



**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
REUNION UNSIS/DARM/10/16**

En las instalaciones que ocupa la Universidad de la Sierra Sur, citada en la Calle Guillermo Rojas Mijangos s/n, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 70800 en la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Estado de Oaxaca, **siendo las 10:00 horas del día 22 de abril de 2016**, día y hora señalado para que tenga verificativo la Reunión en Sesión **No. 10/16** de carácter ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad de la Sierra Sur, con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 22 del Reglamento de la citada Ley, el acta del H. Consejo Académico, de fecha diez de junio del año dos mil tres, que constituye el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 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, los artículos 5, 6 y demás relativos aplicables del Reglamento del Comité de Adquisiciones de la UNSIS, previa convocatoria se reunieron en la sala de juntas de la Vice-Rectoría de Administración de esta Institución, los **CC.** L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia, Vice-Rector de Administración su carácter de Presidente, la L.S.C. Ruth Lucía Reyes López, Jefa del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales en su calidad de Secretaria, el M.C. Guilbaldo Gabriel Zurita Vásquez, la M.C.S. Rosario Maya Lucas y la M.I.S. Fabiola Crespo Barrios, Profesores-Investigadores en su carácter de Vocales, el L.C. Juan Ignacio García Moreno en su carácter de Auditor Interno en su calidad de Invitado Permanente, reunidos para tomar un acuerdo en lo referente a la adquisición de IMPRESIÓN DE REVISTAS con recurso PROFOCIE y material de limpieza con recurso GASTO DE OPERACIÓN.-----

Abierta la presente se procedió a informar a este comité el quórum legal para el desarrollo de la misma, seguido, se toman los siguientes: -----

ACUERDOS

PRIMERO.- Se presenta un cuadro comparativo con 3 cotizaciones relativo a la adquisición de REVISTAS con recurso del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, específicamente para el proyecto PROFOCIE 2015: P3,OP2,M1, A 2, BMS 5, con las siguientes propuestas. **Proveedor 1:** SERVICIOS DIGITALES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., con un monto total de \$32,480.00 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS



**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
REUNION UNSIS/DARM/10/16**

00/100 M.N.); **Proveedor 2:** JOSELINA CRISTINA SANTIAGO LÓPEZ, con un monto total de \$33,000.00 (TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.); **Proveedor 3:** PAOLA ESPAÑA LÓPEZ, con un monto total de \$49,880.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), por lo que una vez analizadas las propuestas **se acuerda** realizar la compra al proveedor que presenta las mejores condiciones de venta, siendo el **Proveedor 1.** SERVICIOS DIGITALES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., con un monto total de \$32,480.00 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), con lo que se beneficia la economía de la Universidad. -----

SEGUNDO.- PRIMERO.- Se presenta un cuadro comparativo con 3 cotizaciones relativo a la adquisición de MATERIAL DE LIMPIEZA con recurso del GASTO DE OPERACIÓN, con las siguientes propuestas. **Proveedor 1:** JESÚS PASTOR ANTONIO ZÁRATE, con un monto total de \$72,803.78 (SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 78/100 M.N.); **Proveedor 2:** GRUPO KABEM DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. con un monto total de \$67,287.06 (SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.); **Proveedor 3:** GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A. DE C.V. con un monto total de \$65,689.91 (SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.), por lo que una vez analizadas las propuestas **se acuerda** realizar la compra adjudicando al proveedor que presenta las mejores condiciones por partida, quedando de la siguiente forma: **Proveedor 1.** JESÚS PASTOR ANTONIO ZÁRATE, un monto de \$1,487.55 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.); **Proveedor 2.** GRUPO KABEM DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. un monto de \$49,507.93 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 93/100 M.N.); **Proveedor 3:** GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A. DE C.V. un monto total de \$11,473.32 (ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.), con lo que se beneficia la economía de la Universidad. -----

No habiendo otros asuntos que tratar se cierra la presente acta a las **10:35** 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 que se detallan como anexos en los puntos de acuerdo respectivos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, los cuales se encuentran debidamente revisados y rubricados por los miembros del Comité de





ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
REUNION UNSIS/DARM/10/16

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad de la Sierra Sur aquí presentes. -

----- CONSTE -----

POR LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice-Rector de Administración
Presidente

Imágen protegida

L.S.C. Ruth Lucia Reyes López
Jefa del Depto. de Adq. y Recursos
Materiales
Secretaria Técnica

Imágen protegida

**M.C. Guillbaldo Gabriel Zurita
Vásquez**
Profesor-Investigador
Vocal

Imágen protegida

M.C.S. Rosario Maya Lucas
Profesor-Investigador
Vocal

Imágen protegida

M.I.S. Fabiola Crespo Barrios
Profesor-Investigador
Vocal

Imágen protegida

L.C.P. Juan Ignacio García Moreno
Auditor Interno
Invitado Permanente

Imágen protegida

[Handwritten mark]



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA

CUADRO COMPARATIVO

ÁREA SOLICITANTE: VICERECTORÍA ACADÉMICA

PARTIDA	CANTIDAD	NOMBRE COMERCIAL	UNIDAD	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500	REVISTA SALUD Y ADMINISTRACIÓN NÚMERO 7: Impresas en forma plana, portada en papel couché de 250 grs a color más laminado brillante al frente, interiores en papel bond de 50 grs, total de páginas 78 con ficha de suscripción en cartulina opalina, acabado pegadas.	PIEZAS	56.00	28,000.00	56.90	28,448.28	86.00	43,000.00
SUBTOTAL					28,000.00		28,448.28		43,000.00
IVA					4,480.00		4,551.72		6,880.00
TOTAL					32,480.00		33,000.00		49,880.00

CONDICIONES COMERCIALES			
FORMA DE PAGO	CREDITO	ANTICIPO 50 %	ANTICIPO 50 %
TIEMPO DE ENTREGA	8 DÍAS HÁBILES	12 DÍAS HÁBILES	12 DÍAS HÁBILES
LUGAR DE ENTREGA	OAXACA	OFICINAS UTM MÉXICO	OAXACA
VIGENCIA DE LA COTIZACION	60 DÍAS	30 DÍAS	8 DÍAS
OBSERVACION	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Oaxaca De Juarez Oax. A 18 de Abril del 2016

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

At'n

L.S.C. RUTH LUCIA REYES LOPEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQ. Y REC. MATERIALES

Correo: rreyes@unsis.edu.mx

Presente

COTIZACION

Sirva la presente para poner a su consideración el precio que estamos ofertando en los trabajos que a continuación detallo:

Cant	Unidad de Medida	Descripción detallada del bien	Precio Unitario	Importe
500	piezas	REVISTA SALUD Y ADMINISTRACION NUM 7: impresas en forma plana, portada en papel couche de 250 gramos, a color mas laminado brillante al frente, interiores en papel bond de 50 gramos, Total de paginas 78 con ficha de suscripcion en cartulina opalina, Acabado: Pegadas	\$ 56.00	\$ 28,000.00
SUB-TOTAL				\$ 28,000.00
IVA				\$ 4,480.00
TOTAL				\$ 32,480.00

Vigencia de la Cotización: 60 Dias Habiles

Condiciones de Pago: Credito

Tiempo de Entrega: 8 Dias Habiles Despues de la Entrega de los Archivos

Lugar de Entrega: Oficinas del SUNE0 EN OAXACA

DATOS PARA REALIZAR DEPOSITO O TRANSFERENCIA:

NÚMERO DE CUENTA: 0631896834

CLABE: 072610006318968340

BANCO: BANORTE

SUC. 3502

A: SERVICIOS DIGITALES DE ANTEQUERA S A DE C V

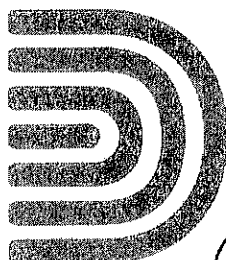
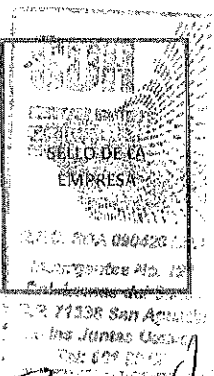
ATENTAMENTE

ERENDIRA OLIVERA

TEL OFICINA 501 99 00

CEL 951 234 33 56 CORREO:

ere99@hotmail.com



Servicios Digitales de Antequera S.A. de C.V.

Insurgentes 121

Col. Lomas del Santo

San Agustín de las Juntas

C.P. 71238

Oaxaca, Oax. México

Tel: (951) 501 99 00

Joselin Cristina Santiago López
RFC: SALJ910724EG6



COTIZACIÓN No. 0632

Ciudad de México 15 de Abril de 2016

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
At'n. L.S.C. Ruth Lucia Reyes López
Jefe del Depto. de Adquisiciones y Recursos Materiales

P R E S E N T E:

Pongo a su consideración el siguiente presupuesto:

CONCEPTO

REVISTA SALUD Y ADMINISTRACIÓN NUM 7: impresas en forma plana, portada en cartulina Couché de 250 gramos a color más laminado brillante al frente, interiores en papel bond de 90 gramos. Total de páginas 78 a color con ficha de suscripción en cartulina opalina. Acabado: pegadas.

Costo por 500 piezas.....\$ 33,000.00
(Treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.)

Vigencia de la presente cotización: 30 días.

Tiempo estimado de producción: 12 días hábiles

Lugar de entrega: en las oficinas de la Universidad ubicadas en calle Sacramento en la colonia Del Valle, Cd. Mex.

Si el material es enviado por Transportes Carrera, el costo del envío lo pagará la Universidad.

Forma de pago: se solicita el 50% de anticipo para iniciar el trabajo y el resto al entregar.

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA

Atentamente: 
Paulino Santiago Velasco
Director General

OAXACA DE JUÁREZ OAX., A 20 DE ABRIL DE 2016

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
AT'N L.S.C. RUTH LUCIA REYES LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y REC. MATERIALES
PRESENTE

ASUNTO:
COTIZACIÓN

A CONTINUACIÓN SE PONE A SU DISPOSICIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN

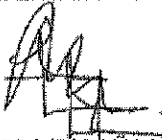
IMPRESION	
500 REVISTAS SALUD Y ADMINISTRACIÓN NUM 7; portada en papel couché de 250 gramos a color, laminado brillante al frente, interiores en papel bond de 50 gramos, Total de páginas 78 con ficha de suscripción en cartulina opalina, pegadas, medidas, 21.5 X 27.5 CMS	\$ \$43,000.00

LA FECHA DE ENTREGA ES DE 12 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE AUTORIZAR Y REALIZAR UN ANTICIPO DEL 50%

NOTA: LOS COSTOS SON MAS IVA

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA SALUDARLE MUY ATENTAMENTE

ATENTAMENTE



LIC. PAOLA ESPAÑA LOPEZ
GERENTE GENERAL



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

15 - ABRIL - 2016

JOSELIN CRISTINA SANTIAGO LÓPEZ

CORREO: optimeimpresos@hotmail.com

TELÉFONO: 01 (55) 5698-6515

Por este medio solicito la cotización de lo siguiente:

PART	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1	500	REVISTA SALUD Y ADMINISTRACION NUM 7: impresas en forma plana, portada en papel couche de 250 gramos a color mas laminado brillante al frente, interiores en papel bond de 50 gramos, Total de paginas 78 con ficha de suscripción en cartulina opalina, acabado: pegadas.	PIEZA	

INDICAR:

- Vigencia de la cotización
- Tiempo de entrega
- Lugar de entrega y costo en caso de requerirlo
- Forma de pago

“FAVOR DE COTIZAR EN EL ORDEN SOLICITADO”

COTIZAR A:

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

AT'N L.S.C. RUTH LUCIA REYES LOPEZ

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y REC. MATERIALES

ENVIAR A: TEL/FAX: (01-951)57-2-4100 EXT.305 Y/O jaff981@hotmail.com y reyes@unsis.edu.mx

ENVIAR FIRMADA Y SELLADA



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

15 - ABRIL- 2016

PUBLICIDAD OJEDA IMAGEN SA DE CV

AT'N: ENRIQUE Y/O JAZIEL

E- MAIL: ojedaimagen@gmail.com

TELÉFONO: 132-85-38 Y 515 17 46

Por este medio solicito la cotización de lo siguiente:

PART	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1	500	REVISTA SALUD Y ADMINISTRACION NUM 7: impresas en forma plana, portada en papel couche de 250 gramos a color mas laminado brillante al frente, interiores en papel bond de 50 gramos, Total de paginas 78 con ficha de suscripción en cartulina opalina, acabado: pegadas.	PIEZA	

INDICAR:

- Vigencia de la cotización
- Tiempo de entrega
- Lugar de entrega y costo en caso de requerirlo
- Forma de pago

"FAVOR DE COTIZAR EN EL ORDEN SOLICITADO"

COTIZAR A:

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

AT'N L.S.C. RUTH LUCIA REYES LOPEZ

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y REC. MATERIALES

ENVIAR A: TEL/FAX: (01-951)57-2-4100 EXT.305 Y/O rreyes@unsis.edu.mx

ENVIAR FIRMADA Y SELLADA



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

15 - ABRIL - 2016

PAOLA ESPAÑA LOPEZ

AT'N: PABLO

E- MAIL: edcreativo11@gmail.com

TELÉFONO: 205 1148 /513 78 11

Por este medio solicito la cotización de lo siguiente:

PART	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1	500	REVISTA SALUD Y ADMINISTRACION NUM 7: impresas en forma plana, portada en papel couche de 250 gramos a color mas laminado brillante al frente, interiores en papel bond de 50 gramos, Total de paginas 78 con ficha de suscripción en cartulina opalina, acabado: pegadas.	PIEZA	

INDICAR:

- Vigencia de la cotización
- Tiempo de entrega
- Lugar de entrega y costo en caso de requerirlo
- Forma de pago

"FAVOR DE COTIZAR EN EL ORDEN SOLICITADO"

COTIZAR A:

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

AT'N L.S.C. RUTH LUCIA REYES LOPEZ

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y REC. MATERIALES

ENVIAR A: TEL/FAX: (01-951)57-2-4100 EXT.305 Y/O rreyes@unsis.edu.mx

ENVIAR FIRMADA Y SELLADA



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA
PROPUESTA DE COMPRA

ÁREA SOLICITANTE: ALMACEN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES

MATERIAL: DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN

PARTIDA	CANTIDAD	NOMBRE COMERCIAL	UNIDAD	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
				JESÚS PASTOR ANTONIO ZARATE		GRUPO KABEM DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (PRECIO UNITARIO)		GRUPO CONSINTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTALES	PRECIO UNITARIO	TOTALES	PRECIO UNITARIO	TOTALES
1	150	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12 ROLLOS MC. SOFT & WHITE C/250 METROS	CAJAS	282.35	42,352.50	261.36	39,207.00	262.76	39,414.00
2	15	CLOROX DE UN LITRO C/15 BOTES CADA CAJA	CAJAS	103.45	1,551.75	108.12	1,621.80	95.33	1,430.00
3	50	BOLSAS DE DETERGENTE ROMA DE KILO	PIEZAS	23.25	1,162.50	23.49	1,174.50	21.46	1,073.10
4	20	REPUESTOS PARA MOPS DE 60 CM.	PIEZAS	30.60	612.00	31.20	624.00	29.28	585.86
5	25	DE GUANTES LATEX NUM. 9	PARES	18.24	456.00	16.80	420.00	13.52	338.00
6	10	CUBETAS DE PLASTICO FLEXIBLE NUM. 14	PIEZAS	38.95	389.50	45.86	458.60	35.99	359.85
7	2	BIDONES DE LIMPIAVIDRIOS AGRANEL	PIEZAS	334.92	669.84	264.00	528.00	144.64	289.28
8	1	DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO C/500 HOJAS	PACA	207.90	207.90	328.00	328.00	199.59	199.59
9	1	DE FRANELA GRIS C/50 METROS	ROLLO	459.00	459.00	600.00	600.00	430.26	430.26
10	1	DE JERGA GRIS C/25 METROS	ROLLO	200.00	200.00	300.00	300.00	209.79	209.79
11	10	BOTES DE RAID CASA Y JARDIN	PIEZAS	39.50	395.00	52.80	528.00	37.43	374.34
12	10	BOTES DE RAID MAX	PIEZAS	50.80	508.00	49.53	495.30	45.81	458.11
13	36	MECHUDO MEDIANO DE PAVILO	PIEZAS	17.17	618.12	17.49	629.64	19.15	689.51
14	5	ACEITE PARA MOPS	LITROS	33.33	166.65	36.00	180.00	33.80	169.00
15	15	DE PINOL DE 1 LITRO CAJA C/15 LITROS	CAJAS	248.47	3,727.05	216.00	3,240.00	225.66	3,384.90
16	10	ATOMIZADOR DE 1 LITRO	PIEZAS	12.94	129.40	22.75	227.50	22.94	229.39
17	10	JALADOR CHICO LIMPIAVIDRIOS	PIEZAS	16.82	168.20	18.60	186.00	28.17	281.66
18	3	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4 LITROS C/GALON	PIEZAS	132.34	397.02	152.40	457.20	98.57	295.70
19	20	CAJAS DE TOALLAS SOFT WHILE C/15 PAQUETES CADA CAJA	PIEZAS	165.00	3,300.00	159.90	3,198.00	169.05	3,381.00
20	50	FIBRA VERDE SCOTCH BRITE	PIEZAS	13.33	666.50	14.90	745.00	10.58	528.84
21	5	CUBREBOCAS TRES CAPAS C/50 PIEZAS	CAJAS	62.50	312.50	58.45	292.25	77.12	385.61
22	5	ACIDO MURIATICO DE 1 LITRO	PIEZAS	15.89	79.45	12.66	63.30	12.11	60.56
23	50	SOBRES DE SHAMPOO	PIEZAS	2.16	108.00	no cotiza	-	1.55	82.40
24	150	PARES DE GUANTES NUM. 8	PIEZAS	27.50	4,125.00	16.80	2,520.00	13.19	1,978.48

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
MAHUA TLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA
PROPUESTA DE COMPRA

ÁREA SOLICITANTE: ALMACEN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES

MATERIAL: DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN

PARTIDA	CANTIDAD	NOMBRE COMERCIAL	UNIDAD	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
				PRECIO UNITARIO	TOTALES	PRECIO UNITARIO	TOTALES	PRECIO UNITARIO	TOTALES
					62,761.88		58,006.09		56,629.23
					10,041.90		9,280.97		9,060.68
					72,803.78		67,287.06		65,689.91

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	CREDITO	CREDITO	CREDITO
TIEMPO DE ENTREGA	5 DIAS	8 DIAS	2 DIAS
FLETE	OAXACA	OAXACA	OAXACA
VIGENCIA DE LA COTIZACION	8 DIAS	10 DIAS	NO INDICA
OBSERVACION	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

NOTA : EN LA PARTIDA 15, EL PROVEEDOR 2 COTIZA CAJA C/12 PIEZAS

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA
PROPUESTA DE COMPRA

ÁREA SOLICITANTE: ALMACEN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES

MATERIAL: DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN

PARTIDA	CANTIDAD	NOMBRE COMERCIAL	UNIDAD	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
				JESÚS PASTOR ANTONIO ZÁRATE	TOTALES	GRUPO KABEM DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	TOTALES	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	TOTALES
1	150	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12 ROLLOS MC. SOFT & WHITE C/250 METROS	CAJAS			39,207.00			
2	15	CLOROX DE UN LITRO C/15 BOTES CADA CAJA	CAJAS					1,430.00	
3	50	BOLSAS DE DETERGENTE ROMA DE KILO	PIEZAS					1,073.10	
4	20	REPUESTOS PARA MOPS DE 60 CM.	PIEZAS					585.86	
5	25	DE GUANTES LATEX NUM. 9	PAIRES					338.00	
6	10	CUBETAS DE PLASTICO FLEXIBLE NUM. 14	PIEZAS					359.85	
7	2	BIDONES DE LIMPIAVIDRIOS AGRANEL	PIEZAS					289.28	
8	1	DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO C/500 HOJAS	PACA					199.59	
9	1	DE FRANELA GRIS C/50 METROS	ROLLO					430.26	
10	1	DE JERGA GRIS C/25 METROS	ROLLO	200.00					
11	10	BOTES DE RAID CASA Y JARDIN	PIEZAS					374.34	
12	10	BOTES DE RAID MAX	PIEZAS					458.11	
13	36	MECHUDO MEDIANO DE PAVILO	PIEZAS	618.12					
14	5	ACEITE PARA MOPS	LITROS	166.65					
15	15	DE PINOL DE 1 LITRO CAJA C/15 LITROS	CAJAS					3,384.90	
16	10	ATOMIZADOR DE 1 LITRO	PIEZAS	129.40					
17	10	JALADOR CHICO LIMPIAVIDRIOS	PIEZAS	168.20					
18	3	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4 LITROS C/GALON	PIEZAS					295.70	
19	20	CAJAS DE TOALLAS SOFT WHITE C/15 PAQUETES CADA CAJA	PIEZAS			3,180.00			
20	50	FIBRA VERDE SCOTCH BRITE	PIEZAS					528.84	
21	5	CUBREBOCAS TRES CAPAS C/50 PIEZAS	CAJAS			292.25			
22	5	ACIDO MURIATICO DE 1 LITRO	PIEZAS					60.56	
23	50	SOBRES DE SHAMPOO	PIEZAS					82.40	






UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA
PROPUESTA DE COMPRA

[Handwritten signature]

ÁREA SOLICITANTE: ALMACEN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES

MATERIAL: DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN

PARTIDA	CANTIDAD	NOMBRE COMERCIAL	UNIDAD	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
24	150	PAIRES DE GUANTES NUM. 8	PIEZAS	JESUS PASTOR ANTONIO ZARATE	GRUPO KABEM: DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.
SUBTOTAL				1,282.37	42,679.25	1,978.49
IVA				205.18	6,828.68	1,582.53
TOTAL				1,487.55	49,507.93	11,473.32

CONDICIONES COMERCIALES		
FORMA DE PAGO	CREDITO	CREDITO
TIEMPO DE ENTREGA	5 DIAS	2 DIAS
FLETE	OAXACA	OAXACA
VIGENCIA DE LA COTIZACION	8 DIAS	NO INDICA
OBSERVACION	NINGUNA	NINGUNA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Multi Limpieza y más

VENTA DE PAPELES HIGIENICOS - TOALLAS INSTITUCIONALES Y MATERIALES DE ASEO

OAXACA DE JUAREZ, OAX. A 12 DE ABRIL DE 2016.

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
AT" N: L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

EN ATENCION A SU SOLICITUD DE COTIZACION NOS PERMITIMOS PRESENTAR A USTEDES LO QUE A CONTINUACION DETALLAMOS.

PARTIDA	CANTID.	UNIDAD	DESCRIPCION.	P. UNIT.	TOTAL
1	150	CAJAS*	PAPEL HIG. JUNIOR 12/250 MTS. SOFT&WHITE	282.35	42352.50
2	15	CAJAS	CLOROX CONCENTRADO C/15X930 MLS.	103.45	1551.75
3	50	PIEZAS	BOLSAS DETERGENTE ROMA C/1 KILO	23.25	1162.50
4	20	PIEZAS	REPUESTOS P/MOOPS DE 60 CMS.	30.60	612.00
5	25	PARES	GUANTES ROJOS VITEX MULTIUSOS	18.24	456.00
6	10	PIEZAS	CUBETAS DE PLASTICO FLEXIBLE NUM. 14	38.95	389.50
7	02	BIDON	LIMPIA VIDRIOS A GRANEL C/20 LTS.	334.92	669.84
8	01	PACA	PAPEL HIGIENICO PREMIER 400 HOJAS D. C/12X4	207.90	207.90
9	01	ROLLO	FRANELA GRIS C/50 MTS.	459.00	459.00
10	01	ROLLO	JERGA DE COLOR C/25 MTS.	200.00	200.00
11	10	BOTES	INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN 400 MLS.	39.50	395.00
12	10	BOTES	INSECTICIDA RAID MAX DE 400 MLS.	50.80	508.00
13	36	PIEZAS	MECHUDOS MEDIANO DE PABLO	17.17	618.12
14	05	BOTES	ACEITE ROJO DE 1 LT. P/MOPS	33.33	166.65
15	15	CAJAS	LIMPIADOR PINOL ORIGINAL C/15X1 LT.	248.47	3727.05
16	10	PIEZAS	ATOMIZADOR DE PLASTICO DE 1 LT.	12.94	129.40
17	10	PIEZAS	JALADOR CON ESPONJA DE 20 CMS. P/VIDRIOS	16.82	168.20
18	03	GALON	GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS GEL KLEEN 4 LTS	132.34	397.02
19	20	CAJAS	TOALLA INTERDOBLADA DURAZNO C/15X200 PZS	165.00	3300.00
20	50	PIEZAS	FIBRA VERDE GRANDE SCOTCH BRITE P-96	13.33	666.50
21	05	CAJAS	CUBREBOCAS TRES CAPAS C/50 PZAS.	62.50	312.50
22	05	BOTES	ACIDO MURIATICO SULTAN DE 900 MLS.	15.89	79.45
23	50	PIEZAS	SOBRES SHAMPOO DE 10 MLS. P/CABELLO	2.16	108.00
24	150	PARES.	GUANTES VILEDA T/MEDIANOS	27.50	4125.00
				SUB-TOTAL	\$62,761.88
				16% IVA	\$10,041.90
				TOTAL	\$72,803.78

FORMA DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 8 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: AQUÍ EN NUESTRO LOCAL DE COLON NUM. 1009-1

Ó EN SUS OFICINAS AQUÍ EN OAXACA UBICADAS EN PINO SUAREZ

TIEMPO DE ENTREGA: CINCO DÍAS HABILES, POSTERIORES A LA FECHA DEL PEDIDO

ATENTAMENTE:



Multi Limpieza y más

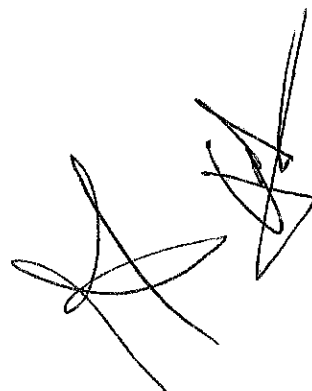


**VENTA DE PAPELES HIGIENICOS
TOALLAS INSTITUCIONALES
Y MATERIALES DE ASEO**

Cristobal Colón No. 1009-1 Col. Centro Oaxaca de Juárez, Oaxaca

MULTILIMPIEZA Y MÁS P. 68000 Tel./Fax: 01 (951) 514 30 87

C. JESUS PASTOR ANTONIO ZARATE



Cristobal Colón No. 1009-1 Col. Centro Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68000 Tel./Fax: 01 (951) 514 30 87

Correo: multilimpiezaymas@gmail.com





Grupo Kabem Distribuciones S.A. DE C.V.
GKD100813QGO

Cotización

Fecha	Folio
12/Abr/2016	C1436

Cliente

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

GUILLERMO ROJAS MIJANGO S/N

COL. CIUDAD UNIVERSITARIA

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA CP: 70800

RFC: USS030412HY6

Vigencia

Condiciones

ANTICIPO 50 % Y CONTRAENTREGA 50%

Vendedor

C.P.C

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
H09251	PAPEL HIGIENICO SOFT & WHITE 12R/250 MTS	PZA	150	261.38		39,207.00
CLO02	CLOROX 15 PZS /930 ML	CAJA	15	108.12		1,621.80
RM01-1	DETERGENTE EN POLVO ROMA 10/1 KG	KG	50	23.49		1,174.50
1031	REPUESTO PARA MOP DE 60 CM	PZA	20	31.20		624.00
U03	GUANTES PARA USO DOMESTICO DEL N°9 ALTEX	PAR	25	16.80		420.00
CUB14	CUBETA FLEXIBLE No.14	PZ	10	45.86		458.60
QB005	LIMPIAVIDRIOS	LTO	40	13.20		528.00
1607	HIGIENICO TRAD. ANGEL SOFT 36R/500HD	PZA	3	328.00		984.00
J003-2	FRANELA GRIS	MTO	50	12.00		600.00
J004	JERGA DE 60 CMS	MTS	25	12.00		300.00
RC8J	INSECTICIDA RAID CASA & JARDIN	PZA	10	52.80		528.00
RMAX	INSECTICIDA RAID MAX .400 ML	PZA	10	49.53		495.30
J023	TRAPEADOR PABLO 500 GRS	PZA	36	17.49		629.64
QB014	ACEITE PARA MOP 1 LT	LTO	5	36.00		180.00
QB060	MULTIUSOS PINOL 12/1 LTO	CJA	15	216.00		3,240.00
ATP1R	ATOMIZADOR 1 L TRUPPER	PZA	10	22.75		227.50
J012	JALADOR LIMPIAVIDRIOS 20 CM	PZA	10	18.60		186.00
GEL201	GEL ANTIBACTERIAL 4 LTS MC. BLUMEN	bote	3	152.40		457.20
TIM103	TOALLA INTERDOBLADA 15 PQ/200HS HOJA SENCILLA DUR AZNO	CAJA	20	159.00		3,180.00
P-96	FIBRA VERDE 229 X 152 MM MEDIA CARTA	PZA	50	14.90		745.00
CUPL	CUBREBOCAS PLISADO 50PZ	PAQUE	5	58.45		292.25
ACD01	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LTO	5	12.66		63.30
GU02	GUANTES PARA USO DOMESTICO DEL N°8 ALTEX	PAR	150	16.80		2,520.00

(Sesenta y ocho mil cuarenta y ocho pesos 02/100 m.n.)

Subtotal
IVA 16%

58,662.09
9,385.93

Total

68,048.02



Grupo Consultor y Comercial Velechro, S.A. de C.V.

Lugar: Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Fecha: 13 de abril de 2016
Asunto: Cotización
No. De Docto: GCC - 014 - 0079

L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION Y ADQUISICIONES
UNIVERSIDA DE LA SIERRA SUR

Grupo Consultor y Comercial Velechro, S.A. de C.V., ofreciendo siempre soluciones integrales a través de nuestra amplia gama de productos y servicios, ponemos a su disposición y consideración, la siguiente cotización.

No.	Descripción	Cant.	Costo	Subtotal
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12 ROLLOS MC. SOFT & WHITE C/250 METROS	150	262.76	39,414.38
2	CLOROX DE UN LITRO C/15 BOTES CADA CAJA	15	95.33	1,430.00
3	BOLSAS DE DETERGENTE ROMA DE KILO	50	21.46	1,073.10
4	REPUESTOS PARA MOPS DE 60 CM.	20	29.29	585.86
5	DE GUANTES LATEX NUM. 9	25	13.52	338.00
6	CUBETAS DE PLASTICO FLEXIBLE NUM. 14 MARCA FLEXIM	10	35.98	359.85
7	BIDONES DE LIMPIAVIDRIOS AGRANEL DE 20 LITROS	2	144.64	289.28
8	DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO C/500 HOJAS PREMIER PACA	1	199.59	199.59
9	DE FRANELA GRIS C/50 METROS	1	430.26	430.26
10	DE JERGA GRIS C/25 METROS	1	209.79	209.79
11	BOTES DE RAID CASA Y JARDIN 400GRS	10	37.43	374.34
12	BOTES DE RAID MAX 400GRS	10	45.81	458.11
13	MECHUDO MEDIANO DE PAVILO	36	19.15	689.51
14	ACEITE PARA MOPS	5	33.80	169.00
15	DE PINOL DE 1 LITRO CAJA CON 15	15	225.66	3,384.90
16	ATOMIZADOR DE 1 LITRO	10	22.94	229.39
17	JALADOR CHICO LIMPIAVIDRIOS	10	28.17	281.66
18	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4 LITROS C/GALON GRANEL	3	98.57	295.70
19	TOALLA INTERDOBLADA SOFT WHILE C/15 PAQUETES DE 200H	20	169.05	3,381.00
20	CUBREBOCAS TRES CAPAS C/50 PIEZAS	5	77.12	385.61
21	ACIDO MURIATICO DE 1 LITRO LA ANITA	5	12.11	60.56
22	SOBRES DE SHAMPOO HEAD & SHOULDER	50	1.65	82.40
23	FIBRA VERDE SCOTCH BRITE P9C 22.9X15CM	50	10.58	528.84
24	PARES DE GUANTES ALTEX NO 8	150	13.19	1,978.49
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				

No.	Descripción	Cant.	Costo	Subtotal
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

** Los precios de la columna costo son más IVA

** El total de la cotización ya contempla la retención del 2.5%

** La entrega se realiza en las oficinas en la ciudad de Oaxaca o en nuestra bodega.

Subtotal	56,629.60
IVA	9,060.74
Total	65,690.34

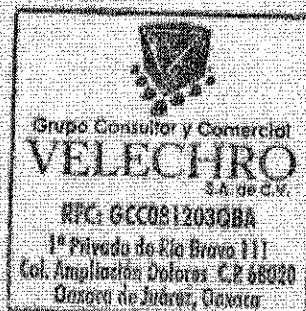
** La presente cotización estará sujeta a cambios sin previo aviso derivados de la fluctuación del dólar y a la disponibilidad de existencias.

Le reiteramos que nuestro compromiso es ofrecerle siempre las mejores opciones del mercado ajustadas a sus necesidades, por lo que nos ponemos a su disposición, en la dirección y teléfonos abajo enlistados.



Datos de Contacto:	
Agente de Ventas:	
Correo Electrónico:	gerencia@gccvel.com.mx; ecoc@gccvel.com.mx
Teléfono y Fax:	(951) 1325569
Teléfono Celular:	9511282718
Dirección:	1a. Privada de Río Bravo No. 111, Col. Ampliación Dolores

Sin otro particular y en espera de vernos favorecidos con su preferencia, quedamos de Ud



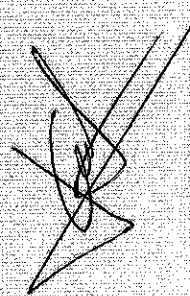
C.c.p. Archivo

Atte.

 Ing. Leticia Melgar Silva
 Gerente General
 Grupo Consultor y Comercial Velechro, S.A. de C.V.








REQUIERO COTIZACIÓN MATERIAL LIMPIEZA UNIVERSIDAD SIERRA SUR



Alicia Rios 12/04/2016 Documentos

Para: multilimpiezadeantequera@gmail.com

De: **Alicia Rios** (alicrvs@hotmail.com)
Enviado: martes, 12 de abril de 2016 01:37:11 p.m.
Para: multilimpiezadeantequera@gmail.com
(multilimpiezadeantequera@gmail.com)

1 dato adjunto (31.7 kB)

Outlook.com Vista activa



MATERIAL DE LIMPL..

Descargar como zip Guardar en OneDrive

HOLA BUENAS TARDES LE MANDO MI REQUERIMIENTO PARA QUE ME COTICE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANDE LA COTIZACIÓN FIRMADA,SELLADA Y CON CONDICIONES COMERCIALES POR FAVOR.

REQUIERO COTIZACIÓN DE LIMPIEZA UNIVERSIDAD SIERRA SUR



Alicia Rios 12/04/2016 Documentos

Para: kabm@live.com.mx

De: **Alicia Rios** (alicrovs@hotmail.com)
Enviado: martes, 12 de abril de 2016 01:47:18 p.m.
Para: kabm@live.com.mx (kabm@live.com.mx)

1 dato adjunto (31.7 kB)

Outlook.com Vista activa



MATERIAL DE LIMPL...

[Descargar como zip](#) [Guardar en OneDrive](#)

HOLA BUENAS TARDES ME PUEDES HACER MI COTIZACIÓN, PERO ANTES DE COTIZARME CHECA EN EL CORREO LA INFORMACIÓN QUE TE ESTOY ENVIANDO Y VALORALA, SI ME COTIZAS NO ME PONGAS LA RETENCIÓN EN LA COTIZACIÓN PERO CONSIDERALA PARA LA FACTURA.

T'N C.P. ROCIO/GRUPO KABEM DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.

Por este medio, hago de su conocimiento que con fundamento en el artículo 82 de la Ley Estatal de Derechos y el ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. PREVISTO EN LA LEY ESTATAL DE DERECHOS, en donde se establezca la obligación de efectuar la retención del Derecho por los servicios de inspección, vigilancia y control a cargo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a razón del 2.5% del total antes de IVA sobre las contrataciones que se realicen en términos de lo previsto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca; se le solicita que la emisión de cada Comprobante Fiscal Digital a esta Institución considere el monto de la retención antes mencionada, especificando que corresponde al DERECHO POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (2.5%).

REQUIERO COTIZACION LIMPIEZA UNIVERSIDAD SIERRA SUR



Alicia Rios 12/04/2016 Documentos

Para: gerencia@gccvel.com.mx

De: **Alicia Rios** (alicrvs@hotmail.com)

Enviado: martes, 12 de abril de 2016 01:17:46 p.m.

Para: gerencia@gccvel.com.mx (gerencia@gccvel.com.mx)

1 dato adjunto (31.7 kB)

Outlook.com Vista activa



MATERIAL DE LIMPL..

[Descargar como zip](#) [Guardar en OneDrive](#)

HOLA BUENAS TARDES LE MANDO MI REQUERIMIENTO PARA QUE ME COTICE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANDE LA COTIZACIÓN FIRMADA,SELLADA Y CON CONDICIONES COMERCIALES POR FAVOR.

UNIVERSIDAD SIERRA SUR
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
ALICIA RIOS
TEL. 019515724100 EXT. 305