



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
MAR Y LA SIERRA**

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 10:30 horas del día 05 de febrero de 2015, en la oficina de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, ubicada en Ave. Insurgentes s/n, col. Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129, se reunieron los C.C M.C. Jorge Luis Guevara Reynaga, Rector de esta Universidad y presidente del comité de adquisiciones; L.C.P. Ángel Javier Nieblas Quiñonez, Jefe de Recursos Materiales y Servicios, secretario técnico del comité, Lic. Rubén Burgos Mejía, Secretario Académico, primer vocal, L.C.P. Julián de Jesús Ríos Franco, Jefe de Recursos Financieros y Humanos, segundo vocal, así como el Lic. Dagoberto de Jesús León Ruiz, representante de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas como Comisario para llevar a cabo la **11va.** sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta institución y que para los efectos de esta acta se le denominará en adelante "EL COMITÉ", convocada para esta fecha bajo la siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. LISTA DE ASISTENCIA, EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.
- II. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIALES DE ADQUISICIONES REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.
- III. ASUNTOS GENERALES.
- IV. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

- I. El L.C.P. Ángel Javier Nieblas Quiñonez, en su carácter de secretario técnico de este Comité, de conformidad con el Art. 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, procede a tomar lista de asistencia de los funcionarios convocados y verificando que se encuentra la mayoría, y que existe quórum legal, lo hace del conocimiento del presidente del M.C. Jorge Luis Guevara Reynaga, quien declara formalmente instalada la reunión.
- II. Atendiendo el segundo punto de la reunión, en el ejercicio del remanente de recurso federal 2013 autorizado para inversión por parte de la H. Junta Directiva de la Universidad en el acta de la 1ra. sesión ordinaria celebrada el día 09 de mayo de 2014, acuerdo número 09/09 mayo/14, donde se autorizan para inversión el importe de \$3,115,066.68 de la siguiente manera:

INVERSION	IMPORTE	DISPONIBLE PARA AJERCER
Equipamiento de laboratorio	\$ 150,000.00	\$110,212.00
Equipamiento de cómputo y software licencia	\$ 100,000.00	\$ 95,301.00
Saldo pendiente (37%) sistema Kórima	\$ 205,229.98	\$0.00
Vehículo utilitario	\$ 335,000.00	SE EJERCIO EN 2014
Mobiliario	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Equipo didáctico audiovisual	\$ 74,836.70	\$ 74,836.70
Techumbre de usos múltiples	\$1,200,000.00	Ejercido \$786,345.70
		Comprometido \$413,177.51
		Dando un total de \$1,199,523.21
Destinado a contingencias	\$1,000,000.00	\$661,026.43

De lo anterior, la Universidad realizará las siguientes adquisiciones:

ADQUISICION	AUTORIZADO
1. Adquisición e instalación de proyectores para aulas.	\$74,836.70
2. Adquisición de equipo de laboratorio.	\$150,000.00
3. Adquisición de equipo de cómputo.	\$100,000.00

Por otra parte, del recurso estatal ordinario del presupuesto 2015, la Universidad requiere efectuar la auditoría a los estados financieros por el ejercicio 2014, para cumplir con la normatividad y presentar dicho dictamen ante la

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y en la primera sesión ordinaria de 2015 ante la H. Junta Directiva a celebrarse en el mes de marzo del presente año:

4. Adquisición de servicios profesionales para efectuar auditoria a los estados financieros 2014 de la Universidad.

1. Adquisición e instalación de proyectores para aulas:

Se solicitaron 3 cotizaciones y se realizó un comparativo de precios:

CUADRO COMPARATIVO DE ADQUISICION E INSTALACIÓN DE PROYECTORES PARA AULAS									
Partida	Cant	Unidad	Título/ Descripción	PROVEEDOR					
				NEEDS,S.A. DE CV		SERVICIOS COMPUTACIONALES (MELISSA CORONEL)		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SALMER S.A. DE C.V.	
				CULIACÁN, SIN		CULIACÁN, SIN		CULIACÁN SIN	
				Precio	Subtotal	Precio	Subtotal	Precio	Subtotal
1	2	PZA	EPSON POWER LITEX21,3000 LUMEN	\$8,580.00	\$17,160.00	\$8,900.00	\$17,800.00	\$8,800.00	\$17,600.00
2	4	PZA	SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR	\$594.00	\$2,376.00	\$750.00	\$3,000.00	\$650.00	\$2,600.00
3	4	PZA	EXTENSIÓN PARA SOPORTE DE PROYECTOR DE TECHO	\$474.00	\$1,896.00	\$600.00	\$2,400.00	\$550.00	\$2,200.00
4	4	PZA	CABLEADO Y ACCESORIOS	\$3,960.00	\$15,840.00	\$4,100.00	\$16,400.00	\$4,000.00	\$16,000.00
5	4		MANO DE OBRA	\$2,500.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00	\$2,900.00	\$11,600.00
Subtotal				\$16,108.00	\$47,272.00	\$17,350.00	\$51,600.00	\$16,900.00	\$50,000.00
I.V.A.					\$7,563.52		\$8,256.00		\$8,000.00
Total MN					\$54,835.52		\$59,856.00		\$58,000.00
TIEMPO DE ENTREGA				3 DÍAS		DE 5 A 6 DÍAS		4 DÍAS	
GARANTIA				(1) 2 AÑOS (2) 1 AÑO (3) 1 AÑO		1 AÑO		(1) 2 AÑOS (2) 1 AÑO (3) 1 AÑO	
GASTOS DE ENVIO				INCLUIDOS		INCLUIDOS		INCLUIDOS	
CONDICIONES DE PAGO				50 % DE ANTICIPO		50% DE A NTICIPO		50% DE ANTICIPO	
OBSERVACIONES				* El cuadro comparativo plasmado representa una proyección a instalar las bases y cableado de los proyectores de manera fija en 4 aulas, y contempla la compra de 2 proyectores solamente, ya que se utilizarán 2 proyectores con los que ya cuenta la Universidad.					

Una vez analizadas las 3 cotizaciones, y al comparar calidad, garantía, precio, tiempo de entrega e instalación; el comité autoriza la compra al proveedor **NEEDS, S.A. DE C.V.**, haciendo un monto total de \$54,835.52 (incluye IVA), con la condición del 50% de anticipo y el resto contra entrega e instalación, elaborando un contrato de compra venta donde se formalicen las condiciones requeridas. Dicha adquisición se realiza con recurso federal remanente 2013 autorizado por la H. Junta Directiva como inversión (acuerdo 09/09 mayo/14), misma que se ajusta a la normatividad federal para su compra.

2. Adquisición de equipo de laboratorio:

Se solicitaron 3 cotizaciones y se realizó un comparativo de precios:

CUADRO COMPARATIVO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO									
Partida	Cant	Unidad	Título/ Descripción	PROVEEDOR					
				FAVELA PRO, S.A. DE C.V.		LABTECH, S.A. DE C.V.		SUMILAB, S.A. DE C.V.	
				GUAMUCHIL, SIN		GUADALAJARA, JAL		MAZATLAN, SIN	
				Precio	Subtotal	Precio	Subtotal	Precio	Subtotal
1	1	PZA	CIRCULADOR DE AGUA FRIA PARA ROTOEVAPORADOR	\$53,900.00	\$53,900.00	\$53,999.00	\$53,999.00	\$51,999.00	\$51,999.00
2	6	PZA	TERMOAGITADOR PLACA DE CERAMICA DE 4X4", 2 CONTROLES PARA AGITACION Y CALIENTAMIENTO TEMPERATURA 30 A 540°C 1200RPM	\$6,700.00	\$40,200.00	\$6,600.00	\$39,600.00	\$6,059.00	\$36,354.00
Subtotal				\$60,600.00	\$94,100.00	\$60,599.00	\$93,599.00	\$58,058.00	\$88,353.00
I.V.A.				\$15,056.00		\$14,975.84		\$14,136.48	
Total MN				\$109,156.00		\$108,574.84		\$102,489.48	
TIEMPO DE ENTREGA				35 DIAS		45 a 60 dias		30 DIAS EN LA PARTIDA NO.3, EL RESTO ENTREGA INMEDIATA	
GARANTIA				12 meses		12 meses		12 meses	
GASTOS DE ENVIO				POR COBRAR		INCLUIDOS		INCLUIDOS	
CONDICIONES DE PAGO				50% ANTICIPO		50% ANTICIPO		50% ANTICIPO	
OBSERVACIONES									

Una vez analizadas las 3 cotizaciones, y al comparar calidad, precio y tiempo de entrega; el comité autoriza la compra al **SUMILAB, S.A. DE C.V.**, haciendo un monto total de \$102,489.48 (incluye IVA), con la condición del 50% de anticipo y el resto contra entrega, elaborando un contrato de compra venta donde se formalicen las condiciones requeridas. Dicha adquisición se realiza con recurso federal remanente 2013 autorizado por la H. Junta Directiva como inversión (acuerdo 09/09 mayo/14), misma que se ajusta a la normatividad federal para su compra.



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
MAR Y LA SIERRA**

11va. Acta Sesión Ordinaria

05 de Febrero de 2015

Página: 4 de 7

3. Adquisición de equipo de cómputo:

Se solicitaron 3 cotizaciones y se realizó un comparativo de precios:

CUADRO COMPARATIVO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO									
Partida	Cant	Unidad	Título/ Descripción	PROVEEDOR		PROVEEDOR		PROVEEDOR	
				MELISSA CORONEL SANDOVAL (SERVICIOS COMPUTACIONALES DE SINALOA)		BADA FER, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SALMER, S.A. DE C.V.	
				CULIACAN, SIN		CULIACAN, SIN		CULIACAN, SIN	
				Precio	Subtotal	Precio	Subtotal	Precio	Subtotal
1	4	PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 4150 3.5 HZ/4GB/ 1TB/ DVD RW/WINDOWS8.1/ (INCLUYE BOCINAS, TECLADO	\$10,323.82	\$41,295.28	\$10,761.27	\$43,045.08	\$10,936.25	\$43,745.00
1	1	PZA	SERVIDOR Procesador Intel® Xeon® E3-1220v2 3.10 GHz, Memoria 8GB Memory (2x4GB), 1600Mhz. Disco duro 2x 1TB 7.2K RPM SATA 3Gbps 3.5in. Unidad óptica DVD+/-RW, SATA, Internal. Broadcom 5709 Dual Port 1 GbE.	\$15,689.97	\$15,689.97	\$16,260.52	\$16,260.52	\$16,403.15	\$16,403.15
1	5	PZA	NO BREAK 500 WATTS 8 CONTACTOS CON REGULADOR 800VA	\$1,375.24	\$6,876.20	\$1,487.97	\$7,439.85	\$1,465.43	\$7,327.15
Subtotal				\$10,323.82	\$63,861.45	\$28,509.76	\$66,745.45	\$28,804.83	\$67,475.30
I.V.A.				\$10,217.83		\$10,679.27		\$10,796.05	
Total MN				\$74,079.28		\$77,424.72		\$78,271.35	
TIEMPO DE ENTREGA				HASTA 5 DIAS HABLES		HASTA 20 DIAS HABLES		HASTA 25 DIAS HABLES	
GARANTIA				1 AÑO		1 AÑO		1 AÑO	
CONDICIONES DE PAGO				50% ANTICIPO/ 50% AL ENTREGAR		50% ANTICIPO/ 50% AL ENTREGAR		50% ANTICIPO/ 50% AL ENTREGAR	

Una vez analizadas las 3 cotizaciones, y al comparar calidad, precio y tiempo de entrega; el comité autoriza la compra al proveedor **Melissa Coronel Sandoval (Servicios Computacionales de Sinaloa)**, haciendo un monto total de \$74,079.28 (incluye IVA), dicha adquisición se realiza con recurso federal remanente 2013 autorizado por la H. Junta Directiva como inversión (acuerdo 09/09 mayo/14), misma que se ajusta a la normatividad federal para su compra.

4. Adquisición de servicios profesionales para efectuar auditoria a los estados financieros 2014 de la Universidad. Se solicitaron 3 cotizaciones y se realizó un comparativo de precios:

CUADRO COMPARATIVO DE ADQUISICION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014									
Partida	Cant	Unidad	Título/ Descripción	PROVEEDOR					
				TAPIA ARELLANO CONTADORES PUBLICOS		CHAVEZ, AMES Y CIA., S.C.		HARO, CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	
				CULIACAN, SIN		CULIACAN, SIN		CULIACAN, SIN	
				Precio	Subtotal	Precio	Subtotal	Precio	Subtotal
1	1	SVS	SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014.	\$50,000.00	\$50,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00
Subtotal				\$50,000.00	\$50,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00
I.V.A.				\$8,000.00		\$10,400.00		\$9,280.00	
Total MN				\$58,000.00		\$75,400.00		\$67,280.00	
TIEMPO DE ENTREGA				MARZO 2015 CON CIFRAS DIC. 2014		MARZO 2015 CON CIFRAS DIC. 2014		MARZO 2015 CON CIFRAS DIC. 2014	
CONDICIONES DE PAGO				50% DE ANTICIPO Y AL FINALIZAR EL TRABAJO		50% DE ANTICIPO Y AL FINALIZAR EL TRABAJO		50% DE ANTICIPO Y AL FINALIZAR EL TRABAJO	
OBSERVACIONES				SE DETALLAN CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS EN CADA UNA DE LAS COTIZACIONES.		SE DETALLAN CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS EN CADA UNA DE LAS COTIZACIONES.		SE DETALLAN CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS EN CADA UNA DE LAS COTIZACIONES.	

Los tres candidatos se encuentran registrados en el padrón de despachos externos de la Auditoría Superior del Estado, una vez analizados los costos, experiencia y prestigio de ellos, además de darle continuidad al dictamen anterior se autoriza, y previa reunión con la autoridad de esta Universidad, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas y el representante legal del despacho seleccionado, donde se discutirán las voluntades y criterios que se plasmarán posteriormente en la firma del contrato de servicios profesionales con el despacho en mención, este Comité, analizadas las propuestas, autoriza la contratación del Despacho Tapia Arellano Contadores Públicos, el cual tendrá un costo de \$58,000.00 (incluye IVA), mismo que se cubrirá con recurso del subsidio estatal ordinario 2015.



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
MAR Y LA SIERRA**

11va. Acta Sesión Ordinaria

05 de Febrero de 2015

Página: 6 de 7

CONCENTRADO DE COMPRAS				
TITULO / DESCRIPCION	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Adquisición e instalación de proyectores para aulas.	NEEDS, S.A. DE C.V.	\$47,272.00	\$7,563.52	\$54,835.52
Adquisición de equipo de laboratorio.	SUMILAB, S.A. DE C.V.	\$88,353.00	\$14,136.48	\$102,489.48
Adquisición de equipo de cómputo.	MELISSA CORONEL SANDOVAL (SERVICIOS COMPUTACIONALES DE SINALOA)	\$63,861.45	\$10,217.83	\$74,079.28
Adquisición de servicios profesionales para efectuar auditoria a los estados financieros 2014 de la Universidad	TAPIA ARELLANO CONTADORES PUBLICOS	\$50,000.00	\$8,000.00	\$58,000.00
TOTAL DE COMPRAS		\$289,404.28		

III. ASUNTOS GENERALES.

En atención al tercer punto del orden del día, el M.C. Jorge Luis Guevara Reynaga, solicitó a los presentes externar la existencia de algún asunto a tratar como asuntos generales, y sin que existiese manifestación alguna por parte de los integrantes del comité, se da por desahogado el punto en cuestión.

IV. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más puntos que tratar, el C. M.C. Jorge Luis Guevara Reynaga, en su carácter de presidente del COMITÉ, agradeció la presencia de los asistentes y siendo las 11:00 hrs del día y fecha arriba señaladas, declaró formalmente clausurada la sesión, levantando para su constancia legal la presente acta, firmando al calce y al margen los servidores públicos que en ella intervinieron.



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL
MAR Y LA SIERRA**

11va. Acta Sesión Ordinaria

05 de Febrero de 2015

Página: 7 de 7

POR LA UNIVERSIDAD

M.C. JORGE LUIS GUEVARA REYNAGA
RECTOR
PRESIDENTE

L.C.P. ANGEL JAVIER NIEBLAS QUIÑONEZ
**JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ**

LIC. RUBEN BURGOS MEJIA
SECRETARIO ACADÉMICO
PRIMER VOCAL

L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS
SEGUNDO VOCAL

**POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

LIC. DAGOBERTO DE JESUS LEON RUIZ
COMISARIO