



**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA SF-10-02**  
**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 veinticinco de octubre 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 contratación de trabajos de mantenimiento y rehabilitación de diferentes espacios en Unidades Regionales de la Universidad, recursos del Subsidio Federal Ordinario.
- III. Análisis y/o aprobación de contratación de trabajos de mantenimiento y rehabilitación, con recursos provenientes del Subsidio Federal Extraordinario.
- IV. Asuntos generales.
- V. 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 han solicitado a través del sistema SADMUN requisiciones para servicios como lo son: Adquisición de equipos y accesorios para cocina, material para laboratorio, material para mantenimiento, mantenimiento aires, trabajos de aluminio, reparaciones de humedad, deshierbe, mantenimiento de aulas, suministro de puertas, tapizado, material eléctrico, reparación de aires, impermeabilización, mantenimiento de edificios, polarizado; 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 concurren 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 de 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 los Trabajos de mantenimiento e instalación de en centro de carga UR Mazatlán, al Proveedor SORO MODISMO EN SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V., por un importe de \$57,814.40 (cincuenta y siete mil ochocientos catorce pesos 40/100 M.N.).

**Acuerdo Dos:** se autoriza el Servicio de trabajos de aluminio UR Culiacán, al proveedor CELSO RODRIGUEZ TORRES, por un importe de \$201,608.00 (doscientos un mil seiscientos ocho pesos 00/100 M.N.).

**Acuerdo Tres:** se autoriza el Servicio de deshierbe en UR Los Mochis, al proveedor CONSTRUCCIONES GEOX S.A. DE C.V., por un importe de \$204,160.00 (doscientos cuatro mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.).



**Acuerdo Cuatro:** se autoriza el Servicio de tapizado de sillas UR Guasave, al proveedor FILIBERTO SOTO RABAGO, por un importe de \$68,904.00 (sesenta y ocho mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.).

**Acuerdo Cinco:** se autoriza la Adquisición de material eléctrico UR Los Mochis, al proveedor FILIBERTO SOTO RABAGO, por un importe de \$101,326.01 (ciento un mil trescientos veintiséis pesos 01/100 M.N.).

**Acuerdo seis:** se autoriza el Servicio de trabajos eléctrico en equipos de aire acondicionado UR Culiacán, al proveedor JONATHAN RIOS HERENAS, por un importe de \$82,998.00 (ochenta y dos mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.).

**Acuerdo siete:** se autoriza el Suministro de papel polarizado para cristales UR Culiacán, al Proveedor PEDRO SANCHEZ OJEDA, por un importe de \$11,039.40 (once mil treinta y nueve pesos 40/100 M.N.).

**Acuerdo ocho:** se autoriza la Adquisición de material para mantenimiento UR Los Mochis, al Proveedor ARTHUC COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., por un importe de \$6,448.61 (seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 61/100 M.N.).

**Acuerdo nueve:** se autorizo el Servicio de mantenimiento de aires acondicionado CELE, al Proveedor CARLOS EDUARDO ESTRADA NIEBLA, por un importe de \$12,504.80 (doce mil quinientos cuatro pesos 80/100 M.N.).

**Acuerdo diez:** se autoriza el Servicio de reparación de filtración de humedad tienda Lince UR Culiacán, al Proveedor CONSTRUCCIONES EKT S.A. DE C.V., por un importe de \$10,034.00 (diez mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

**Acuerdo once:** se autoriza el Servicio de mantenimiento de ventanas UR Mazatlán, al Proveedor ESPACIO 3 PROYECTOS DESARROLLOS E INGENIERIAS S.A. DE C.V., por un importe de \$13,763.40 (trece mil setecientos sesenta y tres pesos 40/100 M.N.).

**Acuerdo doce:** se autoriza el Suministro de puertas UR Culiacán, al Proveedor ESTRUCTURAS INTEGRALES ASTEL S.A. DE C.V., por un importe 56,550.00 (cincuenta y seis mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

**Acuerdo trece:** se autoriza el Servicio y reparación de aires, al Proveedor GERARDO ALFONSO DE LOS ANGELES ROMAN, por un importe de \$8,584.00 (ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

**Acuerdo catorce:** se autoriza la Adquisición de materiales y accesorios para mantenimiento UR Guasave, al Proveedor GLENDY ANAHI GUTIERREZ SANDOVAL, por un importe de \$7,222.00 (siete mil doscientos veintidós pesos 00/100 M.N.).



**Acuerdo quince:** se autoriza el Servicio de rehabilitación y mantenimiento eléctrico UR Culiacán, al Proveedor INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, S.A. DE C.V., Por un importe de \$42,163.68 (cuarenta y dos mil ciento sesenta y tres pesos 68/100 M.N.).

**Acuerdo dieciséis:** se autoriza el Servicio de impermeabilización UR Guasave, al Proveedor JOSE ROGELIO BELTRAN, por un importe de \$30,504.52 (treinta mil quinientos cuatro pesos 52/100 M.N.).

**Acuerdo diecisiete:** se autoriza los Trabajos en edificio Extensión El Rosario, al Proveedor LUIS MANUEL BRIONES BALLESTEROS, por un importe de \$37,236.00 (treinta y siete mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)

III. Continuando con el orden del día el M.C. José Luis Castillo Martínez, Secretario Técnico, menciona a los integrantes del Comité que a través del sistema SADMUN se recibió requisición para accesorios para cocina; 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 Extraordinario.

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:

#### **Compras con Subsidio Federal Extraordinario**

**Acuerdo dieciocho:** se autoriza Adquisición de accesorios de cocina UR Guasave, al Proveedor ARAMIX COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., por un importe de \$38,804.32 (\$treinta y ocho mil ochocientos cuatro pesos 32/100 M.N.).

IV.- 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.

V.- 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

Hoja de firmas corresponde al Acta de Sesión Ordinaria SF-10-02 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles de la Universidad Autónoma de Occidente.



**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
**TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES**

**AREA: ADQUISICIONES  
REQUISICION:** 13320.



EMPRESA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
TRABAJO:  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA BAÑOS, MANTENIMIENTO A PUERTAS MULTIPANEL Y COLOCACION DE PUERTAS NUEVAS MULTIPANEL

CULIACAN, SINALOA.

VIDRIOS Y ALUMINIOS FECHA: SEPTIEMBRE 2022.

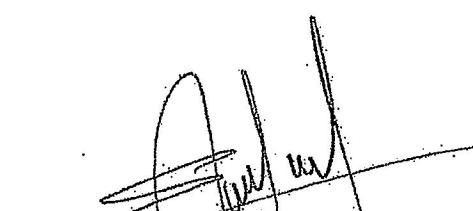
"Y TRABAJOS DE HERRERIA RODRIGUEZ"

PRESUPUESTO

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	MAMPARAS PARA BAÑO FABRICADAS EN ALUMINIO NATURAL Y ACRILICO BLANCO, INCLUYE: PASADORES, BISAGRAS E INSTALACION	M2	40	\$ 2,450.00	\$ 98,000.00
2	MANTENIMIENTO A PUERTAS MULTIPANEL, INCLUYE: AJUSTE DE BISAGRAS, MARCOS Y CAMBIO DE CHAPA TIPO CAPCE 525	PZS	19	\$ 3,200.00	\$ 60,800.00
3	PUERTA MULTIPANEL LISA DE 85 X2.10 Y MARCO DE ALUMINIO-BLANCO, INCLUYE: CHAPA 525, MARCO, PUERTA E INSTALACION	PZS	2	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00
SUBTOTAL				\$ 173,800.00	
IVA				\$ 27,808.00	
TOTAL				\$ 201,608.00	

SON: DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

NOTA: PRECIOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

  
C. CELSO RODRIGUEZ TORRES

REPRESENTANTE LEGAL

SEPTIEMBRE 2022.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
CULICAN, SINALOA.

CLIENTE-

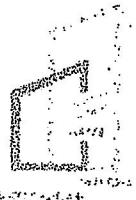


**SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA BAÑOS, MANTENIMIENTO A PUERTAS  
MULTIPANEL Y COLOCACION DE PUERTAS NUEVAS MULTIPANEL**  
**PRESUPUESTO DE OBRA**

1	MAMPARAS PARA BAÑO FABRICADAS EN ALUMINIO NATURAL Y ACRILICO BLANCO, INCLUYE: PASADORES, BISAGRAS E INSTALACION	M2	40	\$ 2,800.00	\$ 112,000.00
2	MANTENIMIENTO A PUERTAS MULTIPANEL, INCLUYE: AJUSTE DE BISAGRAS, MARCOS Y CAMBIO DE CHAPA TIPO CAPCE 525	PZS	19	\$ 3,350.00	\$ 63,650.00
3	PUERTA MULTIPANEL LISA DE 85 X2.10 Y MARCO DE ALUMINIO BLANCO, INCLUYE: CHAPA 525, MARCO , PUERTA E INSTALACION	PZS	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00

SUB-TOTAL \$ 191,650.00  
16 IVA \$ 30,664.00  
TOTALES \$ 222,314.00

ING. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ  
R. LEGAL UNICO



ALUMINIO Y CRISTALES

GAEX

VENTANAS / CANCELES PARA BAÑO / CLOSETS / PUERTAS / CRISTAL TEMPLADO  
MOSQUITEROS / CUBIERTAS PARA MESA

arq.CESAR perez

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

CULIACAN, SINALOA.

SEPTIEMBRE 2022.

DETALLE DEL CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MAMPARAS PARA BAÑO FABRICADAS EN ALUMINIO NATURAL Y ACRILICO BLANCO, INCLUYE: PASADORES, BISAGRAS E INSTALACION	M2	40	\$ 2,950.00	\$ 118,000.00
2	MANTENIMIENTO A PUERTAS MULTIPANEL, INCLUYE: AJUSTE DE BISAGRAS, MARCOS Y CAMBIO DE CHAPA TIPO CAPCE 525	PZA	19	\$ 3,500.00	\$ 66,500.00
3	PUERTA MULTIPANEL LISA DE 85 X2.10 Y MARCO DE ALUMINIO BLANCO, INCLUYE: CHAPA 525, MARCO., PUERTA E INSTALACION	PZA	2	\$ 8,150.00	\$ 16,300.00

SUB-TOTAL \$ 200,800.00  
IVA \$ 32,128.00  
TOTALS \$ 232,928.00

C. SEVERIANO PARRA ZAZUETA  
GERENTE GENERAL



**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
**TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES**

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

CONABATIVA DE PROYECTO

TABLA COMPARATIVA DE FRUVEEDUKES

AREA: ADQUISICIONES  
REQUISICION: 13622

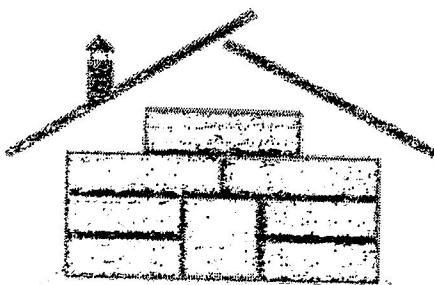
COTIZACION A FAVOR DE: CONSTRUCCIONES GEOX SA DE CV  
OBSERVACIONES:

LIC. ABIGAIL SÁNCHEZ LEAL  
ELABORÓ

LIC. ANAELI ORTIZ LIZARRAGA  
REVISÓ

**ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY**  
**AUTORIZÓ**

RAMIRO  
AUTORIZÓ



FECHA: OCTUBRE 2022.

## CONSTRUCCIONES GEOX S.A. DE C.V.

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

### TRABAJOS DE DESPALME Y DESYERBE CON EQUIPO MECANICO EN UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS

No.	CONCEPTO/DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
01	DESPALME Y DESYERBE DE TERRENO EN UNIDAD LOS MOCHIS	40000	M2	\$ 4.40	\$ 176,000.00

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MN.

SUB TOTAL	\$ 176,000.00
16% IVA	\$ 28,160.00
<u><b>TOTAL</b></u>	<u><b>\$ 204,160.00</b></u>

  
C. JUAN ARIEL BARRERA MENDOZA  
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA: OCTUBRE 2022.

**CORVE  
INGENIERÍA**  
S.A. de C.V.

**CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  
LUGAR: UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, SINALOA.**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

**TRABAJOS DE DESPALME Y DESYERBE CON EQUIPO MECANICO EN UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS**

No.	CONCEPTO	CANT.	UNID	P.U.	TOTALES
1	DESPALME Y DESYERBE DE TERRENO EN UNIDAD LOS MOCHIS	40000	M2	\$ 7.50	\$ 300,000.00

SUB-TOTAL	\$ 300,000.00
IVA	\$ 48,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 348,000.00</b>

  
LIC. CHRISTINE IVETTE VEGA MEZA  
REPRESENTANTE

**HERGON GRUPO ADMINISTRADOR Y EJECUTOR DE PROYECTOS S.A. DE C.V.**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE**  
**FECHA:**  
**OCTUBRE DE 2022**  
**LUGAR:**  
**UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS SINALOA**



**PRESUPUESTO / TRABAJOS**

**TRABAJOS DE DESPALME Y DESYERBE CON EQUIPO MECANICO EN UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS**

	<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>P. UNITARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	DESPALME Y DESYERBE DE TERRENO EN UNIDAD LOS MOCHIS	M2	40,000.00	\$ 8.30	\$ 332,000.00

**SUBTOTAL \$ 332,000.00**  
**IVA \$ 53,120.00**  
**TOTAL \$ 385,120.00**

*Son; TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.*



Representante Legal  
C. Paola Yedid Leyva Lopez



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

**TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES**

AREA: ADQUISICIONES  
REQUISICION: 13164

**ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY**  
**AUTORIZÓ**

LIC. ANAIELI ORTIZ LIZARRAGA  
REVISÓ

LIC. ABIGAIL SÁNCHEZ LEAL  
ELABORÓ



**PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD**  
**"SOTO IBARRA"**  
Tel. 824 29 03  
Cel. 6681 03 60 26

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

ASUNTO: COTIZACIÓN

A QUIEN CORRESPONDA:

FECHA: OCT/2022

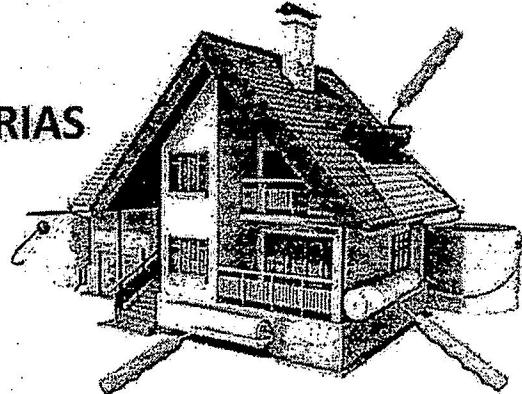
POR MEDIO DE LA PESENTE, LE HAGO LLEGAR LA COTIZACION QUE AMABLEMENTE NOS SOLICITO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION SIGUIENTE:

CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	TOTAL
120	PZA	TAPIZADO DE SILLAS DE VISITA INCLUYE: DESARMADO, COLACIÓN DE ESPONJA DAÑADA Y COLOCACIÓN DE TELA NUEVA	\$ 495.00	\$ 59,400.00
			SUBTOTAL	\$59,400.00
			IVA	\$9,504.00
			TOTAL	\$68,904.00

**LUIS FERNANDO ALVAREZ URIAS**

TULIPAN #432 COL. JARDIN  
LOS MOCHIS, SINALOA

LOS MOCHIS, SINALOA

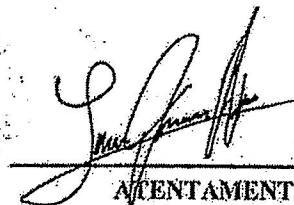


**FECHA: OCTUBRE 2022**

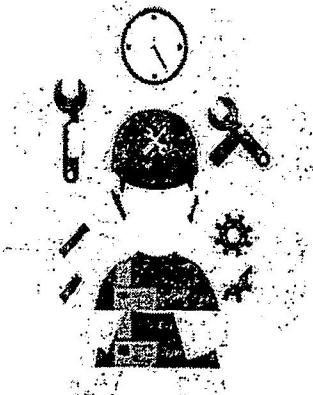
A QUIEN CORRESPONDA:

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

CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	TOTAL
120	PZA	TAPIZADO DE SILLAS DE VISITA. INCLUYE: DESARMADO, COLACION DE ESPONJA DANADA Y COLOCACION DE TELA NUEVA.	\$ 510.00	\$ 61,200.00
			SUBTOTAL	\$ 61,200.00
			IVA	\$ 9,792.00
			TOTAL	\$ 70,992.00

  
ATENTAMENTE

**LUIS FERNANDO ALVAREZ URIAS**



PAULA PEÑUELAS DIAZ  
LOS MOCHIS, SIN.

ASUNTO: COTIZACION

A QUIEN CORRESPONDA:

FECHA: OCT/2022

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

CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	TOTAL
120	PZA	TAPIZADO DE SILLAS DE VISITA INCLUYE: DESARMADO, COLCACION DE ESPONJA DAÑADA Y COLOCACION DE TELA NUEVA.	S 515.00	S 61,800.00
			SUBTOTAL	S61,800.00
			IVA	S9,888.00
			TOTAL	S71,688.00



**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
**TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES**

AREA: ADQUISICIONES 13007  
REQUISICION:

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	FILIBERTO SOTO RABAGO			CORPORATIVO JL MADRIGAL SA DE CV			ELECTRO MAYOREO DE SINALOA			
				MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	
100.000	PIEZA	13007	LAMPARA LED DE 18 W 2 PIN		57.65	\$5,765.00			56.02	\$5,802.00		80.01	\$8,001.00
50.000	PIEZA	13007	GABINETE 2X17 W LED COMPLETO		57.49	\$28,624.50			705.28	\$25,314.00		553.95	\$27,697.50
20.000	PIEZA	13007	FOCO ESPIRAL 105W 220V E59 6500K		298.79	\$5,975.80			312.28	\$6,045.60		318.15	\$6,363.00
40.000	PIEZA	13007	FOTOCELDA 220V/TORK		85.63	\$3,425.20			82.04	\$3,221.60		93.48	\$3,739.20
100.000	METRO	13007	CABLE DUPLEX NO.12		26.97	\$2,997.00			23.66	\$2,366.00		27.99	\$2,799.00
100.000	METRO	13007	CABLE ELECTRICO THW/12		29.76	\$2,976.00			10.89	\$1,019.00		1,022.83	\$1,022.83
100.000	MTS	13007	CABLE USO RUDDO 2X12 CDC		33.61	\$3,361.00			31.20	\$3,120.00		37.53	\$3,753.00
3.000	PIEZA	13007	PINZA DE ELECTRICISTA		174.07	\$522.21			483.80	\$1,451.40		247.25	\$551.75
40.000	PIEZA	13007	CHALLUPA "2x4"		8.19	\$327.60			5.54	\$221.60		6.05	\$242.00
40.000	PIEZA	13007	CONTACTO SENCILLO MODUS		40.34	\$1,653.60			39.30	\$1,572.00		41.06	\$1,642.40
40.000	PIEZA	13007	APAGADOR SENCILLO MODUS		40.84	\$1,633.60			39.30	\$1,572.00		41.06	\$1,642.40
40.000	PIEZA	13007	TAPADERAS PARA CONTACTOS DOBLES		39.67	\$5,886.80			63.39	\$2,535.60		37.09	\$1,483.60
40.000	PIEZA	13007	CINTA AISLANTE PVC NEGRA 19MM X 25M		28.06	\$1,122.40			23.15	\$226.00		25.00	\$1,000.00
40.000	PIEZA	13007	FOCO LED DE 9 O 10 WATTS		26.49	\$1,050.60			20.57	\$222.80		28.44	\$1,136.40
40.000	PIEZA	13007	INTERRUPTOR SENSILLO		19.39	\$775.60				\$0.00		18.13	\$725.20
40.000	PIEZA	13007	RECEPT DUPLEX		83.42	\$3,336.80			102.51	\$1,101.40		76.83	\$3,073.20
10.000	PIEZA	13007	UNIDAD TERMICA 1X15 SQD		128.14	\$4,281.40			123.66	\$1,723.60		140.11	\$1,401.10
10.000	PIEZA	13007	UNIDAD TERMICA 1X20 SQD		128.14	\$4,281.40			123.66	\$1,723.60		170.46	\$1,704.60
10.000	PIEZA	13007	UNIDAD TERMICA 1X30 SQD		138.45	\$1,384.60			123.66	\$1,236.60		158.76	\$1,587.60
10.000	PIEZA	13007	UNIDAD TERMICA 1X40 SQD		140.79	\$1,407.90			142.73	\$1,427.30		158.76	\$1,587.60
10.000	PIEZA	13007	UNIDAD TERMICA 2X15 SQD		425.37	\$4,253.70			328.80	\$3,288.00		518.39	\$5,113.90
10.000	PIEZA	13007	UNIDAD TERMICA 2X20SQD		425.37	\$4,253.70			328.80	\$3,288.00		476.35	\$4,763.50
10.000	PIEZA	13007	UNIDAD TERMICA 2X30 SQD		431.09	\$4,241.90			328.80	\$3,288.00		457.26	\$4,512.60
10.000	PIEZA	13007	UNIDAD TERMICA 2X40 SQD		435.37	\$4,353.70			328.80	\$3,288.00		475.35	\$4,733.50
						\$87,350.01						\$89,456.88	
						\$15,976.00						\$14,473.10	
												\$102,673.33	
													\$104,921.08

COTIZACION A FAVOR DE: FILIBERTO SOTO RABAGO  
OBSERVACIONES:

LIC. ABIGAIL SANCHEZ LEAL  
ELABORÓ

ELI ORTIZ LIZARRAGA  
REVÓ

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY  
AUTORIZÓ



## PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD

"SOTO IBARRA"

Tel. 824 29 03

Cel. 6681 03 60 26

Filiberto Soto Rabago

Calle Alamos #1743-B Col. Alamos 1 C.P. 81280

Los Mochis, Sin.

ASUNTO: COTIZACIÓN

A QUIEN CORRESPONDA:

FECHA: SEPT/2022

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

CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	TOTAL
100	PZA	TUBO T8 LED 17W/6500	\$ 57.65	\$ 5,765.00
50	PZA	GABINETE T8 2X17W LED	\$ 572.49	\$ 28,624.50
20	PZA	ESPIRAL 100W/E26	\$ 298.79	\$ 5,975.80
40	PZA	FOTOCELDA TORK 220V.	\$ 85.63	\$ 3,425.20
100	MTS	CABLE POT 12	\$ 26.97	\$ 2,697.00
100	MTS	CABLE THW CAL 12	\$ 29.76	\$ 2,976.00
100	MTS	CABLE USO RUDO 2X12	\$ 33.61	\$ 3,361.00
3	PZA	PINZAS ELECTRICAS	\$ 174.07	\$ 522.21
40	PZA	CAJA RECTANGULAR 2X4 GALV	\$ 8.19	\$ 327.60
40	PZA	CONTACTO SENCILLO MODUS	\$ 40.84	\$ 1,633.60
40	PZA	APAGADOR SENCILLO MODUS	\$ 40.84	\$ 1,633.60
40	PZA	TAPA RECTANGULAR DUPLEX	\$ 39.67	\$ 1,586.80
40	PZA	CINTA AISLANTE TEMPLEX	\$ 28.06	\$ 1,122.40
40	PZA	FOCO LED 10W	\$ 26.49	\$ 1,059.60
40	PZA	INTERRUPTOR SENC	\$ 19.39	\$ 775.60
40	PZA	RECEPT DUPLEX	\$ 83.42	\$ 3,336.80
10	PZA	UNIDAD TERMICA 1X15 SQD	\$ 128.14	\$ 1,281.40
10	PZA	UNIDAD TERMICA 1X20 SQD	\$ 128.14	\$ 1,281.40
10	PZA	UNIDAD TERMICA 1X30 SQD	\$ 138.46	\$ 1,384.60
10	PZA	UNIDAD TERMICA 1X40 SQD	\$ 140.79	\$ 1,407.90
10	PZA	UNIDAD TERMICA 2X15 SQD	\$ 425.37	\$ 4,253.70
10	PZA	UNIDAD TERMICA 2X20 SQD	\$ 425.37	\$ 4,253.70
10	PZA	UNIDAD TERMICA 2X30 SQD	\$ 431.09	\$ 4,310.90
10	PZA	UNIDAD TERMICA 2X40 SQD	\$ 435.37	\$ 4,353.70
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$87,350.01</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$13,976.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$101,326.01</b>



## COTIZACION

Corporativo JL Madrigal SA de CV

FECHA  
SEPTIEMBRE DEL 2022

Aislamientos Termicos Reflectivos,  
Ferretería, Plomería, Laminas y Tejas, Placas Acero  
Corte Laser, Materiales en Gral.

ATENCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

CANT	CONCEPTO	P.UNIT.	IMPORTE
100	TUBO T8 LED 17W 6500K 1.20M 1600LM	\$ 58.02	\$ 5,801.90
50	GABINETE P/LAMPARA T8 2 X 17W	\$ 706.28	\$ 35,313.85
20	ESPIRAL 100W E26 127V 6500K	\$ 302.28	\$ 6,045.52
40	FOTOCELDA 208-227V 1500W,1800VA TORK	\$ 82.04	\$ 3,281.72
100	CABLE POT CAL.12 ML	\$ 23.66	\$ 2,366.00
100	CABLE THW CAL.12 IUSA ML	\$ 10.89	\$ 1,089.40
100	CABLE USO RUDO 2 X 12 ML	\$ 31.20	\$ 3,120.00
3	PINZAS ELECTRICAS	\$ 483.80	\$ 1,454.39
40	CAJA RECTANGULAR 2 X 4 GALV	\$ 5.54	\$ 221.52
40	CONTACTO SENCILLO POLARIZADO MODUS	\$ 39.30	\$ 1,571.96
40	APAGADOR SENCILLO MODUS	\$ 39.30	\$ 1,571.96
40	CONTACTO DUPLEX POLAR MARFIL	\$ 63.39	\$ 2,535.52
40	CINTA AISLANTE TEMFLEX	\$ 23.15	\$ 926.12
40	FOCO BULBO LED 12W	\$ 20.57	\$ 822.64
40	APAGADOR SENC C/OREJA P/MARCO ALUM	\$ -	\$ -
40	PLACA T/IND DUPEL ARROW HART	\$ 102.51	\$ 4,100.20
10	UNIDAD TERMICA 1 X 15 SQD	\$ 123.66	\$ 1,236.56
10	UNIDAD TERMICA 1 X 20 SQD	\$ 123.66	\$ 1,236.56
10	UNIDAD TERMICA 1 X 30 SQD	\$ 123.66	\$ 1,236.56
10	UNIDAD TERMICA 1 X 40 SQD	\$ 142.73	\$ 1,427.27
10	UNIDAD TERMICA 2 X 15 SQD	\$ 328.80	\$ 3,287.96
10	UNIDAD TERMICA 2 X 20 SQD	\$ 328.80	\$ 3,287.96
10	UNIDAD TERMICA 2 X 30 SQD	\$ 328.80	\$ 3,287.96
10	UNIDAD TERMICA 2 X 40 SQD	\$ 328.80	\$ 3,287.96
L.A.B. LOS MOCHIS, SIN		\$ -	\$ -
<b>PRECIO DE CONTADO</b>		SUBTOTAL	\$ 88,511.49
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN		IVA	\$ 14,161.84
PREVIO AVISO		TOTAL	\$ 102,673.33

RECIBIDAMENTE  
LIC. EDITH PEREZ  
VENTAS

Bvd. Centenario 1799-B Col. Anahuac, Los Mochis, Sin Tel (668) 165-46-99



ELECTRO MAYOREO DE  
SINALOA

Page 1 of 1

COTIZACIÓN

FOLIO: MO36876

CONTADO PPD

FECHA: 05/09/2022

STATUS VIGENTE

VENDEDOR 059

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

Por este conducto presento a su consideración el presupuesto de los siguientes productos

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
100	PZA	PILC0300	57155 TUBO DE LED 18W T8 OPALINO 6500K LUZ DE DIA PHILCO	80.01	8,001.00
50	PZA	MEGA0048	G220LED GABINETE ACRILICO ENV. T8 2X17W LED	553.95	27,697.50
20	PZA	PILC0042	51445 FOCO SPIRAL 105W 220V E39 PHILCO	318.16	6,363.00
40	PZA	TORK0002	Z024 FOTOCELDA 220vTORK	93.48	3,739.20
100	MTS	IUSC0054	ML. CORDON POT 12 IUSA	27.99	2,799.00
1	ROL	IUSR0011	ROLLO DE CABLE YHW-LS CAL. 12 NEGRO	1,022.83	1,022.83
100	ML	CDCE0015	CORDON USA RUDO 2 X 12 CDC	37.53	3,753.00
3	PZA	HERA0101	T201-9 PINZA ELECTRICISTA NO.9 TRUPER (17305)	217.25	651.75
40	PZA	CAJA0001	CAJA CHALUPA GALV. 2 X 4 DUAL C-24	6.05	242.00
40	PZA	QUIN0280	E2023 CONTACTO SENC 2P+1T MODUS MARFIL	41.06	1,642.40
40	PZA	QUIN0273	E2001 APAGADOR SENCILLO MODUS MARFIL	41.06	1,642.40
40	PZA	RAWE0061	TR-0422 TAPA RECTANGULAR DUPLEX 1 ORIFICIO RAWELT	37.09	1,483.60
40	PZA	CINT0008	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1800 3M NEGRA	25.00	1,000.00
40	PZA	DECO0079	LED06/10W FOCO A19 LED 10W E26 6500K GEOPOWER HIPOTECA VERDE	28.41	1,136.40
40	PZA	ARRO0029	1301V INTERRUPTOR SENCILLO PALANCA MARFIL 15AMP	18.13	725.20
40	PZA	ARRO0170	CR20W RECEPT DUPLEX 20A 125V 2P3	76.83	3,073.20
10	PZA	SQUA0001	Q0115 UNIDAD TERMICA 1P. 15 A. SQD.	140.11	1,401.10
10	PZA	SQUA0002	Q0120 UNIDAD TERMICA 1P. 20 A. SQD.	170.46	1,704.60
10	PZA	SQUA0003	Q0130 UNIDAD TERMICA 1P. 30 A. SQD.	158.76	1,587.60
10	PZA	SQUA0004	Q0140 UNIDAD TERMICA 1P. 40 A. SQD.	158.76	1,587.60
10	PZA	SQUA0010	Q0215 UNIDAD TERMICA 2P. 15 A. SQD.	518.39	5,183.90
10	PZA	SQUA0011	Q0220 UNIDAD TERMICA 2P. 20 A. SQD.	475.35	4,753.50
10	PZA	SQUA0012	Q0230 UNIDAD TERMICA 2P. 30 A. SQD.	451.26	4,512.60
10	PZA	SQUA0013	Q0240 UNIDAD TERMICA 2P. 40 A. SQD.	475.35	4,753.50
				Subtotal	90,456.88
				IVA	14,473.10
				Total	104,929.98

Vigencia hasta: 20/09/2022

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Sin más por el momento y agradeciendo la atención prestada a la presente, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE

Olivier Perez Efrain Elser



**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**  
**TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES**

AREA: ADQUISICIONES  
REQUISICION: 13481

**PRESUPUESTO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DESMONTE, REEMPLAZO DE TUBERIA, CARGA DE GAS, REPARACIONES ELECTRICAS Y REINSTALACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 2 TON	PZA	1.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
2	REPARACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 2 TON, INCLUYE: CAMBIO DE CAPACITOR, CONTACTOR Y RECARGA DE GAS	PZA	18.00	\$ 1,850.00	\$ 33,300.00
3	REPARACION DE FALLA ELECTRICA EN EQUIPO PISO TECHO DE 5 TON, INCLUYE: CAMBIO DE CAPACITOR, CONTACTOR, REPARACION DE TARJETA, RECARGA DE GAS	PZA	3.00	\$ 3,200.00	\$ 9,600.00
4	REPARACION DE TURBINA DE EQUIPO INTEGRAL DE 14 TONELADAS, INCLUYE: DESMONTE, REPARACION, REINSTALACION Y PRUEBAS	PZA	1.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00
5	PREPARACION ELECTROMECANICA PARA INSTALACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 2 TON, INCLUYE: 12 METROS DE TUBERIA 5/8, 1/4 Y ARMAFLEX, 25 METROS DE CABLE USO RUDO 3*12, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20, BOMBA DE CONSDENSACION Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$ 7,600.00	\$ 7,600.00
6	REPARACION DE FALLA EN EQUIPO INTEGRAL DE 14 TONELADAS, INCLUYE: REPARACION DE VITRINA, ENVASES ALTA, CAMBIO DE BALDROS, CAMBIO DE CONTACTOR, RECARGA DE GAS Y PRUEBAS	PZA	2.00	\$ 4,150.00	\$ 8,300.00
7	REPARACION DE VITRINA REFRIGERADA, MANTENIMIENTO, REPARACION DE MOTOR DE ABANICO, TARJETA ELECTRONICA	PZA	1.00	\$ 3,850.00	\$ 3,850.00
					SUB-TOTAL \$ 71,550.00
					TOTAL \$ 82,998.00

SON: (OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Jonathan Rios H.

ING. JONATHAN RIOS HERENAS  
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS RIOS



**CARLOS EDUARDO ESTRADA NIEBLA**  
INSTALACIONES ELECTRICAS &  
REFRIGERACIÓN  
RFC: EANC8906011R6 IMSS: Z3322095103

OCTUBRE 2022

### COTIZACION

EN ATENCIÓN A SU AMABLE SOLICITUD, ME PERMITO PRESENTAR ANTE USTED EL PRESUPUESTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION EN UNIDAD CULIACAN(CELE).

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DESMONTE, CAMBIO DE TUBERIA , CARGA DE GAS REFRIGERANTE, REPARACION ELECTRICA Y REINSTALACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 2 TN	4,500.00	4,500.00
18	RÉPARACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 2 TN, INCLUYE: CAMBIO DE CAPACITOR, CONTACTOR Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE	1,900.00	34,200.00
3	REPARACION DE FALLA ELECTRICA EN EQUIPO PISO TECHO DE 5 TN, INCLUYE: CAMBIO DE CAPACITOR, CONTACTOR, REPARACION DE TARJETA, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE	3,500.00	10,500.00
1	REPARACION DE TURBINA DE EQUIPO INTEGRAL DE 14 TN, INCLUYE: DESMONTE, REPARACION, REINSTALACION Y PRUEBAS	3,900.00	3,900.00
1	PREPARACION ELECTROMECANICA PARA INSTALACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 2 TN, INCLUYE: 12 METROS DE TUBERIA 5/8, 1/4 Y ARMAFLEX, 25 METROS DE CABLE USO RUDO 3*12, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20, BOMBA DE CONDENSACION Y MANO DE OBRA	7,900.00	7,900.00
2	REPARACION DE FALLA EN EQUIPO INTEGRAL DE 14 TN, INCLUYE: REPARACION DE ABANICO, EMBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE CONTACTOR, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE Y PRUEBAS	4,800.00	9,600.00
1	REPARACION DE VITrina REFRIGERADA, MANTENIMIENTO, REPARACION DE MOTOR DE ABANICO, TARJETA ELECTRONICA	3,900.00	3,900.00
		TOTAL	74,500.00
		IVA	11,920.00
		GRAN TOTAL	86,420.00

ATENTAMENTE

*Carlos Eduardo Estrada Niebla*  
CARLOS EDUARDO ESTRADA NIEBLA

**DISEÑOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS**  
**BLVD. SANTA FE #2708 FRACC. SANTA FE C.P. 80029**  
**TEL. CEL. 6672014873 E-MAIL. [arq-tan@live.com.mx](mailto:arq-tan@live.com.mx)**  
**RFC. TALM670704MY0 CED.PROF. 1953234**

OCTUBRE 2022

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

PRESENTE. -

**COTIZACION**

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DESMONTE, REEMPLAZO DE TUBERIA , CARGA DE GAS, REPARACION ELECTRICA E INSTALACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 2 TON	4,700.00	4,700.00
18	REPARACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 2 TON, INCLUYE: CAMBIO DE CAPACITOR, CONTACTOR Y CARGA DE GAS	2,000.00	36,000.00
3	REPARACION DE FALLA ELECTRICA EN EQUIPO PISO TECHO DE 5 TON, INCLUYE: CAMBIO DE CAPACITOR, CONTACTOR, REPARACION DE TARJETA, RECARGA DE GAS	3,700.00	11,100.00
1	REPARACION DE TURBINA DE EQUIPO INTEGRAL DE 14 TON, INCLUYE: DESMONTE, REPARACION, INSTALACION Y PRUEBAS	4,000.00	4,000.00
1	PREPARACION ELECTROMECANICA PARA INSTALACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 2 TON, INCLUYE: 12 METROS DE TUBERIA 5/8, 1/4 ,ARMAFLEX, 25 METROS DE CABLE USO RUDO 3*12, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20, BOMBA DE CONDENSACION Y MANO DE OBRA	8,000.00	8,000.00
2	REPARACION DE FALLA EN EQUIPO INTEGRAL DE 14 TON, INCLUYE: REPARACION DE ABANICO, EMBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE CONTACTOR, RECARGA DE GAS Y PRUEBAS	4,900.00	9,800.00
1	REPARACION DE VITrina REFRIGERADA, MANTENIMIENTO, REPARACION DE MOTOR DE ABANICO, TARJETA ELECTRONICA	3,900.00	3,900.00
		TOTAL	77,500.00
		IVA	12,400.00
		GRAN TOTAL	89,900.00

*M. V. T.*  
ATENTAMENTE  
ARQ. MARCO VINICIO TAN LIZARRAGA