ACTA DE SESIÓN ORDINARIA IP-05-02
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 doce horas del día 26 de mayo del dos mil veintitrés, 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. Eutimio Angulo Santos, 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 adquisición de bienes y servicios necesarios para el óptimo funcionamiento de la Universidad, con Recursos Propios.

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 y cede el uso de la voz al Secretario Técnico del Comité.

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 áreas de la Universidad, han solicitado a través del sistema SADMUN requisiciones para la adquisición de bienes y servicios como lo son: mobiliario, equipo de laboratorio, bomba, equipo mini Split, servicio de verificación de instalación eléctrica, servicios de gestión, asesoría y tramitología, suministro e instalación de material eléctrico, 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 Propios de la Universidad.

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 52, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, el comité toma los siguientes acuerdos:

Art. 52 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA

Artículo 52.- La Secretaría 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 previsto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal correspondiente, 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 Ingresos Propios:

Acuerdo Uno: se autoriza la Adquisición de mobiliario para Archivo Histórico, al proveedor ARTHUC COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., por un importe de $152,946.00 (ciento cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo Dos: se autoriza el Servicio de verificación de instalación eléctrica en edificio de Rectoría Los Mochis, al Proveedor MAYERTEK Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., por un importe de $154,280.00 (ciento cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo Tres: se autoriza el Servicio de Gestión, asesoría y tramitología para aumento de carga ante la CFE para edificio de Rectoría Los Mochis, al Proveedor MAYERTEK Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., por un importe de $96,280.00 (noventa y seis mil doscientos ochenta pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo Cuatro: se autoriza el Adquisición de equipo de laboratorio para la UR Guasave, al Proveedor ARTHUC COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., por un importe de $8,698.84 (ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos 84/100 m.n.).

Acuerdo Cinco: se autoriza la Adquisición de bomba vertical para la UR Los Mochis, al Proveedor CONSTRUCTIVA 120, S.A. DE C.V., por un importe de $45,936.00 (cuarenta y cinco mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo Seis: se autoriza la Adquisición de equipo mini Split para la UR Guamúchil, al Proveedor GERARDO ALFONSO DE LOS ANGELES ROMAN, por un importe de $50,576.00 (cincuenta mil quinientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo Siete: se autoriza el Suministro e instalación de material eléctrico para el Deportivo Peimbert Camacho de la UR Guasave, al Proveedor ROSINA CAMACHO APODACA, por un importe de $42,854.01 (cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro 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, se procede a clausurar la reunión siendo las doce 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 ARÉCHIGA SÁNCHEZ
VOCAL DEL COMITÉ

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
VOCAL DEL COMITÉ

M.C. FABIOLA JUDITH ROBLES MACHADO
COMISARIO DEL COMITÉ

M.C. EUTIMIO ANGULO SANTOS
CONSULTOR DEL COMITÉ

Hoja de firmas corresponde al Acta de Sesión Ordinaria IP-05-02 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

UAdeO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

AREA: ADQUISICIONES

REQUISICION: 15040

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	PROVEEDORES								
				MAYERTEK Y ASOCIADOS SA DE CV			DCI ELECTRICIDAD SA DE CV			INMEDILAB, INGENIERIA EN MEDICIONES LABORALES S DE RL DE CV		
				MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE
1.000	SERVICIO	15040	GESTION,ASESORIA Y TRAMITOLOGIA PARA CONTRATACION DE UNA DEMANDA DE 1285 KVA ANTE CFE		83,000.00	$83,000.00		85,000.00	$85,000.00		99,999.00	$99,999.00
			SUBTOTAL			$83,000.00			$85,000.00			$99,999.00
			IVA			$13,280.00			$13,600.00			$15,999.84
			TOTAL			$96,280.00			$98,600.00			$115,998.84

COTIZACION A FAVOR DE: MAYERTEK Y ASOCIADOS SA DE CV

OBSERVACIONES:

LIC. ABIGAIL SANCHEZ LEAL
ELABORÓ

LIC. ANAIELI ORTIZ LIZARRAGA
REVISÓ

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY
AUTORIZÓ

Folio: 1021

Cotización-79-2023

Datos de facturación:

Cliente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

RFC: UOC810515RZ1

Domicilio: GABRIEL LEYVA 300 NTE, COL. CENTRO LOS MOCHIS SINALOA, CP 81200.

Concepto	Cantidad	P.U	Importe
Servicio de gestión, asesoría y tramitología para contratación y aumento de carga hasta los 1345KW, realizado ante CFE, incluye: Elaboración, entrega y revisión de documentación necesaria para terminar tramite de contratación.	1	$83,000.00	$83,000.00
		Sub Total	***$83,000.00***
		IVA	***$13,280.00***
		Total	***$96,280.00***

Condiciones

No aplica.

Ing. José Rey Niebla

Representa de ventas

MAYERTEK Y ASOCIADO DE S.A. DE C.V.

DCI Electricidad S.A. De C.V.

DCI Electricidad SA de CV

Venta e Instalación de Materiales Eléctricos para Alta y Baja Tensión, Proyectos y Asesoría Profesional

MAYO 2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

CONCEPTO	IMPORTE
Servicio de gestión, asesoría y tramitología para contratación y aumento de carga hasta los 1345KW, realizado ante CFE, incluye: Elaboración, entrega y revisión de documentación necesaria para terminar tramite de contratación.	$ 85,000.00

SUB TOTAL: $ 85,000.00
IVA: $ 13,600.00
TOTAL: $ 98,600.00

ATENTAMENTE

ING. RAFAEL OLMEDA BELTRÁN

E-mail: dci-electric@hotmail.com

COTIZACIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS

INMEDILAB, INGENIERÍA EN MEDICIONES LABORALES

(1)Fecha mayo 2023

Vigencia: 30 días

(2)**# de cotización** CTI-013223

(3)DATOS DEL CLIENTE

Solicitante: Freddie Edgardo Arredondo Tirado

Puesto: Subdirector

Empresa: Universidad Autónoma de Occidente

Telefono: 6674733344

Dirección: —

Correo-e: Freddie_arredondo@hotmail.com

Estimado, en atención a su amable solicitud, anexo para su consideración la siguiente oferta de servicio, espero que sea de su entera satisfacción. (4)

Partida	Descripción del servicio y método a utilizar	Cantidad	Unidad de medida	Tipo de servicio (*)	Tiempo de entrega(**)	Precio unitario $	Importe $
1	Servicio de gestión, asesoría y tramitología para contratación y aumento de carga hasta los 1345KW, realizado ante CFE, incluye: Elaboración, entrega y revisión de documentación necesaria para terminar tramite de contratación.	1	Informe	—	10 días	$99,999.00	$99,999.00

(*) A: acreditado; T: solo con trazabilidad metrológica; AA: acreditado y aprobado.

(**) El tiempo de entrega es a partir de recibir toda la información solicitada (días hábiles).

Subtotal:	**$99,999.00**
IVA (16%)	**$15,999.84**
TOTAL:	**$115,998.84**

Moneda: Pesos mexicanos

Ref: PROC-05

COTIZACIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS

INMEDILAB, INGENIERÍA EN MEDICIONES LABORALES

Acuerdos comerciales:

1). Condiciones de pago: 90 días naturales.

2). Toda cancelación, una vez empezado los trabajos, implican una penalización del 40% sobre el valor total de la cotización.

3). Para aceptar la presente cotización es necesaria confirmación vía correo electrónico y/o enviar su orden de compra.

4). Para leer nuestro aviso de privacidad visite nuestra página web www.inmedilab.com/aviso-de-privacidad

Regla de decisión-Declaración de la conformidad.*

Para la declaración de la conformidad, cuando aplique, se hará tomando en cuenta la incertidumbre expandida con k=2, con un 95.45% de nivel de confianza aproximadamente; y la regla de decisión a usar es la REGLA BINARIA – ACEPTACIÓN SIMPLE, es decir si el valor del mensurando recae dentro de la zona de tolerancia, se declarará el resultado por debajo del límite máximo permisible o por encima del límite mínimo permisible según aplique.

*al aceptar la presente cotización, acepta la regla de decisión, de lo contrario, puede informarnos su propia regla de decisión al considerar la incertidumbre.

Datos bancarios

Inmedilab, Ingeniería en Mediciones Laborales, S. de R.L de C.V.

Banco: Scotiabank No cuenta: 11604233913 CLABE: 044730116042339137 RFC: IIM180212U70

Jesus Adrian.

[5]Atentamente: Jesus Adrian Monzón Montoya
Gerente de Operaciones

Acepto cotización

_____
Nombre

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

UAdeO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

AREA: ADQUISICIONES
REQUISICION: 15039

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	PROVEEDORES								
				MAYERTEK Y ASOCIADOS SA DE CV			IMEDILAB INGENIERIA EN MEDICIONES LABORALES, S DE RL DE CV			DCI ELECTRICIDAD SA DE CV		
				MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE
1.000	SERVICIO	15039	VERIFICACION INSTALACION ELECTRICA POR PARTE DE UN INSPECTOR SENER		133,000.00	$133,000.00		149,999.00	$149,999.00		175,000.00	$175,000.00
			SUBTOTAL			$133,000.00			$149,999.00			$175,000.00
			IVA			$21,280.00			$23,999.84			$28,000.00
			TOTAL			$154,280.00			$173,998.84			$203,000.00
COTIZACION A FAVOR DE: MAYERTEK Y ASOCIADOS SA DE CV OBSERVACIONES:												

LIC. ABIGAIL SANCHEZ LEAL
ELABORÓ

LIC. ANAIELI ORTIZ LIZARRAGA
REVISÓ

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY
AUTORIZÓ

mayo 2023
Cotización 78-2023

Datos de facturación:
Cliente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
RFC: UOC810515RZ1
Domicilio: GABRIEL LEYVA 300 NTE, COL. CENTRO LOS MOCHIS SINALOA, CP 81200.

Concepto	Cantidad	P.U	Importe
Dictamen de verificaciones eléctricas existentes de acuerdo a acreditación vigente de la SENER oficio # 314/DGDCEEVS/1855/2015, con tension eléctrica mayor a 1000V y un alcance de verificación de 1345KW la cual fue construida con la norma NOM-001-SEDER-2012.	1	$133,000.00	$133,000.00
		Sub Total	***$133,000.00***
		IVA	***$21,280.00***
		Total	***$154,280.00***

Condiciones

No aplica.

Ing. José Rey Niebla
Representante de Ventas
MAYTECK Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

INMEDILAB

COTIZACIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS

INMEDILAB, INGENIERÍA EN MEDICIONES LABORALES

(1)Fecha mayo 2023

Vigencia: 30 días

(2)**# de cotización** CTI-013123

(3)DATOS DEL CLIENTE

Solicitante: Freddie Edgardo Arredondo Tirado

Puesto: Subdirector

Empresa: Universidad Autónoma de Occidente

Telefono: 6674733344

Dirección: —

Correo-e: Freddie_arredondo@hotmail.com

Estimado, en atención a su amable solicitud, anexo para su consideración la siguiente oferta de servicio, espero que sea de su entera satisfacción. (4)

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Acreditación (*)	Tiempo de entrega (**)	Precio unitario	Importe
1	Dictamen de verificaciones eléctricas existentes de acuerdo a acreditación vigente de la SENER oficio # 314/DGDCEEVS/1855/2015, con tensión eléctrica mayor a 1000V y un alcance de verificación de 1345KW la cual fue construida con la norma NOM-001-SEDER-2012.	1	Informe	—	10 días	$149,999.00	$149,999.00

(*) A: acreditado; T: solo con trazabilidad metrológica; AA: acreditado y aprobado.

(**) El tiempo de entrega es a partir de recibir toda la información solicitada (días hábiles).

Subtotal:	$149,999.00
IVA (16%):	$23,999.84
TOTAL:	$173,998.84

Moneda: Pesos mexicanos

Ref. PROC-05

INMEDILAB

COTIZACIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS

INMEDILAB, INGENIERÍA EN MEDICIONES LABORALES

Acuerdos comerciales:

1). Condiciones de pago: 90 días naturales.

2). Toda cancelación, una vez empezado los trabajos, implican una penalización del 40% sobre el valor total de la cotización.

3). Para aceptar la presente cotización es necesaria confirmación vía correo electrónico y/o enviar su orden de compra.

4). Para leer nuestro aviso de privacidad visite nuestra página web www.inmedilab.com/aviso-de-privacidad/

Regla de decisión-Declaración de la conformidad.*

Para la declaración de la conformidad, cuando aplique, se hará tomando en cuenta la incertidumbre expandida con k=2, con un 95.45% de nivel de confianza aproximadamente, y la regla de decisión a usar es la REGLA BINARIA – ACEPTACIÓN SIMPLE, es decir si el valor del mensurando recae dentro de la zona de tolerancia, se declarará el resultado por debajo del límite máximo permisible o por encima del límite mínimo permisible según aplique.

*al aceptar la presente cotización, acepta la regla de decisión, de lo contrario, puede informarnos su propia regla de decisión al considerar la incertidumbre.

Datos bancarios

Inmedilab, Ingeniería en Mediciones Laborales, S. de R.L de C.V.

Banco: Scotiabank No cuenta: 11604233913 CLABE: 044730116042339137 RFC: IIM180212U70

Jesus Adrian

[5]Atentamente: Jesus Adrian Monzón Montoya
Gerente de Operaciones

Acepto cotización

Nombre

DCI Electricidad S.A. De C.V.

Venta e Instalación de Materiales Eléctricos para Alta y Baja Tensión, Proyectos y Asesoría Profesional

DCI Electricidad SA de CV

MAYO 2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

CONCEPTO	IMPORTE
Dictamen de verificaciones eléctricas existentes de acuerdo a acreditación vigente de la SENER oficio # 314/DGDCEEVS/1855/2015, con tensión eléctrica mayor a 1000V y un alcance de verificación de 1345KW la cual fue construida con la norma NOM-001-SEDER-2012.	$ 175,000.00

SUB TOTAL:	$ 175,000.00
IVA:	$ 28,000.00
TOTAL:	$ 203,000.00

ATENTAMENTE

ING. RAFAEL OLMEDA BELTRÁN

E-mail: dci-electric@hotmail.com

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES

AREA: ADQUISICIONES

REQUISICION: 14908

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	PROVEEDORES								
				ARTHUC COMERCIALIZADORA SA DE CV			SERVI EXPRESS ARCOFX SA DE CV			OPERADORA HONUX DE SINALOA SAS		
				MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE
1.000	PIEZA	14908	LOCKER DE METAL DE 4 PUERTAS		3,950.00	$3,950.00		4,200.00	$4,200.00		4,300.00	$4,300.00
1.000	PIEZA	14908	MUEBLE DE RECEPCION DE 1.50X1.50 FABRICADO EN MDF DE 3/4" FORRADO CON FORMAICA COLOR MOGNO, MATERIAL Y MANO DE OBRA		14,500.00	$14,500.00		14,999.00	$14,999.00		17,500.00	$17,500.00
9.000	PIEZA	14908	ESTANTE METALICO DEE 1.05X0.80X2.20 FABRICADO EN PTR DE 1" Y LAMINA CALIBRE 18 Y 7 NIVELES DE ENTREPAÑOS ACABO CON PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA COLOR NOGAL		11,200.00	$100,800.00		15,000.00	$135,000.00		16,000.00	$144,000.00
1.000	PIEZA	14908	ESTANTE METALICO DE 1.70X0.80X2.20 FABIRCADO EN PTR DE 1" Y LAMINA CALIBRE 18 Y 6 NIVELES DE ENTREPAÑOS ACABADO CON PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR NOGAL		12,600.00	$12,600.00		16,500.00	$16,500.00		18,300.00	$18,300.00
			SUBTOTAL			$131,850.00			$170,699.00			$184,100.00
			IVA			$21,096.00			$27,311.84			$29,456.00
			TOTAL			$152,946.00			$198,010.84			$213,556.00
COTIZACION A FAVOR DE: ARTHUC COMERCIALIZADORA SA DE CV OBSERVACIONES.												

LIC. ABIGAIL SANCHEZ LEAL
ELABORÓ

LIC. ANAHELI ORTIZ LIZARRAGA
REVISÓ

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY
AUTORIZÓ

"ARTHUC Comercializadora S.A. DE C.V."

May. 2023 | Cotización #: 612-2023

Cliente: **"Universidad Autónoma de Occidente"**

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Unitario	Total
Locker de metal de 4 puertas.	PZA	1	$3,950.00	$3,950.00
Mueble de recepción de 1.5x1.5 fabricado en MDF de ¾ forrado con formaica color mogno, material y mano de obra.	PZA	1	$14,500.00	$14,500.00
Estante metálico de 1.05x.6x2.2 fabricado en PTR de 1", y lámina calibre 18 y 7 niveles de entrepaños acabo con pintura esmalte y anticorrosivo color nogal.	PZA	9	$11,200.00	$100,800.00
Estante metálico de 1.70x0.86x2.00 fabricado en PTR de 1" y lámina calibre 18y 6niveles de entrepaños acabo con pintura esmalte anticorrosiva color nogal.	PZA	1	$ 12,600.00	$ 12,600.00

Bruto	**$ 131,850.00**
Iva	**$ 21,096.00**
Neto	**$ 152,946.00**

CONDICIONES

Se entregará a los 15 días posteriores de su compra.

Asesor(a). Angel Mendoza Lizarraga.

ARTHUC

Correo: ventas3.arthuc@outlook.com

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

FECHA DE PRESUPUESTO: may-23

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

CANT.	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIOS	TOTALES
1	Locker de metal de 4 puertas.	PZA	$4,200.00	$4,200.00
1	Mueble de recepción de 1.5x1.5 fabricado en MDF de ¾ forrado con formaica color mogno, material y mano de obra.	PZA	$14,999.00	$14,999.00
9	Estante metálico de 1.05x.8x2.2 fabricado en PTR de 1" y lamina calibre 18 y 7 niveles de entrepaños acabo con pintura esmalte y anticorrosivo color nogal.	PZA	$15,000.00	$135,000.00
1	Estante metálico de 1.70x0.80x2.20 fabricado en PTR de 1" y lamina calibre 18 y 6 niveles de entrepaños acabo con pintura esmalte anticorrosiva color nogal.	PZA	$16,500.00	$16,500.00
			SUB-TOTAL	$ 170,699.00
	NOTA: PRECIOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.		IVA %	$ 27,311.84
			TOTAL	$ 198,010.84

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS 84/100 M.N.

ATENTAMENTE

MANUEL HUMBERTO BARRON URIAS
GERENTE GENERAL

'ERADORA HORUZ DE SINALOA SAS

GUEL HIDALGO #1335
S QUINTAS CULIACAN SINALOA C.P. 80060
neral de Ley Personas Morales
C. OHS181113Q42

HORUZ

Remisión:

Folio: 126
Fecha: 2023-05
Metodo de Pago: PUE

gar de expedicion: 80060

atos del Receptor

ombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

irección GABRIEL LEYVA 300 NORTE - CENTRO C.P. 81200 Los Mochis

FC: UOC810515RZ1

Cant	Uni	Clave SAT	Codigo	Descripcion / Concepto	Precio Unitario	Importe
1	Pza			Locker de metal de 4 puertas.	$4,300.00	$4,300.0
1	Pza			Mueble de recepción de 1.5x1.5 fabricado en MDF de ¾ forrado con formaica color mogno, material y mano de obra.	$17,500.00	17,500.0(
9	Pza			Estante metálico de 1.05x.8x2.2 fabricado en PTR de 1" y lamina calibre 18 y 7 niveles de entrepaños acabo con pintura esmalte y anticorrosivo color nogal.	$16,000.00	$144,000.(
1	Pza			Estante metálico de 1.70x0.80x2.20 fabricado en PTR de 1" y lamina calibre 18 y 6 niveles de entrepaños acabo con pintura esmalte anticorrosiva color nogal.	$18,300.00	$18,300.(

Total con Letra	Forma de Pago		
OSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100	99 Por definir	Subtotal	$184,100.0
		Descuento	
		IVA	$29,456.00
		TOTAL	$213,556.0