



**ACTA DE SESION ORDINARIA SF-08-03
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 11 de agosto 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 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, Extensiones y áreas de Rectoría nos han solicitado por medio del sistema SADMUN la adquisición de diversos bienes y servicios como los son: porta títulos, reparaciones



vehiculares, boletos de avión, hospedaje, accesorios de equipo de cómputo, material para impresión, servicio de mantenimiento vehicular, reparación de impresora, servicio de 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, Arrendamientos y 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 concurran 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 material para impresión de credenciales de alumnos de las Unidades Regionales Guamúchil, El Fuerte, Mazatlán y extensiones Escuinapa y El Rosario, solicitados por la Dirección de Administración Escolar, al Proveedor JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ, por un importe de \$45,669.20 (cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve pesos 20/100 m.n.).

Acuerdo dos: se autoriza la Adquisición de 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 el Servicio de impresión de reconocimientos, diplomas, pases invitaciones y lona para evento académico de la UR Culiacán, al Proveedor ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ, por un importe de \$25,386.60 (veinticinco mil trescientos ochenta y seis pesos 60/100 m.n.).



Acuerdo cuatro: se autoriza el Servicio de reparación vehicular, al Proveedor CAMIONES VENCE, S.A. DE C.V., por un importe de \$7,594.33 (siete mil quinientos noventa y cuatro pesos 33/100 m.n.).

Acuerdo cinco: se autoriza la Adquisición de boletos de avión, al Proveedor ECO TURISMO, S.A. DE C.V., por un importe de \$165,766.00 (ciento sesenta y cinco mil setecientos sesenta y seis pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo seis: se autoriza la Adquisición accesorios de equipo de computación para la Dirección de Finanzas, al Proveedor ELEFANTECH, S.A. DE C.V., por un importe de \$12,528.00 (doce mil quinientos veintiocho pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo siete: se autoriza el Servicio de reparación vehicular, al Proveedor GERARDO RAMIREZ MACIAS, por un importe de \$10,788.00 (diez mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo ocho: se autoriza el Servicio de mantenimiento vehicular, al Proveedor LIZETH CLARISSA MARTINEZ BELTRAN, por un importe de \$4,489.20 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 20/100 m.n.).

Acuerdo nueve: se autoriza el Servicio de reparación vehicular, al Proveedor NICOLS EVERARDO GERARDO LOPEZ, por un importe de \$58,500.29 (cincuenta y ocho mil quinientos pesos 29/100 m.n.).

Acuerdo diez: se autoriza el Servicio de hospedaje, al Proveedor OPERADORA CATARATAS, S.A. DE C.V., por un importe de \$21,896.00 (veintiún mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo once: se autoriza el Servicio de hospedaje, al Proveedor OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO, S.A. DE C.V., por un importe de \$5,960.00 (cinco mil novecientos sesenta pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo doce: se autoriza el Servicio de mantenimiento vehicular, al Proveedor PREMIER DE ORIENTE, S. DE R.L. DE C.V., por un importe de \$14,013.67 (catorce mil trece pesos 67/100 m.n.).

Acuerdo trece: se autoriza el Servicio de reparación de equipo de impresión para CELE, al Proveedor SONIA CARBAJAL CHAVEZ, por un importe de \$1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 m.n.).

Acuerdo catorce: se autoriza el Servicio de reparación vehicular, al Proveedor WALBERTO CUEVAS VALENZUELA, por un importe de \$5,358.82 (cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos 82/100 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 minutos del día y fecha señalados al principio de esta Acta, la cual firman para constancia los que en ella intervinieron.

DRA SYLVIA PÁZ DÍAZ CAMACHO
PRESIDENTA DEL COMITÉ

M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ
SECRETARIO TÉCNICO

ARQ. RENATO RAMIRO MEZA LEY
VOCAL DEL COMITÉ

C.P. DORO ALFONSO MORENO SANDOVAL
VOCAL DEL COMITÉ

DRA. GLORIA ARECHIGA SÁNCHEZ
VOCAL DEL COMITÉ

ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO
VOCAL DEL COMITÉ

M.C. FABIOLA JUDITH ROBLES MACHADO
COMISARIO DEL COMITÉ

M.C. EUTIMIO ANGULO SANTOS
CONSULTOR DEL COMITÉ

ID Card

Servicios Integrados de Identificación

Los Mochis, Sin., Julio del 2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
Compras Universidad Autonoma de Occidente
Presente

Sirva la presente para hacerle llegar una cotización de consumibles para la impresión de credenciales de alumnos de esta institución.
(referente a *requisición núm. Folio 14,346*)

1500 tarjetas de PVC en blanco	\$3,150.00
18 Ribbon IX series color de 5 paneles YMCKO num parte 800077-740 para impresora zebra ZXP series 7	\$31,320.00
2 cajas laminación 8000-85-914	\$4,900.00

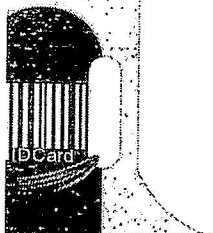
Total \$39,370.00 más IVA TOTAL \$45,669.20

Quedamos a sus órdenes



Ing. Jaime Zepeda R.
Administración

Ing. José Jaime Zepeda Rodríguez
Identificarse nunca ha sido tan fácil!!
Tel: 668-8-17-57-45 y/o (668) 149-4811
I. Allende # 462 Norte. Centro, CP 81200 Los Mochis, Sinaloa
Email: jzepeda@idcard.com.mx y **Visítanos** en: www.idcard.com.mx





Culiacán, Sinaloa, Julio de 2023.

AQUIEN CORRESPONDA
Universidad Autonoma de Occidente

Con respecto a su solicitud de cotización de los consumibles para la elaboración de credenciales nos permitimos enviarle la siguiente cotización

1,500	Tarjetas de PVC blancas	\$3,675.00 mas IVA
18	Ribbon IX series color de 5 paneles YMCKO	\$36,000.00 mas IVA
2	Caja laminación 800085-914	\$4,950.00 mas IVA

total: \$ 44,625.00 más IVA

Esperando contar con su aprobación, y agradeciendo el contar con su preferencia, quedo de Usted.

Atentamente

Lic. Juan Machado Vázquez
Gerente



PROPUESTA ECONOMICA

Los Mochis, Sinaloa, Julio de 2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Sirva la presente para hacerle llegar una cotización de consumibles para la impresión de credenciales de alumnos de esta institución

1500	Tarjetas PVC blancas	\$3,575.00 mas IVA
18	Ribbon IX series color de 5 paneles YMCKO	\$39,950.00 mas IVA
2	Caja de laminación 800085-914	\$5,375.00 mas IVA

Total: \$ 48,900.00 más IVA

Sin otro particular quedamos en espera de sus comentarios y aprobación a la presente, reiterándoles nuevamente nuestro agradecimiento por considerarnos como una opción.

Atentamente

Ing. Miguel Martha Palafox



PROPUESTA ECONOMICA

Los Mochis, Sinaloa, Julio de 2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Sirva la presente para hacerle llegar una cotización de consumibles para la impresión de credenciales de alumnos de esta institución

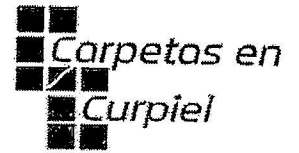
1500	Tarjetas PVC blancas	\$3,575.00 mas IVA
18	Ribbon IX series color de 5 paneles YMCKO	\$39,950.00 mas IVA
2	Caja de laminación 800085-914	\$5,375.00 mas IVA

Total: \$ 48,900.00 más IVA

Sin otro particular quedamos en espera de sus comentarios y aprobación a la presente, reiterándoles nuevamente nuestro agradecimiento por considerarnos como una opción.

Atentamente

Ing. Miguel Martha Palafox



PLUMAS
PERSONALIZADAS

Agosto de 2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
Lic. Leslie Gerardo
Requerimiento 15346

leslie.gerardo@uadeo.mx

Apreciable Lic Gerardo

Con gusto le cotizamos el siguiente producto:

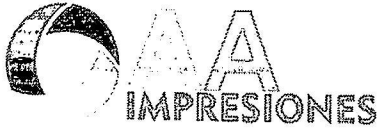
Porta título con medidas de 37 x 26 cms en material curpiel cosido alaska vino, hule espuma ambos lados, forro tafeta interior, papelera corrida sin porta cedula y 2 esquineros de curpiel, sin impresión.

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% saldo depositado 24 horas antes de la entrega


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
 PRIMERCUADRO, LOS MOCHIS, SIN. C.P. 81200

R.F.C. COLE711229N96
 C.U.R.P. COLE711229MSLTP501

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

ATENCIÓN:
 LESLIE GPE. GERARDO CHAVEZ

*LA COTIZACIÓN TIENE UNA VIGENCIA DE
 15 DÍAS DESPUÉS DE SU EXPEDICIÓN

REQUISICIÓN
 15346

F E C H A

MES AÑO
 AGOSTO 2023

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
700	PORTA TITULO CON MEDIDAS 37 X 26 CMS EN CURPIEL COSIDO ALASKA VINO, HULE ESPUMA AMBOS LADOS, FORRO TAFETA INTERIOR, PAPELERA CORRIDA SIN PORTACEDULA, DOS ESQUINEROS DE CURPIEL SIN IMPRESION.	\$180.00 C/U \$126,000.00

*COSTO MAS IVA EN CASO DE NECESITAR FACTURA
 *SE REQUIERE ANTICIPO DEL 60%

Clabe Interbancaria: 012743004762509048
 No. de Cuenta: 0476250904
 BANCOMER
 Esther Alicia Cota López

SUBTOTAL \$	\$126,000.00
I.V.A. \$	\$20,160.00
TOTAL \$	\$146,160.00

Esther Alicia Cota López
 Quedo a sus apreciables ordenes para cualquier duda o aclaración.

LIC. ESTHER ALICIA COTA LÓPEZ
 GERENTE GENERAL

Agosto 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 solicitó.

Requisición 15346

PORTA TITULO CON MEDIDAS 37 X 26 CMS.
en curpiel Alaska vino, hule espuma ambos lados,
forro tafeta interior, papelera corrida sin portacédula
y dos esquineros de curpiel sin impresión.

* Precio unitario \$185.00
* 700 piezas

Jesus Mayola Gutierrez Acosta.

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.



9 Blvd. Río de las Cañas 171 Sur,
Col. Jardines del Valle, Los Mochis, Sin.
☎ (665) 176.0880 📠 (665) 164.0964
📧 nucleopublicidad.mx
📍 nucleodiseno 📍 nucleopublicidad

**#TODO EN
ANUNCIOS**