofrece los equipos de mejor capacidad y funcionalidad para el rendimiento que se requiere durante los registros de obras, siendo **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

**Punto Número No. 6 Autorización de Compra de Tornos Eléctricos y Tornetas:** respecto a este punto, C. Dora María Fafutis Morris, cede el uso de la voz a la Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino para que presente a los proveedores de tornos eléctricos y tornetas, mencionando que platicando con la Lcda. Dora María Fafutis Morris, le gustaría avanzar un poco más, contemplando el proyecto para trabajarlo más en las escuelas y Casa del Artesano teniendo un taller de torno, con el apoyo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por parte de la Dirección de Turismo y Fomento Artesanal, con los cuales se ha venido trabajando en los programas “Mi primer acercamiento a la Cerámica” y “Conociendo mi Municipio”, de las diferentes colonias del Municipio, poniendo sobre la mesa la aprobación de la compra de 10 tornos eléctricos y 5 tornetas para realizar un taller de barro con diferentes niveles hasta llegar al nivel del manejo de torno; ya sea capacitándonos o mediante el apoyo de la Secretaria de Educación ver la manera de dar una

remuneración a un Maestro tornero, y así comenzar a impartir clases en comunidades y escuelas. Procediendo a presentar a los proveedores, cotizando el precio de los 10 Tornos:

**Torno eléctrico:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proveedor** | **Precio Unitario**  | **Observaciones** |
| Comercializadora de Arte Acela S.A.P.I de C.V. | $24,568.96 más IVA | Marca **Eléctricos VL LITE** Puede centrar hasta 11 kg. de arcillaMotor ½ caballoVelocidad del plato 0 – 250 rpmDimensiones del plato 30 cm diámetroControl de velocidad Pedal libre posición, con cableCharola plástica en dos piezasDimensiones 55.88 cm / 71.12 cm / 53.34 cm |
| Alache Cerámica  | $24,568.96 más IVA | Marca **VL LITE** Puede centrar hasta 11 kg. de arcillaMotor ½ caballoVelocidad del plato 0 – 250 rpmDimensiones del plato 30 cm diámetroControl de velocidad Pedal libre posición, con cableCharola plástica en dos piezasDimensiones 55.88 cm / 71.12 cm / 53.34 cm |
| Manufacturas en Cerámica deZapopan, S. A. de C.V. | $22,844.83 más IVA | Marca **Eléctricos VL LITE** Puede centrar hasta 11 kg. de arcillaMotor ½ caballoVelocidad del plato 0 – 250 rpmDimensiones del plato 30 cm diámetroControl de velocidad Pedal libre posición, con cableCharola plástica en dos piezasDimensiones 55.88 cm / 71.12 cm / 53.34 cm |

Se somete a aprobación de los integrantes del Consejo, para la compra de 10 tornos eléctricos de la empresa Manufacturas en Cerámica de Zapopan, S. A. de C.V; por ser la empresa que ofrece el mejor precio del mercado en comparación a las otras dos empresas presentadas, siendo **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

Tornetas (Tornamesas):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proveedor** | **Precio Unitario**  | **Observaciones** |
| Deyanira Briseño Parga | $1,450.00 más IVA, mas envío  | Torneta plato superior diámetro 25cm. Alto 16 cm 15 cm giratoriaFabricada en acero al carbón  |
| Nato Desarrollo de productos(Alberto Gutiérrez Zetina Diez de Sollano) | $2,400.00más IVA | Torneta de mesa, acero pintado de 9” (21 cm de diámetro) sistema giratorio embalado  |
| Manufacturas de cerámica en Zapopan S.A. de C.V. | $3,000.00 más IVA | Torneta Shimpo 25 cm d diámetro Altura 19 cmFundidas en hierro solido |

Se somete a aprobación de los integrantes del Consejo, para la compra de 15 tornetas al proveedor Deyanira Briseño Parga por ser quien ofrece el mejor precio y calidad del mercado en comparación a las otras dos empresas presentadas, siendo **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

**Punto Número No. 7 Autorización de compra de un horno de gas** respecto a este punto, C. Dora María Fafutis Morris, cede el uso de la voz a la Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino para que presente a los proveedores de horno de gas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proveedor** | **Precio** | **Observaciones**  |
| Hornos Basurto (Diana León Martínez)  | $293,200.00 incluye gastos de instalación y flete, más IVA,  | Horno cerámico artesanal para alta temperaturaHB-140 Horno de cuatro Placas con un carro |
| Apoyo comercial Padme, S.A. de C.V. | $190,800.00 más IVA | Horno para alta temperatura Encendido y operación manual Con carro de carga móvil Forrado con fibra cerámica recataría  |
|  Cerami – Color Tonalá Carlos Roberto España Rodríguez  | $265,890.00 más IVA | Horno para alta temperaturaCapas de fibra de alta temperaturaEncendido y operación manual 4 placas |

Respecto a este punto y una vez presentado los proveedores, toma la palabra el Ing. Rodolfo Padilla López, Presidente Ejecutivo, mencionado que Hornos Basurto (Diana León Martínez), es especialista en Hornos a eso solamente se dedican; los demás hacen muchas cosas no son especialistas en la elaboración de hornos; pero lo pone a su consideración.

Toma la palabra el C. José Rosario Álvarez, mencionando que también cree que es buena opción y la estructura es de tabique refractario y forrado con la fibra refractaria, considera que es muy buena calidad. Las demás opciones los hacen con estruja de hierro y una malla en la que la fibra refractaria es sujetada; está de acuerdo con Ing. Rodolfo Padilla López, Presidente Ejecutivo.

Por lo que se somete a aprobación de los integrantes del Consejo, para la compra de 1 Horno de gas para alta temperatura de la empresa Hornos Basurto (Diana León Martínez) ya que el proveedor ofrece la mejor calidad y experiencia en el ramo, en comparación de los otros dos proveedores; siendo **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

**Punto Número No. 8 Autorización para la Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina** siguiendo con este puntodel orden del día la C. Dora María Fafutis Morris, cede la palabra a la Lcda. Yunuen Berenice estrada para que presente a los proveedores para la compra de mobiliario de oficina, siendo los siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proveedor** | **Cantidad** | **observaciones** |
| Ergonomía y diseño en muebles S.A. de C.V. | $194,182.84 más IVA |  **4** anaquel picking d e2.13 x 1.21 cms. X .45 cms Color naranja **2** archiveros metálicos 6 puertas con refuerzos en cada charola de 2.20 x.80x.45 cms color negro **6** sillas de polipropileno con patas de madera color negro**1** caja de seguridad tamaño oficio marca sterem modelo 515**1** gabinete visible de 20 cajones de plástico **1** gabinete visible de 30 cajones de plástico  |
| Lamina y Perfil de Guadalajara SA de CV | $154,915.00 más IVA | **4** anaquel picking de 2.13 x 1.21 cms. X .45 cms Color naranja **2** gabinete metálicos 6 puertas con refuerzos en cada charola de 2.20 x.80x.45 cms color negro **6** sillas de polipropileno con patas de madera color negro**1** caja de seguridad tamaño oficio marca sterem modelo 515**1** gabinete visible de 20 cajones de plástico **1** gabinete visible de 30 cajones de plástico  |
| Fabricación de muebles de oficina comercio y accesorios (Margarita Galván García ) | $154,025.96 más IVA | **6** sillas de polipropileno con patas de madera color negro**1** caja de seguridad tamaño oficio marca sterem modelo 515**1** gabinete visible de 20 cajones de plástico **1** gabinete visible de 30 cajones de plástico **4** anaquel picking de 2.13 x 1.21 cms. X .45 cms Color naranja **2** archiveros metálicos 6 puertas con refuerzos en cada charola de 2.20 x.80x.45 cms color negro  |

Se somete a aprobación de los integrantes del Consejo, para la compra del mobiliario de oficina a la empresa Fabricación de muebles de oficina comercio y accesorios (Margarita Galván García); ya que es el proveedor que ofrece el mejor precio en comparación a las otras dos empresas presentadas, así como el único proveedor que hace entrega inmediata; siendo **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

**Asuntos varios** continuando con el último punto del orden del día la C. Dora María Fafutis Morris, pregunta si alguien tiene algún asunto extra que tratar y al no haber más asuntos por tratar, la C. Dora María Fafutis Morris, da por terminada la Sesión, siendo las 11:40 hrs firmando el acta correspondiente los que participan.

**C. Dora María Fafutis Morris**

**Presidenta Honoraria Suplente del Consejo Directivo**

**Del Patronato Nacional de la Cerámica O. P. D.**

**Ing. Rodolfo Padilla López**

**Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo**

**Del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**

**L.C.P. David Mendoza Pérez**

**En representación del L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas**

**Tesorero del Consejo Directivo**

**Del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**

**Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino**

**Secretaria Técnica y Directora General**

**del Consejo Directivo**

**del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**

**Dr. Roberto Gerardo Albarrán Magaña**

**Consejero Vocal del Consejo Directivo**

**Del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**

**Lic. José Francisco de Santiago Macías**

**Consejero Comisario del Consejo Directivo**

**del Patronato Nacional de la Cerámica, O.P.D.**

**Lcda. Teresa Casilla Ramírez**

**En representación del Lic. Gabriel Venegas Pérez**

**Consejero Vocal del Consejo Directivo**

**del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**

**C. José Rosario Álvarez Ramírez**

**Consejero Vocal del Consejo Directivo**

**Del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**

**Lic. Cesar Alfredo Lucano Sirodia**

**Consejero Vocal del Consejo directivo**

**Del Patronato Nacional de la Cerámica O.P.D.**

**Lcda. Gabriela Monserrat Jaramillo Gutiérrez**

**Consejera Numeraria del Consejo Directivo**

**del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**

**Lic. Leopoldo Rene Lara López**

**Consejero Numeraria del Consejo Directivo**

**del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**