

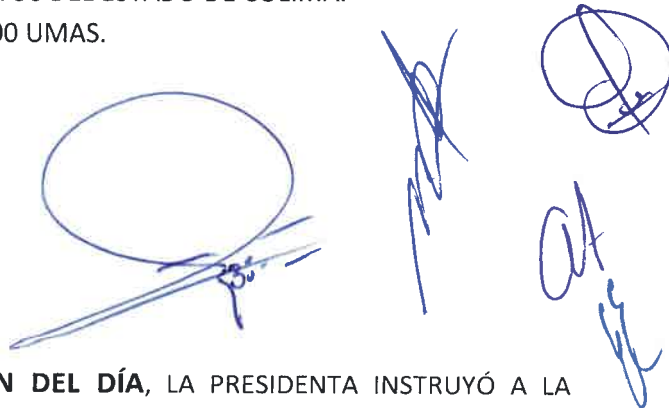


ACTA DE COMITÉ No. 010/2019

EN LA CIUDAD DE TECOMÁN, CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE DEL ESTADO DE COLIMA, SIENDO LAS 16:50 HORAS, DEL DÍA MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019, REUNIDOS EN LA TELE AULA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL. PARA CELEBRAR LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 2019, DEL COMITÉ MUNICIPAL DE COMPRAS SESIÓN OM-RM-010-2019 LA C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOGER, OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE COMPRAS; PRESENTÓ EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
- II. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.
- III. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA 009/2019 REFERENTE A LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS.
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA EXT. 016/2019 REFERENTE A LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS.
- V. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS CUADROS COMPARATIVOS DE ACUERDO AL ART. 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DEL ESTADO DE COLIMA.
- VI. PRESENTACIÓN DE LISTADO REFERENTE A COMPRAS DE 100 UMAS.
- VII. ASUNTOS GENERALES.
- VIII. CLAÚSURA DE LA SESIÓN.



PARA EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA PRESIDENTA INSTRUYÓ A LA SECRETARIA DEL COMITÉ A REALIZAR EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, PROCEDIENDO EN CONSECUENCIA LA LAE ENNA DEL CARMEN GUTIERREZ ZAPATA, INFORMANDO QUE SE CUENTA CON LA ASISTENCIA DE: C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOGER, OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTA DEL COMITÉ, L.A.E. ENNA DEL CARMEN GUTIERREZ ZAPATA, DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SECRETARIA DEL



COMITÉ, LIC. MARCO ANTONIO MUÑIZ, SUPLENTE DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C.P. J. JESÚS ROJAS FERMÍN TESORERO MUNICIPAL, DR. SALVADOR CASTAÑEDA MEILLÓN, CONTRALOR MUNICIPAL, LIC. ERNESTO EDUARDO GONZÁLEZ CALVARIO, SUPLENTE DE SINDÍCO MUNICIPAL Y ARQ. BELARMINO CORDERO GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO. INFORMANDO LA SECRETARIA QUE SE TIENE UNA ASISTENCIA DE 7 DE 11 INTEGRANTES DEL COMITÉ, POR LO TANTO EXISTE QUÓRUM LEGAL, LA PRESIDENTA DE COMITÉ SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE EN VIRTUD DE EXISTIR QUÓRUM LEGAL DECLARANDO LA INSTALACIÓN FORMAL DE LA DÉCIMA SESIÓN OM-RM-010-2019, SIENDO LAS 16:53 DEL DÍA MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA PRESIDENTA SOLICITA A LA SECRETARIA DE LECTURA AL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO PARA LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA, EL CUÁL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITÓ LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 009/2019 EN VIRTUD QUE SE LES ENVIÓ POR CORREO ELECTRÓNICO PARA SU REVISIÓN. SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA DISPENSA Y SE APROBO EL ACTA PROCEDIENDO A FIRMAR LOS PRESENTES.

EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITÓ LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA EN VIRTUD QUE SE LES ENVIÓ POR CORREO ELECTRÓNICO PARA SU REVISIÓN. SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA DISPENSA Y SE APROBO EL ACTA PROCEDIENDO A FIRMAR LOS PRESENTES.

EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTAN LOS CUADROS COMPARATIVOS DE ACUERDO AL ART.46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO EN EL ESTADO DE COLIMA:

- A) MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
- B) 430 ESCOBAS COLORADAS TIPO GUINAR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICAS.





SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES CUADROS COMPARATIVOS A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ:

No.- cuadro	Req.	Área que solicita	Concepto	Proceso	No. De prov.	Importe	Asignado al proveedor
INCISO A)	EMPRESS	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA	LASAE ART. 46 1-II	01	\$58,835.20	SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA ESTE CUADRO COMPARATIVO.
INCISO B)	EMPRESS	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	430 ESCOBAS COLORADAS TIPO GUINAR.	LASAE ART.4 6 1-II	01	\$13,760.00	MA. GUADALUPE GARCÍA SARMIENTA.
ASUNTOS GENERALES PUNTO 3.	EMPRESS	DESPACHO DE OFICIALÍA MAYOR.	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA ABASTECER A TODAS LAS DIRECCIONES DURANTE EL CIERRE DE EMPRESS.	LASAE ART.4 6 1-II	01	\$61,282.80	PEDRO DANIEL MARTÍNEZ VIRGEN.
ASUNTOS GENERALES PUNTO 4.	EMPRESS	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA VIAL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE POSADA PARA LOS POLICÍAS.	LASAE ART.4 6 1-II	01	\$67,233.60	LUIS MEJÍA LARIOS.

SIENDO LAS 17:03 SE INCORPORA A LA SESIÓN EL C.P. HÉCTOR JAVIER GARCÍA BEJARANO PRESIDENTE CANACO.

EL PRIMER CUADRO COMPARATIVO SE PRESENTÓ EN UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA CON INSUFICIENCIA, POR TAL MOTIVO SE SOMETE A VOTACIÓN RETIRARLO DEL ORDEN DEL DÍA. Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD EL RETIRO.

EL SEGUNDO CUADRO COMPARATIVO REFERENTE A 430 ESCOBAS COLORADAS TIPO GUINAR FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.





PARA EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE REALIZA LA PRESENTACIÓN DE LISTADO DE 100 UMAS.

PARA EL DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTOS GENERALES, LA C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOECER OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE COMPRAS, CUESTIONÓ SI ALGUIEN TENÍA ALGUN TEMA A TRATAR E INSTRUYÓ A LA SECRETARIA A TOMAR NOTA.

EN EL PRIMER ASUNTO GENERAL, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE UN OFICIO GIRADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES EN ÉL CUIÁL SE INFORMÓ A LAS DIRECCIONES QUE LAS REQUISICIONES SE ACEPTAN HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE Y DEBEN PROVISIONAR SUS ADQUISICIONES HASTA EL MES DE ENERO 2020.

EN EL SEGUNDO ASUNTO GENERAL, SE INFORMA QUE NO HABRÁ SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE DICIEMBRE, COMO SE TENÍA CALENDARIZADO DEBIDO AL CIERRE DE EMPRESS.

EN EL TERCER ASUNTO GENERAL, SE PRESENTA UN CUADRO COMPARATIVO DE PAPELERÍA SOLICITADO POR EL DESPACHO DE OFICIALÍA MAYOR PARA SURTIR PAPELERÍA A LAS DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL CIERRE DE EMPRESS, YA QUE NO SE PODRÁN ELABORAR REQUISICIONES. SE APROBO POR UNANIMIDAD EL PROVEEDOR PEDRO DANIEL MARTÍNEZ VIRGEN CON UN MONTO DE \$61,282.80 PESOS.









EN EL CUARTO ASUNTO GENERAL, SE PRESENTÓ UN CUADRO COMPARATIVO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA POSADA DE LOS POLÍCIAS, RESULTANDO GANADOR EL PROVEEDOR LUIS MEJÍA LARIOS CON UN MONTO DE \$67,233.60 PESOS. SE APROBÓ POR UNANIMIDAD.

EN EL QUINTO ASUNTO GENERAL, SE PRESENTO LA PROPUESTA DE HDI SEGUROS, CON QUIÉN TENEMOS EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO ASEGURADO, YA QUE SE LE SOLICITÓ UNA EXTENSIÓN POR DOS MESES DE LA PRIMA ACTUAL. LA PROPUESTA ES EN DOS PAGOS, EL PRIMERO POR \$50,241.95 PESOS Y EL SEGUNDO POR \$28,712.35 PESOS. SIENDO APROBADOS POR UNANIMIDAD.

EN EL DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE COMPRAS C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOECER SOLICITO A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE PARA CLAUSURAR LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS MUNICIPALES SIENDO LAS 17:13 HRS.



ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA OM-RM-010/2019 FIRMANDO A CONTINUACIÓN, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

 C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOCER PRESIDENTA DE COMITÉ DE COMPRAS	 L.A.E. ENNA DEL CARMEN GUTIERREZ ZAPATA SECRETARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS
 LIC. MARCO ANTONIO MUÑIZ RODRIGUEZ SUPLENTE DEL SECRETARIO	 C.P. J. JESÚS ROJAS FERMÍN TESORERO MUNICIPAL
 DR. SALVADOR CASTAÑEDA MEILLON CONTRALOR MUNICIPAL	 LIC. ERNESTO EDUARDO GONZALEZ CALVARIO. SUPLENTE DE SÍNDICO MUNICIPAL
 ARQ. BELARMINO CORDERO GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	 C.P. HÉCTOR JAVIER GARCÍA BEJARANO PRESIDENTE CANACO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, COL.
 OFICIALIA MAYOR
 MEDELLIN 280 C.P. 28100
 (313) 324 0025 (313) 324 0025

No. Requisición	2019-01924
Fecha	20/11/2019
Situación	COTIZADA

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	EMULSIONES ASFALTOS Y BACHEO	Almacén:		AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	CALDERON TORRES LUIS HUMBERTO	GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
B-02-04-09-01-003-00007	M3	15.000000	MEZCLA ASFALTICA	\$45,750.00	\$44,700.00	\$47,250.00
			09-02-01 - 02-04-09-01 - 034-01 01-01-01			
B-02-04-09-01-003-00008	LITRO	400.000000	EMULSION ASFALTICA	\$6,920.00	\$6,780.00	\$8,280.00
			09-02-01 - 02-04-09-01 - 034-01 01-01-01			
Justificación de Selección del Proveedor:				Subtotal :	\$51,480.00	\$55,530.00
				Descuento :		
				I.V.A :	\$8,427.20	\$8,884.80
				Total :	\$59,716.80	\$64,414.80

Observaciones	AUTORIZA	SOLICITA
MATERIAL PARA REPARACION DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN	ARQ. BELARMINO CORDERO GOMEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICAS Y	ARQ. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
Elaboró : RUBEN IVAN HERNANDEZ MILANES		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, COL.
OFICIALIA MAYOR
 MEDELLIN 280 C.P. 28100
 (313) 324 0025 (313) 324 0025

*PARA
COMITE*

No. Requisición
2019 - 01924
Fecha
20/11/2019
Situación
LIBERADA

Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	EMULSIONES ASFALTOS Y BACHEO	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prog-Prop FF-OF-RF

B-02-04-09-01-003-00007 M3 15.000000 MEZCLA ASFALTICA

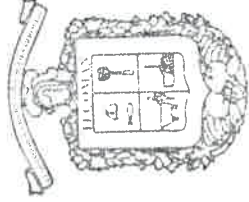
09-02-01 - 02-04-09-01 - 034-01 01-01-01
 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

B-02-04-09-01-003-00008 LITRO 400.000000 EMULSION ASFALTICA

09-02-01 - 02-04-09-01 - 034-01 01-01-01
 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

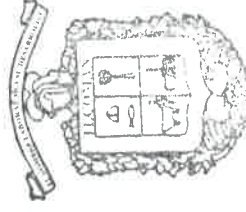
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.

RECIBIDO
 20 NOV, 2019
 12:40 HRS
 RECURSOS MATERIALES



2018 - 2021
 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
 Y OBRAS PUBLICAS
 AUTORIZA

ARG. BELARMINO CORDERO GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



2018 - 2021
 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
 Y OBRAS PUBLICAS

ARG. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

Observaciones

MATERIAL PARA REPARACION DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

Elaboró : RUBEN IVAN HERNANDEZ MILANES

ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES
DIRECTOR GENERAL



Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo, me permito enviarle un cordial saludo.

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$51,480.00
DPP: \$51,480.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$8,236.80
IVA 16.00%: \$59,716.80
 (* CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. *)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
02	EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO LT LIBRE A BORDO EN PLANTA VILLA DE ALVAREZ COL.		400.0000	\$16.95	\$6,780.00	13.17%
01	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA CON MATERIAL M3 DE 1/2 A FINOS Y ASFALTO EKBE LIBRE A BORDO EN PLANTA VILLA DE ALVAREZ COL.		15.0000	\$2,980.00	\$44,700.00	86.83%
PARTIDA-01						

PRESUPUESTO DE OBRA

<p>LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES RIO LERMA 103 INDECO, TECOMAN, COLIMA C.P. 28170 R.F.C. CATL780115HY5 CEL. 3131285619</p>	<p>Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN Cotización: 20-NOV/2019-CT-05 Proyecto: ASFALTO</p>
<p>Fecha: 20/11/2019 Anticipo del: Inicio Obra: Fin Obra: Duración días:</p>	<p>VIGENCIA DE LOS PRECIOS HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019</p>



GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE

GRUPOVA DE TECOMAN, S.A. DE C.V. - ISMAEL BERMUDEZ # 164, COL. EL CHAMIZAL, C.P. 28140, Tecoman, Colima
RFC: GTE131014P3A e-mail: grupovava@outlook.com TELEFONO: (313) 130 0541

COT. 2019.20.11 -A

TECOMAN, COL. A 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ATENCION .-

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

EN ATENCION A SU AMABLE PETICION PONGO A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO:

OBRA: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION Y BACHEO

PART.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
0001	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA CON MATERIAL DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO EKBE LIBRE A BORDO EN PLANTA MANZANILLO, COLIMA.	M3	15.00	\$3,150.00	\$ 47,250.00
0002	EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO LIBRE A BORDO EN PLANTA MANZANILLO, COLIMA.	LT	400.00	\$20.70	\$ 8,280.00
SUBTOTAL					\$ 55,530.00
IVA					\$ 8,884.80
TOTAL					\$ 64,414.80

(SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 80/100 MN)

OBSERVACIONES:

* VIGENCIA DE 30 DIAS.

ATENTAMENTE

ARQ. ENRIQUE PUENTE CASTELLANOS

DIRECTOR GENERAL

GRUPOVA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.

Aztecas Consorcio Industrial S.A. de C.V. Tel: (312) 308 2663 Correo electrónico: aztecas_industrial@live.com.mx
 Jimenez No. 416 Colonia Centro C.R. 28000 Colima, Colima, R.F.C.: AC1120712458

CONSORCIO INDUSTRIAL

COLIMA, COLIMA A 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN
 PRESENTE

ATENDIENDO SU SOLICITUD LE HACEMOS LLEGAR EL PRESUPUESTO.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
01	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA CON MATERIAL DE 1/2 A FINOS Y ASFALTO EKBE LIBRE A BORDO EN PLANTA MANZANILLO, COL.	M3	15.0000	\$3,050.00	\$45,000.00
02	EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO LIBRE A BORDO EN PLANTA MANZANILLO, COL.	LT	400.0000	\$17.30	\$6,880.00

Total:

\$52,670.00

Total del Presupuesto sin IVA:

\$52,670.00

I.V.A. 16.00%

\$8,427.20

Total del Presupuesto:

\$61,097.20

(* SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. *)

ING. SANTIAGO MUÑOZ OLAGUE
 ADMINISTRADOR UNICO

(Handwritten signature and initials)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, COL.
 OFICIALIA MAYOR
 MEDELLIN 280 C.P. 28100
 (313) 324 0025 (313) 324 0025

No. Requisición	2019-01934
Fecha	21/11/2019
Situación	REVISADA

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones	
				MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	MARIA IBETTE MERCADO HERRERA
Vigencia		Almacén:		DUEÑAS CAMPOS FABIOLA	
No. Inventario		Proceso:		GARCIA SARMIENTA MA. GUADALUPE	
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación		
B-02-01-01-02-002-00002	PIEZA	430.000000	ESCOBA COLORADA	\$13,760.00	\$15,480.00
			TIPO DE GUINAR		
			08-01-01 - 02-01-01-02 - 028-01 02-05-02		

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal : \$13,760.00
 Descuento : \$15,480.00
 I.V.A : \$13,760.00
 Total : \$15,480.00

Compras fabricadas en Av. C.

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
 COMITE DE COMPRAS
 2018 - 2021
APROBADO

*Y...
 ...
 ...
 ...*

Observaciones
SOLICITO 430 PIEZAS DE ESCOBAS COLORADAS TIPO GUINAR PARA LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN.
Elaboró : LUIS ANGEL AGUILAR ELISEA

AUTORIZA

ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

[Signature]

SOLICITA

ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, COL.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
OFICIALIA MAYOR

ORDEN DE COMPRA

Datos del Proveedor
 GARCIA SARMIENTA MA. GUADALUPE
 CUAUHTEMOC NO. 36
 QUESERIA, COL.
 GASG4701192A7 /

Facturar a
 MUNICIPIO DE TECOMAN, COL
 MEDELLIN 280
 TECOMAN, COL.
 MTC850701K92
 (313) 324 0025

No. de Orden	01 - 00820
Fecha	27/11/2019
Requisición	2019-01934
Fecha	21/11/2019
Condiciones de Pago	CREDITO
Tiempo de Entrega	INMEDIATA

Solicitante:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Entregar en:	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Descripción (Uso)	SOLICITO 430 PIEZAS DE ESCOBAS COLORADAS TIPO GUINAR PARA LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN.		SERVICIOS PUBLICOS
No. inventario:			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción
430.000000	PIEZA	B-02-01-01-02-002-00002	ESCOBA COLORADA TIPO DE GUINAR
		08-01-01 - 02-01-01-02	
		028 - 02-05-02	
		Partida Presupuestal	P. Unitario
			13,760.00

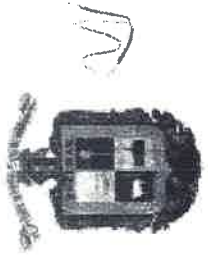
SubTotal 13,760.00
 Descuento 0.00
 I.V.A 0.00
 Total 13,760.00

RECIBIO

AUTORIZA
 C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOCCER
 OFICIAL MAYOR

REVIS
 LAE ENNA DEL CARMEN GUTIERREZ ZAPATA
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO
C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOCCER OFICIAL MAYOR AUTORIZA	C.P. J. JESUS MORAN FLORES DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD Vo. Bo.
C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOCCER OFICIAL MAYOR AUTORIZA	DR. SALVADOR CASTAÑEDA MEILLON CONTRALOR Vo. Bo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, CC.
 OFICIALIA MAYOR
 MEDELLIN 280 C.P. 28100
 (313) 324 0025 (313) 324 0025

No. Requisición	2019-01934
Fecha	21/11/2019
Situación	LIBERADA

Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones

B-02-01-01-02-002-00002 PIEZA 430.000000 ESCOBA COLORADA
 TIPO DE GUINAR

UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prog-Prop FF-OF-RF

08-01-01 - 02-01-01-02 - 028-01 02-05-02
 MATERIAL DE LIMPIEZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.

RECIBIDO
 21 NOV 2019
 RECURSOS MATERIALES

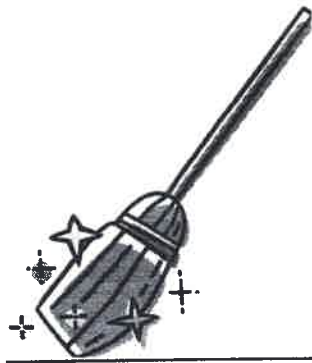
Para Comité



AUTORIZA
 ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

SOLICITA
 ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Observaciones
SOLICITO 430 PIEZAS DE ESCOBAS COLORADAS TIPO GUINAR PARA LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN.
Elaboró : LUIS ANGEL AGUILAR ELISEA



ESCOBAS "LUPITA"

REPRESENTADO POR: MA GUADALUPE GARCIA SARMIENTA, R.F.C.. GASG4701192A7
Y DOMICILIO EN CALLE CUAUHEMOC NO. 36 COLONIA CENTRO EN QUESERIA; COL.
C.P28510 TEL: 3951913 Y CEL 3121120730

NOS PERMITIMOS ENVIARLE UNA COTIZACION PARA SU VERIFICACION AL
21 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

ATENCION: AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

ESCOBAS COLORADAS			
CONCEPT	CANTIDAD	P/UNIT	IMPORTE
ESCOBAS C	430	\$32.00	\$13,760.00
TOTAL			\$13,760.00

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO PREVIO AVISO Y VARIACION EN EL
MERCADO DE LA MATERIA PRIMA PARA SU ELABORACION.



COTIZACIÓN

FECHA:
21/11/19

CLIENTE:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
MEDELLIN NO. 280, C.P. 28100, TECOMAN, COL.
TEL. (313)3240025

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ESCOBA COLORADA (TIPO GUINAR)	430	36	\$15,480.00

SUB-TOTAL:	16% IVA	TOTAL A PAGAR:
\$ 15,480.00		\$ 15,480.00

Cualquier duda estoy para servirle.
Atentamente

MARIA IBETTE MERCADO HERRERA
RFC: MEHI580507H73

16 de Septiembre No. 350
Zona Centro.Tecomán, Colima.
Ventas:
Of.: 32.4.01.34 Cel.: 313.112.61.85
e-Mail: ivettemh@hotmail.com



Cotización
A-003355

Matamoros 206, Col.Centro, cp 28100, tel 3247104

FABIOLA DUEÑAS CAMPOS RFC DUCF660120NL4

CIF	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
2019-01934	AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	Luis Angel Aguilar Elisea	21/11/2019	Tecomán
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
3133240939				cred. 15 días

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
1.00	C12	ESCOBA COLORADA TIPO GUINAR	430.00	PZA	\$ 37.00	\$ 15,910.00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
Condiciones de crédito a 15 días					Gran Total	\$ 15,910.00
					Descuento	\$ -
					Subtotal	\$ 15,910.00
					IVA (16%)	
					Valor total	\$ 15,910.00

FABIOLA DUEÑAS C.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, COL.

OFICIALIA MAYOR
MEDELLIN 280 C.P. 28100
(313) 324 0025 (313) 324 0025

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2019-01998
Fecha	25/11/2019
Situación	REVISADA

Solicitante	DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR	Tipo Solicitud:		Cotizaciones
		Almacén:	Proceso:	
Giro Comercial	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			MARTINEZ DIAZ LUIS
Vigencia				MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL
No. Inventario				GALEANA LARIOS DULCE ROCIO
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-01-01-01-003-00049	CUBO	30.000000	04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01 POST-IT BANDERITA DE COLOR	\$2,070.00
B-02-01-01-01-008-00004	CAJA	10.000000	04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01 FOLDER CARTA	\$1,400.00
B-02-01-01-01-003-00042	PIEZA	5.000000	04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01 PEGAMENTO LIQUIDO	\$475.00
B-02-01-01-01-003-00002	PIEZA	10.000000	04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01 CINTA	\$230.00
			CANELA	
			04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01	\$52,830.00

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :
Descuento :
I.V.A :
Total :

\$54,365.00
\$8,452.80
\$61,282.80
\$55,231.00
\$8,836.96
\$64,067.96

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
COMITE DE COMPRAS
2018-2021
APROBADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Observaciones

SOLICITO MATERIAL DE PAPELERIA PARA TODAS LAS DIRECCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE TECOMAN.

Elaboró : LUIS ANGEL AGUILAR ELISEA

AUTORIZA

C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES
OFICIALIA MAYOR

SOLICITA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, COL.
OFICIALIA MAYOR
MEDELLIN 280 C.P. 28100
(313) 324 0025 (313) 324 0025

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2019-01998
Fecha	25/11/2019
Situación	REVISADA

Solicitante	DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR	Tipo Solicitudo: Compra/Servicio		Cotizaciones			
		Giro Comercial	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	Almacén:	MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	MARTINEZ DIAZ LUIS	GALEANA LARIOS DULCE ROGIO
Vigencia		No. Inventario		Proceso:			
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación				
B-02-01-01-01-008-00021	PIEZA	10.000000	RECOPIADOR	\$450.00	\$460.00	\$480.00	
			04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01				
B-02-01-01-01-001-00006	CAJA	30.000000	HOJA BLANCA TAM. CARTA	\$20,400.00	\$20,700.00	\$21,000.00	
			04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01				
B-02-01-01-01-001-00008	CAJA	20.000000	HOJA BLANCA TAM. OFICIO	\$17,800.00	\$18,000.00	\$18,200.00	
			04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01				
B-02-01-01-01-001-00002	PAQUETE	10.000000	OPALINA T/CARTA GRUESA	\$1,250.00	\$1,300.00	\$1,350.00	
			04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01				
B-02-01-01-01-010-00009	CAJA	50.000000	LAPIZ N° 2	\$2,250.00	\$2,450.00	\$2,500.00	
			04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01				
B-02-01-01-01-007-00001	CAJA	50.000000	BROCHE 8 CM (50 PIEZAS)	\$2,400.00	\$2,600.00	\$2,550.00	
			04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01				
B-02-01-01-01-007-00004	CAJA	10.000000	CLIP CUADRADO NO. 2	\$250.00	\$290.00	\$300.00	
			04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01				
B-02-01-01-01-004-00031	CAJA	20.000000	GRAPAS STANDARD	\$540.00	\$600.00	\$640.00	
			04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01				
B-02-01-01-01-010-00018	CAJA	50.000000	PLUMA PUNTO FINO AZUL	\$2,750.00	\$3,000.00	\$3,100.00	
			04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01				
B-02-01-01-01-010-00019	CAJA	3.000000	PLUMA PUNTO FINO NEGRA	\$165.00	\$180.00	\$186.00	
			04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01				
B-02-01-01-01-006-00006	PIEZA	30.000000	CORRECTOR LIQUIDO	\$540.00	\$540.00	\$555.00	

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]
AUTORIZA
SOLICITA

Observaciones
SOLICITO MATERIAL DE PAPELERIA PARA TODAS LAS DIRECCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE TECOMAN.
Elaboró : LUIS ANGEL AGUILAR ELISEA

[Handwritten Signature]
C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES
OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA MAYOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, COL.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
OFICIALIA MAYOR

ORDEN DE COMPRA

Datos del Proveedor
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL
AV. CUAUHEMOC #15
ARMERIA, COL.
MAVP810519B91 3133221295 /

Facturar a
MUNICIPIO DE TECOMAN, COL
MEDELLIN 280
TECOMAN, COL.
MTC850101K92
(313) 324 0025

No. de Orden	01 - 00819
Fecha	27/11/2019
Requisición	2019 - 01998
Fecha	25/11/2019
Condiciones de Pago	
CREDITO	
Tiempo de Entrega	
INMEDIATA	

Solicitante:	DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR	Entregar en:	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Descripción (Uso)	SOLICITO MATERIAL DE PAPELERIA PARA TODAS LAS DIRECCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE TECOMAN		OFICIALIA MAYOR
No. Inventario:			

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
10.000000	PIEZA	B-02-01-01-01-008-00021	RECOPILADOR	04-01-01 - 02-01-01-01 014 - 01-01-01	45.0000	450.00
30.000000	CAJA	B-02-01-01-01-001-00006	HOJA BLANCA TAM. CARTA	04-01-01 - 02-01-01-01 014 - 01-01-01	680.0000	20,400.00
20.000000	CAJA	B-02-01-01-01-001-00008	HOJA BLANCA TAM. OFICIO	04-01-01 - 02-01-01-01 014 - 01-01-01	890.0000	17,800.00
10.000000	PAQUETE	B-02-01-01-01-001-00002	OPALINA T/CARTA GRUESA	04-01-01 - 02-01-01-01 014 - 01-01-01	125.0000	1,250.00
50.000000	CAJA	B-02-01-01-01-010-00009	LAPIZ N° 2	04-01-01 - 02-01-01-01 014 - 01-01-01	45.0000	2,250.00
50.000000	CAJA	B-02-01-01-01-007-00001	BROCHE 8 CM (50 PIEZAS)	04-01-01 - 02-01-01-01 014 - 01-01-01	48.0000	2,400.00
10.000000	CAJA	B-02-01-01-01-007-00004	CLIP CUADRADO NO. 2	04-01-01 - 02-01-01-01 014 - 01-01-01	25.0000	250.00

AUTORIZA
C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOCCER
OFICIAL MAYOR

REVISAR
LAE ENNA DEL CARMEN GUTIERREZ ZAPATA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

RECIBIO

ORDEN DE PAGO	RECIBIO
C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOCCER OFICIAL MAYOR AUTORIZA	DR. SALVADOR CASTAÑEDA MEILLON CONTRALOR Vo. Bo.
C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN TESORERO MUNICIPAL AUTORIZA	C.P. J. JESUS MORAN FLORES DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD Vo. Bo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, COL.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
OFICIALIA MAYOR

ORDEN DE COMPRA

Datos del Proveedor
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL
AV. CUAUHTEMOC #15
ARMERIA, COL.
MAVP810519B91 3133221295 /

Facturar a
MUNICIPIO DE TECOMAN, COL
MEDELLIN 280
TECOMAN, COL.
MTC850101K92
(313) 324 0025

No. de Orden	01 - 00819
Fecha	27/11/2019
Requisición	2019-01998
Fecha	25/11/2019
Condiciones de Pago	
CREDITO	
Tiempo de Entrega	
INMEDIATA	

Solicitante:	DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR	Entregar en:	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Descripción (Uso)	SOLICITO MATERIAL DE PAPELERIA PARA TODAS LAS DIRECCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE TECOMAN.		OFICIALIA MAYOR
No. Inventario:			

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
20.000000	CAJA	B-02-01-01-01-004-00031	GRAPAS STANDARD	04-01-01 - 02-01-01-01 014 - 01-01-01	27.0000	540.00
50.000000	CAJA	B-02-01-01-01-010-00018	PLUMA PUNTO FINO AZUL	04-01-01 - 02-01-01-01 014 - 01-01-01	55.0000	2,750.00
3.000000	CAJA	B-02-01-01-01-010-00019	PLUMA PUNTO FINO NEGRA	04-01-01 - 02-01-01-01 014 - 01-01-01	55.0000	165.00
30.000000	PIEZA	B-02-01-01-01-006-00006	CORRECTOR LIQUIDO	04-01-01 - 02-01-01-01 014 - 01-01-01	15.0000	450.00
30.000000	CUBO	B-02-01-01-01-003-00049	POST-IT BANDERITA DE COLOR	04-01-01 - 02-01-01-01 014 - 01-01-01	69.0000	2,070.00
10.000000	CAJA	B-02-01-01-01-008-00004	FOLDER CARTA	04-01-01 - 02-01-01-01 014 - 01-01-01	135.0000	1,350.00
5.000000	PIEZA	B-02-01-01-01-003-00042	PEGAMENTO LIQUIDO	04-01-01 - 02-01-01-01 014 - 01-01-01	95.0000	475.00

AUTORIZA
C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOCCER
OFICIAL MAYOR

REVISAR
LAE ENNA DEL CARMEN GUTIERREZ ZAPATA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

RECIBIO

AUTORIZA
C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOCCER
OFICIAL MAYOR

ORDEN DE PAGO
C.P. J. JESUS MORAN FLORES
DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

RECIBIO
DR. SALVADOR CASTAÑEDA MEILLON
CONTRALOR
Vo. Bo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, COL.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
OFICIALIA MAYOR

ORDEN DE COMPRA

Datos del Proveedor
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL
AV. CUAUHTEMOC #15
ARMERIA, COL.
MAVP810519B91 3133221295 /

Facturar a
MUNICIPIO DE TECOMAN, COL
MEDELLIN 280
TECOMAN, COL.
MTC850101K92
(313) 324 0025

No. de Orden	01 - 00819
Fecha	27/11/2019
Requisición	2019 - 01998
Fecha	25/11/2019
Condiciones de Pago	CREDITO
Tiempo de Entrega	INMEDIATA

Solicitante:	DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR	Entregar en:	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Descripción (Uso)	SOLICITO MATERIAL DE PAPELERIA PARA TODAS LAS DIRECCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE TECOMAN.		OFICIALIA MAYOR
No. Inventario:			

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
10.000000	PIEZA	B-02-01-01-01-003-00002	CINTA	04-01-01 - 02-01-01-01	23.0000	230.00
			CANELA	014 - 01-01-01		

SubTotal 52,830.00
Descuento 0.00
I.V.A 8,452.80
Total 61,282.80

AUTORIZA
C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOCER
OFICIAL MAYOR

REVIS A
LAE ENNA DEL CARMEN GUTIERREZ ZAPATA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

RECIBIO

ORDEN DE PAGO	RECIBIO
C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOCER OFICIAL MAYOR AUTORIZA	C.P. J. JESUS MORAN FLORES DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD Vo. Bo.
C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOCER OFICIAL MAYOR AUTORIZA	DR. SALVADOR CASTAÑEDA MEILLON CONTRALOR Vo. Bo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, C.G.L.
OFICIALIA MAYOR
 MEDELLIN 280 C.P. 28100
 (313) 324 0025 (313) 324 0025

No. Requisición	2019-01998
Fecha	25/11/2019
Situación	REVISADA

Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones

UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prog-Prop FF-OF-RF			
B-02-01-01-01-008-00021	PIEZA	10.000000	RECOPIADOR
B-02-01-01-01-001-00006	CAJA	30.000000	HOJA BLANCA TAM. CARTA
B-02-01-01-01-001-00008	CAJA	20.000000	HOJA BLANCA TAM. OFICIO
B-02-01-01-01-001-00002	PAQUETE	10.000000	OPALINA T/CARTA GRUESA
B-02-01-01-01-010-00009	CAJA	50.000000	LAPIZ N° 2
B-02-01-01-01-007-00001	CAJA	50.000000	BROCHE 8 CM (50 PIEZAS)
B-02-01-01-01-007-00004	CAJA	10.000000	CLIP CUADRADO NO. 2
B-02-01-01-01-004-00031	CAJA	20.000000	GRAPAS STANDARD
B-02-01-01-01-010-00018	CAJA	50.000000	PLUMA PUNTO FINO AZUL
B-02-01-01-01-010-00019	CAJA	3.000000	PLUMA PUNTO FINO NEGRA
B-02-01-01-01-006-00006	PIEZA	30.000000	CORRECTOR LIQUIDO

Gabriela A. Pons
AUTORIZA
 C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES
 OFICIALIA MAYOR

Gabriela A. Pons
SOLICITA
 C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES
 OFICIALIA MAYOR

AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 OFICIALIA MAYOR

Observaciones
SOLICITO MATERIAL DE PAPELERIA PARA TODAS LAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
Elaboró : LUIS ANGEL AGUILAR ELISEA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, COL.
 OFICIALIA MAYOR
 MEDELLIN 280 C.P. 28100
 (313) 324 0025 (313) 324 0025

No. Requisición	2019-01998
Fecha	25/11/2019
Situación	REVISADA

Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio				
Giro Comercial	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	Almacén:					
Vigencia		Proceso:	Normal				
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prog-Prop	FF-OF-RF

B-02-01-01-01-003-00049	CUBO	30.000000	POST-IT BANDERITA DE COLOR	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA
B-02-01-01-01-008-00004	CAJA	10.000000	FOLDER CARTA	04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01
B-02-01-01-01-003-00042	PIEZA	5.000000	PEGAMENTO LIQUIDO	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA
B-02-01-01-01-003-00002	PIEZA	10.000000	CINTA CANELA	04-01-01 - 02-01-01-01 - 014-01 01-01-01



Gabriela A. Torres
 SOLICITA

AUTORIZA

C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES GARRIELA ALEJANDRA TORRES
 OFICIALIA MAYOR

Observaciones
SOLICITO MATERIAL DE PAPELERIA PARA TODAS LAS DIRECCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE TECOMAN.
Elaboró : LUIS ANGEL AGUILAR ELISEA

IMPRESA ARMERIA

→→ OFFSET →→ SERIGRAFIA →→ TAMPOGRAFIA →→

PEDRO DANIEL MARTINEZ VIRGEN

R.F.C. MAVP-810519-B91

COTIZACION


ARMERIA, COL. 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
LUIS ANGEL AGUILAR ELISEA

COTIZACION

SOLIC.	DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR	REQUISICION	2019-01998
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
10 /	RECOPIADOR CARTA	\$ 45.00	\$ 450.00
30 /	CAJA C/5000 H CARTA	\$ 680.00	\$ 20,400.00
20 /	CAJA C/5000 H OFICIO	\$ 890.00	\$ 17,800.00
10 /	PTE C/100 OPALINA CARTULINA 225 GRs.	\$ 125.00	\$ 1,250.00
50 /	LAPIZ N° 2 C/12	\$ 45.00	\$ 2,250.00
50 /	BROCHE 8 CM C/50	\$ 48.00	\$ 2,400.00
10 /	CLIP CUADRADITO # 2	\$ 25.00	\$ 250.00
20 /	GRAPA STD C/5000	\$ 27.00	\$ 540.00
50 /	PLUMA PUNTO FINO C/12 AZUL	\$ 55.00	\$ 2,750.00
3 /	PLUMA PUNTO FINO C/12 NEGRO	\$ 55.00	\$ 165.00
30 /	CORRECTOR LIQUIDO	\$ 15.00	\$ 450.00
30 /	ETIQUETA POST-IT	\$ 69.00	\$ 2,070.00
10 /	FOLDER CARTA	\$ 135.00	\$ 1,350.00
5 /	PEGAMENTO LIQUIDO 1 LT	\$ 95.00	\$ 475.00
10 /	CINTA CANELA 48 X 50	\$ 23.00	\$ 230.00
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 52,830.00
		IVA	\$ 8,452.80
		TOTAL	\$ 61,282.80

ATENTAMENTE


PROPIETARIO
C.P. PEDRO D. MARTINEZ VIRGEN
PROPIETARIO

TEL. 01 (313) 322-12-95 CEL. 044 313 116 2523
CUAUHTEMOC No. 15 COL. CENTRO ARMERIA, COL.

FACTURAS

NOTAS

MEMBRETES

TARJETAS

RECIBOS

LONAS

CALCOMANIAS

PULSERAS

CALENDARIOS

ABANICOS

BOLSAS

MONEDEROS

PLUMAS

PLAYERAS

LLAVEROS

ENCENDEDORES

Y MAS...



PAPELERIA "EL SURTIDOR"

LUIS MARTINEZ DIAZ

R.F.C. MADL-470412-198

25 NOVIEMBRE DE 2019

A QUIEN CORRESPONDA

COTIZACION

ARTICULO	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
RECOPILADOR CARTA	10	\$ 46.00	\$ 460.00
CAJA C/5000 H CARTA	30	\$ 690.00	\$ 20,700.00
CAJA C/5000 H OFICIO	20	\$ 900.00	\$ 18,000.00
PTE C/100 OPALINA CARTULINA 225 GR	10	\$ 130.00	\$ 1,300.00
LAPIZ N° 2 C/12	50	\$ 49.00	\$ 2,450.00
BROCHE 8 CM C/50	50	\$ 52.00	\$ 2,600.00
CLIP CUADRADITO # 2	10	\$ 29.00	\$ 290.00
GRAPA STD C/5000	20	\$ 30.00	\$ 600.00
PLUMA PUNTO FINO C/12 AZUL	50	\$ 60.00	\$ 3,000.00
PLUMA PUNTO FINO C/12 NEGRO	3	\$ 60.00	\$ 180.00
CORRECTOR LIQUIDO	30	\$ 18.00	\$ 540.00
ETIQUETA POST-IT	30	\$ 70.00	\$ 2,100.00
FOLDER CARTA	10	\$ 140.00	\$ 1,400.00
PEGAMENTO LIQUIDO 1 LT	5	\$ 99.00	\$ 495.00
CINTA CANELA 48 X 50	10	\$ 25.00	\$ 250.00
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 54,365.00
		IVA	\$ 8,698.40
		TOTAL	\$ 63,063.40

Artículos
Escolares;
Oficina;
Etc...

**SOLO ARTICULOS
DE CALIDAD**

Precio
Calidad
y Servicio

NOTA: La presente cotización tiene una vigencia de 15 días a partir de su elaboración.

Cauhtémoc No. 13-A C.P. 28300 Tel./Fax 01 (313) 322-12-85 Armería, Col.



PAPELERIA Y REGALOS LARIOS

Dulce Rocío Galeana Larios

R.F.C. GALD-870108-QC8

C.U.R.P. GALD-870108-MCMLRL03

COTIZACION

MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
10	RECOPILADOR CARTA	\$ 48.00	\$ 480.00
30	CAJA C/5000 H CARTA	\$ 700.00	\$ 21,000.00
20	CAJA C/5000 H OFICIO	\$ 910.00	\$ 18,200.00
10	PTE C/100 OPALINA CARTULINA 225 GRS.	\$ 135.00	\$ 1,350.00
50	LAPIZ N° 2 C/12	\$ 50.00	\$ 2,500.00
50	BROCHE 8 CM C/50	\$ 51.00	\$ 2,550.00
10	CLIP CUADRADITO # 2	\$ 30.00	\$ 300.00
20	GRAPA STD C/5000	\$ 32.00	\$ 640.00
50	PLUMA PUNTO FINO C/12 AZUL	\$ 62.00	\$ 3,100.00
3	PLUMA PUNTO FINO C/12 NEGRO	\$ 62.00	\$ 186.00
30	CORRECTOR LIQUIDO	\$ 18.50	\$ 555.00
30	POST-IT	\$ 72.00	\$ 2,160.00
10	FOLDER CARTA	\$ 145.00	\$ 1,450.00
5	PEGAMENTO 1 LT	\$ 98.00	\$ 490.00
10	CINTA CANELA 48 X 50	\$ 27.00	\$ 270.00

Sub-Total \$ 55,231.00

I. V. A. \$ 8,836.96

Total \$ 64,067.96

(SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)

* La presente cotización tiene una vigencia de 15 días a partir de la fecha de elaboración.

MANUEL ALVAREZ No. 9

COL. CENTRO

C.P. 28300

ARMERIA, COL.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, COL.
OFICIALIA MAYOR
 MEDELLIN 280 C.P. 28100
 (313) 324 0025 (313) 324 0025

No. Requisición	2019-02030
Fecha	26/11/2019
Situación	COTIZADA

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones	
				MEJIA LARIOS LUIS	ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO MEDINA
Giro Comercial	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Almacén:		MONROY SALAZAR JORGE LUIS	
Vigencia		Proceso:			
No. Inventario					
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación			

S-03-08-02-03-001-00001 SERVICIO 1.000000 CONSUMO DE ALIMENTOS \$86,206.90 \$57,960.00 \$76,000.00

EVENTO DE POSADA PARA EL DIA 18 Y 19 DE DICIEMBRE PARA (1000 PERSONAS QUE INCLUYE SALSA TORTILLAS DESECHABLE MESEROS HIELO REFRESCOS) PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIR. GRAL. SEG. PUB. Y POL. VIAL

10-01-01 - 03-08-02-02 - 036-01 01-01-01

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal : \$86,206.90 \$57,960.00 \$76,000.00
 Descuento :
 I.V.A : \$13,793.10 \$9,273.60 \$12,160.00
 Total : \$100,000.00 \$67,233.60 \$88,160.00

Handwritten signatures and stamps:

Subtotal : \$86,206.90 \$57,960.00 \$76,000.00
 Descuento :
 I.V.A : \$13,793.10 \$9,273.60 \$12,160.00
 Total : \$100,000.00 \$67,233.60 \$88,160.00

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
COMITE DE COMPRAS
 2018 - 2021
APROBADO

Observaciones

EVENTO DE POSADA PARA EL DIA 18 Y 19 DE DICIEMBRE PARA (1000 PERSONAS INCLUYE PLATILLO REFRESCO VASOS HIELO MESEROS SALSA Y TORYILLAS) PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL.

Elaboró : LUIS ANGEL AGUILAR ELISEA

AUTORIZA LIC. LEONEL RAMIREZ MEDRANO COMISARIO

SOLICITA LIC. LEONEL RAMIREZ MEDRANO ENCARGADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, COL.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
OFICIALIA MAYOR

ORDEN DE SERVICIO

Datos del Proveedor

MEJIA LARIOS LUIS
 AQUILES SERDAN #501-A
 COLIMA
 MELL540204MV3 3121399045 /

Facturar a

MUNICIPIO DE TECOMAN, COL
 MEDELLIN 280
 TECOMAN, COL.
 MTC850101K92
 (313) 324 0025

No. de Orden	02 - 00462
Fecha	27/11/2019
Requisición	Fecha
2019-02030	26/11/2019
Condiciones de Pago	CREDITO
Tiempo de Entrega	INMEDIATA

Solicitante: DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL **Entregar en:** DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

Descripción (Uso): EVENTO DE POSADA PARA EL DIA 18 Y 19 DE DICIEMBRE PARA (1000 PERSONAS INCLUYE PLATILLO, REFRESCO, VASOS, HIELO, MESEROS, SALSA Y TORYILLAS) PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL. **SEGURIDAD PUBLICA**

No. Inventario:	Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
-----------------	----------	--------	----------	-------------	----------------------	-------------	---------

1.000000	SERVICIO	S-03-08-02-03-001-00001	S-03-08-02-03-001-00001	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE POSADA PARA EL DIA 18 Y 19 DE DICIEMBRE PARA (1000 PERSONAS QUE INCLUYE SALSA, TORTILLAS, DESECHABLE, MESEROS, HIELO, REFRESCOS) PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIR. GRAL. SEG. PUB. Y POL. VIAL	10-01-01 - 03-08-02-02 036 - 01-01-01	57,960.0000	57,960.00
----------	----------	-------------------------	-------------------------	--	--	-------------	-----------

SubTotal	57,960.00
Descuento	0.00
I.V.A	9,273.60
Total	67,233.60

AUTORIZA
 C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOCCER
 OFICIAL MAYOR

REVISAS
 LAE ENNA DEL CARMEN GUTIERREZ ZAPATA
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

RECIBIO

AUTORIZA
 C.P. GABRIELA ALEJANDRA TORRES ALCOCCER
 OFICIAL MAYOR

AUTORIZA
 C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
 TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO
 C.P. J. JESUS MORAN FLORES
 DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

RECIBIO
 DR. SALVADOR CASTAÑEDA MEILLON
 CONTRALOR
 Vo. Bo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECOMAN, COA.
OFICIALIA MAYOR
MEDELLIN 280 C.P. 28100
(313) 324 0025 (313) 324 0025

No. Requisición	2019-02030
Fecha	26/1/2019
Situación	LIBERADA

Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL		
Giro Comercial	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		
Vigencia	Almacén:	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
No. Inventario	Proceso:		Normal
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones

S-03-08-02-03-001-00001	SERVICIO	1.000000	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE POSADA PARA EL DIA 18 Y 19 DE DICIEMBRE PARA (1000 PERSONAS QUE INCLUYE SALSA TORTILLAS DESECHABLE MESEROS HIELO REFRESCOS) PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIR. GRAL. SEG. PUB. Y POL. VIAL
			UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prog-Prop FF-OF-RF
			10-01-01 - 03-08-02-02 - 036-01 01-01-01
			GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL

Observaciones
EVENO DE POSADA PARA EL DIA 18 Y 19 DE DICIEMBRE PARA (1000 PERSONAS INCLUYE PLATILLO REFRESCO VASOS HIELO MESEROS SALSA Y TORYILLAS) PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL.
Elaboró : LUIS ANGEL AGUILAR ELISEA

AUTORIZA LIC. LEONEL RAMIREZ MEDRANO
COMISARIO

SOLICITA LIC. LEONEL RAMIREZ MEDRANO
ENCARGADO



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

COTIZACION POSADAS

1000 PERSONAS

BIRRIA DE RES Y FRIJOLES

INCLUYE:

**SALSA, TORTILLAS Y DESECHABLE
SERVICIO DE MESEROS, HIELO Y REFRESCOS
EL SERVICIO SERA EN DOS PARTES
18 Y 19 DE DICIEMBRE 2019**

\$100.00 POR PERSONA



La Fresita Restaurante

"Más que sabor"

Ocampo 61 - Col. Centro - Tecomán, Colima - RFC GUME 790214 A9A

FECHA 27/09/19

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
PRESENTE

EN ATENCION
AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

COTIZACION DE BANQUETE

LUGAR: CASINO DE LA FERIA DE TECOMAN

HORARIO: 8:00

FECHA: 18 Y 19 DE DICIEMBRE

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1000	Platillos	76.00	76,000.00

SUB-TOTAL
\$76,000.00

IVA
\$ 12,160.00

TOTAL
\$88,160.00

INCLUYE LO SIGUIENTE: Platillo, Refresco, Desechable, Meseros y servida de platillos.

Para cualquier aclaración o dudas que tengan estoy a sus órdenes, despidiéndome no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO MEDINA



BIRRIERIA DON LUIS MEJIA

Aquiles Serdán # 501-A Col. La Armonía, Colima, Col.
Cel. 3121427324
Colima, Colima
RFC: MELL540204 MV3

Colima, Colima 25 de noviembre del 2019

Oficialía mayor
Tecomán, Col.
PRESENTE:

Por este conducto me permito presentar a usted un presupuesto de birria para **1000 personas**, para su evento del día 18 y 19 de diciembre de 2019 en Tecomán, col.

Costo total de su evento **\$ 69.00 POR PERSONA IVA INCLUIDO**

INCLUYE	
Platillos de birria res y cerdo	
Refrescos 2 ltas.	
Vasos del 14	
Bolsas hielo 5 kgs.	
Hieleras desechables	
Meseros	
SUB-TOTAL	57,960.00
IVA	9,273.60
TOTAL	67,233.60

INCLUYE LO SIGUIENTE: Birria de res y cerdo plato y cuchara BIODEGRADABLE Frijoles puercos, tortillas, cebolla, chile, limón, sal, y servirla en los platos en el lugar de su evento.

Para cualquier aclaración o dudas que tengan estoy a sus órdenes, despidiéndome no sin antes enviarle un cordial saludo.

Atentamente

LUIS MEJÍA LARIOS
Propietario

birrieriaddonluismejia@hotmail.com



LUIS MEJIA LARIOS





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 LISTADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA OM-RM-009/2019



PROVEEDOR	CONCEPTO	DIRECCION	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	MTTO. CORRECTIVO CONSISTENTE EN 2 TERMINALES EXTERIORES, 2 ROTULLAS INFERIORES, 4 BUJES DE HORQUILLA INFERIOR Y ALINEACION PARA PATRULLA H-027	SEGURIDAD PÚBLICA	30/10/2019	A 1820	\$6,251.00
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	7 LITROS 20W50 Y UN FILTRO GP-149 PARA LA UNIDAD H-033	SEGURIDAD PÚBLICA	30/10/2019	A 1811	\$ 613.64
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	AFINACIÓN MAYOR PARA MT-035	OBRA PÚBLICAS	30/10/2019	A 1852	\$ 604.06
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	2 LLANTAS 175/70 R13, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL MT/014	REGLAMENTOS Y APR	31/10/2019	A 1842	\$ 3,760.88
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 LLANTA 175/70 R14, MEDIDA 27X8.50 PARA LA UNIDAD MT-005	DES. URBANO Y OB.P.	31/10/2019	A 1830	\$ 1,726.63
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	AFINACIÓN MENOR PARA LA PATRULLA H-043	SEGURIDAD PÚBLICA	31/10/2019	A 1826	\$ 1,174.95
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	AFINACIÓN MENOR PARA LA PATRULLA H-031	SEGURIDAD PÚBLICA	31/10/2019	A 1824	\$ 816.91
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 LLANTA LINEAL 11 R22.5 Y PARCHE PARA LLANTA SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA PARA EL CAMIÓN DE BASURA AP-15	ASEO PÚBLICO Y RESIDUOS SÓLIDOS	04/11/2019	A 1828	\$ 4,458.81
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PSTRULLA H-042 DODGE RAM	SEGURIDAD PÚBLICA	05/11/2019	A 1848	\$7,500.96
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PATRULLA H-009, TOYOTA HILUX MOD.2010	SEGURIDAD PÚBLICA	05/11/2019	A 1838	\$ 631.54
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	AFINACIÓN MAYOR AL MT-016	OBRA PÚBLICAS	06/11/2019	A 1856	\$ 2,758.56
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	AFINACIÓN MAYOR AL MT-022	OBRA PÚBLICAS	06/11/2019	A 1844	\$ 4,277.14
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	REPARACIÓN DE MUELLE TRASERO PARA LA PATRULLA 18-71	SEGURIDAD PÚBLICA	06/11/2019	A 1832	\$ 1,015.00
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 SERVICIO MTTO PREVENTIVO PARA LA PATRULLA H-007	SEGURIDAD PÚBLICA	07/11/2019	A 1834	\$ 631.54
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 SERVICIO MTTO PREVENTIVO PARA LA PATRULLA H-042	SEGURIDAD PÚBLICA	07/11/2019	A 1836	\$ 759.31
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 SERVICIO MTTO PREVENTIVO PARA LA PATRULLA 18-71	SEGURIDAD PÚBLICA	07/11/2019	A 1846	\$ 845.04
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS, REPUESTO DE FRENO DE DISCO, LÍQUIDO PARA FRENOS	SEGURIDAD PÚBLICA	11/11/2019	A 1799	\$ 1,345.99
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	REPARACIÓN Y MTTO. DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA EL MT-017	SERVICIOS GENERALES	11/11/2019	A 1862	\$ 2,664.75
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 LLANTA LINEAL 11 R22.5 PARA VEHICULO AP-019	SERVICIOS PÚBLICOS	12/11/2019	A 1869	\$ 4,554.00
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 LLANTA 205/55 R16 PARA PATRULLA H-045	SEGURIDAD PÚBLICA	12/11/2019	A 1797	\$ 1,843.05
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO PARA PATRULLA H-017	SEGURIDAD PÚBLICA	12/11/2019	A 1866	\$ 1,068.36
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	AFINACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE LA PATRULLA H-042	SEGURIDAD PÚBLICA	12/11/2019	A 1864	\$ 628.72
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PATRULLA H-031	SEGURIDAD PÚBLICA	19/11/2019	A 1880	\$617.30
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 SERVICIO AFINACIÓN MAYOR, PATRULLA 18-71	SEGURIDAD PÚBLICA	19/11/2019	A 1878	\$4,948.39
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PATRULLA H-020	SEGURIDAD PÚBLICA	19/11/2019	A 1876	\$334.35

Manuel H. Obregon
 1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
ADMINISTRACION 2018-2021
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
LISTADO DE ADJUDICACION DIRECTA OM-RM-009/2019



PROVEEDOR	CONCEPTO	DIRECCION	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 SERVICIO AFINACIÓN MAYOR, PATRULLA H-046	SEGURIDAD PÚBLICA	19/11/2019	A 1874	\$1,442.29
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 SERVICIO AFINACIÓN MAYOR, PATRULLA H-046	SEGURIDAD PÚBLICA	19/11/2019	A 1874	\$1,442.29
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE TABLAROCA	OBRA PÚBLICA	20/11/2019	A 1892	\$8,258.65
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 PZ LLANTA PARA VEHICULO PC-26	CONTROL PATRIMONIAL	21/11/2019	A 1882	\$1,797.47
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 SERVICIO AFINACIÓN MAYOR VEHICULO MT-021	OBRA PÚBLICA	21/11/2019	A 1884	\$6,341.27
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR TSURU MT-027	OBRA PÚBLICA	22/11/2019	A 1890	\$4,580.56
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	1 SERVICIO AFINACIÓN MAYOR PATRULLA H-045	SEGURIDAD PÚBLICA	22/11/2019	A 1888	\$3,031.60
SERVICENTRO DE LA COSTA SA DE CV	AFINACIÓN MENOR PARA PATRULLA H-049	SEGURIDAD PÚBLICA	25/11/2019	A 1896	\$ 752.08
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	MATERIAL DE PINTURA Y DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA COLONIA FLORESTA 2	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	30/10/2019	C 28087	\$2,471.90
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	MATERIAL PARA REPARACION DE JUEGOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO DE TECOMAN	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	30/10/2019	C 27852	\$5,302.47
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	PINTURA VINILICA SATINADA, VINILICA DE FONDO Y CEPILLOS PARA PINTAR PARA MANTENIMIENTO DE BANCAS Y JUEGOS DEL PARQUE VALLE QUERIDO	PARQUES Y JARDINES	31/10/2019	C 27863	\$ 6,096.64
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR DIFERENTES PARQUES QUE ESTÁN ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN	PARQUES Y JARDINES	04/11/2019	C 27862	\$ 6,821.61
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	1 PALA REDONDA / 1 MACHETE, BRIGADA DE TOPOGRAFIA	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	06/11/2019	C 28198	\$ 263.44
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	3 FLEXOMETRO PARA SUPERSIVIÓN	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	06/11/2019	C 28196	\$ 545.14
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	1 CINTA DE FIBRA/1 BARRA DE ACERO, BRIGADA DE TOPOGRAFIA	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	06/11/2019	C 28197	\$ 501.92
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	2 CUBETAS SELLADOR VINILICO/4 CEPILLOS D INTLE CON MAGO PARA PINTAR, PARA PANTEÓN MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	06/11/2019	C 28290	\$2,082.83
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	4 LLANTAS IMPONCHABLE COMPLETAPARA CARRETILLA PARA REHABILITAR UN MOTOR DE SUCCIÓN DE AGUA Y RESIDUOS DEL RELLENO SANITARIO	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	06/11/2019	C 28290	\$2,082.83
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	40 KG DE SOLDADURA 60/13 Y 20 KG DE SOLDADURA 70/18 P/MITTO. DE CAMIONES RECOLECTORES Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN	ASEO PÚBLICO Y RESIDUOS SÓLIDOS	07/11/2019	C 28223	\$ 1,695.08
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL		ASEO PÚBLICO Y RESIDUOS SÓLIDOS	07/11/2019	C 28224	\$ 3,288.83

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and several initials or stamps.]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 LISTADO DE ADJUDICACION DIRECTA OM-RM-009/2019



PROVEEDOR	CONCEPTO	DIRECCION	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
REYNA CAZARES JOSE	CHICOTE SELECTOR DE VELOCIDAD PARA LA PATRULLA H-031 MARCA CHEVROLET CARGP VAN MODELO 2014	SEGURIDAD PUBLICA	30/10/2019	A 2641	\$ 1,856.00
REYNA CAZARES JOSE	MTTO. CORRECTIVO, AFINACION MAYOR Y REPARACION DE MARCHA PARA EL VEHICULO MT-029 ADSCRITO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MPAL.	CONTROL PATRIMONIAL	12/11/2019	A 2678	\$ 4,535.60
REYNA CAZARES JOSE	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR REPARACION CREMALLERA VEHICULO MT-027	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	14/11/2019	A 2693	\$ 2,784.00
REYNA CAZARES JOSE	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR MOTOVENTILADOR UNIDAD H-038	SEGURIDAD PÚBLICA	14/11/2019	A 2695	\$ 1,218.00
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	MATERIAL DE PAPELERIA DE LA DIRECCION GENERAL	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	30/10/2018	2459	\$ 261.00
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	PAPELERIA DIVERSA	INGRESOS	30/10/2019	2460	\$ 1,932.56
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	PAPELERIA DIVERSA	OFICIALIA MAYOR	30/10/2019	2458	\$ 983.68
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	10 MIL BOLETOS E COBRO PARA AMBULANTES FIJOS Y SEMIFIJO	INGRESOS	05/11/2019	2465	\$ 3,828.00
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	4 CAJAS HOJA BCA. T/CARTA, 4 PAQ. HOJA BCA. T/OFICIO Y 4 PAQ. HOJA T/DOBLE CARTA	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	06/11/2019	2464	\$ 4,477.60
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	3 CAJAS BROCHES 8CM, 1 CINTA SCOTCH TRANSPARENTE DE 48X50 Y 1 CINTA TRANSPARENTE DE 18MM DE ANCHO	RECURSOS HUMANOS	07/11/2019	2468	\$ 221.56
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	1 CAJA BROCHE 8CM, 2 CAJAS GRAPAS STANDARD, 2 CAJAS HOJA BCA. T/CARTA, 1 BOLSA LIGAS NATURALES No 33 Y 5 CARPETAS LEFOR T/OFICIO	CATASTRO	07/11/2019	2466	\$ 2,071.76
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	1 TINTA PARA SELLO AZUL	JEFATURA SERVICIOS MPALES. DE SALUD	07/11/2019	2451	\$ 737.18
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	PAPELERIA DIVERSA PARA LLEVAR A CABO FUNCIONES DE LA DIRECCION	CONTROL PATRIMONIAL	07/11/2019	2467	\$ 2,219.08
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	1 MILLAR FORMATO MÚLTIPLE DE PAGO DEL JUEZ CÍVICO MPAL. CONSECUTIVO 01251 AL 02250 (ORIGINAL Y 2 COPIAS)	INGRESOS	11/11/2019	2472	\$ 2,320.00
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	1.5 MILLAR FORMATO MÚLTIPLE DE PAGO DE AUTORIDADES Y AUXILIARES DEL 6001 AL 7500	INGRESOS	11/11/2019	2473	\$ 3,422.01
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	1 MILLAR FORMATO MÚLTIPLE DE PAGO DE CONTROL SANITARIO DEL 5001 AL 6000	INGRESOS	11/11/2019	2474	\$ 2,320.00
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN COMPRAS Y RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/11/2019	2478	\$ 1,576.44
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES DE CONTRALORIA	CONTRALORIA	12/11/2019	2479	\$ 1,948.80
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	MATERIAL DE PAPELERIA DIVERSO PARA REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	12/11/2019	2477	\$ 1,519.60

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

Report a Dns

3



MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE
TECOMAN
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
ADMINISTRACION 2018-2021
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
LISTADO DE ADJUDICACION DIRECTA OM-RM-009/2019



PROVEEDOR	CONCEPTO	DIRECCION	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	10 CAJAS DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA	INGRESOS	14/11/2019	2483	\$7,888.00
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	1 CJA HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA/1 PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA/1 CJA PLUMA PUNTO FINO/1 CJA LAPIZ No 2/1 CJA SUJETA PAPELES DE 51 MM/1 FRASCO TINTA SELLO AZUL /2 PZS RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	21/11/2019	2491	\$1,537.00
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	1 PZ ENGRAPADORA/1 CJA GRAPAS STANDARD/ 1 PZ COJIN DACTILAR	OFICIALIA REGISTRO CIVIL	21/11/2019	2490	\$292.32
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	1 PZ CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO	EGRESOS Y CONTABILIDAD	22/11/2019	2489	\$6,327.80
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	DIVERZA PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LA DIRECCIÓN	RECURSOS MATERIALES	25/11/2019	2500	\$1,926.76
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	PAPELERÍA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA OFICINA UN ACUMULADOR L-41-650 PARA LA UNIDAD PC-026	OFICIALÍA MAYOR	25/11/2019	2499	\$1,534.68
LUBRICANTES DE LA COSTA SA DE CV	ACEITE P /TRANSMISIÓN SAE 140 19 LTS., FILTRO SEPARADOR DE AGUA GPP-1003S Y FILTRO P/ ACEITE GP-393 P/BULDOZER D6	PROTECCION CIVIL	30/10/2019	BB 50009	\$ 2,075.00
LUBRICANTES DE LA COSTA SA DE CV	2 ACUMULADORES LTH 31T-900 P/CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AP-11	SERVICIOS PÚBLICOS	07/11/2019	BB 50171	\$ 1,483.58
LUBRICANTES DE LA COSTA SA DE CV	1 ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 18-71	SERVICIOS PÚBLICOS	07/11/2019	BB 50163	\$ 5,094.00
LUBRICANTES DE LA COSTA SA DE CV	1 ACUMULADOR DE 17 CELDAS PARA LA PC-026 ADSCRITA A P.C.	SEGURIDAD PÚBLICA	11/11/2019	DD 468	\$ 2,158.01
LUBRICANTES DE LA COSTA SA DE CV	1 ACUMULADOR L-048 PARA PATRULLA H-043	CONTROL PATRIMONIAL	11/11/2019	BB 50009	\$ 2,075.00
LUBRICANTES DE LA COSTA SA DE CV	1 ACUMULADOR L-048 PARA PATRULLA H-027	SEGURIDAD PÚBLICA	12/11/2019	BB 50399	\$ 2,241.00
LUBRICANTES DE LA COSTA SA DE CV	1 ACUMULADOR L-048 PARA PATRULLA H-017	SEGURIDAD PÚBLICA	12/11/2019	BB 50404	\$ 2,674.84
LUBRICANTES DE LA COSTA SA DE CV	FILTRO DE AIRE/1 FILTRO DE GASOLINA/1 FILTRO DE ACEITE/1 KG DE GRASA/4 LTS LIQUIDO DE FRENO/1 CUBETA DE TRAMICIÓN/1 FILTRO PARA BOMBA	SEGURIDAD PÚBLICA	12/11/2019	BB 50401	\$ 2,674.84
RODRIGUEZ GUTIERREZ HUGO GIOBANNI	1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIOS PÚBLICOS	14/11/2019	49560	\$3,784.24
RODRIGUEZ GUTIERREZ HUGO GIOBANNI	1 SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO COL REAL DEL VALLE	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15/11/2019	1156	\$1,160.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ HUGO GIOBANNI	1 SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE PLANEACIÓN	PLANEACIÓN Y DESARROLLO MPAL.	15/11/2019	1151	\$2,300.00
CALDERON TORRES ANA XOCHITL	6 M3 DE ARENA PARA REPARACIÓN DE VARIAS CALLES DEL MPIO.	PLANEACIÓN Y DESARROLLO URANO	19/11/2019	1153	\$2,320.00
CALDERON TORRES ANA XOCHITL	18 M3 DE POLVILLO PARA SER UTILIZADO EN VARIAS CALLES	OBRAS PÚBLICAS	25/11/2019	1004	\$ 1,392.00
CALDERON TORRES ANA XOCHITL	6 M3 DE GRAVA PARA SER UTILIZADO EN VARIAS CALLES	OBRS PÚBLICAS	25/11/2019	1006	\$ 4,593.60
			25/11/2019	1005	\$ 1,879.20

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp]

[Handwritten text: "Cristian Domestegui 4"]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
ADMINISTRACION 2018-2021
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
LISTADO DE ADJUDICACION DIRECTA OM-RM-009/2019



PROVEEDOR	CONCEPTO	DIRECCION	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
PARRA FARIAS MARCO ANTONIO	20 CINTAS PARA IMPRESORA DE TIKES EPSON 38-B COLOR AZUL TMU-200 MINIPRINTERS	INGRESOS	30/10/2019	5575	\$ 1,240.00
PARRA FARIAS MARCO ANTONIO	2 TONER 283ª Y 1 TONER 85A PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN	SEGURIDAD PÚBLICA	12/11/2019	5574	\$ 1,888.48
PARRA FARIAS MARCO ANTONIO	DIVERSO MATERIAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE COF. HID.	SISTEMAS	25/11/2019	5623	\$ 2,557.00
GUERRERO MEDINA ESTHELA DEL ROSARIO	55 CENAS PARA PERSONAL DE P.C. QUE APOYÓ EN LA CONTINGENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL NARDA EL 30 DE SEPTIEMBRE	TESORERÍA	30/10/2019	4775	\$ 3,828.00
GUERRERO MEDINA ESTHELA DEL ROSARIO	45 DESAYUNOS PARA PERSONAL DE P.C. QUE APOYÓ EN LA CONTINGENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL NARDA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2019	TESORERÍA	30/10/2019	4774	\$ 3,132.00
GUERRERO MEDINA ESTHELA DEL ROSARIO	55 DESAYUNOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN VIGIL QUE APOYÓ EN LA CONTINGENCIA DE TORMENTA TROPICAL NARDA EL 30 DE SEPTIEMBRE 19	TESORERÍA	07/11/2019	4797	\$ 3,828.00
MALDONADO IBÁÑEZ MERCEDES	2 PAQUETAS HOJAS BLANCAS TAM CARTA/ 1 PAQUETE HOJAS TAMAÑO CARTA	CONTROL PATRIMONIAL	14/11/2019	F 5862	\$298.00
MALDONADO IBÁÑEZ MERCEDES	5 PAQUETES HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA/1 CAJA PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL/ 1 PIEZA CORRECTOR TIPO PLUMA	EDUCACIÓN Y CULTURA	15/11/2019	5858	\$536.00
MEDINA PRECIADO ANA CLAUDIA	REPARACIÓN COMPLETA DE CLUTCH DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AP-09	ASEO PÚBLICO Y RESIDUOS SÓLIDOS	05/11/2019	707	\$4410.01
MEDINA PRECIADO ANA CLAUDIA	1 MANGUERA DE REPARACIÓN DE ALTA PRESIÓN PARA LA UNIDAD AP-09	PARQUES Y JARDINES	07/11/2019	719	\$ 1,102.00
IBÁÑEZ SERRANO MA. DE LA LUZ	4 CUBETAS PINTURA VINILIC/4 CUBETAS PINTURA ESMALTE FONFO SELLAMAX/ 4 PIEZAS CEPILLO PARA PINTOR	SERVICIOS PÚBLICOS	15/11/2019	DC63137	\$5,599.91
ANGUIANO OROZCO LUIS ALBERTO	RENTA DE AUTOBÚS PARA LLEVAR BALET FOLCLÓRICO INFANTIL XOCHIQUETZAL A LA CIUDAD DE COLIMA PARA ASISTIR A UNA PRESENTACIÓN MASIVA DE GRUPOS	EDUCACIÓN Y CULTURA	12/11/2019	668	\$ 4,640.00
HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SABTA FE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE ANDAMIO PARA REPARACIÓN DE OLAFON ERN	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	30/10/2019	340	\$ 568.01
JOSE CISNEROS ROMAN	SERVICIO DE CIMBRA PARA REPARAR LOZAS EN PANTEON MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	30/10/2019	F 217	\$ 580.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	1 TARJETA PROCESADORA CPU PARA CONTROL C-26 MARCA SEMEX DE SEMÁFORO PARA INSTALAR EN LA AV. ANTONIO LEAÑOS DE ESTE MUNICIPIO DE TECOMÁN	SEGURIDAD PÚBLICA	06/11/2019	CHI 9505	\$ 8,072.00
RUELAS INFANTE GERARDO	400 SILLAS ACOJINADAS/20 MANTELES PARA TABLON/20 TABLONES, PARA EVENTO DENOMINADO JOLGODEO	EDUCACIÓN Y CULTURA	05/11/2019	546	\$3,480.00
VERDUZCO MORENO JORGE	40 PIEZAS DE MARCOS DE MADERA UTILIZADOS EN H. AYUNTAMIENTO	PRESIDENCIA	30/10/2019	402	\$ 4,640.00
ALVAREZ MORALES ILDA LORENA	10 MAMPARAS DE MADERA PARA EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE EVENTOS	SERVICIOS GRALES.	31/10/2019	B3442	\$ 6,635.20
SALAZAR RUIZ LUIS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE TABLAOCA P/AREA DE SUPERVISION DE OBRAS	DES. URB Y OB PUB.	31/10/2019	1-15	\$ 7,472.45
SALAZAR RUIZ LUIS	1 SERVICIO AFINACIÓN MAYOR, VEHICULO MT-027	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	20/11/2019	1-17	\$6,916.50

Grimada a dones Acach

Esc!



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 LISTADO DE ADJUDICACION DIRECTA OM-RM-009/2019



PROVEEDOR	CONCEPTO	DIRECCION	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
SOLIS TRUJILLO IRENE	3 TINTAS PARA SELLO EN COLOR AZUL, GOTERO DE 28ML.	INGRESOS	30/10/2019	A 2353	\$ 444.05
SOLIS TRUJILLO IRENE	1 SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO MARCA PRINTY MODELO 4727	REG. Y APREMIOS	30/10/2019	A 2355	\$ 870.58
SOLIS TRUJILLO IRENE	1 SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO, CON LEYENDA DE RECIBIDO	RECURSOS MAT.	31/10/2019	A 2359	\$ 757.48
SOLIS TRUJILLO IRENE	1 SELLO DE RECIBIDO AUTOMÁTICO/1 SELLO FECHADOR PARA USO OFICIAL.	FOMENTO ECONOMI	05/11/2019	A2360	\$1,325.30
SOLIS TRUJILLO IRENE	1 COJÍN PARA EL SELLO DE LA LEYENDA DE PAGADO	OFICIALIA MAYOR	25/11/2019	A 2372	\$ 232.00
SOLIS TRUJILLO IRENE	1 SELLO AUTOMÁTICO METÁLICO REDONDO CON PLANTILLA	CONTRALORIA	26/11/2019	A2377	\$ 567.82
SOLIS TRUJILLO IRENE	2 FRASCOS TINTA PARA SELLO MORADA	DESPACHO DE LA OFICIAL MAYOR	20/11/2019	A 2368	\$296.26
SOLIS TRUJILLO IRENE	1 FRASCO TINTA PARA SELLO AZUL	CONTROL PATRIMONIAL	22/11/2019	A 2370	\$148.00
JARDÍN HUSQVARNA Y AGRÍCOLA DE COLIMA SA DE CV	4 ROLLOS DE HILO PARA MÁQUINAS DESBROZADORAS PARA MTTO. DE PARQUES Y JARDINES	PARQUES Y JARDINES	30/10/2019	TE22443	\$ 4,200.00
JARDÍN HUSQVARNA Y AGRÍCOLA DE COLIMA SA DE CV	ACEITE DE 2 TIEMPOS AFOSA 50 A 1 PARA EL TRABAJO DE LAS DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS	PARQUES Y JARDINES	30/10/2019	TE22437	\$ 3,450.00
JARDÍN HUSQVARNA Y AGRÍCOLA DE COLIMA SA DE CV	CADENA P/MOTOSIERRA CUADRADA 325" 050 20LP, Y LIMA PARA MOTOSIERRA 5/32 REDONDO PASO 3/8	PARQUES Y JARDINES	31/10/2019	TE 22447	\$ 860.80
JARDÍN HUSQVARNA Y AGRÍCOLA DE COLIMA SA DE CV	2 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MTTO. DE MOTOSIERRA Y 1 MTTO. DE MA- QUINA SOPLADORA	PARQUES Y JARDINES	31/10/2019	TE 22461	\$ 5,607.02
JARDÍN HUSQVARNA Y AGRÍCOLA DE COLIMA SA DE CV	5 PZS TRIMMER PARA DESBROZADORA T45X	PARQUES Y JARDINES	05/11/2019	TE 2480	\$2,875.00
JARDÍN HUSQVARNA Y AGRÍCOLA DE COLIMA SA DE CV	2 ROLLOS DE HILO PARA DESBROZADORA TAMAÑO 2.7 MM Y DE 224 MTS/2 ROLLOS DE HILO PARA DESBROZADORA RM-200-130 CALIBRE 130	PARQUES Y JARNES	05/11/2019	TEC 22479	\$4,700.00
JARDÍN HUSQVARNA Y AGRÍCOLA DE COLIMA SA DE CV	4 MANTENIMIENTOS DE MÁQUINAS DESBROZADORAS	PARQUES Y JARDINES	06/11/2019	TE 22452	\$ 5,488.50
MONROY SALAZAR JORGE LUIS	71 PLATILLOS / ALIMENTOS P/ PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL EN APOYO A BUSQUEDA Y RESCATE DEL CIUDADANO DESAPARECIDO EN LAS AGUAS DE LA LAGUNA AMELA	SERVICIOS GENERALES	05/11/2019	1690	\$4,535.60
MONROY SALAZAR JORGE LUIS	50 PLATILLOS/ ALIMENTOS PARA CONTINGENCIA CLIMATOLÓGICA TORMENTA TROPICAL PRICILA. 29/OCT/2019	SERVICIOS GENERALES	05/11/2019	1694	\$3,248.00
ANGUIANO TORRES MAURICIO ANTONIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA 10 HRS DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	05/11/2019	56	\$6,699.00

Opinión A favor Alcabal

CP

Anguiano A favor Alcabal

6

No. Auto	Marca	Modelo	Clasificación	Modelo	Capacidad	Subs. Arrend.	Conj. S.	Uso	Pos. Arrend.	Zona	Densidad	Vol. US	Chm.	Estilo	FA DE VIGENCIA A	OMG DE VIGENCIA A	Prima Anon. PACTUAL	Prima de Seguro al Prezado	Prima de Seguro	Segunda Ejecución	
48	FORD	FORD	RC	2011	RC	V. Comercial	1	Particular	NO	5% 10%	1,500,000	49	3MACT10353530000000	04/02/2020	52	344.38	320	345.52	1,070.23	\$ 727.25	\$ 385.05
49	FORD	FORD	RC	2011	RC	V. Comercial	1	Particular	NO	5% 10%	1,500,000	50	3DPM1480152270000	04/02/2020	52	324.09	320	325.07	795.53	\$ 583.97	\$ 212.97
50	FORD	FORD	RC	2011	RC	V. Comercial	1	Particular	NO	5% 10%	1,500,000	51	3H18M10024377000	04/02/2020	52	599.25	320	615.54	1,003.21	\$ 727.25	\$ 386.06
51	FORD	FORD	RC	2013	RC	V. Comercial	1	Particular	NO	5% 10%	1,500,000	52	3H18M10024377000	04/02/2020	52	599.25	320	615.54	1,003.21	\$ 727.25	\$ 386.06
52	FORD	FORD	RC	2014	RC	V. Comercial	16	Particular	NO	5% 10%	1,500,000	54	3M6030353530000000	04/02/2020	62	598.13	320	593.38	1,008.49	\$ 732.84	\$ 361.64
53	FORD	FORD	RC	2011	RC	V. Comercial	15	Particular	NO	5% 10%	1,500,000	55	3M9532353530000000	04/02/2020	62	598.51	320	615.54	1,008.49	\$ 727.25	\$ 361.64
54	FORD	FORD	RC	2014	RC	V. Comercial	1	Particular	NO	5% 10%	1,500,000	56	3M18M10024377000	04/02/2020	62	599.35	320	615.54	1,003.21	\$ 727.25	\$ 361.64
55	FORD	FORD	RC	2014	RC	V. Comercial	1	Particular	NO	5% 10%	1,500,000	57	3H18M10024377000	04/02/2020	62	314.09	320	325.07	795.53	\$ 583.97	\$ 212.67
56	FORD	FORD	RC	2014	RC	V. Comercial	1	Particular	NO	5% 10%	1,500,000	58	3H18M10024377000	04/02/2020	62	314.09	320	325.07	795.53	\$ 583.97	\$ 212.67
57	FORD	FORD	RC	2014	RC	V. Comercial	1	Particular	NO	5% 10%	1,500,000	59	3M6030353530000000	04/02/2020	62	314.09	320	325.07	795.53	\$ 583.97	\$ 212.67
58	FORD	FORD	RC	2011	RC	V. Comercial	15	Particular	NO	5% 10%	25,000,000	68	3M6030353530000000	04/02/2020	62	421.01	320	411.44	783.04	\$ 639.76	\$ 289.56

Manuel Gonzalez Plascencia

REPRESENTANTE LEGAL HDI SEGUROS
LUIS MANUEL GONZALEZ PLASCENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
COMITE DE COMPRAS
2018 - 2021
APROBADO

[Handwritten signature]

Excepcion a Dosis base

[Handwritten signature]

Nota Importante: El monto de la prima por vehículo podrá variar de acuerdo a la descripción definitiva del mismo, así como de las coberturas específicas que se soliciten y las tarifas vigentes al momento de la suscripción.