

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA SF-09-01
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y
ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las diez horas del día treinta de septiembre del dos mil veintiuno, en la sala de Juntas del Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente, ubicado en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona sin número, colonia 4 de marzo, se reunieron los CC. Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho, Rectora, en su carácter de Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles; M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas, en su carácter de Secretario Técnico; Arq. Renato Ramiro Meza Ley, Director de Administración, en su carácter de Vocal; C.P. Doro Alfonso Moreno Sandoval, Director de Finanzas, en su carácter de Vocal; Dra. Gloria Aréchiga Sánchez, Directora de Planeación y Evaluación, en su carácter de Vocal; Arq. Joel Sebastián García Regalado, Director de Construcción y Mantenimiento, en su carácter de vocal; M.C. Fabiola Judith Robles Machado, Contralora Universitaria, en su carácter de Comisario; M.C. Martín Flavio Leal Armenta, Abogado General, en su carácter de Consultor, con el fin de celebrar Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles de la Universidad Autónoma de Occidente, convocada bajo el siguiente:

Orden del día

- I. Lista de asistencia.
- II. Análisis y/o aprobación de servicios, adquisiciones, trabajos de mantenimiento y rehabilitación de edificios necesarios para el óptimo funcionamiento de la Universidad durante el mes de octubre con recursos del Subsidio Federal Ordinario.
- III. Asuntos generales.
- IV. Clausura de reunión.

Desahogo de Orden del Día

- I. Atendiendo el primer punto del Orden del Día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose que hay quórum legal. Acto seguido, la Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho, Rectora, en su carácter de Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles de la Universidad Autónoma de Occidente, somete a consideración de los presentes el Orden del Día establecido, el cual es aprobado por unanimidad.

II. Continuando con el orden del día el M.C. José Luis Castillo Martínez, Secretario Técnico, menciona a los integrantes del Comité que las diferentes Unidades Regionales y Rectoría han solicitado a través del sistema SADMUN requisiciones para la compra de bienes y servicios como lo son: servicio y reparación para un motosierra, servicio al nebulizador y wiro, servicio de mantenimiento vehicular, servicio de capacitación, actualización del sistema SADMUN, asesoría y capacitación personal, servicio de renta de copiadora, adquisición de material acrílico, servicio de trabajos de rehabilitación de espacios, servicio de distribución de mamparas, servicio de instalación de A/A, servicio de mantenimiento, servicio de impermeabilización, servicio de canalización para instalación de fibra óptica y reparación de plafones, adquisición de garrafones y botellas de agua, adquisición de materiales necesarios para proyectores, servicio de impresión de calendarios escolares, servicio de hospedaje, adquisición de cubrebocas, servicio de recargas de extintores, servicio de impresión de hojas membretadas, adquisición de insumos de laboratorio, Sistema de información WEB para la transmisión de clases en on line con acceso controlado, servicio de soporte de incremento de almacenamiento, pago mensual de Consumo de servicios en la nube de AWS adquisición de guías para envíos de paquetes, servicio de boletos de avión, pago mensual de mantenimiento de equipos de seguridad, pago mensual de servicio de monitoreo y video-vigilancia, servicio de instalación de cámaras WIFI y adquisición de gel antibacterial y sanitizante; todo lo mencionado es de suma importancia para el óptimo funcionamiento de las diferentes áreas y garantizar la realización de los diferentes trabajos de la Universidad, dichas adquisiciones y servicios serán cubiertos por recursos del Subsidio Federal Ordinario.

Se somete a consideración de los presentes las diversas adquisiciones de bienes y servicios, presentando a consideración del comité las tablas comparativas del estudio de mercado (que forman parte de esta acta).

En base a los planteamientos entes señalados y con fundamento en el Artículo 42 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios del Sector Público y atendiendo a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, establecidos en el Artículo 40 párrafo segundo, y tomando en cuenta el anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el comité toma los siguientes acuerdos:

Art. 40 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

"La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios."

Art. 42 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

"Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación,



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo."

Compras con Subsidio Federal Ordinario:

Acuerdo Uno: se autoriza servicio y reparación para una motosierra, servicio al nebulizador y wiro de la UR Los Mochis, al proveedor Antonio de Jesús Humares Núñez, por un importe de \$11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Dos: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, al proveedor Automotriz Sinaloense, S.A. de C.V., por un importe de \$5,955.88 (Cinco mil novecientos cincuenta y cinco pesos 88/100 M.N.).

Acuerdo Tres: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, al proveedor Battery Plus Automotriz, S.A. de C.V., por un importe de \$4,624.00 (Cuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Cuatro: se autoriza servicio de actualización del Sistema Sadmun, asesoría y capacitación al personal correspondiente al mes de octubre 2021, al proveedor BCA, Software, S.C., por un importe de \$15,080.00 (Quince mil ochenta pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Cinco: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, al proveedor Camiones Vence, S.A. de C.V., por un importe de \$103,843.17 (Ciento tres mil ochocientos cuarenta y tres pesos 17/100 M.N.).

Acuerdo Seis: se autoriza servicio de renta de copiadora en Extensión Escuinapa, al proveedor Carmen Paola Rodríguez Leal, por un importe de \$2,436.00 (Dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Siete: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, al proveedor Castil Servicios y Garantías, S.A. de C.V., por un importe de \$26,240.21 (Veintiséis mil doscientos cuarenta pesos 21/100 M.N.).

Acuerdo Ocho: se autoriza adquisición de material acrílico para Dirección de Construcción, al proveedor Cecilia Indavany Torres Aranda, por un importe de \$19,418.40 (Diecinueve mil cuatrocientos dieciocho pesos 40/100 M.N.).

Acuerdo Nueve: se autoriza servicios de rehabilitación de espacios en la UR Los Mochis, al proveedor Cecilia Indavany Torres Aranda, por un importe de \$222,042.56 (Doscientos veintidós mil cuarenta y dos pesos 56/100 M.N.).

Acuerdo Diez: se autoriza servicio de distribución de mamparas acrílicas a diferentes UR, al proveedor Celso Rodríguez Torres, por un importe de \$113,680.00 (Ciento trece mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Once: se autoriza servicio de instalación de A/A en la UR Mazatlán, al proveedor Comercializadora Niroca, S.A. de C.V., por un importe de \$58,129.92 (Cincuenta y ocho mil ciento veintinueve pesos 92/100 M.N.).

Acuerdo Doce: se autoriza servicio de hospedaje, al proveedor Compañía Hotelera Petatlán, S.A. de C.V., por un importe de \$998.00 (Novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Trece: se autoriza reparación y mantenimiento en la UR Mazatlán, al proveedor Corporación R. P. G., S.A. de C.V., por un importe de \$237,075.00 (Doscientos treinta y siete mil setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Catorce: se autoriza Suministro y aplicación de impermeabilizante Poliuretano en edificio "A" de la UR Guamúchil, al proveedor Corporación R. P. G., S.A. de C.V., por un importe de \$226,200.00 (Doscientos veintiséis mil doscientos pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Quince: se autoriza servicio de impermeabilización en la UR Los Mochis, al proveedor Corve Ingeniería, S.A. de C.V., por un importe de \$237,022.80 (Doscientos treinta y siete mil veintidós pesos 80/100 M.N.).

Acuerdo Dieciséis: se autoriza rehabilitación de espacios en edificios en la UR Culiacán, al proveedor Corve Ingeniería, S.A. de C.V., por un importe de \$159,964.00 (Ciento cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Diecisiete: se autoriza canalización para instalación de fibra óptica y reparación de plafones en laboratorio de Biomedicina y Teatro Lince en la UR Culiacán, al proveedor Corve Ingeniería, S.A. de C.V., por un importe de \$53,476.00 (Cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Dieciocho: se autoriza adquisición de garrafones y botellas de agua para las oficinas de Rectoría Los Mochis, al proveedor Edith Angulo Angulo, por un importe de \$582.40 (Quinientos ochenta y dos pesos 40/100 M.N.).

Acuerdo Diecinueve: se autoriza adquisición de material para proyectores de la UR Mazatlán, al proveedor Gerardo Alfonso de Los Ángeles Román, por un importe de \$44,505.72 (Cuarenta y cuatro mil quinientos cinco pesos 72/100 M.N.).

Acuerdo Veinte: se autoriza servicio de impresión de calendario escolar 2021-2022 para diferentes UR de la UAdeO, al proveedor Impresos Tecnológicos de México, S. de R.L. de C.V., por un importe de \$32,335.00 (Treinta y dos mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Veintiuno: se autoriza servicio de trabajos realizados en edificios de la UR Culiacán, al proveedor Infraestructura y Supervisión Integral, S.A. de C.V., por un importe de \$159,221.60 (Ciento cincuenta y nueve mil doscientos veintiún pesos 60/100 M.N.).

Acuerdo Veintidós: se autoriza servicio de hospedaje, al proveedor Inmobiliaria Rotarismo, S.A. de C.V., por un importe de \$892.50 (Ochocientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.).

Acuerdo Veintitrés: se autoriza adquisición de cubrebocas Micro pique tres capas con logo bordado, al proveedor JM Trajes Culiacán, S. de R.L. de C.V., por un importe de \$250,560.00 (Doscientos cincuenta mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Veinticuatro: se autoriza servicio de recarga de extintores para edificios Rendón, al proveedor José Antonio Borbón Gutiérrez, por un importe de \$2,308.40 (Dos mil trescientos ocho pesos 40/100 M.N.).

Acuerdo Veinticinco: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, al proveedor Lizeth Clarissa Martínez Beltrán, por un importe de \$15,045.20 (Quince mil cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.).

Acuerdo Veintiséis: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, al proveedor Luis Javier Atienzo Eralde, por un importe de \$4,559.00 (Cuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Veintisiete: se autoriza adquisición de accesorios para mantenimiento de equipo de cómputo de la UR Mazatlán, al proveedor Luis Manuel Briones Ballesteros, por un importe de \$45,100.80 (Cuarenta y cinco mil cien pesos 80/100 M.N.).

Acuerdo Veintiocho: se autoriza servicios de impresión de hojas membretadas normales de UAdeO, proveedor Manjarrez Impresores, S.A. de C.V., por un importe de \$22,146.72 (Veintidós mil ciento cuarenta y seis pesos 72/100 M.N.).

Acuerdo Veintinueve: se autoriza adquisición de insumos de laboratorio, proveedor María Socorro Datholli de Ciriza Sosa, por un importe de \$32,825.06 (Treinta y dos mil ochocientos veinticinco pesos 06/100 M.N.).

Acuerdo Treinta: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, al proveedor Mayra Sandoval Pérez, por un importe de \$10,324.00 (Diez mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y uno: se autoriza sistema de información WEB para la transmisión de clases en on line con acceso controlado, proveedor MXMART de México, S.A. de C.V., por un importe de \$58,000.00 (Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y dos: se autoriza soporte al incremento del tamaño del almacenamiento en horario nocturno (proyecto de Moodle), proveedor MXMART de México, S.A. de C.V., por un importe de \$16,240.00 (Dieciséis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y tres: se autoriza consumo de servicios en la nube de AWS correspondiente al mes de agosto 2021, proveedor MXMART de México, S.A. de C.V., por un importe de \$6,864.74 (Seis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 74/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y cuatro: se autoriza consumo de servicios en la nube de AWS correspondiente al mes de septiembre 2021, proveedor MXMART de México, S.A. de C.V.,



por un importe de \$20,846.86 (Veinte mil ochocientos cuarenta y seis pesos 86/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y cinco: se autoriza servicio de trabajos realizados en CAPS de la UR Guasave, proveedor Neyibe Fairuz Fallad Reyes, por un importe de \$44,578.80 (Cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y ocho pesos 80/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y seis: se autoriza adquisición de guías para envíos de paqueterías en UR Culiacán, proveedor Operadora de Servicios Paquetexpress, S.A. de C.V., por un importe de \$4,524.00 (Cuatro mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y siete: se autoriza adquisición de guías para envíos de paqueterías de la Dirección de Administración, proveedor Operadora de Servicios Paquetexpress, S.A. de C.V., por un importe de \$5,759.85 (Cinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos 85/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y ocho: se autoriza adquisición de guías para envíos de paqueterías de la Dirección de Administración escolar, proveedor Operadora de Servicios Paquetexpress, S.A. de C.V., por un importe de \$7,859.00 (Siete mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y nueve: se autoriza servicio de rehabilitación de espacios en la UR Los Mochis, proveedor Patricia Nereida Ibarra Valenzuela, por un importe de \$204,588.10 (Doscientos cuatro mil quinientos ochenta y ocho pesos 10/100 M.N.).

Acuerdo Cuarenta: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, al proveedor Paul Montes Castro, por un importe de \$4,315.20 (Cuatro mil trescientos quince pesos 20/100 M.N.).

Acuerdo Cuarenta y uno: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, proveedor Placido Félix Rodríguez, por un importe de \$2,250.40 (Dos mil doscientos cincuenta pesos 40/100 M.N.).

Acuerdo Cuarenta y dos: se autoriza adquisición de insumos de laboratorio, proveedor Productos y Equipos Biotecnológicos, S.A. de C.V., por un importe de \$55,245.37 (Cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos 37/100 M.N.).

Acuerdo Cuarenta y tres: se autoriza servicios de boletos de avión, proveedor Rosefy Turismo, S.A. de C.V., por un importe de \$6,693.00 (Seis mil seiscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Cuarenta y cuatro: se autoriza servicios de trabajos en el sistema de seguridad instalada en la UR Guasave, al proveedor Sensor Sistemas en Tecnologías, S.A. de C.V., por un importe de \$25,620.34 (Veinticinco mil seiscientos veinte pesos 34/100 M.N.).



Acuerdo Cuarenta y cinco: se autoriza pago de mantenimiento de equipos de seguridad mensualidad de octubre UAdeO, al proveedor Sensor Sistemas en Tecnologías, S.A. de C.V., por un importe de \$22,736.85 (Veintidós mil setecientos treinta y seis pesos 85/100 M.N.).

Acuerdo Cuarenta y seis: se autoriza pago de servicio de monitoreo y video-vigilancia en las UR Los Mochis, Guasave y Culiacán correspondiente al mes de octubre, al proveedor Sensor Sistemas en Tecnologías, S.A. de C.V., por un importe de \$66,623.03 (Sesenta y seis mil seiscientos veintitrés pesos 03/100 M.N.).

Acuerdo Cuarenta y siete: se autoriza adquisición de suministros de materiales para la instalación de cámaras WIFI en diferentes UR de la UAdeO, al proveedor Sensor Sistemas en Tecnologías, S.A. de C.V., por un importe de \$368,416.00 (Trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Cuarenta y ocho: se autoriza servicio de instalación de cámaras WEB WIFI para diferentes UR de la UAdeO, al proveedor Sensor Sistemas en Tecnologías, S.A. de C.V., por un importe de \$165,184.00 (Ciento sesenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Cuarenta y nueve: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, proveedor Sergio Alfonso Ramírez Vázquez, por un importe de \$51,295.20 (Cincuenta y un mil doscientos noventa y cinco pesos 20/100 M.N.).

Acuerdo Cincuenta: se autoriza adquisición de gel antibacterial y sanitizante, al proveedor Servi Express Arcotx, S.A. de C.V., por un importe de \$59,392.00 (Cincuenta y nueve mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Cincuenta y uno: se autoriza adquisición equipo de laboratorio de Ciencias Biomédicas, al proveedor Sumilab, S.A. de C.V., por un importe de \$7,354.40 (Siete mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 40/100 M.N.).

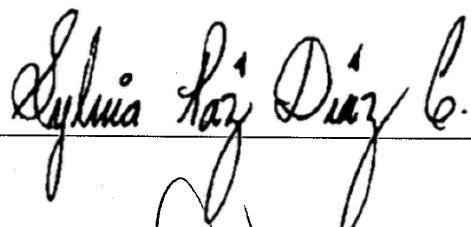
Acuerdo Cincuenta y dos: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, proveedor Tres Ríos Motors, S.A. de C.V., por un importe de \$10,385.18 (Diez mil trescientos ochenta y cinco pesos 18/100 M.N.).

Acuerdo Cincuenta y tres: se autoriza servicio de hospedaje, al proveedor Turística del Pacífico, S.A. de C.V., por un importe de \$11,790.01 (Once mil setecientos noventa pesos 01/100 M.N.).

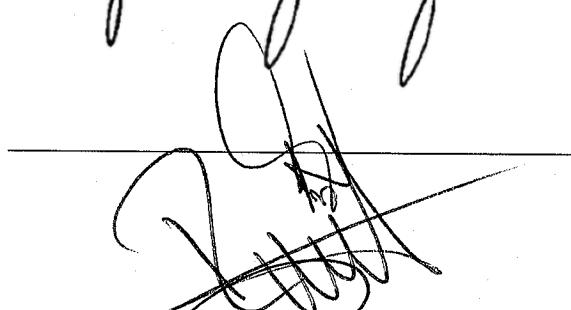
III.- Al no haber asuntos generales que tratar, la presidenta del Comité agradece la presencia de todos los asistentes, reconociendo su asistencia y aportaciones durante todo el ejercicio, así como la disposición para trabajar en pro de la Universidad.

IV.- Acto seguido, procede a clausurar la reunión siendo las diez horas con treinta minutos del día y fecha señalados al principio de esta Acta, la cual firman para constancia los que en ella intervinieron.

DRA SYLVIA PÁZ DÍAZ CAMACHO
PRESIDENTA DEL COMITÉ



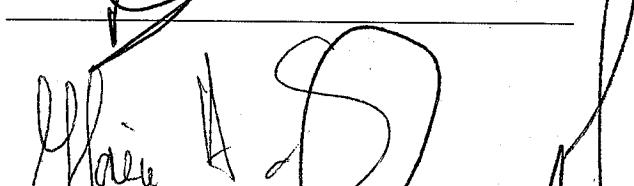
M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ SECRETARIO
TÉCNICO



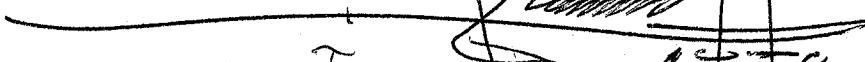
ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY
VOCAL DEL COMITÉ



C.P. DORO ALFONSO MORENO SANDOVAL
VOCAL DEL COMITÉ



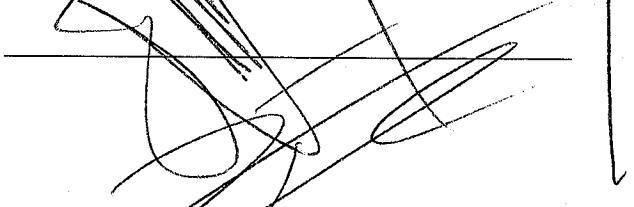
ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO
VOCAL DEL COMITÉ



M.C. FABIOLA JUDITH ROBLES MACHADO
COMISARIO DEL COMITÉ



M.C. MARTÍN FLAVIO LEAL ARMENTA
CONSULTOR DEL COMITÉ





UJadeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

AREA: ADQUISICIONES

REQUISICION:

FECHA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

REQUISICION:

FECHA:

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	P R O V E E D O R E S			GERARDO REYES GUERRA P.U.	IMPORTE
				MARCA	P.U.	IMPORTE		
1200	M2	11217	PINTURA VINILICA EN MUROS	PATRICIA NEREIDA IBARRA VALENZUELA	\$91,000.00	\$91,000.00	\$75.00	\$97,500.00
6	ML	11217	MAMPARAS DE ACRILICO DE 4 MM		\$590.00	\$5,340.00	\$915.00	\$5,490.00
			ELABORACION DE MUEBLE TIPO BARRA, PARA EQUIPOS DE COMPUTO ELABORADA EN TABLAROCA DE 10 CMS. DE 9 ML DE LARGO		\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,700.00	\$6,700.00
1	PZA	11217	ELABORACION DE MUEBLE DE TABLAROCA FORRADA CON FORMAICA EN COCINA DE TABLAROCA		\$4,900.00	\$4,900.00	\$5,200.00	\$5,100.00
51.6	ML	11217	REPISA DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR PARA ARCHIVO		\$340.00	\$17,544.00	\$350.00	\$18,060.00
6	PZA	11217	DESMONTE, RECORTES Y REINSTALACION DE PUERTA		\$400.00	\$2,400.00	\$500.00	\$3,000.00
1	PZA	11217	MUEBLE DE BAÑO PARA WC, INCLUYE: DESMONTE DE EXISTENTE Y COLOCACION DE MUEBLE DE BAÑO NUEVO		\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,500.00	\$3,500.00
4	PZA	11217	REEMPLAZO DE CHAPAS DAÑADAS TIPO MANJUA-MANJUA		\$950.00	\$3,800.00	\$975.00	\$3,900.00
2	PZA	11217	EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 12" EN LABORATORIO DE QUIMICA		\$2,500.00	\$5,000.00	\$2,700.00	\$5,400.00
1	PZA	11217	EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 6" EN AREA DE CONMUTADOR		\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,800.00	\$1,800.00
1	SERVICIO	11217	PROTECCION DE HERRERA PARA TRANSFORMADOR A BASE DE TUBERIA DE 4" CEDULA 40; INCLUYE: COLADO EN FIRME.		\$7,800.00	\$7,800.00	\$8,000.00	\$8,000.00
42.44	M2	11217	REPARACION DE PLAFON DAÑADO, INCLUYE: GUITAR PLAFON EN MAL ESTADO Y COLOCAR PLAFON RETICULAR DE 61 X 122 NUEVO		\$305.00	\$12,315.05	\$325.00	\$13,783.25
30	PZA	11217	REPARACION DE LAMPARAS EXISTENTES, INCLUYE: DESMONTE DE LAMPARA, RETIRO DE TUBERIA Y BALASTRO Y COLOCACION DE TUBERIA LED		\$315.00	\$9,450.00	\$350.00	\$10,500.00
4	SERVICIO	11217	PREPARACION PARA INSTALACION DE EQUIPO MINIESPLIT DE 1 TON, INCLUYE: SALIDA ELECTRICA, DESCARGA HIDRAULICA E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		\$2,550.00	\$10,200.00	\$3,000.00	\$12,000.00
			SUBTOTAL		\$176,369.05		\$188,333.25	\$197,713.15
			IVA		\$28,219.05		\$30,133.32	\$31,634.10
			TOTAL		\$204,588.10		\$218,466.57	\$229,347.25
			PATRICIA NEREIDA IBARRA VALENZUELA					
			OBSERVACIONES:					

LIC. ANA CRISTINA ROSAS ANGULO
ELABORÓ

Eliana Valdez V
LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGRAS
REVISÓ

ARQ. RENATO RAMON MEZA LEY
AUTORIZÓ



PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD

"SOTO IBARRA"

Tel. 824 29 03

Cel. 6681 03 60 26

PATRICIA NEREIDA IBARRA VALENZUELA

CALLE ALAMOS #1743-B COL. ALAMOS 1 C.P. 81280

LOS MOCHIS, SIN.

ASUNTO: VIDEO

A QUIEN CORRESPONDA:

FECHA: SEPT-2021

POR MEDIO DE LA PESENTE, LE HAGO LLEGAR LA COTIZACION QUE AMABLEMENTE NOS SOLICITO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION SIGUIENTE:

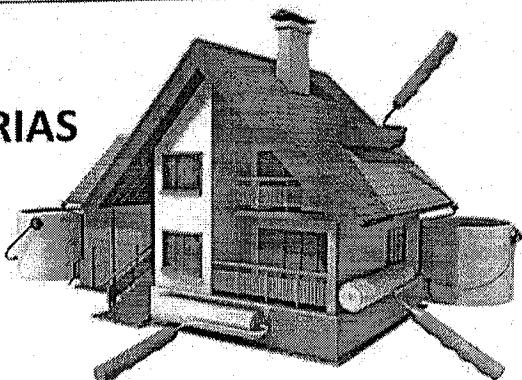
CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	TOTAL
1300	M2	PINTURA VINILICA EN MUROS	66	85800
6	ML	MAMPÁRAS DE ACRÍLICO DE 4 MM	890	5340
1	SERVICIO	ELABORACION DE MUEBLE TIPO BARRA, PARA EQUIPOS DE COMPUTO ELABORADA EN TABLAROCA DE 10 CMS, DE 9 ML DE LARGO	6500	6500
1	SERVICIO	ELABORACION DE MUEBLE DE TABLAROCA FORRADA CON FORMICA EN COCINA DE TABLAROCA	4900	4900
51.6	ML	REPISA DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR PARA ARCHIVO	340	17544
6	SERVICIO	DESMONTE, RECORTE Y REINSTALACION DE PUERTA	400	2400
1	SERVICIO	MUEBLE DE BAÑO PARA WC, INCLUYE: DESMONTE DE EXISTENTE Y COLOCACION DE MUEBLE DE BAÑO NUEVO	3200	3200
4	H87	REEMPLAZO DE CHAPAS DAÑADAS TIPO MANIJA-MANIJA	950	3800
2	H87	EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 12" EN LABORATORIO DE QUIMICA	2500	5000
1	H87	EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 6" EN AREA DE CONMUTADOR	1500	1500
1	H87	PROTECCION DE HERRERIA PARA TRANSFORMADOR A BASE DE TUBERIA DE 4" CEDULA 40, INCLUYE: COLADO EN FIRME	7800	7800
42.41	M2	REPARACION DE PLAFON DAÑADO, INCLUYE: QUITAR PLAFONES EN MAL ESTADO Y COLOCAR PLAFON RETICULAR DE 61 X 1.22 NUEVO	305	12935.05
30	H87	REPARACION DE LAMPARAS EXISTENTES, INCLUYE: DESMONTE DE LAMPARA, RETIRO DE TUBERIA Y BALASTRO Y COLOCACION DE TUBERIA LED	315	9450
4	SERVICIO	PREPARACION PARA INSTALACION DE EQUIPO MINIESPLIT DE 1 TON, INCLUYE: SALIDA ELECTRICA, DESCARGA HIDRAULICA E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	2550	10200
				SUBTOTAL \$176,369.05
				IVA \$28,219.05
				TOTAL \$204,588.10

Patricia N. Ibarra V.

LUIS FERNANDO ALVAREZ URIAS

TULIPAN #432 COL. JARDIN
LOS MOCHIS, SINALOA

LOS MOCHIS, SINALOA SEPTIEMBRE 2021

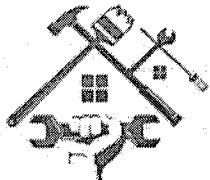


CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1300	M2	PINTURA VINILICA EN MUROS	70	\$ 91,000.00
6	ML	MAMPÁRAS DE ACRILICO DE 4 MM	915	\$ 5,490.00
1	SERVICIO	ELABORACION DE MUEBLE TIPO BARRA, PARA EQUIPOS DE COMPUTO ELABORADA EN TABLAROCA DE 10 CMS, DE 9 ML DE LARGO	6700	\$ 6,700.00
1	SERVICIO	ELABORACION DE MUEBLE DE TABLAROCA FORRADA CON FORMICA EN COCINA DE TABLAROCA	5200	\$ 5,200.00
51.6	ML	REPISA DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR PARA ARCHIVO	350	\$ 18,060.00
6	SERVICIO	DESMONTE, RECORTE Y REINSTALACION DE PUERTA	500	\$ 3,000.00
1	SERVICIO	MUEBLE DE BAÑO PARA WC, INCLUYE: DESMONTE DE EXISTENTE Y COLOCACION DE MUEBLE DE BAÑO NUEVO	3500	\$ 3,500.00
4	H87	REEMPLAZO DE CHAPAS DAÑADAS TIPO MANIJA-MANIJA	975	\$ 3,900.00
2	H87	EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 12" EN LABORATORIO DE QUIMICA	2700	\$ 5,400.00
1	H87	EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 6" EN AREA DE CONMUTADOR	1800	\$ 1,800.00
1	H87	PROTECCION DE HERRERIA PARA TRANSFORMADOR A BASE DE TUBERIA DE 4" CEDULA 40, INCLUYE: COLADO EN FIRME	8000	\$ 8,000.00
42.41	M2	REPARACION DE PLAFON DAÑADO, INCLUYE: QUITAR PLAFONES EN MAL ESTADO Y COLOCAR PLAFON RETICULAR DE 61 X 1.22 NUEVO	325	\$ 13,783.25
30	H87	REPARACION DE LAMPARAS EXISTENTES, INCLUYE: DESMONTE DE LAMPARA, RETIRO DE TUBERIA Y BALASTRO Y COLOCACION DE TUBERIA LED	350	\$ 10,500.00

4	SERVICIO	PREPARACION PARA INSTALACION DE EQUIPO MINIESPLIT DE 1 TON, INCLUYE: SALIDA ELECTRICA, DESCARGA HIDRAULICA E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	3000	\$ 12,000.00
			SUBTOTAL	\$188,333.25
			IVA	\$30,133.32
			TOTAL	\$218,466.57

ATENTAMENTE

LUIS FERNANDO ALVAREZ URIAS



REPARACIONES "REYES"
BLVD. MACARIO GAXIOLA NO. 2451 COL. CENTRO
LOS MOCHIS, SINALOA

LOS MOCHIS, SINALOA SEPTIEMBRE DEL 2021

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PESENTE, LE HAGO LLEGAR LA COTIZACION QUE AMABLEMENTE NOS SOLICITO DE
ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION SIGUIENTE:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1300	M2	PINTURA VINILICA EN MUROS	75	\$ 97,500.00
6	ML	MAMPÁRAS DE ACRILICO DE 4 MM	950	\$ 5,700.00
1	SERVICIO	ELABORACION DE MUEBLE TIPO BARRA, PARA EQUIPOS DE COMPUTO ELABORADA EN TABLAROCA DE 10 CMS, DE 9 ML DE LARGO	6800	\$ 6,800.00
1	SERVICIO	ELABORACION DE MUEBLE DE TABLAROCA FORRADA CON FORMICA EN COCINA DE TABLAROCA	5100	\$ 5,100.00
51.6	ML	REPISA DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR PARA ARCHIVO	365	\$ 18,834.00
6	SERVICIO	DESMONTE, RECORTE Y REINSTALACION DE PUERTA	600	\$ 3,600.00
1	SERVICIO	MUEBLE DE BAÑO PARA WC, INCLUYE: DESMONTE DE EXISTENTE Y COLOCACION DE MUEBLE DE BAÑO NUEVO	4000	\$ 4,000.00
4	H87	REEMPLAZO DE CHAPAS DAÑADAS TIPO MANUA-MANUA	980	\$ 3,920.00
2	H87	EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 12" EN LABORATORIO DE QUIMICA	2650	\$ 5,300.00
1	H87	EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 6" EN AREA DE CONMUTADOR	1650	\$ 1,650.00
1	H87	PROTECCION DE HERRERIA PARA TRANSFORMADOR A BASE DE TUBERIA DE 4" CEDULA 40, INCLUYE: COLADO EN FIRME	7850	\$ 7,850.00
42.41	M2	REPARACION DE PLAFON DAÑADO, INCLUYE: QUITAR PLAFONES EN MAL ESTADO Y COLOCAR PLAFON RETICULAR DE 61 X 1.22 NUEVO	315	\$ 13,359.15
30	H87	REPARACION DE LAMPARAS EXISTENTES, INCLUYE: DESMONTE DE LAMPARA, RETIRO DE TUBERIA Y BALASTRO Y COLOCACION DE TUBERIA LED	330	\$ 9,900.00
4	SERVICIO	PREPARACION PARA INSTALACION DE EQUIPO MINIESPLIT DE 1 TON, INCLUYE: SALIDA ELECTRICA, DESCARGA HIDRAULICA E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	3550	\$ 14,200.00
			SUBTOTAL	\$ 197,713.15
			IVA	\$31,634.10
			TOTAL	\$229,347.25

GERARDO REYES GUERRA
PROPIETARIO



PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD

"SOTO IBARRA"

Tel. 824 29 03
Cel. 6681 03 60 26

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 1204

No. de serie del CSD del emisor

00001000000410665174

Fecha y Hora de emisión

2021-10-12T14:07:16

Folio Fiscal

FF6C0D80-2B97-11EC-9B59-00155D014009

Emisor

Lugar de expedición: 81280

RFC: IAVP770203M96

Razón Social: PATRICIA NEREIDA IBARRA VALENZUELA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

2021-10-12T15:07:16

No. de serie del CSD del SAT

0000100000504587508

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UOC810515RZ1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1,300.00	MTK - Metro cuadrado	PINTURA VINILICA EN MUROS ClaveProdServ - 72151302 - Servicio de pintura comercial No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$85,800.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$13,728.00	66.00	85,800.00
6.00	LM - Metro lineal	MAMPARAS DE ACRILICO DE 4 MM ClaveProdServ - 72121103 - Servicios de renovación y reparación de edificios comerciales y de oficinas No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,340.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$854.40	890.00	5,340.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	ELABORACION DE MUEBLE TIPO BARRA, PARA EQUIPOS DE COMPUTO ELABORADA EN TABLAROCA DE 10 CMS, DE 9 ML DE LARGO ClaveProdServ - 72152001 - Servicio de instalación y reparación de drywall No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$6,500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,040.00	6,500.00	6,500.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	ELABORACION DE MUEBLE DE TABLAROCA FORRADA CON FORMAICA EN COCINA DE TABLAROCA ClaveProdServ - 72152001 - Servicio de instalación y reparación de drywall No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$4,900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$784.00	4,900.00	4,900.00
51.60	LM - Metro lineal	REPISA DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR PARA ARCHIVO ClaveProdServ - 72152001 - Servicio de instalación y reparación de drywall No. ID:	340.00	17,544.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

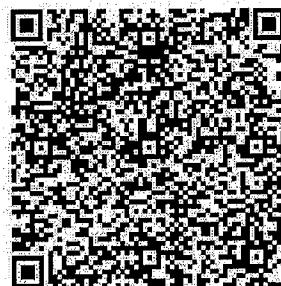
[1.1]FF6C0D80-2B97-11EC-9B59-00155D014009[2021-10-12T15:07:16][TB040609RKA|rSupVYtyH2oT38hoGoIhbJZ20leqdHrs0NH7FunRyrJFnd4Cu5nRzJn8meOlJcDBX2H0E|IVrsq1vHlx4leNdcgDC90gr6Ez|hlo6VEui9XLBr/2RRIx304LB+0bxRsFIPRktcIR3cJYCdHmk9lhC7uasglfnv4KBWCICLESpvuWRXZB6eA6KoOWQIGwrT6clAq5huxvSA/Hw18YpV1AjpPY+ixs1f61lll4pMIJdd6JxrmSJjjBekBkdpq1+bAKhQ+T+rimgzwwzOLExQLcknuMP5n1g9BGJYUlx3HSj27dvAy1MOB5Ff/FyjQrH7DFzS1SG+8g==[0000100000504587508]]

Sello digital del emisor

rSupVYtyH2oT38hoGoIhbJZ20leqdHrs0NH7FunRyrJFnd4Cu5nRzJn8meOlJcDBX2H0E|IVrsq1vHlx4leNdcgDC90gr6Ez|hlo6VEui9XLBr/2RRIx304LB+0bxRsFIPRktcIR3cJYCdHmk9lhC7uasglfnv4KBWCICLESpvuWRXZB6eA6KoOWQIGwrT6clAq5huxvSA/Hw18YpV1AjpPY+ixs1f61lll4pMIJdd6JxrmSJjjBekBkdpq1+bAKhQ+T+rimgzwwzOLExQLcknuMP5n1g9BGJYUlx3HSj27dvAy1MOB5Ff/FyjQrH7DFzS1SG+8g==

Sello digital del SAT

aJEnQ9u89G6gbDUpxpBWzGQsqxDNrVpYDUM9pqleYcxvvVNmvyuqbhhB4lVIK0xB0q8ndWPrdlWuK+ywQJGavJeypqySnpA546WBVcsrULuLaLHZsocGLQ3kltUoexehDF1DAYepLRPwUmFdksvgYZ4+RUCObuKYfwDWrvdsc7dbhCTSDGv6lkQutnf7YJrJutbQkfMsEkXpcZdMyU66NpMtir4hxTCjwPEkdwMGZl6l3y7Rv7l0FIQg8PV1zhKzc/uElzDfimJueFXyJTpG+5L0bms4Jacx3Vljqq8adm9TPmTU766nMkVfPw6O5QX2D7Luot40Qx==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.laimprentadigital.com.mx



PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD

"SOTO IBARRA"

Tel. 824 29 03
Cel. 6681 03 60 26

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 1204

No. de serie del CSD del emisor

00001000000410665174

Fecha y Hora de emisión

2021-10-12T14:07:16

Folio Fiscal

FF6C0D80-2B97-11EC-9B59-00155D014009

Emisor

RFC: IAVP770203M96

Razón Social: PATRICIA NEREIDA IBARRA VALENZUELA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 81280

Fecha y hora de certificación

2021-10-12T15:07:16

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UOC810515RZ1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

Impuestos:

Traslados: 002 IVA Base - \$17,544.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$2,807.04

6.00	E48 - Unidad de servicio	<p>DESMONTE, RECORTE Y REINSTALACION DE PUERTA</p> <p>ClaveProdServ - 72154032 - Servicio de instalación y reparación de ventanas puertas y alambrado</p> <p>No. ID:</p> <p>Impuestos:</p> <p>Traslados: 002 IVA Base - \$2,400.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$384.00</p>	400.00	2,400.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	<p>MUEBLE DE BAÑO PARA WC, INCLUYE: DESMONTE DE EXISTENTE Y COLOCACION DE MUEBLE DE BAÑO NUEVO</p> <p>ClaveProdServ - 72152001 - Servicio de instalación y reparación de drywall</p> <p>No. ID:</p> <p>Impuestos:</p> <p>Traslados: 002 IVA Base - \$3,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$512.00</p>	3,200.00	3,200.00
4.00	H87 - Pieza	<p>REEMPLAZO DE CHAPAS DANADAS TIPO MANIJA-MANIJA</p> <p>ClaveProdServ - 72154032 - Servicio de instalación y reparación de ventanas puertas y alambrado</p> <p>No. ID:</p> <p>Impuestos:</p> <p>Traslados: 002 IVA Base - \$3,800.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$608.00</p>	950.00	3,800.00
2.00	H87 - Pieza	<p>EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 12" EN LABORATORIO DE QUIMICA</p> <p>ClaveProdServ - 40101502 - Extractores de aire</p> <p>No. ID:</p> <p>Impuestos:</p> <p>Traslados: 002 IVA Base - \$5,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$800.00</p>	2,500.00	5,000.00
1.00	H87 - Pieza	<p>EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 6" EN AREA DE CONMUTADOR</p>	1,500.00	1,500.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1|FF6C0D80-2B97-11EC-9B59-00155D014009|2021-10-12T15:07:16|TB040609RKA|rSupVYtHy2oT38hoGolhbJZ20iegdrHrs0NH7FunRyrJFnd4kCu5nRzJnSmeOlJcDBX2H0E|Vrsg1Hx4leNdcgDC90gr6Ezihlo6Veul9XLBr/2RRtXs304LB+0bxRsFIPRktfR3cJYCdHmk9lC7uasglfnv4KBWCfCLESpVuWRXZB6eA6KoOWQIGwrT6clAqX5huxwSA/lkw18YpV1AJgPY+lxsf1o61llkl4pMlJdd6JxrmsSJlJbekBkdppq1+bAKhQ+T+rimgzwzOLEQLkcnuMP5n1g9BGJYOlX3HISj27dvAy1rMOB5Ff/FyjQrH7DFzSz1SG+g==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

rSupVYtHy2oT38hoGolhbJZ20iegdrHrs0NH7FunRyrJFnd4kCu5nRzJnSmeOlJcDBX2H0E|Vrsg1Hx4leNdcgDC90gr6Ezihlo6Veul9XLBr/2RRtXs304LB+0bxRsFIPRktfR3cJYCdHmk9lC7uasglfnv4KBWCfCLESpVuWRXZB6eA6KoOWQIGwrT6clAqX5huxwSA/lkw18YpV1AJgPY+lxsf1o61llkl4pMlJdd6JxrmsSJlJbekBkdppq1+bAKhQ+T+rimgzwzOLEQLkcnuMP5n1g9BGJYOlX3HISj27dvAy1rMOB5Ff/FyjQrH7DFzSz1SG+g==

Sello digital del SAT

aJEnQ9u89G6gbDUpxpBWzGQsqDNvr/VuDUM9pqleYcxvwVNmvYvuqbhhB4VIK0x0B0q8ndWPrdlWWuK+ywQJGavJeypqygSnjpA846WBVcsrUlRaLHZsocGLQ3kltUoexhDF1DAYeplRPwUmFdksvg/Vz+4RU0CobukYfwDWrwsdTsdbhCTSDGv6lOkU+nf7Y9rJutQKfMSekXocZdmMyU6GNgMtfrHxitCjwPHEkdwmMGZl6I3y7Rv79FQg8PV1zhKzc/uElzDfmJueFxTyTPg+5Lj0bms4Jacx3Vljqq9adm9TPmTUf766nMkVpW6O5QX2D7Luot40xQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.laimprentadigital.com.mx



PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD

"SOTO IBARRA"

Tel. 824 29 03
Cel. 6681 03 60 26

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 1204

No. de serie del CSD del emisor

0000100000410665174

Fecha y Hora de emisión

2021-10-12T14:07:16

Folio Fiscal

FF6C0D80-2B97-11EC-9B59-00155D014009

Emisor

RFC: IAVP770203M96

Razón Social: PATRICIA NEREIDA IBARRA VALENZUELA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 81280

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-10-12T15:07:16

0000100000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UOC810515RZ1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

		ClaveProdServ - 40101502 - Extractores de aire No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$240.00		
1.00	H87 - Pieza	PROTECCION DE HERRERIA PARA TRANSFORMADOR A BASE DE TUBERIA DE 4" CEDULA 40, INCLUYE: COLADO EN FIRME ClaveProdServ - 73181908 - Servicios de soldadura No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$7,800.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,248.00	7,800.00	7,800.00
42.41	MTK - Metro cuadrado	REPARACION DE PLAFON DAÑADO, INCLUYE: QUITAR PLAFONES EN MAL ESTADO Y COLOCAR PLAFON RETICULAR DE 61 X 1.22 NUEVO ClaveProdServ - 72121103 - Servicios de renovación y reparación de edificios comerciales y de oficinas No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$12,935.05 Tasa - 0.160000 Importe - \$2,069.61	305.00	12,935.05
30.00	H87 - Pieza	REPARACION DE LAMPARAS EXISTENTES, INCLUYE: DESMONTE DE LAMPARA, RETIRO DE TUBERIA Y BALASTRO Y COLOCACION DE TUBERIA LED ClaveProdServ - 72151501 - Servicios de instalación de iluminación No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$9,450.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,512.00	315.00	9,450.00
4.00	E48 - Unidad de servicio	PREPARACION PARA INSTALACION DE EQUIPO MINIESPLIT DE 1 TON, INCLUYE: SALIDA ELECTRICA, DESCARGA HIDRAULICA E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ClaveProdServ - 72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados No. ID:	2,550.00	10,200.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]FF6C0D80-2B97-11EC-9B59-00155D014009|2021-10-12T15:07:16[TBN040809RKA]rSupVYtyH2oT38hoGolhbJZ20leqdHrsINH7FunRyrJFnd4kCu5nRzJnSmelOJcDBX2fH0E/VrsgrvHlx4leNdcgDC90gr6Ezlhia8VEul9XLBr2RRTx304LB+0bxRsFIPRktcfR3JYCdHmk9lhC7uasglfnv4VKBWCfCLESpVuWRXZB6eA6KoOWQlGwrt8clAqXshuxwSA/Hw18Yv1A.JgPY+xsf1o61llkl4pMiJdd6JxrmSJJIbekBkdq1+bAKhQ+T+rimgzwwzOLEXQLkcnuMP5nl1g9BGJYQuiX3HISj27dvAy1rMOB5Ff/FyrlQrH7DfzS21SG+8g==[0000100000504587508]

Sello digital del emisor

rSupVYtyH2oT38hoGolhbJZ20leqdHrsINH7FunRyrJFnd4kCu5nRzJnSmelOJcDBX2fH0E/VrsgrvHlx4leNdcgDC90gr6Ezlhia8VEul9XLBr2RRTx304LB+0bxRsFIPRktcfR3JYCdHmk9lhC7uasglfnv4VKBWCfCLESpVuWRXZB6eA6KoOWQlGwrt8clAqXshuxwSA/Hw18Yv1A.JgPY+xsf1o61llkl4pMiJdd6JxrmSJJIbekBkdq1+bAKhQ+T+rimgzwwzOLEXQLkcnuMP5nl1g9BGJYQuiX3HISj27dvAy1rMOB5Ff/FyrlQrH7DfzS21SG+8g==

Sello digital del SAT

aEnQ9u89G6gbDUpxpBWzGQsqDNrVpqlsYcxwvNmvYvuqbhhB4lVIK0xB0q8ndWPrdlWuK+ywQJGavJeypqyqSnjpA846WBVcsrULiUaLHZsocGLQ3kltUoexhDF1DAYepLRpUmFdksvg/Yz4+RUC0buKyfwDwrvdsctdhbCTSDGv8lkOu+n7YrJutbKfkMs5eklpzCdMyU6GNpMtr4lxTCjwPHEkdwMGZl63y7Rv7j9FIQg8PV1zhKzc/uElzDlmJueXFyJTPg+5L10bms4Jacx3Vljqq9adm7PmTU766nWkVfPw805QX2D7Luo40xQ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.laimprentadigital.com.mx



PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD

"SOTO IBARRA"

Tel. 824 29 03
Cel. 6681 03 60 26

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 1204

No. de serie del CSD del emisor

00001000000410665174

Fecha y Hora de emisión

2021-10-12T14:07:16

Folio Fiscal

FF6C0D80-2B97-11EC-9B59-00155D014009

Emisor

RFC: IAVP770203M96

Razón Social: PATRICIA NEREIDA IBARRA VALENZUELA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 81280

Fecha y hora de certificación

2021-10-12T15:07:16

No. de serie del CSD del SAT

0000100000504587508

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UOC810515RZ1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

Impuestos:

Traslados: 002 IVA Base - \$10,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,632.00

TOTAL EN LETRA:

DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 10/100 MXN

Subtotal	176,369.05 MXN
IVAT 0.160000	28,219.05 MXN
Total	204,588.10 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1|1|FF6C0D80-2B97-11EC-9B59-00155D014009|2021-10-12T15:07:16||TB040609RKA|rSupVYtyH2oT38heGolhbJZ20leqdHrs0NH7FunRyrJFnd4kCu5nRzJnSmeOjJcDBX2H0E/lVrsg1vHlx4leNdcgDC90gr6Ezihlo6VEui9XLBr2RRIx304LB+0bxRsFPRktfR3cJYCdHmk9inC7uasqfInv4VKBWC1LESpVuWRXZB6eA6Ko0WQIGwrT6clAqX5huwxSA/Hw18YpV1AjgPY+ixsf1o61llkl4pMlJdd6JxrmSJjjBekBkdq1+bAKdQ+T+rimgzwwzOLEXQLkcnuMP5n1g9BGJYQulX3HSj27dvAy1rMOB5Ff/FyfjQrh7DFzSZ1SG+8g==|0000100000504587508||

Sello digital del emisor

rSupVYtyH2oT38heGolhbJZ20leqdHrs0NH7FunRyrJFnd4kCu5nRzJnSmeOjJcDBX2H0E/lVrsg1vHlx4leNdcgDC90gr6Ezihlo6VEui9XLBr2RRIx304LB+0bxRsFPRktfR3cJYCdHmk9inC7uasqfInv4VKBWC1LESpVuWRXZB6eA6Ko0WQIGwrT6clAqX5huwxSA/Hw18YpV1AjgPY+ixsf1o61llkl4pMlJdd6JxrmSJjjBekBkdq1+bAKdQ+T+rimgzwwzOLEXQLkcnuMP5n1g9BGJYQulX3HSj27dvAy1rMOB5Ff/FyfjQrh7DFzSZ1SG+8g==

Sello digital del SAT

ajEnQ9u89G6gbDUpxpBWzGQsqDNvr/vDUM9pqleYcxvwVNmvYvuqbhB4jV1K0xBq8ndWPrdiWuK+ywQJGavJeyppqygSnjpA646WBVcsrULuaLHZsocGLQ3kit
UoeexehDF1DAYepLRPwUmFdksvg/Yz4+RUC0buKYtwDWrydsctdhbCTSDGv6lkOu+n7Y9rJutbQkfM5ekIXpcZdmUy6GNgMlrl4HxTCjwPHEkdwMGZl613y7Rv7J19
FIQg8PV1zhKzc/uElzDfmJuefXFyJTPg+5L10bms4Jacx3ljqq9adm9TPmTUl766nMkPw8O5QX2D7Luot40xQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.laimprentadigital.com.mx

Página 4 de 4



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AREA: ADQUISICIONES

REQUISICION:

FECHA:

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	PROVEEDORES			CORPORACION RPG, S.A. DE C.V.	IMPORTE
				INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	OCTAVIO ARREDONDO ALCARAZ	MARCA P.U.		
CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	MARCA	IMPORTE
650	M2	11314	PINTURA VINILICA EN Muros y PLAFONES.	\$66.00	\$42,900.00	\$58.00	\$44,200.00	\$70.00
286	M2	11314	MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE LIMPIEZA, SELLADO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE 2 CAPAS SIKA 7 AÑOS.	\$120.00	\$34,320.00	\$150.00	\$42,900.00	\$155.00
9	M2		COLOCACION DE PLACA DE PVC DE 6 MM DE 61 X 61	\$980.00	\$8,820.00	\$1,035.00	\$9,315.00	\$1,150.00
42	M2		REPARACION DE PLAFON DANADO, INCLUYE GUITAR PLACAS DAÑADAS Y COLOCAR NUEVAS.	\$360.00	\$15,120.00	\$398.00	\$16,716.00	\$465.00
2	PZA		INSTALACION DE TARRA; INCLUYE LLAVE MONOMANDO, CESPOL, LLAVES MEZCLADORAS, CONTRACANASTA, MANGUERAS Y MANO DE OBRA.	\$3,800.00	\$7,600.00	\$4,038.00	\$8,076.00	\$4,200.00
7	ML		ACRILICO DE PROTECCION DE 2 MM.	\$800.00	\$5,600.00	\$880.00	\$6,160.00	\$1,000.00
1	PZA		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE SEGURIDAD DE 40 AMP.	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$4,180.00
5	PZA		VENTANILLAS DE ATENCION.	\$2,500.00	\$12,500.00	\$2,750.00	\$13,750.00	\$3,000.00
1	LOTE		FUMIGACION EN CAFETERIA Y APLICACION DE CEBO PARA ROEDORES.	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$5,000.00
1	PZA		EXTRACTOR DE 4", INCLUYE CONEXION ELECTRICA Y SALIDAS DE AIRE.	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,800.00
			SUBTOTAL		\$137,260.00		\$152,317.00	\$162,080.00
			IVA		\$21,561.60		\$24,370.72	\$25,934.40
			TOTAL		\$159,221.60		\$176,687.72	\$188,024.40

INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

Eliana Valdez
LIC. ANA CRISTINA ROSAS ANGULO
ELABORÓ

Eliana Valdez
LIC. ELIANA VALDEZ VILLELGAS
REVISO

Ramiro Meza Ley
ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY
AUTORIZÓ

AD AUTONOMA DE OCCIDENTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECEPCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
A COMPARATIVA DE PROVEEDORES



AREA: ADQUISICIONES
REQUISICIÓN: 11248

SOCIOTACION A FAVORECER
OBSERVACIONES:

ING. LESLIE GUADALUPE GERARDO CHAVEZ
FIABORÓ

LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGRÁ
REVISÓ

G. KENJI UCHIMIKO MEZA LEI
AUTOBIZÔ

AUTORIZÓ

BEV/S

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
COTIZACION**

SEPT-2021

ARTICULOS	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
200	Suministro de contacto magnético de seguridad	\$930	\$186,000
200	Suministro de pegamento especial para instalar caja de soporte de cámara en base proyector	\$350	\$70,000
2000	Suministros de cintillos/cortatines para instalación de cámara wifi	\$9.30	\$18,600
400	Suministro de pija broca 1/8" para perforación de soporte para base de cámara	\$176.50	\$70,600
2200	Suministro de tacuetes y pijas para concreto y metal.	\$10.00	\$22,000
200	Suministro de cable utp (0.50 cm por cámara)	\$153	\$30,600
	SUB TOTAL		\$397,800.00
	IVA		\$63,648.00
	TOTAL		\$461,448.00

Condiciones Comerciales

- **Precios Expresados en Pesos Mexicanos al momento de su facturación.**
- **Concepto de Mensualidad** se refiere costo de renta mensual por alquiler de equipo de seguridad.
- **Concepto de Gastos de instalación** se refiere costo de instalación de equipo de seguridad.
- Estos precios unitarios del catálogo base sujetos a cambios sin previo aviso por motivos de vigencia de modelos y
- Disponibilidad de catálogo base sujeto a cambios sin previo aviso por motivos de costos ante el cliente para
- Números de parte. En caso de actualizaciones se deberán ajustar las equivalencias y presentar diferencias de costos ante el cliente para su revisión y autorización.

Amigo
LEX TECNOLOGIAS

Oficina Méjico

Culiacán, Sinaloa, México

Maestranza #4523, Frac. Málaga

+01 (667) 269 97 67

+01 (667) 265 50 26

e.olivas@lex-tec.com

Sucursales

Los Mochis, Sinaloa, México

+01 (668) 116 8467





MAXIMUM TECNOLOGIAS

PIRR9301307B9 Fco. Ramirez #3231 Col. 21 de Marzo
80280 Culiacán Sinaloa México

COTIZACIÓN

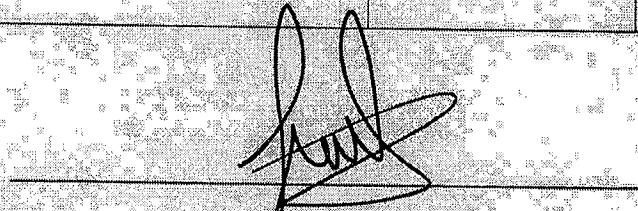
SEPT-2021

Atn.: U A de O UNIDAD

Por medio de la presente me complazco en saludarle y a la vez cotizo lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	200	\$850.00	\$170,000
2	200	\$290.00	\$58,000
3	2000	\$8.80	\$17,600
4	400	\$162.50	\$65,000
5	2200	\$9.50	\$20,900
6	200	\$152	\$30,400
		SUB TOTAL	\$361,900 MX
		IVA	\$57,904MX
		TOTAL	\$419,804.00MX

MAXIMUM TECNOLOGIAS





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AREA: ADQUISICIONES
FECHA: _____
REQUISICION: _____
FECHA: _____

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	CORVE INGENIERIA, S.A. DE C.V.			P R O V E E D O R E S			JOSE MISAEL ACOSTA GASTELUM P.U.	IMPORTE	
				MARCA	P.U.	IMPORTIE	TIKOA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	P.U.	MARCA			
100	ML	11252	CANALIZACION PARA FIBRA OPTICA, INCLUYE: EXCAVACION DE 0.60X0.80 MTS, COLOCACION DE 2 DUCTOS DE POLIDUCTO DE 2", GUIADO CON RAFIA, RELLENO Y REGISTRO DE PVC PARA INSPECCION.		\$321.00	\$32,100.00		\$500.00	\$50,000.00		\$425.00	\$42,500.00
10	M2	11252	REPARACION DE PLAFONES DANADOS, INCLUYE: DESMONTE Y REMPLAZO.		\$400.00	\$4,000.00		\$450.00	\$4,500.00		\$500.00	\$5,000.00
1	LOTE	11252	DETALLADO DE PINTURA.		\$10,000.00	\$10,000.00		\$13,000.00	\$13,000.00		\$15,000.00	\$15,000.00
			SUBTOTAL									
			IVA									
			TOTAL									
CORVE INGENIERIA, S.A. DE C.V.												
OBSERVACIONES:												

CORVE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

LIC. ANA CRISTINA VILLAS ANGULO
ELABORÓ

LIC. ELIANA VALDEZ VILLEZ GAS

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY

AUTORIZÓ

FECHA: SEPTIEMBRE 2021.

**CORVE
INGENIERÍA**

S.A. de C.V.

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

LUGAR: UNIDAD REGIONAL CULIACAN, SINALOA

PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: SUMINISTRO Y REPARACIONES EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN, SINALOA.

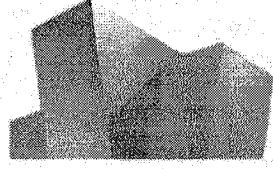
No.	CONCEPTO	CANT.	UNID	P.U.	TOTALES
	CANALIZACION PARA FIBRA OPTICA INCLUYE: EXCAVACION DE 0.50x0.80 MTS, COLOCACION DE 2 DUCTOS DE POLIDUCTO DE 2", GUIADO CON RAFIA, RELLENO Y REGISTROS DE PVC PARA				
1	INSPECCION.	100	ML	\$ 321.00	\$ 32,100.00
2	REPARACION DE PLAFONES DAÑADOS INCLUYE: DESMONTE Y REMPLAZO	10	M2	\$ 400.00	\$ 4,000.00
3	REPARACION Y PINTURA DE PLAFON LISO A 10 MTS DE ALTURA INCLUYE: DETALLADO Y PINTURA	1	LOTE	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00

SUB-TOTAL	\$ 46,100.00
IVA	\$ 7,376.00
TOTAL	\$ 53,476.00

LIC. CHRISTINE IVETTE VEGA MEZA

REPRESENATANTE

ANDRES PEREZ DE RIVERA #2720 JOSE VELADEZ Y JAIME TORRES GUADALUPE VICTORIA C.P. 80240,
CULIACAN, SINALOA.



TIKOA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V

PRESUPUESTO

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Fecha de presupuesto	Septiembre 2021.	Validez	30 días
-----------------------------	------------------	----------------	---------

SUMINISTRO Y REPARACIONES EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN, SINALOA.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Canalizacion para fibra optica incluye: excavacion de 0.50x0.80 mts, colocacion de 2 ductos de poliducto de 2", guiado con rafia, relleno y registros de pvc para inspeccion.	100	ML	\$ 500.00	\$ 50,000.00
2	Reparacion de plafones dañados incluye: desmonte y remplazo	10	M2	\$ 450.00	\$ 4,500.00
3	Reparacion y pintura de plafon liso a 10 mts de altura incluye: detallado y pintura	1	LOTE	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
					Sub-total \$ 67,500.00
Son: Setenta y ocho mil trescientos pesos 00/100 m.n.					Iva % \$ 10,800.00
					Total \$ 78,300.00

Firma Representante



CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

UNIDAD REGIONAL CULIACÁN, SINALOA

FECHA: SEPTIEMBRE 2021.

TRABAJO:

SUMINISTRO Y REPARACIONES EN UNIDAD CULIACAN, SINALOA

Precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes a los teléfonos:

Cal. 6672-345593

ATENTAMENTE:



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCIDENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
TABLA COMPROBATIVA DE PROVEEDORES

TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AGENCIA ADONISCIENES

BÉQUILLION

770

CORVE INGENIERÍA, S.A. DE
OBSERVACIONES:

LIC. ANA CRISTINA ROSAS ANGULO
ELABORÓ

LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGAS
REVISÓ

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY
AUTORIZÓ

FECHA: SEPTIEMBRE 2021.

CORVE,
INGENIERÍA

S.A. de C.V.

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

LUGAR: UNIDAD REGIONAL CULIACAN, SINALOA.

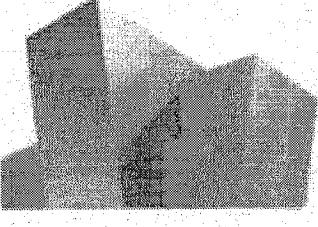
PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: SUMINISTRO Y REPARACIONES EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN, SINALOA.

No.	CONCEPTO	CANT.	UNID	P.U.	TOTALES
1	VENTANILLAS DE ATENCION A BASE DE ALUMINO DE 2"	6	PZA	\$ 2,100.00	\$ 12,600.00
2	MAMPARAS DE ACRILICO DE 2.00 MTS Y 4 MM DE ESPESOR	2	PZA	\$ 2,400.00	\$ 4,800.00
3	MOSQUITEROS EN VENTANAS CORREDIZAS DE DIRECCION	3	PZA	\$ 1,400.00	\$ 4,200.00
4	REPARACION DE TERMO AL 150 HD MARCA SQUARD, INCLUYE: QUITAR EXISTENTE Y COLOCACION DE NUEVO	1	SERVICIO	\$ 8,300.00	\$ 8,300.00
5	PINTURA VINILICA EN MUROS	200	M2	\$ 66.00	\$ 13,200.00
6	REPARACION DE MONTACARGAS, INCLUYE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACION DE REGULADOR DE VELOCIDAD PARA ACCIONAR CONTRACAIDAS, BASES, CHUMACERAS, MORDAZA AFIANZADORA A COLL-ROLL, POLEA TENSORA DE REFUERZO Y CABLE 3/8	1	SERVICIO	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
7	PINTURA EPOXICA EN PISO	60	M2	\$ 205.00	\$ 12,300.00
8	TANQUE DIOXIDO DE CARBONO. COLOCACION DE 10 TRAMPAS PARA RATON, INCLUYE: CEBOS	10	PZA	\$ 500.00	\$ 5,000.00
				SUB-TOTAL	\$ 137,900.00
				IVA	\$ 22,064.00
				TOTAL	\$ 159,964.00

Christine Vega

LIC. CHRISTINE IVETTE VEGA MEZA
REPRESENTANTE



TIKO A DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Fecha de presupuesto	Septiembre 2021.	Validez	30 días
-----------------------------	------------------	----------------	---------

SUMINISTRO Y REPARACIONES EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN, SINALOA.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Ventanillas de atencion a base de aluminio de 2 "	6	PZA	\$ 2,217.60	\$ 13,305.60
2	Mamparas de acrilico de 2.00 mts y 4 mm de espesor	2	PZA	\$ 2,534.00	\$ 5,068.00
3	Mosquiteros en ventanas corredizas de dirección	3	PZA	\$ 1,478.00	\$ 4,434.00
4	Reparacion de termo al 150 hd marca squard, incluye: quitar existente y colocacion de nuevo	1	SERVICIO	\$ 8,764.50	\$ 8,764.50
5	Pintura vinilica en muros	200	M2	\$ 69.00	\$ 13,800.00
6	Reparacion de montacargas, incluye: mantenimiento correctivo, instalacion de regulador de velocidad para accionar contracaidas, bases, chumaceras, mordaza afianzadora a coll-roll, polea tensora de refuerzo y cable 3/8	1	SERVICIO	\$ 76,032.00	\$ 76,032.00
7	Pintura epoxica en piso	60	M2	\$ 216.00	\$ 12,960.00
8	Tanque dioxido de carbono	1	PZA	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00
9	Fumigacion general para bichos y colocacion de 10 trampas para raton, incluye: cebos	10	PZA	\$ 520.00	\$ 5,200.00
					Sub-total \$ 145,364.10
Son: Ciento sesenta y ocho mil seiscientos veintidos pesos 36/100 m.n.					Iva % \$ 23,258.26
					Total \$ 168,622.36



Firma Representante



ERRONEOUS TESTS

LAWYER CLINIC SIGN-ON

三

THE JOURNAL OF CLIMATE

1000 SONGS FOR CHILDREN

L'ESPRESSO - L'UNIVERSITÀ NAZIONALE DELL'OCCHIUMILE

INDUSTRIAL & CLINICAL SURGICAL

卷之三



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AREA: ADQUISICIONES

REQUISICION:

FECHA:

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	CORVE INGENIERIA, S.A. DE C.V. P.U.	PROVEEDORES JOSE MIGUEL ACOSTA GASTELUM P.U.	PATRICIA NEREIDA IBARRA VALENZUELA P.U.				
MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA				
1470	M2	11187	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRO DE MALLA REFORZADA, REPARACION DE AREAS DAÑADAS CON TELA DE REFUERZO, SELLADO DE SUPERFICIE, APLICACION DE CEMENTO PLASTICO EN GRIETAS Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ROJO ELASTOMERICO MARCA SIKA 7 AÑOS.	\$139.00	\$204,330.00	\$150.00	\$220,500.00	\$158.00	\$232,260.00	
			SUBTOTAL	\$204,330.00	\$220,500.00				\$232,260.00	
			IVA	\$32,692.80	\$35,280.00				\$37,161.60	
			TOTAL	\$237,022.80	\$255,780.00				\$269,421.60	
			CORVE INGENIERIA, S.A. DE C.V.							
			OBSERVACIONES:							

LIC. ANA CRISTINA RODRIGOS ANGULO
ELABORÓ

LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGRAS
REVISÓ

~~ABRAHAM RAMIRO MEZA LEY~~
AUTORIZÓ

FECHA: SEPTIEMBRE 2021.

**CORVE,
INGENIERÍA**

S.A. de C.V.

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

LUGAR: UNIDAD REGIONAL CULIACAN, SINALOA

PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: SUMINISTRO, REPARACIONES Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE 7 AÑOS EN UNIDAD REGIONAL MOCHIS, SINALOA.

No.	CONCEPTO	CANT.	UNID	P.U.	TOTALES
-----	----------	-------	------	------	---------

IMPERMEABILIZACION DE LOSA AZOTEA,
INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRO DE MALLA
REFORZADA, REPARACION DE AREAS
DAÑADAS CON TELA DE REFUERZO,
SELLADO DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE
CEMENTO PLASTICO EN GRIETAS Y
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE
ROJO ELASTOMERICO MARCA SIKA 7

1 AÑOS. 1470 M2 \$ 139.00 \$ 204,330.00

SUB-TOTAL	\$ 204,330.00
IVA	\$ 32,692.80
TOTAL	\$ 237,022.80



LIC. CHRISTINE IVETTE VEGA MEZA
REPRESENTANTE

ANDRES PEREZ DE RIVERA #2720 JOSE VELADEZ Y JAIME TORRES GUADALUPE VICTORIA C.P. 80240,
CULIACAN, SINALOA.



Dr. Home

**CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, SINALOA**

FECHA: SEPTIEMBRE 2021.

**TRABAJO: SUMINISTRO, REPARACIONES Y APLICACIÓN DE
IMPERMEABILIZANTE 7 AÑOS EN UNIDAD REGIONAL MOCHIS,
SINALOA.**

PRESUPUESTO DE OBRA				
CANTIDAD		DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO
1470	M2	IMPERMEABILIZACION DE LOSA AZOTEA, INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRO DE MALLA REFORZADA, REPARACION DE AREAS DAÑADAS CON TELA DE REFUERZO, SELLADO DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CEMENTO PLASTICO EN GRIETAS Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ROJO ELASTOMERICO MARCA SIKA 7 AÑOS.	\$150.00	\$220,500.00
			SUB-TOTAL:	\$220,500.00
			IVA:	\$35,280.00
			TOTAL:	\$255,780.00

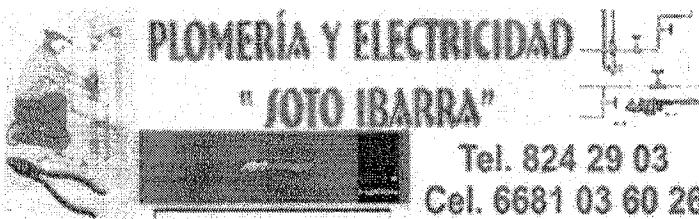
Precios no incluyen iva y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes a los teléfonos:

Cel. 6872-345599

ING. JOSE MIGUEL AGUSTA GASTELUM

ATTENDANCE



Tel. 824 29 03

Cel. 6681 03 60 26

PATRICIA NEREIDA IBARRA VALENZUELA

CALLE ALAMOS #1743-B COL. ALAMOS 1 C.P. 81280
LOS MOCHIS, SIN.

ASUNTO: **PRESUPUESTO**

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, AHOME SINALOA.

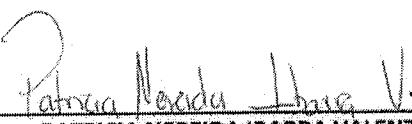
A QUIEN CORRESPONDA:

FECHA: SEPTIEMBRE 2021.

POR MEDIO DE LA PESENTE, LE HAGO LLEGAR LA COTIZACION QUE AMABLEMENTE NOS SOLICITO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION SIGUIENTE:

No.	CONCEPTO	U.M.	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	IMPERMEABILIZACION DE LOSA AZOTEA, INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRO DE MALLA REFORZADA, REPARACION DE AREAS DAÑADAS CON TELA DE REFUERZO, SELLADO DE SUPERFICIE, APlicación DE CEMENTO PLASTICO EN GRIETAS Y APlicación DE IMPERMEABILIZANTE ROJO ELASTOMERICO MARCA SIKA 7 AÑOS.	M2	1470	\$ 158.00	\$232,260.00

SUBTOTAL	\$232,260.00
IVA	\$37,161.60
TOTAL	\$269,421.60


PATRICIA NEREIDA IBARRA VALENZUELA

REPRESENTANTE



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AREA: ADQUISICIONES
REQUISICION:
FECHA:

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				CORPORATIVO RRG, S.A. DE C.V. P.U.	MARCA P.U.	SSC SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA, S.C. P.U.	EXE PROYECTOS, S.A. DE C.V. P.U.
1000	M2	11206	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO ESPREADO CON UN ESPESOR DE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA S, EQUIPO DE ELEVACION, SEPARACION DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA. UNIDAD GUAMUCHIL, SINALOA.	\$195.00	\$195,000.00	\$200.00	\$200,000.00
			SUBTOTAL				\$228,000.00
			IVA				\$36,480.00
			TOTAL				\$264,480.00
			CORPORATIVO RRG, S.A. DE C.V. OBSERVACIONES:				

~~DR. FERNANDO R. MOMEZA LEY~~
LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGRAS
AUTORIZÓ

Eliana Valdez
LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGRAS
REVISÓ

LIC. ANA CRISTINA ROSAS ANGULO
ELABORÓ



CORPORACIÓN RPG S.A. DE C.V.

SEPTIEMBRE 2021

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIRECCION DE ADQUISICION DE SERVICIOS / UNIDAD GUAMUCHIL, SINALOA

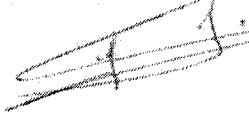
Obra: TRABAJOS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO ESPREADO UNIDAD GUAMUCHIL, SINALOA.

NUM.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P.U	IMPORTE
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO ESPREADO CON UN ESPESOR DE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE ELEVACION, REPARACION DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M2	1000	\$ 195.00	\$195,000.00

SUBTOTAL \$195,000.00

\$31,200.00

IVA \$226,200.00


ARQ. SERGIO MANSILLAS CORNEJO

REPRESENTANTE



S. S. C. SUPERVISION

C & C SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

FECHA PRESUPUESTO	SEPTIEMBRE 2021
-------------------	-----------------

DATOS DEL CLIENTE

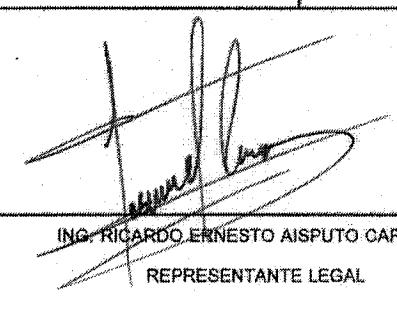
NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
DIRECCION	UNIDAD REGIONAL, GUAMUCHIL SINALOA
OBRA	TRABAJOS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO ESPREADO UNIDAD GUAMUCHIL, SINALOA.

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO ESPREADO CON UN ESPESOR DE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE ELEVACION, REPARACION DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	1000	M2	\$ 200.00	\$ 200,000.00

SUMATORIA \$ 200,000.00

IVA \$ 32,000.00

TOTAL \$ 232,000.00



ING. RICARDO ERNESTO AISPURO CARRILLO

REPRESENTANTE LEGAL

EXE PROYECTOS S.A. DE C.V.		PROYECTOS	
COTIZACIÓN / PRESUPUESTO			
Cliente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE UNIDAD GUAMUCHIL, SINALOA		Lugar: CULIACÁN, SINALOA	
		FECHA:	SEPTIEMBRE 2021.
Obs: TRABAJOS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO ESPREADO UNIDAD GUAMUCHIL, SINALOA			

PROJECTS

Lugar: CHILACAN, SINALOA

卷之三

כוננות אטומית ופיזיקת מילויים

FECIA SEPTEMBRE 2021

Obra: TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO ESPREADO UNIDAD GUAMUCHIL. SINALOA

PROJECTS
CONTINUOUSLY

SPREADO UNIDAD GUAMUCHIL, SINALOA



UJadeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AREA: ADQUISICIONES

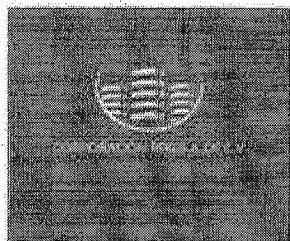
FECHA:

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	CORPORACION R.P.G., S.A. DE C.V.		LERCOP EDIFICADORES, S.A. DE C.V.		S.S.C. SUPERVISION, S.A. DE C.V.	
				MARCA	IMPORTE P.U.	MARCA	IMPORTE P.U.	MARCA	IMPORTE P.U.
41	PZA.	11123	REPARACION DE LAMPARAS EXISTENTES		\$1,750.00	\$71,750.00		\$1,888.00	\$77,408.65
1050	M2	11123	PINTURA VINILICA EN PACHADA		\$66.00	\$69,300.00		\$70.00	\$73,500.00
32	SALIDA	11123	SAIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO DPLEX, INCLUYE: CANALIZACION A BASE DE CANALETA, CABLEADO Y ACCESORIOS.		\$950.00	\$30,400.00		\$1,024.00	\$32,768.00
2	PZA	11123	MANTENIMIENTO A TABLEROS DIELECTRICOS DE 30 Y 40 CIRCUITOS		\$4,200.00	\$8,400.00		\$4,500.00	\$9,000.00
43	PZA	11123	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X 20 MARCA SQUARD		\$275.00	\$11,825.00		\$296.00	\$12,728.00
2	PZA	11123	REPARACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE, INCLUYE: CAMBIO DE BISAGRAS DE PISO Y PASADORES DE MAROMA.		\$4,100.00	\$8,200.00		\$640.00	\$4,345.18
1	PZA	11123	MANTENIMIENTO A CENTRO DE CARGA DE CENTRO DE COMPUTO, INCLUYE: LIMPIEZA, REACOMODO DE CABLES, COLOCACION DE TIERRA FISICA CON CABLE DE COBRE		\$4,500.00	\$4,500.00		\$4,851.00	\$4,769.10
				SUBTOTAL					
				IVA					
				TOTAL					
				CORPORACION R.P.G., S.A. DE C.V.					
				OBSERVACIONES:					

LIC. ANA CRISTINA ROSAS ANGULO
ELABORÓ

Eliana Valdez Villegas
LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGRAS
REVISÓ

ARQ. RENATO RAMOS MEZA LEY
AUTORIZÓ



CORPORACIÓN RPG S.A. DE C.V.

SEPTIEMBRE

2021

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIRECCION DE ADQUISICION DE SERVICIOS / UNIDAD MAZATLAN, SINALOA

Obra: TRABAJOS REPARACION DE LAMPARAS, MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REPARACION DE PUERTAS BATIENTES, UNIDAD MAZATLAN SINALOA.

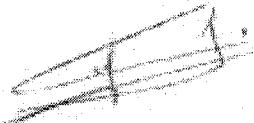
NUM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P.U	IMPORTE
1	REPARACION DE LAMPARAS EXISTENTES	PZA	41	\$ 1,750.00	\$71,750.00
2	PINTURA VINILICA EN FACHADA	M2	1050	\$ 66.00	\$69,300.00
3	SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO DUPLEX, INCLUYE: CANALIZACION A BASE DE CANALETA, CABLEADO Y ACCESORIOS	SALIDA	32	\$ 950.00	\$30,400.00
4	MANTENIMIENTO A TABLERO DIELECTRICO DE 30 Y 40 CIRCUITOS	PZA	2	\$ 4,200.00	\$8,400.00
5	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X 20 MARCA SQUARD	PZA	43	\$ 275.00	\$11,625.00
	REPARACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE, INCLUYE: CAMBIO DE BISAGRAS DE PISO Y PASADORES DE MAROMA	PZA	2	\$ 4,100.00	\$8,200.00
6	MANTENIMIENTO A CENTRO DE CARGA DE CENTRO DE COMPUTO, INCLUYE: LIMPIEZA, REACCOMODO DE CABLES, COLOCACION DE TIERRA FISICA CON CABLE DE COBRE DESNUDO #4 AL CENTRO DE CARGA Y REPARACION DE CONTACTOS DOBLES EXISTENTES COLOCANDOLE TIERRA FISICA	PZA	1	\$ 4,500.00	\$4,500.00

SUBTOTAL \$204,375.00

\$32,700.00

IVA \$237,075.00

ARQ. SERGIO MANSILLAS CORNEJO
REPRESENTANTE



LERCO EDIFICADORES S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

TRABAJOS:**REPARACION DE LAMPARAS, MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REPARACION DE PUERTAS BATIENTES, UNIDAD MAZATLAN SINALOA.****SEPTIEMBRE 2021.****L E R C O****PRESUPUESTO DE OBRA**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1	REPARACION DE LAMPARAS EXISTENTES	PZA	41	\$ 1,888.00	\$ 77,408.00
2	PINTURA VINILICA EN FACHADA	M2	1050	\$ 70.00	\$ 73,500.00
3	SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO DUPLEX, INCLUYE: CANALIZACION A BASE DE CANALETA,				
4	CABLEADO Y ACCESORIOS	SALIDA	32	\$ 1,024.00	\$ 32,768.00
5	MANTENIMIENTO A TABLERO DIELECTRICO DE 30 Y 40 CIRCUITOS	PZA	2	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00
6	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X 20 MARCA SQUARD	PZA	43	\$ 296.00	\$ 12,728.00
7	REPARACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE, INCLUYE: CAMBIO DE BISAGRAS DE PISO Y PASADORES DE MAROMA	PZA	2	\$ 320.00	\$ 640.00
7	MANTENIMIENTO A CENTRO DE CARGA DE CENTRO DE COMPUTO, INCLUYE: LIMPIEZA, REACOMODO DE CABLES, COLOCACION DE TIERRA FISICA CON CABLE DE COBRE DESNUDO #4 AL CENTRO DE CARGA Y REPARACION DE CONTACTOS DOBLES EXISTENTES COLOCANDOLE TIERRA FISICA	PZA	1	\$ 4,851.00	\$ 4,851.00

SUB TOTAL \$ 210,895.00
IVA 16% \$ 33,743.20
TOTAL \$ 244,638.20

LIC. YOLANDA GARCIA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

S. S. C. SUPERVISION

A S. S. C. SUPERVISION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRA

FECHA PRESUPUESTO	SEPTIEMBRE 2021
-------------------	-----------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
DIRECCION	UNIDAD REGIONAL, MAZATLAN SINALOA
OBRA	TRABAJOS REPARACION DE LAMPARAS, MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REPARACION DE PUERTAS BATIENTES, UNIDAD MAZATLAN SINALOA.

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL
I	REPARACION DE LAMPARAS EXISTENTES	41	PZA	\$ 1,854.65	\$ 76,040.65
II	PINTURA VINILICA EN FACHADA	1600	M2	\$ 69.00	\$ 72,450.00
III	SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO DUPLEX, INCLUYE: CANALIZACION A BASE DE CANALETA, CABLEADO Y ACCESORIOS	32	SALIDA	\$ 1,006.81	\$ 32,217.92
IV	MANTENIMIENTO A TABLERO DIELECTRICO DE 30 Y 40 CIRCUITOS	2	PZA	\$ 4,451.16	\$ 8,902.32
V	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X 20 MARCA SQUARD	43	PZA	\$ 291.46	\$ 12,532.35
VI	REPARACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE, INCLUYE: CAMBIO DE BISAGRAS DE PISO Y PASADORES DE MAROMA	2	PZA	\$ 4,345.10	\$ 8,690.35
VII	MANTENIMIENTO A CENTRO DE CARGA DE CENTRO DE COMPUTO. INCLUYE: LIMPIEZA, REACOMODO DE CABLES, COLOCACION DE TIERRA FISICA CON CABLE DE COBRE DESNUDO #4 AL CENTRO DE CARGA Y REPARACION DE CONTACTOS DOBLES EXISTENTES COLOCANDOLE TIERRA FISICA	1	PZA	\$ 4,769.10	\$ 4,769.10

SUMATORIA \$ 215,602.70

IVA \$ 34,496.43

TOTAL \$ 250,099.13



ING. RICARDO ERNESTO ALSPUTO CARRILLO

REPRESENTANTE LEGAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AREA: ADQUISICIONES
REQUISICION:
FECHA:



CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	COMERCIALIZADORA NIROCA, S.A. DE C.V P.U.	IMPORTE	PROVEEDORES P.U.	IMPORTE	EDUARDO TORRES NAVA P.U.	IMPORTE
						MARCA	MARCA	JORGE ARMANDO CACERES LIZARRAGA P.U.	MARCA
18	ML	11214	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON. MARCA GREE, INCLUYE CARGA DE GAS, INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" Y 3/4", FORRADO ESPECIAL Y CINTA TIPO MONIA, PRUEBAS DE PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EQUIPO EXISTENTE.	\$626.40	\$11,275.20		\$670.00	\$12,060.00	
13	ML	11214	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON. MARCA GREE, INCLUYE CARGA A DE GAS, INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" Y 3/4", FORRADO ESPECIAL Y CINTA TIPO MONIA, PRUEBAS DE PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$626.40	\$8,143.20		\$670.00	\$8,710.00	
20	ML	11214	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON. MARCA GREE, INCLUYE CARGA A DE GAS, INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" Y 3/4", FORRADO ESPECIAL Y CINTA TIPO MONIA, PRUEBAS DE PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$626.40	\$12,528.00		\$670.00	\$13,400.00	
29	ML	11214	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON. MARCA GREE, INCLUYE CARGA A DE GAS, INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" Y 3/4", FORRADO ESPECIAL Y CINTA TIPO MONIA, PRUEBAS DE PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$626.40	\$18,165.60		\$670.00	\$19,430.00	
				SUBTOTAL	\$50,112.00			\$53,600.00	
				IVA	\$8,017.92			\$8,376.00	
				TOTAL	\$58,129.92			\$62,176.00	
COMERCIALIZADORA NIROCA, S.A. DE C.V OBSERVACIONES:									

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY
AUTORIZÓ

Eliana Valdez Y
LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGRAS
REVISÓ

LIC. ANA CRISTINA ROSAS ANGULO
ELABORÓ



CNI180906FJ6

GENERAL ERNESTO DAMY #1901-A, INTERIOR 1, COLONIA CENTRO, C.P. 82000	COTI-456/21
DIRECCION AV. DIFUSIONES 1200, COL. PUEBLITO, 82000	PUEBLITO
COL. PUEBLITO, 82000	MEXICO
FECHA: 01/09/2018	septiembre-21

GENERAL ERNESTO DAMY #1901-A, INTERIOR 1, COLONIA CENTRO, C.P. 82000
TEL. 669 6885404 CORREO: ecomercializadorniroca@gmail.com

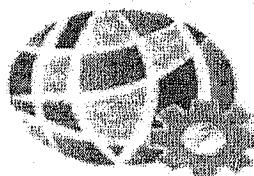
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
AIRE ACONDICIONADOS				
1 Instalación de equipo de aire acondicionado de 2 ton. marca gree, incluye carga de gas, instalación tubería de cobre de 1/4" y 3/4", forrado especial y cinta tipo momia, pruebas de presión y todo lo necesario para su correcta ejecución. Equipo Existente.	m3	18	\$ 626.40	\$ 11,275.20
2 Instalación de equipo de aire acondicionado de 2 ton. marca gree, incluye carga de gas, instalación tubería de cobre de 1/4" y 3/4", forrado especial y cinta tipo momia, pruebas de presión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	13	\$ 626.40	\$ 8,143.20
3 Instalación de equipo de aire acondicionado de 2 ton. marca gree, incluye carga de gas, instalación tubería de cobre de 1/4" y 3/4", forrado especial y cinta tipo momia, pruebas de presión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	20	\$ 626.40	\$ 12,528.00
4 Instalación de equipo de aire acondicionado de 2 ton. marca gree, incluye carga de gas, instalación tubería de cobre de 1/4" y 3/4", forrado especial y cinta tipo momia, pruebas de presión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	29	\$ 626.40	\$ 18,165.60
Vigencia de cotización: 10 días				\$ 50,112.00
Precios sujetos a cambios sin previo aviso				\$ 8,017.92
				\$ 58,129.92

COTIZACIONES
 DIRECCIONES DE ALMACENES
 MEXICANOS S.A. DE C.V.
 AV. REYES ESTRELLA 1000
 COL. CENTRO C.P. 84000
 MAZATLAN, SINALOA
 TELÉFONO (066) 844-1233
 BODA BODA BODA BODA BODA

COTIZACION
0182
FECHA **SEPT. 2021**

DIRECCION	AV. DEL MAR 1200 COL TELLERIAS 82100 COL TELLERIAS, MAZATLAN SINALOA.
ATENCION	DRA SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO
CLIENTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

#	CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
AIRE ACONDICIONADOS					
1	18	Instalación de equipo de aire acondicionado de 2 ton. marca gree, incluye carga de gas, instalación de tubería de cobre de 1/4" y 3/4", forrado especial y cinta tipo momia, pruebas de presión y todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye base de acero con una altura de 10 a 15 cms base de 90 x 40cms., incluye fondo y pintura esmalte marca berel, longitud de tubería 18mts. Equipo Existente.	ml	\$ 670.00	\$ 12,060.00
2	13	Instalación de equipo de aire acondicionado de 2 ton. marca gree, incluye carga de gas, instalación tubería de cobre de 1/4" y 3/4", forrado especial y cinta tipo momia, pruebas de presión y todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye base de acero con una altura de 10 a 15 cms base de 90 x 40cms., incluye fondo y pintura esmalte marca berel, longitud de tubería 13mts	ml	\$ 670.00	\$ 8,710.00
3	20	Instalación de equipo de aire acondicionado de 2 ton. marca gree, incluye carga de gas, instalación tubería de cobre de 1/4" y 3/4", forrado especial y cinta tipo momia, pruebas de presión y todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye base de acero con una altura de 10 a 15 cms base de 90 x 40cms., incluye fondo y pintura esmalte marca berel, longitud de tubería 20mts	ml	\$ 670.00	\$ 13,400.00
4	29	Instalación de equipo de aire acondicionado de 2 ton. marca gree, incluye carga de gas, instalación tubería de cobre de 1/4" y 3/4", forrado especial y cinta tipo momia, pruebas de presión y todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye base de acero con una altura de 10 a 15 cms base de 90 x 40cms., incluye fondo y pintura esmalte marca berel, longitud de tubería 29 mts	ml	\$ 670.00	\$ 19,430.00
OBSERVACIONES: VIGENCIA 15 DIAS HABILES.				SUBTOTAL	\$ 53,600.00
				I.V.A	\$ 8,576.00
				TOTAL	\$ 62,176.00



SYSNA
SISTEMAS INTEGRADOS

EJIDO TEPUXTA #11851

COLONIA VALLES DEL EJIDO C.P. 82134

MAZATLAN, SINALOA

sysnal369@gmail.com

FECHA:

SEPTIEMBRE DEL 2021

ATENCION:

UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

DOMICILIO:

AV. DEL MAR 1200 COL TELLERIAS 82100 COL TELLERIAS, MAZATLAN SINALOA.

NUM.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO U.	IMPORTE
AIRES ACONDICIONADOS					
1	Instalación de equipo de aire acondicionado de 2 ton. marca gree, incluye carga de gas, instalación de tubería de cobre de 1/4" y 3/4", forrado especial y cinta tipo momia, pruebas de presión y todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye base de acero con una altura de 10 a 15 cms base de 90 x 40cms., incluye fondo y pintura esmalte marca berel, longitud de tubería 18mts. Equipo Existente.	ml	18	\$ 690.00	\$ 12,420.00
2	Instalación de equipo de aire acondicionado de 2 ton. marca gree, incluye carga de gas, instalación tubería de cobre de 1/4" y 3/4", forrado especial y cinta tipo momia, pruebas de presión y todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye base de acero con una altura de 10 a 15 cms base de 90 x 40cms., incluye fondo y pintura esmalte marca berel, longitud de tubería 13mts	ml	13	\$ 690.00	\$ 8,970.00
3	Instalación de equipo de aire acondicionado de 2 ton. marca gree, incluye carga de gas, instalacion tubería de cobre de 1/4" y 3/4", forrado especial y cinta tipo momia, pruebas de presión y todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye base de acero con una altura de 10 a 15 cmsbase de 90 x 40cms., incluye fondo y pintura esmalte marca berel, longitud de tuberia 20mts	ml	20	\$ 690.00	\$ 13,800.00
4	Instalación de equipo de aire acondicionado de 2 ton. marca gree, incluye carga de gas, instalacion tuberia de cobre de 1/4" y 3/4", forrado especial y cinta tipo momia, pruebas de presión y todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye base de acero con una altura de 10 a 15 cms base de 90 x 40cms., incluye fondo y pintura esmalte marca berel, longitud de tuberia 29 mts	ml	29	\$ 690.00	\$ 20,010.00
ESTA COTIZACION TIENE VIGENCIA DE 10 DÍAS.					
				SUB-TOTAL	\$56,200.00
				I.V.A	\$8,832.00
				TOTAL	\$64,032.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AREA: ADQUISICIONES
REQUISICION: 11304



EMPRESA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

TRABAJO:

TRABAJOS SUMINISTRO DE ACRILICOS PARA AREA DE ADMINISTRACION

CULIACAN, SINALOA.

FECHA: SEPTIEMBRE 2021

VIDRIOS Y ALUMINIOS

"Y TRABAJOS DE HERRERIA RODRIGUEZ"

P R E S U P U E S T O

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	MAMPARAS DE ACRILICO DE 0.60 X 1.20 MTS CON ESCUADRA DE 3 MM PARA SOPORTE	PZS	50	\$ 1,050.00	\$ 52,500.00
2	MAMPARAS DE ACRILICO DE 2 MM DE 0.60 X 1.20 MTS	PZS	50	\$ 910.00	\$ 45,500.00

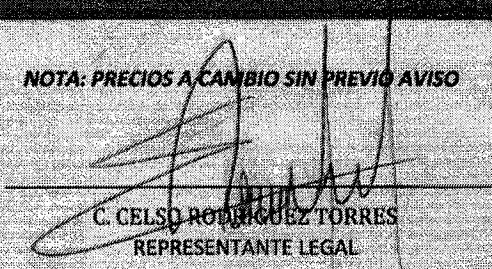
SUBTOTAL \$ 98,000.00

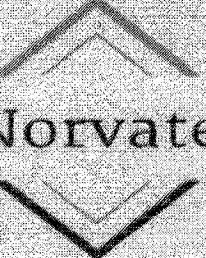
IVA \$ 15,680.00

TOTAL \$ 113,680.00

SON: CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

NOTA: PRECIOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO


C. CELSO RODRIGUEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



Norvate

FECHA: SEPTIEMBRE 2021

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

TRABAJO: TRABAJOS SUMINISTRO DE ACRILICOS PARA AREA DE
ADMINISTRACION

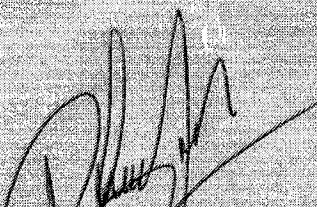
IMPORTACIONES COMERCIALES NORVATE S DE RL DE CV

PRESUPUESTO DE OBRA

No.	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitaria	Total
1	MAMPARAS DE ACRILICO DE 0.60 X 1.20 MTS CON ESCUADRA DE 3 MM PARA SOPORTE	PZS	50	\$ 1,180.00	\$ 59,000.00
2	MAMPARAS DE ACRILICO DE 2 MM DE 0.60 X 1.20 MTS	PZS	50	\$ 1,050.00	\$ 52,500.00

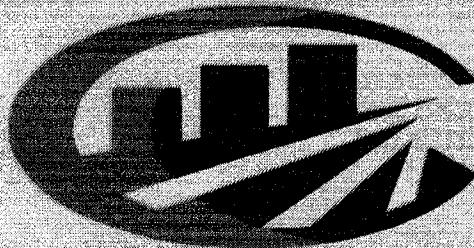
Acumulado \$ 111,500.00
16% Iva \$ 17,840.00
Total \$ 129,340.00

Nota: Precios a cambio sin previo aviso



C. RAUL MACEDO NUÑEZ
Representante

SEPTIEMBRE 2021



Construcciones Pacífico
CAFELU

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
OCCIDENTE

PRESUPUESTO / OBRA

TRABAJOS SUMINISTRO DE ACRILICOS PARA AREA DE ADMINISTRACION

CONCEPTOS Y VOLUMEN DE OBRA

MAMPARAS DE ACRYLICO DE 0.60 X 1.20

MTS CON ESCUADRA DE 3 MM PARA

1 SOPORTE	50	PZS	\$ 1,200.00	\$ 60,000.00
-----------	----	-----	-------------	--------------

MAMPARAS DE ACRYLICO DE 2 MM DE
2 0.60 X 1.20 MTS

50	PZS	\$ 1,100.00	\$ 55,000.00
----	-----	-------------	--------------

\$ 115,000.00
<u>IVA</u> \$ 18,400.00

TOTALES \$ 133,400.00

[Handwritten signature]
ING. LUIS ALBERTO ESPINOZA LOPEZ
REPRESENTANTE



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AQ-F0-07

AREA: ADQUISICIONES
REQUISICION: 11307

**COTIZACION A FAVC
OBSERVACIONES:**

ING. LÉSLIE GUADALUPE GERARDO CHAVEZ
ELABORÓ

REVISÓ
LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGRÁS

ARQ. RENATO RÁMIREZ MEZA LEY
AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

SERVI EXPRESS ARCOTX, S.A. DE C.V.

FECHA DE PRESUPUESTO: Sept-21 Email:
VALIDEZ:

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

CANT.	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIOS	TOTALES
300	Gel antibacterial alcohol al 70%.	Litro	\$ 110.00	\$ 33,000.00
140	Sanitizante (Beta sales cuaternarias de NH3)	Litro	\$ 130.00	\$ 18,200.00
NOTA: PRECIOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.			SUB-TOTAL	\$ 51,200.00
			IVA %	\$ 8,192.00
			TOTAL	\$ 59,392.00

SON CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100.

ATENTAMENTE

MANUEL HUMBERTO BARRON URÍAS
GERENTE GENERAL

Culiacan, Sin. septiembre 2021



Cotización No. 1

Concepto	Cantidad	Unidad	P.U	Importe
Gel antibacterial.	300	Litro	\$130.00	\$39,000.00
Sanitizante	140	Litro	\$155.00	\$21,700.00

Sub total \$60,700.00
IVA \$9,712.00
Neto \$70,412.00

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agustín Pinto".

**ARAMIX COMERCIALIZADORA S.A DE C.V****Cotización UAdeO.****Fecha: septiembre 2021**

Universidad Autónoma de Occidente

Presente. -

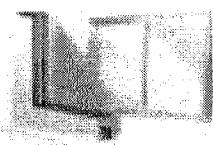
Cantidad	Concepto	Unidad	P. U	Precio
300	Gel antibacterial.	Litro	\$ 140.00	\$ 42,000.00
140	Sanitizantes (Sales cuaternarias)	Litro	\$ 149.00	\$ 20,860.00

SUBTOTAL \$ 62,860.00
IVA \$ 10,057.60
TOTAL \$ 72,917.60

Juan Ariel Ibarra Mendoza



**Aluminios Y Cristales
GUADALUPE PALAFOX**



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
CLIENTE:-

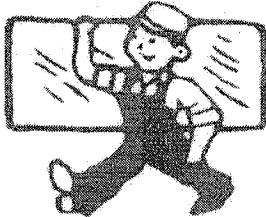
SEPTIEMBRE
2021

PRESUPUESTO DE OBRA

CONCEPTO	CANTIDAD	P.U	PRECIO
CANCELERIA DE ALUMINIO CON PVC INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	54.16 M2	\$ 2,600.00	\$ 140,816.00
VENTANILLAS DE ATENCION CON REPIAS DE ALUMINIO CON PVC	8 PZS	\$ 4,900.00	\$ 39,200.00
SEPARADORES DE ACRILICO DE 6 MM PARA ATENCION	8 PZS	\$ 900.00	\$ 7,200.00
CRISTAL AHUMADO EN BARRAS DE COMPUTACION DE 0.50 x 6 MTS	1 PZS	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
	Subtotal	\$ 191,416.00	
	IVA	\$ 30,626.56	
	Total	\$ 222,042.56	

Cecilia J. Torres A.
C. CECILIA INDAVANY TORRES ARANDA

PROPIETARIA: CECILIA INDAVANY TORRES ARANDA RFC: TOAC900718NV8 DOMICILIO: CALLE CERRADA IBERICA # 90, COL.
VILLA BONITA , CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA, MEXICO. C. P. 80199 TEL: 6671-683452 Y 6677-788721
CORREO: INDAVANYTORRES@HOTMAIL.COM.



VIDRIOS Y ALUMINIOS

EMPRESA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

TRABAJO:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO Y CRISTAL EN UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS SINALOA

MOCHIS, SINALOA.

FECHA: SEPTIEMBRE 2021.

"Y TRABAJOS DE HERRERIA RODRIGUEZ"

PRESUPUESTO					
No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	CANCELERIA DE ALUMINIO CON PVC INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	54.16	\$ 2,800.00	\$ 151,648.00
2	VENTANILLAS DE ATENCION CON REPISAS DE ALUMINIO CON PVC	PZS	8	\$ 5,050.00	\$ 40,400.00
3	SEPARADORES DE ACRILICO DE 6 MM PARA ATENCION	PZS	8	\$ 1,120.00	\$ 8,960.00
4	CRISTAL AHUMADO EN BARRAS DE COMPUTACION DE 0.50 x 6 MTS	PZS	1	\$ 4,850.00	\$ 4,850.00
					SUBTOTAL \$ 205,858.00
					IVA \$ 32,937.28
					TOTAL \$ 238,795.28

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.

NOTA: EN CASO DE REQUERIR FACTURA SE APlicara EL IVA CORRESPONDIENTE Y UN ANTICIPO DEL 50%

C. CELSO RODRIGUEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



TODO EN ALUMINIO, CRISTAL, VENTANAS, PUERTAS, CLOSET,

CANCELES DE BAÑO, ETC.

PROP. MARCOS ALBERTO MOLINARES REYES.

R.F.C. MORM740118A72

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N ENTRE SAUCES Y JACARANDAS COL. DEL BOSQUE

GUASAVE, SIN.

C.P. 81040

TEL: 687 87 2 90 91

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
PRESENTE.-

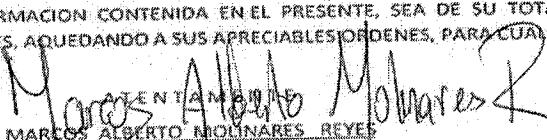
SEPTIEMBRE 2021.

PRESUPUESTO

1	CANCELERIA DE ALUMINIO CON PVC INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	54.16	\$ 2,950.00	\$ 159,772.00
2	VENTANILLAS DE ATENCION CON REPIAS DE ALUMINIO CON PVC	PZS	8	\$ 5,250.00	\$ 42,000.00
3	SEPARADORES DE ACRILICO DE 6 MM PARA ATENCION	PZS	8	\$ 1,300.00	\$ 10,400.00
4	CRISTAL AHUMADO EN BARRAS DE COMPUTACION DE 0.50 x 6 MTS	PZS	1	\$ 4,660.00	\$ 4,660.00

SUB-TOTAL \$ 216,832.00
16 IVA \$ 34,693.12
TOTALES \$ 251,525.12

ESPERANDO QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE, SEA DE SU TOTAL
AGRADO, ME DESPIDO DE USTEDES, AGUEDANDO A SUS APRECIABLES ORDENES, PARA CUALQUIER
DUDA O ACLARACION:


MARCO ALBERTO MOLINARES REYES



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCÉANO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AREA: ADQUISICIONES 11338
REQUISICION:

PROBIOTEK

**PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS,
S.A. DE C.V.**

2134

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

GABRIEL LEYVA

CENTRO

LOS MOCHIS, SIN.

Tels : (668) 816-1000

Attn:Dr. Silvestre Cazares Salazar

A continuación pongo a su consideración la siguiente cotización:

Cant.	Clave	Descripción	P.Unitario	Importe	Mon.
2	1	1019 AGAR MAC CONKEY 1 kg. *Mca Dibico	4,008.67	4,008.67	M.N.
4	1	1023 AGAR DE SAL Y MANITOL 1 kg 1 frasco Medio selectivo empleado para aislamiento de estafilococos a partir de diversas muestras. MARCA DIBICO	2,971.17	2,971.17	M.N.
3	1	1031 BASE DE AGAR SANGRE 1 KG MARCA DIBICO	5,449.96	5,449.96	M.N.
20	1	41003 COLORANTE GEL RED 10,000X AGUA 0.5ML BIOTIUM 0.5 ml. Formato: concentrado Concentración: 10,000X Aplicación: tinción de dsDNA, ssDNA o RNA en geles de agarosa y poliacrilamida. Almacenamiento: 18-25°C inmediato salvo venta	3,965.00	3,965.00	M.N.
5	1	A8070-02 AZUL DE ANILINA (AZUL DE ALGODON) 10gr Mca Jalmek	260.00	260.00	M.N.
23	4	AB0072-25G AMMONIUM PERSULFATE (PSA) GRADO ACS 25gr Marca Biobasic	460.00	1,840.00	M.N.

Cotización

Folio :

58329

Fecha :

SEPTIEMBRE 2021

Página :

1

1	2	AB1032-250G	ACRILAMIDA 250 gr CAS 79-06-1 Marca BioBasic	1,344.00	2,688.00	M.N.
6	1	BB0025-50G	BIS ACRYLAMIDE 50 gr CAS 110-26-9 Mca Biobasic	1,008.00	1,008.00	M.N.
24	1	BIO-21105	DNA POLIMERASA MyTaq™ BIOLINE 500 U Taq premium Incluye 2 tubos: MyTaq polimerasa Buffer de reacción que contiene las concentraciones óptimas de dNTPs, MgCl2 y enhancers. Concentration: 5 u/µL	3,095.40	3,095.40	M.N.
25	1	BIO-33056	MARCADOR PESO MOLECULAR 100 PB Marcador de peso molecular Para 100 líneas 10 bandas de 100 bp-1013 bp Marca Bioline	2,125.20	2,125.20	M.N.
26	1	BIO-39028	dNTP MIX, CONC. FINAL 100mM BIOLINE 50 µmol, (1 x 500 µl)	3,834.60	3,834.60	M.N.
22	2	C12C0058-2	TIRAS pH 0 - 14 Paquete con 100 piezas Marca CIVEQ	257.66	515.32	M.N.
8	1	CB0108-100G	CTAB 100gr Grado Alta pureza Sinonimos Bromuro de Cetiltrimetilamonio Marca BioBasic	504.00	504.00	M.N.

PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS S.A. DE C.V.

RFC: PEB030107QG4 , SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. MEXICO C.P. 66480

CONMUTADOR: (81)8383-4892, (81)8383-8907 E-MAIL: info@probiotek.com

VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.probiotek.com

7	2	DB0431-250G	DTAB 250gr Grado Alta pureza Sinonimos Bromuro de dodeciltrimetilamonio Marca BioBasic	4,116.00	8,232.00	M.N.
12	1	ED0107-500G	EDTA FREE ACID 500gr Grado: ultra puro CAS 60-00-4 Marca Biobasic	798.00	798.00	M.N.
29	1	F25	CARGO POR ENVIO	800.00	800.00	M.N.
13	1	P5225-05	FOSFATO MONOBASICO DE POTASIO 500gr CAS 7778-77-0 ACS Marca Jalmek	390.00	390.00	M.N.
19	1	S0100-03	SAFRANINA O 25gr Mca. Jalmek	770.00	770.00	M.N.
14	1	S2825-05	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 500gr Grado: ACS CAS: 10049-21-5 Marca: Jalmek	275.00	275.00	M.N.
17	1	S3095-04	NITRATO DE SODIO 100 GRMS JALMEK	75.00	75.00	M.N.
18	1	SB0485-100G	SDS - 100G BIOBASIC Presentación: 100g CAS: 151-21-3 Formato: polvo blanco, granulado Grado: biotecnología molecular Almacenamiento: 18-25°C	840.00	840.00	M.N.

PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS S.A. DE C.V.

RFC: PEB030107QG4 , SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. MEXICO C.P. 66480

CONMUTADOR: (81)8383-4892, (81)8383-8907 E-MAIL: info@probiotek.com

VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.probiotek.com

9	1	SB700-13	Buffer pH 6.4 para tinción de Wright MARCA JALMEK 1 LT	80.00	80.00	M.N.
11	1	SC485-12	Violeta de Genciana o Cristal Violeta, s 500 mL Mca. Jalmek	120.00	120.00	M.N.
15	1	SF785-250	SOLUCION DE FUCSINA FENICADA 250 ml MARCA JALMEK	70.00	70.00	M.N.
16	1	SH025-250	Hematoxilina de Harris Colorante para histología 250ml Marca Jalmek	150.00	150.00	M.N.
10	1	SW025-13	COLORANTE WRIGHT 1 LT. MCA. JALMEK	240.00	240.00	M.N.
28	1	TB0196-500G	TRIS BASE 500GR 500gr Grado: Biotecnología Marca BioBasic.	1,050.00	1,050.00	M.N.
21	2	TB0508-25ML	TEMED 25 ml Grado ultra puro Marca Biobasic	504.00	1,008.00	M.N.
27	1	XB0005-5G	XILEN CYANOL FF 5gr BioBasic	462.00	462.00	M.N.
0						

Importe	47625.32
Subtotal	47625.32
I.V.A.	7,620.05
TOTAL	55,245.37

CONDICIONES DE VENTA

Pago: Anticipado

Precios en: MX

Tiempo de entrega: Indicado en Observaciones

Vigencia: 7 días

PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS S.A. DE C.V.

RFC: PEB030107QG4 , SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. MEXICO C.P. 66480

CONMUTADOR: (81)8383-4892, (81)8383-8907 E-MAIL: info@probiotek.com

VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.probiotek.com

Precio y tiempo de entrega sujeto a cambio.

Una vez fijado su pedido no se aceptan cancelaciones.

En caso de un aumento mayor al 10% del tipo cambiario en el diario oficial habrá un ajuste en los precios.

Todos nuestros productos incluyen Soporte Técnico y Garantía sin costo adicional.

Favor de considerar una extensión del plazo de entrega hasta por 15 días en Semana Santa/Navidad.

Para un mejor servicio, agradecemos mencione su número de cotización o factura en la ficha de depósito o transferencia.

Facturas menores a 1,500 pesos (IVA incluido), serán pagadas de contado contraentrega, es decir no entran en línea de crédito.

Estimado Cliente: Debido a la crisis sanitaria mundial por Covid-19, las cadenas de suministros de algunos proveedores se han visto afectadas, ocasionando posibles retrasos.

Le rogamos disculpe las molestias que esto podría ocasionarle. Nos estamos esforzando por servirle mejor y minimizar el impacto de estas situaciones que están fuera de nuestro control. Agradecemos su comprensión!

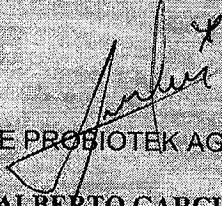
Tiempo de entrega aproximado

*Dibico: 25 días

*Bio Basic: 30-45 días

*Almek: 15 días

*Tiras para ph: 7-10 días


EL EQUIPO DE PROBIOTEK AGRADECE SU CONFIANZA

ALBERTO GARCIA GARCIA

EJECUTIVO DE VENTAS

albertogarcia@probiotek.com

PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS S.A. DE C.V.

RFC: PEB030107QG4 , SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. MEXICO C.P. 66480

CONMUTADOR: (81)8383-4892, (81)8383-8907 E-MAIL: info@probiotek.com

VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.probiotek.com

COTIZACION NUMERO 355-021/BIOMEDICA

Culiacán Sinaloa SEPTIEMBRE 2021

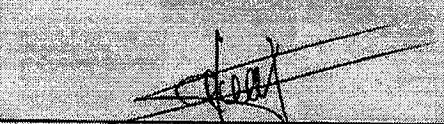
**CC. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
PRESENTE:**

Por medio de la presente reciba nuestros más cordiales saludos, de igual manera hacemos llegar a usted la siguiente cotización:

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
1	AGAR MAC CONKEY 1 kg.	1	\$ 7,119.00	\$ 7,119.00
2	AGAR DE SAL Y MANITOL 1 Kg.	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
3	BASE DE AGAR SANGRE 1 KG MARCA DIBICO.	1	\$ 6,999.00	\$ 6,999.00
4	COLORANTE GEL RED 10,000X AGUA 0.5ML BIOTUM.	1	\$ 4,999.00	\$ 4,999.00
5	AZUL DE ANILINA (AZUL DE ALGODON) 10 ML	1	\$ 499.00	\$ 499.00
6	AMMONIUM PERSULFATE (PSA) GRADO ACS 25 Gr.	4	\$ 999.00	\$ 3,996.00
7	ACRILAMIDA 250 Gr.	2	\$ 1,999.00	\$ 3,998.00
8	BIS ACRYLAMIDE 50 Gr.	1	\$ 1,499.00	\$ 1,499.00
9	DNA POLIMERASA MyTaq™ BIOLINE 500 U Taq premium	1	\$ 4,999.00	\$ 4,999.00
10	MARCADOR MOLECULAR 100 PB PESO	1	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00
11	dNTP MIX, CONC. FINAL 100mM	1	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
12	TIRAS pH 0 – 14 PAQUETE CON 100 PIEZAS.	2	\$ 499.00	\$ 998.00
13	Bromuro de Cetiltrimetilamonio 100GR Grado Alta pureza	1	\$ 999.00	\$ 999.00
14	Bromuro de dodeciltrimetilamonio 250 gr alta pureza	2	\$ 8,800.00	\$17,600.00
15	EDTA FREE ACID grado ultra puro.	1	\$ 1,999.00	\$ 1,999.00

	FOSFATO MONOBASICO DE POTASIO 500 gr.	1	\$ 500.00	\$ 500.00
17	SAFRANINA 25 gr.	1	\$ 999.00	\$ 999.00
18	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 500 gr.	1	\$ 499.00	\$ 499.00
19	NITRATO DE SODIO 100 GRMS JALMEK	1	\$ 99.00	\$ 99.00
20	SDS - 100G. presentación: 100g CAS: 151-21-3 Formato: polvo blanco, granulado Grado: biotecnología molecular Almacenamiento: 18-25°C	1	\$ 999.00	\$ 999.00
21	Buffer pH 6.4 para tinción de Wright	1	\$ 99.00	\$ 99.00
22	Violeta de Genciana o Cristal Violeta, 500 ml.	1	\$ 499.00	\$ 499.00
23	SOLUCION DE FUCSINA FENICADA 250 ml	1	\$ 99.00	\$ 99.00
24	Hematoxilina de Harris Colorante para histología 250 ml.	1	\$ 350.00	\$ 350.00
25	COLORANTE WRIGHT 1 LTO. MCA JALMEK	1	\$ 499.00	\$ 499.00
26	TRIS BASE, 500GR.	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
27	TEMED 25 ml grado ultra puro.	2	\$ 999.99	\$ 1,999.99
28	XILEN CYANOL FF 5 gr.	1	\$ 755.00	\$ 755.00
SUBTOTAL	\$ 81,433.98			
	IVA	13,029.44		
TOTAL	\$ 94,463.42			

ROSA CELINA LUGO CERVANTES
 MARIANO ESCOBEDO # 144 PT COLONIA
 CENTRO CP 80000 CULIACAN SINALOA,
 RFC 74103A8A, Tel. 016671487111
 Mail: Biomedica.delnoroeste@gmail.com


ATENTAMENTE

ROSA CELINA LUGO CERVANTES



BIOMEDICA
 DEL NOROESTE



COTIZACIÓN DE VENTA

DATOS DE COTIZACIÓN DE VENTA

Número: COV03982
Fecha: SEPTIEMBRE 2021
UOC810515RZ1
Telf.:
Estado: Pendiente
Agente: Hector Acosta

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
12835
AV. GABRIEL LEYVA SOLANO No. 300 NORTE CENTRO
81200, LOS MOCHIS, SIN. México

REF.	NOMBRE	PRECIO	CANT	SUBTOTAL	IMP.
210900	AGAR MAC CONKEY 450G BIOXON	1,850.00	1.00	1,850.00	IVA 16.00%
210900					
214600	AGAR SAL Y MANITOL 450G BIOXON	1,200.00	1.00	1,200.00	IVA 16.00%
211728	BASE DE AGAR SANGRE 450G BIOXON	2,300.00	2.00	4,600.00	IVA 16.00%
41003	GEL RED NUCLEIC ACID GEL STAIN 0.5ML BIOTIUM	4,800.00	1.00	4,800.00	IVA 16.00%
60120-10	AZUL DE ANILINA 10G GOLDEN BELL	420.00	1.00	420.00	IVA 16.00%
					
2305-100	PERSULFATO DE AMONIO ACS 100G FAGALAB	216.00	1.00	216.00	IVA 16.00%
					
V3115	ACRILAMIDA BIOLOGIA MOLECULAR 99% 500G PROMEGA	7,100.00	1.00	7,100.00	IVA 16.00%
161-0123	ACRILAMIDA BIS 99.9% 150G BIO-RAD	4,800.00	1.00	4,800.00	IVA 16.00%
					
PH0-14	PAPEL PH 0-14 TIRAS PK/100 VIAND	150.00	2.00	300.00	IVA 16.00%
					
PRO00000000000000000000002165	HEXADECYLTRYMETHYLAMMONIUM BROMURO CTAB 100 GR SIGMA CAS H5882-100 GR	2,700.00	1.00	2,700.00	IVA 16.00%
PRO00000000000000000000002166	DODECYLTRYMETHYLAMMONIUM BROMURO DTAB CAS D8638-100 GR SIGMA	9,960.00	5.00	49,800.00	IVA 16.00%
2180-500	EDTA SAL DISODICA ACS 500G FAGALAB	648.00	1.00	648.00	IVA 16.00%
					
2205-500	FOSFATO DE POTASIO DIBASICO ACS 500G FAGALAB	744.00	1.00	744.00	IVA 16.00%
					
2325-25	SAFRANINA O ACS 25G FAGALAB	1,080.00	1.00	1,080.00	IVA 16.00%
					
2209-500	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO ACS 500G FAGALAB	408.00	1.00	408.00	IVA 16.00%
					



SUMINISTROS PARA LABORATORIO

80020, Blvd. Enrique Cabrera 2212, Culiacán,
Sinaloa, México
SUJMO105251F9

Scotiabank, Cuenta: 11603006689
CLABE INTERB: 044730116030066894

BASE	\$ 105,274.00	
105,274.00	IVA 16.00%	16,843.84
TOTAL	\$ 122,117.84	

Firmado:



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AREA: ADQUISICIONES

REQUSICION: 11229-11230-11346-11347

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	PROVEEDORES			IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.
				JM TRAJES CULIACAN, S.R.L. DE C.V.	LETICIA CASTILLO AVENDAÑO	ERIVANDO MONARRES GONZALEZ						
2000	PIEZAS	11229	CUBREBOCAS MICROPIQUE TRES CAPAS CON LOGO BORDADO		\$27.00	\$54,000.00	\$28.00		\$56,000.00		\$30.00	\$60,000.00
2000	PIEZAS	11230	CUBREBOCAS MICROPIQUE TRES CAPAS CON LOGO BORDADO		\$27.00	\$54,000.00	\$28.00		\$56,000.00		\$30.00	\$60,000.00
2000	PIEZAS	11346	CUBREBOCAS MICROPIQUE TRES CAPAS CON LOGO BORDADO		\$27.00	\$54,000.00	\$28.00		\$56,000.00		\$30.00	\$60,000.00
2000	PIEZAS	11347	CUBREBOCAS MICROPIQUE TRES CAPAS CON LOGO BORDADO		\$27.00	\$54,000.00	\$28.00		\$56,000.00		\$30.00	\$60,000.00
				SUBTOTAL		\$216,000.00			\$224,000.00		\$240,000.00	
				IVA		\$34,560.00			\$35,840.00		\$38,400.00	
				TOTAL		\$250,560.00			\$259,840.00		\$278,400.00	

COTIZACION A FAVOR DE: JM TRAJES CULIACAN, S.R.L. DE C.V.
OBSERVACIONES:ING. LESLIE GUADALUPE GERARDO CHAVEZ
ELABORÓLIC. ELIANA VALDEZ VILLEGRAS
REVISÓ

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY

AUTORIZÓ

Eliana Valdez Villegas

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY

AUTORIZÓ

Eliana Valdez Villegas

Arq. Renato Ramiro Meza Ley

Eliana Valdez Villegas

¡Confeccionamos tus ideas!

Trojes
Cotización M

Culiacán, Sin. Septiembre de 2021.

A QUIEN CORRESPONDA

P R E S E N T E :

Por medio de la presente le enviamos la siguiente cotización que a continuación se describe:

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA PREMIA	PRECIO UNIARIO	TOTAL
2,000 pzas	Cubrebocas micropique tres capas con logo bordado	\$27.00	54,000.00
		IVA	8,640.00
		Total	62,640.00

Esperando contar con su preferencia, quedo a sus órdenes.

J. Lezael Monarrez González
Ventas

Villa Cosalá # 3393 Fracc. Colinas de la Rivera
Tel 6671 616589, 6671995801



Uniformes Castillo

Diseño y Confección de Uniformes a la medida de tu empresa.

Leticia Castillo Avendaño
Propietaria

CAAL 591111 6L8
R.F.C.

Culiacán, Sin. Septiembre de 2021

A QUIEN CORRESPONDA Presente:

Por medio de esta carta deseamos indicarle la cotización del producto que nos consultó días atrás. Le indicamos las características del mismo y algunos detalles específicos.

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA PRENDAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,000	Cubrebocas micropique tres capas con logo bordado	\$28.00	56,000.00
		IVA	8,960.00
		Total	64,960.00

Esta cotización es válida desde el dia 01 al 30 de septiembre de 2021. Cualquier duda comuníquese con nosotros, estaremos gustosos de atenderlo.

Leticia Castillo

AV. ROBOLFO FIERRO # 3176 COL. ESTHELA ORTIZ
TEL. 7 610344

Kine's

UNIFORMES

CERRO PULPITO #3192 COL LOMA LINDA
CULIACAN DE ROSALES,SINALOA
CEL 6671361515/
kineuniformes@hotmail.com
ASESOR DE VENTAS: ERI MONARRES

COTIZACIÓN

FECHA
01/09/2021
VALIDO HASTA
30/09/2021

CLIENTE

A QUIEN CORRESPONDA

DESCRIPCION	P.UNIT	CANT.	TOTAL
Cubrebocas de tela tricapa	30.00	2,000	60,000.00
			0.00
			0.00
			0.00
			SUB-TOTAL
			60,000.00
			I.V.A
			9,600.00
			TOTAL
			69,600.00

Gracias por hacer negocios con nosotros!

¡Confeccionamos tus ideas!

Dreyes

Culiacán, Sinaloa Septiembre de 2021.

A QUIEN CORRESPONDA

P R E S E N T E:

Por medio de la presente le enviamos la siguiente cotización que a continuación se describe:

QUANTIDAD	DESCRIPCION DE LA PRENDAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,000 pzas	Cubrebocas micropique tres capas con logo bordado	\$27.00	54,000.00
		IVA	8,640.00
		Total	62,640.00

Esperando contar con su preferencia, quedo a sus órdenes.

J. Lezael Monarrez González
[Firma]

Villa Cosalá # 3393 Fracc. Colinas de la Rivera
Tel 6671 616589, 6671995801



Uniformes Castillo

Diseño y Confección de Uniformes a la medida de tu empresa

Leticia Castillo Averdano
Propietaria

CAAL 591111 6L8
R.F.C.

Culiacán, Sin. Septiembre de 2021

A QUIEN CORRESPONDA Presente.-

Por medio de esta carta deseamos indicarle la cotización del producto que nos consultó días atrás. Le indicamos las características del mismo y algunos detalles específicos.

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA PRENDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,000	Cubrebocas micropique tres capas con logo bordado	\$28.00	56,000.00
		IVA	8,960.00
		Total	64,960.00

Esta cotización es válida desde el día 01 al 30 de septiembre de 2021. Cualquier duda comuníquese con nosotros, estaremos gustosos de atenderla.

Leticia Castillo

AV. RODOLFO FIERRO #3176 COL. ESTHEDA ORTIZ
TEL. 7 610324

Kine's

• • • • • UNIFORMES

CERRO PULPITO #3192 COL LOMA LINDA
CULIACAN DE ROSALES, SINALOA
CEL 6673361515/
kineuniformes@hotmail.com
ASESOR DE VENTAS: ERI MONARRES

COTIZACIÓN

FECHA

01/09/2021

VALIDO HASTA

30/09/2021

CLIENTE

A QUIEN CORRESPONDA

DESCRIPCION	P.UNIT	CANT.	TOTAL
Cubrebocas de tela tricapa	30.00	2,000	60,000.00
			0.00
			0.00
			0.00
			SUB-TOTAL
			60,000.00
			I.V.A.
			9,600.00
			TOTAL
			69,600.00

Gracias por hacer negocios con nosotros!