



**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA IP-10-06  
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 30 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: Servicios de certificación, Hospedajes, Boletos de Avión, Souvenirs



para invitados al 4to. Informe, Uniformes para venta en las tiendas Lince; 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 souvenirs para entrega a invitados al 4to informe de Labores, al Proveedor GRUPO CORPORATIVO SUDKENY SA DE CV, por un importe de \$69,551.28 (Sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y un pesos 28/100 m.n.).

**Acuerdo Dos:** se autoriza la Adquisición de uniformes para venta en tiendas lince solicitados por la dirección de Promoción Financiera, al Proveedor WORLD NET COMMERCE S.A. DE C.V., por un importe \$314,445.84 (trescientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 84/100 m.n.).

**Acuerdo tres:** se autoriza la Adquisición de uniformes especiales de carrera para venta en tiendas lince solicitados por la dirección de Promoción Financiera, al proveedor WORLD NET COMMERCE S.A. DE C.V., por un importe de \$411,318.03 (cuatrocientos once mil trescientos dieciocho pesos 03/100 m.n.).

**Acuerdo Cuatro:** se autoriza el Pago por certificado de acuerdo con el contrato UADEO-IP-09-01-001/2023, al Proveedor ACCM AMERICA S DE RL DE CV, por un importe de \$95,680.00 (noventa y cinco mil seiscientos ochenta pesos 00/100 m.n.).

**Acuerdo Cinco:** se autoriza Servicio de Hospedaje, al Proveedor COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV, por un importe \$3,773.10 (tres mil setecientos setenta y tres pesos 10/100 m.n.).

**Acuerdo Seis:** se autoriza Servicio de Hospedaje, al proveedor COMPAÑIA HOTELERA PETATLAN, S.A. DE C.V., por un importe de \$1,155.00 (Un mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.).



**Acuerdo Siete:** se autoriza Servicio de Hospedaje, al Proveedor DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI S.A. DE C.V., por un importe de \$10,195.92 (diez mil ciento noventa y cinco pesos 92/100 m.n.).

**Acuerdo Ocho:** se autoriza la Adquisición de Boletos de Avión, al Proveedor ECO TURISMO SA DE CV, por un importe de \$21,928.00 (veintiún mil novecientos veintiocho pesos 00/100 m.n.).

**Acuerdo Nueve:** se autoriza Servicio de Hospedaje, al proveedor OPERADORA CATARATAS SA DE CV, por un importe de \$2,737.00 (dos mil setecientos treinta y siete pesos 00/100 m.n.).

**Acuerdo Diez:** se autoriza Servicio de Hospedaje, al proveedor OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO, SA DE CV, por un importe de \$5,132.00 (cinco mil ciento treinta y dos 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

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

*Renato Ramiro Meza Ley*

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

*Doro Alfonso Moreno Sandoval*

*H*

*E*

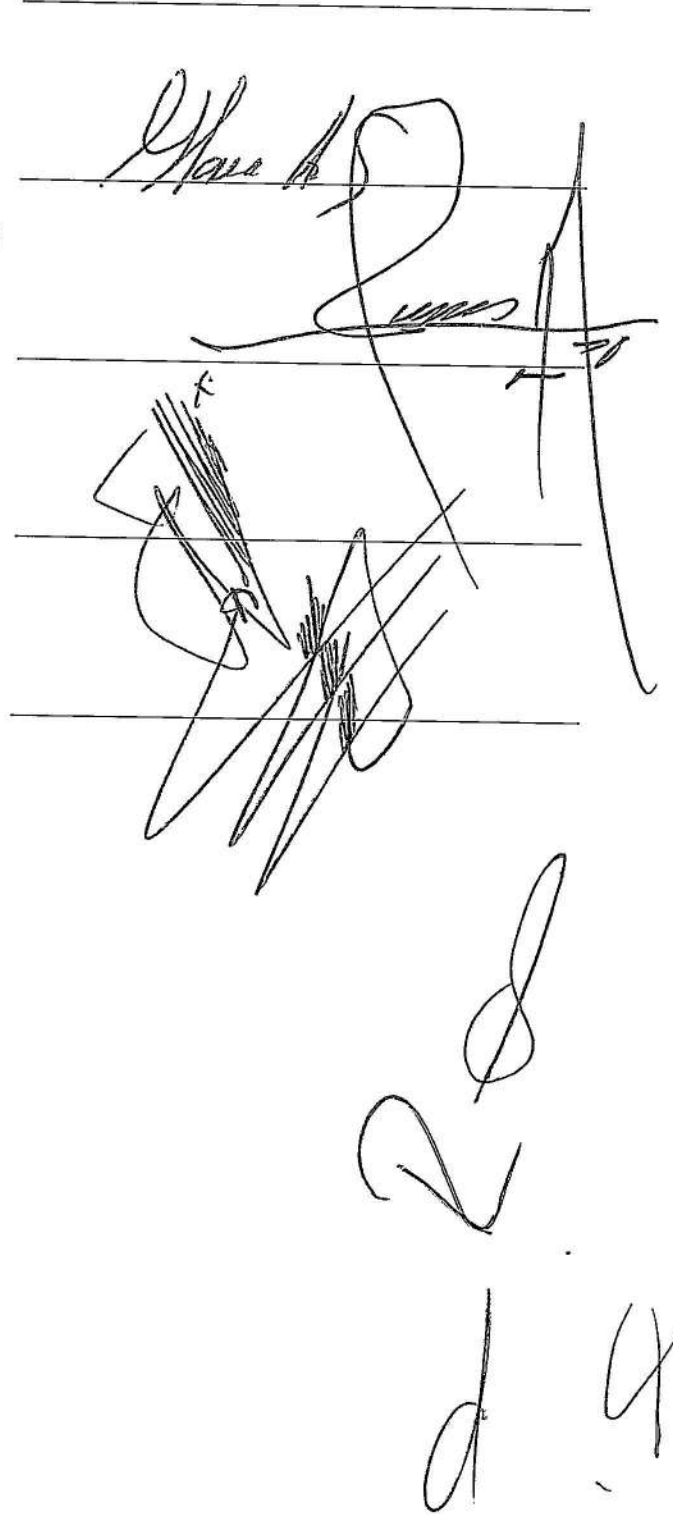
*J*

**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



The image shows a document with four horizontal lines for signatures. The first line has a signature that appears to be 'Gloria Aréchiga Sánchez'. The second line has a signature that appears to be 'Arq. Joel Sebastián García Regalado'. The third line has a signature that appears to be 'M.C. Fabiola Judith Robles Machado'. The fourth line has a signature that appears to be 'M.C. Eutimio Angulo Santos'. Below the lines, there are additional handwritten marks, including a large '28' and a 'd.g.'.



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

AREA: ADQUISICIONES  
 REQUISICION: 16109

CANTIDAD	UNIDAD	REQ.	DESCRIPCION	GRUPO CORPORATIVO SUDKENY, S.A. DE C.V.			PROVEEDORES			COMERCIALIZADORA LOKJEL, S.A. DE C.V.			JOSE MARIO BARRA DODDIER		
				MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE	MARCA	P.U.	IMPORTE
200.000	PIEZA	16109	TERMO CIPRES CAPACIDAD: 400 ML DOBLE PARED: INTERIOR PLASTICO Y EXTERIOR ACERO INOXIDABLE, TAPA CON LENGÜETA DESLIZABLE, TAPA CON DECORACION, GRABADO LASER		105.59	21,118.00		115.00	23,000.00		118.00	23,600.00			
200.000	PIEZA	16109	LIBRETA KRAFT MATERIAL FIBRA DE CUERO, MEDIDAS 17.7 X 13 CM. COLORES: MIEL, GRIS CLARO, GRIS OSCURO, SERIGRAFIA UNA TINTA		49.44	9,888.00		60.00	12,000.00		62.00	12,400.00			
200.000	PIEZA	16109	SET DE ESCRITORIO CON BANDERINES, CLIP, MINI ENGRAPADORA, MARCA TEXTOS Y HOJAS BLANCAS, MATERIAL: PLASTICO EN ACABADO IMITACION DE PIEL, MEDIDAS: 19.1 X 2.6 CM, COLOR CAFÉ, SERIGRAFIA EN UNA TINTA		62.86	12,572.00		68.00	13,600.00		70.00	14,000.00			
200.000	PIEZA	16109	BOLIGRAFO GUETTA MECANISMO TWIST, INCLUYE ESTUCHE, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, MEDIDA: 1,2 X 13 CM, COLOR: GRIS OSCURO DECORACION, TAMPOGRAFIA EN UNA TINTA		81.90	16,380.00		85.00	17,000.00		90.00	18,000.00			
				SUBTOTAL		\$59,968.00			\$65,600.00			\$68,000.00			
				IVA		\$9,593.28			\$10,496.00			\$10,880.00			
				TOTAL		\$69,561.28			\$76,096.00			\$78,880.00			

COTIZACION A FAVOR DE: GRUPO CORPORATIVO SUDKENY, S.A. DE C.V.  
 OBSERVACIONES:

ING. LESLIE GUADALUPE GERARDO CHAVEZ  
 ELABORÓ

LIC. ANAELI ORTIZ LIZARRAGA  
 REVISÓ

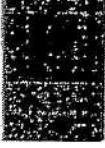


ARQ. RENATO RAMIREZ MEZA LEY  
 AUTORIZÓ

OCTUBRE/2023

Datos Fiscales del Proveedor
NOMBRE: GRUPO CORPORATIVO SUDKENY SA DE CVRFC: GCS-111212-KI3 DIRECCIÓN: PROL. VENUSTIANO CARRANZA NO. 3, SAN ANDRÉS CHIAUTLA CENTRO, CHIAUTLA, CP 56030 TELÉFONO: 5536835800

Datos Fiscales del Cliente
Razon Social: Dirección:  RFC: OC: CFDI: PD1 Forma de pago: PUE

Datos Entrega del Cliente
Cliente: Empresa: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Correo: Dirección: GABRIEL LEYVA SOLANO NTE #300 COLONIA: PRIMER CUADRO CENTRO CP 81200, LOS MOCHIS, SINALOA Teléfono:

Código	Imagen	Descripción	Tiempo de Entrega	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
TT005-05		TERMO CIPRES TERMO CIPRÉS CAPACIDAD: 400 ML DOBLE PARED; INTERIOR PLÁSTICO Y EXTERIOR ACERO INOXIDABLE. TAPA CON LENGUETA DESLIZABLE COLOR PLATA. DECORACIÓN: CON 1 UBICACIÓN (GRABADO LASER EN 2 X 3 CM.)	15 DÍAS HÁBILES	200	\$ 105.59	\$ 21,118.00
LB013-lra-60		LIBRETA KRAFT. MATERIAL: FIBRA DE CUERO. MEDIDAS: 17.7 X 13 CM. COLORES: MIEL, GRIS CLARO, GRIS OSCURO DECORACIÓN: CON 1 UBICACIÓN (SERIGRAFÍA EN 1 TINTA.)	15 DÍAS HÁBILES	200	\$ 49.44	\$ 9,888.00
OF009-125-C		SET DE ESCRITORIO CON BANDERINES, CLIP, MINI ENGRAPADORA, MARCA TEXTOS Y HOJAS BLANCAS. MATERIAL: PLÁSTICO EN ACABADO IMITACIÓN DE PIEL. MEDIDAS: 17.1 X 9 X 2.6 CM. COLOR: CAFÉ DECORACIÓN: CON 1 UBICACIÓN (SERIGRAFÍA EN 1 TINTA.)	15 DÍAS HÁBILES	200	\$ 62.86	\$ 12,572.00
PL002-620-6R		BOLIGRAFO GUÉTTA MECANISMO TWIST. INCLUYE ESTUCHE. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. MEDIDA: 1.2 X 13 CM. COLOR: GRIS OSCURO DECORACIÓN: CON 1 UBICACIÓN (TAMPOGRAFÍA EN 1 TINTA.)	15 DÍAS HÁBILES	200	\$ 81.90	\$ 16,380.00

Advertencia: Los tonos de grabado laser pueden variar de una pieza a otra y de acuerdo al tipo de material.

Asesor Promocional: MC GRUPO BORDE

Correo Asesor: alejandra.venegas@promosoluciones.com.mx

SUBTOTAL	\$ 59,958.00
IVA	\$ 9,593.28
TOTAL	\$ 69,551.28

Estimado Cliente: Les informamos que Promo especial está cancelando las cuentas bancarias que anteriormente se manejaban por así convenir a su proceso administrativo, por favor se les pide a nuestros clientes antes de realizar un pago se comunique directamente con nuestros ejecutivos para que le proporcionen la cuenta correcta, así como razón social ya que Denver se encuentra dada de baja. Si usted nos venía haciendo Transferencia Electrónica Bancarias a nuestras anteriores cuentas se le pide por favor darlas de baja ya que se encuentran inactivas.



### Condiciones Comerciales

- Los precios antes mencionados se verán incrementados 16% por concepto de I.V.A.
- Existencias disponibles al día mencionado en esta cotización, éstas pueden variar si no se aparta con orden de compra y anticipo.
- Una vez entregada su mercancía cuenta con 24 hrs. para notificar vía correo y/o teléfono alguna anomalía que su pedido presente.
- Los precios antes mencionados, incluyen envío solo en el área metropolitana a partir de \$ 20,000.00 MXN. En caso de ser fuera del área los gastos de envío correrán por cuenta del cliente.
- En caso de que requiera alguna modificación después de elaborada la factura, ésta debe ser solicitada dentro del mismo mes de la emisión posteriormente no será posible, para re-facturar deberá cubrir el costo de \$250.00 + IVA
- Bajo ninguna circunstancia aceptamos penalización de ninguna índole.
- Todo problema, consecuencia de un mal uso de logos, diseños o productos sin la debida autorización será responsabilidad únicamente de la Persona Física o Moral que generó la orden de compra. La empresa se deslinda totalmente de cualquier uso no autorizado por la marca.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  
PRESENTE

Culiacán, Sinaloa, Octubre de 2023.

Por medio de la presente le enviamos nuestra propuesta económica de acuerdo con las especificaciones de su elección de nuestro catálogo:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
200	TERMO CIPRES CAPACIDAD: 400 ML DOBLE PARED: INTERIOR PLASTICO Y EXTERIOR ACERO INOXIDABLE, TAPA CON LENGÜETA DESLIZABLE, TAPA CON DECORACION, GRABADO LASER	\$ 115.00	\$ 23,000.00
200	LIBRETA KRAFT MATERIAL FIBRA DE CUERO, MEDIDAS 17.7 X 13 CM. COLORES: MIEL, GRIS CLARO, GRIS OSCURO, SERIGRAFIA UNA TINTA	\$ 60.00	\$ 12,000.00
200	SET DE ESCRITORIO CON BANDERINES, CLIP, MINI ENGRAPADORA, MARCA TEXTOS Y HOJAS BLANCAS, MATERIAL: PLASTICO EN ACABADO IMITACION DE PIEL, MEDIDAS: 19.1 X 2.6 CM, COLOR CAFÉ, SERIGRAFIA EN UNA TINTA	\$68.00	\$ 13,600.00
200	BOLIGRAFO GUETTA MECANISMO TWIST, INCLUYE ESTUCHE, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, MEDIDA: 1.2 X 13 CM, COLOR: GRIS OSCURO DECORACION, TAMPOGRAFIA EN UNA TINTA	\$85.00	\$ 17,000.00

SUBTOTAL: \$ 65,600.00

IVA: \$ 10,496.00

TOTAL: \$ 76,096.00

Condiciones comerciales:

- Se requiere orden de compra.
- Forma de pago: se requiere pago anticipado a la siguiente cuenta bancaria:
  - o Banco: BANCO DEL BAJIO
  - o Cuenta: 0300702960201
  - o CLABE: 030320900023938598
- Tiempo de entrega: de 10 a 15 días hábiles; previo depósito confirmado.

Agradecemos de antemano la invitación y quedamos a sus apreciables órdenes. Esperamos que nuestro precio y condiciones sean los mejores para su decisión de compra.

Atentamente,

Lic. Jorge Alberto Colunga Lomas  
Representante Legal



# NOTA DE VENTA

Octubre 2023

**Ciente:** Universidad Autónoma de Occidente

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
200	TERMO CIPRES CAPACIDAD: 400 ML DOBLE PARED: INTERIOR PLASTICO Y EXTERIOR ACERO INOXIDABLE, TAPA CON LENGÜETA DESLIZABLE, TAPA CON DECORACION, GRABADO LASER	\$ 118.00	\$ 23,000.00
200	LIBRETA KRAFT MATERIAL FIBRA DE CUERO, MEDIDAS 17.7 X 13 CM. COLORES: MIEL, GRIS CLARO, GRIS OSCURO, SERIGRAFIA UNA TINTA	\$ 62.00	\$ 12,000.00
200	SET DE ESCRITORIO CON BANDERINES, CLIP, MINI ENGRAPADORA, MARCA TEXTOS Y HOJAS BLANCAS, MATERIAL: PLASTICO EN ACABADO IMITACION DE PIEL, MEDIDAS: 19.1 X 2.6 CM, COLOR CAFÉ, SERIGRAFIA EN UNA TINTA	\$70.00	\$ 13,600.00
200	BOLIGRAFO GUETTA MECANISMO TWIST, INCLUYE ESTUCHE, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, MEDIDA: 1.2 X 13 CM, COLOR: GRIS OSCURO DECORACION, TAMPOGRAFIA EN UNA TINTA	\$90.00	\$ 17,000.00

**SUBTOTAL: \$ 68,000.00**  
**IVA: \$ 10,880.00**  
**TOTAL: \$ 78,800.00**

1. Tiempo de entrega de 12 a 16 días hábiles después del pago
2. Se solicita el pago en su totalidad  
Banco: BANAMEX  
CLABE: 030730900024892773

**Ing. José Mario Ibarra Doddier**  
RFC: IADM980416SI7







WORLD NET COMMERCE SA DE CV  
RFC. WNC-040705-LY8  
Cristóbal Colón Pte #220 Int A Centro  
CP 80000 Culiacan, Sinaloa  
T. +52 (667) 751-4393

Culiacán, Sinaloa; a octubre de 2023

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**

PRESENTE.

Por este medio le enviamos nuestra propuesta de uniformes; de acuerdo con las especificaciones y necesidades de su solicitud:

#P	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	150	SET DE SCRUB DE PSICOLOGIA	\$725.81	\$108,871.50
2	150	SET DE SCRUB DE NUTRICION	\$725.81	\$108,871.50
3	150	FILIPINA DE ENFERMERIA Y NUTRICION	\$355.54	\$53,331.00
			Subtotal	\$271,074.00
			IVA	\$43,371.84
			<b>Total</b>	<b>\$314,445.84</b>

**Cantidad con letra:**

- Son trescientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 84/100 m. n.



WORLD NET COMMERCE SA DE CV  
RFC. WNC-040705-LY8  
Cristóbal Colón Pte #220 Int A Centro  
CP 80000 Culiacan, Sinaloa  
T. +52 (667) 751-4393

**Condiciones comerciales:**

- **Se requiere orden de compra**
- Precios cotizados en MXN, sujetos a cambios sin previo aviso.
- Tiempo de entrega: 6 semanas; posteriores a su confirmación.
- Forma de pago: 100% al ordenar.
- Información bancaria: Banco: **Bajío**; Cuenta: **405535880201**; CLABE: **030730900036228542**
- Vigencia: 15 días.

Sin más por el momento, agradecemos su consideración y quedamos al pendiente de su decisión de compra.

Atentamente,

---

Oliver Enoc Villarreal Lizárraga  
Rep. Legal y Director General  
[oliver.villarreal@wnc.mx](mailto:oliver.villarreal@wnc.mx)

CULIACÁN, SINALOA, OCTUBRE DE 2023

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**

DEPTO DE ADQUISICIONES.

PRESENTE.

POR LA PRESENTE TENEMOS EL GUSTO DE PONER ANTE SU AMABLE CONSIDERACIÓN NUESTRA PROPUESTA DE UNIFORMES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE SU SOLICITUD:

NO.	PRODUCTO	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SET DE SCRUB DE PSICOLOGIA	150	PIEZA	\$728.71	\$109,306.50
2	SET DE SCRUB DE NUTRICION	150	PIEZA	\$728.71	\$109,306.50
3	FILIPINA DE ENFERMERIA Y NUTRICION	150	PIEZA	\$356.96	\$53,544.00
SUBTOTAL					\$272,157.00
IVA					\$43,545.12
TOTAL					\$315,703.62

**CANTIDAD CON LETRA:**

- TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 62/100 M. N.

**CONDICIONES COMERCIALES:**

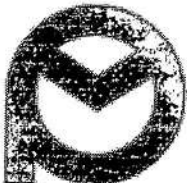
- *SE REQUIERE ORDEN DE COMPRA*
- FORMA DE PAGO: SE REQUIERE PAGO ANTICIPADO A LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA:
  - BANCO: **BANCO DEL BAJIO**
  - CUENTA: **0319576160201**
  - CLABE: **030320900026119136**
- TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 5 SEMANAS.
- VIGENCIA: 15 DÍAS

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS A SUS APRECIABLES ÓRDENES Y AL PENDIENTE DE SU DECISIÓN DE COMPRA, ESPERANDO QUE NUESTRA PROPUESTA CUMPLA TÉCNICA Y ECONÓMICA MENTE CON SU ESPECTATIVA.

ATENTAMENTE,



C. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ CAMPOS  
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA



**PROCESOS Y  
MAQUILAS DE  
OCCIDENTE**

PMO0811033M3  
CALLE JACARANDAS 1538  
PARAÍOS DEL COLLI  
CP. 45069; ZAPOPAN, JAL.  
(33) 3110.6397



Culliacán, Sin., octubre de 2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  
A quien corresponda.

PRESENTE

Por medio de la presente le enviamos nuestra propuesta económica de uniformes, en atención a su amable solicitud.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
150	SET DE SCRUB DE PSICOLOGIA	PIEZA	\$733.07	\$109,960.50
150	SET DE SCRUB DE NUTRICION	PIEZA	\$733.07	\$109,960.50
150	FILIPINA DE ENFERMERIA Y NUTRICION	PIEZA	\$359.10	\$53,865.00
SUBTOTAL				\$273,786.00
IVA				\$43,805.76
<b>TOTAL</b>				<b>\$317,591.76</b>

CANTIDAD CON LETRA:

**Son trescientos diecisiete mil quinientos noventa y un pesos 76/100 m.n.**

**Condiciones comerciales:**

- Favor de confirmar su pedido mediante orden o esta cotización firmada de aceptación.
- Forma de pago: se requiere pago anticipado a la siguiente cuenta bancaria:
  - o Banco: BANCO DEL BAJIO
  - o Cuenta: 0300702960201
  - o CLABE: 030320900023938598
- Tiempo de entrega de planta instalada: 6 semanas, después de confirmar su pago.
- Vigencia: 15 días.

Agradecemos de antemano la invitación y quedamos a sus apreciables órdenes. Esperamos que nuestros precios y condiciones sean los mejores para su decisión de compra.

Atentamente,

Lic. Jorge Alberto Colunga Lomas  
Representante Legal  
[Jc.lokjej@gmail.com](mailto:Jc.lokjej@gmail.com)





Culiacán, Sinaloa; a octubre de 2023

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**

PRESENTE.

Por este medio le enviamos nuestra propuesta de uniformes; de acuerdo con las especificaciones y necesidades de su solicitud:

#P	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	150	FILIPINA DE ENFERMERIA	\$364.18	\$54,627.00
2	85	PANTALON BLANCO PARA ENFERMERIA	\$323.74	\$27,517.90
3	120	FILIPINA PARA CHEF	\$471.13	\$56,535.60
4	120	PANTALON PARA CHEF	\$353.70	\$42,444.00
5	120	FILIPINA PARA CHEF USO ORDINARIO	\$471.13	\$56,535.60
6	120	PANTALON PARA CHEF	\$353.70	\$42,444.00
7	120	MEDIO MANDIL/CINTURA UNISEX UNITALLA	\$242.89	\$29,146.80
8	120	COFIAS	\$67.89	\$8,146.80
9	120	MEDIO MANDIL/CINTURA UNISEX UNITALLA	\$242.00	\$29,040.00
10	120	COFIAS	\$67.89	\$8,146.80
			Subtotal	\$354,584.50
			IVA	\$56,733.53
			<b>Total</b>	<b>\$411,318.03</b>

**Cantidad con letra:**

- Son cuatrocientos once mil trescientos dieciocho pesos 03/100 m. n.



WORLD NET COMMERCE SA DE CV  
RFC. WNC-040705-LY8  
Cristóbal Colón Pte #220 Int A Centro  
CP 80000 Culiacan, Sinaloa  
T. +52 (667) 751-4393

**Condiciones comerciales:**

- **Se requiere orden de compra**
- Precios cotizados en MXN, sujetos a cambios sin previo aviso.
- Tiempo de entrega: 6 semanas; posteriores a su confirmación.
- Forma de pago: 100% al ordenar.
- Información bancaria: Banco: **Bajío**; Cuenta: **405535880201**; CLABE: **030730900036228542**
- Vigencia: 15 días.

Sin más por el momento, agradecemos su consideración y quedamos al pendiente de su decisión de compra.

Atentamente,

---

Oliver Enoc Villarreal Lizárraga  
Rep. Legal y Director General  
[oliver.villarreal@wnc.mx](mailto:oliver.villarreal@wnc.mx)



CULIACÁN, SINALOA, OCTUBRE DE 2023

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**

DEPTO DE ADQUISICIONES.

PRESENTE.

POR LA PRESENTE TENEMOS EL GUSTO DE PONER ANTE SU AMABLE CONSIDERACIÓN NUESTRA PROPUESTA DE UNIFORMES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE SU SOLICITUD:

NO.	PRODUCTO	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	FILIPINA DE ENFERMERIA	150	PIEZA	\$365.64	\$54,846.00
2	PANTALON BLANCO PARA ENFERMERIA	85	PIEZA	\$325.03	\$27,627.55
3	FILIPINA PARA CHEF	120	PIEZA	\$473.01	\$56,761.20
4	PANTALON PARA CHEF	120	PIEZA	\$355.11	\$42,613.20
5	FILIPINA PARA CHEF USO ORDINARIO	120	PIEZA	\$473.01	\$56,761.20
6	PANTLON PARA CHEF	120	PIEZA	\$355.11	\$42,613.20
7	MEDIO MANDIL/CINTURA UNISEX UNITALLA	120	PIEZA	\$243.86	\$29,263.20
8	COFIAS	120	PIEZA	\$68.16	\$8,179.20
9	MEDIO MANDIL/CINTURA UNISEX UNITALLA	120	PIEZA	\$242.97	\$29,156.40
10	COFIAS	120	PIEZA	\$68.16	\$8,179.20
SUBTOTAL					\$356,000.35
IVA					\$56,960.06
TOTAL					\$412,960.41

**CANTIDAD CON LETRA:**

- CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 41/100 M. N.



PMO0811033M3  
 CALLE JACARANDAS 1538  
 PARAÍOS DEL COLLI  
 CP. 45069; ZAPOPAN, JAL.  
 (33) 3110.6397

**CONDICIONES COMERCIALES:**

- *SE REQUIERE ORDEN DE COMPRA*
- **FORMA DE PAGO: SE REQUIERE PAGO ANTICIPADO A LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA:**
  - BANCO: **BANCO DEL BAJIO**
  - CUENTA: **0319576160201**
  - CLABE: **030320900026119136**
- **TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 5 SEMANAS.**
- **VIGENCIA: 15 DÍAS**

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS A SUS APRECIABLES ÓRDENES Y AL PENDIENTE DE SU DECISIÓN DE COMPRA, ESPERANDO QUE NUESTRA PROPUESTA CUMPLA TÉCNICA Y ECONÓMICA MENTE CON SU ESPECTATIVA.

ATENTAMENTE,



---

C. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ CAMPOS  
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA



PMO0811033M3  
CALLE JACARANDAS 1538  
PARAÍOS DEL COLLI  
CP. 45069; ZAPOPAN, JAL.  
(33) 3110.6397



Cullacán, Sin., octubre de 2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  
A quien corresponda**PRESENTE.**

Por medio de la presente le enviamos nuestra propuesta económica de uniformes, en atención a su amable solicitud.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
150	FILIPINA DE ENFERMERIA	PZA	\$367.82	\$55,173.00
35	PANTALON BLANCO PARA ENFERMERIA	PZA	\$326.98	\$27,793.30
120	FILIPINA PARA CHEF	PZA	\$475.84	\$57,100.80
120	PANTALON PARA CHEF	PZA	\$357.24	\$42,868.80
120	FILIPINA PARA CHEF USO ORDINARIO	PZA	\$475.84	\$57,100.80
120	PANTLON PARA CHEF	PZA	\$357.24	\$42,868.80
120	MEDIO MANDIL/CINTURA UNISEX UNITALLA	PZA	\$245.32	\$29,438.40
120	COFIAS	PZA	\$68.57	\$8,228.40
120	MEDIO MANDIL/CINTURA UNISEX UNITALLA	PZA	\$244.42	\$29,330.40
120	COFIAS	PZA	\$68.57	\$8,228.40
SUBTOTAL				\$358,131.10
IVA				\$57,300.98
<b>TOTAL</b>				<b>\$415,432.08</b>

CANTIDAD CON LETRA:**Son cuatrocientos quince mil cuatrocientos treinta y dos pesos 08/100 m.n.**



COMERCIALIZADORA LOKJEJ

Condiciones comerciales:

Favor de confirmar su pedido mediante orden o esta cotización firmada de aceptación.

Forma de pago: se requiere pago anticipado a la siguiente cuenta bancaria:

o Banco: BANCO DEL BAJIO

o Cuenta: 0509702960201

o CLABE: 050320900023938598

Tiempo de entrega de planta instalada: 6 semanas, después de confirmar su pago.

Vigencia: 15 días.

Agradecemos de antemano la invitación y quedamos a sus apreciables órdenes. Esperamos que nuestros precios y condiciones sean los mejores para su decisión de compra.

Atentamente,

  
Lc. Jorge Alberto Colunga Lomas  
Representante Legal  
[Jc.lokjej@gmail.com](mailto:Jc.lokjej@gmail.com)