

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a las 10:00 horas del día 03 de octubre de 2019, apegados a los incisos a) y b) Fracción V, artículo 72 de la **LEY**, se reunieron en la Sala de Capacitación del edificio "K" de Rectoría, de la Universidad Tecnológica de Jalisco, ubicada en Luis J. Jiménez # 577, Colonia Primero de Mayo, Guadalajara Jalisco, el representante del **Órgano Interno de Control**, el titular de la **Unidad Centralizada de Compras** de la Universidad Tecnológica de Jalisco, para celebrar el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de la Licitación Pública Local LPL 037/2019 para la **ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS**; con Ingresos Propios, por lo que la normatividad aplicable es lo marcado en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura designado para presidir este acto, procedió a declarar desierta la presente licitación de acuerdo al numeral 2, artículo 71 de LEY.

**Por la convocante del Ente Público**



 <p>MTRO. JOSÉ ANTONIO CABRERA BEJAR ORGANO INTERNO DE CONTROL Y COMISARIO PÚBLICO</p>	 <p>MTRO. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS</p>
---	---

Esta hoja forma parte integral del acta de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de la Licitación Pública Local LPL 037/2019.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, LICITACION PÚBLICA LOCAL LPL 037/2019

03 de octubre de 2019

LISTA DE ASISTENCIA

No.	NOMBRE	COMITÉ (ÁREA O DEPENDENCIA)	FIRMA
1	Hernando C. Budeza	RMySE	
2	José Antonio Cabrera Bugar	Órgano Interno de Control	
3			
4			
5			

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, LICITACION PÚBLICA LOCAL LPL-037/2019**

03 de octubre de 2019

**LISTA DE ASISTENCIA PARTICIPANTES**

No.	NOMBRE	FIRMA	EMPRESA	DOMICILIO, TELEFONO, CORREO
1				
2				
3				
4				
5				

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

R-DIR-06-01

REV.00  
11/11/2018 FEBRERO-2019

*Facilito 4097/19  
12/9/19*

**REQUISICIÓN**  
NO. (1) 399

SOLICITANTE: (4) Mtro. Leonardo Daza Ramirez  
 ÁREA: (5) UTJ Ciudad Creativa Digital  
 Vo.Bo. SECRETARÍA: (6) \_\_\_\_\_

FECHA (2) 06 de Sept 2019  
 FIRMA: (3) \_\_\_\_\_  
 (solicitante)

Fecha límite de entrega:(7) 07 de Oct 2019

CANTIDAD (8)	UNIDAD (9)	CONCEPTO (10)	COSTO APROX.		PROVEEDOR (13)
			UNIT. (11)	TOTAL(12)	
3	caja	Caja de herramientas 25x11x10	559.30	1,677.90	INKAR SA DE CV Calzada Independencia Sur #574 3336141419
2	caja	Juego de desarmadores planos y de cruz 19 pzas	803.25	1,606.50	
3	pzas	Flexómetro de 5 mts.	101.29	303.87	
3	pzas	Flexómetro de 9 mts.	230.19	690.57	
3	pzas	Pinzas de electricista juego 4 pzas	280.00	840.00	
3	pzas	pinzas pelacables 10-22 AW 68	83.30	249.90	
3	pzas	Pinzas mecánicas 6	43.47	130.41	
3	pzas	Pinzas de presión curva #10	118.30	354.90	
2	pzas	Desarmadores multipuntas 1/4 10 en 1	129.50	259.00	
2	pzas	Llave stilson chica 10"	67.62	135.24	
2	pzas	Llave perica chica 8"	101.50	203.00	
2	pzas	Llave perica Mediana 12"	189.00	378.00	
2	pzas	Llave perica Grande 18"	562.50	1,125.00	
2	pzas	Nivel torpedo	80.50	161.00	
1	metros	Guía para cablear metálica 15 mts	280.00	280.00	
2	metros	Guía de plástico de 15 mts.	311.00	622.00	
1	caja	Juego de llaves mixtas estándar PLG11 pzas rack	228.62	228.62	
1	caja	Juego de llaves mixtas MM Espejo 11 pzas rack	157.78	157.78	
1	caja	Juego de matraca y dados estándar 1/2 corto STD 10 p	377.37	377.37	
1	caja	Juego de matraca y dados milimétrico 1/4 m 12 pzas	458.50	458.50	
3	pzas	Pinza para seguros	53.75	161.25	
2	caja	Juego de desarmadores hexagonales	203.00	406.00	
2	caja	Caja metálica porta herramientas 16x7x7	350.00	700.00	
2	pza	Calafateadora	32.90	65.80	
3	caja	Porta herramienta de electricista de cuero c/7	483.00	1,449.00	

JUSTIFICACION: (14)

Se requieren para el funcionamiento del Dpto. de Administración de la Unidad Académica de Ciudad Creativa Digital

Usuario Final  
Nombre Resguardante (s): (15) \_\_\_\_\_

Compras [Firma] Recurso Presupuestado  
 Depto. Rec. Materiales [Firma] Depto. Programación y Presupuestado

Vo.Bo. [Firma]  
 Secretaría Administrativa

Exclusivo departamento de programación y presupuestos

No. Parfida (16)	Descripción de la partida que afecta la compra (17)	Programa (18)	Fuente (19)	Cuenta de Pago (20)
271	Materiales y útiles de enseñanza.	315	[Firma]	6276.

Solo llenar en caso de que se cancele:

Anotar los motivos por el cual (los cuales) se cancela: (21) \_\_\_\_\_

Firma

*LPL*

*17/09/19*



**REQUISICIÓN  
DE BIENES Y SERVICIOS**

R-DIR-06-01  
R.V.D.D.  
FECHA: 21 FEBRERO 2019

**REQUISICIÓN**  
NO. (1)

SOLICITANTE: (4) Mtro. Leonardo Daza Ramirez  
 ÁREA: (5) UTJ Ciudad Creativa Digital  
 Vo.Bo. SECRETARÍA: (6) \_\_\_\_\_

FECHA (2) 06 de Sept 2019  
 FIRMA: (3) \_\_\_\_\_  
 (solicitante)  
 Fecha límite de entrega:(7) 07 de Oct 2019

CANTIDAD (8)	UNIDAD (9)	CONCEPTO (10)	COSTO APROX.		PROVEEDOR (13)
			UNIT. (11)	TOTAL(12)	
3	pzas	Navaja de corte	182.00	546.00	INKAR SA DE CV Calzada Independencia Sur #574 3336141419
3	pzas	Repuesto para navaja	265.30	795.90	
8	pzas	Espátulas	38.50	308.00	
1	pzas	Regleta nivel o niveleta	154.00	154.00	
1	pzas	Diablito de carga de 250 kg.	699.30	699.30	
15	pzas	Cinta aislante roja	8.37	125.55	
15	pzas	cinta aislante amarilla	8.37	125.55	
15	pzas	Cinta aislante blanca	8.37	125.55	
2	litros	Crema limpiadora de manos	134.26	268.52	
5	pzas	Cable dúplex calibre 14	586.04	2,930.20	
5	pzas	Cable dúplex calibre 16	430.84	2,154.20	
20	pzas	Cespól para lavabo	909.87	18,197.40	
30	pzas	Clavijas polarizadas	9.02	270.60	
1	pzas	Silicones en general	46.50	46.50	
3	pzas	Botas dieléctricas (No. 8 1/2)	881.30	2,643.90	
5	pzas	Guantes de electricista	1407.11	7,035.55	
5	pzas	Guantes de plástico	14.70	73.50	
5	pzas	Guantes tipo japonés	11.45	57.25	
5	pzas	Lentes oscuros	20.30	101.50	
10	pzas	taponos auditivos	4.16	41.60	
5	pzas	Lentes transparentes	14.81	74.05	
10	pzas	Disco de corte de 4 1/2"	24.15	241.50	
10	pzas	Disco de desbaste de 4 1/2"	2.41	24.10	
4	pzas	Disco de corte concreto 4 1/2"	119.60	478.40	

JUSTIFICACION: (14)

Se requieren para el funcionamiento del Dpto. de Administración de la Unidad Académica de Ciudad Creativa Digital

Usuario Final

Nombre Resguardante (s): (15)

Compras

if. Recurso Presupueste

Vo.Bo.

Depto. Rec. Materiales

Programación y Presu

Secretaría Administrativa

Exclusivo departamento de programación y presupuestos

No. Partida (16)	Descripción de la partida que afecta la compra (17)	Programa (18)	Fuente (19)	Cuenta de Pago (20)
217	101	095	04	149 Prop

Solo llenar en caso de que se cancele:

Anotar los motivos por el cual (los cuales) se cancela: (21)

Firma



REQUISICIÓN  
DE BIENES Y SERVICIOS

**REQUISICIÓN**  
NO. (1)

FECHA (2) 06 de Sept 2019

FIRMA: (3)

SOLICITANTE: (4) Mtro. Leonardo Daza Ramirez

ÁREA: (5) UTJ Ciudad Creativa Digital

(solicitante)

Vo.Bo. SECRETARÍA: (6) Fecha limite de entrega:(7) 07 de Oct 2019

CANTIDAD (8)	UNIDAD (9)	CONCEPTO (10)	COSTO APROX.		PROVEEDOR (13)
			UNIT. (11)	TOTAL(12)	
8	Kilos	trapo industrial	18.00	144.00	INKAR SA DE CV Calzada Independencia Sur #574 3336141419
3	pzas	Juego de puntas para taladro 12 pzas	531.30	1,593.90	
3	pzas	Juego de desarmadores clemeros	144.27	432.81	
8	pzas	Dielectronic en aerosol	77.00	616.00	
12	pzas	Afloja todo en aerosol	71.88	862.56	
3	litros	Broca de concreto larga de 1/2	30.10	90.30	
3	pzas	Broca de concreto larga de 3/8	20.30	60.90	
3	pzas	Broca de concreto larga de 5/16	16.80	50.40	
3	pzas	Broca de concreto larga de 1/4	13.30	39.90	
3	pzas	Broca de concreto larga de 3/16	6.65	19.95	
3	pzas	Cable rudo 2X10	3071.88	9,215.64	
6	pzas	Disco de lija grano 60 4 1/2"	4.86	29.16	
SUBTOTAL				63,695.75	
IVA				10,191.32	
TOTAL				73,887.07	

JUSTIFICACION: (14)

Se requieren para el funcionamiento del Dpto. de Administración de la Unidad Académica de Ciudad Creativa Digital

Usuario Final

Nombre Resguardante (s): (15)

Compras

Depto. Rec. Materiales

Exclusivo departamento de programación y presupuestos

No. Partida (16)	Descripción de la partida que afecta la compra Programa (18)	Fuente (19)	Cuenta de Pago (20)
2171	101	395	of

Solo llenar en caso de que se cancele:

Anotar los motivos por el cual (los cuales) se cancela (21)

Firma