



# UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.  
O A X A C A

UMAR/CAAS-08/16  
25/05/16

## ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR

En las instalaciones que ocupa la Universidad del Mar, sita en: Ciudad Universitaria, Campus Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, Estado de Oaxaca, siendo las diecisiete horas del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis día y hora señalada para que tenga verificativo la reunión en Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad del Mar, con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 19 del Reglamento de la propia Ley, así como en el acta del H. Consejo Académico, de fecha cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, que constituye el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad del Mar, y al acta de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en donde se dio el nombramiento a los actuales integrantes del Comité, el cual opera para la adquisición de bienes muebles, arrendamientos y la contratación de servicios que se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, y previa convocatoria se reunieron en la oficina de la Vice-Rectoría de Administración, los CC. L.C.E. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración en su carácter de Presidente; Lic. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en su carácter de Secretario; la Mtra. María del Rocío Gutiérrez Ortiz, el Mtro. Juan Carlos García Villeda y el M. B. E. Jesús Vladimir Hernández Rosado, Profesores-Investigadores, en su carácter de vocales. De la misma forma comparecen el L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa, Jefe del Departamento de Auditoría Interna; el Lic. Marco Antonio Hernández Castañeda, Abogado General, ambos en su carácter de Asesores de este Comité. -----

Abierta que fue la presente, y confirmando el quórum legal para el desarrollo de la misma, se procede al análisis y a la toma de los siguientes:-----

### ACUERDOS

En uso de la palabra, el L.C.E. José Luis Ramos Espinoza, en su carácter de Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad del Mar, hace del conocimiento del Comité reunido, que la Universidad del Mar suscribió un contrato, con el Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura (SEDAPA), por un monto de \$4,395,600.00 (Cuatro millones trescientos noventa y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), mismas que serán ministradas en las etapas y cumplimientos que se establecen en el contrato, el cual tiene por objeto la realización por parte de la UMAR, del estudio denominado "Estudio de caracterización para el Desarrollo de la Maricultura sustentable en la región costa del Estado de Oaxaca", mismo que tiene como finalidad establecer las bases técnicas, metodológicas, ambientales y socioeconómicas para la instalación de los proyectos de maricultura que diversifiquen la producción pesquera en zonas específicas del litoral oaxaqueño en la región costa, disminuyendo el esfuerzo pesquero sobre algunas especies de interés comercial y desarrollando económicamente la zona con alternativas productivas sustentables; la realización de la investigación o estudio, se ejecutará en periodo de nueve meses, conforme a los términos de referencia, catálogo de productos, conceptos y presupuesto, cronograma de actividades que se establece en el contrato, misma que se adjunta a la presente. -----

En tenor a lo anterior y con apego a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y



# UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.  
O A X A C A

UMAR/CAAS-08/16  
25/05/16

Servicios del Estado de Oaxaca, y en consideración a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para la adquisición de los bienes, y dado que la contratación se encuentra debidamente fundada en los artículos 20 fracción III, 43 y 44 fracción III y XVII, de la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca; tal y como se desprende de la información presentada en esta justificación, por lo que resulta procedente la contratación bajo el procedimiento de adjudicación directa previsto en el artículo 20, fracción III de la Ley antes mencionada; Adicionalmente, la Universidad del Mar tiene fechas límite para ejercer los recursos asignados a este proyecto, por lo cual el Lic. Ramos Espinoza informa que debido al monto y tiempo con el que se cuenta para ejercer el recurso, no es viable llevar a cabo una licitación, por los tiempos que establece la Ley de la materia, y se perdería el recurso; lo cual nos coloca, adicionalmente en el supuesto que establece el artículo 44, fracción III de la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca, mismo que a la letra dicen: "III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados o pongan en peligro el inicio de las operaciones de un programa prioritario, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla". Con base a lo anteriormente expuesto, debidamente fundado y motivado procedáse al análisis de los primeros dos puntos, relacionados a éste proyecto, para la adjudicación de la compra. -----

**PRIMERO.-** Se inicia la sesión y para la **adquisición de material y equipo de laboratorio, solicitado por el M.C. Saúl Serrano Guzmán, con cargo a los recursos provenientes del proyecto "3PD2015-10/16 Estudio de caracterización para el desarrollo de la maricultura sustentable, en la región costa de Oaxaca"**, se presentó cuadro comparativo de con diez partidas, del proveedor único Método Rápidos, S.A. de C.V., por la cantidad de \$122,539.15 (Ciento veintidós mil quinientos treinta y nueve pesos 15/100 M.N.) IVA incluido. En uso de la palabra, el Lic. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales hace del conocimiento de los miembros del Comité de Adquisiciones reunidos, la carta de fecha Febrero de 2016, signada por la C. Sonia O' Donnell, Gerente de Ventas de la empresa Idexx Laboratories, Inc., en donde reconoce a la empresa Métodos Rápidos, S.A. de C.V. como distribuidor exclusivo en México para comercializar los productos de la División de Agua, proveídos por Idexx, que incluye las marcas Colilert, Enteroleet, QuantiTrays, QuantiTraysSealers, Vessels, QuantiCult y EZ Cult, dentro de los cuales se encuentran los productos requeridos por el M.C. Saúl Serrano Guzmán. En tenor de lo anterior y bajo del amparo de los artículos 20; 44, fracciones I y III, los miembros del Comité de Adquisiciones de esta Universidad acordaron adjudicar la compra a favor del proveedor: **MÉTODOS RÁPIDOS, S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE \$122,539.15 (CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.) IVA INCLUIDO. ---**

**SEGUNDO.-** Para la **adquisición de equipos de cómputo y consumibles , solicitado por el M.C. Saúl Jaime Serrano Guzmán, con cargo a los recursos provenientes del proyecto "3PD2015-10/16 Estudio de Caracterización de la maricultura sustentable, en la región costa de Oaxaca"**, se presentó cuadro comparativo de precios con siete partidas, la cual contiene las siguientes cotizaciones: Gerardo Hipólito Ramírez Ortiz (Magam), cotiza seis partidas, por la cantidad de \$74,152.84 (Setenta y cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos 84/100 M.N.) IVA incluido; Electrónica, Computación, Telecomunicaciones y Oficina de Oaxaca, S.A. de C.V. (Compuser), cotiza seis partidas, por la cantidad de \$45,109.99 (Cuarenta y cinco mil ciento nueve pesos 99/100 M.N.) IVA incluido; Mayoristas en Cómputo de Antequera, S. A. de C.V. (MCA), cotiza siete partidas, por la cantidad de \$ 94,306.84 (Noventa y cuatro



# UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.  
O A X A C A

UMAR/CAAS-08/16  
25/05/16

mil trescientos seis pesos 84/100 M.N.) IVA incluido; Mercado Libre, S. de R.L. de C.V., cotiza dos partidas por la cantidad de \$82,587.00 (Ochenta y dos mil quinientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) IVA incluido; Servicios Comerciales Amazon de México, S. de R.L. de C.V., cotiza una partida, por la cantidad de \$80,158.57 (Ochenta mil ciento cincuenta y ocho pesos 57/100 M.N.) IVA incluido; B & H Foto & Electronics Corp., cotiza una partida por la cantidad de \$65,837.98 (Sesenta y cinco mil ochocientos treinta y siete pesos 98/100 M.N.) IVA incluido; Comercializadora Danler, S.A. de C.V., cotiza una partida por la cantidad de \$75,350.00 (Setenta y cinco mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. En tenor de lo anterior, y previo análisis de las cotizaciones presentadas, los miembros del Comité de Adquisiciones de esta Universidad, acordaron que la contratación se realizara ante el proveedor que cumple con las especificaciones solicitadas, en ese sentido se deliberó y **RECOMENDÓ: ADJUDICAR LA PARTIDA 1 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DANLER, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$75,350.00 (SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO; LAS PARTIDAS 4, 5, 6 Y 7 AL PROVEEDOR GERARDO HIPÓLITO RAMÍREZ ORTIZ (MAGAM), POR LA CANTIDAD DE \$595.78 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.) IVA INCLUIDO; ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. (COMPUSER); LA PARTIDA 3, POR LA CANTIDAD DE \$11,029.02 (ONCE MIL VEINTINUEVE PESOS 02/100 M.N.) IVA INCLUIDO. LA PARTIDA 2 SE DECLARA DESIERTA DEBIDO A QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.**

**TERCERO.-** Para la adquisición de consumibles de cómputo para stock de Almacén General, solicitado por el Lic. Noel García Ramírez, Encargado del Almacén General, con cargo a los recursos provenientes del Subsidio para Gastos de Operación, se presentó cuadro comparativo de precios con cinco partidas, la cual contiene las siguientes cotizaciones: Electrónica, Computación, Telecomunicaciones y Oficina de Oaxaca, S.A. de C.V. (Compuser), cotiza cinco partidas, por la cantidad de \$99,693.65 (Noventa y nueve mil seiscientos noventa y tres pesos 65/100 M.N.) IVA incluido; Consumibles Milenio, S.A. de C.V., cotiza cinco partidas, por la cantidad de \$101,286.00 (Ciento un mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) IVA incluido; Gerardo Hipólito Ramírez Ortiz (Magam), cotiza cinco partidas, por la cantidad de \$97,426.25 (Noventa y siete mil cuatrocientos veintiséis pesos 25/100 M.N.) IVA incluido. En tenor de lo anterior, y previo análisis de las cotizaciones presentadas, los miembros del Comité de Adquisiciones de esta Universidad, acordaron que la contratación se realizara ante el proveedor que cumple con las especificaciones solicitadas, en ese sentido se deliberó y **RECOMENDÓ: Adjudicar la compra a favor de los proveedores: ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. (COMPUSER), LA PARTIDA 1, POR LA CANTIDAD DE \$16,940.84 (DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 84/100 M.N.) IVA INCLUIDO; Y ANTE EL PROVEEDOR GERARDO HIPOLITO RAMÍREZ ORTIZ (MAGAM), LAS PARTIDAS 2, 3, 4 Y 5, POR LA CANTIDAD DE \$79,226.38 (SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 38/100 M.N.) IVA INCLUIDO.**

**CUARTO.-** Para la adquisición de material de oficina para stock de Almacén General, solicitado por el Lic. Noel García Ramírez, encargado de Área, con cargo a los recursos provenientes del Subsidio para Gastos de Operación, se presentó cuadro comparativo de precios con veintiocho partidas, la cual contiene las siguientes cotizaciones:



# UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.  
O A X A C A

UMAR/CAAS-08/16  
25/05/16

Colibrí Papelería, S.A. de C.V., cotiza veintiséis partidas, por la cantidad de \$82,952.12 (Ochenta y dos mil novecientos cincuenta y dos pesos 12/100 M.N.) IVA incluido; Papelería Turín, S.A. de C.V., cotiza veinticinco partidas, por la cantidad de \$73,855.86 (Setenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 86/100 M.N.) IVA incluido; Tauro de Oaxaca, S.A. de C.V., cotiza veintiséis partidas, por la cantidad de \$65,694.86 (Sesenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos 86/100 M.N.) IVA incluido; Grupo Consultor y Comercial Velechro, S.A. de C.V., cotiza veintisiete partidas, por la cantidad de \$95,180.00 (Noventa y cinco mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. En tenor de lo anterior, y previo análisis de las cotizaciones presentadas, los miembros del Comité de Adquisiciones de esta Universidad, acordaron que la contratación se realizara ante el proveedor que cumple con las especificaciones solicitadas, en ese sentido se deliberó y RECOMENDÓ: Adjudicar la totalidad de la compra a favor de los proveedores: COLIBRÍ PAPELERÍA, S.A. DE C.V., LAS PARTIDAS 12, 13 Y 15 POR LA CANTIDAD DE \$2,183.70 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.) IVA INCLUIDO; PAPELERÍA TURÍN, S.A. DE C.V., LAS PARTIDAS 11, 17, 21, 24 Y 27, POR LA CANTIDAD DE \$7,820.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.); TAURO DE OAXACA, S.A. DE C.V., LAS PARTIDAS 6, 7, 16 Y 22, POR LA CANTIDAD DE \$3,489.28 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.) IVA INCLUIDO; GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A. DE C.V., LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 25 Y 26, POR LA CANTIDAD DE \$50,882.59 (CINCUENTA Y MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.) IVA INCLUIDO; LAS PARTIDAS 14, 23 Y 28 SE DECLARARON DESIERTAS DEBIDO A QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS. -----

**QUINTO.-** Para la adquisición de calzado de caballero para el personal operativo, solicitado por el L.C.P. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, con cargo a los recursos provenientes del Subsidio para Gastos de Operación, se presentó cuadro comparativo de precios con dos partidas, la cual contiene las siguientes cotizaciones: El Zapato Ágil Ibarra Garibay Promotores, S.A. de C.V., cotiza tres partidas por la cantidad de \$169,442.59 (Siento sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 59/100 M.N.) IVA incluido; Industrias Torne, S.A. de C.V., cotiza dos partidas por la cantidad de \$99,966.48 (Noventa y nueve mil novecientos sesenta y seis pesos 48/100 M.N.) IVA incluido; Distribuidora el Zapato Industrial, S.A. de C.V., cotiza dos partidas, por la cantidad de \$72,237.21 (Setenta y dos mil doscientos treinta y siete pesos 21/100 M.N.) IVA incluido; Calzado de Trabajo, S.A. de C.V., cotiza una partida, por la cantidad de \$10,851.57 (Diez mil ochocientos cincuenta y un pesos 57/100 M.N.) IVA incluido. En uso de la palabra, el Lic. Gerardo Juan López Salazar, entrega a los miembros de éste Comité, las muestras del calzado enviadas por lo proveedores. El Comité procede a verificar la calidad, así como la comodidad de los mismos. Los miembros del Comité señalan que las muestras de calzado enviadas por el proveedor Distribuidora el zapato Industrial, S.A. de C.V. no cumplen con las especificaciones solicitadas, debido a la rigidez del material, lo cual no es conveniente para los trabajos que desarrolla el personal operativo. En tenor de lo anterior, y previo análisis de las cotizaciones presentadas, los miembros del Comité de Adquisiciones de esta Universidad, acordaron que la contratación se realizara ante el proveedor que cumple con las especificaciones solicitadas, en ese sentido se deliberó y RECOMENDÓ: Adjudicar la totalidad de la compra a favor del proveedor: EL ZAPATO ÁGIL IBARRA GARIBAY, S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE \$84,093.28 (OCHENTA Y CUATRO MIL



# UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.  
O A X A C A

UMAR/CAAS-08/16  
25/05/16

NOVENTA Y TRES 28/100 M.N.) IVA INCLUIDO. -----

SEXTO.- En uso de la palabra, el Lic. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales expone al comité la necesidad de que el mobiliario elaborado durante el periodo Enero-Abril 2016 por el taller de carpintería de la Universidad del Mar, sea valuado con la finalidad de integrarlo contablemente al patrimonio de esta Universidad, para lo cual solicitó al Jefe del Departamento de Logística llevar a cabo los trabajos necesarios para lograr tal fin. En respuesta a la solicitud anterior, el Ing. Baltazar Cruz Cruz presentó e informó al Departamento de Recursos Materiales que durante dicho periodo, fueron elaborados por el taller de carpintería los bienes señalados y detallados por tipo de bien, cantidad y afectación patrimonial en los cuadros denominados: Concentrado general de mobiliario elaborado por el taller de carpintería Activo (patrimoniales) de la Universidad del Mar Enero-Abril de 2016 y de forma específica en el cuadros de bienes elaborados por la UMAR por tipo de bien, misma que se anexa a la presente acta para que se tenga formando parte de la misma para todos los efectos legales a los que haya lugar. En virtud de lo anterior y con la finalidad de analizar las propuestas de asignación de costos para el mobiliario elaborado en el taller de carpintería de la UMAR, el comité revisó el procedimiento seguido por el Departamento de Logística, para determinar los valores consistentes en: 1) Determinar la cantidad de muebles hechos por el Taller de Carpintería de la UMAR durante dicho periodo 2) Llevar a cabo la valuación de los muebles de acuerdo a los conceptos básicos de costos de producción. Dado el criterio utilizado por la dirección de patrimonio y enunciado en su circular No. SA/DP/DCBM/001/2014, se determina que cuarenta y dos bienes rebasan los 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal y por tanto deberán ser considerados como bienes de Activo no circulante y deberán ser registrados contablemente como incremento al patrimonio de ésta institución. Visto lo anterior y una vez hecho el análisis la propuesta de valuación presentada a los miembros de este Comité reunido y estando todos de acuerdo se procedió a aprobarla por unanimidad, de esta manera se **DETERMINÓ QUE CUARENTA Y DOS BIENES SEAN CONTABILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y SE INTEGREN AL PATRIMONIO DE ESTA INSTITUCIÓN POR LA CANTIDAD DE \$155,156.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), Y QUE DEBERÁN REGISTRARSE ESTOS COSTOS EN CADA UNO DE LOS RESGUARDOS DE RESPONSABLES QUE TENGAN A SU CARGO DICHOS BIENES.** -----

No habiendo otros asuntos que tratar se cierra la presente acta a las diecinueve horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce todos y cada uno de los que en ella intervinieron para su legal constancia, agregándose los documentos señalados en el punto respectivo, mismos que se anexan a la presente acta para que se tengan formando parte de la misma, vinculándose jurídicamente en todas sus partes para los efectos legales a que haya lugar, los cuales se encuentran debidamente revisados y rubricados por los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad del Mar, presentes. -----

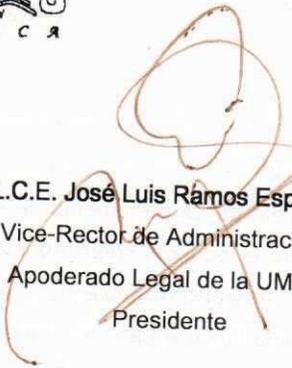
-----  
- CONSTE -  
-----



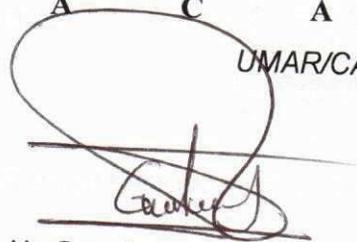
# UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.  
O A X A C A

UMAR/CAAS-08/16  
25/05/16



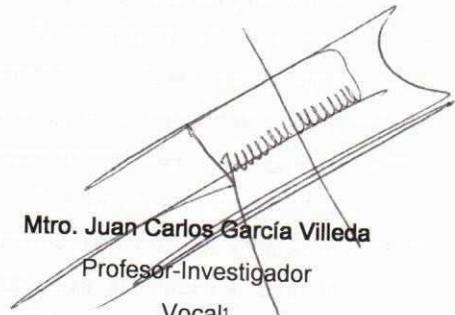
L.C.E. José Luis Ramos Espinoza  
Vice-Rector de Administración y  
Apoderado Legal de la UMAR.  
Presidente



Lic. Gerardo Juan López Salazar.  
Jefe del Departamento de Recursos  
Materiales  
Secretario



M. en C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz  
Profesora-Investigadora  
Vocal



Mtro. Juan Carlos García Villeda  
Profesor-Investigador  
Vocal<sup>1</sup>



M. B. E. Jesús Vladimir Hernández Rosado  
Profesor-Investigador  
Vocal



L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa  
Jefe del Departamento de Auditoría Interna  
Asesor



Lic. Marco Antonio Hernández Castañeda,  
Abogado General  
Asesor

1 LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR, No. UMAR/CAAS-08/16 DE FECHA 25 DE MAYO DEL AÑO 2016.

## UNIVERSIDAD DEL MAR

## Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones

Cuadro comparativo de precios de equipo y consumibles de laboratorio, proy. 3PD2015-10/16,  
"Estudio de caracterización para el desarrollo de la maricultura sustentable, en la región costa de  
Oaxaca", MC. Saúl Jaime Serrano Guzmán

24 de mayo de 2016

194/0516

PART.	CANT	U.M.	DESCRIPCIÓN	MÉTODOS RÁPIDOS				
				P.U. USD	IMPORTE	USIMPORTE MN		
1	20	Pieza	98-12972-00	Reactivo Colilert para identificación de coliformes totales y E.coli	5.00	100.00	1,880.00	
2	20	Pieza	98-21-375-00	Reactivo enterolert para identificación de enterococos	7.20	144.00	2,707.20	
3	20	Pieza	98-18076-00	Reactivo Pseudalert para identificación de Pseudomonas aeruginosa	5.00	100.00	1,880.00	
4	60	Pieza	98-06160-00	Frasco con tiosulfato de sodio para toma de muestra	0.75	45.00	846.00	
5	1	Caja c/40pz	FPA-906	Kit para determinación de vibrio cholerae	260.00	260.00	4,888.00	
6	1	Caja c/20pz	RPL331	Kit para determinación de salmonella-shigella	340.00	340.00	6,392.00	
7	1	Pieza	98-09227-00	Comparador Colilert	16.00	16.00	300.80	
8	6	Bolsa c/10pz	98-21675-00	Charola de 97 celdas	19.00	114.00	2,143.20	
9	1	Pieza	99-108*93-01	Equipo selladora	4,100.00	4,100.00	77,080.00	
10	1	Kit	98-20724-01/98-21322-00	Cabina de protección luz UV y lámpara UV	400.00	400.00	7,520.00	
							105,637.20	
							16%	16,901.95
							2.5%	2,640.93
							\$	119,898.22

TIPO DE CAMBIO: \$ 18.80

MÉTODOS RÁPIDOS, S.A. DE C.V.= Precios en dólares americanos, se tomó como tipo de cambio a \$ 18.80 el dólar. Precio incluye capacitación teórico-practivo para la implementación de este sistema sin ningún costo. Forma de pago: negociable. Entrega inmediata.

NOTA: partidas de frascos y charolas cotizó 60 y 6 respectivamente para que se acompletan los kits para cada reactivo y puedan realizar los análisis y así no haga falta ningún accesorio.

FECHA DE APROBACIÓN: 25 de Mayo de 2016.

\*GJLS/fmjc

**UNIVERSIDAD DEL MAR**  
**Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones**

Equipos de cómputo y consumibles, proy. 3PD2015-10/16, "Estudio de caracterización para el desarrollo de la maricultura sustentable, en la región costa de Oaxaca", MC. Saúl Jaime Serrano Guzmán

23 de mayo de 2016

PART.	CANT.	U.M.	CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MAGAM		COMPUSER		MCA MAYORISTAS		MERCADO LIBRE		AMAZON		B&H				
					P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U. USD	P.U. MN.			
1	1	Pieza	<a href="http://www.bhphotovideo.com/c/product/1183442-REG/asus_g752vy_dh78x_i7_6700hg_6_4gb_11tb_512_windows_10_64_980m_1_7_3.html">http://www.bhphotovideo.com/c/product/1183442-REG/asus_g752vy_dh78x_i7_6700hg_6_4gb_11tb_512_windows_10_64_980m_1_7_3.html</a>	ASUS ROG G752VY-DH78K.	53,741.26	53,741.26	Ofrece G752VY-GC367T de 16GB expandible 64GB	28,887.78	28,887.78	Ofrece GTX960	68,420.00	68,420.00	Ofrece Precision Móvil 7710	60,258.62	60,258.62	80,158.57	80,158.57	3,502.02	65,837.98
2	1	Pieza	<a href="https://www.asus.com/us/Notebooks-Accessory/USB30_HZ1_DOCKINGSTATION/">https://www.asus.com/us/Notebooks-Accessory/USB30_HZ1_DOCKINGSTATION/</a>	ASUS Dock station USB3.0_HZ1			No lo maneja			2,418.00	2,418.00	Ofrece Estación conexión E-Port Plus							
3	1	Pieza	<a href="http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-521145286-impresora-epson-11300-ecotank-tinta-continua-usb-30ppm- JM">http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-521145286-impresora-epson-11300-ecotank-tinta-continua-usb-30ppm- JM</a>	Impresora EPSON L1300 Ecotank	9,670.00	9,670.00		9,507.78	9,507.78	9,869.00	9,869.00	10,937.07	10,937.07						
4	1	Pieza		Cartucho tinta negro para impresora EPSON L 1300 Ecotank T6641	128.40	128.40		123.09	123.09	148.00	148.00								
5	1	Pieza		Cartucho tinta cyan para impresora EPSON L 1300 Ecotank T6642	128.40	128.40		123.09	123.09	148.00	148.00								
6	1	Pieza		Cartucho tinta magenta para impresora EPSON L 1300 Ecotank T6643	128.40	128.40		123.09	123.09	148.00	148.00								
7	1	Pieza		Cartucho tinta amarillo para impresora EPSON L 1300 Ecotank T6644	128.4	128.40		123.09	123.09	148	148.00								
					63,924.86			38,887.92		81,299.00		71,195.69		80,158.57		65,837.98			
TIPO DE CAMBIO \$ 18.80					16%	10,227.98		16%	6,222.07	16%	13,007.84	16%	11,391.31	16%		16%			
					\$	74,152.84		\$	45,109.99	\$	94,306.84	\$	82,587.00	\$	80,158.57	\$	65,837.98		

Pendiente  
Pendiente.

GERARDO HIPÓLITO RAMÍREZ ORTÍZ (MAGAM)= Tiempo de entrega : impresora 3 días hábiles, laptop 5 días hábiles, los demas productos entrega inmediata. Garantía de acuerdo a las condiciones del fabricante.

ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V.= Cotización vigente al 30/may/16, crédito, tiempo de entrega: 3 días hábiles.

MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.= Tiempo de entrega: 2/3 semanas. Crédito. Cotización vigente por 15 días naturales. LAB Almacen UMAR.

MERCADO LIBRE= Envío gratis, pago de contado.

AMAZON=Pago de contado, con tarjeta de crédito

B&H= Precio en dólares (se tomó como tipo de cambio a \$ 18.80 el dólar), pago de contado con tarjeta de crédito. Incluye gastos de envío.

FECHA DE APROBACIÓN: 25/10/mayo/2016

\*GJLS/fmjc

**UNIVERSIDAD DEL MAR**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES**  
**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES, SOLICITADO POR EL LIC. GERARDO J. LÓPEZ SALAZAR, JEFE DE RECURSOS MATERIALES,**  
**CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN.**

PART.	CANT.	U.M	DESCRIPCION	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V (COMPUSER)			CONSUMIBLES MILENIO S.A DE C.V			GERARDO HIPOLITO RAMÍREZ ORTIZ (MAGAM)		
				P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.
1	15	PZAS.	TÓNER HP CE320A NEGRO P/IMP. CP1525NW 128A	1,932.91	13,530.34	COTIZA PAQUETE DUAL	1,992.24	13,945.69	COTIZA PAQUETE DUAL	1,045.97	15,689.55	INDIVIDUAL
				1,073.83	1,073.83		1,106.90	1,106.90				
2	15	PZAS.	TÓNER HP CE321A CYAN P/IMP. CP1525NW 128A	1,021.59	15,323.79		1,052.59	15,788.79		995.08	14,926.20	
3	15	PZAS.	TÓNER HP CE323A MAGENTA P/IMP. CP1525NW 128A	1,053.18	15,797.73		1,052.59	15,788.79		995.08	14,926.20	
4	15	PZAS.	TÓNER HP CE322A AMARILLO P/IMP. CP1525NW 128A	1,021.59	15,323.79		1,052.59	15,788.79		995.08	14,926.20	
5	20	PZAS.	TÓNER H.P CF283X NEGRO # 83X	1,244.67	24,893.32		1,244.83	24,896.55		1,176.00	23,520.00	
SUB-TOTAL					85,942.80	17,609.17		87,315.52			83,988.15	68,298.60
I.V.A.					13,750.85	2,336.67		13,970.48			13,438.10	10,927.78
RET. POR SERV. DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 2.5%					2,148.57			2,182.89			2,099.70	1,707.47
TOTAL					97,545.08	16,940.84		99,103.12			95,326.55	77,518.91

NOTA: ES IMPORTANTE REVISAR CADA UNA DE LAS COTIZACIONES ANEXAS.

**ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V (COMPUSER)**

Forma de pago: Crédito

Lugar de Entrega: A domicilio

Tiempo de Entrega: 4 días hábiles

**CONSUMIBLES MILENIO S.A DE C.V**

Forma de pago: Crédito

Lugar de Entrega: A domicilio

Tiempo de Entrega: 3 días

**GERARDO HIPOLITO RAMÍREZ ORTIZ (MAGAM)**

Forma de pago: Crédito

Lugar de Entrega: A domicilio

Tiempo de Entrega: 3 días hábiles

FECHA DE APROBACIÓN: 25/IV/ayo/2016

UNIVERSIDAD DEL MAR  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA, SOLICITADO POR EL LIC. GERARDO J. LÓPEZ SALAZAR. JEFE DE RECURSOS MATERIALES. CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

PART.	CANT.	U.M	DESCRIPCION	COLIBRÍ PAPELERÍA S.A DE C.V			PAPELERÍA TURÍN S.A DE C.V			TAURO DE OAXACA S.A DE C.V			GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A DE C.V		
				P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.
1	50	CAJA	HOJAS BLANCAS XEROX O FACIA BOND TAMAÑO CARTA CON 5000 75 GR (8.5 X 11")	609.83	30,491.50	HOJAS FACIA BOND	533.62	26,681.05	HOJAS SCRIBE	49.90	24,950.00	HOJAS SCRIBE	487.19	24,359.50	MARCA XEROX ROJO
													469.26	23,463.10	MARCA XEROX ECOLÓGICO
2	20	PIEZA	DESENGRAPADORA	9.60	192.00	STANDARD ACME	8.62	172.41	DESENGRAPADORA DELTA	7.60	152.00	DESENGRAPADORA MAPED	6.71	134.20	
3	200	PIEZA	RECOPILADORES T/CARTA MARCA PRINTAFORM	26.32	5,264.00		21.12	4,224.14		20.90	4,180.00		17.83	3,566.00	
4	100	PZAS.	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 48MM X 50 MTS MARCA JANEL	35.55	3,555.00	CINTA NAVITEK	48.28	4,827.59	CINTA TUCK	44.00	4,400.00	MASKING TAPE TUCK	33.61	3,360.68	CINTA JANEL
5	100	PZAS.	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 24MM X 65 MTS MARCA JANEL	17.10	1,710.00	CINTA NAVITEK	24.14	2,413.79	CINTA TUCK	24.20	2,420.00	MASKING TAPE TUCK	16.84	1,683.72	CINTA JANEL
6	100	PIEZA	DIUREX 48 X 50	9.19	919.00	CINTA NAVITEK	12.07	1,206.90	CINTA TUCK	9.00	900.00	CINTA NAVITEK	9.28	927.88	CINTA NAVITEK
7	100	PIEZA	DIUREX 24 X 65	13.27	1,327.00	CINTA NAVITEK	21.55	2,155.17	CINTA TUCK	12.90	1,290.00	CINTA NAVITEK	10.68	1,068.00	no cumple
8	500	PIEZA	SOBRES AMARILLO T/CARTA	1.96	980.00		1.42	711.21		1.49	745.00		1.37	684.20	
9	500	PIEZA	SOBRES AMARILLO T/DOBLE CARTA	6.20	3,100.00		3.45	1,724.14	no cumple.	1.90	950.00	no cumple.	3.65	1,825.95	
10	500	PIEZA	SOBRES AMARILLO T/OFICIO	2.17	1,085.00		1.81	905.17		3.00	1,500.00		1.76	879.90	
11	500	PIEZA	SOBRES AMARILLOS T/RADIOGRAFÍA	6.68	3,340.00		5.19	2,594.83		5.70	2,850.00		5.47	2,735.48	
12	50	PIEZA	CINTA CANELA 48 X 50	9.19	459.50	CINTA NAVITEK	10.78	538.79		9.20	460.00	CINTA NAVITEK	9.36	468.05	
13	300	PAR	PASTAS CUBIERTAS PARA ENGARGOLAR T/CARTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTRIADA CON LÍNEAS TRANSVERSALES	3.58	1,074.00		1.77	530.90	no cumple.	63.00	756.00	PQT DE 25 PZAS	4.01	1,203.88	
14	50	PIEZA	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA 8 ML PUNTO FINO 1.0 MM MARCA KORES, ZEBRA O BIC			NO COTIZA			NO COTIZA			NO COTIZA			NO COTIZA

24mm x 50mts.

no cumple

no cumple.

no cumple.

UNIVERSIDAD DEL MAR  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA, SOLICITADO POR EL LIC. GERARDO J. LÓPEZ SALAZAR. JEFE DE RECURSOS MATERIALES. CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

PART.	CANT.	U.M	DESCRIPCION	COLIBRÍ PAPELERÍA S.A DE C.V			PAPELERÍA TURÍN S.A DE C.V			TAURO DE OAXACA S.A DE C.V			GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A DE C.V		
				P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.
15	50	PIEZA	CORRECTOR LÍQUIDO EN BROCHA DE 20 ML. MARCA PELYKAN	6.98	349.00		9.91	495.69	CORRECTOR KORES	7.90	395.00		7.21	360.72	
16	20	PIEZA	COJIN PARA SELLO	18.97	379.40	COJÍN ACME	45.69	913.79		16.40	328.00	COJÍN STAFFORD	27.32	546.40	
17	20	PIEZA	ENGRAPADORA STANLEY BOSTITCH MODELO B440	162.34	3,246.80	ENGRAPADORA PILOT	94.83	1,896.55	ENGRAPADORA ACCO	44.00	880.00	ENGRAPADORA DELTA D02 <i>no cumple.</i>	96.21	1,924.12	
18	1000	PIEZA	HOJAS DE COLORES T/CARTA	0.39	390.00		0.30	301.72		0.32	320.00	DIVERSOS COLORES	0.30	297.41	
19	10	PIEZA	CHAROLAS APILABLES DE DOS NIVELES T/CARTA	188.32	1,883.20	CHAROLAS ACRIMET	231.47	2,314.66	CHAROLAS SABLON	210.00	630.00	CHAROLA 3 NIVELES (COTIZA 3 PZS)	97.62	976.16	CHAROLAS DE PLÁSTICO
													177.60	1,776.00	CHAROLAS DE ACRILICO
20	50	PIEZA	CUTTER GRANDE DE 18MM CON ALMA DE METAL	24.28	1,214.00		12.93	646.55		6.00	300.00	<i>no cumple.</i>	12.79	639.42	
21	50	PIEZA	TIJERA ESCOLAR MARCA BARRILITO	12.14	607.00		12.07	603.45		5.40	270.00	TIJERA DELTA D-10 <i>no cumple.</i>	8.54	427.24	TIJERA MAE <i>no cumple.</i>
22	5	PIEZA	CALCULADORA DE 12 DIGITOS MARCA CASIO, CITIZEN Ó PRINTAFORM	164.25	821.25	CALCULADORA CASIO DX-120S	160.34	801.72	CALCULADORA PRINTAFORM	98.00	490.00	CALCULADORA PRINTAFORM	112.38	561.89	CALCULADORA CASIO
23	10	PIEZA	PERFORADORA DE METAL DE DOS ORIFICIOS, CAPACIDAD DE 30 HOJAS PARA TRABAJO PESADO, MARCA PILOT PM-8	185.11	1,851.10				NO COTIZA	199.90	999.50	PERFORADORA BARRILITO (COTIZA 5 PZAS)	163.29	1,632.90	<i>Especificar marca.</i>
24	50	PIEZA	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADROS 100 HOJAS	9.53	476.50		8.45	422.41		10.20	510.00	LIBRETA SCRIBE	10.78	539.07	
25	20	PIEZA	TABLA SUJETA PAPEL T/CARTA DE ACRILICO	49.71	994.20		52.59	1,051.72	TABLA DE PLÁSTICO	59.90	1,198.00		44.46	889.17	
26	500	PIEZA	CD'R SONY 700 MB CON ESTUCHE	8.62	4,310.00		8.62	4,310.34		8.10	4,050.00		7.00	3,500.00	
27	100	PIEZA	RESISTOL BLANCO 850 DE 55 GRS	14.91	1,491.00		12.24	1,224.14		7.10	710.00	RESISTOL BULLY <i>no cumple.</i>	12.99	1,298.70	

**UNIVERSIDAD DEL MAR  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES**  
**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA, SOLICITADO POR EL LIC. GERARDO J. LÓPEZ SALAZAR. JEFE DE RECURSOS MATERIALES. CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN.**

PART.	CANT.	U.M.	DESCRIPCION	COLIBRÍ PAPELERÍA S.A DE C.V			PAPELERÍA TURÍN S.A DE C.V			TAURO DE OAXACA S.A DE C.V			GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A DE C.V		
				P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.
28	2	PQT.	REPUESTO PARA SELLO S-828-7 (PQT. CON 10 PZAS)			NO COTIZA			NO COTIZA			NO COTIZA	322.00	322.00	<i>Especifica</i>
<b>SUB-TOTAL</b>					71,510.45	1,832.50	6,741.38	63,668.85			56,633.50	3,008.00		82,051.73	43,864.30
<b>I.V.A.</b>					11,441.67	301.20	1,078.62	10,187.02			9,061.36	481.28		13,128.28	7,018.29
<b>TOTAL</b>					82,952.12	2,133.70	7,820.00	73,855.86			65,694.86	3,489.28		95,180.00	50,882.59

NOTA: ES IMPORTANTE REVISAR CADA UNA DE LAS COTIZACIONES ANEXAS.

**COLIBRÍ PAPELERÍA S.A DE C.V**

Forma de pago: Crédito.  
 Lugar de Entrega: En caso de material especial, en oficinas colibrí.  
 Tiempo de Entrega: Inmediata

**PAPELERÍA TURÍN S.A DE C.V**

Forma de pago: 100% anticipado  
 Lugar de Entrega: A domicilio  
 Tiempo de Entrega: 15 días

**TAURO DE OAXACA S.A DE C.V**

Forma de pago: 100% anticipado  
 Lugar de Entrega: A domicilio  
 Tiempo de Entrega: 3-4 días

**GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A DE C.V**

Forma de pago: Crédito.  
 Lugar de entrega: Oficinas de Velechro  
 Tiempo de entrega: 2-3 días

FECHA DE APROBACIÓN: 25/Mayo/2016.



UNIVERSIDAD DEL MAR

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PERSONAL OPERATIVO. CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN

PART.	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES S.A. DE C.V.			INDUSTRIAS TORNE, S.A. DE C.V.			DISTRIBUIDORA EL ZAPATO INDUSTRIAL			CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.		
				P.U.	IMPORTE	OBS	P.U.	IMPORTE	OBS	P.U.	IMPORTE	OBS	P.U.	IMPORTE	OBS
1	230	PARES	ZAPATOS TIPO BORCEGUI SIN CASQUILLO	319.90	73,577.00	TAMARA MOD. 325 SHCP	335.00	77,050.00	MOD. 602 CASCO POLIAMIDA	241.37	55,515.10	MOD. 500 SIN CASCO			
				279.90	64,377.00	TAMARA MOD. 302 SH/SC SIN CASCO									
2	28	PARES	ZAPATOS TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO	289.90	8,117.20	TAMARA MOD. 302 SH/CC	326.00	9,128.00	MOD. 805	241.37	6,758.36	MOD. 500 CASCO ACERO	334.10	9,354.80	LICA MOD. 105 CASCO ACERO
<b>SUBTOTAL</b>				146,071.20			<b>SUBTOTAL</b>	86,178.00		<b>SUBTOTAL</b>	62,273.46		<b>SUBTOTAL</b>	9,354.80	
<b>IVA</b>				23,371.39			<b>IVA</b>	13,788.48		<b>IVA</b>	9,963.75		<b>IVA</b>	1,496.77	
<b>TOTAL \$</b>				<b>169,442.59</b>			<b>TOTAL \$</b>	<b>99,966.48</b>		<b>TOTAL \$</b>	<b>72,237.21</b>		<b>TOTAL \$</b>	<b>10,851.57</b>	

EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES S.A. DE C.V.

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL  
 TIEMPO DE ENTREGA DE 30 A 40 DÍAS HÁBILES  
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
 FLETE: POR COBRAR  
 VIGENCIA DE PRECIOS: 30 DÍAS

INDUSTRIAS TORNE, S.A. DE C.V.

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL  
 TIEMPO DE ENTREGA: 22 A 30 DÍAS  
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
 FLETE: PAGADO POR TRANSPORTES DE CASTORES

DISTRIBUIDORA EL ZAPATO INDUSTRIAL

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL  
 TIEMPO DE ENTREGA: NO ESPECIFICA  
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
 FLETE: NO ESPECIFICA

FECHA DE APROBACIÓN:

25 de mayo 2016



UNIVERSIDAD DEL MAR

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PERSONAL OPERATIVO. CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN

PART.	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES S.A. DE C.V.			INDUSTRIAS TORNE, S.A. DE C.V.			DISTRIBUIDORA EL ZAPATO INDUSTRIAL			CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.		
				P.U.	IMPORTE	OBS	P.U.	IMPORTE	OBS	P.U.	IMPORTE	OBS	P.U.	IMPORTE	OBS

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL  
TIEMPO DE ENTREGA: 15 A 30 DIAS  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
FLETE: POR COBRAR  
VIGENCIA DE PRECIOS: AL 14/06/2016



UNIVERSIDAD DEL MAR

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PERSONAL OPERATIVO. CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN

PART.	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES S.A. DE C.V.			INDUSTRIAS TORNE, S.A. DE C.V.			DISTRIBUIDORA EL ZAPATO INDUSTRIAL			CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.		
				P.U.	IMPORTE	OBS	P.U.	IMPORTE	OBS	P.U.	IMPORTE	OBS	P.U.	IMPORTE	OBS
1	50	PARES	ZAPATOS CHOCLOS	239.90	11,995.00	TAMARA MOD. 301. CASCO CELASTE	335.00	16,750.00	MOD. 602 SIN CASCO	331.89	16,594.50	MOD. 201 SIN CASQUILLO	227.92	11,396.00	LICA MOD. 300 CASCO ACERO
2	180 <i>+50</i> <i>230</i>	PARES	ZAPATOS TIPO BORCEGUI SIN CASQUILLO	319.90	57,582.00	TAMARA MOD. 325 SHCP	335.00	60,300.00	MOD. 602 CASCO POLIAMIDA	241.37	43,446.60	MOD. 500 SIN CASCO			
				279.90	50,382.00	TAMARA MOD. 302 SH/SC SIN CASCO									
					<i>69,377.00</i>										
3	28	PARES	ZAPATOS TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO	289.90	8,117.20	TAMARA MOD. 302 SH/CC	326.00	9,128.00	MOD. 805	241.37	6,758.36	MOD. 500 CASCO ACERO	334.10	1,002.30	LICA MOD. 105 CASCO ACERO
<b>SUBTOTAL</b>					128,076.20	<i>72,494.20</i>	<b>SUBTOTAL</b>	86,178.00		<b>SUBTOTAL</b>	66,799.46		<b>SUBTOTAL</b>	12,398.30	
<b>IVA</b>					20,492.19	<i>11,577.07</i>	<b>IVA</b>	13,788.48		<b>IVA</b>	10,687.91		<b>IVA</b>	1,983.73	
<b>TOTAL \$</b>					<b>148,568.39</b>	<i>84,093.27</i>	<b>TOTAL \$</b>	<b>99,966.48</b>		<b>TOTAL \$</b>	<b>77,487.37</b>		<b>TOTAL \$</b>	<b>14,382.03</b>	

*84093.27*

EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES S.A. DE C.V.

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL  
 TIEMPO DE ENTREGA DE 30 A 40 DÍAS HÁBILES  
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
 FLETE: POR COBRAR  
 VIGENCIA DE PRECIOS: 30 DÍAS

INDUSTRIAS TORNE, S.A. DE C.V.

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL  
 TIEMPO DE ENTREGA: 22 A 30 DÍAS  
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
 FLETE: PAGADO POR TRANSPORTES DE CASTORES

DISTRIBUIDORA EL ZAPATO INDUSTRIAL

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL  
 TIEMPO DE ENTREGA: NO ESPECIFICA  
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
 FLETE: NO ESPECIFICA

FECHA DE APROBACIÓN: \_\_\_\_\_