



**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA IP-10-01
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 doce horas del día 02 de octubre 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 Rectoría, han solicitado mediante el sistema SADMUN requisiciones de bienes y servicios como lo son: boletos para 2da temporada cultural, obsequios para para



diferentes sociedades de alumnos de la UAdeO, renovación de software, boletos de aviación, equipo de cómputo, renta de equipos y pantalla para eventos, sistema de almacenamiento digital; 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 con 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 sistema de almacenamiento para actualización de Rectoría Los Mochis, al Proveedor UTI CONSULTORES PROFESIONALES, SA DE CV, por un importe de \$717,576.00 (setecientos diecisiete mil quinientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo Dos: se autoriza la Adquisición de boletos para la segunda temporada cultural, al Proveedor ALICIA GABRIELA MORENO OCHOA, por un importe \$44,892.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo tres: se autoriza la Adquisición de obsequios de la sociedad de alumnos de las distintas unidades regionales de la UAdeO, al proveedor ALICIA GABRIELA MORENO OCHOA, por un importe de \$26,062.56 (veintiséis mil sesenta y dos pesos 56/100 m.n.).

Acuerdo cuatro: se autoriza la Adquisición de boletos de aviación, al Proveedor ECO TURISMO, S.A. DE C.V., por un importe de \$11,579.00 (once mil quinientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo cinco: se autoriza la renovación de licencias adobe para uso en Canal TV., al Proveedor ELEFANTECH S.A. DE C.V, por un importe de \$23,970.24 (veintitrés mil novecientos setenta pesos 24/100 m.n.).

Acuerdo seis: se autoriza la Renovación de licencias adobe de la coordinación de comunicación social, al Proveedor ELEFANTECH S.A. DE C.V, por un importe de \$23,970.24 (veintitrés mil novecientos setenta pesos 24/100 m.n.).



Acuerdo siete: se autoriza la Adquisición de impresora y no-break para la UR Guasave, al Proveedor FELIPE HERNANDEZ, por un importe de \$11,400.00 (once mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo ocho: se autoriza el Arrendamiento de pantalla de 55" para evento de la transmisión de reunión de trabajo con personal de la UAdeO el día 14 de octubre, al proveedor JORGE DUARTE ARAUJO, por un importe de \$7,540.00 (siete mil quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo nueve: se autoriza el Arrendamiento de equipo de sonido y audiovisual, pantalla y monitor para evento del gran tema de natura olive (la historia de las mujeres) el día 5 de octubre en el teatro lince, al Proveedor JORGE DUARTE ARAUJO., por un importe de \$34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo diez: se autoriza el Arrendamiento de templete con fondo blanco para evento de el gran tema de Natura Olive (historia de las mujeres) el día 5 de octubre del 2023 en el teatro lince, al Proveedor MARIO ALBERTO VALENZUELA CASTRO, por un importe de \$13,920.00 (trece mil novecientos veinte 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, se procede a clausurar la reunión siendo las doce horas con veinte 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

Sylvia Paz Díaz C.

M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ
SECRETARIO TÉCNICO

José Luis Castillo Martínez

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY
VOCAL DEL COMITÉ

Renato Ramiro Meza Ley

C.P. DORO ALFONSO MORENO SANDOVAL
VOCAL DEL COMITÉ

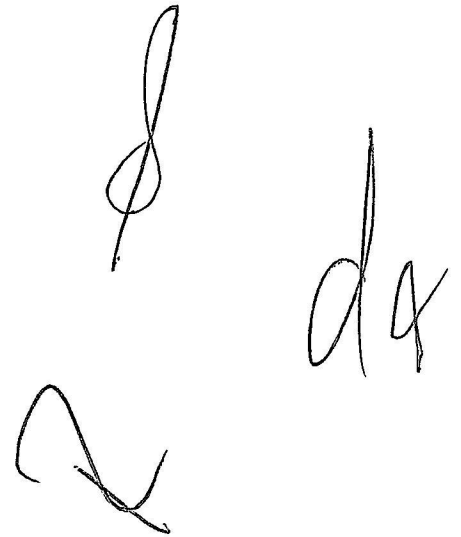
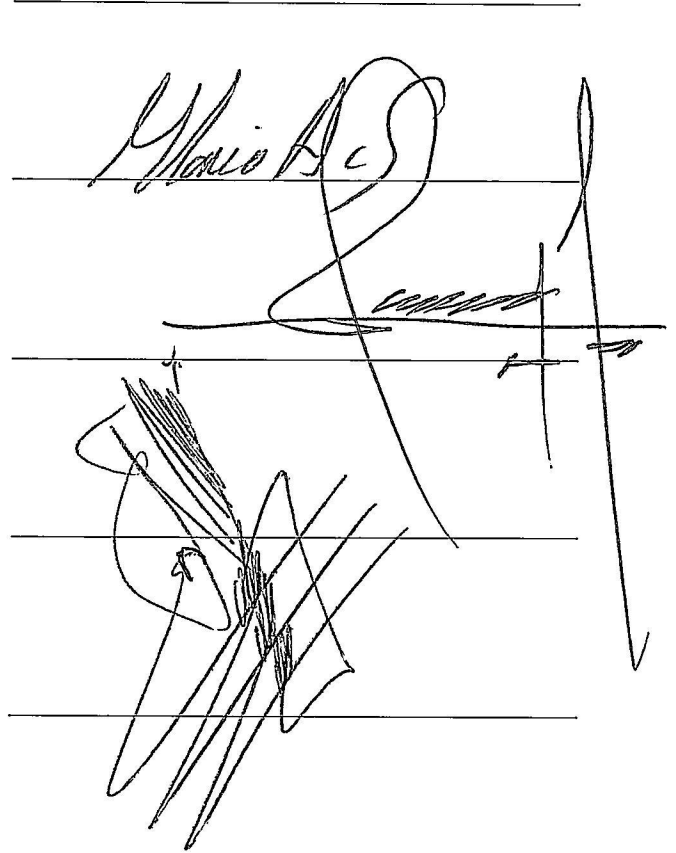
[Handwritten marks and signatures on the right margin]

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





COTIZACIÓN

Folio de cotización

LP-20230710-L

Fecha	Contacto/Cliente	Correo electrónico
Octubre 2023	Universidad Autónoma de Occidente	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Partida 1: Actualización de almacenamiento en rectoría Sistema de almacenamiento SAN IBM FlashSystem 5035 con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">Chasis principal con capacidad de 24 discos en formato SFF, que cuenta con 2 controladoras de 4 puertos FC de 16Gbps, 4 puertos 10Gbase-T y 64GB de memoria caché de lectura/escritura.17 unidades SSD en formato SSF de 1.92TB (25TB utilizables)Licenciamiento FlashCopy y replicación remota.8 cables FiberChannel OM3 de 5 metros con conector LC-LC3 años de soporte, actualizaciones y garantía en sitio con atención 24x7x4	\$618,600.00	\$618,600.00
SUB TOTAL			\$618,600.00
IVA			\$98,976.00
TOTAL			\$717,576.00

Moneda	Observaciones	Vigencia
Pesos Mexicanos	Tiempo de entrega: 4 a 6 semanas	

Ing. Lidia Lorenia Padilla Gómez

Coordinadora Operativa

UTI Consultores Profesionales, SA de CV.

Información para pagos:

Moneda: Pesos Banco: BANORTE Cuenta: 1060699511 CLABE: 072730010606995111

Moneda: Dólares Banco: BANAMEX Cuenta: 9872297 CLABE: 002730700098722971

UTI CONSULTORES PROFESIONALES S.A. DE C.V./ RFC: UCP190326HY8

Favor de indicar el folio de cotización como referencia



unoti.mx

(667)712 5018



Bld. Pedro Infante #4360-7 Col. Las Flores CP 80104 Culiacán Sinaloa México



COTIZACIÓN

Octubre de 2023

Dr. Emigdio Leonel Urrea Moreno
Universidad Autónoma de Occidente

COTIZACIÓN

Descripción de conceptos		Unitario	Total
1	IBM FlashSystem 5035, 17 SSD 1.92TB, 64GB Cache, 2 controladoras 4 puertos de 16Gpbs, 8 FiberChannel, 3 años de garantía	\$635,000.00	\$635,000.00
		Total	\$635,000.00
		IVA	\$101,600.00
		Total Neto	\$736,600.00

Atentamente,
Ing. Marco A. Trujillo
iFix México
Tel. (667) 712-6888
marco@ifix.com.mx
<http://www.ifix.com.mx>

iFix IFIX WEB Y
SERVICIOS
Web y Servicios IWB-200713-1E5
Cnel. José Diego Valadez 500-18 Cal. Sacavalle
Urbanización Tres Ríos C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa, México

Datos Transferencia:

BBVA Bancomer
IFIX WEB Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
Cuenta 0115836891
CLABE 012730001158368919



Octubre del 2023

At'n:

Dr. Emigdio Leonel Urrea Moreno
Dir. Sistemas
Universidad Autónoma de Occidente

Atendiendo su amable solicitud, presentamos la siguiente cotización:

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SAN IBM FlashSystem 5035 <ul style="list-style-type: none">Unidad de 2U, 2 controladoras de 4 puertos FC 16Gbps, 64gb de memoria cache17 unidades SSD 1.92TB8 Cables de FiberChannel3 años de garantía con atención 24x7	\$650,000.00	\$650,000.00
		SUBTOTAL	\$650,000.00
		IVA	\$104,000.00
		TOTAL	\$754,000.00

OBSERVACIONES:

- Precios expresados en Moneda nacional
- Condiciones de pago: Contado Anticipado
- Tiempo de entrega de 6 a 8 semanas

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a esta cotización, quedamos de ustedes...

ATENTAMENTE

Enrique Rebolledo
Gerente de Proyectos