



**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA SF-04-01**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y**  
**ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA**  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las diez horas del día 04 de abril 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 la adquisición de bienes y servicios para las diferentes Unidades Regionales y áreas de la Universidad, con Recursos 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 se recibió oficio de parte de la Dirección de Administración en la cual nos informa, que las diferentes Unidades Regionales y áreas de Rectoría nos solicitan la adquisición de bienes y servicios mediante el sistema SADMUN

como lo son: accesorios para equipo de transporte, polarizado, reparaciones vehiculares, adquisición de llantas, suministro e instalación de nodos, hospedaje, adquisición de sellos, hologramas, consumibles de equipo de cómputo, accesorios de equipo de cómputo, nodos, cargador de laptop, regulador de voltaje, batería de laptop, disco duro, memoria de USB, memoria SD, adquisición de carpetas, suministro e instalación de kit de alarma, instalación de proyectores, suministro e instalación de pluma vehicular, servicio de copiado e impresión; lo antes mencionado es de suma importancia para el óptimo funcionamiento de las diferentes áreas y garantizar la realización de los diferentes trabajos que se realizan en la Universidad, dichos servicios serán cubiertos por los Recursos Federal Ordinario.

Se somete a consideración de los presentes las adquisiciones de los diversos 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 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 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 Recurso Federal Ordinario.**

**Acuerdo uno:** se autoriza la Adquisición de Nodos para WIFI para la UR Los Mochis, al Proveedor CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, S.A. DE C.V., por un importe de \$83,230.00 (ochenta y tres mil doscientos treinta pesos 00/100 m.n.).

**Acuerdo dos:** se autoriza la Adquisición de carpetas porta títulos para la Dirección de Administración Escolar, al Proveedor SELLADOS HAMEL, S.A. DE C.V., por un importe de \$139,664.00 (ciento treinta y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.).

**Acuerdo tres:** se autoriza la Adquisición de refacciones y accesorios menores para Kit de alarma edificio "J" UR Guasave, al Proveedor SENSOR SISTEMAS EN TECONOLOGIAS, S.A. DE C.V., por un importe de \$29,544.04 (veinte nueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 04/100 m.n.).



**Acuerdo cuatro:** se autoriza el Servicio de instalación, programación, configuración, de Kit de alarma en edificio "J" UR Guasave, al Proveedor SENSOR SISTEMAS EN TECONOLOGIAS, S.A. DE C.V., por un importe de \$13,525.60 (trece mil quinientos veinticinco pesos 60/100 m.n.).

**Acuerdo cinco:** se autoriza el Servicio de instalación de proyectores para la UR Guasave, al proveedor SENSOR SISTEMAS EN TECONOLOGIAS, S.A. DE C.V., por un importe de \$42,424.65 (cuarenta y dos mil cuatrocientos veinticuatro pesos 65/100 m.n.).

**Acuerdo seis:** se autoriza el Servicio de polarizado y adquisición de accesorio para equipo de transporte, al proveedor ANGEL ROBERTO FONG CAMPAS, por un importe de \$4,650.00 (cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.).

**Acuerdo siete:** se autoriza el Servicio de reparación de aire acondicionado de equipo de transporte, al Proveedor AUTOCLIMAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., por un importe de \$4,611.93 (cuatro mil seiscientos once pesos 93/100 m.n.).

**Acuerdo ocho:** se autoriza el Servicio de reparación vehicular, al Proveedor AUTOMOTRIZ SINALOENSE, S.A. DE C.V., por un importe de \$4,110.56 (cuatro mil ciento diez pesos 56/100 m.n.)

**Acuerdo nueve:** se autoriza la Adquisición de acumulador vehicular, al Proveedor BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., por un importe de \$3,200.00 (tres mil doscientos pesos 00/100 m.n.).

**Acuerdo diez:** se autoriza el Servicio de reparación vehicular, al Proveedor CAMIONES VENCE, S.A. DE C.V., por un importe de \$6,576.79 (seis mil quinientos setenta y seis pesos 79/100 m.n.).

**Acuerdo once:** se autoriza la Adquisición de llantas, al Proveedor CASTIL SERVICIOS Y GARANTIAS, S.A. DE C.V., por un importe de \$3,879.99 (tres mil ochocientos setenta y nueve pesos 99/100 m.n.).

**Acuerdo doce:** se autoriza el Servicio de hospedaje, al Proveedor CORAL PARADISE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., por un importe de \$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.).

**Acuerdo trece:** se autoriza el Servicio de mantenimiento vehicular, al Proveedor CULIACAN MOTORS, S.A. DE C.V., por un importe de \$2,400.01 (dos mil cuatrocientos pesos 01/100 m.n.).



**Acuerdo catorce:** se autoriza la Adquisición de sellos para Rectoría, al Proveedor ESTHER ALICIA COTA LOPEZ, por un importe de \$1,503.22 (mil quinientos tres pesos 22/100 m.n.).

**Acuerdo quince:** se autoriza el Servicio de reparación vehicular, al Proveedor GERARDO RAMIREZ MACIAS, por un importe de \$7,424.00 (siete mil cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.).

**Acuerdo dieciséis:** se autoriza la Adquisición de hologramas para credenciales, al Proveedor HOLOGRAMAS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., por un importe de \$16,518.40 (dieciséis mil quinientos dieciocho pesos 40/100 m.n.).

**Acuerdo diecisiete:** se autoriza la Adquisición de consumibles de cómputo para la Dirección de recursos humanos, al Proveedor MARSERV, S. DE R.L. DE C.V., por un importe de \$2,889.56 (dos mil ochocientos ochenta y nueve pesos 56/100 m.n.).

**Acuerdo dieciocho:** se autoriza la Adquisición de cargador para laptop para el área de Contraloría Universitaria, al Proveedor MARSERV, S. DE R.L. DE C.V., por un importe de \$1,199.00 (mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 m.n.).

**Acuerdo diecinueve:** se autoriza la Adquisición de regulador de voltaje para el área de Contraloría Universitaria, al Proveedor MARSERV, S. DE R.L. DE C.V., por un importe de \$508.08 (quinientos ocho pesos 08/100 m.n.).

**Acuerdo veinte:** se autoriza la Adquisición de batería de laptop para la Dirección de Planeación y Evaluación, al Proveedor MARSERV, S. DE R.L. DE C.V., por un importe de \$1,519.99 (mil quinientos diecinueve pesos 99/100 m.n.).

**Acuerdo Veintiuno:** se autoriza la Adquisición de Disco duro y memoria USB para el área del Teatro Lince, al Proveedor MARSERV, S. DE R.L. DE C.V., por un importe de \$5,803.48 (cinco mil ochocientos tres pesos 48/100 m.n.).

**Acuerdo veintidós:** se autoriza la Adquisición de memoria SD para la Unidad de Educación Virtual, al Proveedor MARSERV, S. DE R.L. DE C.V., por un importe de \$1,366.48 (mil trescientos sesenta y seis pesos 48/100 m.n.).

**Acuerdo veintitrés:** se autoriza el Servicio de reparación de aire acondicionado vehicular, al Proveedor NICOLS EVERARDO GERARDO LOPEZ, por un importe de \$8,612.00 (ocho mil seiscientos doce pesos 00/100 m.n.).



**Acuerdo veinticuatro:** se autoriza el Servicio de hospedaje, al Proveedor RB OPERADORA TURÍSTICA, S.A. DE C.V., por un importe de \$6,354.00 (seis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.).

**Acuerdo veinticinco:** se autoriza la Adquisición de material de papelería para la Dirección de Administración Escolar, al Proveedor ROGAS, S.A.P.I. DE C.V., por un importe de \$33,828.90 (treinta y tres mil ochocientos veintiocho pesos 90/100 m.n.).

**Acuerdo veintiséis:** se autoriza el Suministro e instalación de pluma vehicular para UR Los Mochis, al Proveedor SENSOR SISTEMAS EN TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V., por un importe de \$16,704.00 (dieciséis mil setecientos cuatro pesos 00/100 m.n.).

**Acuerdo veintisiete:** se autoriza la Adquisición de consumibles de cómputo para el área de Contraloría Universitaria, al Proveedor SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V., por un importe de \$6,435.68 (seis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 68/100 m.n.).

**Acuerdo veintiocho:** se autoriza el Servicio de copiado e impresión para la UR Guasave, al Proveedor SONIA CARBAJAL CHAVEZ, por un importe de \$2,275.80 (dos mil doscientos setenta y cinco pesos 80/100 m.n.).

**Acuerdo veintinueve:** se autoriza el Servicio de copiado e impresión para la UR Los Mochis, al Proveedor SONIA CARBAJAL CHAVEZ, por un importe de \$1,611.74 (mil sesiscientos once pesos 74/100 m.n.).

**Acuerdo treinta:** se autoriza el Servicio de copiado e impresión para la UR El Fuerte, al Proveedor SONIA CARBAJAL CHAVEZ, por un importe de \$528.00 (quinientos veintiocho pesos 00/100 m.n.).

**Acuerdo treinta y uno:** se autoriza el Servicio de copiado e impresión para la Dirección de Administración, al Proveedor SONIA CARBAJAL CHAVEZ, por un importe de \$14,989.09 (catorce mil novecientos ochenta y nueve pesos 09/100 m.n.).

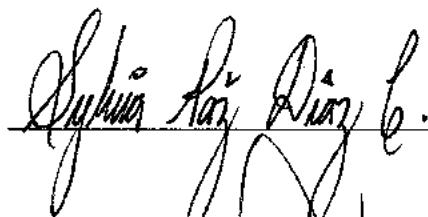
**Acuerdo treinta y dos:** se autoriza el Servicio de mantenimiento vehicular, al Proveedor TRES RIOS MOTORS, S.A. DE C.V., por un importe de \$10,361.39 (diez mil trescientos sesenta y un pesos 39/100 m.n.).

**Acuerdo treinta y tres:** se autoriza la Adquisición de llantas, al Proveedor YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V., por un importe de \$4,767.65 (cuatro mil setecientos sesenta siete pesos 65/100 m.n.).

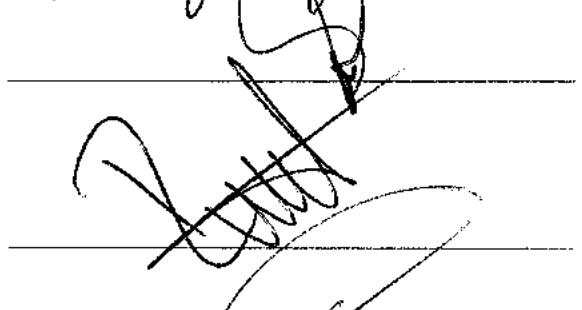
III.- Al no haber asuntos generales que tratar, la presidenta del Comité agradece la presencia de todos los asistentes, reconociendo su asistencia y aportaciones durante todo el ejercicio, así como la disposición para trabajar en pro de la Universidad.

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

**DRA SYLVIA PÁZ DÍAZ CAMACHO**  
PRESIDENTA DEL COMITÉ



**M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ**  
SECRETARIO TÉCNICO



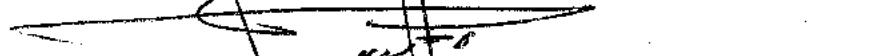
**ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY**  
VOCAL DEL COMITÉ



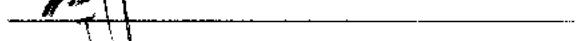
**C.P. DORO ALFONSO MORENO SANDOVAL**  
VOCAL DEL COMITÉ



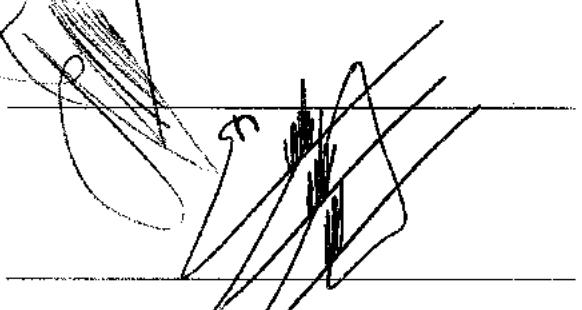
**ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO**  
VOCAL DEL COMITÉ



**M.C. FABIOLA JUDITH ROBLES MACHADO**  
COMISARIO DEL COMITÉ



**M.C. EUTIMIO ANGULO SANTOS**  
CONSULTOR DEL COMITÉ





**CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE SA DE CV**

RFC CTS140114MA9  
LOS MOCHIS SINALOA, BLVD JUAN DE DIOZ BATIZ 198 OTE.  
TELÉFONO OFICINA (668)612-79-93  
MOVIL: (668)138-10-78  
LIC. LUIS ENRIQUE LOPEZ MEDINA  
EMAIL: LUISLOPEZ@CONECTATECNOLOGIA.MX

Ra. Tecnología y soporte a la conexión

**CLIENTE : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE**

ATN: Dr. Emigdio Leonel Urrea Moreno

UR Mochis

**UBIQUITI**

FECHA : Abril 2023

Nº.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	MATERIAL	IMPORTE
1	Suministro e instalación de nodo de red Cat 6, incluye cable, conectores, accesorios de fijación y mano de obra. No incluye canalización	UNIDAD			
		LOTE	35	S	\$ 2,870.00
					71,750.00
					<b>SUB TOTAL:</b> \$ 71,750.00
					<b>IVA:</b> \$ 10,480.00
					<b>TOTAL:</b> \$ 82,230.00

**NOTAS IMPORTANTES**

Alta:

Luis Enrique Lopez Medina



Los Mochis, Sinaloa, Abril del 2023

## Universidad Autónoma de Occidente

A.I.N. Dr. Ulises Moreno Emigdio León  
UR LOS MOCHIS

Reciba un cordial saludo de **Spiral Media Labs**. Agradecemos la oportunidad de presentarle la siguiente cotización:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
INSTALACION NODO DE RED, INCLUYE: CABLEADO Y ACCESORIOS	MAT Y MO	25	\$ 3,300.00	\$ 82,500.00
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 82,500.00</b>

Atte.  
Christian Gómez Ordóñez Soto  
Cel. 668-103-50-90

### NOTAS/CONDICIONES:

SPIRALMEDIA, S.C.

RFC: SPI130806S25

Precios NO incluyen IVA. NO incluye canalización.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Tiempo de entrega 1 semana.

Bvd. Cárdenas Ibarra 960 Sur, Los Mochis, Sinaloa, MX.

Tel: 068-815 4282

info@spiralmedia.net

www.spiralmedia.net



Carrizal 37 Ote. Dejollado y Zapata

Tel. 01 713 206 8888

Laredo, Co.

www.compyactiva.com  
www.sistemas.com.mx  
www.sistemas.com.mx

ABRIL 2023

UADEO

Atendiendo a su amable solicitud, le presentamos precios del siguiente equipo:

DETALLE	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
Cableado de red categoría 6. MOCHIS	MET	25	\$ 3,195.00	\$ 79,875.00
SUB-TOTAL:				\$ 79,875.00
IVA :				\$ 12,780.00
TOTAL:				\$ 92,655.00

**CONDICIONES DE VENTA**

4-6 SEMANAS  
ANTICIPO 50%

  
ALFONSO MORALES LEYVA  
MOLC671214LA7  
GERENTE GENERAL

**SISTEMAS** de Contabilidad, Bancos,  
Ingresos, Inventarios, Cuentas por Cobrar y por  
Pagar, Ventas, Restaurant, Pedidos al por menor,  
Puntas de Venta para tiendas

**TALLER DE COMPUTADORES,**  
Manuales Introducción de teclado, Impresoras,  
Móviles, Consumibles, Accesorios, Reparación de  
TINAST TONES



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

AREA: ADQUISICIONES  
 REQUISICION: 14105  
 RECUPERACION:

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	SELLADOS HAMEL, S.A. DE C.V.			ESTHER ALICIA COTA LOPEZ			JESUS MAYOLDA GUTIERREZ AGOSTA			IMPORTE
				MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	
700.000	PIEZA	14105	PORTA TITULOS CON MEDIDAS DE 37 X 26 CMS EN MATERIAL CURPIEL COSIDO COLOR VINO ALASKA, HULE ESPUMA AMBOS LADOS. FORRO TAFFETA INTERIOR COLOR NEGRO. PAPELERA CORRIDA SIN PORTA CEDULA, 4 ESQUINEROS EN CURPIEL Y GRABADO A CALOR		172.00	120,400.00		180.00	126,000.00		185.00	129,500.00	
				SUBTOTAL	\$120,400.00			\$126,000.00		\$129,500.00			
				IVA	\$19,264.00			\$20,160.00		\$20,720.00			
				TOTAL	\$139,664.00			\$146,160.00		\$150,220.00			
COTIZACION A FAVOR DE SELLADOS HAMEL, S.A. DE C.V.													
OBSERVACIONES:													

ING. LESLIE GUADALUPE GERARDO CHAVEZ  
 ELABORÓ

J. Chávez  
 LIC. ANAELI ORTIZ LIZARRAGA

REVISÓ

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY  
 AUTORIZÓ



SELLADOS HAMEL  
S.A. DE C.V.



PLUMAS  
PERSONALIZADAS

Marzo de 2023

Universidad Autónoma de Occidente  
Lic. Leslie Gerardo

leslie.gerardo@uadeo.mx

Apreciable Lic. Gerardo

Con gusto le cotizamos el siguiente producto:

Porta título con medidas de 37 x 26 cms en material curpiel cosido color vino, hule espuma ambos lados, forro tafeta interior color negro, papelera corrida sin porta cedula, 4 sujetadores de curpiel y grabado a calor

700 pzas.....\$ 172.00 c/u mas iva

Total \$ 139,664.00

Tiempo de Entrega: 30 días a partir de anticipo y autorización de original  
Condiciones de pago: 50% de anticipo y 50% para recibir la mercancía

  
ATENTAMENTE

Laura E. Barranco  
Ventas  
55 8595 9450  
55 8595 9451  
55 7269 0536 cel



ESTHER ALICIA COTA LOPEZ

CALLE BENITO JUAREZ NO. 279 PTE. COL. CENTRO

PRIMER CUADRO, LOS MOCHIS, SIN. C.P. 81200

R.F.C. COLE711229N96  
C.U.R.P. COLE711229MSL TPS01

Impresiones en: Acrílico Cristal Madera PVC Plástico Cerámica Azulejo Metal Cartón Agendas Lápices  
Plumas Vasos Facos Celulares Laptops Tablets Llaveros Botellas Reglas Juguetes y Muchas Cosas Más.

ATENCIÓN:

LESLIE GPE. GERARDO CHAVEZ

LA COTIZACIÓN TIENE UNA VIGENCIA DE  
15 DÍAS DESPUES DE SU EXPEDICIÓN

REQUISICIÓN  
12495

F E C H A  
MES AÑO  
MARZO 2023

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
700	<b>PORTA TITULO CON MEDIDAS 37 X 26 CMS</b> EN CURPIEL COSIDO COLOR VINO, HULE ESPUMA AMBOS LADOS, FORRO TAFTA INTERIOR COLOR NEGRO, PAPELERA CORRIDA SIN PORTA CEDULA CUATRO ESQUINEROS DE CURPIEL CON GRABADO A CALOR.	\$180.00 C/U \$126,000.00

COSTO MAS IVA EN CASO DE NECESITAR FACTURA

LIC. ESTHER ALICIA COTA LOPEZ

012743004762509048

SUBTOTAL \$ \$126,000.00

\*SE REQUERIRÁ ANTICIPO DEL 60%

TEL: 01 767 82 40 100

04762509048

I.V.A. \$ \$20,160.00

BANCOMER

04762509048

TOTAL \$ \$146,160.00

ESTHER ALICIA COTA LOPEZ

Quedo a sus apreciables ordenes para cualquier duda o aclaración.

LIC. ESTHER ALICIA COTA LOPEZ  
GERENTE GENERAL

Marzo de 2023, Los Mochis, Sinaloa, México.

**Ing. Leslie Gerardo**  
**Universidad Autónoma de**  
**Occidente**  
**-Presente-**

Reciba un cordial saludo, a continuación le presentamos la cotización para los servicios que con anterioridad nos solicito.

**Requisición 14105**

PORTA TITULO CON MEDIDAS 37 X 26 CMS.  
en curpiel cosido color vino, hule espuma ambos lados,  
forro tafeta interior color negro, papelera corrida sin porta cédula  
y cuatro esquineros de curpiel con grabado a calor.

- \* Precio unitario \$185.00
- \* 700 piezas

Subtotal: **\$129,500.00**

IVA: **\$20,720.00**

Total: **\$150,220.00**

**Notas:**

Se solicita el 50% de anticipo para iniciar los trabajos y el resto a contra entrega de los mismos.

Tiempo estimado se establecerá al formalizar el pedido.

El costo final puede variar dependiendo las modificaciones al contenido de esta propuesta.



Jesus Mayola Gutierrez Acosta.



• Blvd. Río de las Cañas 171 Sur,  
Col. Jardines del Valle, Las Mochis, Sin.  
• (66) 176.0880 • (66) 164.0964  
• nucleopublicidad.mx  
• nucleodiseno • nucleopublicidad

**#TODO EN  
ANUNCIOS**



CCV - ALARMAS - ENERGÍA ELÉCTRICA - TELEFONIA - CONMUTADORES - SORBITZ/TECNPLA  
EQUIPO DE COMPUTO - REDES - SISTEMAS CONTRA INCENDIO - GPS - MONITORING 24/7



E-mail: info@senier.com.mx / Web: www.senier.com.mx

SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS

### COTIZACIÓN

FECHA: 19/07/2024

Folio: 2586  
Cliente: Universidad Autónoma de Occidente UAO, Guayave  
Atención: Universidad Autónoma de Occidente UAO, Guayave  
Proyecto: Maño de obra instalación de proyección

ORD.	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	UN. P.U.	TOTAL
1	7	UN	Instalación de proyector. Incluye: montaje de base; montaje de proyector, cable HDMI 15 mts, Cable VGA 15 metros, material necesario para ruta de instalación, maño de obra y herramienta. No incluye: contactos magnéticos ni man.	\$ 5,424.71	\$ 36,372.97
SUBTOTAL				\$	36,372.97
IVA				\$	5,851.68
TOTAL				\$	42,424.65

#### Condiciones de cotización:

Se cobrará el 60% de anticipo y fijo que al concluir.

NO aplica garantía en caso de daño intencional.

El pago se deberá realizar a la siguiente cuenta bancaria

Banco Interamericano de Desarrollo S.A. del C.I.

Cuenta: 01100100000000000000

Clabe Interbancaria: 14030050000000000000

IBAN: MX 0000 14030050000000000000

Sensor Sistemas en Tecnologías S.A de C.V.

**Enlaces TI Tecnologías, S.A. de C.V.**  
**Bvrd Alfonso Zaragoza Maytorena 891, Fraccionamiento**  
**Bonanza, 80020 Culiacán Rosales, Sin.**



**enlacesTI**  
tecnologías

**Proyecto:** Instalación de Proyector  
**Unidad:** Guasave

**Fecha:** 13 de Marzo 2023

ORD.	CANT.	C.I.M.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
1	7	SERVICIO	Instalación de proyector. Incluye: montaje de base, montaje de proyector, cable HDMI 15 mts. Cable VGA 15 metros, material necesario para ruta de instalación, mano de obra y herramienta. No incluye: contacto magnético ni imán.	\$ 5,642.00	\$ 39,494.00
<b>SUBTOTAL</b>				\$	<b>39,494.00</b>
<b>IVA</b>				\$	<b>6,319.04</b>
<b>TOTAL</b>				\$	<b>45,813.04</b>

Juan Manuel Servín

Enlaces TI tecnologías

#### OBSERVACIONES

Anticipo del 70%

Garantía 1 año

COTIZACIÓN

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
OCCIDENTE**

## Cotización

**FECHA:** 13 de Marzo 2023

ORD	CANT	UN	DETALLE	TOTAL
1	7	SERVICIO	Instalación de proyector. Incluye: montaje de base, montaje de proyector, cable HDMI 15 mts, Cable VGA 15 metros, material necesario para ruta de instalación, mano de obra y herramienta. No incluye: contacto magnético ni imán.	\$ 5,821.24 \$ 40,748.68
			SUBTOTAL	\$ 40,748.68
			IVA	\$ 6,519.79
			TOTAL	\$ 47,268.47

Engel D

---

Representante Legal  
**LOCALIZACION CON EXACTITUD, S.A. DE C.V.**

• **Condiciones Comerciales**

- Precios Expressados en **Pesos Mexicanos** al momento de su facturación.
- Concepto de credencialización  
Disponibilidad de catálogo base sujeto a cambio sin previo aviso por motivos de vigencia de modelos y números de parte.
- En caso de actualizaciones se deberán ajustar las equivalencias y presentar diferencias de costos ante el cliente para su revisión y autorización

**Oficina Matriz**

Culiacán, Sinaloa, México  
Maestranza #4523, Frac. Málaga  
+01 (667) 269 97 67  
+01 (667) 265 50 26  
[e.olivas@lex-tec.com](mailto:e.olivas@lex-tec.com)

**Sucursales**

Los Mochis, Sinaloa, México  
+01 (668) 116 8467



UAdeO  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
OCCIDENTE

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

AREA: ADQUISICIONES  
REQUISICION: 14434

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	PROVEEDORES							
				MARCA	C.V.	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	
1,000	PIEZA	14434	PANEL CON TECLADO ALFANUMERICO HONEYWELL		3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00
1,000	PIEZA	14434	BATERIA PL.4512 DE 4.5. A		890.00		890.00		820.00		965.00
1,000	PIEZA	14434	TRANSFORMADOR DE 16 VCA GABINETE PARA RESGUARDO DE EQUIPOS DE ALARMA HONEY WELL		1,220.00		1,220.00		1,360.00		1,385.00
1,000	PIEZA	14434	COMUNICADOR LTE 4G/5G PARA ENLACE DE CONTACTOS A CENTRAL CONTACTO MAGNETICO PARA PROYECTOR		1,700.00		1,700.00		1,820.00		1,900.00
1,000	PIEZA	14434	COMUNICADOR LTE 4G/5G PARA ENLACE DE CONTACTOS A CENTRAL CONTACTO MAGNETICO PARA PROYECTOR		4,100.00		4,100.00		4,280.00		4,365.00
7,000	PIEZA	14434	IMAN MAGNETICO PARA CONTACTO DE PROYECTOR		889.00		6,223.00		920.00		6,440.00
7,000	PIEZA	14434	CABLE ELECTRICO CAL. 14		650.00		4,550.00		700.00		4,900.00
50,000	METRO	14434	CABLE PARA ALARMA		24.65		1,232.50		34.66		1,733.00
50,000	MTS	14434	NO MAS CLAVOS		32.67		1,633.50		38.52		1,926.00
2,000	PIEZA	14434			210.00		420.00		240.00		480.00
					SUBTOTAL		\$27,469.00				\$27,469.00
					IVA		\$4,075.04				\$4,538.40
					TOTAL		\$29,544.04				\$31,812.44
											\$32,903.40

COTIZACION A FAVOR DE: SENSOR SISTEMAS EN TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.  
OBSERVACIONES:

ING. LESLIE GUADALUPE GERARDO CHAVEZ  
ELABORÓ

LIC. ANAELI ORTIZ LIZARRAGA  
REVISÓ

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY  
AUTORIZÓ

*[Handwritten signatures and initials over the bottom right corner of the document]*

COTIZACIÓN

FECHA: 13/03/2023

Folio	2390	FECHA: MARZO 2023
Cliente	Universidad Autónoma de Occidente UAO Guasave	Tel:
Atención	Universidad Autónoma de Occidente UAO Guasave	Cel:
Proyecto	Kit de alarma para Edificio J (nuevo edificio)	Correo:

ORD.	CANT	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
1	1	PZA	Panel con tecladado altanamiento HoneyWell	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
2	1	PZA	Batería PL4 512 de 4 S A	\$ 890.00	\$ 890.00
3	1	PZA	Transformador de 16 Vca	\$ 1,620.00	\$ 1,620.00
4	1	PZA	Gabinete para resguardo de equipos de alarma Honey Well	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
5	1	PZA	Comunicador LTE 4G/5G para enlace de contactos a central	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00
6	7	PZA	Contacto Magnético para proyector Edificio J tercero nivel	\$ 889.00	\$ 6,223.00
7	7	PZA	Imán magnético para contacto de proyector Edificio J tercero nivel	\$ 650.00	\$ 4,550.00
8	50	Mts	Cable eléctrico calibre 14	\$ 24.66	\$ 1,232.50
9	50	Mts	Cable para alarma	\$ 32.67	\$ 1,633.50
10	4	PZA	No mas clavos	\$ 210.00	\$ 420.00
SUBTOTAL				\$ 25,469.00	
IVA				\$ 4,075.04	
TOTAL				\$ 29,544.04	

Condiciones de totización:

Se incluye el 60% de anticipo y depósito al momento

Vigencia de cotización: 7 días hábiles

NO aplica garantía en caso de daño intencional.

El pago se deberá realizar a la siguiente cuenta bancaria

Titular: Sensor Sistemas en Technologies S.A de C.V.

Cuenta: 65-50488368 6

Clabe interbancaria: 014730655048386997

Laflo sentibels

Sensor Sistemas en Technologies S.A de C.V.

Proyecto: **Instalacion de Alarma Edificio J**

Fecha: Marzo 2023

Cliente: **Universidad Autónoma de Occidente**

ORD.	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
1	1	PZA	Panel con teclado alfanumerico HoneyWell	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
2	1	PZA	Batería PL4.512 de 4.5 A.	\$ 920.00	\$ 920.00
3	1	PZA	Transformador de 16 Vca	\$ 1,360.00	\$ 1,360.00
4	1	PZA	Gabinete para resguardo de equipos de alarma Honey Well	\$ 1,820.00	\$ 1,820.00
5	1	PZA	Comunicador LTE 4G/5G para enlace de contactos a central	\$ 4,280.00	\$ 4,280.00
6	7	PZA	Contacto Magnetico para proyector Edificio J tercero nivel	\$ 920.00	\$ 6,440.00
7	7	PZA	Iman magneto para contacto de proyector Edificio J tercero nivel	\$ 700.00	\$ 4,900.00
8	50	Mts	Cable electrico calibre 14	\$ 34.66	\$ 1,733.00
9	50	Mts	Cable para alarma	\$ 38.52	\$ 1,926.00
10	2	PZA	No mas clavos	\$ 240.00	\$ 480.00
SUBTOTAL				\$	27,459.00
IVA				\$	4,393.44
TOTAL				\$	31,852.44



Juan Manuel Servín



COTIZACIÓN

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
OCCIDENTE**

**Cotización**  
FECHA: Marzo 2023

ORD.	CANT	UM	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
1	1	PZA	Panel con teclado alfanumerico HoneyWell	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00
2	1	PZA	Bateria PL4.512 de 4.5 A.	\$ 965.00	\$ 965.00
3	1	PZA	Transformador de 16 Vca	\$ 1,385.00	\$ 1,385.00
4	1	PZA	Gabinete para resguardo de equipos de alarma Honey Well	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
5	1	PZA	Comunicador LTE 4G/5G para enlace de contactos a central	\$ 4,365.00	\$ 4,365.00
6	7	PZA	Contacto Magnetico para proyector Edificio J tercero nivel	\$ 950.00	\$ 6,650.00
7	7	PZA	Iman magnetico para contacto de proyector Edificio J tercero nivel	\$ 720.00	\$ 5,040.00
8	50	Mts	Cable electrico calibre 14	\$ 36.00	\$ 1,800.00
9	50	Mts	Cable para alarma	\$ 41.00	\$ 2,050.00
10	2	PZA	No mas clavos	\$ 280.00	\$ 560.00
SUBTOTAL				\$	28,365.00
IVA				\$	4,538.40
TOTAL				\$	32,903.40

Eugenio D

---

Representante Legal  
**LOCALIZACION CON EXACTITUD, S.A. DE C.V.**

- \* **Condiciones Comerciales**
- \* Precios Expressados en Pesos Mexicanos al momento de su facturación.
- \* Concepto de credencialización  
Disponibilidad de catálogo base sujeto a cambio sin previo aviso por motivos de vigencia de modelos y números de parte.
- \* En caso de actualizaciones se deberán ajustar las equivalencias y presentar diferencias de costos ante el cliente para su revisión y autorización

**Oficina Matriz**

Culiacán, Sinaloa, México  
Maestranza #4523, Frac. Málaga  
+01 (667) 269 97 67  
+01 (667) 265 50 26  
[e.olivas@lex-tec.com](mailto:e.olivas@lex-tec.com)

**Sucursales**

Los Mochis, Sinaloa, México  
+01 (668) 116 8467





CCTV - ALARMAS - CIRCUAS - ESTERIAS - TELEFONIA - CONSULTORIOS - SISTEMAS INFRARROJO  
EQUIPO DE COMPUTO - REDES - ESTERIAS - CERRAJERIA - MUEBLES - DISEÑO - AUTOMOVILES

SISTEMAS INFRAMARCO - TELEFONICOS - CERRAJERIA



SEGURIDAD | SOPORTES | INSTALACIONES

### COTIZACIÓN

FECHA: 10/05/2013

Folio	2390	Tel:	
Cliente	Universidad Autónoma de Occidente UB Guasave	Cel:	
Atención	Universidad Autónoma de Occidente UR Guasave	Correo:	
Proyecto	Kit de alarma para Edificio J (Nuevo edificio)		

ORD.	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
1	1	MTR	Costo por instalación y programación de kit de alarma para edificio J.	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
2	7	PZA	Costo por configuración, programación y enlace de contactos magnéticos con imán	\$ 880.00	\$ 6,160.00
SUBTOTAL				\$ 11,660.00	
IVA				\$ 1,865.60	
TOTAL				\$ 13,525.60	

#### Condiciones de cotización:

Se solicita el 60% de anticipo y finiquito al término.

NO aplica garantía en caso de daño intencional.

El pago se deberá realizar a la siguiente cuenta bancaria

Banco: Banco Santander en Tercer Sitio S.A. de C.V

Cuenta: 45 76-88285-8

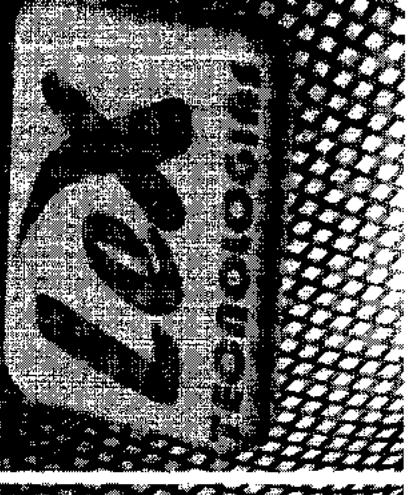
Código Interbancario: 01473565000337637

Banco Santander

Sensor Sistemas en  
Tecnologías S.A de C.V.

COTIZACIÓN

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
OCCIDENTE**



## Cotización

FECHA: 13 de Marzo 2023

ORDEN	CANT	UM	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	1	SERVICIO	Costo por instalación y programación de kit de alarma para edificio J.	\$ 5,980.00	\$ 5,980.00
2	7	PZA	Costo por configuración, programación y enlace de contactos magnéticos con iman	\$ 920.00	\$ 6,440.00
			SUBTOTAL		\$ 12,420.00
			IVA		\$ 1,987.20
			TOTAL		\$ 14,407.20

Emilio D.

---

**Representante Legal  
LOCALIZACION CON EXACTITUD, S.A. DE C.V.**

**Condiciones Comerciales**

- Precios Expresados en Pesos Mexicanos al momento de su facturación.
- Concepto de credencialización  
Disponibilidad de catálogo base sujeto a cambio sin previo aviso por motivos de vigencia de modelos y números de parte.
- En caso de actualizaciones se deberán ajustar las equivalencias y presentar diferencias de costos ante el cliente para su revisión y autorización

## Oficina Málaga

Culiacán, Sinaloa, México  
Maestranza #4523, Frac. Málaga  
+01 (667) 269 97 67  
+01 (667) 265 50 26  
[e.olivas@lex-tec.com](mailto:e.olivas@lex-tec.com)

## Sucursales

Los Mochis, Sinaloa, México  
+01 (668) 116 8467



Enlaces TI Tecnologías, S.A. de C.V.  
Blvrd Alfonso Zaragoza Maytorena 891, Fraccionamiento  
Bonanza, 80020 Culiacán Rosales, Sín.



**enlacesTI**  
tecnologías

Proyecto: Instalación de Alarma  
Unidad: Guasave

Fecha: 13 de Marzo 2023

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
1	Costo por instalación y programación de kit de alarma para edificio J.	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00
7	Costo por configuración, programación y enlace de contactos magneticos con iman	\$ 960.00	\$ 6,720.00
SUBTOTAL			\$ 12,620.00
IVA			\$ 2,019.20
TOTAL			\$ 14,639.20

JMMS  
Juan Manuel Servín

Enlaces TI tecnologías

#### OBSERVACIONES

Anticipo del 70%

Garantía 1 año