



28 de junio del 2018
Reunión de Consejo Directivo CD/03/2018

Siendo las 10:00 A.M. (hora del centro de México) del día 28 de junio de 2018 se da inicio a la segunda reunión de consejo directivo de AMUVIE A.C. por medio de videoconferencia en la plataforma electrónica denominada GoToMeeting.

Asistentes:

Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco)
Mario Rivero Leal (Chetumal Quintana Roo)
Carlos Octavio Ríos García (Zapopan, Jalisco)
Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Guadalajara, Jalisco)

Orden del día;

1. Seguimiento a los acuerdos establecidos en la reunión del 21/marzo/2018 (CD/01/2018)
2. Análisis para la contratación del desarrollo de la Plataforma de organización
3. Análisis de la propuesta de prestación de servicios de soporte administrativo presentado por la empresa: Ingeniería Mecánica Eléctrica SA de CV.

1. Seguimiento a los acuerdos establecidos en la reunión del 21 de marzo del 2018.

De los acuerdos establecidos en la reunión del 21/marzo/2018 (CD/01/2018) quedo pendiente cumplir las siguientes actividades:

1. Existen actividades de los miembros del consejo que no se han llevado a cabo.
2. Falta enviar comunicados (de comités y comisiones), el responsable de completar la información faltante será Héctor Alejandro Ortega Rosales y el responsable de enviar la información será Cecilia Guadalupe Navarro Martínez, esta tarea debe estar realizada a más tardar el lunes 02 de julio del 2018.
3. Presentar Estados Financieros actualizados acerca de los ingresos y egresos de la asociación, esto para hacer un trabajo con mayor transparencia. El responsable de cumplir este objetivo es Carlos Ríos para dar cierre al 1er acuerdo de la reunión anterior
4. El 2º. Acuerdo de la reunión pasada correspondiente a la reunión con el Ing. Edmundo Gil (SENER) fue cumplido *hace falta difundir entre los asociados los temas y acuerdos tratados”.

2. Análisis para la contratación del desarrollo de la plataforma de organización.

Se realizó el análisis de las propuestas de las plataformas y se determinó por unanimidad no aprobar la contratación propuesta por parte de la empresa desarrolladora acerca del desarrollo de plataforma electrónica de organización, ya que se considera innecesaria para las actividades administrativas y financieramente no es rentable.



La propuesta de plataforma de organización planteada por Oscar Efrén queda en observación.

3. Presentación de presupuesto para servicios de soporte administrativo.

La empresa IME presentó su propuesta económica referente a Servicios de soporte administrativo, así como la propuesta presentada por parte del Ing. José Luis Córdova Barba, Realizando un análisis costo-beneficio se tomó la decisión de contratar los servicios propuestos por la empresa IME,

A continuación, se anexan ambas propuestas como referencia



Cotización de Servicios Administrativos
Fecha: 19 de Marzo de 2018
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Ing. Héctor Alejandro Ortega Rosales
Presidente Nacional de AMUVIE 2018-2020

Con un saludo afectuoso, me permito presentar la cotización por los servicios de tareas administrativas para AMUVIE A.C. Los servicios que comprende esta cotización son:

- Renta de línea telefónica fija (378) 132-1506, celular (378) 105-6426 y pago de (33) 3631-5447.
- Renta de espacio en oficina, incluye internet, electricidad y agua.
- Renta de equipo de oficina, cómputo, impresora, escáner, papelería y consumibles de oficina.
- Atención a asociados, autoridades y público en general
- Realización de cursos, organización de asambleas, seguimiento de convenios
- Conciliación de estados de cuenta bancarios
- Impresión y envío de formatos de portada y dictamen, envío de reportes trimestrales.
- Manejo de redes sociales: Página web, Facebook, Twitter, LinkedIn, Boletín.
- Pago de nominas e impuestos por recursos humanos.

Los servicios serán proporcionados de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horario de la Ciudad de México.

La contraprestación por los servicios de tareas administrativas tiene un valor de \$29,000 pesos más \$4,640 pesos de IVA dando un total de \$33,640.00 pesos (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 PESOS MEXICANOS) mensualmente.

NOTA: La presente cotización no incluye las guías para envío de paquetería, cuadernos o material de trabajo para cursos, video-producción de eventos, ni el mantenimiento de sitios web.

Sin más por el momento me despido esperando que esta propuesta sea satisfactoria para la asociación que usted representa.

José Luis Córdova Barba
joseluis@domus.mx



INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A. D.
Rio Atotonilco No. 1175 Coloma Atlas, Guadalajara, Jalisco, México. C. P. 44070 R.F.C. IME
Tel +52 (33) 3659 7468 y 3124 0507. email: direccion@ingenieria.com web: www.ime.mx

Guadalajara, Jalisco abril 01
ingmecel 18094

AMUVIE AC
Obra: Servicios de soporte administrativo

Teléfono: +52 3338091208
e-mail: admin@amuvie.mx

Atendiendo a su amable solicitud, presentamos a continuación nuestra propuesta económica referente a: Servicios de soporte administrativo .

Notas Aclaratorias:

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad	P. Unitario
1.00	Personal por administración (1 persona)	1	Mes	7,300.00
2.00	Renta espacio y gastos de oficina (Lap top, Electricidad, aseo, enseres menores de papelería)	1	Mes	700.00
3.00	Arrendamiento de laptop (Prorrato a 24 meses)	1	Mes	320.00
				Sub-total IVA
				Total

(Nueve mil, seiscientos cincuenta y un pesos 38/100 M.N.)

Forma de Pago: Se solicita el 100 % de pago del mes por adelantado
Tiempo de entrega: de acuerdo a programa del cliente.
Impuestos: No incluye el I.V.A., este impuesto se cargará en cada factura.
Vigencia del Presupuesto: Diciembre 31 2018

Sin otro particular, me despido quedando a sus apreciables ordenes para cualquier aclaración o comentario respecto al presente.

ATENTAMENTE

Pedro Jesus Ortiz Ramirez



Acuerdos y compromisos

No.	Actividad	Responsable	Fecha Compromiso de implementación
1	Realizar seguimiento e invitar a los miembros del consejo directivo para atender las actividades relacionadas de su cargo.	HAOR	06/07/2018
2	Completar la información faltante de los comunicados y nombramientos	HAOR	30/06/2018
3	Enviar comunicados faltantes (de comités y comisiones),	CGNM	02/07/2018
4	Comunicar a la empresa desarrolladora la cancelación del servicio de desarrollo de la plataforma.	CORG	09/07/2018
5	Elaborar y firmar contrato de prestación de servicios IME / AMUVIE	HAOR CORG	10/07/2018
6	Elaborar propuesta de fecha de reuniones de Consejo Directivo para atender el acuerdo de hacer mínimo una reunión por mes	HAOR	11/07/2018

Se cierra la reunión siendo las 10:58 AM