

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4ta

Oficialía Mayor

J. MERCED CABRERA 55 28970

(312) 316-2700

C-01
C-01
26-11-21

No. Requisición
2021-00484
Fecha
26/10/2021
Situación
REVISADA

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	OFICINA DE INGRESOS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	FORMAS IMPRESAS LONAS SERIGRAFIA Y CALCAS	Almacén:		SILVESTRE BERNAL PULIDO	CESAR ROBLES MORENO	ROSA ISELA SOLIS SEVILLA
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación				

B-02-01-05-01-001-00022

PIEZA

24000.000000 FORMATO IMPRESO

\$43,200.00

\$46,800.00

\$48,240.00

IVITACION PAGO PREDIAL CON DESCUENTO - A COLOR
05-02-01 - 02-01-05-01 - 007-02 01-01-01

Consideraciones de Venta

SILVESTRE BERNAL PULIDO

FECHA DE ENTREGA : 8 DIAS HABLES, DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA.

VIGENCIA DE LA COTIZACION : UN MES.

CONDICIONES DE PAGO : CREDITO HASTA 60 DIAS.

CESAR ROBLES MORENO

FECHA DE ENTREGA : 8 A 10 DIAS HABLES, DESPUES DE ENTREGAR ORDEN DE COMPRA.

VIGENCIA : UN MES.

FORMA DE PAGO : CONTADO.

ROSA ISELA SOLIS SEVILLA

FECHA DE ENTREGA : 10 DIAS HABLES, DESPUES DE ENTREGAR ORDEN DE COMPRA.

VIGENCIA : 30 DIAS HABLES.

FORMA DE PAGO : 50% DE ANTICIPO Y EL RESTO CONTRAENTREGA.

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$43,200.00	\$46,800.00	\$48,240.00
Descuento :			
I.V.A :	\$6,912.00	\$7,488.00	\$7,718.40
Total :	\$50,112.00	\$54,288.00	\$55,958.40

Observaciones

FORMATO IMPRESO A COLOR PARA CAMPAÑA DE INVITACION A PAGO DE PREDIAL CON DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS.

Elaboró : YADIN QUETZAL GUERRERO PEREZ MEZA

Colima, Col., a 28 de Octubre de 2021

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.
LIC. KARLA KARINA VERDUZCO ONTIVEROS
DIRECTOR.
P R E S E N T E

Nos es muy grato dirigirnos a Usted para hacerle llegar nuestros saludos y presentarles nuestra Cotización con las siguientes características Técnicas:

COTIZACION				
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO IMPORTE
24	MILLARES	FORMATO CARTA BERNAL TAM CARTA, EN SELECCION	\$1.80	\$43,200.00

FECHA DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES
FECHA DE VIGENCIA DE LA COTIZACION: 1 MES
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO HASTA 60 DIAS.

SUB-TOTAL \$43,200.00
IVA \$6,912.00
TOTAL \$50,112.00

Sin más por el momento quedo de ud.

Silvestre Bernal

ATENTAMENTE

SILVESTRE BERNAL FULTEO

GERENTE

R.F.C. BEPS810806278

Santos

heand

Villa de Alvarez, Colima
a 27 de Octubre de 2021



- Facturas • Notas de Venta • Menus • Sellos • Lonas a todo color
- Carteles • Tarjetas de Presentación • Trípticos • Volantes
- Rotulo por Computadora y Más...

Municipio de Villa de Alvarez, Colima
Lic. Karla Karina Verduzco Ontiveros
COMPRAS
PRESENTE

Por medio de este documento, presento a usted la cotización que solicitó. A continuación se muestra el desglose.

CANTIDAD	PRODUCTO	P. UNITARIO	P. TOTAL
24 MILLARES	FORMATO TAM. CARTA PREDIAL EN SELECCION, SOLO FRENTE	\$1.95	\$46,800.00
SUBTOTAL			\$ 46,800.00
IVA			\$7,488.00
TOTAL			\$ 54,288.00

* Esta cotización es de carácter informativo, por lo que no compromete la mercancía.

* Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

TIEMPO DE ENTREGA : 8 A 10 DIAS HABILES.

VIGENCIA : UN MES.

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO.

César Robles Moreno
PROPIETARIO

R.F.C. ROMC7302086U6

AV. ENRIQUE CORONO MORFIN No. 624, COL. LAS AGUILAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, TEL. 312 1328347

MB IMPRESOS

Emilio Carranza No 287-A, Col. Centro, Colima, C.P. 28000.

☎ 312 312 3878 ☎ 312 152 3917

✉ mb.impresos@outlook.com



IMPRESOS

Comunicamos tus ideas

COTIZACIÓN

CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA
LIC. KARLA KARINA VERDUZCO ONTIVEROS / COMPRAS

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021

CORREO goilya3001@hotmail.com

DESCRIPCION

CANT.

VALOR UNIT.

TOTAL

FORMATO TAM. CARTA PREDIAL EN SELECCION, IMPRESO SOLO FRENTE

24,000

\$2.01

\$48,240.00

ENTREGA : 10 DIAS HABILES.

VIGENCIA COTIZACION : 30 DIAS HABILES.

FORMA DE PAGO : 50 % ANTICIPO Y RESTO CONTRA ENTREGA.

ATENTAMENTE

ROSÁ ISELA SOLÍS SEVILLA

R.F.C. SOSR910227RW8

Todo texto deberá ser revisado por el cliente, esta imagen es solo de carácter ilustrativo para revisión y autorización, con lo que no cuenta con la resolución ideal para su reproducción.

SUB TOTAL

\$ 48,240.00

IVA

\$ 7,718.40

TOTAL

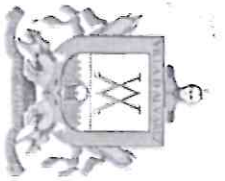
\$ 55,958.40

IMPORTANTE:

Favor de revisar minuciosamente textos, imágenes, colores y composición de todos los elementos.
Si usted autoriza, asumimos que revisó lo anterior y nos destina de toda responsabilidad en caso de existir un error.

© Copyright Mb Impresos 2021. Todos los derechos reservados.
Prohibido la reproducción total o parcial de éste proyecto.

SÍGUENOS EN
@mb.impresosmx



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

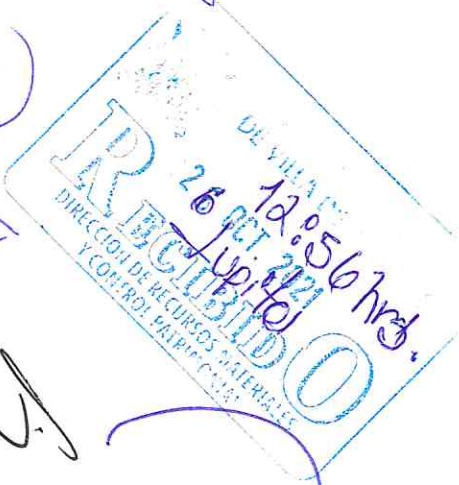
Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición
2021-00484
Fecha
26/10/2021
Situación
LIBERADA

Solicitante	OFICINA DE INGRESOS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	FORMAS IMPRESAS LONAS SERIGRAFIA Y CALCAS	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones

B-02-01-05-01-001-00022 PIEZA 24000.000000 FORMATO IMPRESO 05-02-01 - 02-01-05-01 - 007-02 01-01-01
INVITACION PAGO PREDIAL CON DESCUENTO - A COLOR MATERIAL IMPRESO



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita] Santos

Observaciones

FORMATO IMPRESO A COLOR PARA CAMPAÑA DE INVITACION A PAGO DE PREDIAL CON DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS.

Elaboró : YADIN QUETZAL GUERRERO PEREZ MEZA

AUTORIZA

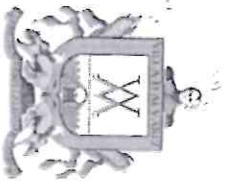
LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL
TESORERA MUNICIPAL

VO.BO.

C.P. JULIO CESAR CHAVEZ PIZANO
DIRECTOR DE INGRESOS

SOLICITA

C.P. JULIO CESAR CHAVEZ PIZANO
DIRECTOR DE INGRESOS



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor

J. MERCED CABRERA 55 28970

(312) 316-2700

C-01
Extra
24-11-21

No. Requisición
2021-00490
Fecha
26/10/2021
Situación
REVISADA

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD		Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	FORMAS IMPRESAS LONAS SERIGRAFIA Y CALCAS		Almacén:		SILVESTRE BERNAL PULIDO	CESAR ROBLES MORENO	ROSA ISELA SOLIS SEVILLA
Vigencia			Proceso:				
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación				

B-02-01-05-01-001-00006 BLOCK 100.000000 FORMATO DE MULTA VIAL \$22,000.00 \$24,000.00 \$24,250.00
DE 50 JUEGOS CADA UNO FOLIADOS A PARTIR DEL NO.30501EN ORIGINAL Y DOS
COPIAS PAPEL AUTOCOPABLE TAMAÑO CARTA.
11-03-01 - 02-01-05-01 - 010-01 02-05-02

Consideraciones de Venta

ROSA ISELA SOLIS SEVILLA

FECHA DE ENTREGA : 10 DIAS HABLES, DESPUES DE ENTREGAR ORDEN DE COMPRA.
VIGENCIA : 30 DIAS HABLES.

FORMA DE PAGO : 50 % DE ANTICIPO Y EL RESTO CONTRAENTREGA.

SILVESTRE BERNAL PULIDO

FECHA DE ENTREGA : 8 DIAS HABLES, DESPUES DE ENTREGAR ORDEN DE COMPRA.
VIGENCIA : UN MES.

FORMA DE PAGO : CREDITO HASTA 60 DIAS.

CESAR ROBLES MORENO

FECHA DE ENTREGA : 8 A 10 DIAS HABLES, DESPUES DE ENTREGAR ORDEN DE COMPRA.
VIGENCIA : UN MES.

FORMA DE PAGO: CONTADO.

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal:	\$22,000.00	\$24,000.00	\$24,250.00
Descuento:			
I.V.A.:	\$3,520.00	\$3,840.00	\$3,880.00
Total:	\$25,520.00	\$27,840.00	\$28,130.00

Observaciones

ELABORACION DE BOLETAS DE INFRACCION PARA LA
FUNCION OPERATIVA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE
TRANSITO Y VIALIDAD.

Elaboró : ROSA GUADALUPE MEDINA GALLEGOS

Villa de Alvarez, Col., a 27 de Octubre de 2021

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.
LIC. KARLA KARINA VERDUZCO ONTIVEROS
DIRECTORA
P R E S E N T E

Nos es muy grato dirigirnos a Usted para hacerle llegar nuestros saludos y presentarles nuestra Cotización con las siguientes características Técnicas:

COTIZACION				
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO IMPORTE
5,000	JGOS	INFRACCIONES, TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y DOS COPIAS FOLIO, PAPEL AUTOCOPIABLE	\$4.40	\$22,000.00

FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES
FECHA DE VIGENCIA DE LA COTIZACION: 1 MES
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO HASTA 60 DIAS.

SUB-TOTAL \$22,000.00
IVA \$3,520.00
TOTAL \$25,520.00

Sin más por el momento quedo de ud.

Silvestre Bernal

ATENTAMENTE
SILVESTRE BERNAL FULIDO
GERENTE

R.F.C. BEPS810806278

Villa de Alvarez, Colima
a 27 de Octubre de 2021



- Facturas • Notas de Venta • Menus • Sellos • Lonas a todo color
- Carteles • Tarjetas de Presentación • Trípticos • Volantes
- Rotulo por Computadora y Más...

Municipio de Villa de Alvarez, Colima
Lic. Karla Karina Verduzco Ontiveros
COMPRAS
P R E S E N T E

Por medio de este documento, presento a usted la cotización que solicitó. A continuación se muestra el desglose.

CANTIDAD	PRODUCTO	P. UNITARIO	P. TOTAL
5,000 PZAS.	INFRACCIONES, TAM. CARTA ORIGINAL Y DOS COPIAS CON FOLIO, PAPEL AUTOCOPIABLE IMPRESION FRENTE Y VUELTA	\$4.80	\$24,000.00
		SUBTOTAL	\$ 24,000.00
		IVA	\$3,840.00
		TOTAL	\$ 27,840.00

* Esta cotización es de carácter informativo, por lo que no compromete la mercancía.
* Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

TIEMPO DE ENTREGA : 8 A 10 DIAS HABILES.

VIGENCIA : UN MES.

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO.


Cesar Robles Moreno
PROPIETARIO

R F.C. ROMC7302086U6

AV. ENRIQUE CORONO MORFIN No. 624, COL. LAS AGUILAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, TEL. 312 1328347

MB IMPRESOS

Emilio Carranza No 287-A, Col. Centro, Colima, C.P. 28000.

☎ 312 312 3878 ☎ 312 152 3917

✉ mb.impresos@outlook.com

COTIZACIÓN

CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA
LIC. KARLA KARINA VERDUZCO ONTIVEROS / COMPRAS

FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021

CORREO goyiya3001@hotmail.com



IMPRESOS
Comunicamos tus ideas

DESCRIPCION

CANT.

VALOR UNIT.

TOTAL

INFRACCIONES, TAM. CARTA ORIGINAL Y DOS COPIAS
CON FOLIO, PAREL AUTOCOPIABLE IMPRESION FRENTE Y VUELTA

5,000
PZAS.

\$4.85

\$24,250.00

ENTREGA : 10 DIAS HABILES.

VIGENCIA COTIZACION : 30 DIAS HABILES.

FORMA DE PAGO : 50 % ANTICIPO Y RESTO CONTRA ENTREGA.

ATENTAMENTE

ROSA ISELA SOLIS SEVILLA

R.F.C. SOSR910227RW8

Todo texto deberá ser revisado por el cliente, esta imagen es solo de carácter ilustrativo para revisión y autorización, con lo que no cuenta con la resolución ideal para su reproducción.

SUB TOTAL

\$ 24,250.00

IVA

\$ 3,380.00

TOTAL

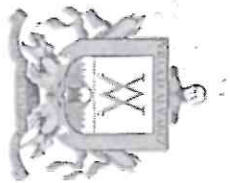
\$ 28,130.00

IMPORTANTE:

Se debe revisar minuciosamente textos, imágenes, colores y composición de todos los elementos.
Si usted acepta, asumimos que revisó lo anterior y nos deslinda de toda responsabilidad en caso de existir un error.

© Copyright Mb Impresos 2021. Todos los derechos reservados.
Prohibido la reproducción total o parcial de éste proyecto.

SÍGUENOS EN
@mb.impresosmx



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor

J. MERCED CABRERA 55 28970

(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición
2021-00490
Fecha
26/10/2021
Situación
LIBERADA

Solicitante	OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	FORMAS IMPRESAS LONAS SERIGRAFIA Y CALCAS	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF

B-02-01-05-01-001-00006 BLOCK 100.000000 FORMATO DE MULTA VIAL
DE 50 JUEGOS CADA UNO FOLIADOS A PARTIR DEL NO.30501EN MATERIAL IMPRESO
ORIGINAL Y DOS COPIAS PAPEL AUTOCOPIABLE TAMAÑO CARTA.

11-03-01 - 02-01-05-01 - 010-01 02-05-02

Observaciones
ELABORACION DE BOLETAS DE INFRACCION PARA LA
FUNCION OPERATIVA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE
TRANSITO Y VIALIDAD.

Elaboró : ROSA GUADALUPE MEDINA GALLEGOS

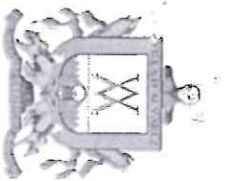
AUTORIZA
DR. JORDIS EDITH PEREZ VUELVAS
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
TRANSITO Y VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL

VOBO:
LIC. ALDO ISMAEL ORDUÑEZ DE LA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA

LIC. SERGIO ERNESTO DOLORES
DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y VIALIDAD

SOLICITA





MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4ta

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

C-01
Cexro-2
24-11-21

No. Requisición
2021-00492
Fecha
27/10/2021
Situación
REVISADA

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	OFICINA DE INGRESOS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	FORMAS IMPRESAS LONAS SERIGRAFIA Y CALCAS	Almacén:		SILVESTRE BERNAL PULIDO	CESAR ROBLES MORENO	ROSA ISELA SOLIS SEVILLA
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación				

B-02-01-05-01-001-00050 PIEZA 500.000000 ROLLO PARA COMPROBANTE DE COBRO \$18,000.00 \$18,450.00 \$18,750.00
EN PAPEL BOND MEDIDA 75X70CON EL LOGO DIFUMINADO POR EL FRENTE Y DATOS
FISCALES AL REVERSO.
05-02-01 - 02-01-05-01 - 007-02 01-01-01

Consideraciones de Venta

SILVESTRE BERNAL PULIDO
FECHA DE ENTREGA : 8 DIAS HABLES DESPUES DE ENTREGAR ORDEN DE COMPRA.
VIGENCIA : UN MES.
CONDICIONES DE PAGO : CREDITO HASTA 60 DIAS.
CESAR ROBLES MORENO
TIEMPO DE ENTREGA : 8 A 10 DIAS HABLES, DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA.
VIGENCIA : UN MES.
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO.
ROSA ISELA SOLIS SEVILLA
FECHA DE ENTREGA : 10 DIAS HABLES, DESPUES DE ENTREGAR ORDEN DE COMPRA.
VIGENCIA : 30 DIAS HABLES.
FORMA DE PAGO : 50% DE ANTICIPO Y EL RESTO CONTRAENTREGA.
Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$18,000.00	\$18,450.00	\$18,750.00
Descuento :			
I.V.A :	\$2,880.00	\$2,952.00	\$3,000.00
Total :	\$20,880.00	\$21,402.00	\$21,750.00

Observaciones

ELABORACION DE 500 ROLLOS EN PAPEL BOND PARA USO EN EL COBRO EN LAS CAJAS RECEPTORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Elaboró : ROSA GUADALUPE MEDINA GALLEGOS

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Colima, Col., a 28 de Octubre de 2021

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.
LIC. KARLA KARINA VERDUZCO ONTIVEROS
DIRECTOR.
P R E S E N T E

Nos es muy grato dirigirnos a Usted para hacerle llegar nuestros saludos y presentarles nuestra Cotización con las siguientes características Técnicas:

COTIZACION				
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO IMPORTE
500	PZAS.	ROLLS DE PAPEL ENTEROS AMBOS LADOS, FRENTE SELECCION A COLOR, VUELTA Y TINTA	\$36.00	\$18,000.00

FECHA DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES
FECHA DE VIGENCIA DE LA COTIZACION: 1 MES
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO HASTA 60 DIAS.

SUB-TOTAL \$18,000.00
IVA \$2,880.00
TOTAL \$20,880.00

Sin más por el momento quedo de ud.



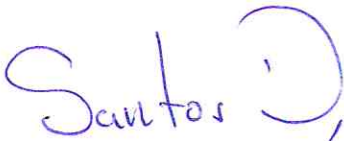
ATENTAMENTE

SILVESTRE BERNAL FUENTES

GERENTE
P.F.C. BEPS810806278



AV. NIÑOS HEROES # 272 COL. JUAN JOSE RIOS II, VILLA DE ALVAREZ, COL. CP 28984



new

Villa de Alvarez, Colima
a 28 de Octubre de 2021



- Facturas • Notas de Venta • Menus • Sellos • Lonas a todo color
- Carteles • Tarjetas de Presentación • Trípticos • Volantes
- Rotulo por Computadora y Más...

Municipio de Villa de Alvarez, Colima
Lic. Karla Karina Verduzco Ontiveros
COMPRAS
P R E S E N T E

Por medio de este documento, presento a usted la cotización que solicitó. A continuación se muestra el desglose.

CANTIDAD	PRODUCTO	P. UNITARIO	P. TOTAL
500 PZAS	ROLLOS DE PAPEL IMPRESOS AMBOS FRENTE Y VUELTA, FRENTE SELECCION A COLOR, VUELTA Y TINTA	\$36.90	\$18,450.00
		SUBTOTAL	\$ 18,450.00
		IVA	\$2,952.00
		TOTAL	\$ 21,402.00

* Esta cotización es de carácter informativo, por lo que no compromete la mercancía.

* Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

TIEMPO DE ENTREGA : 8 A 10 DÍAS HÁBILES.

VIGENCIA : UN MES.

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO.

César Robles Moreno
PROPIETARIO

R.F.C. ROMC7302086U6

AV. ENRIQUE CORONADO MORFIN No. 624, COL. LAS AGUILAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, TEL. 312 1328347

MB IMPRESOS

Emilio Carranza No 287-A, Col. Centro, Colima, C.P. 28000.

☎ 312 312 3878 ☎ 312 152 3917

✉ mb.impresos@outlook.com



IMPRESOS
Comunicamos tus ideas

COTIZACIÓN

CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA
LIC. KARLA KARINA VERDUZCO ONTIVEROS / COMPRAS

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021

CORREO goylia3001@hotmail.com

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
ROLLOS DE PAPEL IMPRESOS AMBOS FRENTES Y VUELTA, FRENTES SELECCION A COLOR, VUELTA Y TINTA	500 ROLLOS	\$37.50	\$18,750.00

ENTREGA : 10 DIAS HABILES.

VIGENCIA COTIZACION : 30 DIAS HABILES.

FORMA DE PAGO : 50 % ANTICIPO Y RESTO CONTRA ENTREGA.

ATENTAMENTE

ROSÁ ISELA SOLÍS SEVILLA

R.F.C. SOSR910227RW8

Todo texto deberá ser revisado por el cliente, esta imagen es solo de carácter ilustrativo para revisión y autorización, con lo que no cuenta con la resolución ideal para su reproducción.

SUB TOTAL

\$ 18,750.00

IVA

\$ 3,000.00

TOTAL

\$ 21,750.00

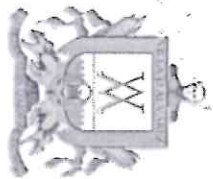
IMPORTANTE:

Favor de revisar minuciosamente textos, imágenes, colores y composiciones de todos los elementos.
Si usted autoriza, asumimos que revisó lo anterior y nos deslinda de toda responsabilidad en caso de existir un error.

© Copyright Mb Impresos 2021. Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial de este proyecto.

SÍGUENOS EN

📷 @mb.impresosmx



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor

J. MERCED CABRERA 55 28970

(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición
2021 - 00492
Fecha
27/10/2021
Situación
LIBERADA

Solicitante	OFICINA DE INGRESOS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	FORMAS IMPRESAS LONAS SERIGRAFIA Y CALCAS	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF

B-02-01-05-01-001-00050 PIEZA 500.000000 ROLLO PARA COMPROBANTE DE COBRO 05-02-01 - 02-01-05-01 - 007-02 01-01-01
EN PAPEL BOND MEDIDA 76X70CON EL LOGO DIFUMINADO POR EL MATERIAL IMPRESO
FRENTE Y DATOS FISCALES AL REVERSO.

Santas D.

[Firma]

[Firma]

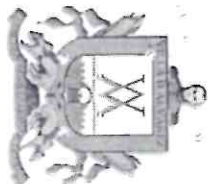
[Firma]

AUTORIZA
LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL
TESORERA MUNICIPAL

VO. BO.
C. P. JULIO CESAR CHAVEZ PIZANO
DIRECTOR DE INGRESOS

SOLICITA
C. P. JULIO CESAR CHAVEZ PIZANO
DIRECTOR DE INGRESOS

Observaciones
ELABORACION DE 500 ROLLOS EN PAPEL BOND PARA USO EN EL COBRO EN LAS CAJAS RECEPTORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Elaboró : ROSA GUADALUPE MEDINA GALLEGOS



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-47A

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición
2021-00497
Fecha
28/10/2021
Situación
COTIZADA

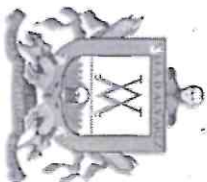
Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	Almacén:		CABRERA AGUILAR MELCHOR ALBERTO	GONZALEZ BRICEÑO ENYA ALEXANDRA	OSMAR BARRIOS GARCIA
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación				

B-02-01-06-01-003-00013	GALON	10.000000 CLORO	**	\$1,293.10	\$1,120.68	\$950.00
		04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01				
B-02-01-06-01-001-00019	GALON	6.000000 FABULOSO	*	\$931.03	\$931.03	\$750.00
		04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01				
B-02-01-06-01-007-00002	CAJA	15.000000 PAPEL HIGIENICO JR.C/12 PZAS. DE 255 MTS.		\$4,654.94	\$4,267.23	\$5,700.00
		**180 ROLLOS*				
B-02-01-06-01-004-00008	KILOGRAMO	120.000000 JABON DE POLVO		\$3,300.00	\$2,586.20	
		04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01				
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	**120 KG DE 10 KG LA BOLSA**		\$422.41	\$396.55	\$550.00
		04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01				
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	15.000000 BOLSA NEGRA		\$633.62	\$594.83	\$825.00
		BOLSA DE CAMISETA 45X85				
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	5.000000 BOLSA NEGRA		\$267.24	\$198.28	\$275.00
		BOLSA DE CAMISETA 30X60				
B-02-01-06-01-002-00010	PIEZA	4.000000 TRAPEADOR	**	\$200.00	\$241.40	\$160.00
		04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01				

Observaciones

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS QUE PERTENECEN A ESTE H. AYUNTAMIENTO

Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición
2021-00497
Fecha
28/10/2021
Situación
COTIZADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	Almacén:		CABRERA AGUILAR	GONZALEZ BRICEÑO	OSMAR BARRIOS
Vigencia		Proceso:		MELCHOR ALBERTO	ENYA ALEXANDRA	GARCIA
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

B-02-01-06-01-002-00019	PIEZA	3.000000	ESCOBA	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01	\$178.46	\$142.24	\$180.00
				PELO DE ANGEL			
				04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01			

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$11,880.80	\$10,478.44	\$9,390.00
Descuento :			
I.V.A. :	\$1,900.94	\$1,676.56	\$1,502.40
Total :	\$13,781.74	\$12,155.00	\$10,892.40

Observaciones
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS QUE PERTENECEN A ESTE H. AYUNTAMIENTO
Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO

[Firma]

[Firma]

[Firma]



COLIMA, COL. 5/NOVIEMBRE/2021

MUNICIPIO DE VILLA DE ALAVREZ
COTIZACION .2021-00497

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	COLORO BIDON DE 20 LTS	BIDON	\$ 130.00	\$ 1,300.00
6	FABULOSO BIDON DE 20 LTS	BIDON	\$ 180.00	\$ 1,080.00
15	HIGIENICO JUNIOR 12/200MTS	CAJA	\$ 330.00	\$ 4,950.00
12	BOLSA DETERGENTE UTIL 10 KILOS	BOLSA	\$ 250.00	\$ 3,000.00
10	BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO	KILO	\$ 46.00	\$ 460.00
15	BOLSA NEGRA CAMISETA GRANDE	KILO	\$ 46.00	\$ 690.00
5	BOLSA NEGRA BASURA 90X1.20	KILO	\$ 46.00	\$ 230.00
4	TRAPEADOR DE MICROFIBRA	PZA	\$ 70.00	\$ 280.00
3	ESCOBAS DE PELO DE ANGEL	PZA	\$ 55.00	\$ 165.00
			TOTAL	\$ 12,155.00

GONZALEZ BRICEÑO ENYA ALEXANDRA
RFC G0BE000803ES6
PRECIOS YA CON IVA

Camino Real No. 93 Col. Jardines de las Lomas, Colima, Col. 312 119 6522 ventas 312 5346 308 54 65
Benito Juárez No. 362 Col. Juan José Ríos 2 Villa de Álvarez f biocleancolima biocleancolima@outlook.com



Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name "Santos" and a large circular stamp.



MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR

Domicilio fiscal

R.F.C. : CAAM930102SJ8

COTIZACIÓN No. :

0000000102

Calle: Av Maria Ahumada de Gomez No. 113-C, Col. Primavera, CP. 28978, Villa de

Fecha

08/11/2021

Alvarez, Colima, Mexico

Lugar de expedición

Calle: Av Maria Ahumada de Gomez No. 113-C, Col. Primavera, CP. 28978, Villa de Alvarez, Colima

Cliente: (202) MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

Calle: J MERCED CABRERA No. 55, Col. CENTRO, CP. 28970, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, RFC: MVA8501014HA

Vendedor :

Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
10.00	QC015-20LT	COLOR 20LTS	0.00	129.310344	1,293.10
6.00	QL007-20LT	LIMPIMEC +D LAVANDA 20LTS	0.00	155.172414	931.03
180.00	J302005	HIGIENICO MARLI JUMBO JR 200M	14.29	30.172414	5,431.03
12.00	J803006	DETERGENTE MULTIUSOS UTIL 10K	0.00	275.000000	3,300.00
10.00	J701002	BOLSA CAMISETA GRANDE	0.00	42.241379	422.41
15.00	J701004	BOLSA CAMISETA MEDIANA	0.00	42.241379	633.62
5.00	J702003	BOLSA LISA 70+30X1.20	0.00	53.448275	267.24
4.00	J205003	TRAPEADOR HILAZA GRANDE	0.00	50.000000	200.00
3.00	J201036	ESCOBA PELO DE ANGEL	0.00	59.482758	178.45

Subtotal	12,656.90
Descuento	776.09
Desc. Fin.	0.00
I.E.P.S.	0.00
	0.00
	0.00
I.V.A.	1,900.93
Total	13,781.74

La cotización será vigente hasta el día 23/11/2021

TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.

Oh! Limpio

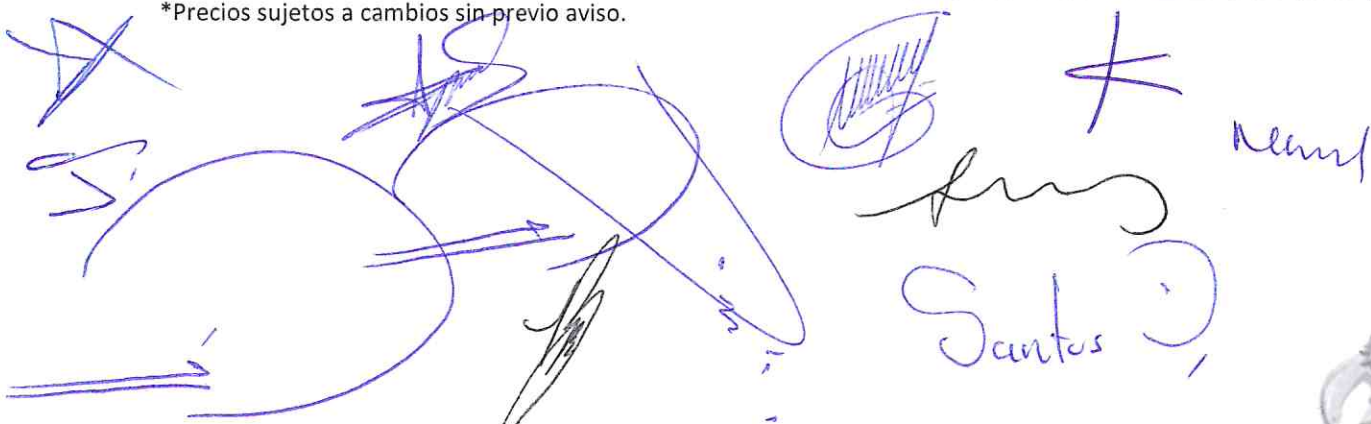


Fecha: 06/11/ de 2021

Cliente: Ayuntamiento Municipal Villa de Álvarez

Producto	Especificaciones	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL	TOTAL IVA
Cloro	-	Garrafa	10	\$ 95.00	\$ 950.00	\$ 1,102.00
Limpiador multiusos	Tipo fabuloso varios aromas	Garrafa	6	\$ 125.00	\$ 750.00	\$ 870.00
Papel higiénico	200 mts (12 pzas)	Caja	15	\$ 380.00	\$ 5,700.00	\$ 6,612.00
Bolsa negra	Tipo camiseta 45x85	Kilo	10	\$ 55.00	\$ 550.00	\$ 638.00
Bolsa negra	Tipo camiseta 45x85	Kilo	15	\$ 55.00	\$ 825.00	\$ 957.00
Bolsa negra	90x1.20	Kilo	5	\$ 55.00	\$ 275.00	\$ 319.00
Trapeador	-	Pieza	4	\$ 40.00	\$ 160.00	\$ 185.60
Escoba	Pelo de Angel	Pieza	3	\$ 60.00	\$ 180.00	\$ 208.80
				Total	\$ 9,390.00	\$ 10,892.40

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.



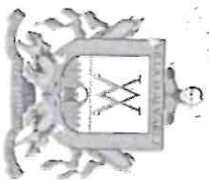
Tel: 312 152 8928

Correo: oh.limpio10@gmail.com

Manuel Álvarez #317-B Colonia Centro. Villa de Álvarez, Colima



Oh! Limpio



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-411A

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición
2021-00497
Fecha
28/10/2021
Situación
LIBERADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF

B-02-01-06-01-003-00013	GALON	10.000000 CLORO **	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01 MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-001-00019	GALON	6.000000 FABULOSO *	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01 MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-007-00002	CAJA	15.000000 PAPEL HIGIENICO JR.C/12 PZAS. DE 255 MTS. **180 ROLLOS*	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01 MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-004-00008	KILOGRAMO	120.000000 JABON DE POLVO **120 KG DE 10 KG LA BOLSA**	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01 MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	10.000000 BOLSA NEGRA BOLSA DE CAMISETA 45X85	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01 MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	15.000000 BOLSA NEGRA BOLSA DE CAMISETA 30X60	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01 MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	5.000000 BOLSA NEGRA ** DE 90X1.20**	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01 MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-002-00010	PIEZA	4.000000 TRAPEADOR **	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01 MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-002-00019	PIEZA	3.000000 ESCOBA **PELO DE ANGEL**	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01 MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE

Observaciones

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS QUE PERTENECEN A ESTE H. AYUNTAMIENTO

Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO

AUTORIZA

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA
OFICIAL MAYOR

NO. BO.

LIC. EDEL ALVARO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION

SOLICITA

ALVARO DOLORES AVALOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



MEMORANDUM No. O.M-RMYCP-001-2021

ASUNTO: CANCELACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CUADRO DE COMITÉ N° 00497 QUE SE ADJUDICÓ EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021.

**CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ.
P R E S E N T E**

Por este medio hago del conocimiento de este órgano colegiado de la cancelación del procedimiento de adjudicación directa con tres cotizaciones con visto bueno del Comité en la Primera sesión Ordinaria del pasado 11 de Noviembre del presente, por la compra de **Material de limpieza para diferentes áreas del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez**, por el monto de **\$10,892.40 (Diez mil ochocientos noventa y dos pesos 40/100 M.N.)** correspondiente a dicho procedimiento, se hace la precisión de que no se envió orden de compra al proveedor. En el momento que se estaba revisando el procedimiento para generar dicha orden fue donde se detectó que no estaban cotizando lo mismo un proveedor de los tres.

Lo anterior debido a que el proveedor adjudicado **OSMAR BARRIOS GARCÍA**, no presentó de manera completa la cotización, omitiendo cotizar un artículo que al sumarlo, el monto se eleva, y es más costoso que uno de los proveedores que si cotizó todo el requerimiento por lo que se vuelve a someter a consideración para realizar una adjudicación justa. Queda como evidencia el cuadro realizado para archivo.

Cancelando con fundamento en el artículo 57, párrafo 6 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Sin otro particular agradezco su atención y quedo

A T E N T A M E N T E

Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez

Mtro. Luis Humberto Ladino Ochoa

Archivo.

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León".
H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez
Calle J. Merced Cabrera no. 55, Colonia Centro de Villa de Álvarez C.P. 28970
TEL. 31 627 00

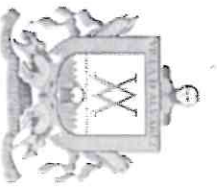
C-01
ext.

Santos

[Firma]

[Firma]

[Firma]



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialia Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

C-01
11-11-21

No. Requisición
2021-00497
Fecha
28/10/2021
Situación
REVISADA

Cuadro Comparativo de Compras

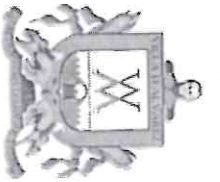
Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	Almacén:		CABRERA AGUILAR MELCHOR ALBERTO	GONZALEZ BRICEÑO ENYA ALEXANDRA	OSMAR BARRIOS GARCIA
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación				

B-02-01-06-01-003-00013	GALON	10.000000	COLORO	**	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01	\$1,293.10	\$1,120.68	\$950.00
B-02-01-06-01-001-00019	GALON	6.000000	FABULOSO	*	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01	\$931.03	\$931.03	\$750.00
B-02-01-06-01-007-00002	CAJA	15.000000	PAPEL HIGIENICO JR C/12 PZAS. DE 255 MTS.	**180 ROLLOS*	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01	\$4,654.94	\$4,267.23	\$5,700.00
B-02-01-06-01-004-00008	KILOGRAMO	120.000000	JABON DE POLVO	**120 KG DE 10 KG LA BOLSA**	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01	\$3,300.00	\$2,586.20	
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	10.000000	BOLSA NEGRA		04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01	\$422.41	\$396.55	\$550.00
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	15.000000	BOLSA DE CAMISETA 45X85		04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01	\$633.62	\$594.83	\$825.00
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	5.000000	BOLSA NEGRA		04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01	\$267.24	\$198.28	\$275.00
B-02-01-06-01-002-00010	PIEZA	4.000000	TRAPEADOR	**	04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01	\$200.00	\$241.40	\$160.00

Observaciones

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS QUE PERTENECEN A ESTE H. AYUNTAMIENTO

Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4r1A

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición
2021 - 00497
Fecha
28/10/2021
Situación
REVISADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	Almacén:		CABRERA AGUILAR MELCHOR ALBERTO	GONZALEZ BRICEÑO ENYA ALEXANDRA	OSMAR BARRIOS GARCIA
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación				

B-02-01-06-01-002-00019 PIEZA

3.000000 ESCOBA

PELO DE ANGEL

04-03-02 - 02-01-06-01 - 006-04 01-01-01

\$178.46

\$142.24

\$180.00

Justificación de Selección del Proveedor:

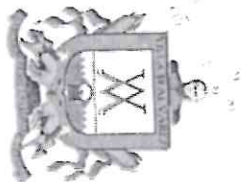
Subtotal :	\$11,880.80	\$10,478.44	\$9,390.00
Descuento :			
I.V.A. :	\$1,900.94	\$1,676.56	\$1,502.40
Total :	\$13,781.74	\$12,155.00	\$10,892.40

Observaciones

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS QUE
PERTENECEN A ESTE H. AYUNTAMIENTO

Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO

Fecha : 09/11/2021 14:54:39



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4.1A

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

C-01
exha
24-11-21

No. Requisición
2021-00533
Fecha
17/11/2021
Situación
REVISADA

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA	Almacén:		SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	ORTIZ PICHARDO LUIS JORGE	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación				

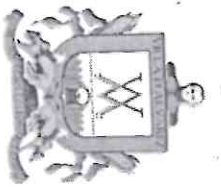
B-02-09-01-01-002-00116	PIEZA	4.000000	ESCOBA DE ARAÑA	\$334.80	\$460.00	\$417.17
			EM-22 TRUPER REFORZADA			
			03-01-04 - 02-09-01-01 - 012-01 01-01-01			
B-02-09-01-01-002-00036	PIEZA	5.000000	MACHETE	\$379.50	\$735.00	\$391.38
			ESTANDAR TRUPER 26			
			03-01-04 - 02-09-01-01 - 012-01 01-01-01			
B-02-09-01-01-002-00089	PIEZA	3.000000	GUADAÑA	\$237.30	\$222.00	\$272.33
			DE 18			
			03-01-04 - 02-09-01-01 - 012-01 01-01-01			
B-02-09-01-01-002-00109	PIEZA	2.000000	PIEDRA ENCENDEDOR	\$51.20	\$91.13	\$68.97
			DE AFILAR CARBORUNDUM			
			03-01-04 - 02-09-01-01 - 012-01 01-01-01			
B-02-09-01-01-002-00088	PAR	3.000000	GUANTES	\$89.10	\$318.00	\$116.38
			DE CARNAZA			
			03-01-04 - 02-09-01-01 - 012-01 01-01-01			
B-02-09-08-01-001-00068	FRASCO	5.000000	ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA	\$710.00	\$750.00	\$659.48
			LITROS			
			03-01-04 - 02-09-08-01 - 012-01 01-01-01			
B-02-09-08-01-001-00036	PIEZA	1.000000	CUERDA	\$1,166.50	\$1,090.00	\$1,250.00
			PARA DESBROZADORA ROLLO RM-200-130			
			03-01-04 - 02-09-08-01 - 012-01 01-01-01			
B-02-09-01-01-002-00080	METRO	200.000000	MANGUERA	\$6,440.00	\$7,192.12	\$7,896.56
			VERDE DE 1			

Observaciones

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO A LAS
AREAS DEPORTIVAS QUE ESTAN A NUESTRO CARGO

Elaboró : BETTY BAUTISTA

Fecha : 19/11/2021 10:59:15



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4, 1A

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición
2021 - 00533
Fecha
17/11/2021
Situación
REVISADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA	Almacén:		SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	ORTIZ PICHARDO LUIS JORGE	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación				

03-01-04 - 02-09-01-01 - 012-01 01-01-01

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$9,408.40	\$10,858.25	\$11,072.27
Descuento :			
I.V.A. :	\$1,505.35	\$1,737.32	\$1,771.56
Total :	\$10,913.75	\$12,595.57	\$12,843.83

Observaciones

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO A LAS
AREAS DEPORTIVAS QUE ESTAN A NUESTRO CARGO

Elaboró : BETTY BAUTISTA

Fecha : 19/11/2021 10:59:15



SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
J. JESUS CARRANZA 452-A.
COLIMA, COL. TEL. Y FAX (312) 312 60 47
RFC. SSI-110325-1J7

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	NOVIEMBRE	2021

NOMBRE MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.		
DOMICILIO J. MERCED CABRERA No. 55		
CIUDAD VILLA DE ALVAREZ, COL.		TEL. 312 330 4263
R.F.C. AT'N: BETTY BAUTISTA		REQ. 0533 /2021

COTIZACION

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	4	PZA	ESCOBA DE ARAÑA TRUPER REFORZADA EM-22	83,70	334,80
2	5	PZA	MACHETE DE 24" MCA SURTEK	75,90	379,50
3	3	PZA	GUADAÑA GRANDE HECHIZA	79,10	237,30
4	2	PZA	PIEDRA DE AFILAR CARBORUNDUM	25,60	51,20
5	3	PAR	GUANTE DE CARNAZA CORTO	29,70	89,10
6	5	PZA	ACEITE 2 TIEMPOS P/MAQUINAS DE JARDINERIA LITRO	142,00	710,00
7	1	PZA	CUERDA P/DESBROZADORA ROLLO RM200-130	1.166,50	1.166,50
8	200	MTS.	MANGUERA VERDE DE 1"	32,20	6.440,00
			** TIEMPO DE ENTREGA: DE 8 DÍAS		
			** CRÉDITO A 30 DÍAS		
			*** VIGENCIA DE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO		
			ATENTAMENTE		
			ING. SERGIO SOSA GUERRA		
SUBTOTAL				\$	9.408,40
% I.V.A.				\$	1.505,34
TOTAL				\$	10.913,74

COMERCIALIZADORA HERNANDEZ

Raymundo Hernandez Chavez

Calle José Luis Cobián 727, col. Alfredo V. Bonfil, Villa de Álvarez, Colima. Tel: 312-140-3225
HECR-760125-RIA

Asunto: **COTIZACIÓN**

**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.
PRESENTE.**

Mediante el presente ponemos a su consideración la siguiente COTIZACIÓN de materiales:

Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
04	PIEZA	ESCOBA DE ARAÑA METALICA TRUPER EM-22	\$ 120.98	\$ 483.92
05	PIEZA	MACHETE ESTANDAR TRUPER 26	\$ 90.80	\$ 454.00
20	PIEZA	GUADAÑA DE 18"	\$ 105.30	\$ 315.90
02	PIEZA	PIEDRA DE AFILAR CARBURUNDUM	\$ 40.00	\$ 80.00
03	PIEZA	GUANTES DE CARNAZA	\$ 45.00	\$ 135.00
05	LITROS	ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA MAQUINARIA	\$ 153.00	\$ 765.00
		DE JARDINERIA		
01	ROLLO	CUERDA PARA DESBROZADORA RM-200-130	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
200	METROS	MANGUERA VERDE DE 1"	\$ 45.80	\$ 9,160.00

PRECIOS NETOS

Vigencia: 15 días hábiles
Crédito: 30 días
Entrega de 8 a 10 días hábiles

Villa de Álvarez, Colima Noviembre 2021.

Atentamente,

Raymundo Hernández Chávez

Comercializadora



HERNANDEZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Santos



FERRETERÍA Y MOTOSIERRAS FRAY PEDRO

Luis Jorge Ortiz Pichardo
Av. 20 de noviembre # 49
Colima, Colima.



RFC 01PL570609310

Colima, Col; 18 de noviembre de 2021.

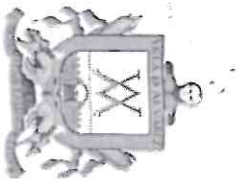
COTIZACIÓN

H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez
PRESENTE.

No.	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	PZA	ESCOBA DE ARAÑA METALICA 22 DIENTES TRUPER MOD. 14324	115.00	460.00
2	5	PZA	GUADAÑA 18 TRUPER	147.00	735.00
3	3	PZA	MACHETE ESTANDAR TRUPER 26"	74.00	222.00
4	2	PZA	PIEDRA DE AFILAR CARBORUNDUM	45.57	91.13
5	3	PAR	GUANTES DE CARNAZA (TRUPER)	106.00	318.00
6	5	FRASCO	ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA LITRO (AFOSA)	150.00	750.00
7	1	PZA	CUERDA PARA DESBROZADORA ROLLO RM-200-130	1090.00	1090.00
8	200	METRO	MANGUERA VERDE DE 1" (Truper 3 capas 19875)	35.96	7192.12
				SUBTOTAL	\$ 10,858.25
				IMPUESTO	\$ 1,737.32
Doce mil quinientos noventa y cinco pesos 57/100 MN				TOTAL	\$ 12,595.57

Tiempo de entrega 3 días hábiles.
Crédito: 30 días naturales.

ATENAMENTE
LUIS JORGE ORTIZ PICHARDO



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición
2021-00533
Fecha
17/11/2021
Situación
LIBERADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF

B-02-09-01-01-002-00116	PIEZA	4.000000 ESCOBA DE ARAÑA EM-22 TRUPER REFORZADA	03-01-04 - 02-09-01-01 - 012-01 01-01-01 HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA HORTICULTURA GANADERIA Y AGRICULTURA
B-02-09-01-01-002-00036	PIEZA	5.000000 MACHETE ESTANDAR TRUPER 26	03-01-04 - 02-09-01-01 - 012-01 01-01-01 HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA HORTICULTURA GANADERIA Y AGRICULTURA
B-02-09-01-01-002-00089	PIEZA	3.000000 GUADAÑA DE 18	03-01-04 - 02-09-01-01 - 012-01 01-01-01 HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA HORTICULTURA GANADERIA Y AGRICULTURA
B-02-09-01-01-002-00109	PIEZA	2.000000 PIEDRA DE AFILAR CARBORUNDUM	03-01-04 - 02-09-01-01 - 012-01 01-01-01 HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA HORTICULTURA GANADERIA Y AGRICULTURA
B-02-09-01-01-002-00088	PAR	3.000000 GUANTES DE CARNAZA	03-01-04 - 02-09-01-01 - 012-01 01-01-01 HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA HORTICULTURA GANADERIA Y AGRICULTURA
B-02-09-08-01-001-00068	FRASCO	5.000000 ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA LITROS	03-01-04 - 02-09-08-01 - 012-01 01-01-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA
B-02-09-08-01-001-00036	PIEZA	1.000000 CUERDA PARA DESBROZADORA ROLLO RM-200-130	03-01-04 - 02-09-08-01 - 012-01 01-01-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA
B-02-09-01-01-002-00080	METRO	200.000000 MANGUERA VERDE DE 1	03-01-04 - 02-09-01-01 - 012-01 01-01-01 HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA SILVICULTURA HORTICULTURA GANADERIA Y AGRICULTURA

Observaciones
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO A LAS
AREAS DEPORTIVAS QUE ESTAN A NUESTRO CARGO
Elaboró : BETTY BAUTISTA

AUTORIZA

C.P. JOSE ALFREDO CHAVEZ GONZALEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

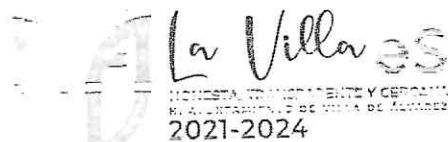
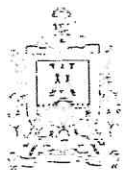
VO.BO.

C.P. JOSE ALFREDO CHAVEZ GONZALEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SOLICITA

CÉSARALEJANDRO CARRASCO VILLALBA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO





DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO

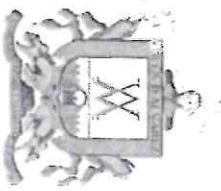
Número de Oficio: F.D. 02/ 2021

ASUNTO: El que se indica

LIC. KARLA KARINA VERDUZCO ONTIVEROS
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Por este conducto tengo a bien saludarle y a su vez solicitar su valioso apoyo con el siguiente material de limpieza, para dar mantenimiento a las áreas deportivas que están a nuestro cargo.

No.	Material	OBSERVACIÓN	CANTIDAD
1	PAPEL SANITARIO, <i>serv. Gral.</i>	MARCA KIMBERLY	1 CAJA
2	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS.		5 LITROS
3	CLORO.		20 LITROS
4	FABULOSO.		20 LITROS
5	TRAPEADORES.		4 10 PIEZAS
6	ESCOBAS DE PLÁSTICO.		4 10 PIEZAS
7	ESCOBAS COLORADAS <i>Bety</i>		4 10 PIEZAS
8	ESCOBAS METÁLICAS <i>Bety</i>	TRUPER	4 10 PIEZAS
9	RECOGEDORES METÁLICOS		4 10 PIEZAS
10	MACHETES <i>Bety</i>		5 10 PIEZAS
11	GUADAÑAS <i>Bety</i>		3 05 PIEZAS
12	FLANELA		5 10 METROS
13	PIEDRAS DE AFILAR <i>Bety</i>		2 05 PIEZAS
14	GEL ANTIBACTERIAL		5HS 20 LITROS
15	TERMÓMETRO	} no	01 PIEZA
16	CUBRE BOCAS		1 CAJA
17	GUANTES DE PLÁSTICO		3 5 PIEZAS
18	GUANTES DE CARNAZA <i>Bety</i>		3 10 JUEGOS
19	CUERDA PARA DESBROZADORA <i>Bety</i>		1 ROLLO DE 3.3ML.
20	ACEITE DE 2 TIEMPOS <i>Bety</i>		5HS 10 LITROS
21	FAENA		5 LITROS
22	MANGUERA VERDE <i>Bety</i>	1 PULGADA	200 MT
23	LENTES PROTECTORES TRANSPARENTES <i>Bety</i>		5 10 PIEZAS



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4.1.1.A

Oficialía Mayor

J. MERCED CABRERA 55 28970

(312) 316-2700

C-01
extra
24-11-21

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición
2021-00534
Fecha
17/11/2021
Situación
REVISADA

Solicitante	OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES Y ACCESORIOS	Almacén:		AHUMADA VIZCANO SALVADOR	COMPAÑIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.	RECUBRIMIENTOS, COLOR Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación				

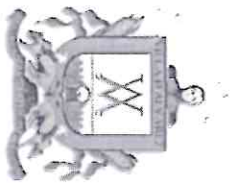
B-02-04-09-01-001-00006	CUBETA	4.000000	PINTURA VINILICA	\$4,479.31	\$5,270.04	\$5,517.24
			COLOR BLANCA			
			07-02-01 - 02-04-09-01 - 020-01 01-01-01			
B-02-04-09-01-001-00003	CUBETA	1.000000	PINTURA ESMALTE	\$1,843.10	\$2,098.63	\$2,241.38
			COLOR BLANCA			
			07-02-01 - 02-04-09-01 - 020-01 01-01-01			
B-02-04-09-01-001-00007	GALON	1.000000	PINTURA VINILICA	\$301.72	\$379.57	\$327.59
			COLOR NEGRA			
			07-02-01 - 02-04-09-01 - 020-01 01-01-01			
B-02-04-09-01-001-00007	GALON	1.000000	PINTURA VINILICA	\$301.72	\$379.57	\$456.90
			COLOR ROSA MEXICANO			
			07-02-01 - 02-04-09-01 - 020-01 01-01-01			
B-02-04-09-01-001-00007	GALON	1.000000	PINTURA VINILICA	\$301.72	\$379.57	\$327.59
			AMARILLO CANARIO			
			07-02-01 - 02-04-09-01 - 020-01 01-01-01			
B-02-04-09-01-001-00007	GALON	1.000000	PINTURA VINILICA	\$301.72	\$379.57	\$327.59
			COLOR NARANJA			
			07-02-01 - 02-04-09-01 - 020-01 01-01-01			
B-02-04-09-01-001-00004	GALON	1.000000	PINTURA ESMALTE	\$301.72	\$379.57	\$327.59
			COLOR AZUL REY			
			07-02-01 - 02-04-09-01 - 020-01 01-01-01			

Observaciones

PARA ROTULAR EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y AREAS DEPORTIVAS

Elaboró : CARLOS FERNANDO BAZAN CARRILLO

Fecha : 22/11/2021 09:05:26



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4.1A

Oficialía Mayor

J. MERCED CABRERA 55 28970

(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición
2021-00534
Fecha
17/11/2021
Situación
REVISADA

Solicitante	OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA		Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES Y ACCESORIOS		Almacén:				
Vigencia			Proceso:				
No. Inventario					AHUMADA VIZCAINO SALVADOR	COMPAÑIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.	RECUBRIMIENTOS, COLOR Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación					

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$7,831.02	\$9,266.52	\$9,525.88
Descuento :			
I.V.A. :	\$1,252.98	\$1,482.64	\$1,524.12
Total :	\$9,084.00	\$10,749.16	\$11,050.00

Observaciones
PARA ROTULAR EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y AREAS DEPORTIVAS
Elaboró : CARLOS FERNANDO BAZAN CARRILLO



TELS: (312) 314 1010 Y 314 5810

lunes, 22 de noviembre de 2021

At'n. Municipio de Villa de Alvarez, Colima
PRESENTE

En atención a su amable solicitud, le presentamos la siguiente cotización:

[illegible]

IMPORTE CON LETRA:

(Nueve Mil Ochenta Y Cuatro Pesos 00/100 MN)

TOTAL	\$ 9,084.00
--------------	--------------------

Precios suieto a cambios sin previo aviso

Precios con IVA incluida

*Vinilicas colores de linea

*Esmalte colores de linea

Agradecemos su preferencia:

EVA LIZBETH RIVERA HEREDIA



kehl



Santos



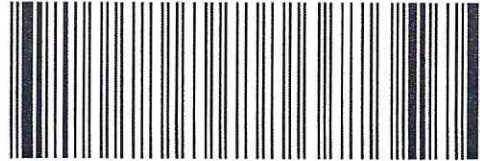


DE TIENDA:0Q8264
SWMX LACG COLIMA
AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO 525
COLIMA, COL 28017
TEL: 01-31-2312-3142
FAX: 01-31-2312-3143

CÁLCULO PARA: 17580
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COLIMA
J.MERCEDE CABRERA
55
VILLA DE ALVAREZ, COL 28970
3112426

COTIZACIÓN

#BE026402003289



DE TRABAJO DE CLIENTE

FECHA: 11/19/2021
HORA: 11:18 AM
REP DE LA TIENDA: VXC363
DE VENTAS: CLIENTES DE LA TIENDA
Página 1 de 1

COTIZACIÓN

Este cálculo de precio no debe ser aceptado en lugar de una factura y no es válido para la devolución de mercancía

CANTID	# ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CALCULAR PRECIO	MONTO
4	C02WJ60-5G	CENTINELA NUEVO BLANCO	\$1,317.51	\$5,270.04
1	B04WJ01-5G	EVOLUCION ESMALTE BLANCO	\$2,098.63	\$2,098.63
1	K64BJ01-G	EVOLUCION NEGRO AZABACHE	\$379.57	\$379.57
1	K64FJ02-G	EVOLUCION ROSA MEXICANO	\$379.57	\$379.57
1	K64FJ02-G	EVOLUCION AMARILLO CANARIO	\$379.57	\$379.57
1	K64FJ02-G	EVOLUCION NARANJA	\$379.57	\$379.57
1	K64FJ02-G	EVOLUCION AZUL REY	\$379.57	\$379.57

Reg. 2021-00534

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Los precios son válidos durante 30 días a partir de la fecha
Para colores que requieren bases ultra profunda, rústico
profundo o neutral, agregar \$2 por galón.

Gracias por hacer compras con nosotros hoy.

SUBTOTAL	\$9,266.52
I.V.A.	\$1,482.64
CÁLCULO TOTAL	\$10,749.16



¡Te damos la mejor mano!

RECUBRIMIENTOS, COLOR Y SERVICIO S.A DE C.V

RFC: RCS1107298M7

Ignacio Manuel Altamirano # 1410

Col. Jardines de Vista Hermosa, Colima, Col. C.P 28017

fmccolima@prodigy.net.mx

Tel (312) 31-4-15-15 / WhatsApp 312-301-2443

CLIENTE
MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
PRESENTE

FOLIO
359
17/11/2021

COTIZACIÓN

VIGENCIA DE COTIZACIÓN		CONDICIONES		ENTREGA		VENDEDOR	
7 DÍAS		CREDITO/CONTADO		3 DÍAS HÁBILES		ANDREA ROJAS	
ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE		
02.02.00	PINTURA VINILICA ETIQ. NEGRA, BLANCA	CUB	4	\$ 1,379.31	\$ 5,517.24		
02.28.00	PINTURA ESMALTE RINDEX, BLANCA	CUB	1	\$ 2,241.38	\$ 2,241.38		
02.02.01	PINTURA VINILICA ETIQ. NEGRA, NEGRO	GAL	1	\$ 327.59	\$ 327.59		
02.04.68	PINTURA VINILICA ETIQ. ROJA, ROSA MEXICANO	GAL	1	\$ 456.90	\$ 456.90		
02.02.62	PINTURA VINILICA ETIQ. NEGRA, AMARILLO CANARIO	GAL	1	\$ 327.59	\$ 327.59		
02.02.59	PINTURA VINILICA ETIQ. NEGRA, NARANJA	GAL	1	\$ 327.59	\$ 327.59		
02.28.24	PINTURA ESMALTE RINDEX, AZUL REY	GAL	1	\$ 327.59	\$ 327.59		
				SUBTOTAL	\$ 9,525.86		
				IVA POR PAGAR	\$ 1,524.14		
				TOTAL A PAGAR	\$ 11,050.00		

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DESPUÉS DE LA VIGENCIA DE LA MISMA, CONFIRME SU COTIZACIÓN ANTES DE REALIZAR SU

PAGO. SI SOMOS FAVORECIDOS CON SU COMPRA, FAVOR DE DEPOSITAR A:

A NOMBRE DE: RECUBRIMIENTOS COLOR Y SERVICIO S.A. DE C.V.

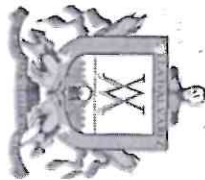
• CUENTA BBVA BANCOMER 0189837671

• CLABE BBVA BANCOMER 012090001898376710

* Una vez realizado su depósito, favor de enviar su comprobante a fmccolima@prodigy.net.mx

heavil

Santos



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-471A

Oficialía Mayor

J. MERCED CABRERA 55 28970

(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición
2021 - 00534
Fecha
17/11/2021
Situación
LIBERADA

Solicitante	OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA		Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES Y ACCESORIOS		Almacén:	
Vigencia			Proceso:	Normal
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-Pgen-Pesp Prop FF-OF-RF

B-02-04-09-01-001-00006	CUBETA	4.000000	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA	07-02-01 - 02-04-09-01 - 020-01 01-01-01 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
B-02-04-09-01-001-00003	CUBETA	1.000000	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA	07-02-01 - 02-04-09-01 - 020-01 01-01-01 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
B-02-04-09-01-001-00007	GALON	1.000000	PINTURA VINILICA COLOR NEGRA	07-02-01 - 02-04-09-01 - 020-01 01-01-01 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
B-02-04-09-01-001-00007	GALON	1.000000	PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO	07-02-01 - 02-04-09-01 - 020-01 01-01-01 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
B-02-04-09-01-001-00007	GALON	1.000000	PINTURA VINILICA AMARILLO CANARIO	07-02-01 - 02-04-09-01 - 020-01 01-01-01 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
B-02-04-09-01-001-00007	GALON	1.000000	PINTURA VINILICA COLOR NARANJA	07-02-01 - 02-04-09-01 - 020-01 01-01-01 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
B-02-04-09-01-001-00004	GALON	1.000000	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL REY	07-02-01 - 02-04-09-01 - 020-01 01-01-01 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

[Firma]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
AUTORIDAD GENERAL
ARQ. JUAN CARLOS CASTAÑEDA ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y
DESARROLLO MUNICIPAL

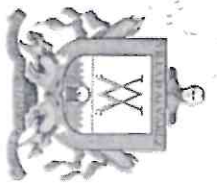
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ARQ. GABRIEL PEREZ ORTIZ
DIRECTOR CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA

SOLICITA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
ING. CARLOS ALFONSO MARTINEZ
JEFE DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Observaciones

PARA ROTULAR EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE
AYUNTAMIENTO Y AREAS DEPORTIVAS

Elaboró : CARLOS FERNANDO BAZAN CARRILLO



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4.1A

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

C-01
extra
24-11-21

No. Requisición
2021-00566
Fecha
19/11/2021
Situación
REVISADA

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD			Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones	
Giro Comercial	SEÑALAMIENTOS VALES Y ACCESORIOS			Almacén:			
Vigencia				Proceso:			
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación					

B-02-09-07-02-001-00006	PIEZA	1.000000	SEMAFORO				
SEMAFORO 4 LUCES PEEK 30CM SECC Y TAPA NEGRA VIS CACH NEGRA LAMPARA DE LED ROJO LISO AMBAR LISO VERDE LISO VERDE FLECHA IZQUIERDA							
				11-03-01 - 02-09-07-02 - 010-01 02-05-02			

Consideraciones de Venta

JHONATAN EDUARDO CHAVEZ VIRGEN
JHONATAN EDUARDO CHAVEZ:
TIEMPO DE ENTREGA 24 HORAS DESPUES DE EFECTUAR EL PAGO
SEMEX S.A DE C.V.
TIEMPO DE ENTREGA 3-4 SEMANAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
VIGENCIA: 30 DIAS
CREDITO: 60 DIAS
GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA
SOSA SER

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$15,450.00	\$15,332.00	\$15,300.00
Descuento :			
I.V.A. :	\$2,472.00	\$2,453.12	\$2,448.00
Total :	\$17,922.00	\$17,785.12	\$17,748.00

Observaciones

PARA COLOCARSE EN CRUCERO TERCER ANILLO AV. LA PETATERA Y J. MERCED CABRERA

Elaboró : BETTY BAUTISTA

 MATRIZ SEMEX SEMEX S. A. de C.V. Autopista Aeropuerto No. 600 Col. Valle Soleado C.P. 67114 Guadalupe, NL MX RFC. SEM680801193 (81)8128-4000		SUCURSAL SEMEX NAYARIT, COLIMA Y PUERTO VALLARTA. TELEFONO: (311) 141 55 80. CORREO: fjimenez@semex.com.mx		NO. COTIZACIÓN FJN201121		
				TIPO DE ORDEN COTIZACIÓN		
				FECHA DE EXPEDICIÓN 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		
CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ.						
VISITE NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN: http://www.semex.com.mx/						
ATENCIÓN:						
CONCEPTO: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEMAFORIZAR.						
LINEA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1		SEMAFORO 4 LUCES PEEK 30 CMS., CARCASA NEGRA, VISERA TUNEL, LED: R-A-V-FV	PIEZA	1	\$ 15,332.00	\$ 15,332.00
					SUBTOTAL	\$ 15,332.00
					IVA (16%)	\$ 2,453.12
					FLETE:	SEMEX
					TOTAL	\$ 17,785.12
OBSERVACIONES FLETE A CARGO DE SEMEX.						
Condiciones de Venta: EN CASO DE VERNOS FAVORECIDOS ENVIAR ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE SEMEX SA DE CV.						
Validez del Presupuesto: 30 días.						
Tiempo de Entrega: 3-4 SEMANAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.						
CONDICIONES COMERCIALES: 60 DIAS DE CREDITO.						
GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA.						

ATENTAMENTE
SEMEX S.A. DE C.V.

LIC. FRANCISCO JIMENEZ NIEVA.

CLIENTE

COTIZACION AUTORIZADA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Santa



SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

J. JESUS CARRANZA 452- A.

COLIMA, COL.

TEL. Y FAX (312) 312 60 47

RFC. SSI-110325-1J7

FECHA

DIA

MES

AÑO

22

NOVIEMBRE

2021

NOMBRE MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

DOMICILIO J. MERCED CABRERA No. 55

CIUDAD VILLA DE ALVAREZ, COL.

TEL. 312 330 4263

R.F.C. AT'N: BETTY BAUTISTA

REQ. 00566- 2021

COTIZACION

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1	PZA	SEMAFORO 4 LUCES PEEK 30 CM SECC Y TAPA NEGRA, VIS CACH NEGRA, LAMPARA DE LED, ROJO LISO, AMBAR LISO, VERDE LISO, VERDE FLECHA IZQUIERDA	15,450.00	15,450.00
		**	TIEMPO DE ENTREGA: DE 10 DÍAS		
		**	CRÉDITO A 30 DÍAS		
		***	VIGENCIA DE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO		
			ATENTAMENTE		
			ING. SERGIO SOSA GUERRA		
SUBTOTAL				\$	15,450.00
% I.V.A.				\$	2,472.00
TOTAL				\$	17,922.00

+

nenen

Santos

22/11/2021

11634
NO. 333889

SOLUCIONES TECNOLOGICAS COLIMA

COTIZACION.

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ.

PRODUCTO	CANTIDAD	COSTO UNIT.	IVA	TOTAL.
SEMAFORO 4 LUCES PEEK 30 CM, SECC Y TAPA NEGRA, VIS CACH NEG, LAMP DE LED, ROJO LISO, AMBAR LISO, VERDE LISO, VERDE FLECHA IZQ.	1	15,300.00	+16%	\$17,748.00

NOTA: ENTREGA URGENTE, 24 HORAS DESPUES DE EFECTUAR SU PAGO.

INFORMACION BANCARIA

JHONATAN EDUARDO CHAVEZ VIRGEN

RFC: CAVJ930719SM4

TARJETA: 4152 3138 2643 5187

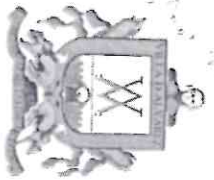
CUENTA CLABE: 012 210 01575146143 1

CORREO SOLUCIONESTECMEX@HOTMAIL.COM

TELEFONO: 312 241 54 83

DIRECCION: SANTA SOFIA, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA
CP. 28986

SOMOS LA UNICA EMPRESA CON LA MAYOR TECNOLOGIA VIAL Y DE SEGURIDAD PUBLICA EN
COLIMA, 5 AÑOS BRINDANDO LOS MEJORES EQUIPOS NOS RESPALDAN.



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-471A

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

No. Requisición
2021 - 00566
Fecha
19/11/2021
Situación
CAPTURADA

Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD		Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	SEÑALAMIENTOS VIALES Y ACCESORIOS		Almacén:	
Vigencia			Proceso:	Normal
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	
UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF				

8-02-09-07-02-001-00006

PIEZA

4 000000 SEMAFORO

B-02-09-07-02-001-00006 PIEZA 1.000000 SEMAFORO 11-03-01 - 02-09-07-02 - 010-01 02-05-02
SEMAFORO 4 LUCES PEEK 30CM SECC Y TAPA NEGRA VIS CACH REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SEGURIDAD
NEGRA LAMPARA DE LED ROJO LISO AMBAR LISO VERDE LISO
VERDE FLECHA IZQUIERDA

Observaciones

PARA COLOCARSE EN CRUCERO TERCER ANILO AV. LA
PETATERA Y J. MERCED CABRERA

Elaboró : BETTY BAUTISTA

AUTORIZA

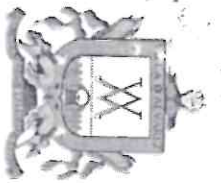
DR. LOUBRES EDITH PEREZ VUELVAS
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
TRANSITO Y VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL

VO.BB

LIC. ALDO ISMAEL ORODUNEZ DE LA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA

SOLICITA

LIC. SERGIO ERNESTO DOLORES
DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y VIALIDAD



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4TH

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

C-01
Cex+
24-11-21

No. Requisición
2021-00569
Fecha
22/11/2021
Situación
REVISADA

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	ACCESORIOS Y REFACCIONES AUTOMOTRICES	Almacén:		REFACCIONARIA SAN DIEGO S.A. DE C.V.	SALAZAR GONZALEZ MAYRA ZENaida	MICHELLE FIGUEROA ESQUEDA
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación				

B-02-09-06-01-001-00432	GALON	73.000000	ACEITE	\$10,068.97	\$10,383.61	\$10,698.27
			1 LITRO 5W20 SINTETICO (V-96V-115V-119V-125V-126V-127V-128V-129V-131V-132V-134)			
			11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			
B-02-09-06-01-001-00012	PIEZA	5.000000	FILTRO DE AIRE	\$689.66	\$948.27	\$698.27
			PARA RAM (V-119V-125V-126V-127 Y V-128)			
			11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			
B-02-09-06-01-001-00006	JUEGO	5.000000	BALATAS	\$3,232.76	\$2,823.28	\$2,810.34
			DELINTERAS PARA RAM (V-119 V-125 V-126V-127 Y V-128)			
			11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			
B-02-09-06-01-001-00052	PIEZA	4.000000	HORQUILLA	\$8,689.65	\$8,793.10	\$8,689.65
			SUPERIORES IZQUIERDAS Y DERECHAS (V-128 Y V-115)			
			11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			
B-02-09-06-01-001-00031	PIEZA	2.000000	BALEIRO	\$6,279.31	\$6,362.07	\$6,360.34
			MASA DELANTEROS (V-128)			
			11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			
S-03-05-05-01-001-00211	SERVICIO	2.000000	RECTIFICADO DE DISCOS	\$137.93	\$146.55	\$148.27
			PARA LA UNIDAD V-127			
			11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			
B-02-09-06-01-001-00021	PIEZA	1.000000	REPUESTOS DE CALIPER	\$301.72	\$306.03	\$297.41
			PARA LA UNIDAD V-127			
			11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			
B-02-09-06-01-001-00052	PIEZA	1.000000	HORQUILLA	\$2,218.97	\$2,241.38	\$2,232.76

Observaciones

PARA VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ.

Elaboró : MARTHA MARIA SALAZAR GAYTAN

Fecha : 23/11/2021 12:29:21



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4THA

Oficialia Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición
2021-00569
Fecha
22/11/2021
Situación
REVISADA

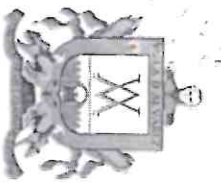
Solicitante	OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	ACCESORIOS Y REFACCIONES AUTOMOTRICES	Almacén:		REFACCIONARIA SAN DIEGO S.A. DE C.V.	SALAZAR GONZALEZ MAYRA ZENADA	MICHELLE FIGUEROA ESQUEDA
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación				

B-02-09-06-01-001-00010	PIEZA	SUPERIOR DERECHA (V-119) 11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02				
		6.000000	FILTRO DE ACEITE	\$1,008.62	\$1,029.31	\$956.91
			PARA FORD (V-96 V-115V-129V-131V-132 Y V-134) 11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			
B-02-09-06-01-001-00012	PIEZA	6.000000	FILTRO DE AIRE	\$439.67	\$460.34	\$465.52
			PARA FORD (V-96 V-115V-129V-131V-132 Y V-134) 11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			
B-02-09-06-01-001-00006	JUEGO	2.000000	BALATAS	\$1,618.96	\$1,646.55	\$1,637.93
			DELANTERAS (V-96 Y V-115) 11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			
B-02-09-06-01-001-00014	PIEZA	4.000000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$337.93	\$482.76	\$413.80
			GASOLINA PARA LA UNIDAD V-129V-131V-132 Y V-134. 11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			
B-02-09-06-01-001-00006	JUEGO	4.000000	BALATAS	\$2,500.00	\$2,503.45	\$2,482.78
			DELANTERAS PARA FORD RANGER (V-129V-31V-132 Y V-134) 11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			
B-02-09-06-01-001-00432	GALON	5.000000	ACEITE	\$689.65	\$711.23	\$689.66
			1 LITRO 10W30 SINTETICO (V-124 NISSAN) 11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			
B-02-09-06-01-001-00010	PIEZA	1.000000	FILTRO DE ACEITE	\$73.28	\$77.59	\$81.90
			PARA VERSA (V-124) 11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			

Observaciones

PARA VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ.

Elaboró : MARTHA MARIA SALAZAR GAYTAN



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4TH

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición
2021 - 00569
Fecha
22/11/2021
Situación
REVISADA

Solicitante	OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	ACCESORIOS Y REFACCIONES AUTOMOTRICES	Almacén:		REFACCIONARIA SAN DIEGO S.A. DE C.V.	SALAZAR GONZALEZ MAYRA ZENaida	MICHELLE FIGUEROA ESQUEDA
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación				

B-02-09-06-01-001-00012	PIEZA	1.000000	FILTRO DE AIRE	\$103.45	\$105.17	\$150.86
			PARA VERSA (V-124)			
			11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			
B-02-09-06-01-001-00432	GALON	16.000000	ACEITE	\$2,000.00	\$2,206.90	\$2,193.09
			1 LITRO PARA MOTOR PARA MOTOCICLETA (T-2T-4T-9T-11T-12T-13T-14 Y T-15)			
			11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02			

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$40,390.52	\$41,227.58	\$41,007.77
Descuento :			
I.V.A :	\$6,462.48	\$6,596.42	\$6,561.23
Total :	\$46,853.00	\$47,824.00	\$47,569.00

Observaciones
PARA VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ.
Elaboró : MARTHA MARIA SALAZAR GAYTAN

REFACCIONARIA SAN DIEGO SA DE CV**RFC: RSD150325DP9****DOMICILIO: AV. PABLO SILVA GARCIA #205-7****VILLA DE ALVAREZ COL.****FECHA 23/11/2021*****DIRIGIDO A:******MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ******MVA8501014HA******J. MERCED CABRERA #55******COL. CENTRO******VILLA DE ALVAREZ, COLIMA***

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía

A continuación, aparece nuestro presupuesto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
73	LITROS DE ACEITE 5W20 SINTETICO CARTEK	\$160.00	\$11,680.00
5	FILTRO DE AIRE PARA RAM	\$160.00	\$800.00
5	JGO DE BALATAS DELANTERAS PARA RAM	\$750.00	\$3,750.00
4	HORQUILLAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA	\$2,520.00	\$10,080.00
2	BALERO MAZA DELANTERO	\$3,642.00	\$7,284.00
2	SERVICIO DE RECTIFICADO	\$80.00	\$160.00
1	RPTO DE CALIPER PARA DODGE RAM	\$350.00	\$350.00
1	HORQUILLA SUPERIOR DERECHA	\$2,574.00	\$2,574.00
6	FILTRO DE AIRE PARA FORD	\$195.00	\$1,170.00
6	FILTRO DE ACEITE PARA FORD	\$85.00	\$510.00
2	JGO DE BALATA DELANTERA PARA FORD F150	\$939.00	\$1,878.00
5	LITROS DE ACEITE 10W30 SINTETICO	\$160.00	\$800.00
4	FILTRO DE GASOLINA FORD	\$98.00	\$392.00
4	JUEGOS DE BALATAS DELANTERAS FORD RANGER	\$725.00	\$2,900.00
1	FILTRO DE AIRE PARA VERSA 2020	\$120.00	\$120.00
1	FILTRO DE ACEITE PARA VERSA 2020	\$85.00	\$85.00
16	LITROS DE ACEITE AKRON 20W50 4T MOTO	\$145.00	\$2,320.00
TOTAL			\$46,853.00

- VIGENCIA DE 45 DIAS
CREDITO AUTORIZADO
ENTREGA INMEDIATA

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles este presupuesto. Llevamos en este negocio desde hace 17 años y tenemos muy buena reputación por la calidad de nuestros productos. Deseamos mostrarles que merece la pena.

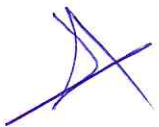
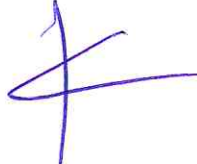
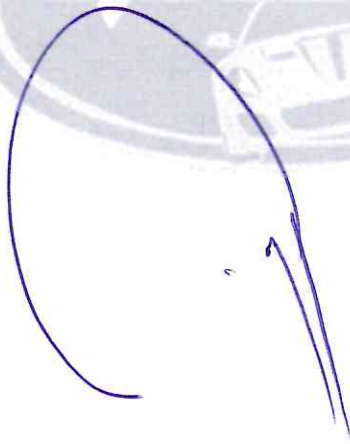
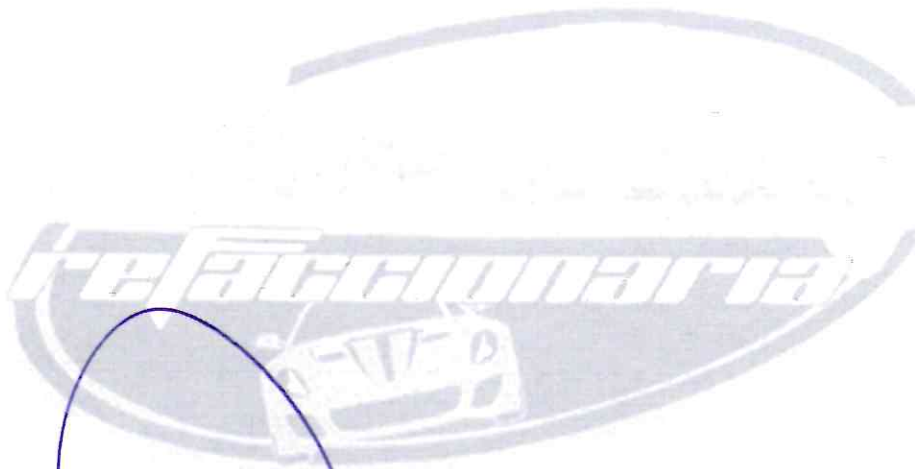
Atentamente,



DIEGO ORTEGA
NOMBRE DE VENDEDOR



SELLO DE REFACCIONARIA



Santos,





REFACCIONARIA "LA VIRGENCITA"

Mayra Zenaida Salazar Gonzalez

R.F.C. SAGM720104GQ4

Manuel C. Silva #1305-2 Col. La Virgencita

Colima, Col. Tel. 307-89-77

FECHA: 23 de noviembre de 2021

Estimado/a: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, R.F.C. MVA8501014HA, DIRECCIÓN: J. MERCED CABRERA #55, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

COTIZACION SOLICITADA:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	COSTO	TOTAL
73	LITROS DE ACEITE 5W20 SINTETICO	\$165.00	\$12,045.00
5	FILTRO DE AIRE PARA RAM	\$220.00	\$1,100.00
5	JGO DE BALATAS DELANTERAS PARA RAM	\$655.00	\$3,275.00
4	HORQUILLAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA	\$2,550.00	\$10,200.00
2	BALERO MASA DELANTERO	\$3,690.00	\$7,380.00
2	SERVICIO DE RECTIFICADO	\$85.00	\$170.00
1	RPTO DE CALIPER PARA DODGE RAM	\$355.00	\$355.00
1	HORQUILLA SUPERIOR DERECHA	\$2,600.00	\$2,600.00
6	FILTRO DE AIRE PARA FORD	\$199.00	\$1,194.00
6	FILTRO DE ACEITE PARA FORD	\$89.00	\$534.00
2	JGO DE BALATA DELANTERA PARA FORD	\$955.00	\$1,910.00
5	LITROS DE ACEITE 10W30 SINTETICO	\$165.00	\$825.00
4	FILTRO DE GASOLINA FORD	\$140.00	\$560.00
4	JUEGOS DE BALATAS DELANTERAS FORD	\$726.00	\$2,904.00
1	FILTRO DE AIRE PARA VERSA	\$122.00	\$122.00
1	FILTRO DE ACEITE PARA VERSA	\$90.00	\$90.00
16	LITROS DE ACEITE AKRON 20W50 4T	\$160.00	\$2,560.00
TOTAL			\$47,824.00



REFACCIONARIA "LA VIRGENCITA"

Mayra Zenaida Salazar Gonzalez

R.F.C. SAGM720104GQ4

Manuel C. Silva #1305-2 Col. La Virgencita

Colima, Col. Tel. 307-89-77

ATENTAMENTE
JOAQUIN TOSCANO

VIGENCIA DE 30 DIAS
PAGO DE CONTADO
ENTREGA DE 1 A 3 DIAS

Santos



**LA REFA
AUTOMOTRIZ COLIMA**

ENRIQUE MICHELLE FIGUEROA ESQUEDA

FIEE860819271

Av. Gonzalo de Sandoval 1346-1, Revolución, 28047 Colima, Col.

**COTIZACION DIRIGIDA A:
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ**

R.F.C. MVA8501014HA

DIRECCIÓN: J. MERCED CABRERA #55, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

FECHA DE COTIZACION:

23/11/2021

CANT	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
73	LITROS DE ACEITE 5W20 SINTETICO	\$170.00	\$12,410.00
5	FILTRO DE AIRE PARA RAM	\$162.00	\$810.00
5	JGO DE BALATAS DELANTERAS PARA RAM	\$652.00	\$3,260.00
4	HORQUILLAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA	\$2,520.00	\$10,080.00
2	BALERO MAZA DELANTERO	\$3,689.00	\$7,378.00
2	SERVICIO DE RECTIFICADO	\$86.00	\$172.00
1	RPTO DE CALIPER PARA DODGE RAM	\$345.00	\$345.00
1	HORQUILLA SUPERIOR DERECHA	\$2,590.00	\$2,590.00
6	FILTRO DE AIRE PARA FORD	\$185.00	\$1,110.00
6	FILTRO DE ACEITE PARA FORD	\$90.00	\$540.00
2	JGO DE BALATA DELANTERA PARA FORD	\$950.00	\$1,900.00
5	LITROS DE ACEITE 10W30 SINTETICO	\$160.00	\$800.00
4	FILTRO DE GASOLINA FORD	\$120.00	\$480.00
4	JGO DE BALATA DELANTERAS FORD	\$720.00	\$2,880.00
1	FILTRO DE AIRE PARA VERSA	\$175.00	\$175.00
1	FILTRO DE ACEITE PARA VERSA	\$95.00	\$95.00
16	LITROS DE ACEITE AKRON 20W50 4T	\$159.00	\$2,544.00
TOTAL			\$47,569.00

Av. Gonzalo de Sandoval #1346 Colima, Col.
Tel: (312) 690 1428

Santos



LA REFA
AUTOMOTRIZ COLIMA

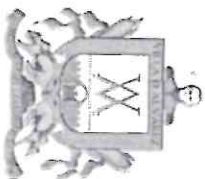
ATENTAMENTE

LUIS FERNANDO FIGUEROA
VENDEDOR

- VIGENCIA DE 15 DIAS
- PAGO DE CONTADO
- ENTREGA DIA SIGUIENTE

Santos

Av. Gonzalo de Sandoval #1346 Colima, Col.
Tel: (312) 690 1428



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición
2021-00569
Fecha
22/11/2021
Situación
LIBERADA

Solicitante	OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	ACCESORIOS Y REFACCIONES AUTOMOTRICES	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF

B-02-09-06-01-001-00432	GALON	73.000000 ACEITE	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02
		1 LITRO 5W20 SINTETICO (V-96V-115V-119V-125V-126V-127V-128V-129V-131V-132V-134)	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
B-02-09-06-01-001-00012	PIEZA	5.000000 FILTRO DE AIRE	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02
		PARA RAM (V-119V-125V-126V-127 Y V-128)	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
B-02-09-06-01-001-00006	JUEGO	5.000000 BALATAS	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02
		DELANTERAS PARA RAM (V-119 V-125 V-126V-127 Y V-128)	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
B-02-09-06-01-001-00052	PIEZA	4.000000 HORQUILLA	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02
		SUPERIORES IZQUIERDAS Y DERECHAS (V-128 Y V-115)	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
B-02-09-06-01-001-00031	PIEZA	2.000000 BALERO	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02
		MASA DELANTEROS (V-128)	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
S-03-05-05-01-001-00211	SERVICIO	2.000000 RECTIFICADO DE DISCOS	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02
		PARA LA UNIDAD V-127	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
B-02-09-06-01-001-00021	PIEZA	1.000000 REPUESTOS DE CALIPER	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02
		PARA LA UNIDAD V-127	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
B-02-09-06-01-001-00052	PIEZA	1.000000 HORQUILLA	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02
		SUPERIOR DERECHA (V-119)	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
B-02-09-06-01-001-00010	PIEZA	6.000000 FILTRO DE ACEITE	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02
		PARA FORD (V-96 V-115V-129V-131V-132 Y V-134)	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
B-02-09-06-01-001-00012	PIEZA	6.000000 FILTRO DE AIRE	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02
		PARA FORD (V-96 V-115V-129V-131V-132 Y V-134)	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
B-02-09-06-01-001-00006	JUEGO	2.000000 BALATAS	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02

Observaciones

PARA VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ.

Elaboró : MARTHA MARIA SALAZAR GAYTAN

AUTORIZA

DR. LOURDES EDITH PÉREZ VUELVAS
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TRANSITO Y VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL

LIC. ALDO ISMAEL ORDUÑES DE LA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SOLICITA

M.C. RAFAEL ARREGUIN LANDIN
DIRECTOR OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA



Officialia Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición
2021 -00569
Fecha
22/11/2021
Situación
LIBERADA

			LIBERADA	
Solicitante	OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	ACCESORIOS Y REFACCIONES AUTOMOTRICES		Almacén:	
Vigencia			Proceso:	Normal
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
DELANTERAS (V.96 Y V.115)				

B-02-09-06-01-001-00014	PIEZA	DELANTERAS (V-96 Y V-115)	4.000000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
B-02-09-06-01-001-00006	JUEGO	GASOLINA PARA LA UNIDAD V-129V-131V-132 Y V-134.	4.000000	BALATAS	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
B-02-09-06-01-001-000432	GALON	DELANTERAS PARA FORD RANGER (V-129V-31V-132 Y V-134)	5.000000	ACEITE	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
B-02-09-06-01-001-000010	PIEZA	1 LITRO 10W30 SINTETICO (V-124 NISSAN)	1.000000	FILTRO DE ACEITE	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
B-02-09-06-01-001-000012	PIEZA	PARA VERSA (V-124)	1.000000	FILTRO DE AIRE	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
B-02-09-06-01-001-000432	GALON	PARA VERSA (V-124)	16.000000	ACEITE	11-02-01 - 03-05-05-01 - 009-02 02-05-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
		1 LITRO PARA MOTOR PARA MOTOCICLETA (T-2T-4T-9T-11T-12T-13T-14 Y T-15)				

Observaciones

PARA VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ.

Elaboró : MARTHA MARIA SALAZAR GAYTAN

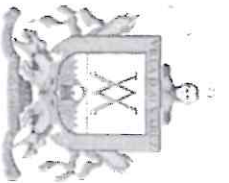
AUTORIZA

DR. LOURDES EDITH PEREZ VUELVAS
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
TRANSITO Y VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL

LIC. ALDO ISMAEL ORDUÑES DE LA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SOLICITA

M.C. RAFAEL ARREGUIN LANDIN
DIRECTOR OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

C-01
ext.
24-11-21

No. Requisición
2021 - 00573
Fecha
23/11/2021
Situación
REVISADA

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	OFICINA DE INGRESOS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	EQUIPO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACION	Almacén:		GARCIA DUARTE KARLA FABIOLA	RODRIGUEZ TRUJILLO CATARINO	RAFAEL VELAZQUEZ NIETO
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación				

B-05-06-04-01-001-00001	PIEZA	1.000000	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1 TONELADA	\$9,482.76	\$19,205.00	\$10,180.00
			SUMINISTRO E INSTALACION OFICINA DEL TESORERO			
			05-02-01 - 05-06-04-00 - 007-02 02-05-02			
B-05-06-04-01-001-00003	PIEZA	1.000000	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2 TONELADA	\$14,224.14	\$12,500.00	\$15,350.00
			SUMINISTRO E INSTALACION OFICINA DE INGRESOS			
			05-02-01 - 05-06-04-00 - 007-02 02-05-02			

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$23,706.90	\$31,705.00	\$25,530.00
Descuento :			
I.V.A :	\$3,793.10	\$5,072.80	\$4,084.80
Total :	\$27,500.00	\$36,777.80	\$29,614.80

Observaciones
PARA INSTALARSE EN OFICINA DE INGRESOS Y DESPACHO DEL TESORERO
Elaboró : CARLOS FERNANDO BAZAN CARRILLO

AIRES ACONDICIONADOS UCASA

VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. MARTES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021

ATN: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

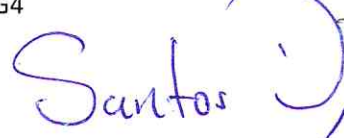
EN ATENCIÓN A SU AMABLE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, PONEMOS A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE.

CANT.	CONCEPTO	P.UNIT.	IMPORTE
01	EQUIPO INVERTER X MIRAGE DE 1 TONS A 220 VOLTS CON CONTROL REMOTO INALAMBRICO Y CON INSTALACION	\$11,000.00	\$11,000.00
01	EQUIPO INVERTER X MIRAGE DE 2 TONS A 220 VOLTS CON CONTROL REMOTO INALAMBRICO Y CON INSTALACION	\$16,500.00	\$ 16,500.00

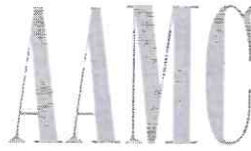
NOTA: ESTOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, ESTOS PRECIOS SON NETOS E INCLUYEN I.V.A. MATERIALAS EXTRAS SE COBRARAN APARTE SIN LO ELECTRICO

VIGENCIA 15 DIAS


GARCIA DUARTE KARLA FABIOLA
ATENTAMENTE
RFC GADK841205LG4



RAFAEL VELÁZQUEZ NIETO
RFC VENR6502054Y6
DOMICILIO GRAL. JUAN ALVAREZ #256
COLONIA MANUEL ALVAREZ
C.P. 28984
COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ



COTIZACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
DIRIGIDA AL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ.

23 DE NOVIEMBRE DEL 2021

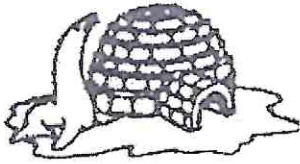
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	Suministro e Instalación de Equipo de Aire Acondicionado de 2 toneladas Marca Mirage tipo Inverter modelo X a 220 voltios y desinstalación de equipo existente.	\$15,350.00	\$15,350.00
1	Suministro e Instalación de Equipo de Aire Acondicionado de 1 tonelada marca Mirage tipo Inverter modelo X a 220 voltios.	\$10,180.00	\$10,180.00
		SUBTOTAL	\$25,530.00
		IVA	\$4,084.80
		TOTAL	\$29,614.80

***LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.**

***LO NO CONTEMPLADO EN LA COTIZACIÓN SE TRATARA CON QUIEN CORRESPONDA.**

*** EL TRABAJO SE ENTREGARA DE 2-4 DIAS HABILES.**

***VIGENCIA DE LA COTIZACION: 15 DIAS.**



AIRE ACONDICIONADO
Y
REFRIGERACIÓN
IGLÚ

COLIMA, COL. 23/11/2021

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ COL.
P R E S E N T E

A CONTINUACIÓN PRESENTO COTIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO:

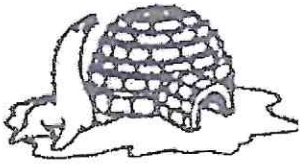
DESCRIPCIÓN	CANT.	P.U.	IMPORTE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT ESTANDAR MARCA MIRAGE. MODELO LIFE, CON GAS ECOLÓGICO R410 VOLTAJE: 220/1/60, 2 T.R. DE CAPACIDAD. CON CONTROL REMOTO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MODIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE CUBÍCULO Y LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO USANDO TUBERÍA DE COBRE CON AISLANTE TÉRMICO ARMAFLEX Y TERMINADO CINTA ALUMINIO PARA MAYOR DURABILIDAD Y PROTECCIÓN ANTE LA LA INTEMPERIE. TUBERÍA PVC PARA DESAGÜE DE CONDENSADOS, CABLE PARA CONEXIÓN EVAPORADOR/CONDENSADOR. MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUE.	1	\$19,205.00	\$19,205.00
			\$19,205.00

*LOS PRECIOS MENCIONADOS NO INCLUYEN I.V.A. SE AGREGARÁ AL FACTURAR.
(Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO).

QUEDO A SUS ÓRDENES, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN AL RESPECTO DE LA PRESENTE
COTIZACIÓN.

ATENTAMENTE

CATARINO RODRIGUEZ TRUJILLO



AIRE ACONDICIONADO
Y
REFRIGERACIÓN
IGLÚ

COLIMA, COL. 23/11/2021

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ COL.
P R E S E N T E

A CONTINUACIÓN PRESENTO COTIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO:

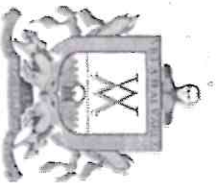
DESCRIPCIÓN	CANT.	P.U.	IMPORTE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT ESTANDAR MARCA MIRAGE. MODELO LIFE, CON GAS ECOLÓGICO R410 VOLTAJE: 220/1/60, 1 T.R. DE CAPACIDAD. CON CONTROL REMOTO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MODIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE CUBÍCULO Y LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO USANDO TUBERÍA DE COBRE CON AISLANTE TÉRMICO ARMAFLEX Y TERMINADO CINTA ALUMINIO PARA MAYOR DURABILIDAD Y PROTECCIÓN ANTE LA LA INTEMPERIE. TUBERÍA PVC PARA DESAGÜE DE CONDENSADOS, CABLE PARA CONEXIÓN EVAPORADOR/CONDENSADOR. MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUE.	1	\$12,500.00	\$12,500.00
			\$12,500.00

*LOS PRECIOS MENCIONADOS NO INCLUYEN I.V.A. SE AGREGARÁ AL FACTURAR.
(Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO).

QUEDO A SUS ÓRDENES, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN AL RESPECTO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN.

ATENTAMENTE

CATARINO RODRIGUEZ TRUJILLO



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición
2021 - 00573
Fecha
23/11/2021
Situación
LIBERADA

Solicitante	OFICINA DE INGRESOS			Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	EQUIPO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACION			Almacén:	
Vigencia				Proceso:	Normal
No. Inventario					
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificaciones		UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF	

B-05-06-04-01-001-00001	PIEZA	1.000000	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1 TONELADA	05-02-01 - 05-06-04-00 - 007-02 02-05-02	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
B-05-06-04-01-001-00003	PIEZA	1.000000	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2 TONELADA	05-02-01 - 05-06-04-00 - 007-02 02-05-02	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
			SUMINISTRO E INSTALACION OFICINA DE INGRESOS		

Observaciones
PARA INSTALARSE EN OFICINA DE INGRESOS Y DESPACHO DEL TESORERO
Elaboró : CARLOS FERNANDO BAZAN CARRILLO

AUTORIZA
LAE. MAI DEL GARMEN MORALES VOGEL
TESORERA MUNICIPAL

VO BO
C.P. JULIO CESAR CHAVEZ PIZANO
DIRECTOR DE INGRESOS

SOLICITA
C.P. JULIO CESAR CHAVEZ PIZANO
DIRECTOR DE INGRESOS