



**ACTA DE SESION ORDINARIA SF-01-03
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 veintiocho de enero del dos mil veintidós, 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 febrero 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 de mantenimiento vehicular, adquisición de uniformes deportivos, servicio de renta de copiadora, servicio de trabajos de rehabilitación y

mantenimiento de espacios, servicio de Hospedaje, adquisición de material de plomería y electricidad, adquisición de garrafones de agua, adquisición de material deportivo, adquisición de sellos autoentintables, servicio de impresión de lonas, servicio de trabajos de instalación eléctrica, servicio de impresión de constancias de estudios, trabajos de remodelación de portones y colocación de cortinas, consumo de servicios de la nube de AWS, adquisición de guías de paquetería para envíos, adquisición de papelería, servicio de boletos de avión, pago de servicio de monitoreo y video-vigilancia, pago de mantenimiento de equipos de seguridad, pago de arrendamiento de equipos de seguridad, servicio de mantenimiento para impresora y servicio de copiado e impresión; 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 antes 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, 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 de mantenimiento para tractor podador de la UR Los Mochis, al proveedor Agroequipos del Valle, S.A. de C.V., por un importe de \$17,002.21 (Diecisiete mil dos pesos 21/100 M.N.).

Acuerdo Dos: se autoriza adquisición de uniformes deportivos para participar en la concentración de deportistas de las pre selecciones y en la universidad estatal 2022 atletismo, al proveedor Ana Isabel Ramos Esquerra, por un importe de \$24,510.80 (Veinticuatro mil quinientos diez pesos 80/100 M.N.).

Acuerdo Tres: se autoriza servicio de renta de copiadora en UR Mazatlán correspondiente al mes de enero 2022, al proveedor Carmen Paola Rodríguez Leal, por un importe de \$6,496.00 (Seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.).



Acuerdo Cuatro: se autoriza servicio de renta de copiadora en extensión Escuinapa, al proveedor Carmen Paola Rodríguez Leal, por un importe de \$4,872.00 (Cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Cinco: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, al proveedor Castil Servicios y Garantías, S.A. de C.V., por un importe de \$280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Seis: se autoriza servicio de trabajos de rehabilitación y mantenimiento de espacios en UR Guamúchil, al proveedor Celso Rodríguez Torres, por un importe de \$51,504.00 (Cincuenta y un mil quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Siete: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, al proveedor Comercial Automotriz del Noroeste, S.A. de C.V., por un importe de \$11,352.80 (Once mil trescientos cincuenta y dos pesos 80/100 M.N.).

Acuerdo Ocho: se autoriza servicio de Hospedaje, al proveedor Compañía Hotelera Petatlán, S.A. de C.V., por un importe de \$19,220.00 (Diecinueve mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Nueve: se autoriza servicio de Hospedaje, al proveedor Coral Paradise International, S.A. de C.V., por un importe de \$1,125.00 (Mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Diez: se autoriza adquisición de material de plomería y electricidad para la UR Los Mochis, al proveedor Corporativo JL Madrigal, S.A. de C.V., por un importe de \$101,530.05 (Ciento un mil quinientos treinta pesos 05/100 M.N.), desglosado de la siguiente manera:

- Material de plomería por \$26,768.86 (Veintiséis mil setecientos sesenta y ocho pesos 86/100 M.N.)
- Material eléctrico por \$74,761.19 (Setenta y cuatro mil setecientos sesenta y un pesos 19/100 M.N.)

Acuerdo Once: se autoriza adquisición de garrafones de agua para las oficinas de Rectoría Los Mochis, al proveedor Edith Angulo Angulo, por un importe de \$1,280.00 (Mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Doce: se autoriza adquisición de material deportivo para participar en la Universidad estatal 2022 en Culiacán, al proveedor Elizabeth Millán López, por un importe de \$48,680.06 (Cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 06/100 M.N.).



Acuerdo Trece: se autoriza adquisición de sellos autoentintables, al proveedor Esther Alicia Cota López, por un importe de \$1,542.80 (Mil quinientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.).

Acuerdo Catorce: se autoriza servicio de impresión de lonas para publicidad CELE Angostura, al proveedor Fernando Montaña Miranda, por un importe de \$2,397.02 (Dos mil trescientos noventa y siete pesos 02/100 M.N.).

Acuerdo Quince: se autoriza servicio de trabajos de instalación eléctrica en UR Mazatlán, al proveedor IEIMECA Solution, Ingeniería Electromecánica, S.A. de C.V., por un importe de \$87,881.60 (Ochenta y siete mil ochocientos ochenta y un peso 60/100 M.N.).

Acuerdo Dieciséis: se autoriza servicio de trabajos de instalación eléctrica en UR Mazatlán, al proveedor Jorge Armando Cáceres Lizárraga, por un importe de \$114,086.00 (Ciento catorce mil ochenta y seis pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Diecisiete: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, al proveedor Lizeth Clarissa Martínez Beltrán, por un importe de \$1,380.40 (Mil trescientos ochenta pesos 40/100 M.N.).

Acuerdo Dieciocho: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, al proveedor Luis Javier Atienso Eraldes, por un importe de \$6,317.00 (Seis mil trescientos diecisiete pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Diecinueve: se autoriza servicio de impresión de constancias de estudios, al proveedor Manjarrez Impresores, S.A. de C.V., por un importe de \$7,802.16 (Siete mil ochocientos dos pesos 16/100 M.N.).

Acuerdo Veinte: se autoriza servicio de impresión de formatos para expedir constancias de estudios parciales y totales, al proveedor Manjarrez Impresores, S.A. de C.V., por un importe de \$14,811.46 (Catorce mil ochocientos once pesos 46/100 M.N.).

Acuerdo Veintiuno: se autoriza servicio de trabajos de remodelación de portones y colocación de cortinas en UR Guasave, al proveedor Martín Solano Gálvez, por un importe de \$50,808.00 (Cincuenta mil ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.) desglosado de la siguiente manera:

Trabajos de remodelación de portones de acceso principal y reubicación de espectacular de promoción de los programas educativos por \$36,888.00 (Treinta y seis mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

- Colocación de cortinas en el CAPS por \$13,920.00 (Trece mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.)



Acuerdo Veintidós: se autoriza consumo de servicios de la nube de AWS, referente al mes de enero 2022, al proveedor MXMart de México, S.A. de C.V., por un importe de \$24,122.29 (Veinticuatro mil ciento veintidós pesos 29/100 M.N.).

Acuerdo Veintitrés: se autoriza adquisición de guías de paquetería para envíos, al proveedor Operadora de Servicios Paquetexpress, S.A. de C.V., por un importe de \$13,447.85 (Trece mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 85/100 M.N.).

Acuerdo Veinticuatro: se autoriza servicio de mantenimiento vehicular, al proveedor Patricia Castro Espinoza, por un importe de \$348.00 (Trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Veinticinco: se autoriza servicio de hospedaje, al proveedor RB Operadora Turística, S.A. de C.V., por un importe de \$3,177.00 (Tres mil ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Veintiséis: se autoriza adquisición de papelería para el registro de aspirantes del EXANI II, al proveedor Rogas, S.A. de C.V., por un importe de \$43,509.82 (Cuarenta y tres mil quinientos nueve pesos 82/100 M.N.).

Acuerdo Veintisiete: se autoriza servicio de boletos de avión, al proveedor Rosefy Turismo, S.A. de C.V., por un importe de \$12,754.00 (Doce mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Veintiocho: se autoriza pago de servicio de monitoreo y video-vigilancia en las UR Los Mochis, Guasave y Culiacán correspondiente al mes de enero 2022, 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 Veintinueve: se autoriza pago de servicio de monitoreo y video-vigilancia en las UR Los Mochis, Guasave y Culiacán correspondiente al mes de febrero 2022, 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 Treinta: se autoriza pago de mantenimiento de equipos de seguridad mensualidad de enero 2022 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 Treinta y uno: se autoriza pago de mantenimiento de equipos de seguridad mensualidad de febrero 2022 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 Treinta y dos: se autoriza pago de arrendamiento de equipos de seguridad mensualidad de enero 2022 UADEO en Los Mochis, Guasave y Culiacán, al proveedor Sensor Sistemas en Tecnologías, S.A. de C.V., por un importe de \$62,013.04 (Sesenta y dos mil trece pesos 04/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y tres: se autoriza pago de arrendamiento de equipos de seguridad mensualidad de febrero 2022 UADEO en Los Mochis, Guasave y Culiacán, al proveedor Sensor Sistemas en Tecnologías, S.A. de C.V., por un importe de \$62,013.04 (Sesenta y dos mil trece pesos 04/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y cuatro: se autoriza servicio de mantenimiento para impresora de la Dirección de Planeación y Evaluación, al proveedor Teresa Ortiz Cárdenas, por un importe de \$2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y cinco: se autoriza servicio de copiado e impresión de la UR Guamúchil, al proveedor Teresa Ortiz Cárdenas, por un importe de \$3,119.54 (Tres mil ciento diecinueve pesos 54/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y seis: se autoriza servicio de copiado e impresión de la UR Los Mochis, al proveedor Teresa Ortiz Cárdenas, por un importe de \$4,926.32 (Cuatro mil novecientos veintiséis pesos 32/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y siete: se autoriza servicio de copiado e impresión en rectoría Los Mochis, al proveedor Teresa Ortiz Cárdenas, por un importe de \$5,678.07 (Cinco mil seiscientos setenta y ocho pesos 07/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y ocho: se autoriza servicio de copiado e impresión de la UR El Fuerte, al proveedor Teresa Ortiz Cárdenas, por un importe de \$806.31 (Ochocientos seis pesos 31/100 M.N.).

Acuerdo Treinta y nueve: se autoriza servicio de copiado e impresión de la UR Culiacán, al proveedor Teresa Ortiz Cárdenas, por un importe de \$8,986.40 (Ocho mil novecientos ochenta y seis pesos 40/100 M.N.).

Acuerdo Cuarenta: se autoriza servicio de copiado e impresión de la UR Guasave, al proveedor Teresa Ortiz Cárdenas, por un importe de \$796.81 (Setecientos noventa y seis pesos 81/100 M.N.).

Acuerdo Cuarenta y uno: se autoriza alquiler de pantalla LED de 4x2.5M para evento "Sesión solemne del Honorable Consejo Universitario", al proveedor Jorge Duarte Araujo, por un importe de \$ 11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 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

DRA. GLORIA ARECHIGA SÁNCHEZ
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

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



AREA: ADQUISICIONES
 REQUISICION: 11770-11772

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	CORPORATIVO JL MADRIGAL S.A. DE C.V.		IVAN LARA LOPEZ		CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.						
				MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE		
30	ROLLO	11770	CINTA AISLANTE 3M		22.41	\$672.30		20.00		\$600.00		24.14		\$724.20
100	METRO	11770	CABLE ELECTRICO THW12		11.63	\$1,163.00		13.60		\$1,360.00		12.93		\$1,293.00
1	ROLLO	11770	CABLE DUPLEX POT CAL. 12 C/100 MT		2,480.00	\$2,480.00		3,200.00		\$3,200.00		2,672.41		\$2,672.41
30	PIEZA	11770	CABLE USO RUDO 2X12 CDC		31.03	\$1,103.00		36.00		\$3,800.00		33.62		\$3,362.07
20	PIEZA	11770	CONTACTO DUPLEX 5323 MAREIL		65.51	\$1,965.30		74.00		\$2,220.00		69.83		\$2,094.83
10	PIEZA	11770	APAGADOR SENCILLO		34.48	\$689.60		71.00		\$1,420.00		37.93		\$758.62
100	PIEZA	11770	FOCO ESPIRAL 105 WW 220		294.88	\$2,948.80		320.00		\$3,200.00		275.86		\$2,758.62
50	PIEZA	11770	TUBO LED 17W CRISTAL		53.07	\$5,307.00		60.00		\$6,000.00		58.62		\$5,862.07
20	PIEZA	11770	GABINETE 2X17 W LED COMPLETO		706.89	\$35,344.50		830.00		\$41,500.00		758.62		\$37,931.03
10	PIEZA	11770	FOCO LED 10 WATTS E26 65K GEO 127V		25.86	\$620.40		30.00		\$600.00		27.59		\$651.72
10	PIEZA	11770	FOTOGELDA 110		90.51	\$905.10		115.00		\$1,150.00		99.14		\$991.38
20	PIEZA	11770	SOCKET MUGUL A ESTANDAR		90.51	\$905.10		125.00		\$1,250.00		103.45		\$1,034.48
40	PIEZA	11770	CLAVIJA DE USO RUDO		32.40	\$648.00		45.00		\$900.00		47.41		\$948.28
10	PIEZA	11770	FOCO A.M. 1000W		15.51	\$620.40		20.00		\$800.00		17.24		\$689.68
20	PIEZA	11772	MANGUERA WC VINILO 1/2X7/8 35CM		718.00	\$7,180.00		92.00		\$920.00		965.52		\$9,655.17
20	PIEZA	11772	MANGUERA PARA LAVABO		34.48	\$689.60		33.20		\$664.00		38.79		\$775.96
40	PIEZA	11772	SAPITO PARA WC		31.89	\$637.80		34.00		\$680.00		36.21		\$724.14
20	PIEZA	11772	SAPO PWC DESCARGA DE 3"		31.89	\$1,275.60		28.00		\$1,120.00		33.62		\$1,344.83
20	PIEZA	11772	VALVULAS PARA SANITARIO		34.48	\$689.60		50.00		\$1,000.00		54.31		\$1,086.21
20	PIEZA	11772	FIOTADOR		35.34	\$706.80		38.00		\$840.00		37.07		\$741.38
10	PIEZA	11772	HERRAJE PARA WC		53.44	\$1,068.80		42.00		\$840.00		56.90		\$1,137.93
5	PIEZA	11772	CINTA TEFLON STANDAR 1/2 GARLOCK		99.13	\$991.30		115.00		\$1,150.00		219.83		\$2,198.28
10	PIEZA	11772	LLAVE DE JARDIN DE 1/2"		66.62	\$293.10		56.00		\$280.00		112.07		\$560.34
10	PIEZA	11772	VALVULA ESFERA ROSCABLE 1" URREA		77.58	\$775.80		85.50		\$855.00		224.14		\$2,241.38
10	PIEZA	11772	VALVULA ESFERA ROSCABLE 2" URREA		344.82	\$3,448.20		395.30		\$3,953.00		353.45		\$3,534.48
					1,250.00	\$12,500.00		2,150.25		21,502.50		2,068.97		\$20,689.56
			SUBTOTAL			\$87,525.90				\$101,724.50				\$106,362.07
			IVA			\$14,004.15				\$16,275.92				\$17,017.93
			TOTAL			\$101,530.05				\$118,000.42				\$123,380.00

COTIZACION A FAVOR DE: CORPORATIVO JL MADRIGAL S.A. DE C.V.

Eliañe Valdez
 LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGAS
 REVISÓ

Ing. Leslie Guadalupe Gerardo Chavez
 ELABORÓ

Arq. Renato Ramiro Meza Ley
 AUTORIZÓ

COTIZACION
ENERO DE 2022



Bld. Pedro Anaya s/n
Col. Villa Santiago
Teléfono: 668 176 8561

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

CINTA NEGRA TUK 320	20.00	30	X	600.00
CABLE CALIBRE 12 M	13.60	100	X	1,360.00
CORDON POT #12	32.00	100	X	3,200.00
CORDON USO RUDDO DE 2 X 12	38.00	100	X	3,800.00
CONTACTO DOBLE TIPO MODUS	74.00	30	X	2,220.00
APAGADOR TIPO MODUS	71.00	20	X	1,420.00
FOCO LED DE BULBOL DE 9W	30.00	20	X	600.00
FOTOCELDA DE 110 VOLTS VOLTECH	115.00	10	X	1,150.00
FOTOCELDA DE 220 VOLTS VOLTECH	125.00	10	X	1,250.00
CLAVIJA ATERRIZADA VOLTECH	20.00	40	X	800.00
LAMPARAS T8 DE CRISTAL 18W	60.00	100	X	6,000.00
LAMPARA DE 2 X 18W DE LED T8	830.00	50	X	41,500.00
FOCO DE SPIRAL PARA 220 V	320.00	10	X	3,200.00
SOQUET DE PORCELANA DE 220V	45.00	20	X	900.00
LAMPARA PARA ADITIVO METALICO 1000W 220V	920.00		X	920.00

Subtotal	\$ 68,920.00
Imponible	\$ 68,920.00
Impuesto %	16.000%
Total Impuesto	\$ 11,027.20
Otros	\$ -
TOTAL	\$ 79,947.20

1. L.A.B. Los Mochis, Sinaloa
2. PAGO RIGUROSO CONTADO
3. Precios Sujetos A cambio sin previo aviso y disponibilidad
4. Tiempo de Entrega 5-6 dias habiles

JUAN LOPEZ

Gracias por hacer negocios con nosotros!

**COTIZACION
ENERO DE 2022**



Bld. Pedro Anaya s/n
Col. Villa Santiago
Teléfono: 668 176 856



UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

MANGUERA P/W 35CM TCA ACERO	\$ 33.20	20	X	664.00
MANGUERA P/LAVABOTCA ACERO	\$ 34.00	20	X	680.00
SAPO P/WC 2" FLUIDMASTER	\$ 28.00	40	X	1,120.00
SAPO P/WC 3" MASTER	\$ 50.00	20	X	1,000.00
VALVULA DE ENTRADA P/SANITARIO	\$ 38.00	20	X	760.00
FLOTADOR DE 4" PARA TANQUE	\$ 42.00	20	X	840.00
HERRAJES P/SANITARIO COMPLETO	\$ 115.00	10	X	1,150.00
CINTA TELFON URREA	\$ 56.00	5	X	280.00
LLAVE DE JARDIN 1/2 RUGO	\$ 85.50	10	X	855.00
VALVULA DE ESFERA ROS 25MM ALFA	\$ 395.30	10	X	3,953.00
VALVULA DE ESFERA ROS 50MM ALFA	\$ 2,150.25	10	X	21,502.50
			X	-
			X	-
			X	-
			X	-
			X	-

1. L.A.B. Los Mochis, Sinaloa
 2. PAGO RIGUROSO CONTADO
 3. Precios Sujetos A cambio sin previo aviso y disponibilidad
 4. -Tiempo de Entrega 5-6 dias habiles

JUAN ALONSO

Subtotal	\$ 32,804.50
Imponible	\$ 32,804.50
Impuesto %	16.000%
Total Impuesto	\$ 5,248.72
Otros	\$ -
TOTAL	\$ 38,053.22

Gracias por hacer negocios con nosotros!

CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, SA DE CV
 CARRET. MOCHIS-TOPOLBAMPO 2607 SUR COL. BUROCRATA LOS MOCHIS, SIN, 81290
 RFC: CCM090429F37
 Telefonos: Matriz (668) 812-3704 y Fax 818-3839, Suc. Alameda (668) 100-8880



CLIENTE: 4649 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
 GABRIEL LEVA 169 SUR
 COL: CENTRO CP 81200
 LOS MOCHIS, SINALOA.

COTIZACIÓN #: 288938
 FECHA: ENERO/2022

Elaboró: CLM

Cant	Comentario	Producto	Descripción	Unitario	Importe
30.000		CINTEM	CINTA AISLAR NEGRA TEMFLEX (MES0010S1S1) 1/1 PZ		
100.000		CIUSA12	CABLE CAL. 12 IUSA 1/1 PZ	24.14	724.14
100.000		CORPOT12	CORDON POT #12 1/1 PZ	12.93	1,293.10
100.000		CUR2X12	CABLE USO RUBO 2 X 12 1/1 PZ	26.72	2,672.41
30.000		E6028N	CONTACTO DUPLEX 6TICINO MODUS MARFIL 1/1 PZ	33.62	3,362.07
20.000		E2001	APAGADOR SENCILLO 10A 127V MODUS MARFIL 1/1 PZ	69.83	2,094.83
10.000		48261	FOCO 105W. ESPIRAL BASE MOGUL E39 T5-VOLTECK 1/1 PZ	37.93	758.62
50.000		G232	GABINETE FLUORESCENTE COMPLETO 2 X17 LED 1/1 PZ	275.86	2,758.62
20.000		MGLA60-9W	FOCO BULBO LED 9W MAIGOO 1/1 PZ	758.62	37,931.03
10.000		FOTCL	FOTOCELDA 110 VOLTS (2021) 1/1 PZ	27.59	551.72
10.000		FU0295	FOTOCELDA 220 VOLTS (2024) 1/1 PZ	99.14	991.38
40.000		46202	CLAVIA INDUSTRIAL ATERRIZA VOLTECH 1/1 PZ	103.45	1,034.48
100.000		T8-21W	TUBO DE VIDRIO T8 LED 21W ADIR 1/1 PZ	17.24	689.66
20.000		SOC-007	SOQUET PORCELANA CUADRADO 1/1 PZ	58.62	5,862.07
10.000		1000WAD	FOCO PARA LAMPARA 1000W ADITIVO MET 1/1 PZ	47.41	948.28
				965.52	9,655.17

Notas:

IMPORTE	71,327.58
I.V.A	11,412.42
TOTAL \$	82,740.00

ATENTAMENTE

**** LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO ****
 En espera de vermos favorecidos con su preferencia, le agradecemos la atención a la presente.

CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, SA DE CV
 CARRET. MOCHIS-TOPOLOBAMPO 2607 SUR COL.BUROCRATA LOS MOCHIS, SIN, 81290
 RFC: CCM090429F37
 Telefonos: Matriz (668) 812-3704 y Fax 818-3839, Suc. Alameda (668) 100-8880



CLIENTE: 4649 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
 GABRIEL LEYVA
 COL: CENTRO
 LOS MOCHIS, SINALOA.

169 SUR
 CP 81200

COTIZACIÓN #: 28892B
 FECHA: ENERO/2022

Elaboró: CLM

Cant	Comentario	Producto	Descripción	Unitario	Importe
20.000		MANCOW	MANGUERA P/WC COFLEX 35 CM CV5B-A35 1/1 PZ	38.79	775.86
20.000		MANCOL	MANGUERA P/LAVABO COFLEX 40 CM CVLB-A40 1/1 PZ	36.21	724.14
40.000		P-86025	SAPO P/WC 2 Pulg COFLEX AZUL 1/1 PZ	33.62	1,344.83
20.000		P-86036	SAPO P/WC 3 Pulg COFLEX AZUL 1/1 PZ	54.31	1,086.21
20.000		VT8H	VALVULA ENTRADA P/WC HYDROGARD (VDH) 1/1 PZ	37.07	741.38
20.000		310045	FLOTADOR #3 ROTOPLAS 1/1 PZ	56.90	1,137.93
10.000		PS-AD01	JGO HERRAJE DESCARGA RIGIDA COFLEX 1/1 PZ	219.83	2,198.28
5.000		CTP3/2A	CINTA TEFLON PREMIUM GARLOCK 1/2 13.20 M 1/1 PZ	112.07	560.34
10.000		19N13	LLAVE JARDIN SEMICOMP 1/2 URREA (19N.13) 1/1 PZ	224.14	2,241.38
10.000		55525	VALVULA ESFERA ROSC 1 Pulg URREA 555.25 1/1 PZ	353.45	3,534.48
10.000		55550	VALVULA ESFERA ROSC 2 Pulg URREA (555.51) 1/1 PZ	2,068.97	20,689.66

Notas:

IMPORTE	35,034.49
I.V.A	5,605.51
TOTAL \$	40,640.00

ATENTAMENTE

**** LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO ****
 En espera de vernos favorecidos con su preferencia, le agradecemos la atención a la presente.



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

AREA ADQUISICIONES
 REGISTRO: 11901-11831
 FECHA:

CANTIDAD	UNIDAD	REG.	DESCRIPCION	PROVEEDORES				MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE
				MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA									
1	SERVICIO	11801	SERVICIO DE CHEQUEO GENERAL DE VOLTAJE A TABLEROS ELECTRICOS DEL SITE PRINCIPAL, DE SISTEMAS A TABLERO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 1						\$3,650.00		\$3,650.00	\$4,197.50		\$4,197.50	\$4,745.00	\$4,745.00
20	MTS	11801	SERVICIO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4 PARA CABLEADO DE LINEA DIRECTA DEL TABLERO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 1 A TABLERO PRINCIPAL DE SISTEMAS.						\$360.00		\$7,200.00	\$414.00		\$414.00	\$4,668.00	\$9,360.00
10	MTS	11801	SERVICIO E INSTALACION DE TUBO LIQUID TIGHT DE 3/4 PARA AREA DE DIFICIL INSTALACION EN TRAYECTO A TABLERO PRINCIPAL.						\$280.00		\$2,800.00	\$322.00		\$322.00	\$3,640.00	\$3,640.00
1	SERVICIO	11801	SERVICIO E INSTALACION DE CABLEADO CALIBRE 8 EN UN TRAYECTO DE 30 MTS INCLUYE CABLE FASE, NEUTRO Y TIERRA.						\$6,890.00		\$6,890.00	\$8,266.00		\$8,266.00	\$8,957.00	\$8,957.00
1	SERVICIO	11801	SERVICIO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Q02 EN EL AREA DE SITE PRINCIPAL						\$1,690.00		\$1,690.00	\$2,028.00		\$2,028.00	\$2,197.00	\$2,197.00
2	SERVICIO	11801	SERVICIO E INSTALACION DE INTERRUPTORES 1 POR 20 EN CENTRO DE CARGA DE SITE PRINCIPAL PARA DERIVAR LA CORRIENTE REGULADA.						\$790.00		\$1,580.00	\$936.00		\$936.00	\$1,014.00	\$2,028.00
1	SERVICIO	11801	SERVICIO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Q 2 A TABLERO ELECTRICO GENERAL DEL EDIFICIO 1						\$1,690.00		\$1,690.00	\$2,028.00		\$2,028.00	\$2,197.00	\$2,197.00
1	SERVICIO	11801	SERVICIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PROTECTOR DE 1 POR 30 AMP PARA LA DERIVACION DE LA CORRIENTE CRUDA						\$880.00		\$880.00	\$1,176.00		\$1,176.00	\$1,274.00	\$1,274.00
5	MTS	11801	SERVICIO E INSTALACION DE CABLE USO RUDO 2 POR 8 PARA DISTRIBUCION ELECTRICA EN CENTRO DE CARGA Q02 EN TABLERO PRINCIPAL						\$190.00		\$950.00	\$228.00		\$228.00	\$247.00	\$1,235.00
1	SERVICIO	11801	SERVICIO E INSTALACION DE GABINETE BLANCO 28 POR 28 POR 18 CM PARA INTERRUPTOR.						\$80.00		\$80.00	\$1,176.00		\$1,176.00	\$1,274.00	\$1,274.00
1	SERVICIO	11801	SERVICIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE BAJO Y ALTO VOLTAJE FALLA TIERRA						\$4,950.00		\$4,950.00	\$5,940.00		\$5,940.00	\$6,435.00	\$6,435.00
1	SERVICIO	11801	SERVICIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 30 AMP. DE 1 POLO						\$960.00		\$960.00	\$1,162.00		\$1,162.00	\$1,248.00	\$1,248.00
3	PZA	11801	SERVICIO E INSTALACION DE VARILLAS PARA TIERRA FISICA DE 1/2 PULG POR MT.						\$1,390.00		\$4,050.00	\$1,620.00		\$1,620.00	\$1,755.00	\$6,265.00
1	SERVICIO	11801	SERVICIO Y APLICACION DE POLVO INTENCIONADOR PARA TIERRA FISICA						\$2,650.00		\$2,650.00	\$3,420.00		\$3,420.00	\$3,705.00	\$3,705.00
1	SERVICIO	11801	SERVICIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIFASICO DE 50 AMP. A TABLERO GENERAL						\$2,650.00		\$2,650.00	\$3,180.00		\$3,180.00	\$3,445.00	\$3,445.00
1	SERVICIO	11801	SERVICIO DE DEMOLICION PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA NUEVA LINEA ELECTRICA A SIETE PRINCIPAL DE SISTEMAS						\$3,670.00		\$3,670.00	\$4,404.00		\$4,404.00	\$4,771.00	\$4,771.00
1	SERVICIO	11831	SERVICIO DEL CENTRO DE CARGA EN EDIFICIO 2						\$3,650.00		\$3,650.00	-		-	\$4,197.50	\$4,562.50
30	MTS	11831	SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4 PULG. PARA CABLEADO DE LINEA DIRECTA DEL TABLERO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 2 A TABLERO DEL CENTRO DE COMPUTO						\$360.00		\$10,800.00	-		-	\$414.00	\$12,450.00
15	MTS	11831	SERVICIO E INSTALACION DE TUBO LIQUID TIGHT DE 3/4 PARA AREAS DE DIFICIL INSTALACION EN TRAYECTO A TABLERO PRINCIPAL						\$280.00		\$4,200.00	-		-	\$322.00	\$4,830.00
1	SERVICIO	11831	SERVICIO E INSTALACION DE CABLEADO CALIBRE 8 EN UN TRAYECTO DE 45 MTS INCLUYE CALBE FASE, NEUTRO Y TIERRA.						\$10,350.00		\$10,350.00	-		-	\$11,902.50	\$11,902.50
1	SERVICIO	11831	SERVICIO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Q02 EN EL AREA DEL SERVIDOR DEL CENTRO DE CARGA DE COMPUTO						\$1,690.00		\$1,690.00	-		-	\$1,943.50	\$1,943.50
2	SERVICIO	11831	SERVICIO E INSTALACION DE INTERRUPTORES 1 POR 20 EN CENTRO DE CARGA DE CENTRO DE COMPUTO PARA DERIVAR LA CORRIENTE REGULADA						\$780.00		\$1,560.00	-		-	\$897.00	\$1,794.00
1	SERVICIO	11831	SERVICIO E INSTALACION DE GABINETE BLANCO 30 POR 30 POR 15 PARA INTERRUPTOR						\$1,150.00		\$1,150.00	-		-	\$1,322.50	\$1,437.50
1	SERVICIO	11831	SERVICIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE ALTO Y BAJO VOLTAJE FALLA TIERRA						\$4,950.00		\$4,950.00	-		-	\$5,692.50	\$6,187.50
1	SERVICIO	11831	SERVICIO E INSTALACION DE CONTACTO USO RUDO TIPO RECEPTACULO MEDIA VUELTA PARA SERVIDOR						\$950.00		\$950.00	-		-	\$1,092.50	\$1,187.50
1	SERVICIO	11831	SERVICIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 30 AMP DE 1 POLO						\$960.00		\$960.00	-		-	\$1,104.00	\$1,200.00
3	PZA	11831	SERVICIO E INSTALACION DE VARILLAS PARA TIERRA FISICA DE 1/2 PULG POR 1 MT.						\$1,350.00		\$4,050.00	-		-	\$1,552.50	\$4,602.50
1	SERVICIO	11831	SERVICIO Y APLICACION DE POLVOINTENSIFICADOR PARA TIERRA FISICA						\$2,850.00		\$2,850.00	-		-	\$3,277.50	\$3,562.50
1	SERVICIO	11831	SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA NUEVA LINEA ELECTRICA A SERVIDOR DEL CENTRO DE COMPUTO EDIFICIO 2						\$3,970.00		\$3,970.00	-		-	\$4,220.50	\$4,697.50
			SUBTOTAL						\$96,350.00		\$96,350.00	\$56,341.60		\$56,341.60	\$720,230.50	\$63,537.50
			IVA						\$16,736.00		\$16,736.00	\$9,074.64		\$9,074.64	\$19,236.88	\$10,166.00
			TOTAL						\$114,086.00		\$114,086.00	\$65,356.14		\$65,356.14	\$199,467.38	\$73,703.50

JORGE ARMANDO CÁCERES LIZÁRRAGA

OBSERVACIONES:

 ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY AUTORIZO	<i>Eliana Voldet Y</i> LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGAS REVISÓ	 LIC. ANA CRISTINA ROSAS ANGULO ELABORÓ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
2
2



HERNANDEZ
HERNANDEZ

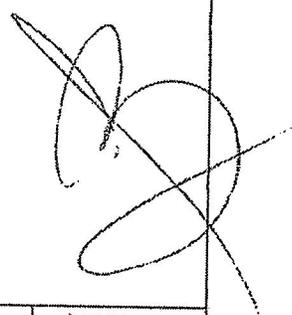


COTIZACION	0230	FECHA	ENERO 2022
-------------------	-------------	--------------	-------------------

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
1		NUEVA INSTALACION ELECTRICA A SITE PRINCIPAL.			
1.-	1	CHEQUEO GENERAL DE VOLTAJE A TABLEROS ELECTRICOS DEL SITE PRINCIPAL, DE SISTEMAS A TABLERO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 1.	SERV	\$3,650.00	\$3,650.00
2.-	20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4" PARA CABLEADO DE LINEA DIRECTA DEL TABLERO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 1 A TABLERO PRINCIPAL DE SISTEMAS.	MTS	\$360.00	\$7,200.00
3.-	10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LUQUID TIGNT DE 3/4" PARA AREA DE DIFICIL INSTALACION EN TRAYECTO A TABLERO PRINCIPAL.	MTS	\$280.00	\$2,800.00
4.-	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO CALIBRE #8 EN UN TRAYECTO DE 30 MTS (INCLUYE CABLE FASE, NEUTRO Y TIERRA).	SERV	\$6,890.00	\$6,890.00
5.-	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Q02 EN EL AREA DE SITE PRINCIPAL.	SERV	\$1,690.00	\$1,690.00
6.-	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES 1X20 EN CENTRO DE CARGA DE SITE PRINCIPAL, PARA DERIVAR LA CORRIENTE REGULADA.	SERV	\$780.00	\$1,560.00
7.-	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Q02 A TABLERO ELECTRICO GENERAL DEL EFICIO 1.	SERV	\$1,690.00	\$1,690.00
8.-	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PROTECTOR DE 1x30 AMP PARA LA DERIVACION DE LA CORRIENTE CRUDA.	SERV	\$980.00	\$980.00
9.-	5	SUMINISTRO E INSTGALACION DE CABLE USO RUDO 2X8 PERA DISTRIBUCION ELECTRICA EN CENTRO DE CARGA Q02 EN TABLERO PRINCIPAL.	MTS	\$190.00	\$950.00
10.-	1	SUMINISTRO E INTALACION DE GABINETE BLANCO 25X25X15 CM PARA INTERRUPTOR.	SERV	\$980.00	\$980.00
11.-	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE BAJO Y ALTO VOLTAJE - FALLA TIERRA.	SERV	\$4,950.00	\$4,950.00
12.-	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 30AMP DE 1 POLO.	SERV	\$960.00	\$960.00
13.-	3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLAS PARA TIERRA FISICA DE 1/2" POR MT.	PIEZA	\$1,350.00	\$4,050.00

14.-	1	SUMINISTRO Y APLICACION DE POLVO INTENCIFICADOR PARA TIERRA FISICA.	SERV	\$2,850.00	\$2,850.00
15.-	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIFASICO DE 50 AMP A TABLERO GENERAL.	SERV	\$2,650.00	\$2,650.00
16.-	1	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y DEMOLICION PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA NUEVA LINEA ELECTRICA A SITE PRINCIPAL DE SISTEMAS.	SERV	\$3,670.00	\$3,670.00



OBSERVACIONES: VIGENCIA 15 DIAS HABILES.	SUBTOTAL	\$47,520.00
	I.V.A	\$7,603.20
	TOTAL	\$55,123.20



Handwritten signature or text at the top center of the page.

CONTRATACION	0235	FECHA	ENERO 2022
---------------------	-------------	--------------	-------------------

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

		CONCEPTO	UNIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
TRABAJOS UDEO.					
II					
INSTALACION ELECTRICA NUEVA PARA SERVIDOR DEL CENTRO DE COMPUTO EDIFICIO 2 AREA DE MAESTRIA.					
1.-	1	CHEQUEO GENERAL DE VOLTAJE A TABLEROS ELECTRICOS DEL SERVIDOR DEL CENTRO DE CARGA EN EDIFICIO 2.	SERV	\$3,650.00	\$3,650.00
2.-	30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4" PARA CABLEADO DE LINEA DIRECTA DEL TABLERO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 2 A TABLERO DEL CENTRO DE COMPUTO.	MTS	\$360.00	\$10,800.00
3.-	15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO JUQUID TIGHT DE 3/4" PARA AREAS DE DIFICIL INSTALACION EN TRAYECTO A TABLERO PRINCIPAL.	MTS	\$280.00	\$4,200.00
4.-	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO CAJIBRE #8 EN UN TRAYECTO DE 45 MTS (INCLUYE CABLE FASE, NEUTRO Y TIERRA).	SERV	\$10,350.00	\$10,350.00
5.-	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO2 EN EL AREA DEL SERVIDOR DEL CENTRO DE CARGA DE COMPUTO.	SERV	\$1,690.00	\$1,690.00
6.-	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES 1 X 20 EN CENTRO DE CARGA DE CENTRO DE COMPUTO PARA DERIVAR LA CORRIENTE REGULADA.	SERV	\$780.00	\$1,560.00
7.-	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE BLANCO 30 X 30 X 15 PARA INTERRUPTOR.	SERV	\$1,150.00	\$1,150.00
8.-	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE ALTO Y BAJO VOLTAJE FALLA TIERRA.	SERV	\$4,950.00	\$4,950.00
9.-	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO USO RUDO DE TIPO RECEPTACULO MEDIA VUELTA PARA SERVIDOR.	SERV	\$950.00	\$950.00
10.-	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 30 AMP DE 1 POLO	SERV	\$960.00	\$960.00
11.-	3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLAS PARA TIERRA FISICA DE 1/2" POR 1 MT.	PIEZA	\$1,350.00	\$4,050.00
12.-	1	SUMINISTRO Y APLICACION DE POLVO INTENSIFICADOR PARA TIERRA FISICA.	SERV	\$2,850.00	\$2,850.00
13.-	1	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y DEMOLICION PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA NUEVA LENA ELECTRICA, A SERVIDOR DEL CENTRO DE COMPUTO EDIFICIO 2.	SERV	\$3,670.00	\$3,670.00
				SUBTOTAL	\$50,830.00
				I.V.A	\$8,132.80
				TOTAL	\$58,962.80

OBSERVACIONES: VIGENCIA 15 DIAS HABILES.



MATERIAL ELECTRICO Y PINTURAS DE SINALOA SA DE CV
 RFC: MEP171104304
 Cp: B2134 EJIDO EL ROBLE 10000 INT LOCAL 2
 MAZATLAN SINALOA.
 Correo: mepdesinaloa@outlook.com

FECHA: ENERO - 2022
 CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE.
 DOMICILIO: AV.DEL MAR 1200. COL. TELLERIA. 82100 MAZATLAN. SIN.
 CIUDAD: MAZATLAN, SINALOA.
 ATENCION: DRA. SYLVIA PÁZ DÍAZ CAMACHO.

COTIZACION

I NUEVA INSTALACION ELECTRICA A SITE PRINCIPAL.					
1.-	CHEQUEO GENERAL DE VOLTAJE A TABLEROS ELECTRICOS DEL SITE PRINCIPAL, DE SISTEMAS A TABLERO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 1.	SERV	1	\$4,197.50	\$ 4,197.50
2.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4" PARA CABLEADO DE LINEA DIRECTA DEL TABLERO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 1 A TABLERO PRINCIPAL DE SISTEMAS.	MTS	20	\$414.00	\$ 8,280.00
3.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUID TIGNT DE 3/4" PARA AREA DE DIFICIL INSTALACION EN TRAYECTO A TABLERO PRINCIPAL.	MTS	10	\$322.00	\$ 3,220.00
4.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO CALIBRE #8 EN UN TRAYECTO DE 30 MTS (INCLUYE CABLE FASE, NEUTRO Y TIERRA).	SERV	1	\$8,268.00	\$ 8,268.00
5.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Q02 EN EL AREA DE SITE PRINCIPAL.	SERV	1	\$2,028.00	\$ 2,028.00
6.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES 1X20 EN CENTRO DE CARGA DE SITE PRINCIPAL. PARA DERIVAR LA CORRIENTE REGULADA.	SERV	2	\$936.00	\$ 1,872.00
7.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Q02 A TABLERO ELECTRICO GENERAL DEL EFICIO 1.	SERV	1	\$2,028.00	\$ 2,028.00
8.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PROTECTOR DE 1x30 AMP PARA LA DERIVACION DE LA CORRIENTE CRUDA.	SERV	1	\$1,176.00	\$ 1,176.00
9.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE USO RUDO 2XB PERA DISTRIBUCION ELECTRICA EN CENTRO DE CARGA Q02 EN TABLERO PRINCIPAL.	MTS	5	\$228.00	\$ 1,140.00
10.-	SUMINISTRO E INTALACION DE GABINETE BLANCO 25X25X15 CM PARA INTERRUPTOR.	SERV	1	\$1,176.00	\$ 1,176.00
11.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE BAJO Y ALTO VOLTAJE - FALLA TIERRA.	SERV	1	\$5,940.00	\$ 5,940.00
12.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 30AMP DE 1 POLO.	SERV	1	\$1,152.00	\$ 1,152.00
13.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLAS PARA TIERRA FISICA DE 1/2" POR MT.	PIEZA	3	\$1,620.00	\$ 4,860.00
14.-	SUMINISTRO Y APLICACION DE POLVO INTENCIFICADOR PARA TIERRA FISICA.	SERV	1	\$3,420.00	\$ 3,420.00
15.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIFASICO DE 50 AMP A TABLERO GENERAL.	SERV	1	\$3,180.00	\$ 3,180.00
16.-	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y DEMOLICION PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA NUEVA LINEA ELECTRICA A SITE PRINCIPAL DE SISTEMAS.	SERV	1	\$4,404.00	\$ 4,404.00

ESTA COTIZACION TIENE VIGENCIA DE 10 DIAS FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

SUBTOTAL	\$56,341.50
IVA	\$ 9,014.04
TOTAL	\$ 65,356.14



CNI180906FJ6

	COTI-500/22
	ENERO-2022

GENERAL ERNESTO DAMY #1991-A, INTERIOR 1, COLONIA CENTRO, C.P. 82000
 TEL. 669 8985404 CORREO: comercializador@niroca@gmail.com

NUEVA INSTALACION ELECTRICA A SITE PRINCIPAL					
1	CHEQUEO GENERAL DE VOLTAJE A TABLEROS ELECTRICOS DEL SITE PRINCIPAL, DE SISTEMAS A TABLERO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 1.	SERV	1	\$4,745.00	\$ 4,745.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4" PARA CABLEADO DE LINEA DIRECTA DEL TABLERO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 1 A TABLERO PRINCIPAL DE SISTEMAS.	MTS	20	\$468.00	\$ 9,360.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LUQUID TIGN1 DE 3/4" PARA AREA DE DIFICIL INSTALACION EN TRAYECTO A TABLERO PRINCIPAL.	MTS	10	\$364.00	\$ 3,640.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO CALIBRE #8 EN UN TRAYECTO DE 30 MTS (INCLUYE CABLE FASE, NEUTRO Y TIERRA).	SERV	1	\$8,957.00	\$ 8,957.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Q02 EN EL AREA DE SITE PRINCIPAL	SERV	1	\$2,197.00	\$ 2,197.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES 1X20 EN CENTRO DE CARGA DE SITE PRINCIPAL, PARA DERIVAR LA CORRIENTE REGULADA.	SERV	2	\$1,014.00	\$ 2,028.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Q02 A TABLERO ELECTRICO GENERAL DEL EDIFICIO 1.	SERV	1	\$2,197.00	\$ 2,197.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PROTECTOR DE 1x30 AMP PARA LA DERIVACION DE LA CORRIENTE CRUDA.	SERV	1	\$1,274.00	\$ 1,274.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE USO RUDO 2X8 PARA DISTRIBUCION ELECTRICA EN CENTRO DE CARGA Q02 EN TABLERO PRINCIPAL.	MTS	5	\$247.00	\$ 1,235.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE BLANCO 25X25X15 CM PARA INTERRUPTOR	SERV	1	\$1,274.00	\$ 1,274.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE BAJO Y ALTO VOLTAJE FALLA TIERRA.	SERV	1	\$6,435.00	\$ 6,435.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 30AMP DE 1 POLO	SERV	1	\$1,248.00	\$ 1,248.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLAS PARA TIERRA FISICA DE 1/2" POR MT	PIEZA	3	\$1,755.00	\$ 5,265.00
14	SUMINISTRO Y APLICACION DE POLVO INTENSIFICADOR PARA TIERRA FISICA	SERV	1	\$3,705.00	\$ 3,705.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIFASICO DE 50 AMP A TABLERO GENERAL	SERV	1	\$3,445.00	\$ 3,445.00
16	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y DEMOLICION PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA NUEVA LINEA ELECTRICA A SITE PRINCIPAL DE SISTEMAS.	SERV	1	\$4,771.00	\$ 4,771.00
	Vigencia de cotizacion: 15 dias				\$ 61,776.00
	Preços sujetos a cambios sin previo aviso				\$ 9,884.18
	OBSERVACIONES:				\$ 71,660.18

NIROCA

CN1180906EJ6

	COTI-510/22
	ENERO-2022

GENERAL ERNESTO DAMY #1901-A, INTERIOR 1, COLONIA CENTRO, C.P. 82000
 TEL. 669 685404 CORREO: comercializador@niroca@gmail.com

TRABAJOS UDEO.

INSTALACION ELÉCTRICA, NUEVA PARA SERVIDOR DEL CENTRO DE COMPUTO EDIFICIO 2 AREA DE MAESTRIA.

1	CHEQUEO GENERAL DE VOLTAJE A TABLEROS ELECTRICOS DEL SERVIDOR DEL CENTRO DE CARGA EN EDIFICIO 2.	SERV	1	\$4,197.50	\$ 4,197.50
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4" PARA CABLEADO DE LINEA DIRECTA DEL TABLERO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 2 A TABLERO DEL CENTRO DE COMPUTO.	MTS	30	\$414.00	\$ 12,420.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LUQUID TIGHT DE 3/4" PARA AREAS DE DIFICIL INSTALACION EN TRAYECTO A TABLERO PRINCIPAL.	MTS	15	\$322.00	\$ 4,830.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO CAUBRE #8 EN 1/2" TRAYECTO DE 45 MTS (INCLUYE CABLE FASE, NEUTRO Y TIERRA).	SERV	1	\$11,902.50	\$ 11,902.50
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA LUZ EN EL AREA DEL SERVIDOR DEL CENTRO DE CARGA DE COMPUTO.	SERV	1	\$1,943.50	\$ 1,943.50
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES 1 X 20 EN CENTRO DE CARGA DE CENTRO DE COMPUTO PARA DERIVAR LA CORRIENTE REGULADA.	SERV	2	\$897.00	\$ 1,794.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE BLANCO 30 X 30 X 15 PARA INTERRUPTOR.	SERV	1	\$1,322.50	\$ 1,322.50
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE ALTO Y BAJO VOLTAJE FALLA TIERRA.	SERV	1	\$5,692.50	\$ 5,692.50
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO USO RUDO DE TIPO RECEPTACULO MEDIA VUELTA PARA SERVIDOR.	SERV	1	\$1,092.50	\$ 1,092.50
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 30 AMP DE 1 POLO.	SERV	1	\$1,104.00	\$ 1,104.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLAS PARA TIERRA FISICA DE 1/2" POR 1 MT.	PIEZA	3	\$1,552.50	\$ 4,657.50
12	SUMINISTRO Y APLICACION DE POLVO INTENSIFICADOR PARA TIERRA FISICA.	SERV	1	\$3,277.50	\$ 3,277.50
13	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y DEMOLICION PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA NUEVA LENA ELECTRICA, A SERVIDOR DEL CENTRO DE COMPUTO EDIFICIO 2.	SERV	1	\$4,220.50	\$ 4,220.50

Vigencia de cotización: 15 días	\$ 58,454.50
Precios sujetos a cambios sin previo aviso	\$ 9,352.72
OBSERVACIONES:	\$ 67,807.22



SISTEMA

EJIDO TEPUXTA #11851

COLONIA VALLES DEL EJIDO C.P. 82134

MAZATLAN, SINALOA

SISTEMA 369-2022

FECHA: ENERO - 2022

ATENCION: UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

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

ORDEN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO U	IMPORTE
TRABAJOS UDEO.					
1	INSTALACION ELECTRICA NUEVA PARA SERVIDOR DEL CENTRO DE COMPUTO EDIFICIO 2 AREA DE MAESTRIA.				
1	CHEQUEO GENERAL DE VOLTAJE A TABLEROS ELECTRICOS DEL SERVIDOR DEL CENTRO DE CARGA EN EDIFICIO 2.	SERV	1	\$4,562.50	\$ 4,562.50
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4" PARA CABLEADO DE LINEA DIRECTA DEL TABLERO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 2 A TABLERO DEL CENTRO DE COMPUTO.	MTS	30	\$450.00	\$ 13,500.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO IUQUID TIGHT DE 3/4" PARA AREAS DE DIFICIL INSTALACION EN TRAYECTO A TABLERO PRINCIPAL.	MTS	15	\$350.00	\$ 5,250.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO CALIBRE #8 EN UN TRAYECTO DE 45 MTS (INCLUYE CABLE FASE, NEUTRO Y TIERRA).	SERV	1	\$12,937.50	\$ 12,937.50
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QOZ EN EL AREA DEL SERVIDOR DEL CENTRO DE CARGA DE COMPUTO.	SERV	1	\$2,112.50	\$ 2,112.50
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES 1 X 20 EN CENTRO DE CARGA DE CENTRO DE COMPUTO PARA DERIVAR LA CORRIENTE REGULADA.	SERV	2	\$975.00	\$ 1,950.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE BLANCO 30 X 30 X 15 PARA INTERRUPTOR.	SERV	1	\$1,437.50	\$ 1,437.50
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE ALTO Y BAJO VOLTAJE FALLA TIERRA.	SERV	1	\$6,187.50	\$ 6,187.50
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO USO RUDO DE TIPO RECEPTACULO MEDIA VUELTA PARA SERVIDOR.	SERV	1	\$1,187.50	\$ 1,187.50
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 30 AMP DE 1 POLO.	SERV	1	\$1,200.00	\$ 1,200.00
11	SUMINISTRO E INSTACION DE VARILLAS PARA TIERRA FISICA DE 1/2" POR 1 MT	PIEZA	3	\$1,687.50	\$ 5,062.50
12	SUMINISTRO Y APLICACION DE POLVO INTENSIFICADOR PARA TIERRA FISICA.	SERV	1	\$3,562.50	\$ 3,562.50
13	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y DEMOLICION PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA NUEVA LENIA ELECTRICA, A SERVIDOR DEL CENTRO DE COMPUTO EDIFICIO 2.	SERV	1	\$4,587.50	\$ 4,587.50
ESTA COTIZACION TIENE VIGENCIA DE 10 DIAS.				SUB-TOTAL	\$63,537.50
				I.V.A	\$10,166.00
				TOTAL	\$73,703.50



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



AREA: ADQUISICIONES
 REQUISICION: 11834
 FECHA:

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	PROVEEDORES											
				MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE
3	PZA	11834	SERVICIO DE INSTALACION DE REFLECTORES TIPO LED LUZ CALIDA DE 50 WATTS.		\$1,650.00	\$4,950.00		\$1,897.50		\$5,692.50		\$2,062.50		\$6,187.50	
1	SERVICIO	11834	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE USO RUDO DE 2 X 14 PARA ALIMENTACION DE REFLECTORES EN UN TRAYECTO DE 60M TS DESDE EL TABLERO PRINCIPAL.		\$3,600.00	\$3,600.00		\$4,140.00		\$4,140.00		\$4,500.00		\$4,500.00	
1	SERVICIO	11834	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 1 X 20 PARA ALIMENTACION DE REFLECTORES Y LUCES DE PALMERAS.		\$780.00	\$780.00		\$897.00		\$897.00		\$875.00		\$875.00	
1	SERVICIO	11834	SERVICIO DE INSTALACION DE FOTOCELDA PARA PRENDIDO Y APAGADO DE REFLECTORES Y LUCES DE PALMERAS.		\$950.00	\$950.00		\$1,092.50		\$1,092.50		\$1,187.50		\$1,187.50	
5	SERVICIO	11834	SERVICIO DE INSTALACION DE MANGUERA DE LUCES TIPO LED PARA PALMERAS CON UNA LONGITUD DE 21 METROS CADA UNA.		\$5,040.00	\$25,200.00		\$5,796.00		\$28,980.00		\$6,300.00		\$31,500.00	
1	SERVICIO	11834	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE TIPO USO RUDO PARA ALIMENTACION DE MANGUERAS DE LUCES EN UN TRAYECTO DE 35 MTS.		\$3,150.00	\$3,150.00		\$3,622.50		\$3,622.50		\$3,937.50		\$3,937.50	
2	SERVICIO	11834	SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARAS TIPO ARBOTANTE PARA PALMERAS.		\$1,650.00	\$3,300.00		\$1,897.50		\$3,795.00		\$2,062.50		\$4,125.00	
1	SERVICIO	11834	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE TIPO USO RUDO PARA ALIMENTACION DE LAMPARAS ARBOTANTES CON UN TRAYECTO DE 15 METROS.		\$1,350.00	\$1,350.00		\$1,552.50		\$1,552.50		\$1,687.50		\$1,687.50	
48	MTS	11834	SERVICIO DE INSTALACION DE LUCES TIPO GUARNALDA PARA PALMERAS.		\$315.00	\$15,120.00		\$362.25		\$17,388.00		\$393.75		\$18,900.00	
7	PZA	11834	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE PALMERAS A UNA ALTURA DE 12 METROS CADA UNA APROXIMADAMENTE.		\$1,200.00	\$8,400.00		\$1,380.00		\$9,660.00		\$1,500.00		\$10,500.00	
1	SERVICIO	11834	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE MALEZA EN EL AREA DE COMEDORES AL EXTERIOR.		\$2,850.00	\$2,850.00		\$3,277.50		\$3,277.50		\$3,562.50		\$3,562.50	
1	SERVICIO	11834	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CORTAR TUBO CILINDRICO OXIDADO EN EL AREA DE COMEDORES AL EXTERIOR.		\$950.00	\$950.00		\$1,092.50		\$1,092.50		\$1,187.50		\$1,187.50	
4	SERVICIO	11834	SERVICIO DE CARGA Y ACARREO DE MALEZA, BASURA Y PALMA.		\$1,290.00	\$5,160.00		\$1,483.50		\$5,934.00		\$1,612.50		\$6,450.00	
			SUBTOTAL			\$75,760.00				\$87,124.00				\$94,700.00	
			IVA			\$12,121.60				\$13,939.84				\$15,152.00	
			TOTAL			\$87,881.60				\$101,063.84				\$109,852.00	

IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.
 OBSERVACIONES:

LIC. ANA CRISTINA ROSAS ANGULO
 ELABORO

ELIANA VALDEZ Y
 LIC. ELIANA VALDEZ VILLEGAS
 REVISO

ARG. RENATO RAMIRO MEZA LEY
 AUTORIZO



IEIMECA

INGENIERIA DE SISTEMAS
 SERVICIOS DE PASADIZO
 PAQUETES DE ALIMENTACION
 DE ALIMENTACION DE PASADIZO
 DE ALIMENTACION DE PASADIZO
 DE ALIMENTACION DE PASADIZO

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
 Domicilio: AV DEL MAR 1200 COL TELLERIAS 82100 COL TELLERIAS, MAZATLAN SINALOA.
 Telefono:
 Atencion: DRA SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO

COTIZACION

00023

FECHA

enero-2022

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES TIPO LED LUZ CALIDA DE 50 WATTS.	PIEZA	3	\$1,650.00	\$ 4,950.00
2.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE USO RUDO DE 2 X 14 PARA ALIMENTACION DE REFLECTORES EN UN TRAYECTO DE 60MTS DESDE EL TABLERO PRINCIPAL	SERV	1	\$3,600.00	\$ 3,600.00
3.	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 1 X 20 PARA ALIMENTACION DE REFLECTORES Y LUCES DE PALMERAS.	SERV	1	\$780.00	\$ 780.00
4.	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA PARA PRENDIDO Y APAGADO DE REFLECTORES Y LUCES DE PALMERAS.	SERV	1	\$950.00	\$ 950.00
5.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE LUCES TIPO LED PARA PALMERAS CON UNA LONGITUD DE 21 METROS CADA UNA	SERV	5	\$5,040.00	\$ 25,200.00
6.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO USO RUDO PARA ALIMENTACION DE MANGUERAS DE LUCES EN UN TRAYECTO DE 35 MTS.	SERV	1	\$3,150.00	\$ 3,150.00
7.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO ARBOTANTE PARA PALMERAS.	SERV	2	\$1,650.00	\$ 3,300.00
8.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO USO RUDO PARA ALIMENTACION DE LAMPARAS ARBOTANTES CON UN TRAYECTO DE 15 METROS.	SERV	1	\$1,350.00	\$ 1,350.00
9.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES TIPO GUIRNALDA PARA PALMERAS.	MT	48	\$315.00	\$ 15,120.00
10.	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE PALMERAS A UNA ALTURA DE 12 METROS CADA UNA APROXIMADAMENTE	PIEZA	7	\$1,200.00	\$ 8,400.00
11.	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE MALEZA EN EL AREA DE COMEDORES AL EXTERIOR	SERV	1	\$2,850.00	\$ 2,850.00
12.	MANO DE OBRA POR CORTAR TUBO CILINDRICO OXIDADO EN EL AREA DE COMEDORES AL EXTERIOR.	SERV	1	\$950.00	\$ 950.00
13.	CARGA Y ACARREO DE MALEZA, BASURA Y PALMA	SERV	4	\$1,290.00	\$ 5,160.00

* Esta cotización considera lo más actual de la tecnología
 * Forma de pago: 20 días posteriores a la entrega de la factura
 * Vigencia de la Cotización: 10 días

Sub-total	\$ 75,760.00
IVA	\$ 12,121.60
Total	\$ 87,881.60



SYSNA
SISTEMAS DE ALUMINACIÓN

EJIDO TEPUXTA #11851

COLONIA VALLES DEL EJIDO C.P. 82134

MAZATLAN, SINALOJA

sysna1369@gmail.com

FECHA: ENERO - 2022

ATENCION: UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

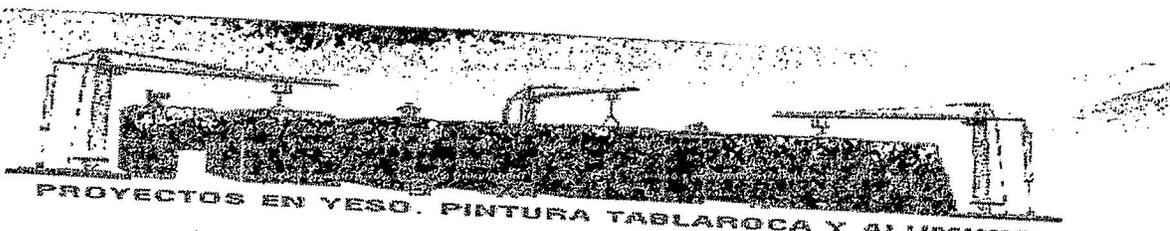
DOMICILIO: AV. DEL MAR 1200 COL. TELLERIAS 82100 COL. TELLERIAS, MAZATLAN SINALOJA.

ORDEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	CAMB.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES TIPO LED LUZ CALIDA DE 50 WATTS.	PIEZA	3	\$1,897.50	\$ 5,692.50
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE USO RUDO DE 2 X 14 PARA ALIMENTACION DE REFLECTORES EN UN TRAYECTO DE 60MTS DESDE EL TABLERO PRINCIPAL.	SERV	1	\$4,140.00	\$ 4,140.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 1 X 20 PARA ALIMENTACION DE REFLECTORES Y LUCES DE PALMERAS.	SERV	1	\$897.00	\$ 897.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA PARA PRENDIDO Y APAGADO DE REFLECTORES Y LUCES DE PALMERAS.	SERV	1	\$1,092.50	\$ 1,092.50
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE LUCES TIPO LED PARA PALMERAS CON UNA LONGITUD DE 21 METROS CADA UNA.	SERV	5	\$5,796.00	\$ 28,980.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO USO RUDO PARA ALIMENTACION DE MANGUERAS DE LUCES EN UN TRAYECTO DE 35 MTS.	SERV	1	\$3,622.50	\$ 3,622.50
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO ARBOTANTE PARA PALMERAS.	SERV	2	\$1,897.50	\$ 3,795.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO USO RUDO PARA ALIMENTACION DE LAMPARAS ARBOTANTES CON UN TRAYECTO DE 15 METROS.	SERV	1	\$1,552.50	\$ 1,552.50
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES TIPO GUIRNALDA PARA PALMERAS.	MT	48	\$362.25	\$ 17,388.00
10	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE PALMERAS A UNA ALTURA DE 12 METROS CADA UNA APROXIMADAMENTE.	PIEZA	7	\$1,380.00	\$ 9,660.00
11	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE MALEZA EN EL AREA DE COMEDORES AL EXTERIOR.	SERV	1	\$3,277.50	\$ 3,277.50
12	MANO DE OBRA POR CORTAR TUBO CILINDRICO OXIDADO EN EL AREA DE COMEDORES AL EXTERIOR.	SERV	1	\$1,092.50	\$ 1,092.50
13	CARGA Y ACARREO DE MALEZA, BASURA Y PALMA.	SERV	4	\$1,483.50	\$ 5,934.00

[Handwritten signature and initials]

ESTA COTIZACION TIENE VIGENCIA DE 10 DIAS.

SUB-TOTAL	\$87,124.00
I.V.A	\$13,939.84
TOTAL	\$101,063.84



Mazatlán, Sinaloa., a Enero del 2022.

OBRA: TRABAJOS UDEO

Presupuesto de trabajos.

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	
1.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES TIPO LED LUZ CALIDA DE 50 WATTS	PIEZA	3	\$2,062.50	\$6,187.50	
2.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE USO RUDO DE 2 X 14 PARA ALIMENTACION DE REFLECTORES EN UN TRAYECTO DE 60MTS DESDE EL TABLERO PRINCIPAL.	SERV	1	\$4,500.00	\$4,500.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 1 X 20 PARA ALIMENTACION DE REFLECTORES Y LUCES DE PALMERAS.	SERV	1	\$975.00	\$975.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA PARA PRENDIDO Y APAGADO DE REFLECTORES Y LUCES DE PALMERAS.	SERV	1	\$1,187.50	\$1,187.50	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE LUCES TIPO LED PARA PALMERAS CON UNA LONGITUD DE 21 METROS CADA UNA.	SERV	5	\$6,300.00	\$31,500.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO USO RUDO PARA ALIMENTACION DE MANGUERAS DE LUCES EN UN TRAYECTO DE 35 MTS.	SERV	1	\$3,937.50	\$3,937.50	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO ARBOTANTE PARA PALMERAS.	SERV	2	\$2,062.50	\$4,125.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO USO RUDO PARA ALIMENTACION DE LAMPARAS ARBOTANTES CON UN TRAYECTO DE 15 METROS	SERV	1	\$1,687.50	\$1,687.50	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES TIPO GUIRNALDA PARA PALMERAS	MT	48	\$393.75	\$18,900.00	
	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE PALMERAS A UNA ALTURA DE 12 METROS CADA UNA APROXIMADAMENTE.	PIEZA	7	\$1,500.00	\$10,500.00	
	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE MALEZA EN EL AREA DE COMEDORES AL EXTERIOR.	SERV	1	\$3,562.50	\$3,562.50	
	MANO DE OBRA POR CORTAR TUBO CILINDRICO OXIDADO EN EL AREA DE COMEDORES AL EXTERIOR.	SERV	1	\$1,187.50	\$1,187.50	
	CARGA Y ACARREO DE MALEZA, BASURA Y PALMA.	SERV	1	\$1,612.50	\$6,450.00	
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SE SOLICITA EL 60% DE ANTICIPO Y EL RESTO AL TERMINO DEL TRABAJO					SUB-TOTAL IVA TOTAL	\$ 94,700.00 15,152.00 109,852.00

para cualquier duda o claración al respecto

ATENTAMENTE:

IVAN E. BELTRAN MACIAS
 Iván Ernesto Beltrán Macías
 Contratista
 Cel 6691-99-62-33