



UNIVERSIDAD DEL MAR

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

UMAR/CAAS-11/16
17/08/16

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 diecisiete de agosto 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 Profesora-Investigadora, en su carácter de vocal. 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-----

PRIMERO.- Se inicia la sesión y para la adquisición de consumibles de cómputo para stock de almacén, solicitado por el Lic. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, con cargo a los recursos provenientes del subsidio para gastos de operación, se presentó cuadro comparativo de precios con veintidós partidas, el cual contiene las siguientes cotizaciones: Consumibles Milenio S.A. de C.V., por la cantidad de \$328,928.32 (Trescientos veintiocho mil novecientos veintiocho pesos 32/100 M.N.) I.V.A. incluido; Electrónica, Computación, Telecomunicaciones y Oficina De Oaxaca S.A. de C.V., por la cantidad de \$331,196.60 (Trescientos treinta y un mil ciento noventa y seis pesos 60/100 M.N.) I.V.A. incluido; Gerardo Hipólito Ramírez Ortiz (Magam) por la cantidad de \$350,993.88 (Trescientos cincuenta mil novecientos noventa y tres pesos 88/100 M.N.) I.V.A. 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 realizará ante el proveedor que cumple con las especificaciones solicitadas y presenta la cotización económica por partida, en ese sentido se deliberó y RECOMENDÓ: Adjudicar la totalidad de la compra a favor de los proveedores : **CONSUMIBLES MILENIO S.A. DE C.V., LAS PARTIDAS 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 20 Y 21 POR LA CANTIDAD DE \$156,043.10 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V., LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 19 Y 22 POR LA CANTIDAD DE \$148,537.66 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**



UNIVERSIDAD DEL MAR

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

UMAR/CAAS-11/16

17/08/16

TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; GERARDO HIPÓLITO RAMÍREZ ORTIZ (MAGAM), LA PARTIDA 13 POR LA CANTIDAD DE \$23,663.07 (VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. -----

SEGUNDO.- Para la adquisición de material para laboratorio para stock de almacén, solicitado por el Lic. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, con cargo a los recursos provenientes del subsidio para gastos de operación, se presentó cuadro comparativo de precios con siete partidas, el cual contiene las siguientes cotizaciones: El Crisol S.A. de C.V., por la cantidad de \$46,705.78 (Cuarenta y seis mil setecientos cinco pesos 78/100 M.N.) I.V.A. incluido; Ferandelh S.A. de C.V., por la cantidad de \$46,342.00 (Cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido; El Proveedor del Médico S.A. de C.V., por la cantidad de \$35,510.15 (Treinta y cinco mil quinientos diez pesos 15/100 M.N.) I.V.A. incluido; Lanceta HG, S.A. de C.V., por la cantidad de \$28,914.16 (Veintiocho mil novecientos catorce pesos 16/100 M.N.) I.V.A. 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 realizará ante el proveedor que cumple con las especificaciones solicitadas y presenta la cotización solvente más económica, en ese sentido se deliberó y RECOMENDÓ: Adjudicar la compra a favor de los proveedores: **EL PROVEEDOR DEL MÉDICO S.A. DE C.V., LA PARTIDA 4 Y 7, POR LA CANTIDAD DE \$8,853.35 (OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; LANCETA HG, S.A. DE C.V., LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 5 Y 6, POR LA CANTIDAD DE \$26,304.16 (VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 16/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.**-----

TERCERO.- Para la adquisición de material de oficina, solicitado por el Lic. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, con cargo a los recursos provenientes del Subsidio para Gastos de Operación, se presentó cuadro comparativo de precios con treinta y ocho partidas, el cual contiene las siguientes cotizaciones: Colibrí Papelería S.A. de C.V., por la cantidad de \$124,704.06 (Ciento veinticuatro mil setecientos cuatro pesos 06/100 M.N.) I.V.A. incluido; Tauro de Oaxaca S.A. de C.V., por la cantidad de \$105,627.28 (Ciento cinco mil seiscientos veintisiete pesos 28/100 M.N.) I.V.A. incluido; Grupo consultor y Comercial Velechro S.A. de C.V., por la cantidad de \$151,880.66 (Ciento cincuenta y un mil ochocientos ochenta pesos 66/100 M.N.) I.V.A. 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 realizará ante el proveedor que cumple con las especificaciones solicitadas y presenta la cotización económica más solvente, 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 4, 15, 16, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, POR LA CANTIDAD DE \$36,577.29 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; TAURO DE OAXACA S.A. DE C.V., LAS PARTIDAS 6, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 21, 23 Y 24, POR LA CANTIDAD DE \$ 19,830.20 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V., LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 30, 37 Y 38, POR LA CANTIDAD DE \$53,744.60 (CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 60/100**



UNIVERSIDAD DEL MAR

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

UMAR/CAAS-11/16
17/08/16

M.N.) I.V.A. INCLUIDO. -----

CUARTO.- Para la adquisición de material de limpieza, solicitado por el Lic. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, con cargo a los recursos provenientes del Subsidio para Gastos de Operación, se presentó cuadro comparativo de precios con trece partidas, el cual contiene las siguientes cotizaciones: Aurora Concepción Maldonado (Todo para la limpieza), por la cantidad de \$91,196.33 (Noventa y un mil ciento noventa y seis pesos 33/100 M.N.) I.V.A. incluido; Químicos GECAPA S.A. de C.V., por la cantidad de \$90,265.40 (Noventa mil doscientos sesenta y cinco pesos 40/100 M.N.) I.V.A. incluido; Grupo Consultor y comercial Velechro S.A. de C.V., por la cantidad de \$95,415.28 (Noventa y cinco mil cuatrocientos quince pesos 28/100 M.N.) I.V.A. 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 realizará ante el proveedor que cumple con las especificaciones solicitadas y presenta la cotización económica más solvente, en ese sentido se deliberó y RECOMENDÓ: Adjudicar la compra a favor de los proveedores: **AURORA CONCEPCIÓN MALDONADO (TODO PARA LA LIMPIEZA), LAS PARTIDAS 3, 8 Y 13, POR LA CANTIDAD DE \$14,056.03 (CATORCE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; QUÍMICOS GECAPA S.A. DE C.V., LAS PARTIDAS 1 Y 2, POR LA CANTIDAD DE \$ 38, 048.00 (TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V., LAS PARTIDAS 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Y 12, POR LA CANTIDAD DE \$ 32,078.72 (TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.** -----

QUINTO.- Para la adquisición de bobina de cable condumex, solicitado por el M.S.I. Alberto A. Vásquez Cruz, Jefe del Departamento de Red (Campus Puerto Ángel), con cargo a los recursos provenientes del Subsidio para Gastos de Operación, se presentó cuadro comparativo de precios con una partida, el cual contiene las siguientes cotizaciones: Comunicaciones Orion S.A. de C.V., por la cantidad de \$50,342.20 (Cincuenta mil trescientos cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.) I.V.A. incluido; Ferretería Modelo México S.A. de C.V., por la cantidad de \$123,929.06 (Ciento veintitrés mil novecientos veinte nueve pesos 06/100 M.N.) I.V.A. incluido; Guillermo López Santiago (Comercializadora en acción), por la cantidad de \$88,509.52 (Ochenta y ocho mil quinientos nueve pesos 52/100 M.N.) I.V.A. 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 realizará ante el proveedor que cumple con las especificaciones solicitadas y presenta la cotización económica más solvente, en ese sentido se deliberó y RECOMENDÓ: Adjudicar la totalidad de la compra a favor del proveedor: **COMUNICACIONES ORION S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE \$50,342.20 (CINCuenta MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.** -----

SEXTO.- Para la adquisición de aire acondicionado, solicitado por el M.C. Pablo Torres Hernández, Responsable del proyecto denominado "Asistencia Técnica, Acompañamiento y Capacitación CDI Teojomulco", con cargo a los recursos destinados a este proyecto, se presentó cuadro comparativo de precios con una partida, el cual contiene las siguientes cotizaciones: Temperatura Ideal S.A. de C.V., por la cantidad de \$38,136.86 (Treinta y ocho mil ciento treinta y seis pesos 86/100 M.N.) I.V.A. incluido; Scaar Refrigeración y Línea Blanca S.A. de C.V., por la cantidad de



UNIVERSIDAD DEL MAR

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

UMAR/CAAS-11/16
17/08/16

\$ 34,800.00 (Treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido; Reinmex S.A. de C.V., por la cantidad de \$40,275.09 (Cuarenta mil doscientos setenta y cinco pesos 09/100 M.N.) I.V.A. incluido. En uso de la palabra, el Lic. Gerardo Juan López Salazar, hace del conocimiento de éste comité que la marca del clima con mayor desempeño es Carrier, razón por la cual es el clima que se solicita. 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 realizará ante el proveedor que cumple con las especificaciones solicitadas y presenta la cotización económica más solvente, en ese sentido se deliberó y RECOMENDÓ: Adjudicar la totalidad de la compra a favor del proveedor: : **TEMPERATURA IDEAL S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE \$38,136.86 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.** Se hace la observación que el tipo de cambio que se tomó es de \$18.47 pesos el dólar del día 17 de agosto de 2016, razón por la cual y debido a las variaciones que este presenta, puede cambiar al momento del pago. -----

SEPTIMO.- Para la adquisición de aire acondicionado, solicitado por el M.C. Pablo Torres Hernández, Responsable del proyecto denominado "Asistencia Técnica, Acompañamiento y Capacitación CDI Jamiltepec", con cargo a los recursos destinados a este proyecto, se presentó cuadro comparativo de precios con una partida, el cual contiene las siguientes cotizaciones: Temperatura Ideal S.A. de C.V., por la cantidad de \$76,273.71 (Setenta y seis mil doscientos setenta y tres pesos 71/100 M.N.) I.V.A. incluido; Scaar Refrigeración y Línea Blanca S.A. de C.V., por la cantidad de \$ 69,600.00 (Sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido; Reinmex S.A. de C.V., por la cantidad de \$ 80,550.18 (Ochenta mil quinientos cincuenta pesos 18/100 M.N.) I.V.A. incluido. En uso de la palabra, el Lic. Gerardo Juan López Salazar, hace del conocimiento de éste comité que la marca del clima con mayor desempeño es Carrier, razón por la cual es el clima que se solicita. 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 realizará ante el proveedor que cumple con las especificaciones solicitadas y presenta la cotización económica más solvente, en ese sentido se deliberó y RECOMENDÓ: Adjudicar la totalidad de la compra a favor del proveedor: : **TEMPERATURA IDEAL S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE \$ 76,273.71 (SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.** Se hace la observación que el tipo de cambio que se tomó es de \$18.47 pesos el dólar del día 17 de agosto de 2016, razón por la cual y debido a las variaciones que este presenta, puede cambiar al momento del pago. -----

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. -----

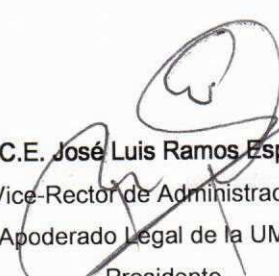
- CONSTE -



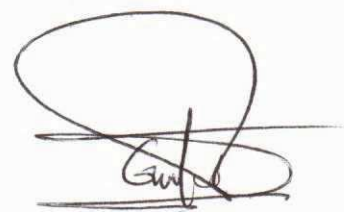
UNIVERSIDAD DEL MAR

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

UMAR/CAAS-11/16
17/08/16



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



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



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



UNIVERSIDAD DEL MAR

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

UMAR/CAAS-11/16
17/08/16

Lic. Marco Antonio Hernández Castañeda,
Abogado General
Asesor



UNIVERSIDAD DEL MAR

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA STOCK DE ALMACÉN CON CARGO A SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACIÓN

PART.	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	CONSUMIBLES MILENIO S.A. DE C.V.			COMPUSE			MAGAM CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA		
				P.U.	IMPORTE	OBSERV.	P.U.	IMPORTE	OBSERV.	P.U.	IMPORTE	OBSERV.
1	50	PIEZAS	TONER PARA IMPRESORA 2035N LASERJET CESOSA	1,172.85	58,642.25		1,163.06	58,153.00		1,298.83	64,941.50	
2	20	PIEZAS	TONER LASERJET 1015 (Q2612A) T0296	1,131.90	22,638.00		1,020.16	20,403.20		1,030.00	20,600.00	
3	20	PIEZAS	TONER HP CE320A NEGRO P/IMP. CP1525NW 128A	1,028.45	20,569.00		926.60	18,532.00		940.65	18,813.00	
4	20	PIEZAS	TONER HP CE321A CYAN P/IMP. CP1525NW 128A	978.45	19,569.00		979.46	19,589.20		989.32	19,786.40	
5	20	PIEZAS	TONER HP CE323A MAGENTA P/IMP. CP1525NW 128A	978.45	19,569.00		979.46	19,589.20		989.32	19,786.40	
6	25	PIEZAS	TONER HP CE322A AMARILLO P/IMP. CP1525NW 128A	978.45	24,461.25		979.46	24,486.50		989.32	24,733.00	
7	50	PIEZAS	CARTUCHO HP CH561 NEGRO #122	138.79	6,939.50		139.00	6,950.00		139.05	6,952.50	
8	40	PIEZAS	CARTUCHO HP CC643WL COLOR # 60	325.00	13,000.00		325.16	13,006.40		323.42	12,936.80	
9	50	PIEZAS	CARTUCHO HP COLOR CH562HL # 122		-		171.16	8,558.00		172.01	8,600.50	
10	10	PIEZAS	TONER HP CE312A AMARILLO 126A	828.45	8,284.50	8 EN STOCK	829.20	8,292.00		837.39	8,373.90	
11	10	PIEZAS	TONER HP CE311A CYAN 126A	828.45	8,284.50		829.20	8,292.00		837.39	8,373.90	
12	10	PIEZAS	TONER HP CE313A MAGENTA 126A	828.45	8,284.50		829.20	8,292.00		837.39	8,373.90	
13	20	PIEZAS	TONER NEGRO HP 78A LASERJET (CE278A)	1,139.66	22,793.20		1,026.77	20,535.30		1,019.96	20,399.20	
14	30	PIEZAS	TONER CANON NEGRO NO. 128 P.	1,023.28	30,698.40		1,095.32	32,859.60		1,081.85	32,455.50	
15	5	PIEZAS	TONER SAMSUNG AMARILLO CLT-Y406S	698.28	3,491.40		668.33	3,341.65		712.80	3,564.00	
16	5	PIEZAS	TONER SAMSUNG MAGENTA CLT-P406C	698.28	3,491.40		640.59	3,202.95		2,121.35	10,606.75	
17	3	PIEZAS	TONER SAMSUNG CYAN CLT-C406S	698.28	2,094.84		627.40	1,882.20		712.80	2,138.40	
18	4	PIEZAS	TONER SAMSUNG NEGRO CLT-K406S	760.34	3,041.36		767.86	3,071.44		779.90	3,119.60	
19	20	PIEZAS	CARTUCHO HP TRICOLOR C9352AL #22	351.72	7,034.40		262.76	5,255.20		352.26	7,045.20	
20	2	TORRES	TORRE DE SO DVD+R BLANCO IMPRIMIBLE VERBATIM O SONY DE 4.7GB 16X	188.79	377.58		196.38	392.76		270.72	541.44	
21	2	TORRES	TORRE DE SO CD'S CARATULA IMPRIMIBLE VERBATIM O SONY	147.41	294.82		200.10	400.20		219.52	439.04	
22	3	PAQUETE	ETIQUETAS BLANCAS PARA CD'S		-		143.17	429.51				
SUBTOTAL					283,558.90		SUBTOTAL	285,514.31		SUBTOTAL	302,580.93	
IVA					45,369.42		IVA	45,682.29		IVA	48,412.95	
TOTAL					\$ 328,928.32		TOTAL	\$ 331,196.60		TOTAL	\$ 350,993.88	

CONSUMIBLES MILENIO
S.A. DE C.V. CONDICIONES DE PAGO: ANTICIPO DEL 50%
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS
VIGENCIA: 30 AGOSTO DE 2016

COMPUSE CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS

MAGAM CONSUMIBLES DE
COMPUTO Y OFICINA CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
TIEMPO DE ENTREGA: TRES DÍAS HÁBILES
GARANTÍA DE ACUERDO AL FABRICANTE

FECHA DE APROBACIÓN:

17/Agosto/2016

UNIVERSIDAD DEL MAR

Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones

Cuadro comparativo de precios de material para de Laboratorio para stock del Almacen

15 de agosto de 2016

PART.	CANT	U.M.	DESCRIPCIÓN	EL CRISOL		FERANDELH		EL PROVEEDOR DEL M.		LANCETA	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	100	CAJAS	CAJAS GUANTE AMBIDERM DE LATEX PARA EXPLORACIÓN CAJA CON 100, TALLA CHICA, COLOR BLANCO (NO ESTÉRILES)	107.80	10,780.00	105.00	10,500.00	84.00	8,400.00	78.20	7,820.00 ✓
2	80	CAJAS	CAJAS GUANTE AMBIDERM DE LATEX PARA EXPLORACIÓN CAJA CON 100, TALLA MEDIANA, COLOR BLANCO (NO ESTÉRILES)	107.80	8,624.00	105.00	8,400.00	81.00	6,480.00	78.20	6,256.00 ✓
3	100	CAJAS	CAJAS GUANTE AMBIDERM DE LATEX PARA EXPLORACIÓN CAJA CON 100, TALLA GRANDE, COLOR BLANCO (NO ESTERILES)	107.80	10,780.00	105.00	10,500.00	81.00	8,100.00	78.20	7,820.00 ✓
4	2000	PIEZAS	PIEZAS CUBREBOCAS PLISADO SENCILLO	66.50	2,660.00 40x50pz	65.00	1,300.00 Demeva 20x100pz 72x90pz	32.18	1,287.20 40x50pz	56.25	2,250.00 40x50pz
5	50	PAQUETE	PAÑUELOS DESECHABLES MARCA KLEENEX DE 180 PZAS. DOBLE HOJA DE 21.5 X 21.0	-	-	850.00	850.00	-	-	13.00	650.00
6	10	LITROS	AGUA OXIGENADA AL 3.5 % ANTISEPTICO Y GERMICIDA MARCA ALCOMEX DE 1 LITRO	-	-	160.00	1,600.00 29-32% Meyer	-	-	13.00	130.00
7	10	PIEZAS	ALCOHOL DE 96 % (GALON DE 20 LITROS)	741.96	7,419.60 H-1822	680.00	6,800.00	634.50	6,345.00	-	-
				40,263.60		39,950.00		30,612.20		24,926.00	
				16% 6,442.18		16% 6,392.00		16% 4,897.95		16% 3,988.16	
				\$ 46,705.78		\$ 46,342.00		\$ 35,510.15		\$ 28,914.16	

75 25%

EL CRISOL, S.A. DE C.V.= Tiempo de entrega: 8/185 días. LAB Almacen UMAR Puerto Angel. Crédito.

FERANDELH, S.A. DE C.V.= Tiempo de entrega: 5-8 días, LAB Instalaciones UMAR, precios vigentes por 15 días.

EL PROVEEDOR DEL MÉDICO, S.A. DE C.V.= Precios sujetos a cambio sin previo aviso y sujeto a existencia.

LANCETA HG, S.A. DE C.V.= Pago de contado, precios sujetos a cambio sin previo aviso.

FECHA DE APROBACIÓN: 17/08/2016

*GJLS/fmjc

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			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.
1	50	CAJA	HOJAS BLANCAS XEROX O FACIA BOND TAMAÑO CARTA CON 5000 75 GR (8.5 X 11")	574.38	28,719.00	HOJAS FACIA BOND	479.00	23,950.00	HOJAS XEROX AZUL	NO 478.93 X	23,946.50	HOJAS XEROX ROJO
										459.46 ✓	22,973.00	HOJAS XEROX ECOLÓGICO
2	100	PQT.	MARCADORES PARA PINTARRON MARCA MAGISTRAL PAQT. C/4	53.49	5,349.00		48.90	4,890.00		48.86	4,886.00	
3	400	PIEZA	RECOPILADORES T/CARTA MARCA PRINTAFORM	26.59	10,636.00		20.60	8,240.00	RECOPILADOR KYMA	18.69	7,476.00	
4	500	PIEZA	CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PLÁSTICO MARCA PRINTAFORM O ARCHIMIL	49.26	24,630.00		33.00	16,500.00	CAJA P/ARCHIVO KYMA	65.45	32,725.00	CAJAS ARCHIMI
							N.C.					
5	10	PQT.	ARILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 5/16 MARCA GBC PQT C/25 PZS	32.00	320.00		32.00	320.00		30.01	300.10	
6	10	PQT.	ARILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/2 MARCA GBC PQT C/25 PZS	50.40	504.00		46.00	460.00		47.27	472.70	
7	10	PQT.	ARILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 3/4 MARCA GBC PQT C/25 PZS	94.25	942.50		80.00	800.00		88.14	881.40	
8	1000	PIEZA	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR PAJA	0.80	800.00		0.90	900.00	FOLDER OXFORD	0.88	880.00	
9	150	PIEZA	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 48 mm X 50 mts MARCA JANEL	35.69	5,353.50	CINTA NAVITEK	34.00	5,100.00	CINTA JANEL	36.44	5,466.00	
10	200	PIEZA	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 24 mm X 65 mts MARCA JANEL	17.85	3,570.00	CINTA NAVITEK	16.90	3,380.00	CINTA JANEL 24MM X 50MTS	17.28	3,456.00	
11	200	PIEZA	DIUREX 48 X 50	9.17	1,834.00	CINTA NAVITEK	8.90	1,780.00	CINTA NAVITEK	9.31	1,862.00	
12	200	PIEZA	DIUREX 24 X 65	13.19	2,638.00		NO 11.00 X	2,200.00	CINTA JANEL	9.07 ✓	1,814.00	

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			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.
13	30	PIEZA	CARPETA DE VINIL BLANCA 3 ARGOLLAS 1"	37.37	1,121.10		32.00	960.00		29.41	882.30	
14	50	PIEZA	CARPETA DE VINIL BLANCA 3 ARGOLLAS 2"	54.96	2,748.00		43.00	2,150.00		53.36	2,668.00	
15	50	PIEZA	LIBRETA FRANCESA 1/4 PASTA DURA PAPEL BOND RAYADO DE 96 HOJAS	17.58	879.00		19.90	995.00		19.05	952.50	
16	20	PIEZA	LIBRETA FRANCESA 1/4 PASTA DURA PAPEL BOND RAYADO DE 192 HOJAS	29.68	593.60		32.20	644.00		32.08	641.60	
17	2000	PIEZA	HOJAS OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA 225 GMS/M2	0.72	1,440.00		0.59	1,180.00	N.e.	0.60	1,200.00	
18	10	PIEZA	LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA, RAYADA 192 HOJAS	124.57	1,245.70		116.00	1,160.00		117.22	1,172.20	
19	50	PIEZA	BROCHE BACCO DE 8 CM, CAJA C/50 PZS	23.45	1,172.50		22.90	1,145.00	BROCHE BARRILITO	21.34	1,067.00	
20	50	PIEZA	GRAPAS ESTANDAR ACME 1010 CONT. 5000 PZAS 26/6	11.72	586.00	GRAPAS DELTA	12.00	600.00	GRAPAS MARVEL	11.34	567.00	
21	100	PIEZA	CINTA CANELA 48X50	9.17	917.00	CINTA NAVITEK	8.90	890.00	CINTA NAVITEK	9.31	931.00	
22	100	PAR	PASTAS CUBIERTAS PARA ENGARGOLAR T/CARTA DE PLASTICO TRANSPARENTE ESTRIADA C/LINEAS TRANSVERSALES Y ESQUINAS REDONDEADAS	3.98	398.00		3.92	392.00		3.47	347.00	
23	1000	PIEZA	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA	0.55	550.00	PROTECTOR BARRILITO	0.50	500.00	PROTECTOR BARRILITO	0.82	820.00	
24	50	PIEZA	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA 8 ML PUNTO FINO 1.0 MM. MARCA KORES, ZEBRA O BIC	17.59	879.50	CORRECTOR PENTEL	17.50	875.00	CORRECTOR BEROL 7ML	19.31	965.50	

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			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.
25	5	PIEZA	COJIN PARA SELLO	23.45	117.25	COJIN BARRILITO	29.40	147.00	COJIN STAFFORD	15.71	78.55	
26	30	CAJA	LIGAS No. 18	13.97	419.10		14.90	447.00		14.48	434.40	
27	150	PIEZA	GOMAS BLANCAS MARCA PELIKAN O STAEDTLER	3.39	508.50	GOMA PENTEL	2.15	322.50	LIGAS PELIKAN	1.84	276.00	
28	20	PQT.	TARJETAS BRISTOL 5X8 C/100 (1/2 CARTA)	15.38	307.60		20.00	400.00		20.01	400.20	
29	20	PIEZA	SEPARADOR MULTI-DEX ALFABETICO A-Z	51.59	1,031.80		43.00	860.00		37.43	748.60	
30	500	PIEZA	LAPIZ DE ESCRITURA MEDIANO GRADO 2/HB MARCA PELIKAN	2.19	1,095.00	LÁPIZ STAEDTLER	2.00	1,000.00	LÁPIZ BACO	2.12	1,060.00	
31	600	PIEZA	LAPICEROS MARCA BIC. (COLOR NEGRO, AZUL, ROJO) 200 PZS DE CADA COLOR	2.21	1,326.00	EN COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO 200 PZAS DE C/U	2.80	1,680.00	EN COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO 200 PZAS DE C/U	2.54	1,524.00	LAPICERO MARCA BIC
										2.04	1,224.00	LAPICERO MARCA POINTEC
32	100	PIEZA	SACAPUNTAS	1.72	172.00	SACAPUNTAS DE PLÁSTICO	2.75	275.00	SACAPUNTAS METÁLICA BARRILITO	2.15	215.00	SACAPUNTAS METALICO
33	30	PIEZA	LIBRETA PASTA DURA F/ ITALIANA RAYAS DE 192 HOJAS	29.68	890.40		32.20	966.00		31.91	957.30	
34	30	PIEZA	LIBRETA PASTA DURA F/ ITALIANA RAYAS DE 96 HOJAS	17.59	527.70		19.90	597.00		19.05	571.50	
35	25	PIEZA	KOLA LOKA BROCHA	17.59	439.75		17.90	447.50	KOLA LOKA DE 5 GR	17.65	441.25	
36	150	PIEZA	MARCADOR PERMANTE NEGRO MARCA MAGISTRAL COLOR, NERGO Y ROJO (100 Y 50)	8.98	1,347.00	100 PZAS EN COLOR NEGRO Y 50 PZAS EN AZUL	12.90	1,935.00	100 PZAS EN COLOR NEGRO Y 50 PZAS EN AZUL	12.48	1,872.00	

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			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.
37	50	PIEZA	LAPIZ ADHESIVO RESISTOL DE 10 GR.	8.95	447.50		6.00	300.00	LAPIZ ADHESIVO BULLY	5.99	299.50	
38	50	PIEZA	RECOPILADOR TIPO ESQUELA MARCA PRINTAFORM	20.95	1,047.50	RECOPILADOR ESQUELA N.C.	33.00	1,650.00	RECOPILADOR ESQUELA	29.53	1,476.50	
SUB-TOTAL					107,503.50	31,532.15		91,058.00	17,095.00		130,931.60	46,331.55
I.V.A.					17,200.56	5,045.14		14,569.28	2,735.20		20,949.06	7,413.05
TOTAL					124,704.06	36,577.29		105,627.28	19,830.20		151,880.66	53,744.60

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

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: 17/08/2016

UNIVERSIDAD DEL MAR
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, 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	TODO PARA LA LIMPIEZA (AURORA CONCEPCIÓN MALDONADO)			QUÍMICOS GECAPA 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.
1	100	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, HOJA DOBLE, COLOR BLANCO (ROLLO CON 500 METROS) (CAJA C/6 ROLLOS)	246.55	24,655.17	PAPEL H. SOFT&WHITE JUMBO	210.00	21,000.00	PAPEL MAXIROLLO	254.71	25,471.00	
2	100	CAJA	TOALLA INTERDOBLADA COLOR BLANCO O CAFÉ DE 200 SERVICIOS (CAJA CON 20 PQTS)	142.24	14,224.14	TOALLA INTERD. SOFT&WHITE CAFÉ	118.00	11,800.00		141.90	14,190.00	
3	50	CAJA	TOALLA PARA MANO EN ROLLO COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA (CAJA CON 6 ROLLOS DE 20 CMS X 180 METROS)	196.55	9,827.59	TOALLA SOFT&WHITE	220.00	11,000.00		251.12	12,556.00	
4	200	GALÓN	BLANQUEADOR CLOROX CONCENTRADO DE 3.8 LTS.	29.24	5,848.54		34.00	6,800.00	CLORO VANGUARD	24.87	4,974.00	
5	150	GALÓN	FABULOSO LAVANDA DE 5 LTS	43.10	6,465.38	LIMPIADOR SOFT&WHITE	67.00	10,050.00		64.64	9,696.00	
6	200	KGS	BOLSA NEGRA PARA BASURA 90 X 120 CM <i>chechar calibre.</i>	29.59	5,917.28		29.00	5,800.00	BOLSA BAJA DENSIDAD	25.26	5,052.00	
7	200	PZAS.	JABÓN DE BAÑO 25 GRS MARCA ROSA VENUS	239.86	239.86	COTIZA UNA CAJA C/240 PZAS	1.15	230.00		0.99	198.00	
8	100	MTS	JERGA <i>chechar marca muestre</i>	7.12	712.08	JERGA DE 60 CMS DE ANCHO	10.50	1,050.00	ROLLOS DE 25 MTS	7.43	743.00	
9	15	PZAS.	JABON LIQUIDO PARA MANOS AROMA DURAZNO (BIDON DE 20 LTS.)	252.59	3,788.85	JABÓN SOFT&WHITE AROMA MANZANA, GALÓN 5 LTS. CAJA C/4 PZAS	299.00	4,485.00		224.47	3,367.05	
10	100	PZAS.	LIMPIAVIDRIOS EN ATOMIZADOR MCA. WINDEX DE 750 ML.	30.21	3,021.25		20.00	2,000.00	KEY LIMPIAVIDRIOS	26.70	2,670.00	
11	100	PZAS.	PAPEL HIGIENICO PETALO	310.35	310.35	COTIZA 1 COLCHON C/96 PZAS			NO COTIZA	2.77	277.00	
12	100	PZAS.	SALVITEL PRESENTACIÓN DE 1 LTO	20.29	2,029.45				NO COTIZA	14.20	1,420.00	

UNIVERSIDAD DEL MAR
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, 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	TODO PARA LA LIMPIEZA (AURORA CONCEPCIÓN MALDONADO)			QUÍMICOS GECAPA 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.
13	10	PZAS.	PORTA JABÓN LÍQUIDO	157.76	1,577.60	DESPACHADOR GRATTO LIBERTY	360.00	3,600.00	DESPACHADOR DE 900ML	164.05	1,640.50	PORTA JABON KYMBERLY
SUB-TOTAL					78,617.53	\$ 12,117.27		17,815.00	32,800.00		82,254.55	27,654.05
I.V.A					12,578.80	1,938.76		12,450.40	5,248.00		13,160.73	4,121.85
TOTAL					91,196.33	14,056.03		30,265.40	38,048.00		95,415.28	32,078.70

NOTA: ES IMPORTANTE REVISAR CADA UNA DE LAS COTIZACIONES ANE

TODO PARA LA LIMPIEZA (AURORA CONCEPCIÓN MALDONADO)

Forma de pago: Crédito de 20 días

Lugar de Entrega: En sus instalaciones

Tiempo de Entrega: 5 días hábiles

QUÍMICOS GECAPA S.A DE C.V

Forma de pago: 100% anticipado

Lugar de Entrega: En Oficinas de Oaxaca

Tiempo de Entrega: No específica

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

Forma de pago: Crédito de 30 días

Lugar de Entrega: En sus instalaciones

Tiempo de Entrega: de 5-6 días

FECHA DE APROBACIÓN:

17/Agosto/2016

UNIVERSIDAD DEL MAR
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BOBINA DE CLABE CONDUMEX, SOLICITADO POR EL M.S.I. ALBERTO A. VÁZQUEZ CRUZ, JEFE DEL DEPTO. DE RED. CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

PART.	CANT.	U.M.	DESCRIPCION	COMUNICACIONES ORION S.A DE C.V			FERRETERIA MODELO MÉXICO S.A DE C.V			GUILLERMO LÓPEZ SANTIAGO (COMERCIALIZADORA EN ACCIÓN)		
				P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.
1	3	BOBINA	CABLE CON GEL SCREBH-3, 10 PARES, 24 AWG CALIBRE 0.5 MM, MARCA CONDUMEX DE 915 MTS C/BOBINA. CÓDIGO 627016	14,466.15	43,398.45		35,611.80	106,835.40		25,433.77	76,301.31	
SUB-TOTAL					43,398.45			106,835.40			76,301.31	
I.V.A					6,943.75			17,093.66			12,208.21	
TOTAL					50,342.20			123,929.06			88,509.52	

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

COMUNICACIONES ORION S.A DE C.V

Forma de pago: 100% anticipado

Lugar de Entrega: A domicilio

Tiempo de Entrega: 6 semanas

FERRETERIA MODELO MÉXICO S.A DE C.V

Forma de pago: Crédito

Lugar de Entrega: A domicilio

Tiempo de Entrega: 8-9 semanas

GUILLERMO LÓPEZ SANTIAGO (COMERCIALIZADORA EN ACCIÓN)

Forma de pago: Crédito

Lugar de Entrega: Campus Puerto Escondido

Tiempo de Entrega: 10 semanas

Fecha de aprobación:

17/08/2016



UNIVERSIDAD DEL MAR

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO. CON CARGO AL PROYECTOS DENOMINADO "ASISTENCIA TECNICA, ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACION CDI TEOJOMULCO".

Tipo de cambio al 17/08/2016 4:12 p.m.: \$ 18.47

PART.	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	CARRIER TEMPERATURA IDEAL								SCAAR REFRIGERACION Y LINEA BLANCA, S.A. DE C.V.			REINMEX S.A. DE C.V.				
				USD	PESOS	IMPORTE	OBS.	USD	PESOS	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.	USD	P.U.	IMPORTE	OBS.	
1	1	PIEZA	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT SOLO FRIO DE 4 TONELADAS R 410	\$ 1,780.00	\$ 32,876.60	\$ 32,876.60	MARCA CARRIER	\$ 1,679.00	\$ 31,011.13	\$ 31,011.13	MARCA CARRIER	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	MARCA YORK	1,879.80	\$ 34,719.91	\$ 34,719.91	MARCA CARRIER	
				SUBTOTAL			32,876.60			31,011.13	N.C.	SUBTOTAL	30,000.00	N.C.	SUBTOTAL			34,719.91	
				IVA			5,260.26			4,961.78		IVA	4,800.00		IVA			5,555.18	
				TOTAL			\$ 38,136.86			\$ 35,972.91		TOTAL	\$ 34,800.00		TOTAL			\$ 40,275.09	

GUILLERMO DOMINGUEZ
CUELLAR (CENTRO DE CLIMAS Y REFRIGERACIÓN)

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
GARANTÍA DE UN AÑO

SCAAR REFRIGERACION Y LINEA BLANCA, S.A. DE C.V.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
UN AÑO DE GARANTÍA

REINMEX S.A. DE C.V.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES
VIGENCIA DE 15 DÍAS

FECHA DE APROBACIÓN:

17/08/2016



UNIVERSIDAD DEL MAR

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO. CON CARGO AL PROYECTOS DENOMINADO "ASISTENCIA TECNICA, ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACION CDI JAMILTEPEC".

Tipo de cambio al 17/08/2016 4:12 p.m.: \$ 18.47

PART.	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	CARRIER TEMPERATURA IDEAL								SCAAR REFRIGERACION Y LINEA BLANCA, S.A. DE C.V.			REINMEX S.A. DE C.V.			
				USD	PESOS	IMPORTE	OBS.	USD	PESOS	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.	USD	P.U.	IMPORTE	OBS.
1	2	PIEZA	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT SOLO FRIO DE 4 TONELADAS <i>R 410</i>	\$ 1,780.00	\$ 32,876.60	\$ 65,753.20	MARCA CARRIER	\$ 1,679.00	\$ 31,011.13	\$ 62,022.26	MARCA CARRIER	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	MARCA YORK	1,879.80	\$ 34,719.91	\$ 69,439.81	MARCA CARRIER
				SUBTOTAL						62,022.26	<i>N.C.</i>	SUBTOTAL					69,439.81	
				IVA						9,923.56		IVA					11,110.37	
				TOTAL						\$ 71,945.82		TOTAL					\$ 80,550.18	

GUILLERMO DOMINGUEZ
CUELLAR (CENTRO DE CLIMAS Y REFRIGERACIÓN)

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
GARANTÍA DE UN AÑO

SCAAR REFRIGERACION Y LINEA BLANCA, S.A. DE C.V.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
UN AÑO DE GARANTÍA

REINMEX S.A. DE C.V.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES
VIGENCIA DE 15 DÍAS

FECHA DE APROBACIÓN:

[Signature]
17/08/2016