



UNISTMO/CAAS-006-2015  
15/05/2015

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO**

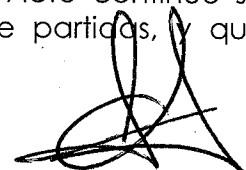
En las instalaciones que ocupa la Universidad del Istmo, Campus Ixtepec sita en: Ciudad Universitaria S/N, Carretera Ixtepec-Chihuitán, Ciudad Ixtepec, Estado de Oaxaca, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día quince del mes de mayo del año dos mil quince, día y hora señalada para que tenga verificativo la reunión en Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad del Istmo, con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 19 del Reglamento de la propia Ley, así como en el acta de H. Consejo Académico, de fecha primero de Julio del año Dos Mil Nueve, que ratifica al comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad del Istmo, 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 Sala de Juntas de Rectoría, los CC. L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa, en su carácter de Vicerrector de Administración y Presidente, L.C.E. Verónica Esteva García, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, Secretario Técnico, el M.C. Carlos Edgardo Cruz Pérez, M.C. Francisco Javier Sol Sampedro, y M.C. Felipe de Jesús Hernández Loyo, Profesores-Investigadores de la UNISTMO en su carácter de Vocales de este Comité. -----

Del mismo modo se hace constar que comparece el Lic. José Luis Ayala Álvarez, Abogado General, en su carácter de Asesor.-----

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 para la adquisición de Material y Equipos Menores de Cómputo, requerido por la M.A. María Sánchez Zárate, DR. Felipe Cruz Célis, M.C. Mario Rojas Miranda, Dr. Víctor Iván Moreno Olivar, Dra. Alma Cossett Guadarrama, y Dr. Edwin Román Hernández, Profesores-Investigadores, beneficiados por el Proyecto PRODEP 103.5/14/7126 y 103.5/14/7160, misma que se detalla por sus especificaciones y cantidad en las cotizaciones que se anexan 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. Cabe mencionar que esta compra se cubrirá con recursos de carácter Federal y se observará la normatividad que rige en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones legales. Acto continuo se presenta el cuadro comparativo No. 020/15, con diecinueve partidas, y que

  
1



# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CAMPUS TEHUANTEPEC - CAMPUS IXTEPEC - CAMPUS JUCHITÁN

UNISTMO/CAAS-006-2015  
15/05/2015

contiene las cotizaciones de los proveedores: IDANIA CASANOVA BAILON, que cotiza por un importe de \$110,576.41 (Ciento Diez Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos 41/100 M.N.) IVA incluido; OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., que cotiza por un importe de \$24,225.00 (Veinticuatro Mil Doscientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.) IVA incluido; OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., que cotiza por un importe de \$73,374.88 (Setenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos 88/100 M.N.) IVA incluido; COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V., que cotiza por un importe de \$132,809.64 (Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos Nueve Pesos 64/100 M.N.) IVA incluido; ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V., que cotiza por un importe de \$114,074.59 (Ciento Catorce Mil Setenta y Cuatro Pesos 59/100 M.N.) IVA incluido, y previo análisis de las cotizaciones presentadas por los proveedores, así como de la calidad de los materiales y equipos que ofrecen, los miembros del Comité de Adquisiciones de Arrendamientos y Servicios de esta Universidad, acordaron que por criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia RECOMENDAR: Adjudicar la compra a favor de los proveedores: **OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., con la partida 2, por un importe de \$9,999.00 (Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N.) IVA incluido; OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., con las partidas 5, 7, 8, y 17 por un importe de \$13,919.05 (Trece Mil Novecientos Diecinueve Pesos 05/100 M.N.) IVA incluido; COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V., con las partidas 4, 10, 15, y 16, por un importe de \$12,022.24 (Doce Mil Veintidós Pesos 24/100 M.N.) IVA incluido, y ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V., con las partidas 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 18 y 19, por un importe de \$82,796.66 (Ochenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Seis Pesos 66/100 M.N.) IVA incluido. Lo que representa un total adjudicado por la cantidad de \$118,736.95 (Ciento Dieciocho Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos 95/100 M.N.) IVA incluido.** Se aclara que: en la partida 4, el proveedor OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. oferta el modelo HP 200, mientras que la UNISTMO solicita el modelo HP 300, lo que se hace constar para que surtan todos los efectos legales a que haya lugar. -----

**SEGUNDO:** Para la adquisición de Material de Cómputo, requerido por el Departamento de Recursos Materiales para el stock del almacén; misma que se detalla por sus especificaciones y cantidad en las cotizaciones que se anexan 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. Cabe mencionar que esta compra se cubrirá con recursos de carácter Federal y se observará la normatividad que rige en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones legales. Acto continuo se presenta el cuadro comparativo No. 022/15, con treinta y cinco partidas, y que contiene las cotizaciones de los proveedores: IDANIA CASANOVA BAILON, que



# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CAMPUS TEHUANTEPEC - CAMPUS IXTEPEC - CAMPUS JUCHITÁN

UNISTMO/CAAS-006-2015  
15/05/2015

cotiza por un importe de \$80,596.10 (Ochenta Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos 10/100 M.N.) IVA incluido; COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V., que cotiza por un importe de \$66,611.20 (Sesenta y Seis Mil Seiscientos Once Pesos 20/100 M.N.) IVA incluido; GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A. DE C.V., que cotiza por un importe de \$90,579.45 (Noventa Mil Quinientos Setenta y Nueve Pesos 45/100 M.N.) IVA incluido; JOSEFA MONROY DIAZ/ CEISA, que cotiza por un importe de \$90,120.84 (Noventa Mil Ciento Veinte Pesos 84/100 M.N.) IVA incluido; y GRUPO MADISA, S.A. DE C.V., que cotiza por un importe de \$95,782.36 (Noventa y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 36/100) IVA incluido, y previo análisis de las cotizaciones presentadas por los proveedores, así como de la calidad de los materiales y equipos que ofrecen, los miembros del Comité de Adquisiciones de Arrendamientos y Servicios de esta Universidad, acordaron que por criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia RECOMENDAR: Adjudicar la compra a favor de los proveedores: **COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V., con las partidas 5, 9 y 21, por la cantidad de \$7,474.34 (Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 34/100 M.N.) IVA incluido; GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A. DE C.V., con las partidas 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 30, 31 y 33, por un importe de \$19,180.31 (Diecinueve Mil Ciento Ochenta Pesos 31/100 M.N.) IVA incluido; JOSEFA MONROY DIAZ/ CEISA, con las partidas 3, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 32, por un importe de \$59,190.60 (Cincuenta y Nueve Mil Ciento Noventa Pesos 60/100 M.N.) IVA incluido; GRUPO MADISA, S.A. DE C.V., con las partidas 25 y 34 por un importe de \$3,496.24 (Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 24/100 M.N.) IVA incluido. Lo que representa un total adjudicado por la cantidad de \$ 89,341.49 (Ochenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 49/100 M.N.) IVA incluido.** Se aclara que: en la partida 34, el proveedor IDANIA CASANOVA BAILON oferta el modelo 667, mientras que la UNISTMO solicita el modelo 533, lo que se hace constar para que surtan todos los efectos legales a que haya lugar.-----

**TERCERO:** Para la adquisición de Material de Limpieza, requerido por el Departamento de Recursos Materiales para el stock del almacén; misma que se detalla por sus especificaciones y cantidad en las cotizaciones que se anexan 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. Cabe mencionar que esta compra se cubrirá con recursos de carácter Federal y se observará la normatividad que rige en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones legales. Acto continuo se presenta el cuadro comparativo No. 023/15, con treinta y dos partidas, y que contiene las cotizaciones de los proveedores: AURORA CONCEPCIÓN MALDONADO GARCÍA/TODO PARA LA LIMPIEZA, que cotiza por un importe de \$43,878.50 (Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 50/100 M.N.) IVA incluido; GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A. DE C.V., que



# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CAMPUS TEHUANTEPEC - CAMPUS IXTEPEC - CAMPUS JUCHITÁN

UNISTMO/CAAS-006-2015  
15/05/2015

cotiza por un importe de \$45,825.83 (Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Veinticinco Pesos 83/100 M.N.) IVA incluido; PAULA ESCAMILLA LEÓN/MULTILIMPIEZA DE ANTEQUERA que cotiza por un importe de \$46,012.58 (Cuarenta y Seis Mil Doce Pesos 58/100 M.N.) IVA incluido; y GRUPO KABEM DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., que cotiza por un importe de \$46,887.33 (Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Siete Pesos 33/100 M.N.) IVA incluido, y previo análisis de las cotizaciones presentadas por los proveedores, así como de la calidad de los materiales y equipos que ofrecen, los miembros del Comité de Adquisiciones de Arrendamientos y Servicios de esta Universidad, acordaron que por criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia RECOMENDAR: Adjudicar la compra a favor de los proveedores: **AURORA CONCEPCIÓN MALDONADO GARCÍA/TODO PARA LA LIMPIEZA**, con las partidas 10, 11, 12, 16, 25, 28 y 29, por un importe de \$12,254.61 (Doce Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 61/100 M.N.) IVA incluido; **GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A. DE C.V.**, con las partidas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, y 32 por un importe de \$21,698.96 (Veintiún Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 96/100 M.N.) IVA incluido; **PAULA ESCAMILLA LEÓN/MULTILIMPIEZA DE ANTEQUERA**, con las partidas 15, 21, 27, 30 y 31, por un importe de \$822.49 (Ochocientos Veintidós Pesos 49/100 M.N.) IVA incluido; y **GRUPO KABEM DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.**, con las partidas 1, 5, 13, y 23 por un importe de \$8,651.30 (Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Un Pesos 30/100 M.N.) IVA incluido. Lo que representa un total adjudicado por la cantidad de \$43,427.36 (Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 36/100 M.N.) IVA incluido. Se aclara que: en la partida 1, el proveedor GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A. DE C.V. oferta la marca Anita, mientras que la UNISTMO solicita la marca Sultan, lo que se hace constar para que surtan todos los efectos legales a que haya lugar. -----

**CUARTO:** Para la adquisición de Material de Oficina, requerido por el Departamento de Recursos Materiales para el stock del almacén; misma que se detalla por sus especificaciones y cantidad en las cotizaciones que se anexan 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. Cabe mencionar que esta compra se cubrirá con recursos de carácter Federal y se observará la normatividad que rige en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones legales. Acto continuo se presenta el cuadro comparativo No. 024/15, con treinta y ocho partidas, y que contiene las cotizaciones de los proveedores: PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L., que cotiza por un importe de \$43,322.96 (Cuarenta y Tres Mil Trescientos Veintidós Pesos 96/100 M.N.) IVA incluido; COLIBRÍ PAPELERÍA, S.A. DE C.V., que cotiza por un importe de \$32,681.05 (Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 05/100 M.N.) IVA incluido; GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A. DE C.V.,



UNISTMO/CAAS-006-2015  
15/05/2015

que cotiza por un importe de \$42,203.88 (Cuarenta y Dos Mil Doscientos Tres Pesos 88/100 M.N.) IVA incluido; y JOSEFA MONROY DÍAZ/ CEISA, que cotiza por un importe de \$29,111.87 (Veintinueve Mil Ciento Once Pesos 87/100 M.N.) IVA incluido, y previo análisis de las cotizaciones presentadas por los proveedores, así como de la calidad de los materiales y equipos que ofrecen, los miembros del Comité de Adquisiciones de Arrendamientos y Servicios de esta Universidad, acordaron que por criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia RECOMENDAR: Adjudicar la compra a favor de los proveedores: **PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L., con las partidas 2, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 y 38, por un importe de \$4,985.70 (Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 70/100 M.N.) IVA incluido; COLIBRÍ PAPELERÍA, S.A. DE C.V., con las partidas 17, 22, y 35 por un importe de \$1,046.25 (Un Mil Cuarenta y Seis Pesos 25/100 M.N.) IVA incluido; GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A. DE C.V., con las partidas 1, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 26 y 27 por un importe de \$31,604.93 (Treinta y Un Mil Seiscientos Cuatro Pesos 93/100 M.N.) IVA incluido; y JOSEFA MONROY DÍAZ/ CEISA, con las partidas 3, 6 y 30 por un importe de \$1,763.35 (Un Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 35/100 M.N.) IVA incluido. Lo que representa un total adjudicado por la cantidad de \$39,400.23 (Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos 23/100 M.N.) IVA incluido.** Se aclara que: en las partidas 4 y 26, el proveedor PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. oferta la marca Scribe, mientras que la UNISTMO solicita la marca Xerox, lo que se hace constar para que surtan todos los efectos legales a que haya lugar. -----

**QUINTO:** Para la contratación del Servicio de Suministro y Aplicación de Impermeabilizante, requerido por el Departamento de Supervisión de obras para el Edificio de Taller de Diseño, perteneciente al Campus Tehuantepec; misma que se detalla por sus especificaciones y cantidad en las cotizaciones que se anexan 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. Cabe mencionar que esta compra se cubrirá con recursos de carácter Federal y se observará la normatividad que rige en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones legales. Acto continuo se presenta el cuadro comparativo No. 025/15, con partida ÚNICA, y que contiene las cotizaciones de los proveedores: RECUBRIMIENTOS EN GENERAL AB, S.A. DE C.V., que cotiza por un importe de \$132,622.28 (Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos Veintidós Mil Pesos 28/100 M.N.) IVA incluido; RODRIGO RAMÍREZ HERNÁNDEZ/ IMPER-PINT, que cotiza por un importe de \$132,622.78 (Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos Veintidós Mil Pesos 28/100 M.N.) IVA incluido; y GRUPO COMERCIAL IMPERQUIMIA DEL SURESTE, S.C. DE R.L., que cotiza por un importe de \$116,088.01 (Ciento Dieciséis Mil Ochenta y Ocho Pesos 01/100 M.N.) IVA incluido y previo análisis de las cotizaciones presentadas por los proveedores, así como de la



# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CAMPUS TEHUANTEPEC · CAMPUS IXTEPEC · CAMPUS JUCHITÁN

UNISTMO/CAAS-006-2015  
15/05/2015

calidad de los materiales y equipos que ofrecen, los miembros del Comité de Adquisiciones de Arrendamientos y Servicios de esta Universidad, acordaron que por criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia RECOMENDAR: Adjudicar la compra a favor del proveedor: **GRUPO COMERCIAL IMPERQUIMIA DEL SURESTE, S.C. DE R.L., que cotiza por un importe de \$116,088.01 (Ciento Dieciséis Mil Ochenta y Ocho Pesos 01/100 M.N.) IVA incluido.**

**SEXTO:** Para la contratación del Servicio de Estudio de Mecánica de Suelos, requerido por el Departamento de Supervisión de obras para la Construcción de Un edificio de dos niveles de siete aulas y tres anexos, en la UNISTMO, Campus Juchitán; misma que se detalla por sus especificaciones y cantidad en las cotizaciones que se anexan 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. Cabe mencionar que esta compra se cubrirá con recursos de carácter Federal y se observará la normatividad que rige en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones legales. Acto continuo se presenta el cuadro comparativo No. 026/15, con partida ÚNICA, y que contiene las cotizaciones de los proveedores: LAMSYCO LABORATORIOS, S.A. DE C.V., que cotiza por un importe de \$41,180.00 (Cuarenta y Un Mil Ciento Ochenta Pesos 00/100 M.N.) IVA incluido; AXPAR GRUPO INTEGRAL DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., que cotiza por un importe de \$69,600.00 (Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.) IVA incluido; SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V., que cotiza por un importe de \$144,768.00 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.) IVA incluido; PETRA VELA TOLEDO, que cotiza por un importe de \$34,320.00 (Treinta y Cuatro Mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, y previo análisis de las cotizaciones presentadas por los proveedores, así como de la calidad de los trabajos que ofrecen, los miembros del Comité de Adquisiciones de Arrendamientos y Servicios de esta Universidad, acordaron que por criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia RECOMENDAR: Adjudicar la compra a favor del proveedor: **PETRA VELA TOLEDO, que cotiza por un importe de \$34,320.00 (Treinta y Cuatro Mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.**

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.

-----  
**CONSTE**  
-----



# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CAMPUS TEHUANTEPEC - CAMPUS IXTEPEC - CAMPUS JUCHITÁN

UNISTMO/CAAS-006-2015  
15/05/2015




**L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa**  
Vicerrector de Administración  
Presidente



**L.C.E. Verónica Esteva García**  
Jefe del Departamento de Recursos  
Materiales  
Secretario Técnico



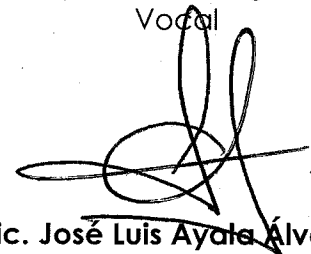
**M.C. Francisco Javier Sol Sampedro**  
Profesor - Investigador  
Vocal



**M.C. Felipe de Jesús Hernández Loyo**  
Profesor - Investigador  
Vocal



**Ing. Carlos Edgardo Cruz Pérez**  
Profesor - Investigador  
Vocal



**Lic. José Luis Ayala Álvarez**  
Abogado General  
Asesor