

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco siendo las 9:00 horas del día 07 siete de marzo de 2018, se reunieron los miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO** en sesión Extraordinaria para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;
- II. Lectura del orden del día;
- III. Lectura del acta anterior;
- IV. Revisión de la agenda de trabajo;
 - a) Presentación del Programa anual de Compras aprobado por la Junta de Gobierno del IMTJ y adición al mismo programa;
 - b) Aprobación de la políticas y lineamientos para la Adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco,
 - c) Aprobación de las bases para el arrendamiento de dos equipos multifuncionales
 - d) Aprobación de las bases para la elaboración del "Proyecto ejecutivo de señalización horizontal y vertical, lugares de paraderos, transferencias y terminales de las rutas troncales 2 y 3 con sus rutas complementarias restantes para el sistema integral de transporte público de Puerto Vallarta (SITP PV);
 - e) Aprobación de compras y contratación de servicios no licitables;
- V. Asuntos varios;
- VI. Lectura de acuerdos y comisiones; y
- VII. Clausura de la sesión

Punto I del orden del día: lista de asistencia y declaración de quórum legal.
Se pasó lista de asistencia. Contando con el quórum necesario, se dio inicio a la Primera Sesión Extraordinaria.

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega | Suplente del Presidente |
| Lic. Estela Gutiérrez Arreguín | Vocal Suplente |
| Lic. David Berrospe LLamas | Vocal Suplente |
| C. Alfonso Tostado González | Vocal Suplente |
| Lic. Martín Alonso Aranda Martínez | Vocal Suplente |
| Lic. Julia Camarena Díaz | Suplente del Secretario Técnico |
| LCP. Eva Angelina Godínez Macías | Invitado Permanente |
| Dr. José Luis Verduzco Santana | Invitado Permanente |

Punto II del orden del día: lectura del orden del día. El Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega puso a consideración de los vocales el orden del día para el desarrollo de la sesión, y hace una adición para que se apruebe la Adjudicación Directa del "Servicio de mantenimiento y conservación del baño del área de Movilidad no motorizada del IMTJ, por presentar fuga". Estando de acuerdo los presentes.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el orden del día.

Punto III del orden del día: lectura del acta anterior; El Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega, presidente suplente, solicita dispensar la lectura del Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Instituto de Movilidad, celebrada el día 27 veintisiete de diciembre de 2017, toda vez que se envió con anticipación. Asimismo si no existen observaciones solicita la aprobación. Queda Aprobada.

Punto IV del orden del día. Revisión de la agenda de trabajo;

El Presidente suplente de la Comisión desarrolla el objetivo general de cada estudio como sigue:

- a) **Presentación del Programa anual de compras** aprobado por la Junta de Gobierno del IMTJ y adición al mismo programa;

Acto seguido y para dar cumplimiento al artículo 24 numeral 1 fracción cuatro, se otorga copia del Programa Anual para las Adquisiciones 2018 del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ), Autorizado en la XV décima quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, celebrada el viernes 23 de febrero de 2018. Así como sus adiciones de conformidad con el artículo 45 punto 2 de la Ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Estando de acuerdo los presentes.

Se aprueba la adición por unanimidad.

- b) Aprobación de las políticas y lineamientos para la Adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 1, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo primero, párrafo segundo, de su Reglamento para el Poder Ejecutivo del Estado; se someten para

su aprobación las políticas y lineamientos para la Adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

No se autorizan debido a que no se cuenta con el documento para determinar los montos para los procesos de adquisiciones.

- c) Aprobación de las bases para el arrendamiento de dos equipos multifuncionales.

Se retiran estas bases por ser sin la concurrencia del comité, siendo de competencia exclusiva de la Unidad Centralizada de Compras.

- d) Aprobación de las bases para la elaboración del "Proyecto ejecutivo de señalización horizontal y vertical, lugares de paraderos, transferencias y terminales de las rutas troncales 2 y 3 con sus rutas complementarias restantes para el sistema integral de transporte público de Puerto Vallarta (SITP PV);

Se aprueban por unanimidad las bases, quedando condicionadas a la recepción de las propuestas en tanto no se tenga el Oficio de la Validación del Estudio por la SEPAF.

e) Aprobación de compras y contratación de servicios no licitales; El Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega, Presidente suplente somete a consideración del comité los siguientes Gastos por considerarlos no licitales, para que sean aprobados sin licitación:

- La CFE, por ser el único proveedor
- Los Gastos de Telefonía, por ser contratos multianuales
- La compra del Agua Purificada, café, en general los alimentos para los servidores públicos, como ejemplo las comidas por quedarse a laborar tiempo extra,
- Los Gastos de Representación, como ejemplo las galletas, frutas, refrigerios, refrescos, etc.
- Viáticos, como ejemplo las casetas, los pasajes, los hospedajes, etc.
- El Mantenimiento de los vehículos,
- Los impuestos
- Compras faltantes de papelería, de artículos de limpieza y refacciones menores de equipo de transporte y de equipo de cómputo mediante modalidad de fondo fijo, para que no se tomen como fraccionadas
- Material impreso e información digital
- El arrendamiento de las bodegas por ser un contrato multianual del programa Mibici
- El servicio de internet

- El servicio de impresión y papelería oficial
- Los servicios de impresión de material informático derivado de la operación y administración.
- Servicios financieros y bancarios
- Seguros
- Cuotas al IMSS
- Servicios de Jardinería y Fumigación
- Otros servicios de traslado y hospedaje.

Quedan autorizadas las adquisiciones antes mencionadas y se acuerda que en las sesiones futuras se informe al comité el ejercicio del gasto en estos rubros.

Punto V del orden del día. Asuntos varios;

Designación de un integrante del Comité para el Fallo de Adjudicación de los Procesos de Adquisiciones, de conformidad con el artículo 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Con fundamento en el artículo 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Para los procesos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuyo monto de operación no exceda lo expresamente señalado para tales fines en el Presupuesto de Egresos autorizado para el IMTJ, Y que no implique la concurrencia del comité correspondiente, **se designa expresamente al Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara y/o su suplente y en segunda instancia a los representantes de CONSEJO COORDINADOR DE JÓVENES EMPRESARIOS DE JALISCO.**

Punto VI. Del orden del día. Lectura de acuerdos y comisiones;

Acuerdo aplicables:

Se da por presentado el Programa Anual de Compras del IMTJ

Se retiran las bases para el arrendamiento de dos equipos multifuncionales; Al ser Licitación sin concurrencia del comité.

Se aprueban las bases para la elaboración del "Proyecto ejecutivo de señalización horizontal y vertical, lugares de paraderos, transferencias y terminales de las rutas troncales 2 y 3 con sus rutas complementarias restantes para el sistema integral de transporte público de Puerto Vallarta (SITP PV);

Se aprueban las compras y contratación de servicios no licitables

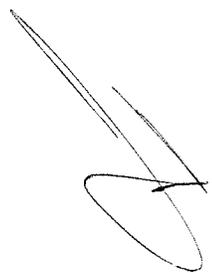
Minuta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 07 de marzo de 2018

Chal CAS

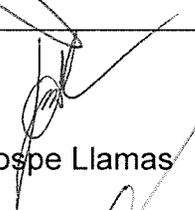
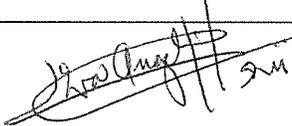
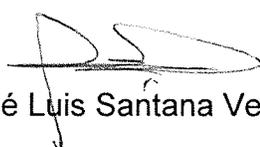
Se designa al representante para las licitaciones sin concurrencia del comité

Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron los acuerdos antes citados.

Punto VII. Clausura: No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión, siendo aproximadamente las 13:00 trece horas del día 07 de marzo del año 2018 (dos mil dieciocho). Estando de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado



Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

| | |
|--|---|
| Presidente Suplente de la Comisión | Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega Suplente del Presidente |
| Secretario Ejecutivo de la Comisión |  Lic. Julia Camarena Díaz Suplente del Secretario Ejecutivo |
| Vocal Representante de la SEPAF |  Lic. Estela Gutiérrez Arreguín |
| Vocal Representante de la Contraloría del Estado |  LCP David Berrospe Llamas |
| Vocal Representante de la Cámara Nacional de Comercio DE GUADALAJARA |  C. Alfonso Tostado González |
| Vocal Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco |  Lic. Martín Alonso Aranda Martínez |
| Invitado Permanente |  LCP Eva Angelina Godínez Macías |
| Invitado Permanente |  Dr. José Luis Santana Verduzco |

Nota: Esta hoja de firmas corresponde a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, celebrada el día miércoles 07 del mes de marzo de 2018.

Programa anual de adquisiciones 2018

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | VALOR ESTIMADO | MONTO ANUAL |
|---------------------------------|---|----------------|--------------|
| Materiales y Suministros | | | |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | \$ 65,000.00 |
| 2111 | LAPIZ MIRADO # 2 MEDIANO | \$ 188.76 | |
| 2111 | PAPEL BOND BLANCO OFICIO C/5000 HOJAS | \$ 8,100.00 | |
| 2111 | PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA C/100 | \$ 149.69 | |
| 2111 | PAPEL BOND BLANCO CARTA C/5000 HOJAS | \$ 15,000.00 | |
| 2111 | PAPEL BOND BLANCO DOBLE CARTA RESMA C/500 HOJAS | \$ 723.03 | |
| 2111 | CARTUCHO TINTA COLORES H.P. CZ638A (46) | \$ 381.13 | |
| 2111 | CARTUCHO TINTA NEGRA H.P. CZ637A (46) | \$ 381.13 | |
| 2111 | DISCO COMPACTO R 700MB C/50 | \$ 499.06 | |
| 2111 | DVD-R C/50 | \$ 232.71 | |
| 2111 | DVD-R 4.7GB C/50 SONY | \$ 177.29 | |
| 2111 | SOBRE BLANCO PARA CD/DVD C/50 | \$ 155.90 | |
| 2111 | BANDERITA ADHESIVA PLASTICO 1" C/3 COLORES BLISTER C/75 | \$ 195.81 | |
| 2111 | BLOCK ADHESIVO 3 X 3 CANARIO | \$ 279.33 | |
| 2111 | LAPIZ ADHESIVO JUMBO 40g. | \$ 346.84 | |
| 2111 | TIJERA METALICA OFICINA 6" MANGO PLASTICO | \$ 306.76 | |
| 2111 | CUADERNO PROFECIONAL ESPIRAL 100 H. RAYA | \$ 127.25 | |
| 2111 | LIBRETA TAQUIGRAFIA CORTA 80 HOJAS | \$ 149.64 | |
| 2111 | CUADERNO F/FRANCESA ESPIRAL 100 HOJAS RAYA | \$ 224.58 | |
| 2111 | PILA ALCALINA ENERGIZER AA C/4 | \$ 583.29 | |
| 2111 | PILA ALCALINA ENERGIZER AAA C/4 | \$ 644.67 | |
| 2111 | PERFORADORA 3 PERFORACIONES USO RUDO C/PALANCA | \$ 1,870.96 | |
| 2111 | PERFORADORA 2 PERFORACIONES USO RUDO C/PALANCA | \$ 960.43 | |
| 2111 | CLIP BINDER CHICO (19mm) C/12 | \$ 106.70 | |
| 2111 | CLIP BINDER MEDIANO 32mm C/12 | \$ 148.14 | |
| 2111 | CLIP BINDER GRANDE 41mm C/12 | \$ 119.77 | |
| 2111 | PLUMA KILOMETRICO PUNTO MEDIO AZUL | \$ 23.08 | |
| 2111 | PLUMA KILOMETRICO PUNTO MEDIO NEGRO | \$ 18.47 | |
| 2111 | PLUMA KILOMETRICO PUNTO MEDIO ROJO | \$ 4.62 | |
| 2111 | SOBRE BOLSA PLASTICO CARTA HORIZONTAL | \$ 582.90 | |
| 2111 | SOBRE BOLSA PLASTICO CARTA VERTICAL | \$ 368.53 | |
| 2111 | PAPEL BOND BLANCO DOBLE CARTA RESMA C/500 HOJAS | \$ 723.03 | |
| 2111 | MARCADOR PERMANENTE PUNTA CINCEL NEGRO | \$ 260.30 | |
| 2111 | MARCADOR PERMANENTE PUNTA CINCEL ROJO | \$ 260.30 | |
| 2111 | MARCADOR PERMANENTE PUNTA CINCEL AZUL | \$ 260.30 | |
| 2111 | MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO DELGADO NEGRO | \$ 236.36 | |
| 2111 | MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO DELGADO ROJO | \$ 236.36 | |
| 2111 | MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO DELGADO AZUL | \$ 236.36 | |
| 2111 | MARCADOR DE AGUA PUNTA CINCEL C/12 | \$ 224.51 | |
| 2111 | MARCADOR DE AGUA PUNTA CINCEL C/8 | \$ 153.42 | |
| 2111 | CARPETA BLANCA TAMAÑO CARTA 3 ATGOLLAS O 1.5" | \$ 364.24 | |
| 2111 | CARPETA BLANCA TAMAÑO CARTA 3 ATGOLLAS O 2" | \$ 453.98 | |
| 2111 | CARPETA BLANCA TAMAÑO CARTA 3 ATGOLLAS O 3" | \$ 523.86 | |
| 2111 | CARPETA BLANCA TAMAÑO CARTA 3 ATGOLLAS O 4" | \$ 986.84 | |
| 2111 | SOBRE BOLSA MANILA OFICIO CANARIO | \$ 111.36 | |
| 2111 | SOBRE BOLSA MANILA CARTA CANARIO | \$ 81.20 | |
| 2111 | SOBRE BOLSA MANILA RADIOGRAFIA CANARIO | \$ 295.80 | |
| 2111 | SOBRE BOSTON BLANCO OFICIO | \$ 20.30 | |
| 2111 | FOLCER CARTA C/100 CREMA | \$ 214.53 | |
| 2111 | FOLCER OFICIO C/100 CREMA | \$ 299.35 | |
| 2111 | FOLCER CARTA C/100 VERDE PASTEL | \$ 149.67 | |
| 2111 | FOLCER CARTA C/100 AZUL PASTEL | \$ 149.67 | |
| 2111 | SOBRE BOSTON BLANCO CARTA | \$ 185.60 | |
| 2111 | AGENDA TAM. FRANCESA PAGINA DIA | \$ 192.10 | |
| 2111 | GRAPA ESTANDAR C/5000 | \$ 172.14 | |
| 2111 | CLIP CUADRITO 1 C/100 | \$ 129.11 | |
| 2111 | CLIP CUADRITO 2 C/100 | \$ 116.93 | |
| 2111 | BROCHE ARCHIVO 8cm. C/50 | \$ 324.34 | |
| 2111 | MARCADOR CERA ROJO | \$ 52.37 | |
| 2111 | HILAZA BOLSA Kg. C/12 BOLAS | \$ 96.05 | |
| 2111 | MICA TERMICA CREDENCIAL 80 x 115mm. 10m" C/100 | \$ 101.04 | |
| 2111 | BOLSA LIGAS HULE 80g.# 64 | \$ 25.45 | |
| 2111 | ARCHIVADOR TIPO LEFOR TAMAÑO CARTA | \$ 511.33 | |
| 2111 | LAPICERO PLASTICO .5mm. | \$ 242.21 | |
| 2111 | PUNTILLAS 0.5mm. TUBITO | \$ 45.47 | |
| 2111 | CAJA CARTON OFICIO PARA ARCHIVO MUERTO | \$ 486.50 | |
| 2111 | BLOCK POLIZA DE CHEQUES CARTA CON INTERCARBON | \$ 164.26 | |

| | | | | |
|------|---|----|-----------|--------------|
| 2111 | BLOCK POLIZA DE DIARIO CARTA | \$ | 151.17 | |
| 2111 | BLOCK POLIZA DE EGRESOS CARTA | \$ | 151.17 | |
| 2111 | BLOCK POLIZA DE INGRESOS CARTA | \$ | 151.17 | |
| 2111 | MEMORIA USB 8GB | \$ | 2,200.00 | |
| 2111 | MEMORIA USB 16GB | \$ | 2,400.00 | |
| 2111 | MEMORIA USB 32GB | \$ | 4,050.00 | |
| 2111 | MOUSE OPTICO ALAMBRICO USB | \$ | 327.41 | |
| 2111 | PEGAMENTO PEGA-TODO UHU 125g | \$ | 929.28 | |
| 2111 | REGLA METALICA 30cm. | \$ | 87.35 | |
| 2111 | GOMA MIGAJON CHICA C/40 | \$ | 67.85 | |
| 2111 | BORRADOR TIMO PLUMA COMPLETO | \$ | 346.84 | |
| 2111 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA | \$ | 228.29 | |
| 2111 | ETQUIERAS BLANCA CARTA PARA IMPRESORA LASER C/25H. | \$ | 116.74 | |
| 2111 | CUTTER METALICO USO RUDO CON GUIA DE CORTE | \$ | 1,621.45 | |
| 2111 | MASKING TAPE 18 X50 | \$ | 267.61 | |
| 2111 | CINTA ADHESIVA 18 X30 DESPACHADOR DESECHABLE | \$ | 883.22 | |
| 2111 | CINTA ADHESIVA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 X50 | \$ | 172.89 | |
| 2111 | ETIQUETAS PARA CD 25H | \$ | 116.74 | |
| 2111 | MARCATEXTOS PUNTA CINCEL COLORES VARIOS | \$ | 306.70 | |
| 2111 | LAPIZ EXAGONAL ROJO | \$ | 65.15 | |
| 2111 | CLIP CUADRITO # 1 C/100 | \$ | 86.07 | |
| 2111 | CLIP CUADRITO # 2 C/100 | \$ | 77.95 | |
| 2111 | CLIP CUADRITO # 3 C/100 | \$ | 94.19 | |
| 2111 | LAPIZ ADHESIVO 40g. | \$ | 624.31 | |
| 2111 | SOBRE BOLSA MANILA CARTA BLANCO | \$ | 81.20 | |
| 2111 | TARJETA BRISTOL 5 X8 (1/2 CARTA9 C/100 BLANCA | \$ | 46.14 | |
| 2111 | PORTA CLIP C/1MAN | \$ | 351.71 | |
| 2111 | PROTECTOR HOJAS CARTA C/100 | \$ | 149.69 | |
| 2111 | MICA TERMICA CREDENCIAL 100 x 145mm. 10m" C/100 | \$ | 149.67 | |
| 2111 | AIRE COMPRIMIDO 340g. | \$ | 733.82 | |
| 2111 | ARILLO METAL PARA ENGARGOLAR DE 3/8 C/25 | \$ | 800.00 | |
| 2111 | ARILLO METAL PARA ENGARGOLAR DE 7/16 C/25 | \$ | 682.00 | |
| 2111 | ARILLO METAL PARA ENGARGOLAR DE 9/16 C/25 | \$ | 958.00 | |
| 2111 | ARILLO METAL PARA ENGARGOLAR DE 1/2 C/25 | \$ | 958.00 | |
| 2111 | PASTA PARA ENGARGOLAR CARTA LINEAS TRANSPARENTE C/50 | \$ | 923.01 | |
| 2111 | PASTA PARA ENGARGOLAR CARTA SOLIDO NEGRO C/50 | \$ | 184.60 | |
| 2111 | PASTA ACETATO PARA ENGARGOLAR CARTA C/50 | \$ | 488.96 | |
| 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | | \$ 12,000.00 |
| 2151 | Material impreso e información digital | | | \$ 3,000.00 |
| 2161 | Material de limpieza | | | \$ 45,000.00 |
| 2161 | Toallas interdoblada elite bca hd 207100 pzas. | \$ | 8,068.30 | |
| 2161 | Rollo higiénico elite 180 mts. | \$ | 6,450.90 | |
| 2161 | Eliminador de olores en aerosol wiese 323 grs floral. | \$ | 1,690.93 | |
| 2161 | Lija de Agua # 80 | \$ | 59.74 | |
| 2161 | Cloro eco al 6% 20 litros | \$ | 253.69 | |
| 2161 | Detergente en polvo roma 10 kilos | \$ | 321.73 | |
| 2161 | Trapeador modelo 750 Bastón madera castor | \$ | 282.72 | |
| 2161 | Bolsa de camiseta negra b/d Jumbo | \$ | 1,653.58 | |
| 2161 | Bolsa de camiseta negra b/d grande | \$ | 674.66 | |
| 2161 | Axion pasta lima limón 425 grs. | \$ | 2,014.92 | |
| 2161 | Toalla en rollo blanca elite 180 mts | \$ | 11,085.42 | |
| 2161 | Servilleta Tradicional elite c/500pzas | \$ | 2,857.50 | |
| 2161 | Fabuloso fresco amanecer 1 litro | \$ | 638.23 | |
| 2161 | Jabón líquido p/manos eco 20 litros do-v | \$ | 1,420.65 | |
| 2161 | Jabón lirio neutro de 100 grs. | \$ | 203.23 | |
| 2161 | Pastilla redonda wiese 70 grs. | \$ | 1,212.78 | |
| 2161 | Pledge sacudidor 378 grs. | \$ | 258.82 | |
| 2161 | Windex limpia vidrios 750 ml. | \$ | 308.65 | |
| 2161 | Lija de agua granula #100 | \$ | 51.74 | |
| 2161 | Plato Plast. Blanco # 5 Liso c/20 pzas. | \$ | 689.68 | |
| 2161 | Metro Franela Carpe Gris | \$ | 512.60 | |
| 2161 | Cuchara chica Fantasy c/50 pzas. | \$ | 309.09 | |
| 2161 | Vaso Plástico Reyma # 10 20 paq. c/50pzas. | \$ | 401.12 | |
| 2161 | Harpic power plus 750 ml. | \$ | 507.96 | |
| 2161 | Guantes Ambiderm Satinado rojo grande | \$ | 273.30 | |
| 2161 | Gel Antibacterial eco 5 litros | \$ | 198.70 | |
| 2161 | Toallas húmedas clorox cítricos | \$ | 141.36 | |
| 2161 | Cubre Boca Ambiderm Econolpy 3 pliegos blancos c/50 pzas. | \$ | 1,941.26 | |
| 2161 | Base metálica tradicional para mops 60 cms | \$ | 166.23 | |
| 2161 | Funda P/mop profesional castor 60 cms. Blanca | \$ | 111.85 | |
| 2161 | Cepillo tipo plancha castor azul mno. | \$ | 125.42 | |
| 2161 | Escobillón para W.C con base castor | \$ | 58.26 | |
| 2214 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de la dependencias y entidades | | | \$ 35,000.00 |
| | Agua purificada | \$ | 23,000.00 | |
| | Café | \$ | 12,000.00 | |

| | | | |
|---|--|---------------|------------------|
| 2216 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | \$ 15,000.00 |
| | Servicios de consumo de Alimentos | \$ 15,000.00 | |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | \$ 100,000.00 |
| | Combustible | \$ 100,000.00 | |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones | | \$ 14,995.00 |
| | Cables | | |
| | Mouses | | |
| | Componentes de equipo de computo | | |
| 2961 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | | \$ 10,000.00 |
| | Llantas | | |
| | Baterías | | |
| 2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | \$ 10,710,866.21 |
| | Refacciones para el mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas del sistema Mibici | | |
| TOTAL CAPÍTULO 2000 (Materiales y Suministros) | | | \$ 11,010,861.21 |

Servicios Generales

| | | | |
|------|---|---------------|------------------|
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | | \$ 135,000.00 |
| 3141 | Servicio telefónico tradicional | | \$ 91,000.00 |
| 3151 | Servicio de telefonía celular | | \$ 8,000.00 |
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | | \$ 12,000.00 |
| 3181 | Servicio postal | | \$ 3,000.00 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios | | \$ 1,057,642.00 |
| | Av. Federalismo, número 403, Colonia Centro, Guadalajara Jalisco | \$ 33,640.00 | |
| | Calz. Federalismo Sur, número 403, Colonia Centro, Guadalajara, Jal. C.p. 44100 | \$ 24,360.00 | |
| | Jesús García, número 262 entre Pedro Moreno y av. Laureles en la Colonia Zapopan Centro, Zapopan, Jal. | \$ 30,136.80 | |
| 3232 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | \$ 112,000.00 |
| | Renta de dos servicios multifuncionales | \$ 112,000.00 | |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | | \$ 350,000.00 |
| | Servicios de Contabilidad para programa ICONG y relacionados | \$ 250,000.00 | |
| | Servicios de Auditoría Externa | \$ 100,000.00 | |
| 3342 | Capacitación especializada | | \$ - |
| 3362 | Servicios de impresión de documentos y papelería oficial | | \$ 12,000.00 |
| 3363 | Servicio de impresión de material informático derivado de la operación y administración | | \$ 19,000.00 |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | | \$ 53,774,495.65 |
| | Operación de Primera y Segunda Etapa Sistema Mibici | | |
| | Servicios de Administración de Nómina (personal eventual, supervisión y socialización Mibici) | | |
| | Estudio de Calidad del Servicio del Transporte Público | | |
| | Proyecto Ejecutivo y Socialización Etapa 3 Mibici | | |
| | Implementación etapa 3 Mibici | | |
| | Movimiento de Estaciones del sistema Mibici | | |
| | Proyecto ejecutivo de señalización Horizontal y Vertical paraderos, transferencias y terminales del SITP de Puerto Vallarta | | |
| | Estudios de Movilidad y Transporte para ciudades medias | | |
| | Estudio de origen y Destino de Bienes y Servicios en los siete accesos carreteros del AMG | | |
| | Aforos vehiculares clasificados de los siete accesos carreteros del AMG en particular con análisis de los aforos diarios y semanales del transporte de bienes y servicios | | |
| | Proyecto a cuatro carriles del anillo periférico sur Manuel Gómez Morán, como infraestructura previa para la implantación del Peribús | | |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | | \$ 13,000.00 |
| | comisiones bancarias | \$ 13,000.00 | |
| 3451 | Seguros de bienes patrimoniales | | \$ 62,000.00 |
| 3511 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos | | \$ 350,000.00 |
| | Adecuación de Sanitarios | \$ 150,000.00 | |
| | Mantenimiento general a las instalaciones | \$ 200,000.00 | |
| 3521 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | \$ 20,000.00 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | \$ 20,000.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | \$ 65,000.00 |
| | Mantenimiento preventivo a la flota vehicular | \$ 20,000.00 | |
| | Mantenimiento correctivo a la flota vehicular | \$ 45,000.00 | |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | | \$ 20,000.00 |
| | Servicios de fumigación en las instalaciones del IMTJ | \$ 10,000.00 | |
| | Mantenimiento y adquisición de maceteros y plantas de ornato | \$ 10,000.00 | |
| 3711 | Pasajes aéreos nacionales | | \$ 60,000.00 |
| 3712 | Pasajes aéreos internacionales | | \$ 30,000.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres nacionales | | \$ 12,000.00 |

| | | | |
|---|---|--------------|-------------------------|
| 3751 | Viáticos en el país | | \$ 120,000.00 |
| 3761 | Viáticos en el extranjero | | \$ 65,000.00 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | \$ 50,000.00 |
| 3851 | Gastos de representación | | \$ 25,000.00 |
| | Café y suplementos | \$ 3,000.00 | |
| | Galletas | \$ 3,000.00 | |
| | Carnes Frías | \$ 2,000.00 | |
| | refrescos | \$ 3,000.00 | |
| | frutas | \$ 5,000.00 | |
| | Servicios de consumo de alimentos | \$ 10,000.00 | |
| 3921 | Otros impuestos y derechos | | \$ 4,000.00 |
| | Refrendo vehicular | | |
| TOTAL CAPÍTULO 3000 (Servicios Generales) | | | \$ 56,490,137.65 |

Mobiliario y Equipo de Administración

| | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | | \$ 31,643,814.82 |
| | Estaciones para el sistema Mibici | \$ 31,643,814.82 | |
| 5491 | Otros equipos de transporte | | \$ 11,493,287.33 |
| | Bicicletas para el sistema Mibici | \$ 11,493,287.33 | |
| 5971 | Licencias informáticas e intelectuales | | \$ 4,247,100.00 |
| | Licencias de Software, para el funcionamiento de las estaciones del Sistema Mibici | \$ 4,247,100.00 | |
| TOTAL CAPÍTULO 5000 (Mobiliario y Equipo de Administración) | | | \$ 47,384,202.14 |

Calibración Sistema de Bicicletas Públicas Mibici detallada por tipo de movimiento

| Reubicación de estación completa | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Nomenclatura estación | Placas Previo | Placas Posterior | Bolardos Previo | Bolardos Posterior | Poligono | Ubicación inicial | Ubicación final | Tipo de movimiento | Clasificación de ubicación | Costo |
| GDL-020 | 4 | 4 | 11 | 11 | GDL centro | C. Juan Manuel / C. General Av. Plan de San Luis / Av. Enrique Díaz de León | C. General Coronado / C. Juan Manuel | Reubicación | Arroyo Vehicular | \$15,000.00 |
| GDL-182 | 4 | 4 | 11 | 11 | GDL centro | | C. General Coronado / C. Manuel Acuña | Reubicación | Arroyo Vehicular | \$15,000.00 |
| | | | | | | | | | Sub total | \$30,000.00 |
| | | | | | | | | | IVA | \$4,800.00 |
| | | | | | | | | | Total | \$34,800.00 |

Nota. La ubicación puntual puede variar en función de mediaciones sociales

Refacciones para bicicletas del Sistema de Bicicleta Pública Mibici 2017 - 2018

| CODIGO PBSC | DESCRIPCION DE LA PIEZA | Piezas | | Costo aprox. | |
|--|---|--------|------|---------------|-----------|
| | | 2018 | 2018 | 2018 | P/U |
| PBS01-000430-01 | CUADRO CIUDAD GUADALAJARA | 6 | \$ | 3,528.00 | \$ 588.00 |
| PBS01-000292-01 | TIJERA | 2 | \$ | 347.92 | \$ 173.96 |
| PBS01-000132-01 | RUEDA DELANTERA COMPLETA | 150 | \$ | 12,073.81 | \$ 80.49 |
| PBS01-000053-01 | RIN 26"/36 H | 100 | \$ | 1,398.41 | \$ 13.98 |
| PBS01-000120-01 | RUEDA TRASERA COMPLETA | 100 | \$ | 7,710.00 | \$ 77.10 |
| PBS01-000031-01 | MAZA TRASERA CAMBIOS INTERNOS NEXUS 3 | 200 | \$ | 8,610.00 | \$ 43.05 |
| PBS01-000053-01 | RIN 26"/36 H | 100 | \$ | 1,398.41 | \$ 13.98 |
| PBS01-000252-01 | FORRO CIIHCOTE DE FRENO DELANTERO 5MM X 790MM | 100 | \$ | 60.32 | \$ 0.60 |
| PBS01-000253-01 | TUERCA PLASTICA DE AJUSTE DE FRENO | 20 | \$ | 16.19 | \$ 0.81 |
| PBS01-000017-02 | CHICOTE DE FRENO DELANTERO 1.5mm X 900mm | 200 | \$ | 152.38 | \$ 0.76 |
| PBS01-000018-02 | CHICOTE DE RENO TRASERO 1.5mm X 1600mm | 200 | \$ | 231.75 | \$ 1.16 |
| PBS01-000406-02 | FRENO DELANTERO NEXUS | 50 | \$ | 929.50 | \$ 18.59 |
| PBS01-000023-05 | FRENO TRASERO NEXUS | 50 | \$ | 811.00 | \$ 16.22 |
| PBS01-000035-03 | TENSOR DE CADENA | 35 | \$ | 635.96 | \$ 18.17 |
| PBS01-000050-01 | TAPA PARA EL EJE DELANTERO | 100 | \$ | 59.57 | \$ 0.60 |
| PBS01-000061-01 | SMALL PARTS FOR HUB | 50 | \$ | 167.46 | \$ 3.35 |
| PBS01-000066-02 | CAMARA 26" | 2000 | \$ | 14,480.00 | \$ 7.24 |
| PBS01-000068-02 | LLANTA 26" X 1.5'95 | 500 | \$ | 10,015.00 | \$ 20.03 |
| PBS01-000183-01 | PLACA DE MONTAJE PROTECTOR DE CAMBIO | 10 | \$ | 39.36 | \$ 3.94 |
| PBS01-000102-04 | TORNILLO ALLEN SEGURIDAD M6x1.0 X 20mm | 1000 | \$ | 301.59 | \$ 0.30 |
| PBS01-000102-01 | TORNILLO ALLEN SEGURIDAD, M5x0.8 X 16mm | 2500 | \$ | 753.97 | \$ 0.30 |
| PBS01-000125-01 | MANETA DE FRENO - LEFT SIDE | 500 | \$ | 2,370.00 | \$ 4.74 |
| PBS01-000126-01 | MANETA DE FRENO - RIGHT SIDE | 500 | \$ | 2,370.00 | \$ 4.74 |
| PBS01-000138-01 | PUNO DE MANUBRIO DERECHO | 2000 | \$ | 4,600.00 | \$ 2.30 |
| PBS01-000139-01 | PUNO DE MANUBRIO IZQUIERDO | 2000 | \$ | 4,820.00 | \$ 2.41 |
| PBS01-000128-01 | ABRAZADERA PARA PLASTICOS MANUBRIO | 10 | \$ | 45.32 | \$ 4.53 |
| PBS01-000129-01 | TAPAS DE MANURBIO ALUMINIO | 200 | \$ | 344.68 | \$ 1.72 |
| PBS01-000050-15 | PLASTICO FRENTE DERECHO MANUBRIO | 10 | \$ | 41.06 | \$ 4.11 |
| PBS01-000050-17 | PLASTICO TRASERO DERECHO MANUBRIO | 10 | \$ | 38.51 | \$ 3.85 |
| PBS01-000050-06 | PLASTICO FRENTE IZQUIERDO MANUBRIO | 10 | \$ | 40.85 | \$ 4.09 |
| PBS01-000050-08 | PLASTICO TRASERO IZQUIERDO MANUBRIO | 10 | \$ | 39.57 | \$ 3.96 |
| PBS01-000050-19 | PLASTICO DERECHO MANUBRIO | 10 | \$ | 14.47 | \$ 1.45 |
| PBS01-000050-10 | PLASTICO IZQUIERDO MANUBRIO | 10 | \$ | 13.40 | \$ 1.34 |
| PBS01-000060-02 | CAMBIO DE PUNO CON 3 VELOCIDADES | 100 | \$ | 748.00 | \$ 7.48 |
| PBS01-000063-02 | CAMPANA | 2000 | \$ | 4,638.30 | \$ 2.32 |
| PBS01-000255-01 | REMACHE POP PARRILLA 1/8", RANGE 0.188"-0.25" | 500 | \$ | 31.75 | \$ 0.06 |
| PBS01-000005-01 | CINCHO PARA CABLES EN GPS | 500 | \$ | 15.87 | \$ 0.03 |
| PBS01-000005-02 | CINCHO PARA CABLES LARGOS EN EL CENTRO | 500 | \$ | 71.43 | \$ 0.14 |
| PBS01-000027-02 | LUZ TRASERA | 100 | \$ | 883.00 | \$ 8.83 |
| PBS01-001014-01 | CABLEADO INTERNO TIJERA AL DINAMO | 50 | \$ | 558.51 | \$ 11.17 |
| PBS01-000112-01 | REMACHE POP LUZ TRASERA Ø1/8", RANGE 0.177"-0.273" | 200 | \$ | 28.57 | \$ 0.14 |
| PBS01-000029-03 | SALPICADERA DELANTERA | 20 | \$ | 120.85 | \$ 6.04 |
| PBS01-000030-03 | SALPICADERA TRASERA | 50 | \$ | 373.40 | \$ 7.47 |
| PBS01-000203-01 | RONDANA GRANDE 22mm x 4.79mm 3/16" | 3000 | \$ | 150.00 | \$ 0.05 |
| | RONDANA MEDIANA 19mm | 3000 | \$ | 60.00 | \$ 0.02 |
| | RONDANA PEQUEÑA 13mm | 6000 | \$ | 120.00 | \$ 0.02 |
| PBS01-000146-01 | REMACHE POP SALPICADERO Ø3/16", RANGE 0.251"-0.375" | 2000 | \$ | 634.92 | \$ 0.32 |
| PBS01-000011-01 | EJE DE CENTRO OCTALIN | 20 | \$ | 259.57 | \$ 12.98 |
| PBS01-000019-06 | PARRILLA | 20 | \$ | 764.68 | \$ 38.23 |
| PBS01-000184-01 | RESORTE PARA PARRILLA | 200 | \$ | 548.94 | \$ 2.74 |
| PBS01-000024-01 | CADENA | 1000 | \$ | 7,140.00 | \$ 7.14 |
| PBS01-000028-01 | PALANCA DE TRANSMISION DERECHA 38T | 100 | \$ | 2,893.65 | \$ 28.94 |
| PBS01-000028-02 | TORNILLO ALLEN SEGURIDAD 8MM PARA EJE | 250 | \$ | 329.37 | \$ 1.32 |
| PBS01-000134-01 | BASE PARA TAPA DE GUARDA DE LA CADENA | 5 | \$ | 100.53 | \$ 20.11 |
| PBS01-000033-02 | GUIA DE CADENA | 10 | \$ | 41.28 | \$ 4.13 |
| pbs01-000149-01 | PATA DESCANZO | 100 | \$ | 1,893.62 | \$ 18.94 |
| PBS01-000350-01 | CABLE DE FORRO DE CAMBIO | 100 | \$ | 177.78 | \$ 1.78 |
| PBS01-000040-02 | PEDAL DERECHO | 1000 | \$ | 3,110.00 | \$ 3.11 |
| PBS01-000040-02 | PEDAL IZQUIERDO | 1000 | \$ | 3,110.00 | \$ 3.11 |
| PBS01-000050-24 | GUARDAFANGO | 300 | \$ | 12,031.91 | \$ 40.11 |
| PBS01-000158-02 | TAPA PLASTICA PARRILLA | 20 | \$ | 168.94 | \$ 8.45 |
| PBS01-000051-03 | REFLEJANTE DELANTERO BLANCO | 100 | \$ | 30.16 | \$ 0.30 |
| PBS01-000162-04 | ABRAZADERA POSTE DE ASIEN TO | 200 | \$ | 2,055.32 | \$ 10.28 |
| PBS01-000056-03 | ASIEN TO | 2000 | \$ | 32,420.00 | \$ 16.21 |
| pbs01-000064-02 | POSTE DE ASIEN TO 31.6 | 100 | \$ | 3,902.13 | \$ 39.02 |
| PBS01-000071-01 | BALERO INFERIOR POTENCIA (NEGRO) | 50 | \$ | 80.95 | \$ 1.62 |
| PBS01-000076-01 | BOLLARD ATTACHEMENT MAGNET | 10 | \$ | 26.80 | \$ 2.68 |
| PBS01-000079-01 | EMPAQUE PLASTICO TELESCOPIO EN TORNILLO DE CRUZ | 10 | \$ | 16.10 | \$ 1.61 |
| PBS01-000254-01 | BALERO SUPERIOR POTENCIA (NARANJA) | 50 | \$ | 116.67 | \$ 2.33 |
| pbs01-001043-43 | CALCOMANIA TAPA DE POTENCIA | 3000 | \$ | 6,330.00 | \$ 2.11 |
| pbs01-001041-43 | CALCOMANIA DERECHA PLASTICO MANUBRIO | 2500 | \$ | 3,675.00 | \$ 1.47 |
| pbs01-001042-43 | CALCOMANIA IZQUIERDA PLASTICO MANUBRIO | 2500 | \$ | 2,775.00 | \$ 1.11 |
| Total Dils. | | | | \$ 170,891.46 | |
| Total con iva en Dils y gastos de transportación aproximados | | | | \$ 222,158.90 | |

Nota. El costo y gastos de transportación pueden variar en función al proveedor y costo del dólar.

Refacciones para bicicletas del Sistema de Bicicleta Pública 2017 - 2018

| Codigo PBSC | Descripción | Piezas | Costo aprox. | Costo aprox. |
|-----------------|--|--------|---------------|--------------|
| | | 2018 | 2018 | P/U |
| NA | Long sticker kiosk | 10 | \$ 200.00 | 20.00 \$ |
| NA | Top kiosk sticker with Tarifas | 10 | \$ 150.00 | 15.00 \$ |
| NA | Bolard head BKT | 150 | \$ 5,550.00 | 37.00 \$ |
| NA | Fuse 8A 1000VDC Panel Solar | 10 | \$ 336.80 | 33.68 \$ |
| NA | POWER CONTROL PANEL (PCP) Fuses | 10 | \$ 95.20 | 9.52 \$ |
| NA | Security TORX for BKT MUPI (gota) | 100 | | |
| NA | Security TORX for BKT MUPI (conico) | 100 | | |
| NA | Kiosk lock system | 3 | \$ 345.19 | 115.06 \$ |
| NA | Antenna WIM | 50 | \$ 1,181.00 | 23.62 \$ |
| PBS02-000008-02 | BUZZER CABLE ASSEMBLY (buzzer) | 100 | \$ 304.26 | 3.04 \$ |
| PBS02-000022-04 | LOCKING PLATE w/WINGS | 10 | \$ 153.67 | 15.37 \$ |
| PBS02-000024-02 | MOTOR ASSEMBLY | 150 | \$ 12,030.00 | 80.20 \$ |
| PBS02-000031-43 | Cassette lock - Guadalajara(GUAD) | 100 | \$ 1,574.04 | 15.74 \$ |
| PBS02-000037-01 | BUMPER Standard | 10 | \$ 19.38 | 1.94 \$ |
| PBS02-000037-02 | BUMPER PLUG RIGHT, "R" | 500 | \$ 79.79 | 0.16 \$ |
| PBS02-000037-03 | BUMPER PLUG LEFT, "L" | 500 | \$ 79.79 | 0.16 \$ |
| PBS02-000047-01 | BOLLARD | 20 | \$ 4,210.43 | 210.52 \$ |
| PBS02-000058-01 | Cable-BDC Magnetic Switch Ass (cherry) | 30 | \$ 308.30 | 10.28 \$ |
| PBS02-001001-43 | GUADALAJARA CASSETTE ASSEMBLY | 50 | \$ 31,914.89 | 638.30 \$ |
| PBS02-001010-43 | STICKER - Right Cassette Label - GUADALAJARA | 3750 | \$ 22,725.00 | 6.06 \$ |
| PBS02-001011-43 | STICKER - Left Cassette Label - GUADALAJARA | 3750 | \$ 28,725.00 | 7.66 \$ |
| PBS03-000006-03 | BATTERIE AGM 12V 75 AH SEALED - (RoHS compliant w/sticker) | 244 | \$ 41,053.97 | 168.25 \$ |
| PBS03-000592-01 | SDC10/16GB (SD CARD) 16GB MICROSDHC CLASS | 240 | \$ 4,320.00 | 18.00 \$ |
| PBS03-001011-03 | MULTI-TECH QUICKCARRIER USB MODEM H5 | 5 | \$ 1,110.32 | 222.06 \$ |
| PBS03-001068-43 | GUADALAJARA REMOVABLE PLUG LOCK STAMP "GU-MX" | 3 | \$ 345.19 | 115.06 \$ |
| PBS03-001146-02 | CABLE COAX LMR-240 2 w/RP-SMA-MALE | 5 | \$ 565.95 | 113.19 \$ |
| PBS03-001167-01 | Touch Panel + Bezel Assembly for pbs03-001003-01 (6.5 x 4.5 inches) (tol | 60 | \$ 2,023.81 | 33.73 \$ |
| PBS03-001172-01 | 7in LCD/TOUCHSCREEN RESISTIVE ASSEMBLY | 240 | \$ 43,809.52 | 182.54 \$ |
| PBS04-000017-01 | Lock cable for Map 2 1/4"x24-1/2", VELO2 | 10 | \$ 556.38 | 55.64 \$ |
| PBS04-000032-02 | Pave Security Cable (Standard) for Platform 3/16" x 32", 7/19 | 10 | \$ 110.59 | 11.06 \$ |
| PBS04-000086-01 | Pins for Technical Platform (without thread) | 10 | \$ 606.17 | 60.62 \$ |
| PBS04-000087-01 | End Cap for Technical Platform | 20 | \$ 1,144.68 | 57.23 \$ |
| PBS04-000091-01 | End Cap for Technical Platform (180 degree) | 1 | \$ 110.91 | 110.91 \$ |
| PBS04-001002-01 | ANTENNA TS KIT WITH CABLE (SUPERANTENA) | 5 | \$ 1,357.55 | 271.51 \$ |
| PBS03-000001-01 | Impresora | 2 | \$ 936.51 | 468.25 \$ |
| NA | Bolardo de contención BKT | 20 | \$ 2,600.00 | 130.00 \$ |
| NA | Bolardo de contención Activa Zone | 40 | \$ 5,200.00 | 130.00 \$ |
| NA | Cristales MUPIS BKT | 30 | \$ 3,900.00 | 130.00 \$ |
| NA | Cristales MUPIS Activa Zone | 30 | \$ 3,900.00 | 130.00 \$ |
| Total | | | \$ 223,634.29 | |

| | |
|---|---------------|
| Costo proveedores locales | \$ 25,470.00 |
| Costo con IVA | \$ 29,545.20 |
| Costo PBSC | \$ 198,164.29 |
| Costo gastos de transportación | \$ 257,613.57 |
| Proveedores Local/PBSC con iva y gastos de transportación aproximados | \$ 287,158.77 |

Nota. El costo y gastos de transportación pueden variar en función al proveedor y costo del dólar.