



UNIVERSIDAD DEL MAR

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

UMAR/CAAS-13/16
07/09/16

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 siete de septiembre 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; 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

PRIMERO- Se inicia la sesión y para la adquisición de llantas para el autobús Marco Polo, 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 una partida, la cual contiene las siguientes cotizaciones: Suspensiones Automotrices Salazar, S.A. de C.V., por la cantidad de \$38,355.72 (Treinta y ocho mil trescientos cincuenta y cinco pesos 72/100 M.N.) IVA incluido; Llantas, Suspensiones y Servicios de Oaxaca, S.A. de C.V., por la cantidad de \$38,355.72 (Treinta y ocho mil trescientos cincuenta y cinco pesos 72/100 M.N.) I.V.A. incluido; Iván Ramírez Márquez (Llantitec Águila Azteca) por la cantidad de \$35,340.00 (Treinta y cinco mil trescientos cuarenta pesos 00/100 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, en ese sentido se deliberó y RECOMENDÓ: Adjudicar la totalidad de la compra a favor del proveedor: **IVAN RAMÍREZ MÁRQUEZ (LLANTITEC ÁGUILA AZTECA) POR LA CANTIDAD DE \$35,340.00 (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. I.V.A. INCLUIDO.**



UNIVERSIDAD DEL MAR

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

UMAR/CAAS-13/16
07/09/16

SEGUNDO.- Para la adquisición de consumibles de cómputo, solicitado por el Lic. Noel García Ramírez, encargado de Almacén General (Campus Puerto Ángel), con cargo a los recursos provenientes del subsidio para gastos de operación, se presentó cuadro comparativo de precios con seis partidas, la cual contiene las siguientes cotizaciones: Consumibles Milenio S.A. de C.V., por la cantidad de \$57,284.02 (Cincuenta y siete mil doscientos ochenta y cuatro pesos 02/100 M.N.) I.V.A. incluido; Electrónica, Computación, Telecomunicaciones y Oficina de Oaxaca S.A. de C.V. (Compuser), por la cantidad de \$56,309.11 (Cincuenta y seis mil trescientos nueve pesos 11/100 M.N.) I.V.A. incluido; Gerardo Hipólito Ramírez Ortiz (Magam Consumibles de Computo y Oficina), por la cantidad de \$59,333.12 (Cincuenta y nueve mil trescientos treinta y tres pesos 12/100 M.N.) I.V.A. incluido; Cecoisa Materiales Y Equipos S. de R.L. de C.V., por la cantidad de \$62,713.45 (Sesenta y dos mil setecientos trece pesos 45/100 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 totalidad de la compra a favor del proveedor: ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V. (COMPUSER), POR LA CANTIDAD DE \$56,309.11 (CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 11/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.**

TERCERO.- Para la adquisición de tablas de macuil, solicitado por el Sr. Justino García Lujan, Jefe del taller de carpintería (Campus Puerto Angel, con cargo a los recursos provenientes del Subsidio para Gastos de Operación, se presentó cuadro comparativo de precios con una partida, la cual contiene las siguientes cotizaciones: Lucio Bastos Bahona, por la cantidad de \$47,794.32 (Cuarenta y siete mil setecientos noventa y cuatro pesos 32/100 M.N.) I.V.A. incluido; Corporativo Empresarial la Asunción, S.A. de C.V., por la cantidad de \$51,156.00 (Cincuenta y un mil ciento cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido; Enrique Jaime Velasquez Jarquín (Productos Forestales el Aguila), por la cantidad de \$46,771.20 (Cuarenta y seis mil setecientos setenta y un pesos 20/100 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: ENRIQUE JAIME VELASQUEZ JARQUÍN (PRODUCTOS FORESTALES EL AGUILA), POR LA CANTIDAD DE \$46,771.20 (CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.**

CUARTO.- Para la adquisición de refacción (control de gobernador) para la planta d Emergencia No. 2, del campus Puerto Ángel, solicitado por el departamento de proyectos, construcción y mantenimiento, con cargo a los recursos provenientes de subsidio para gastos de operación, misma que se detalla por sus especificaciones y cantidad en la cotización que se anexa a la presente acta para que se tenga formando parte de la misma, vinculándose jurídicamente en todas sus partes para los efectos legales a que haya lugar, se presentó la cotización del proveedor único: Ottomotores Comercializadora, S.A. de C.V., por la cantidad de \$65,599.74 (Sesenta y cinco mil quinientos noventa y nueve pesos 74/100 M.N.) I.V.A.



UNIVERSIDAD DEL MAR

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

UMAR/CAAS-13/16

07/09/16

incluido; mismo que es el fabricante del control del gobernador. En uso de la palabra, el Lic. Gerardo Juan López Salazar informa a los miembros de este comité que el departamento de proyectos, construcción y mantenimiento, reportó la falla del control del gobernador debido a los apagones que se han estado presentando en la líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dañando el control del gobernador de la planta de emergencia ubicado en el Campus Puerto Ángel. La planta de emergencia ha servido para que cuando falla la energía eléctrica por periodos extendidos éste entra en operación para no afectar el funcionamiento de los laboratorios y otras áreas con los cuales cuenta esta universidad. Al dañarse la unidad de transferencia, la planta de emergencia quedó fuera de servicio, debido a que este tiene entre otras funciones el arranque, paro, medición y protecciones del mismo. Dicha situación podría afectar el funcionamiento de los laboratorios de esta universidad en caso de contar con un periodo prolongado sin energía eléctrica, los cuales resguardan reactivos o bienes que requieren forzosamente de congelación y enfriamiento. Al no contar con este sistema para el suministro de energía la universidad podría sufrir una pérdida considerable en el costo de estos materiales. Por lo anterior, el Departamento llevó a cabo la compra del Control del gobernador, para evitar los problemas mencionados anteriormente. Asimismo menciona que la empresa Ottomotores es el fabricante de la planta de emergencia para el cual se requiere esta unidad de transferencia. Por lo anterior se ha tenido a bien realizar dicha adquisición al amparo de lo dispuesto por los artículos 41, fracciones I y III, 42 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en virtud de lo cual, los miembros del comité de adquisiciones de esta universidad, tomaron conocimiento y aprobaron la adquisición efectuada al proveedor: **OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE \$ \$65,599.74 (SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.**

QUINTO.- Para la adquisición de material eléctrico, solicitado por el Lic. Noel García Ramírez encargado del Almacén General, Campus Puerto Ángel, con cargo a los recursos provenientes del Subsidio para Gastos de Operación, se presentó cuadro comparativo de precios con veinticinco partidas, el cual contiene las siguientes cotizaciones: Grupo Empresarial MASVA S.A. de C.V. (CASA PEPE), por la cantidad de \$52,747.89 (Cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y siete pesos 89/100 M.N.) I.V.A. incluido; Distribuidora ZIGA S.A. de C.V. (ZIMAT), por la cantidad de \$57,310.26 (Cincuenta y siete mil trescientos diez pesos 26/100 M.N.) I.V.A. incluido; Productos Mora S.A. de C.V. (Construrama), por la cantidad de \$48,134.40 (Cuarenta y ocho mil ciento treinta y cuatro pesos 40/100 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 las siguientes partidas a favor de los proveedores: **GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A. DE C.V. (CASA PEPE), LAS PARTIDAS 3, 4, 5, 6 Y 7, POR LA CANTIDAD DE \$26,449.16 (VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; DISTRIBUIDORA ZIGA S.A. DE**



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.

O X A X A C A

UMAR/CAAS-13/16
07/09/16

C.V. (ZIMAT), LAS PARTIDAS 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18 Y 19 POR LA CANTIDAD DE \$17,638.67 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; PRODUCTOS MORA S.A. DE C.V. (CONSTRURAMA), LA PARTIDA 13, POR LA CANTIDAD DE \$1,491.50 (UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. Las partidas 1, 2, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 SE DECLARAN DESIERTAS TODA VEZ QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

SEXTO.- Para la adquisición de gabinetes, solicitado por el Dr. José Rolando Bastida Zavala, con cargo a los recursos provenientes del PRODEP, se presentó cuadro comparativo de precios con tres partidas, el cual contiene las siguientes cotizaciones: Uline Shipping Supplies, S. de R.L. de C.V., por la cantidad de \$46,396.53 (Cuarenta y seis mil trescientos noventa y seis pesos 46/100 M.N.) I.V.A. incluido; Ferandelh S.A. de C.V. por la cantidad de \$35,844.00 (Treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido; Lab-Tech Instrumentación S.A. de C.V., por la cantidad de \$67,985.28 (Sesenta y siete mil novecientos ochenta y cinco pesos 28/100 M.N.) I.V.A. incluido. En uno de la palabra la Mtra. María Del Rocío Gutiérrez Ortiz, informa a los miembros de éste comité que la cotización presentada por el proveedor Ferandelh, S.A de C.V., no cumple debido a que los gabinetes vienen de- armados y no incluyen el gasto del envío, por lo cual no cumple con lo solicitado. 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: **ULINE SHIPPING SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE \$46,396.53 (CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.**

SEPTIMO.- Para la solicitud de venta de Borregos, solicitado por el Ing. José Luis Arcos García, Jefe del Campo Experimental (Campus Puerto Escondido), con cargo a los recursos provenientes del Subsidio para Gastos de Operación, En uso de la palabra el Lic. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, presenta al comité el documento signado por el Dr. José Luis Arcos García que a la letra dice "la necesidad de mantener un número adecuado de animales, para disminuir los gastos en el campo experimental y recuperar parte de la inversión, se han puesto a la venta ovinos con calidad espermática de muy buena calidad, sin embargo comentó lo siguiente: En varias ocasiones han llegado posibles compradores y debido al precio de venta han desistido en la adquisición de ejemplares, por el alto valor como sementales, la gente de la región no está acostumbrada a la adquisición de animales de alta calidad como sementales, por otro lado los ovinos aunque los ovinos tengan buena calidad espermática, no significa que presenten buenas características como sementales, debido a que faltaría hacer pruebas de tamaño de testículos, conformación fenotípica, capacidad de detección de celo y monta. Por ultimo para mantener animales pre púberes significa ofrecer más alimento y la ganancia de peso será baja, lo que incrementaría los costos. Debido a lo anterior se propone que los borregos se vendan en la forma acostumbrada por la Universidad del Mar, que sería por peso de los animales y no como sementales". En tenor a lo anterior este comité toma conocimiento y aprueba que la venta de realice de la forma acostumbrada para la



UNIVERSIDAD DEL MAR

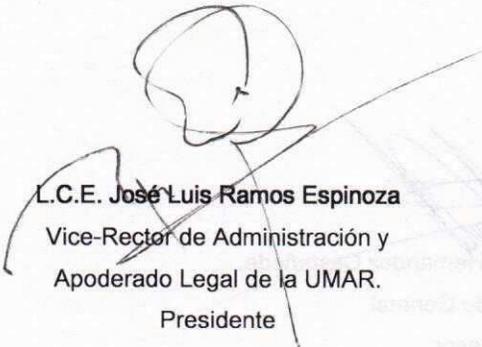
Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.
O A X A C A

UMAR/CAAS-13/16
07/09/16

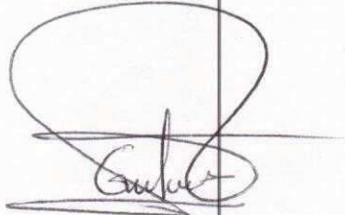
Universidad del Mar. -----

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 - -----



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'



UNIVERSIDAD DEL MAR

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

UMAR/CAAS-13/16
07/09/16

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-13/16 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

**UNIVERSIDAD DEL MAR
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES**

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

PART.	CANT.	U.M	DESCRIPCION	SUSPENSIONES AUTOMOTRICES SALAZAR S.A DE C.V			LLANTAS, SUSPENSIONES Y SERVICIOS DE OAXACA S.A DE C.V. (LLANSUSER)			IVAN RAMÍREZ MARQUEZ (LLANTITEC ÁGUILA AZTECA)		
				P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.	P.U.	IMPORTE	OBS.
1	6	PZAS.	LLANTAS MARCA BFGOODRICH 11 R24.5 ST230	5,510.88	33,065.28		7,654.00	45,924.00		5,077.59	30,465.52	
			SUB-TOTAL		33,065.28			45,924.00			30,465.52	
			DESCUENTO		0.00			12,858.72	28%		0.00	
			I.V.A.		5,290.44			5,290.44			4,874.48	
			TOTAL		38,355.72			38,355.72			35,340.00	

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

SUSPENSIONES AUTOMOTRICES SALAZAR S.A DE C.V

Forma de pago: Crédito de 30 días.

Lugar de Entrega: A domicilio

Tiempo de Entrega: 8 días

LLANTAS, SUSPENSIONES Y SERVICIOS DE OAXACA S.A DE C.V. (LLANSUSER)

Forma de pago: 100% Anticipado

Lugar de Entrega: No especifica

Tiempo de Entrega: No especifica

IVAN RAMÍREZ MARQUEZ (LLANTITEC ÁGUILA AZTECA)

Forma de pago: 100% Anticipado

Lugar de Entrega: A domicilio

Tiempo de Entrega: 4 días hábiles

Fecha de aprobación: 07 de Septiembre de 2016

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.		COMPUSER		MAGAM CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA		CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	50	pieza	CARTUCHO HP CC640WL NEGRO # 60	266.38	13,319.00	264.35	13,217.50	276.66	13,833.00	291.33	14,566.50
2	10	pieza	CARTUCHO HP C9351AL NEGRO # 21	253.45	2,534.50	250.28	2,502.80	263.41	2,634.10	277.22	2,772.20
3	6	pieza	CARTUCHO HP CM625 AM NEGRO OFFICEJET 970 XL	1,687.93	10,127.58	1,652.60	9,915.60	1,746.35	10,478.10	1,849.09	11,094.54
4	4	pieza	CARTUCHO HP CM626 AM CYAN OFFICEJET 971 XL	1,671.55	6,686.20	1,636.18	6,544.72	1,728.86	6,915.44	1,830.72	7,322.88
5	6	pieza	CARTUCHO HP CM627 AM MAGENTA OFFICEJET 971 XL	1,671.55	10,029.30	1,636.18	9,817.08	1,728.86	10,373.16	1,830.72	10,984.32
6	4	pieza	CARTUCHO HP CM628 AMARILLO OFFICEJET 971 XL	1,671.55	6,686.20	1,636.18	6,544.72	1,728.86	6,915.44	1,830.72	7,322.88
SUBTOTAL				49,382.78	SUBTOTAL	48,542.33	SUBTOTAL	51,149.24	SUBTOTAL	54,063.32	
IVA				7,901.24	IVA	7,766.77	IVA	8,183.88	IVA	8,650.13	
TOTAL \$				57,284.02	TOTAL \$	56,309.11	TOTAL \$	59,333.12	TOTAL \$	62,713.45	

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

COMPUSER CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS

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

CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V. CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 TIEMPO DE ENTREGA: TRES A CUATRO DÍAS HÁBILES
 GARANTÍA DE ACUERDO AL FABRICANTE
 VIGENCIA DE COTIZACIÓN: OCHO DÍAS HÁBILES

FECHA DE APROBACIÓN: 7 de sept. 2016

UNIVERSIDAD DEL MAR

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE TABLAS SOLICITADAS POR EL SR. JUSTINO GARCÍA LUJÁN JEFE DEL TALLER DE CARPINTERÍA. CON CARGO A GASTOS DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACIÓN.

PART.	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	MADERERÍA EL DORADO		CORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCIÓN S.A. DE C.V.		LILIANA RAMIREZ ZIGA (PRODUCTOS FORESTALES EL AGUILA)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	126	PIEZA	TABLAS DE MACUIL	327.00	41,202.00	350.00	44,100.00	320.00	40,320.00
SUBTOTAL					41,202.00	SUBTOTAL			44,100.00
IVA					6,592.32	IVA			7,056.00
TOTAL				\$	47,794.32	TOTAL		\$	51,156.00
SUBTOTAL					40,320.00	SUBTOTAL			40,320.00
IVA					6,451.20	IVA			6,451.20
TOTAL				\$	46,771.20	TOTAL		\$	46,771.20

MADERERÍA EL DORADO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA: NO ESPECIFICA

CORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCIÓN S.A. DE C.V.
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA: NO ESPECIFICA

LILIANA RAMIREZ ZIGA (PRODUCTOS FORESTALES EL AGUILA)
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA: NO ESPECIFICADO

FECHA DE APROBACIÓN: 07/Sept./2016.

UNIVERSIDAD DEL MAR

Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones

Cuadro comparativo de precio de suministro y colocación de control gobernador para planta de emergencia # 2

31 de agosto de 2016

PART.	CANT	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1	1	Pieza	Control de gobernador NTA855G3 350KW CAT 3098693	45,558.50	45,558.50
2	1	Servicio	Instalación control de gobernador NTA855G3 350KW CAT 3098693. Planta ubicada en Puerto Angel, Oax., asistencia de 1 técnico	10,993.00	10,993.00
					56,551.50
				16%	9,048.24
				\$	65,599.74

OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.= Tiempo de entrega para la programación de su servicio: 48 horas, por disponibilidad técnica. Condiciones de pago: 100% anticipado. Trabajos y/o refacciones adicionales se cotizaran por separado. Presupuesto válido por 15 días a partir de la elaboración del mismo.

FECHA DE APROBACIÓN:

07 de septiembre de 2016

GJLS/mjc*



UNIVERSIDAD DEL MAR
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK DE ALMACÉN, SOLICITADO POR EL LIC. NOEL GARCÍA RAMIREZ CON CARGO A SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACIÓN.

PART.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A. DE C.V. (CASA PEPE)			DISTRIBUIDORA ZIGA S.A. DE C.V. (ZIMAT)			PRODUCTOS MORA S.A. DE C.V. (CONSTRURAMA)			
				P.U.	IMPORTE	OBSERV.	P.U.	IMPORTE	OBSERV.	P.U.	IMPORTE	OBSERV.	
1	100	PIEZAS	PIEZA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA AUTOBALASTRADA AHORRADORA DE ENERGÍA DE 20W MARCA TECNO LITE, GE Ó OSRAM				41.91	4,191.00	N.C.				
2	100	PIEZAS	PIEZA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA AUTOBALASTRADA AHORRADORA DE ENERGÍA DE 15W MARCA TECNO LITE, GE Ó OSRAM				39.97	3,997.00	N.C.				
3	5	PIEZAS	CAJA DE CABLE UNIPOLAR #10 MARCA CONDUMEX CAJA CON 100 MTS (BLANCO, NEGRO Y ROJO)	1,173.28	5,866.40	MARCA CONDUMEX	749.41	3,747.05	N.C. MARCA THW	NO	1,289.22	6,446.10	MARCA IUSA
4	8	PIEZAS	CAJA DE CABLE UNIPOLAR # 12 MARCA CONDUMEX CAJA CON 100 MTS (BLANCO, NEGRO Y ROJO)	742.24	5,937.92	MARCA CONDUMEX	483.00	3,864.00	N.C. MARCA THW	NO	830.91	6,647.28	MARCA IUSA
5	6	PIEZAS	CAJA DE CABLE UNIPOLAR #14 MARCA CONDUMEX CAJA CON 100 MTS (BLANCO, NEGRO Y ROJO)	518.96	3,113.76	MARCA CONDUMEX	352.46	2,114.76	N.C. MARCA THW	NO	565.79	3,394.74	MARCA IUSA
6	4	PIEZAS	CAJA DE CABLE UNIPOLAR #8 MARCA CONDUMEX CAJA CON 100 MTS (BLANCO, NEGRO Y ROJO)	1,884.48	7,537.92		1,230.10	4,920.40	N.C.	NO			
7	50	PIEZAS	PIEZAS DE CHALUPAS DE PVC 1/2"	6.90	345.00		12.57	628.50			18.62	931.00	
8	20	PIEZAS	PIEZAS DE CONTROL PARA VENTILADOR TECHO BIRTMAN	189.66	3,793.20	N.C.	297.90	5,958.00					
9	25	PIEZAS	PIEZAS DE LLAVE DE CONTROL P/ TUBO ROSCADO 1/2" N.P.T. X 1/2" M. ANGULAR (IP-100)	73.28	1,832.00		48.76	1,219.00			85.39	2,134.75	
10	10	PIEZAS	PIEZAS DE MEZCLADORA PARA FREGADERO DE 8" CON CUBIERTA Y MANERALES CARTUCHO CERÁMICO 1/4 DE VUELTA 4320 DICA CROMO (O SIMILAR)	1,007.76	10,077.60		460.66	4,606.60			529.73	5,297.30	
11	5	PIEZAS	PIEZAS DE TAPA PARA WC COLOR BLANCO FABRICADO EN POLIPROPILENO (ASIENTO CON TORNILLOS, CANASTILLA Y AMORTIGUADORES)				204.82	1,024.10			624.08	3,120.40	
12	100	PIEZAS	TRAMOS DE ARMAFLEX (TRAMO DE AISLANTE 7/8 X 1/2)										
13	25	PIEZAS	PIEZAS DE LLAVE SOLDABLE 1/2 COBRE MEDIA VUELTA	99.14	2,478.50	MARCA BOSTON	89.82	2,245.50	2 PZA EN 33.35 MARCA DICA		59.66	1,491.50	
14	25	PIEZAS	ABRAZADERA OMEGA DE 1/2"	1.72	43.00		1.17	29.25			1.50	37.50	
15	50	PIEZAS	TERMINAL FASTON DESNUDA CALIBRE NUM. 10										
16	30	PIEZAS	CONECTORES TIPO FASTON										
17	10	PIEZAS	REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON (MODELO URREA 3001 B)	204.32	2,043.20		164.24	1,642.40			254.54	2,545.40	
18	50	PIEZAS	TAPA CON CHASIS DE 2 UNIDADES	27.58	1,379.00		10.48	524.00			37.26	1,863.00	
19	10	PIEZAS	SOQUET MOGUL DE PORCELANA	20.69	206.90		20.24	202.40			22.62	226.20	
20	50	PIEZAS	ROSETAS PARA TELEFONO	10.34	517.00								
21	10	PIEZAS	CERRADURA MODELO 75 VERSION DERECHA										
22	4	CAJAS	CAJA DE CABLE DUPLEX # 14 MARCA CONDUMEX CAJA CON 100 METROS	10.35	41.40	N.C.	838.87	3,355.48	N.C. MARCA IUSA				
23	4	CAJAS	CAJA DE CABLE DUPLEX # 12 MARCA CONDUMEX CAJA CON 100 METROS	16.38	65.52	N.C.	1,283.99	5,135.96	N.C. MARCA IUSA		1,840.00	7,360.00	N.C. MARCA IUSA
24	25	PIEZAS	BASE COLA DE RATA PARA LAMPARA DE HALOGENO	7.76	194.00	N.C.							
25	20	PIEZAS	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TECHO 2 HILOS DE 5 MICROFARADIOS Y 4 MICROFARADIOS (10 DE CADA UNO)										
				SUBTOTAL	45,472.32		SUBTOTAL	49,405.40		SUBTOTAL	41,495.17		
				IVA	7,275.57		IVA	7,904.86		IVA	6,639.23		
				TOTAL \$	52,747.89		TOTAL \$	57,310.26		TOTAL \$	48,134.40		

REVISADO

[Handwritten signature]

GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A. DE C.V. (CASA PEPE) CONDICIONES DE PAGO: NO ESPECIFICA
TIEMPO DE ENTREGA: NO ESPECIFICA

DISTRIBUIDORA ZIGA S.A. DE C.V. (ZIMAT) CONDICIONES DE PAGO: NO ESPECIFICA
TIEMPO DE ENTREGA: NO ESPECIFICA
PRECIOS SUJETOS ACAMBIO SIN PREVIO AVISO

PRODUCTOS MORA S.A. DE C.V. (CONSTRURAMA) CONDICIONES DE PAGO: NO ESPECIFICA
TIEMPO DE ENTREGA: NO ESPECIFICADO
PRECIOS SUJETOS ACAMBIO SIN PREVIO AVISO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FECHA DE APROBACIÓN:

7/sep/2016

UNIVERSIDAD DEL MAR
Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones
Cuadro comparativo de precios de gabinetes, PRODEP Integración de Redes Temática de Colaboración
Académica, Dr. Rolando Bastida Zavala

24 de agosto de 2016

PART.	CANT	U.M.	DESCRIPCIÓN	ULINE		FERANDELH		LAB-TECH		
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
2	Pieza	H-1871AT Upline	Gabinete <u>armado</u> modelo H-1871AT (Jumbo uso pesado 5 repisas 48x24x78" color canela	14,070.00	28,140.00	11,900.00	23,800.00	Desarmado NC	22,500.00	45,000.00
1	Pieza	H-1105AT Upline	Gabinete <u>armado</u> modelo H-1105AT (Industrial 5 repisas 36x18x72" color canela	7,560.00	7,560.00	7,100.00	7,100.00	Desarmado NC	13,608.00	13,608.00
1	Servicio		Envío de 3 gabinetes	4,296.95	4,296.95		-			-
					39,996.95		30,900.00			58,608.00
				16%	6,399.51	16%	4,944.00		16%	9,377.28
				\$	46,396.46	\$	35,844.00		\$	67,985.28

ULINE SHIPPING SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.= Pago de contado, incluye envío, vigente al 3/septiembre/16, tiempo de entrega: 9 días hábiles.

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

LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.= Cotización vigente por 15 días, tiempo de entrega: 45/60 días a partir de recepción de o rden de compra.

FECHA DE APROBACIÓN: 7 de sept. 2016

*GJLS/fmjc