

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO ACTA DE CIRCUNSTANCIADA

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 12:20 horas del viernes 29 de octubre de 2021, se reunieron en la sala de juntas del edificio K "Rectoría" de la Universidad Tecnológica de Jalisco, ubicada en Luis J. Jiménez No. 557 colonia 1ro de mayo en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Jalisco, para celebrar la Tercera Sesión Ordinaria de COMITÉ.

DESARROLLO DE ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.

En este momento, el Presidente, Dr. Héctor Pulido González, pasa lista de asistencia, estando presente los siguientes integrantes del Comité:

Cargo en el Comité	Nombre	Cargo en la Universidad	Voz/voto
Presidente	Dr. Héctor Pulido González	Rector	<u>Voz y Voto de Calidad</u>
Vocal	C.P. Felipe Nava Aguilera	Secretario Administrativo	<u>Voz y Voto</u>
Vocal	Mtro. Francisco García Romero	Secretario Académico	<u>Voz y Voto</u>
Vocal	Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle	Secretaria de Vinculación	<u>Voz y Voto</u>
Vocal	Mtra. Karina Guevara Chacón	Directora de Administración y Finanzas	<u>Voz y Voto</u>
Asesor	Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora	Director del Área Jurídica	<u>Voz</u>
Asesor	Lic. José Antonio Cabrera Béjar	Órgano de Control Interno	<u>Voz</u>
Secretario Técnico	Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura	Titular de la Unidad Centralizado de Compras	<u>Voz</u>

2. Declaración de quórum legal.

El presidente del "COMITÉ", manifiesta que, de acuerdo con el artículo 22 inciso II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones y Servicios del Sector Público, por tratarse de una sesión ordinaria y de acuerdo con el registro de asistencia, declara que, Si se cuenta con quórum legal para el desarrollo de la sesión.

3. Orden del día

En uso de la voz el secretario técnico, Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura, procede a dar lectura a la propuesta del orden de día, siendo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

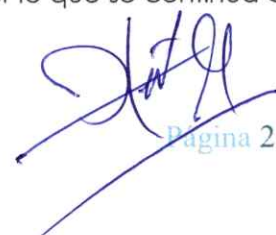
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal.
3. Lectura del orden del día.
4. Agenda de trabajo.
 - 4.1. Informe de Adquisiciones Directas del periodo enero-septiembre 2021
 - 4.2. Presentación y aprobación de propuestas de compras directas a través de fondos federales de acuerdo al criterio normativo de interpretación TU 02/2020.
 - 4.3. Presentación y aprobación de la propuesta de las adquisiciones mediante el proceso de invitación a cuando menos tres proveedores
 - 4.4. Aprobación de la propuesta de las adquisiciones mediante el proceso de adquisición directa.
5. Asuntos varios.
6. Acuerdos y comisiones.
7. Clausura de la sesión.

En uso de la voz el Dr. Héctor Pulido González pregunta a los vocales con derecho a voto si están de acuerdo con la propuesta del orden del día, estando de acuerdo todos los vocales con derecho a voto por lo que el orden del día queda aprobado por unanimidad. Una vez concluido el punto se sigue con el siguiente en el orden del día.

4. Agenda de trabajo

4.1. Informe de Adquisiciones Directas de enero a septiembre de 2021

Para el desarrollo de este punto el Secretario Técnico les comenta a los asistentes que la información del informe fue enviada con anterioridad para su revisión y procede a exponer los datos generales. En primera instancia comenta que el monto de las compras fue \$363,568.72 pesos, en distribuidos entre las distintas áreas y presenta en pantalla una gráfica en la que se observan los porcentajes de gasto de cada área, siendo estos los siguientes: Rectoría 22%, Secretaría de Vinculación 21%, Secretaría Administrativa el 16% y la Secretaría Académica 41%. En uso de la voz el Dr. Héctor Pulido González, comenta que al decir Rectoría no se refiere solamente a la oficina de Rectoría, sino a las áreas que dependen de ella, tales como la Dirección de Tecnologías, la Dirección de Proyectos Especiales, la Dirección de Planeación y la Dirección Jurídica. Así mismo el Presidente pregunta a los asistentes si tienen comentarios adicionales, quienes responden no tener comentarios por lo que se continúa con el siguiente punto en el orden del día.



4.2 Presentación y aprobación de compras directas a través fondos federales de acuerdo al criterio normativo de interpretación TU 02/2020

El Secretario Técnico comenta a los asistentes que por necesidades de las áreas de la Universidad se presentaron seis requisiciones, las cuales, pueden entrar dentro del criterio normativo de interpretación TU 02/2020, además comenta que dichas requisiciones fueron enviadas con anterioridad a los miembros del comité para su análisis, además agrega que el monto de las requisiciones es de \$425,815.40 pesos. Una vez analizadas las requisiciones el Presidente somete a votación de los asistentes la aprobación de la propuesta, estando de acuerdo todos los vocales con derecho a voto por lo que la propuesta queda aprobada por unanimidad.

4.3 Presentación y aprobación de la propuesta de las adquisiciones mediante el proceso de invitación a cuando menos tres proveedores

En uso de la voz, el Secretario Técnico, expone a los asistentes que de acuerdo a los lineamientos Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y a lo aprobado en la primera Sesión Ordinaria de este comité, el monto máximo para realizar procesos de compra mediante invitación a cuando menos tres proveedores, les cometa que fue enviada la lista de los procesos que se pretenden llevar a cabo bajo este supuesto; El Presidente del comité pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, quienes responden de no tener comentarios, por lo que el Presidente somete a votación de los asistentes la aprobación de la propuesta, estando de acuerdo todos los vocales con derecho a voto, por lo que se aprueba por unanimidad la propuesta.

4.4 Aprobación de la propuesta de las adquisiciones mediante el proceso de adquisición directa.

Siguiendo con la agenda de trabajo, el Secretario Técnico, comenta a los asistentes que la propuesta para la realización de adquisiciones directa de acuerdo con la normatividad aplicable, les fue enviada con anterioridad para su revisión, en uso de la voz el Dr. Héctor Pulido, Presidente del comité, pregunta a los asistentes si tienen algún comentario u observación al respecto, quienes responden no tener comentarios; por lo que el Presidente procede a someter a votación la aprobación de la propuesta, estando de acuerdo todos los vocales con derecho a voto por lo que queda aprobada por unanimidad.

5. Asuntos varios.

El Secretario Técnico pregunta a los asistentes si hay algún asunto que tratar, en uso de la voz el C.P. Felipe Nava Aguilera les comenta a los asistentes, que la Secretaría Administrativa y la Dirección de Administración y Finanzas, están realizando un cálculo para presentar a la Rectoría y a las Secretarías de la Universidad los montos restantes de su presupuesto por ejercer, para que se realicen las compras correspondientes antes de que finalice el ejercicio.

Por su parte, el Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura, en uso de la voz les comenta a los asistentes que, tanto las compras que se realizarán mediante el proceso de invitación a tres proveedores, como las que se realizarán por medio de adquisición directa, deberán realizarse por medio de COMPRANET, por lo que los proveedores deberán estar inscritos en dicho sistema. En el mismo tema, el Lic. José Antonio Cabrera Bejar, menciona que en el caso de estas compras debe cuidarse que se cumpla con lo establecido en la normatividad y que estas compras se encuadren en los supuestos que la Ley prevé para la realización de dichos procesos.

ACTA CIRCUNSTANCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UTJ
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021
29 de octubre de 2021

No habiendo más asuntos pendientes a tratar, se da por concluido el punto y sigue con el orden del día.

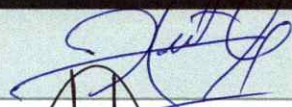
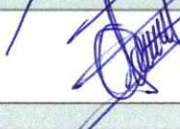
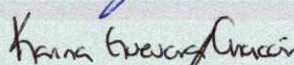
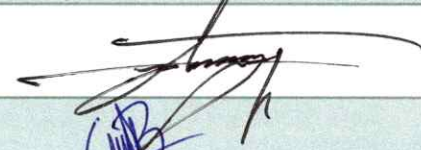
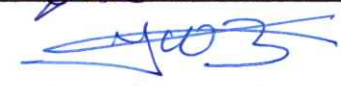
6. Acuerdos y comisiones.

En uso de la voz el Presidente del comité pregunta a los asistentes si tienen algún acuerdo y comisión, a lo que los vocales responden no tener acuerdos y comisiones, en uso de la voz el Presidente solicita se incluya dentro de los acuerdos, que la Secretaría Administrativa convocará a una reunión con la finalidad de dar a conocer a las áreas de la Universidad el presupuesto restante por ejercer del presupuesto 2021. No habiendo más acuerdos y comisiones, se da por concluido el punto y se sigue con el siguiente en el orden del día.

7. Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria de Comité de Compras, siendo las 12:35 horas del día 29 de octubre de 2021, estando de acuerdo los presentes.

Por los miembros del COMITÉ:

Nombre	Firma
Dr. Héctor Pulido González Rector	
C.P. Felipe Nava Aguilera Secretario Administrativo	
Mtro. Francisco García Romero Secretario Académico	
Mtra. Sandra H. Ribero Valle Secretaria de Vinculación	
Mtra. Karina Guevara Chacón Dirección de Administración y Finanzas UTJ	
Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora Director del área Jurídica	
Lic. José Antonio Cabrera Béjar Órgano de Control Interno UTJ	
Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura Titular de la Unidad Centralizada de Compras	

Esta hoja de firmas corresponde a la Tercera Sesión Ordinaria del "Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Universidad Tecnológica de Jalisco", celebrada el día 29 de octubre de 2021.

Informe Trimestral de Compras realizadas con Fondos Federales (Enero-Septiembre 2021)

Ref.	Solicitante	Bien / Servicio / Producto	Fecha	Centro de Gasto	Monto
1	MACIAS BRAMBILA HASSEM RUBEN	002/2021/REC/ACCESS POINT	09/02/2021	104 Rectoría	\$ 8,995.00
2	RUELAS BENTURA MAURO GERARDO	016/2021/SAD/RENTA DE CAJA	12/02/2021	102 Secretaría Administrativa	\$ 10,800.00
3	DAZA RAMIREZ LEONARDO ELIPHAS	014/2021/SAC/MATERIAL DE LIMPIEZA CCD	12/02/2021	101 Secretaría Academica	\$ 8,145.00
4	RIBEIRO VALLE SANDRA HILDELISA	019/2021/SV/TONER HP CF 320A	02/03/2021	103 Secretaria de Vinculacion	\$ 26,145.50
5	MACIAS BRAMBILA HASSEM RUBEN	010/2021/REC/CABLE HDMI	01/03/2021	104 Rectoría	\$ 1,300.67
6	MACIAS BRAMBILA HASSEM RUBEN	012A/2021/SOPORTE P PROYECTOR	01/03/2021	101 Secretaría Academica	\$ 2,699.32
7	IBARRA CERVANTES OSVALDO	031/2021/SAD/UNIFORMES DE SEGURIDAD	17/03/2021	102 Secretaría Administrativa	\$ 8,591.29
8	RIBEIRO VALLE SANDRA HILDELISA	036/2021/VIN/DESAYUNO PARA 20 PERSONAS	18/03/2021	103 Secretaria de Vinculacion	\$ 4,000.00
9	CORTES GUERRA JESUS OSVALDO	038/2021/SAD MATERIAL DE LIMPIEZA	16/04/2021	101 Secretaría Academica	\$ 18,220.00
10	VALENCIA PEREZ MONICA	045/2021/VIN/BIDON DE 10 LITROS CON SALES MARINAS	15/04/2021	101 Secretaría Academica	\$ 13,000.00
11	DIOSDADO HERNANDEZ ALEJANDRO	047/2021/CCD/MATERIAL LAB REDES	15/04/2021	101 Secretaría Academica	\$ 21,602.06
12	VALENCIA PEREZ MONICA	050/2021/VIN/GEL ANTIBACTERIAL	23/04/2021	103 Secretaria de Vinculacion	\$ 34,000.00
13	VALENCIA PEREZ MONICA	051/2021/VIN/CUBREBOCAS KN95	23/04/2021	103 Secretaria de Vinculacion	\$ 1,500.00
14	IBARRA CERVANTES ALEJANDRO	054/2021/SAC/ENCUADERNADO DE 6 LIBROS	23/04/2021	102 Secretaría Administrativa	\$ 1,680.00
15	RODRIGUEZ ALVAREZ JORGE ELEAZAR	058/2021/REC/RECARGA GAS	23/04/2021	102 Secretaría Administrativa	\$ 2,575.00
16	RIBEIRO VALLE SANDRA HILDELISA	068/2021/VIN/DESAYUNO PARA 17 DE MAYO 21	12/05/2021	103 Secretaria de Vinculacion	\$ 3,740.00
17	VALENCIA PEREZ MONICA	071/2021/VIN/UNIFORMES MEDICOS	14/05/2021	103 Secretaria de Vinculacion	\$ 8,892.59
18	IBARRA CERVANTES ALEJANDRO	053/2021/SAC/SE/SELLOS AUTOENTINTABLES	27/05/2021	101 Secretaría Academica	\$ 3,120.00
19	PULIDO GONZALEZ HECTOR	087/2021/REC/CAPELO EN ACRILICO	27/05/2021	104 Rectoría	\$ 2,900.00
20	CUEVAS VALDOVINOS KARINA	093/2021/REC/REPARACION DEL CONMUTADOR	01/05/2021	104 Rectoría	\$ 56,236.00
21	RUELAS BENTURA MAURO GERARDO	088/2021/SAD/SELLOS AUTOENTINTADOS	02/06/2021	102 Secretaría Administrativa	\$ 640.00
22	GUEVARA CHACON KARINA	089/2021/SAD/SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD	02/06/2021	102 Secretaría Administrativa	\$ 15,710.00
23	RODRIGUEZ ALVAREZ JORGE ELEAZAR	101/2021/REC/SOLDAURA MICRO ALAMBRE	10/06/2021	101 Secretaría Academica	\$ 8,064.80
24	RODRIGUEZ ALVAREZ JORGE ELEAZAR	102/2021/REC/ANTORCHA PARA TIG	10/06/2021	101 Secretaría Academica	\$ 25,703.10
25	CERVANTES DIAZ MARTHA BERENICE	113/2021/REC/SMS CODIGO CORTO COMPARTIDO	25/06/2021	101 Secretaría Academica	\$ 16,500.00
26	MACIAS BRAMBILA HASSEM RUBEN	109/2021/REC/SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS	25/06/2021	102 Secretaría Administrativa	\$ 17,000.00
27	CUEVAS VALDOVINOS KARINA	135/2021/REC/KIT TECLADO Y MOUSE	19/07/2021	104 Rectoría	\$ 10,355.00
28	ZAMORA RAMOS VICTOR MANUEL	133/2021/CCD/SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES	21/07/2021	105 Secretaría Academica (UA Torre C)	\$ 23,694.77
29	MACIAS BRAMBILA HASSEM RUBEN	109A/2021/REC/SUMINISTRO VENTANA	27/08/2021	101 Secretaría Academica	\$ 7,758.62
Monto Total					\$ 363,568.72

Compras a realizar bajo el amparo del Criterio Normativo de Interpretación TU 02/2020

FONDO FEDERAL							
No.	Req.	Partida	AREA	RESPONSABLE/SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MONTO	FECHA
1	203-SAD	2161	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Jaboneras y porta rollos	\$8,042.50	16/11/2021
2	216-REC	2941	Soporte y Redes	Karina Cuevas Valdovinos	Telefonos inhalabricos con base para sistema de telefonía de Xorcon	\$11,793.00	16/11/2021
3	228-SAD	2921	Mantenimiento e instalaciones	Osvaldo Cortés Guerra	Osvaldo Cortés Guerra	\$3,820.95	29/11/2021
4	231-VIN	2212	Departamento de Extensión	Gabriela Sánchez Córdova	Desyunos para Consejo Directivo y Consejo de Pertinencia	\$9,860.00	29/11/2021
5	233-SAC	2721	Carrera de Mantenimiento Industrial	Victor Hugo Ortiz Muro	Caretas Electrónicas para spldar Foy	\$6,870.40	29/11/2021
6	212-SAC	2551	División Química Aplicada	Liliana Mendizaval Prado	Material para laboratorio de Química	\$8,490.42	29/11/2021
7	213-SAC	2551	División Química Aplicada	Liliana Mendizaval Prado	Material para laboratorio de Química	\$17,659.10	29/11/2021
8	192-SAD	2911	Departamento de Manenimiento e Instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Material de Ferreteria	\$21,775.83	29/11/2021
9	234-SAD	2921	Departamento de Manenimiento e Instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Bomba Exterior de 1.5 Hp. 127 volt.	\$5,421.97	29/11/2021
10	235-VIN	2541	Departamento de Servicios Médicos	Monica Valencia Pérez	Silla de Ruedas y Mesa de Exploración	\$13,144.77	29/11/2021

Valor UMA: \$89.62

Criterio no mayor a 300 UMA's \$ 26,886.00

Monto Total	\$106,878.94
-------------	--------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Compras a realizar bajo el amparo del Criterio Normativo de Interpretación TU 02/2020

FONDO FEDERAL						
No.	Req.	Partida	AREA	RESPONSABLE/SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	198-SAD	2471	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Material para estructura (proyecto de tapanco en almacén)	\$7,556.09
2	191-SAD	2941	Recursos Humanos	Gabriela Cortes Figueroa	Lector enrolador de tarjetas Omikey	\$4,803.41
3	193-SAD	2721	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Prendas de Seguridad y Protección	\$7,431.31
4	202-SAD	2931	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Refacciones para equipo de radiocomunicación	\$9,187.20
5	181-SAD	2461	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Material electrico para caseta	\$1,269.03
6	210-SAD	2491	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Material para construcción	\$15,568.36

Monto Total \$45,815.40

Valor UMA: \$89.62

Criterio no mayor a 300 UMA's \$ 26,886.00

Compras a realizar bajo el amparo del Criterio Normativo de Interpretación TU 02/2020

FONDO FEDERAL							
No.	Req.	Partida	AREA	RESPONSABLE/SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MONTO	FECHA
1	198-SAD	2471	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Material para estructura (proyecto de tapanco en almacén)	\$7,556.09	11/10/2021
2	191-SAD	2941	Recursos Humanos	Gabriela Cortes Figueroa	Lector enrolador de tarjetas Omikey	\$4,803.41	06/10/2021
3	193-SAD	2721	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Prendas de Seguridad y Protección	\$7,431.31	20/09/2021
4	202-SAD	2931	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Refacciones para equipo de radiocomunicación	\$9,187.20	20/10/2021
5	181-SAD	2461	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Material electrico para caseta	\$1,269.03	22/10/2021
6	210-SAD	2491	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Material para construcción	\$15,568.36	26/10/2021

Monto Total \$45,815.40

Valor UMA: \$89.62
Criterio no mayor a 300 UMA's \$ 26,886.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Compras a realizar mediante proceso de Adjudicación Directa o Invitación cuando menos a Tres

FONDO FEDERAL							Tipo de Procesos	
No.	Req.	Partida	AREA	RESPONSABLE/SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MONTO	FECHA	
1	196-SAC	2111	Dirección de Servicios Escolares	Adriana de Jesús Espinoza Rosales	Sobres tipo bolsa	\$13,525.92	07/10/2021	Invitación a Tres
2	199-SAD	2111	Almacén General	Mauro Gerardo Ruelas Bentura	Paquete de artículos de papelería	\$182,121.65	14/10/2021	
3	176-SAC	2141	Dirección de Servicios Escolares	Alejandro Ibarra Cervantes	Toner	\$45,863.19	26/08/2021	Adjudicación Directa
4	166-VIN	2141	Departamento de Seguimiento a Egresados	Verónica Ávila Hernández	Toner	\$31,603.85	18/08/2021	
5	204-SAC	2141	CCD	Víctor Manuel Zamora Ramos	Toner	\$36,272.54	15/10/2021	
6	200-SAD	2161	Almacén General	Mauro Gerardo Ruelas Bentura	Insumos de Limpieza para CCD	\$333,451.67	13/10/2021	Invitación a Tres
7	203-SAD	2161	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Accesorios para Baño	\$13,133.94	21/10/2021	
8	188-SAC	2171	Departamento de Servicios Bibliotecarios	Miguel Alejandro Navarro Palos	Dotación de Libros para programas Educativos	\$206,537.40	20/09/2021	Adjudicación Directa
9	167-REC	2461	Soporte y Redes	Karina Cuevas Valdovinos	Material Eléctrico	\$158,963.55	17/08/2021	
10	178-SAC	2461	Departamento de Mantenimiento y Recursos Materiales Unidad Académica CCD	Oswaldo Ibarra Cervantes	Material Eléctrico			Invitación a Tres
11	208-SAD	2461	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Gabinete Luminario Interior led 60x60 y 120x60	\$31,043.92	24/08/2021	
12	209-SAD	2461	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Material Electrico	\$91,471.72	25/10/2021	
13	201-SAD	2471	RMySG	Mauro Gerardo Ruelas Bentura	Material para armado de Bodega 7x10 mts.	\$87,634.32	26/10/2021	Invitación a Tres
14	144-SAD	2491	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	400 Litro de Pintura Blanca Vinílica	\$440,413.33	15/10/2021	
15	147-SAD	2491	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	1 Cubeta de pintura transito blanca y 4 cubetas de pintura transito amarillo	\$32,247.56	23/07/2021	Adjudicación Directa
16	206-SAC	2491	Maquinaria Pesada	José Antonio González Moreno	Pintura y Tinner	\$12,051.49	09/08/2021	
17	186-VIN	2531	Departamento de Servicios Médicos	Mónica Valencia Pérez	Medicamentos	\$7,979.72	15/10/2021	Adjudicación Directa
18	190-VIN	2731	Actividades Culturales y Deportivas	Miriam anabel Pérez Enriquez	Material Deportivo	\$41,929.08	30/08/2021	Adjudicación Directa
19	194-SAD	2911	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Material de Ferretería	\$53,072.91	31/08/2021	
20	197-SAC	2911	División Mantenimiento, Área maq. Pesada	José Antonio González Moreno	Escalera Aluminio	\$59,652.13	09/07/2021	Adjudicación Directa
21	192-SAD	2911	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Material de Ferretería	\$2,781.33	13/10/2021	
						\$23,658.18	24/08/2021	

Monto Total \$1,464,996.07

Compras a realizar mediante proceso de Adjudicación Directa o Invitación cuando menos a Tres

FONDO FEDERAL							Tipo de Procesos	
No.	Req.	Partida	AREA	RESPONSABLE/SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MONTO	FECHA	
1	196-SAC	2111	Dirección de Servicios Escolares	Adriana de Jesús Espinoza Rosales	Sobres tipo bolsa	\$13,525.92	07/10/2021	Adjudicación Directa
2	199-SAD	2111	Almacén General	Mauro Gerardo Ruelas Bentura	Paquete de artículos de papelería	\$182,121.65	14/10/2021	
3	176-SAC	2141	Dirección de Servicios Escolares	Alejandro Ibarra Cervantes	Toner	\$45,863.19	26/08/2021	Adjudicación Directa
4	166-VIN	2141	Departamento de Seguimiento a Egresados	Verónica Ávila Hernández	Toner	\$31,603.85	18/08/2021	
5	204-SAC	2141	CCD	Víctor Manuel Zamora Ramos	Toner	\$36,272.54	15/10/2021	
6	200-SAD	2161	Almacén General	Mauro Gerardo Ruelas Bentura	Insumos de limpieza para CCD	\$333,451.67	13/10/2021	Invitación a Tres
7	203-SAD	2161	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Accesorios para Baño	\$13,133.94	21/10/2021	
8	188-SAC	2171	Departamento de Servicios Bibliotecarios	Miguel Alejandro Navarro Palos	Dotación de Libros para programas Educativos	\$206,537.40	20/09/2021	Adjudicación Directa
9	167-REC	2461	Soporte y Redes	Karina Cuevas Valdovinos	Material Eléctrico	\$158,963.55	17/08/2021	
10	178-SAC	2461	Departamento de Mantenimiento y Recursos Materiales Unidad Académica CCD	Oswaldo Ibarra Cervantes	Material Eléctrico	\$31,043.92	24/08/2021	Adquisición Directa
11	208-SAD	2461	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Gabinete Luminario Interior led 60x60 y 120x60	\$91,471.72	25/10/2021	
12	209-SAD	2461	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Material Eléctrico	\$87,634.32	26/10/2021	
13	201-SAD	2471	RMVSG	Mauro Gerardo Ruelas Bentura	Material para armado de Bodega 7x10 mts.	\$440,413.33	15/10/2021	Invitación a Tres
14	144-SAD	2491	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	400 Litro de Pintura Blanca Vinilica	\$32,247.56	23/07/2021	
15	147-SAD	2491	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	1 Cubeta de pintura transito blanca y 4 cubetas de pintura transito amarillo	\$12,051.49	09/08/2021	Adjudicación Directa
16	206-SAC	2491	Maquinaria Pesada	José Antonio González Moreno	Pintura y Tinner	\$7,979.72	15/10/2021	
17	186-VIN	2531	Departamento de Servicios Médicos	Mónica Valencia Pérez	Medicamentos	\$41,929.08	30/08/2021	Adjudicación Directa
18	190-VIN	2731	Actividades Culturales y Deportivas	Miriam anabel Pérez Enriquez	Material Deportivo	\$53,072.91	31/08/2021	Adjudicación Directa
19	194-SAD	2911	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Material de Ferretería	\$59,652.13	09/07/2021	
20	197-SAC	2911	División Mantenimiento, Área maq. Pesada	José Antonio González Moreno	Escalera Aluminio	\$2,781.33	13/10/2021	Adjudicación Directa
21	192-SAD	2911	Mantenimiento e instalaciones	Jesús Osvaldo Cortés Guerra	Material de Ferretería	\$23,658.18	24/08/2021	

Monto Total \$1,464,996.07

Compras a realizar mediante proceso de Adjudicación Directa o Invitación cuando menos a Tres

FONDO FEDERAL						
No.	Req.	Partida	AREA	RESPONSABLE/SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	225-SAC	2171	Servicios Bibliotecarios	Miguel Alejandro Navarro Palos	Libros	\$44,792.00
2	229-REC	2141	Soprote y Redes	Karina Cuevas Valdovinos	Tóners	\$76,859.00
3	221-REC	2941	Soprote y Redes	Karina Cuevas Valdovinos	Accesorios multimedia	\$96,411.00

Monto Total \$218,062.00

1503

1503

1503

1503

Karina Cuevas Chen

1503