

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101

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

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01874
Fecha	26/09/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	Tipo Solicitud:		Cotizaciones
	Almacén:	Compra/Servicio	
Giro Comercial	OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO		
Vigencia	MATERIAL ELECTRICO	Normal	
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación

B-02-04-06-01-002-00065	METRO	1600.000000	CABLE DE ALUMINIO CAL. 6 AEREO 2+1 08-03-01 - 02-04-06-02 - 007-00 01-01-01	\$42,768.00	\$44,800.00	\$40,960.00
B-02-04-06-01-002-00057	METRO	1200.000000	CABLE DE COBRE CAL. 12 UNIPOLAR 08-03-01 - 02-04-06-02 - 007-00 01-01-01	\$16,020.00	\$11,880.00	\$15,240.00

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$58,788.00	\$56,680.00	\$56,200.00
Descuento :			
I.V.A. :	\$9,406.08	\$9,068.80	\$8,992.00
Total :	\$68,194.08	\$65,748.80	\$65,192.00

Observaciones

PARA ILUMINACION DEL JARDIN DE LAS COLONIAS REAL
HACIENDA CARLOS DE LA MADRID VISTA BUGAMBILIAS

Elaboró : ALEJANDRA LOPEZ CALVARIO

(Handwritten signatures and initials)

rem

7/11

Coodly

ELECTRICA COLIMAN SA DE CV

R.F.C.ECO1003043KA

AV. TERCER ANILLO PERIFERICO 49 FRACC. RESIDENCIAL LOS OLIVOS

COLIMA, COL.. C.P.28017. Tel. (312)3235222

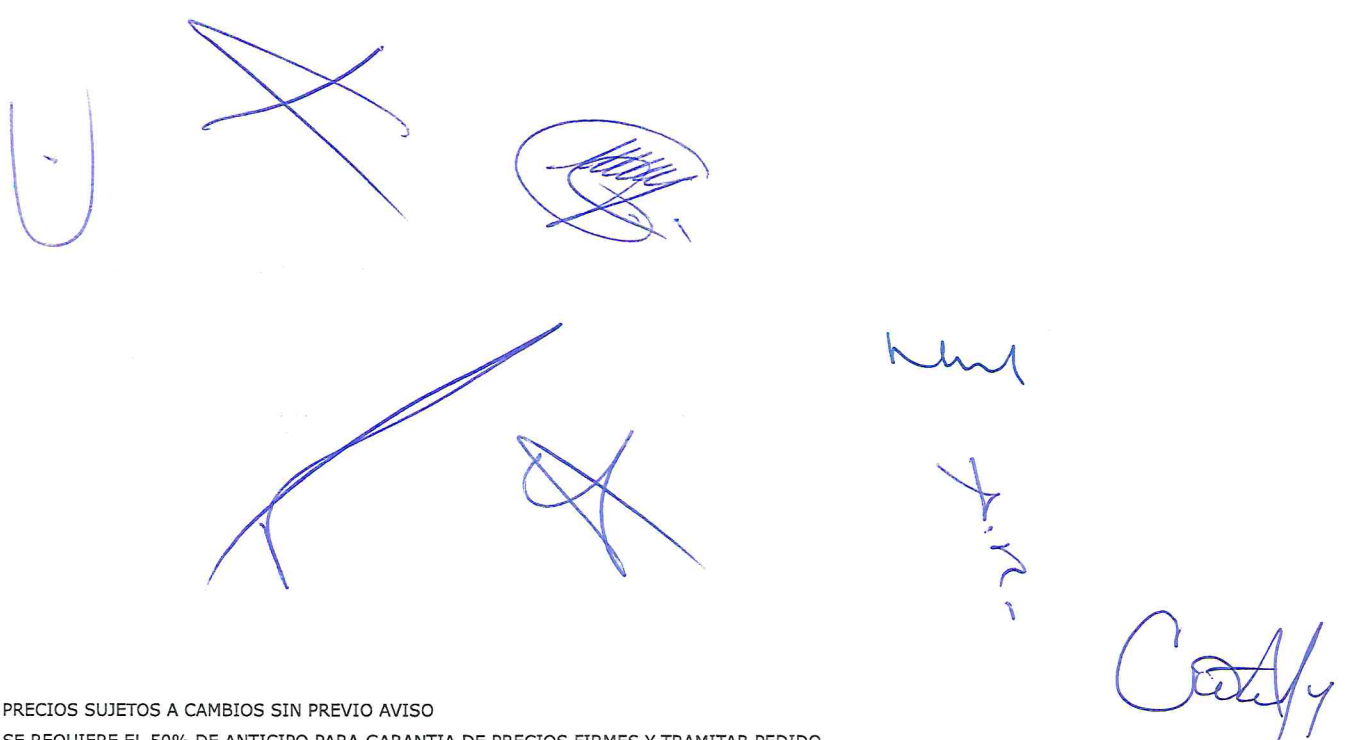
Cotización :

FT **373419**

Cliente : 01271 MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA
Dirección : AV. J. MERCED CABRERA NO 55
CENTRO
VILLA DE ALVAREZ, COLIMA
Correo: betybautista69@hotmail.com

Fecha : 6/10/2022
Tel/Fax : 3304263
R.F.C. : MVA8501014HA
C.P. : 28970

Clave de Artículo	Med.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
VKACC2+1CAL6	MT	1,600.00	CABLE ALUM. ACC (AEREO) 2+1 CAL. 6	28.00	44,800.00
INSLY308	100	12.00	CABLE Cobre TIPO THW 90c CAL 12 IND	990.00	11,880.00
				Subtotal	\$ 56,680.00
				Iva	\$ 9,068.80
				Total	\$ 65,748.80



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'U' on the left, a large 'X' in the upper middle, a circular signature in the middle, a long signature in the lower middle, and a large signature 'Cody' in the bottom right.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE REQUIERE EL 50% DE ANTICIPO PARA GARANTIA DE PRECIOS FIRMES Y TRAMITAR PEDIDO

LOS TIEMPOS DE ENTREGA SON (SALVO PREVIA VENTA) A PARTIR DE LA RECEPCION DE SU O. COMPRA, ANTICIPO (INCLUIR IVA) Y EMBARQUE. LIBRE DE MANIOBRAS DE CARGA ELECTRICA COLIMAN



Raulin
MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

Sucursal: TECOMAN
Basilio Vadillo # 498
Col. Fatima CP 28130
TEL. (313) 324-29-29

Sucursal: MANZANILLO
Av Elias Zamora Verduzco #901
Col. Salagua CP 28869
TEL. (314) 333-31-00

MARIO AYALA RODRIGUEZ

AARM460804564
Mariano Arista #610
La Armonia CP 28020
TEL. (312) 312-94-20

Cotización

Cliente

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

J. MERCED CABRERA No.55
CENTRO
Pendiente, Pdte CP: C.P.28970
RFC: MVA-850101-4HA

Fecha
19/oct/2022

Folio
CTZ26508

Vigencia

Condiciones
CONTADO,

Vendedor
EDGAR OLMOS

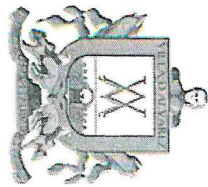
Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CAAC2X6+1X6	CABLE AL NEUTRANEL 2X6+1X6 PSD AEREO	METRO	1,600	26.73		42,768.00
CTHW12-N	CABLE 1X12 CTHW12-N (NEGRO)20 AMPS.	METRO	1,200	13.35		16,020.00

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

(Sesenta y ocho mil ciento noventa y cuatro pesos 08/100 m.n.)

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No se aceptan cambios ni devoluciones.
Tiempo de entrega expresado en días hábiles. Existencias salvo previa venta.
Cotizamos bajo nuestro mejor entendimiento según la petición del cliente.
Errores de cualquier tipo están sujetos a corrección.

Subtotal	58,788.00
16% DE IVA	9,406.08
Total	68,194.08



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	2022-01874
Fecha	26/09/2022
Situación	LIBERADA

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

B-02-04-06-01-002-00065	METRO	1600.000000	CABLE DE ALUMINIO CAL. 6 AEREO 2+1	08-03-01 - 02-04-06-02 - 007-00 01-01-01
B-02-04-06-01-002-00057	METRO	1200.000000	CABLE DE COBRE CAL. 12 UNIPOLAR	08-03-01 - 02-04-06-02 - 007-00 01-01-01

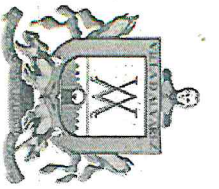
Observaciones
PARA ILUMINACION DEL JARDIN DE LAS COLONIAS REAL HACIENDA CARLOS DE LA MADRID VISTA BUGAMBILIAS
Elaboró : ALEJANDRA LOPEZ CALVARIO

OMAR KABIM FELIZ ALATORRE
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VO. BO. SINUHE LINO VAZQUEZ
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO

SOLICITA SINUHE LINO VAZQUEZ
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO





MUNICIPIO DE VILLALBA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101

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

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-02137
Fecha	24/10/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo Solicitud:		Compra/Servicio
		Almacén:	Normal	
Giro Comercial	LLANTAS	Proceso:		
Vigencia				
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación		

B-02-09-06-01-005-00003 PIEZA

2.000000 LLANTA

\$14,594.82

\$15,032.66

\$14,913.80

285 45 R-22
04-03-02 - 02-09-06-01 - 026-00 02-05-02

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$14,594.82	\$15,032.66	\$14,913.80
Descuento :			
I.V.A. :	\$2,335.17	\$2,405.23	\$2,386.21
Total :	\$16,929.99	\$17,437.89	\$17,300.01

Santos D.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Observaciones

PARA LA UNIDAD CAMIONETA YUKON MARCA GMC PLACAS FRG002A MOD 2016 CON N° DE SERIE 1GKS27KJ6GR134278 CON BLINDAJE NIVEL 5 COMISIONADA A PRESIDENCIA

Elaboró : MARTHA MARIA SALAZAR GAYTAN

ROBERTO URSUA QUIROZ, S.A. DE C.V
RUQ840702D15



SUCURSAL:004 LA VILLA
FRANCISCO I. MADERO 75
EL LLANO
VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, COL.
CP:28970 Tel:3111919

COTIZACION 4,205

Lista de precios: MAYOREO
Forma de pago:

Fecha: 25/10/2022
Vigencia: 09/11/2022

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL

Atendiendo su amable solicitud le envié la cotización de los siguientes productos y/o servicios:

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	PIEZA	11158100	285/45R22 110H DUELER HL ALENZA BRIDGESTONE	7,297.4100	14,594.82

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

IMPORTE CON LETRA
(DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99 / 100 M.N.)

Favor de verificar los datos
Nombre: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL
Domicilio: J. MERCED CABRERA 55
Colonia:
Ciudad: VILLA DE A
CP: 28970

Teléfono: 3123110593 **RFC: MVA8501014HA**

Venta tasa 16.00%	14,594.82
Venta tasa 0%	0.00
Suma:	14,594.82
IVA 16.00%	2,335.17
TOTAL:	16,929.99

Seguimos a sus órdenes para atender cualquier duda o aclarar algún punto de este documento. Esperamos atentos su respuesta.

(Handwritten signature of Luis Lulu)
Vendedor: LULU

Los precios se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.



EN ATENCION A SU ATENTA SOLICITUD, LE ENVIO LA COTIZACION DE LAS SIGUIENTES LLANTAS:

2 LLANTAS 285/45R22 BRIDGESTONE ALENZA HL 16,977.20	7,516.33	15,032.66
16% I.V.A.		2,405.22
TOTAL:		17,437.88

(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.)

ESTE PRECIO INCLUYE: MONTAJE BALANCEO Y VALVULA

EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDAMOS A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE:

Lisbet Sandoval R.
LISBET SANDOVAL RODRIGUEZ
ASESORA DE VENTAS





AV. PINO SUAREZ # 171 COL. FATIMA COLIMA, COL. TEL 312 308-52-20

Colima, col. A 25 de Octubre del 2022

AT'N: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

Por medio de la presente le informo de la cotización solicitada:

02 LLANTAS 285/45/22 bridgestone	\$ 7,456.90	\$ 14,913.80
	IVA	2,386.21
	TOTAL	\$ 17,300.01

Incluye montaje, balanceo y valvula.

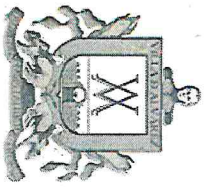
Precios netos

Vigencia 20 dias.

Cualquier duda o aclaración estamos a sus órdenes.

ATENTAMENTE

GUILLERMINA MORENO CAFUENTES



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

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

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-02137
Fecha	24/10/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	LLANTAS		Almacén:	
Vigencia			Proceso:	Normal
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	

B-02-09-06-01-005-00003 PIEZA 2.000000 LLANTA
285 45 R-22

04-03-02 - 02-09-06-01 - 026-00 02-05-02
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

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

Observaciones

PARA LA UNIDAD CAMIONETA YUKON MARCA GMC
PLACAS FRG002A MOD 2016 CON N° DE SERIE
1GKS27KJ6GR134278 CON BLINDAJE NIVEL 5

Elaboró : MARTHA MARIA SALAZAR GAYTAN

AUTORIZA

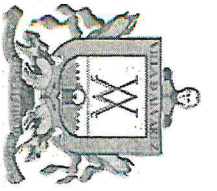
M.C. LUIS HUMBERTO RADINO OCHOA
OFICIAL MAYOR

VOBO

C.P. EIVIRA CERNAS MENDEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y
EVALUACION

SOLICITA

LIC. ALEJANDRO VERA GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES



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

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

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-02153
Fecha	25/10/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	Oficina	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Almacén:	Normal	GOVSA AUTOCENTRO SA DE CV	ARNOLDO HERRERA RAMOS	GBA AUTOMOTRIZ SA DE CV
No. Inventario		Proceso:				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

S-03-05-05-01-001-00317 SERVICIO 1.000000 SERVICIO \$66,160.00 \$68,330.00 \$70,750.00
HACER CAMBIO DE PLUMA ADAPTADOR CHASIS CHICOTE DE TOMA DE FUERZA
MANGUERA HIDRAULICA CONEXIONES MANO DE OBRA SERVICIO DE LAMINADO Y
PINTURA DE CABINA CHASIS GRUA
04-03-02 - 03-05-05-01 - 026-00 02-05-02
N/I: 79

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$66,160.00	\$68,330.00	\$70,750.00
Descuento :			
I.V.A :	\$10,585.60	\$10,932.80	\$11,320.00
Total :	\$76,745.60	\$79,262.80	\$82,070.00

Santos

Observaciones
REPARACION Y ADAPTACION DE EQUIPO DE GRUA NUMERO ECONOMICO S-16
Elaboró : ALEJANDRA LOPEZ CALVARIO



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
 R.F.C.: MVA8501014HA
 J. MERCED CABRERA # 55, COL.
 CENTRO, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

COTIZACIÓN

COT. V22

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

VEHICULO: RAM 4000

MODELO: 2005

PLACA: FH77832

No. ECO: S - 16

DEPARTAMENTO: ALUMBRADO PUBLICO

REFACCIONES

DESCRIPCION DE SERVICIO
PLUMA, CHIGOTE, MANGUERAS, CONEXIONES, LAMINADO Y PINTURA

FECHA: Viernes, 21 de octubre de 2022
VIGENCIA: domingo, 20 de noviembre de 2022

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITA.	TOTAL
1	HACER CAMBIO DE PLUMA Y ADAPTAR CHASIS	\$24,500.00	\$ 24,500.00
1	CHIGOTE DE TOMA DE FUERZA	\$2,490.00	\$ 2,490.00
3	MANGUERA HIDRAULICA	\$870.00	\$ 2,610.00
4	CONEXIONES	\$240.00	\$ 960.00
1	MANO DE OBRA	\$2,500.00	\$ 2,500.00
1	SERVICIO LAMINADO Y PINTURA CABINA	\$14,500.00	\$ 14,500.00
1	SERVICIO LAMINADO Y PINTURA CHASIS GRUA	\$18,600.00	\$ 18,600.00
			TOTAL

Sub total	66,160.00	\$ 10,585.60	\$ 76,745.60
		IVA	Total

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION O DUDA AL RESPECTO

Aurora Pérez
 Auxiliar Administrativo

Handwritten signature

GOVSA
 Centro Integral Automotriz

GOVSA AUTOCENTRO S.A. DE C.V.
 R.F.C. GAU 050912 JD4
 Av. 20 de Noviembre No. 484
 Centro C.P. 28000 Col. Centro, Colima, Col.
 (012) 312 94 11 y 314 49 49

GOVSA AUTOCENTRO S.A. de C.V.
 R.F.C. GAU 050912 JD4
 Av. 20 de Noviembre No. 484 Col. Centro, Colima, Col. Tels. (312) 312 94 11 & 314 49 49
 E-mail: govsaautocentro@gmail.com
 Emergencias: Cel. 312 320 20 35

HECTOR ENRIQUE PIMENTEL SANDOVAL
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Sin mas por el momento quedo de Usted

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
LAMINADO Y PINTURA DE CABINA	1	15,000.00	15,000.00
LAMINADO Y PINTURA DE CHASIS DE GRUA	1	18,950.00	18,950.00
ADAPTACION DE CHASIS Y CAMBIO DE PLUMA	1	24,900.00	24,900.00
CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	1	2,560.00	2,560.00
MANGUERA HIDRAULICA	3	960.00	2,880.00
CONEXIONES	4	310.00	1,240.00
MANO DE OBRA	1	2,800.00	2,800.00
SUB TOTAL			\$ 68,330.00
IVA			\$ 10,932.80
TOTAL			\$ 79,262.80

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

DESCRIPCION DEL TRABAJO
 LAMINADO Y PINTURA, MANGUERAS Y CONEXIONES, CHICOTE Y PLUMA

CLIENTE
 NOMBRE: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
 R.F.C.: MVA8501014HA
 DOMICILIO: J. MERCED CABRERA #55, COL. CENTRO
 POBLACION: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

No. ECO. S - 16

ALUMBRADO PUBLICO

RAM 4000, MOD. 2005, PLACAS FH7832

CREDITO: 10 DIAS HABILDES

COTIZACION #	26r10m22s - 8	VIGENCIA	25/11/2022
FECHA	26/10/2022		

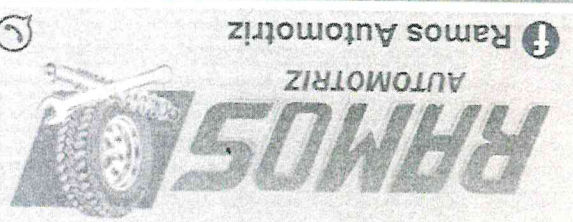
PRESUPUESTO DE TRABAJO

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Mecanica en General y venta de Refacciones para todo tipo de Vehiculos
 Arnoldo Herrera Ramos R.F.C. HERA-640117-495
 Av. Benito Juarez N° 1021, Villa de Alvarez, Col.
 Tel. (312) 312.48.58 y 330.55.31
 talleres1021@hotmail.com

312.243.66.93



Ramos Automotriz



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
 MVA8501014HA
 J. MERCED CABRERA #55 COL. CENTRO
 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

COLIMA, COL. A 26 DE OCTUBRE DE 2022



En atención a su solicitud, me permito enviarle la siguiente COTIZACION

VEHICULO:	RAM 4000, MODELO 2005, PLACAS FH77832, No. ECO. S - 16
CONCEPTO:	SERVICIO DE: LAMINADO Y PINTURA, PLUMA, CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, MANGUERAS Y CONEXIONES

DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
(3) MANGUERAS HIDRAULICAS	\$ 3,060.00
(4) CONEXIONES	\$ 1,440.00
(1) CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	\$ 2,650.00
(1) CAMBIO DE PLUMA Y ADAPTACION DE CHASIS	\$ 25,300.00
(1) MANO DE OBRA	\$ 3,000.00
(1) LAMINADO Y PINTURA CABINA	\$ 15,500.00
(1) LAMINADO Y PINTURA CHASIS GRUA	\$ 19,800.00

SUBTOTAL	\$ 70,750.00
IVA	\$ 11,320.00
TOTAL	\$ 82,070.00

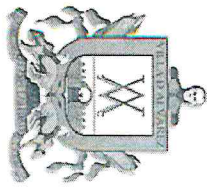
OCHENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.

ESTA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS.

Sin mas por el momento quedo a sus ordenes para cualquier aclaracion o duda.

GERMAN BAYARDO AGUILAR
 GERENTE GENERAL





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

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

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-02153
Fecha	25/10/2022
Situación	LIBERADA

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

S-03-05-05-01-001-00317 SERVICIO 1.000000 SERVICIO 04-03-02 - 03-05-05-01 - 026-00 02-05-02

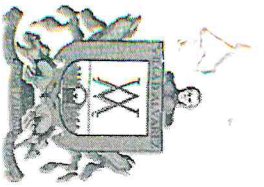
HACER CAMBIO DE PLUMA ADAPTADOR CHASIS CHICOTE DE TOMA
DE FUERZA MANGUERA HIDRAULICA CONEXIONES MANO DE OBRA
SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA DE CABINA CHASIS GRUA

Observaciones
REPARACION Y ADAPTACION DE EQUIPO DE GRUA NUMERO ECONOMICO S-16
Elaboró : ALEJANDRA LOPEZ CALVARIO

AUTORIZA
OMAR RAMIREZ CALVARIO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VOBO
SINUHE LINO VAZQUEZ
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO

SOLICITA
SINUHE LINO VAZQUEZ
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO



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

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

27-10-22
C-34 014

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-02174
Fecha	14/09/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		Tipo Solicitud:		Cotizaciones		
Giro Comercial	ALIMENTOS Y BEBIDAS		Almacén:	Compra/Servicio	ALVAREZ SIERRA MARIA	GUSTAVO ALEJANDRO VARELA ZURROZA	JONATHAN EDUARDO ORBUÑA
Vigencia			Proceso:	Normal			
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación				

B-02-02-01-01-005-00001 SERVICIO 1.000000 CONSUMO DE ALIMENTOS

370 TORTAS
04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$16,793.10	\$21,370.69	\$25,160.00
Descuento :			
I.V.A. :	\$2,686.90	\$3,419.31	\$4,025.60
Total :	\$19,480.00	\$24,790.00	\$29,185.60

Saufes

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and a signature that appears to be 'Cataly'.

Observaciones
CENA PARA 370 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VALIDAD EL DIA JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO



A.R.

14 de Septiembre de 2022

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
PRESENTE:

En atención a la solicitud se cotizaran 370 TORTAS , para el día 15 de Septiembre del presente para personal de Seguridad Pública.

- 370 TORTAS DE LOMO

\$19,480.00 (Diecinueve mil cuatrocientos ochenta pesos) IVA INCLUIDO.

Sin más que agregar le agradecemos su preferencia esperando pronta respuesta.

ATENTAMENTE

MARIA ALVAREZ SIERRA
RFC AASM630816H30
AV. BENITO JUAREZ NO. 109-A



A-R-

14 de septiembre del 2022.

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
P R E S E N T E**


En atención a la solicitud se le cotizaran los siguientes servicios de alimentos terminados para el H. Ayuntamiento de villa de Álvarez para el día 14 de septiembre del presente año.

Cotización 370 Tortas.

Cotización para 370 tortas \$67 pesos cada una \$24,790 (Veinticuatro mil setecientos noventa pesos) IVA incluido.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención, quedamos en espera de su pronta respuesta.

Cordialmente:



GUSTAVO ALEJANDRO VARELA ZURROZA.
RFC VAZG791231493
Venustiano Carranza 1348 l1
Colima, col

Cordón

EDUARDO

BANQUETES MONROY

SERVICIO DE BANQUETES
PARA TODO TIPO DE EVENTOS



J.R.

COLIMA COL. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ATN.
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COLIMA

CANTTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO IMPORTE
370	TORTAS	TORTAS RELLENAS DE CARNE DE LOMO NATURAL, QUESO GRATINADO, CON SU VERDURA, CHILES EN VINAGRE	\$ 68.00	\$ 25,160.00

EL COSTO TOTAL DEL EVENTO ES DE \$ 25,160.00
MAS IVA \$ 4,025.60
TOTAL IVA INCLUIDO \$ 29,185.60

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

GERENTE

JONATHAN EDUARDO ORDUÑA
ORBITA 507
VILLA DE ALVAREZ COLIMA
TEL. 3121094276
3121168304
ORRMJN940610
CORREO : eventosespecialesmonroy@hotmail.com



**DIRECCIÓN GENERAL DE
 SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO,
 VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
 DIRECCIÓN GENERAL**

ACUSE

Expediente:	DSPV. 32/2022.
Número de Oficio:	2977/2022.
Fecha:	Septiembre 14 de 2022.

ASUNTO: Solicitud de alimentos y bebidas.

**LIC. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA
 OFICIAL MAYOR
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 PRESENTE**

Por medio de este conducto le informo que con motivo del evento que se tiene programado en la noche del día jueves 15 de septiembre en el "Grito de la Independencia" de nuestro municipio, solicito a Usted nos brinde apoyo con **cenos y bebidas para 370 elementos de Seguridad Pública, Tránsito, Vialidad y Protección Civil** que participaran en el mencionado evento.

Lo anterior para su conocimiento y trámites correspondientes a que haya lugar.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para saludarlo.

ATENTAMENTE

**DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 TRÁNSITO Y VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
 DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA**

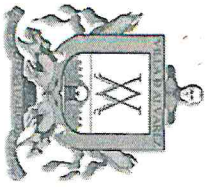
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

CAPITÁN DE FRAGATA INOCENCIO GUZMÁN DE LA PEÑA

H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE ÁLVAREZ
 11:55
 27 SEP. 2022
RECIBIDO
 OFICIALÍA MAYOR

c.t.p Archivo.
 IGD/Mayra

"2022, Año de la Esperanza"



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

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

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-02174
Fecha	14/09/2022
Situación	LIBERADA

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

B-02-02-01-01-005-00001 SERVICIO 1.000000 CONSUMO DE ALIMENTOS
370 TORTAS

04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS
INSTITUCIONALES

A.R.

Observaciones

CENA PARA 370 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
TRANSITO Y VALIDAD EL DIA JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE

Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO

AUTORIZA

M.C. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA
Oficial Mayor

V.D. B0

C.F. ELVIRA CERNAS MENDEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y
EVALUACION

SOLICITA

LIC. ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

OFICIO NUM. OM. 2022-0048
FECHA 24 de octubre de 2022
Asunto: El que se indica

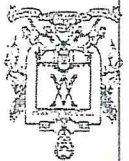
LIC. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE:

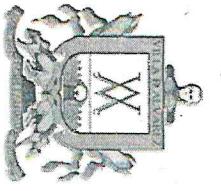
Por medio de la presente me permito informarle a usted que debido al cambio de ubicación que tuvimos recientemente de nuestro departamento y al acomodo del mismo se nos retardo la entrega al comité de compras de los cuadros relacionados con los alimentos de Seguridad Pública y Protección civil de las festividades relacionadas con el Grito de Independencia y el Desfile, por lo que le solicito su intervención para el pronto trámite de los mismos.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo quedando a sus órdenes para cualquier duda.

LIC. ALFONSO VENEGAS ORTIZ
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, COA.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE





MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4ª Tª

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

27-10-22

E-31 010

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-02175
Fecha	14/09/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Almacén:		GUSTAVO ALEJANDRO VARELA ZURROZA	JONATHAN EDUARDO ORDUÑA	GARCIA CARDENAS OSVALDO
Vigencia		Proceso:	Normal			
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

B-02-02-01-01-005-00001 SERVICIO 1.000000 CONSUMO DE ALIMENTOS
 190 TORTAS
 04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$10,974.14	\$12,350.00	\$10,646.55
Descuento :			
I.V.A. :	\$1,755.86	\$1,976.00	\$1,703.45
Total :	\$12,730.00	\$14,326.00	\$12,350.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Santos

hmm

Observaciones
ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR EL DESFILE CIVICO MILITAR EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE
Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO



14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

A.R.

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

PRESENTE.

En atención a la solicitud de cotización de servicio de alimentos a realizarse el 16 de septiembre del 2022, le envío la descripción de nuestros servicios y paquetes especiales. Estamos a sus órdenes para cualquier duda o inquietud que pueda presentar

SERVICIO 190 TORTAS

- **190 TORTAS MIXTAS \$65 c/u**

Total \$12,350.00 (Doce mil trescientos cincuenta pesos) IVA incluido

Cordialmente

Oswaldo García Cárdenas

RFC GACO9410023HA

Ignacio Sandoval #802

Col. Lomas de Circunvalación, colima col.

3123032669

EDUARDO

BANQUETES MONROY

SERVICIO DE BANQUETES
PARA TODO TIPO DE EVENTOS



A.R.

COLIMA COL. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ATN.
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COLIMA

CANTTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO IMPORTE
190	TORTAS	TORTAS RELLENAS DE CARNE DE LOMO NATURAL, QUESO GRATINADO, CON SU VERDURA, CHILES EN VINAGRE	\$ 65.00	\$ 12,350.00

EL COSTO TOTAL DEL EVENTO ES DE \$ 12,350.00
MAS IVA \$ 1,976.00
TOTAL IVA INCLUIDO \$ 14,326.00

Cathy

GERENTE

JONATHAN EDUARDO ORDUÑA
ORBITA 507
VILLA DE ALVAREZ COLIMA
TEL. 3121094276
3121168304
ORRMJN940610
CORREO : eventosespecialesmonroy@hotmail.com



A.R.

15 de septiembre del 2022.

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
P R E S E N T E**

En atención a la solicitud se le cotizaran los siguientes servicios de alimentos terminados para el H. Ayuntamiento de villa de Álvarez para el día 15 de septiembre del presente año.

Cotización 190 Tortas.

Cotización para 190 tortas \$67 pesos cada una \$12,730 (doce mil setecientos treinta pesos) IVA incluido.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención, quedamos en espera de su pronta respuesta.

Cordialmente:

GUSTAVO ALEJANDRO VARELA ZURROZA.
RFC VAZG791231493
Venustiano Carranza 1348 l1
Colima, col



Villa de Álvarez Col., a 15 de Septiembre del 2022
 OFICIO PC-1840/2022

LIC. ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
PRESENTE

Por medio de la presente me es grato enviarle un cordial saludo y a su vez solicitar de su amable apoyo y colaboración de ser posible **para facilitarnos desayuno, bebidas e hidratación para 190 personas** para los deferentes eventos sociales y culturales que tenemos programados, el viernes 16 de Septiembre en el **"DESFILE CÍVICO MILITAR"**, para las Asociaciones Civiles, Grupos Voluntario y personal de esta Dirección de Protección Civil Municipal que participaran en los operativos programados, para la pronta atención a cualquier emergencia que pudiera surgir antes, durante y después de estos eventos

- Desayuno, bebidas para 190 personas, el viernes 15 de Septiembre a las 07:00 hrs., en el Desfile Cívico Militar

Sin otro particular por el momento y en espera de una respuesta favorable a nuestra petición quedo de usted para cualquier comentario o aclaración

ATENTAMENTE


L.A.E. JOSÉ ISRAEL MENDOZA GARCÍA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
**DIRECCIÓN DE
 PROTECCIÓN CIVIL**

A.R.

Carly

C.c.p. Lic. Karla Karina Verduzco Ontiveros- Directora de Recursos Materiales y Control Patrimonial para su conocimiento
 C.c.p. Archivo

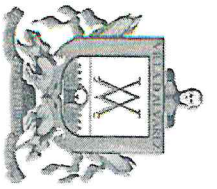
[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



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	2022-02175
Fecha	14/09/2022
Situación	LIBERADA

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

B-02-02-01-01-005-00001 SERVICIO 1.000000 CONSUMO DE ALIMENTOS
190 TORTAS

04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS
INSTITUCIONALES

J.R.

Observaciones

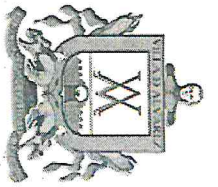
ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR EL DESFILE CIVICO MILITAR EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE

Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO


AUTORIZA
M.C. LUIS HUMBERCIO LINDINO OCHOA
Oficial Mayor


V.O. B.O.
C.P. ELVIRA CERNAS MENDEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION


SOLICITA
LIC. ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



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

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

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-02176
Fecha	05/10/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	Tipo Solicitud:		Compra/Servicio		Cotizaciones		
GIRO Comercial	DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	Almacén:			GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	FIGUEROA VERDUZCO HUGO IVAN	VELAZQUEZ VELASCO BEATRIZ
Vigencia	EQUIPO Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Proceso:	Normal				
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación					

B-05-02-03-01-002-00001 PIEZA 4.000000 CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA
 CAMARA IP DAHUA FISHEYE DE 5 MEGAPIXELES/MIZMINID/360
 GRADOS/H.265/MICROFONO INTEGRADO + CANAL DE E&S/E&S DE ALARMA/MAPA
 DE CALOR/ CONTEO DE PERSONAS/IP67/IK10WDR REAL/POE UNA BOBINA CAT5
 100% COBRE 305 METROS 4 FUENTES PRO EPCOM 12V-51A.
 03-01-01 - 05-02-03-00 - 023-00 02-05-02

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$24,137.93	\$26,960.00	\$25,198.28
Descuento :			
I.V.A. :	\$3,862.07	\$4,313.60	\$4,031.72
Total :	\$28,000.00	\$31,273.60	\$29,230.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Santos', 'P.N.', and others.]

Observaciones
SE ADJUNTA HOJA CON ESPECIFICACIONES
Elaboró : ARACELI GUTIERREZ GUZMAN

C-37 ord



Tecnología Integral
Soluciones Inteligentes en Informática

Tecnología Integral
German Zúñiga Contreras
ZUCG850723BG2
Prolongación 5 de mayo # 25
Villas Coliman, Villa de Álvarez
CP. 28974
(312)690 5451
ventas@tecintegral.com.mx

ASUNTO: COTIZACION
FECHA: 05 DE OCTUBRE 2022

CON ATENCION A: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

Por medio de la presente, describo el costo y características de lo que usted muy amablemente pidió cotización.



CAMARA IP DAHUA FISHEYE DE 5 MEGAPIXELES / WIZMIND / 360 GRADOS / H.265 / MICROFONO INTEGRADO + 1 CANAL DE E&S / E&S DE ALARMA / MAPA DE CALOR / CONTEO DE PERSONAS / IP67 / IK10 / WDR REAL / POE
\$ 5,500 * 4 \$ 22,000

BOBINA CAT5 100% COBRE 305 METROS
\$ 3,000

FUENTE PRO EPCOM 12V-5A
\$ 750 * 4 \$ 3,000

TOTAL \$ 28,000.00 CON INSTALACION Y CONFIGURACION INCLUIDA

Esperando tener su preferencia y autorización quedo a sus órdenes, para cualquier duda o aclaración. Todo trabajo o venta se requiere el 50% de anticipo, el otro 50 % a la entrega de la misma.

Precio sujeto a cambio sin previo aviso

Precios CON IVA

Vigencia de la cotización 5 días a partir de su expedición

Tiempo de entrega de 3 a 7 días hábiles

Calidad - Profesionalismo - Confianza - Seriedad
COLIMA, COL. A 05 de OCTUBRE de 2022


LIA. GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS
Jefe de Ventas y Soporte Técnico

Colima Col a 05 de octubre de 2022

AT'N A MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

En respuesta a su solicitud de cotización, le desgloso lo siguiente:

Cantidad	Descripción y Especificaciones	Precio Unitario	Precio Total
4	CAMARA IP DAHUA FISHEYE DE 5 MEGAPIXELES / WIZMIND / 360 GRADOS / H.265 / MICROFONO INTEGRADO + 1 CANAL DE E&S / E&S DE ALARMA / MAPA DE CALOR / CONTEO DE PERSONAS / IP67 / IK10 / WDR REAL / POE	\$ 5,250.00	\$ 21,000
4	FUENTE 12V - 5 A EPCOM	\$ 735.00	\$ 2,940.00
1	BOBINA CAT5 PARA CIRCUITO CERRADO Y R. DATOS 305 METROS	\$ 3,020.00	\$ 3,020.00
		SUB-TOTAL	\$ 26,960.00
		IVA	\$ 4,313.60
		TOTAL	\$ 31,273.60

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo y quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Hugo Iván Figueroa

Atentamente

Hugo Iván Figueroa Verduzco
 Gerente Administrativo.

NOMBRE / EMPRESA: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
R.F.C.: #####
TELEFONO: #####
E-MAIL: #####

Estimado cliente, a petición suya ponemos a su consideración la siguiente cotización esperando sea de su completo agrado y podamos estar sirviéndole muy pronto.

CAMARA IP DAHUA FISHEYE DE 5 MEGAPIXELES / WIZMIND / 360 GRADOS / H.265 / MICROFONO INTEGRADO + 1 CANAL DE E&S / E&S DE ALARMA / MAPA DE CALOR / CONTEO DE PERSONAS / IP67 / IK10 / WDR REAL / POE
\$ 5,700 POR 4 CAMARAS \$ 22,800

BOBINA CAT5 305 METROS, ALTO DESEMPEÑO PARA CCTV, Y REDES DE DATOS
\$ 3,190

FUENTE EPCOM 12V-5ª
\$ 810 POR 4 FUENTES \$ 3,240

\$ 29,230.00 TOTAL

INSTALACION Y CONFIGURACION INCLUIDA

Condiciones comerciales

Formato de pago	70% De anticipo.
Vigencia de cotización	15 días
Tiempo de Entrega	10 días hábiles

*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

*No incluye servicios extras, ni instalaciones, o algo no estipulado en la cotización presente.

*Las imágenes son solo ilustrativas, por lo que pudieran ser diferentes al producto real.

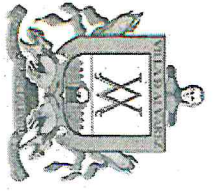
Reginaldo Villa Garibay

Ventas / Servicios

Soporte & Tecnología de Colima
Beatriz Vázquez Velasco VAVB820426FR9

Av. Venustiano Carranza # 649-C, Miguel Hidalgo, 28037, Colima, Colima.

Teléfonos: Oficina (312)396-5830, Móvil: (044)312-121-3238, Móvil 2: (044)312-166-2186



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

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

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-02176
Fecha	05/10/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	EQUIPO Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones

B-05-02-03-01-002-00001 PIEZA 4.000000 CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA 03-01-01 - 05-02-03-00 - 023-00 02-05-02
 CAMARA IP DAHUA FISHEYE DE 5 MEGAPIXELESWIZMIN/D/360 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
 GRADOS/H.265/MICROFONO INTEGRADO + CANAL DE E&S/E&S DE
 ALARMA/MAPA DE CALOR/ CONTEO DE PERSONAS/IP67/IK10W/DR
 REAL/POE UNA BOBINA CAT5 100% COBRE 305 METROS 4 FUENTES
 PRO EPCOM 12V-5TA.

Observaciones	
SE ADJUNTA HOJA CON ESPECIFICACIONES	

Elaboró : ARACELI GUTIERREZ GUZMAN

AUTORIZA

C.P. JOSE ALFREDO CHAVEZ GONZALEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VO.BO.

C.P. JOSE ALFREDO CHAVEZ GONZALEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SOLICITA

C.P. JOSE ALFREDO CHAVEZ GONZALEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



OF. SE. 308/2022

LIC. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA
 OFICIAL MAYOR
 PRESENTE

Con la finalidad de llevar a cabo el cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales y realizar actividades preventivas en materia de seguridad pública, a fin de consolidar la estrategia integral de prevención del delito impulsada por el gobierno municipal que tiene por objeto el empoderamiento ciudadano de los espacios públicos y la construcción de entornos seguros, es que solicito la adquisición de lo que a continuación se describe:

4 cámaras IP DAHUA FISHEYE DE 5 MEGAPIXELES/WIZMIND/360 GRADOS/H.265/MICROFONO INTEGRADO + 1 CANAL DE E&S/E&S DE ALARMA/MAPA DE CALOR /CONTEO DE PERSONAS/IP67/ IK10/WDR REAL/POE, una bobina CAT5 100% COBRE 305 METROS, 4 Fuentes PRO EPCOM 12V-5TA y la instalación y configuración incluida.

Lo anterior con la finalidad de implementar el pilotaje de las acciones de monitoreo de video vigilancia vecinal, con el propósito de recuperar la confianza de la ciudadanía y generar las condiciones para incrementar la percepción de seguridad entre la población.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo su atención.

ATENTAMENTE
 Villa de Álvarez, Colima; a 05 de octubre de 2022.
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE VILLA DE ALVÁREZ, COL.
 SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO

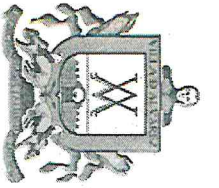
MTRO. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ GONZÁLEZ

C.c.p. ARCHIVO

2176

hmm

C. Chávez



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

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

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-02186
Fecha	24/10/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	Tipo Solicitud:	Almacén:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	PLOMERIA PISOS Y AZULEJOS	Proceso:	Normal		GOMEZ RODRIGUEZ XAVIER HOMERO	GRUPO BARGO DE MEXICO, S.A DE C.V	RIEGO Y ALCANTARILLADOS VENEGAS
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación				

B-02-09-02-01-002-00034 TRAMO 3.000000 TUBOS DE PEAD CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO DE 42 07-02-01 - 02-09-02-01 - 003-00 01-01-01

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$69,827.61	\$71,581.75	\$74,146.48
Descuento :			
I.V.A. :	\$11,172.42	\$11,453.08	\$11,853.44
Total :	\$81,000.03	\$83,034.83	\$86,009.92

Santos,

Observaciones

MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS ALCANTARILLAS DE ESTA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ

Elaboró : BETTY BAUTISTA



5 de Mayo 671
 Fátima
 31 23 11 26 27
 Colima, Col.

H. Ayuntamiento de
 Villa de Alvarez



Colima, Col., 26 de Octubre de 2022.

Precios sin I. V. A.

Cant	CONCEPTO	MEDIDA	u	P. UNIT	IMPORTE
------	----------	--------	---	---------	---------

TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO PARA DRENAJE SANITARIO. MARCA KANTEK. ESTA TUBERIA CUENTA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA E ISO 21138-3:2007 .

3.0	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO (PEAD) TIPO N-12, NORMA AASHTO M294-97, ASTM D3350 Y CNA CON EMPAQUE DE HULE, UNION CAMPANA ESPIGA INCLUYE: LIGA (6.10 tramo)	42"	ml	23,275.87	69,827.61
				SUBTOTAL	69,827.61
				I. V. A.	11,172.42
				TOTAL	81,000.03

SI HUBIERA ALGUNA MODIFICACION EN LAS CANTIDADES EL PRECIO SUFRIRA CAMBIOS

EL PRECIO DE LA TUBERIA ESTA DADO EN MONEDA NACIONAL

nota
 *Precios unitarios no incluyen I. V. A.
 *Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso.
CONTADO
 *El precio es LAB Municipio de Villa de Alvarez, Col.
LIBRE DE MANIOBRAS DE DESCARGA

atentamente

LIC. XAVIER HOMERO GOMEZ RDZ.

Handwritten initials in blue ink



COTIZACIÓN

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL

ATENCIÓN: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

MAIL: chalmomo@hotmail.com

REFERENCIA BANCARIA:

FECHA DE ORDEN: 26/10/2022

No. DE COTIZACIÓN: 33916

REFERENCIA: VILLA DE ALVAREZ

GBM agradece el habernos considerado para cotizarle nuestros productos, anexamos nuestra propuesta esperando cumpla con tus expectativas.

ITEM	CANT. SOLICITADA (M/PZA)	CANT. COTIZADA M/PZA	UNI	LONG. EFECTIVA (M)	CANT. (M/PZA)	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.U. LISTA	IMPORTE \$
1			PZA	6.01		36330020IB	"36" TUBERÍA DW SERIE 33 CAMPANA ASTM-F2648"		
2	18.15	18.15	PZA	6.05		42330020IB	42" TUBERÍA ALCANTARILLADO HERMETICA SN.4	197.59	3,586.26
3			PZA	1.00		0800LU	CUBETA DE 3.8KG DE LUBRICANTE PENSAMBLE DE JUNTAS		

IMPORTANTE: Para los diámetros cotizados de ADS Mexicana se recomiendan cubetas de Lubrificante de 3.8 Kg c/lu.

NOTAS

- Todos los precios son en Dólares americanos. Pueden ser pagados al tipo de cambio de venta vigente (consultar administración) a la fecha de pago.
- Esta cotización esta sujeta a cambios sin previo aviso. En caso de cancelación de algun pedido se podran hacer cargos de un 25% del valor equivalente al material cancelado.
- EMBARQUE DE TUBERIA-POLETTELENO 3-15 DIAS DESPUES DE RECIBIR PAGO TOTAL DEL EMBARQUE-HD-CONFORME A PROYECTO Y DIAMETRO SOLICITADO.
- Lo precios unitario de los productos están calculados como paquete en caso de que las cantidades cambian los precios pudiesen cambiar tambien.
- Términos de pago 100 antes de embarcar.
- Fletes, Brocales, Pozos de Visita, Registros de Banqueta Y Silletas estan en peso mex.
- Por efectos de logística y servicio, el equipo de transporte solo llegara hastadonde las condiciones vales lo permitan.
- Esta cotización tiene una vigencia de 15 dias a partir de su fecha de orden.
- Favor de remitir su pago a:

Banco: BANAMEX CTA PESOS. 345-4616633 CTA DOLARES. 345-9417477
 Banco: BANCOMER CTA CIE. PESOS 01 42 77 97 49 CIE. DOLARES 01 42 78 00 38

GRUPO BARCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO
Atentamente

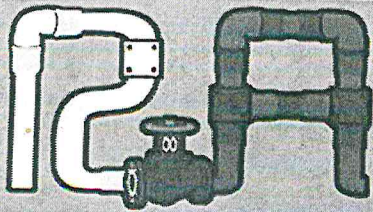
Elba Saldivar Jáuregui
elba.saldivar@gbarco.com

SUB-TOTAL US\$:	3,586.26
IVA:	573.80
TOTAL US\$:	4,160.06
SUB-TOTAL PESOS:	71,581.75
IVA:	11,453.08
TOTAL PESOS:	83,034.83
TOTAL LIBRAS:	

Suc. Morelia
Tel. (443) 352-7300 y 01

Palma Sola No. 1107 Zona Industrial
Guadaluajara, Jal.
Tel/Fax: (33) 1078-6800 al 03.
info@gbarco.com www.gbarco.com

Suc. Tepic
Tel. (311) 133-1400



RIEGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS

COTIZACION

ATENCION:

26/10/22

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

CANT.	UNID.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
18.30	MTS	TUBO PEAD CORRUGADO 42" MCA. PTM	4,051.72	74,146.48
				-
		PRECIOS EN MONEDA NACIONAL		
		CUALQUIER MODIFICACION EN CANTIDAD INVALIDA EL PRECIO		-
		PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO		-
		NO INCLUYE MANIOBRA DE DESCARGA		-
		UNA SOLA EXHIBICION		-
		VIGENCIA NOVIEMBRE 6	SUBTOTAL	74,146.48
			IVA	11,863.44
		TOTAL		86,009.91

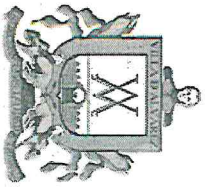
~~MAISOL DEUGO~~

X.2.

U

C. C. C.

mm



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

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

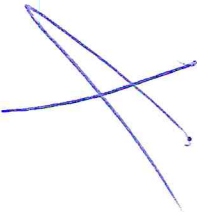
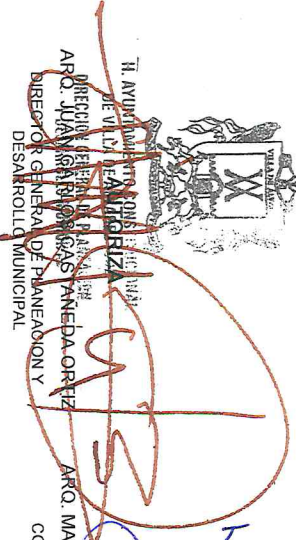


Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-02186
Fecha	24/10/2022
Situación	CAPTURADA

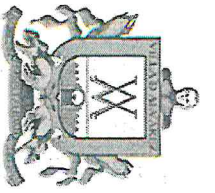
Solicitante	OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio				
Giro Comercial	PLOMERIA PISOS Y AZULEJOS	Almacén:					
Vigencia		Proceso:	Normal				
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop	FF-OF-RF

B-02-09-02-01-002-00034 TRAMO 3.000000 TUBOS 07-02-01 - 02-09-02-01 - 003-00 01-01-01
 DE PEAD CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO DE 42 INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO PARA EDIFICIOS

Observaciones
MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS ALCANTARILLAS DE ESTA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
Elaboró : BETTY BAUTISTA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
 ARQ. JUAN ANDRÉS BERNAL
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ
 OFICINA DE INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO
 ARQ. MARTHA TERESA RANGEL CABRERA
 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ
 OFICINA REGIONAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
 ARQ. MARTHA TERESA RANGEL CABRERA
 OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA



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

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

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-02187
Fecha	26/10/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	Oficina	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	Almacén:		SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	SUSTINERIA CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS S.A DE C.V	CONSTRUCTORA MACER S.A DE C.V
Vigencia	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y PETREOS	Proceso:	Normal			
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

B-02-04-01-01-002-00014 PIEZA 100.000000 PORFIDO \$73,500.00 \$70,000.00 \$74,300.00
MTS. 15X15 DE 2A6 CMS
07-02-01 - 02-04-01-01 - 003-00 01-01-01

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$73,500.00	\$70,000.00	\$74,300.00
Descuento :			
I.V.A. :	\$11,760.00	\$11,200.00	\$11,888.00
Total :	\$85,260.00	\$81,200.00	\$86,188.00

Observaciones

MATERIAL PARA REPARACION DE AVENIDA PRINCIPAL Y ALREDEDORES DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ

Elaboró : BETTY BAUTISTA

Handwritten signatures and notes:
- A large blue signature at the top left.
- The word "Cantos" written in blue ink.
- A blue signature in the middle.
- The word "Cantos" written again in blue ink.
- A blue signature at the bottom right.
- A blue signature at the bottom left.

VILLA DE ALVAREZ, COL., 26 DE OCTUBRE DEL 2022.

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
P R E S E N T E**

Asunto: Cotización.

Por medio de la presente le hago entrega de la siguiente cotización de:
ISUMINISTRO DE PÓRFIDO DE MEDIDAS DE 15X15CMS CON UN ESPESOR DE 2.00 A
6.00 CMS PUESTO EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ.

- Costo Unitario por PZA \$743.00
- COSTO TOTAL 100 PZAS \$ 74,300.00
- IVA \$ 11,888.00
- COSTO TOTAL NETO \$ 86,188.00

Esperamos vernos favorecidos con su preferencia, sin otro en particular aprovecho para
enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE.

Arq. Fidel David Martínez Hernández.

Representante Legal.

Constructora Macer, S.A. de C.V.,



SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No.	COTIZACION 0025/2022	Fecha:	26/10/2022
Obra:	COTIZACION DE PETREOS	ENTREGA/ Naturales:	7 dias
Lugar:	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.	CONDICIONES	
		DOCUMENTO:	PRESUPUESTO

PROVEEDURIA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	---------

A-	PETREOS				
0001	SUMINISTRO DE PORFIDO EN DIMENSIONES DE 15x15 CM Y ESPESOR DE 2.00 A 6.00 CM LAB VILLA DE ALVAREZ	PZA	100.0000	\$700.00	\$70,000.00

	REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALVARO MATA RODRIGUEZ				\$70,000.00
--	---	--	--	--	-------------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$70,000.00
 IVA \$11,200.00
 TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$81,200.00

OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

Handwritten mark resembling a star or 'A'.



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
	26	OCTUBRE	2022

NOMBRE MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DOMICILIO J. MERCED CABRERA No. 55
CIUDAD VILLA DE ALVAREZ, COL.
R.F.C. ATN: BETTY BAUTISTA
TEL. 330 4263
REQ. 02187 /2022

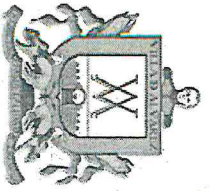
COTIZACION

PART. CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	100	MTS PORFIDO 15X15 DE 2 A 6	735.00	73,500.00
		COTIZACION VIGENTE POR 10 DIAS		
		TIEMPO DE ENTREGA: DE 3 A 5 SEMANAS		
		CRÉDITO A 30 DIAS		
		VIGENCIA DE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO		
		ATENTAMENTE		
		ING. SERGIO SOSA GUERRA		
		SUBTOTAL \$ 73,500.00		
		% I.V.A. \$ 11,760.00		
		TOTAL \$ 85,260.00		

m


 Betty Bautista





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

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

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-02187
Fecha	26/10/2022
Situación	LIBERADA

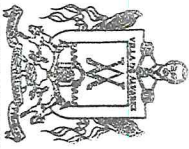
Solicitante	OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio	
Giro Comercial	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y PETREOS	Almacén:		
Vigencia		Proceso:	Normal	
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF

B-02-04-01-01-002-00014 PIEZA 100.000000 PORFIDO MTS 15X15 DE 2A6 CMS

07-02-01 - 02-04-01-01 - 003-00 01-01-01
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

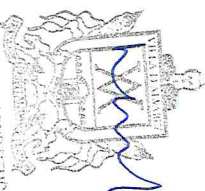
J.M.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL



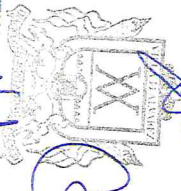
[Firma]
AUTORIZA
ARQ. JUAN CARLOS CASTAÑEDA ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y
DESARROLLO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL



[Firma]
ARQ. MARTHA TERESA RANGEL CABRERA
CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

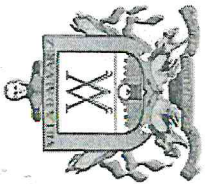


[Firma]
SOLICITA
ARQ. MARTHA TERESA RANGEL CABRERA
OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

Observaciones

MATERIAL PARA REPARACION DE AVENIDA PRINCIPAL Y ALREDEDORES DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ

Elaboró : BETTY BAUTISTA



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

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

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-02189
Fecha	27/10/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	Tipo Solicitud:		Cotizaciones
		Almacén:	Compra/Servicio	
Vigencia	CONCRETO Y ASFALTO	Proceso:	Normal	GP3 INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V
No. Inventario				MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, S.A DE C.V
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	

B-02-04-01-01-003-00006	TONELADA	9.500000	MEZCLA ASFALTICA	\$40,498.50	\$51,067.25	\$47,737.50
07-02-01 - 02-04-01-01 - 003-00 01-01-01						
B-02-04-01-01-003-00003	LITRO	143.000000	EMULSION ASFALTICA	\$5,308.16	\$7,686.25	\$6,465.03
07-02-01 - 02-04-01-01 - 003-00 01-01-01						

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal : \$58,753.50
 Descuento : \$9,400.56
 I.V.A : \$53,135.73
 Total : \$68,154.06

Handwritten signatures and initials:
 A.M.
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Observaciones
PARA EL BACHEO DE LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
Elaboró: BETTY BAUTISTA



MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: MDA-120202-CE3

H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col.
Presente.

Por medio de la presente nos permitimos saludarlos y ponemos a su atenta consideración la cotización de: **MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA.**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
9.5 TONS.	MEZCLA ASFALTICA	\$4,263.00	\$40,498.50
143 LTS	EMULSION ASFALTICA	\$37.12	\$5,308.16
	SUB TOTAL		\$45,806.66
	I.V.A.		\$7,329.06
	TOTAL		\$53,135.72

PUESTO EN: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.
DESCARGA: CORRE POR SU CUENTA

Sin otro particular de momento agradecemos las atenciones que se sirvan prestar a la presente, quedando de ustedes en espera de su amable respuesta.

Atentamente

Villa de Alvarez, Col. A 26 de Octubre del 2022

C. Elizabeth Cardenas Rodriguez
Rep. Legal



PROCOVIA, S.A de C.V.
OBRAS VIALES
PROYECTO, CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRAS VIALES

PRO170404TU9



Colima, Colima a 26 de octubre de 2022

H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col.
PRESENTE

Por medio de este conducto le hago saber la cotización del suministro de los conceptos que continuación se desglosan de acuerdo con su interés:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
• CONCRETO ASFÁLTICO.	TON	9.5	\$5,375.50	\$51,067.25
• EMULSIÓN ASFÁLTICA	LT	143.0	\$53.75	\$7,686.25

M. A. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col.
P. R. Ex. No. 1000

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SUB TOTAL	\$58,753.50
IVA	\$9,400.56
GRAN TOTAL	\$68,154.06

[Handwritten signature]
Ing. Sergio Arturo Herrera Huerta
Administrador Único
PROCOVIA, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

PROCOVIA, S.A. de C.V.

Copy

A.R.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ING. CARLOS OMAR GALINDO VERA
REPRESENTANTE LEGAL
GP3 INFRAESTRUCTURA SA DE CV

[Signature]

Atentamente

[Signature]

Sin otro particular me despido cordialmente.

Nota: Los precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.)

TOTAL = \$54,202.53

9.5 TON CONCRETO ASFALTICO P. UNITARIO \$5,025.00 M3 = \$47,737.50
143 LTS EMULSION ASFALTICA P. UNITARIO \$45.21 LT = \$6,465.03

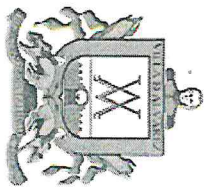
Por medio de la presente nos permitimos saludarlos y ponemos a su atenta consideración la siguiente cotización:

**H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col.
Presente.**

Villa de Alvarez, Col. A 26 de Octubre del 2022

GP3 INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.





MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101, JHA

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

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01859
Fecha	22/09/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones
Giro Comercial	FORMAS IMPRESAS LONAS SERIGRAFIA Y CALCAS	Almacén:	Normal	SILVESTRE BERNAL PULIDO ROSA ISIELA SOLIS SEVILLA SISIMO GRAFICO, S.A. DE C.V
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$9,578.00	\$9,470.00	\$10,340.00
Descuento :			
I.V.A. :	\$1,532.48	\$1,515.20	\$1,654.40
Total :	\$11,110.48	\$10,985.20	\$11,994.40

Observaciones
PARA EVENTOS DE CABILDO INFANTIL Y PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD

Elaboró : MARIA DE LA LUZ GARCIA AVILA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MB IMPRESOS

ROSA ISELA SOLIS SEVILLA

R.F.C.: SOSR-910227-RW8

Emlllo Carranza No 287-A, Col. Centro, Collma, C.P. 28000.

☎ 312 312 3878 ☎ 312 152 3917

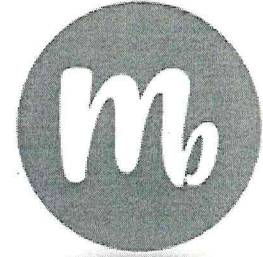
✉ mb.impresos@outlook.com

COTIZACIÓN

CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022

CORREO goyiya3001@hotmail.com



IMPRESOS

Comunicamos tus ideas

DESCRIPCION

CANT.
PZAS.

VALOR UNIT.

TOTAL

LONA IMPRESA MED: 5.20X4.40 MTS

2

\$4,485.00

\$8,970.00

FORMATO IMPRESO MED: 13X19 PULG.

20

\$25.00

\$500

**FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA
**TIEMPO DE ENTREGA DE 2-3 DIAS
**VIGENCIA DE COTIZACION: 30 DIAS
**CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS DE CREDITO

SUB TOTAL \$9,470.00

IVA \$1,515.20

TOTAL \$10,985.20

ATENTAMENTE

ROSA ISELA SOLIS SEVILLA

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.

IMPORTANTE:

Favor de revisar minuciosamente textos, imágenes, colores y composición de todos los elementos. Si usted anterior, 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 este proyecto.

SÍGUENOS EN

Instagram Facebook @mb.impresosmx



COTIZACION

Colima, Col., a 20 de Octubre de 2022

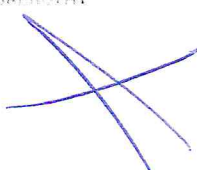
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.
DIRECCION DE COMPRAS
P R E S E N T E

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
2	PCAS.	LONA IMPRESA MED: 5.20X4.40 MTS	\$4,499.00	\$8,998.00
20	PCAS.	FORMATO IMPRESO MED: 13X19 PULG.	\$29.00	\$580.00

SUB-TOTAL \$9,578.00
IVA \$1,532.48
TOTAL \$11,110.48

FECHA DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES
FECHA DE VIGENCIA DE LA COTIZACION: 1 MES
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO HASTA 60 DIAS.
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA.


sin más por el momento quedo de ud.



ATENTAMENTE

SILVESTRE BERNAL PULIDO

GERENTE

Colima, Col., a 18 de Octubre de 2022

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
DIRECCION DE COMPRAS
PRESENTE

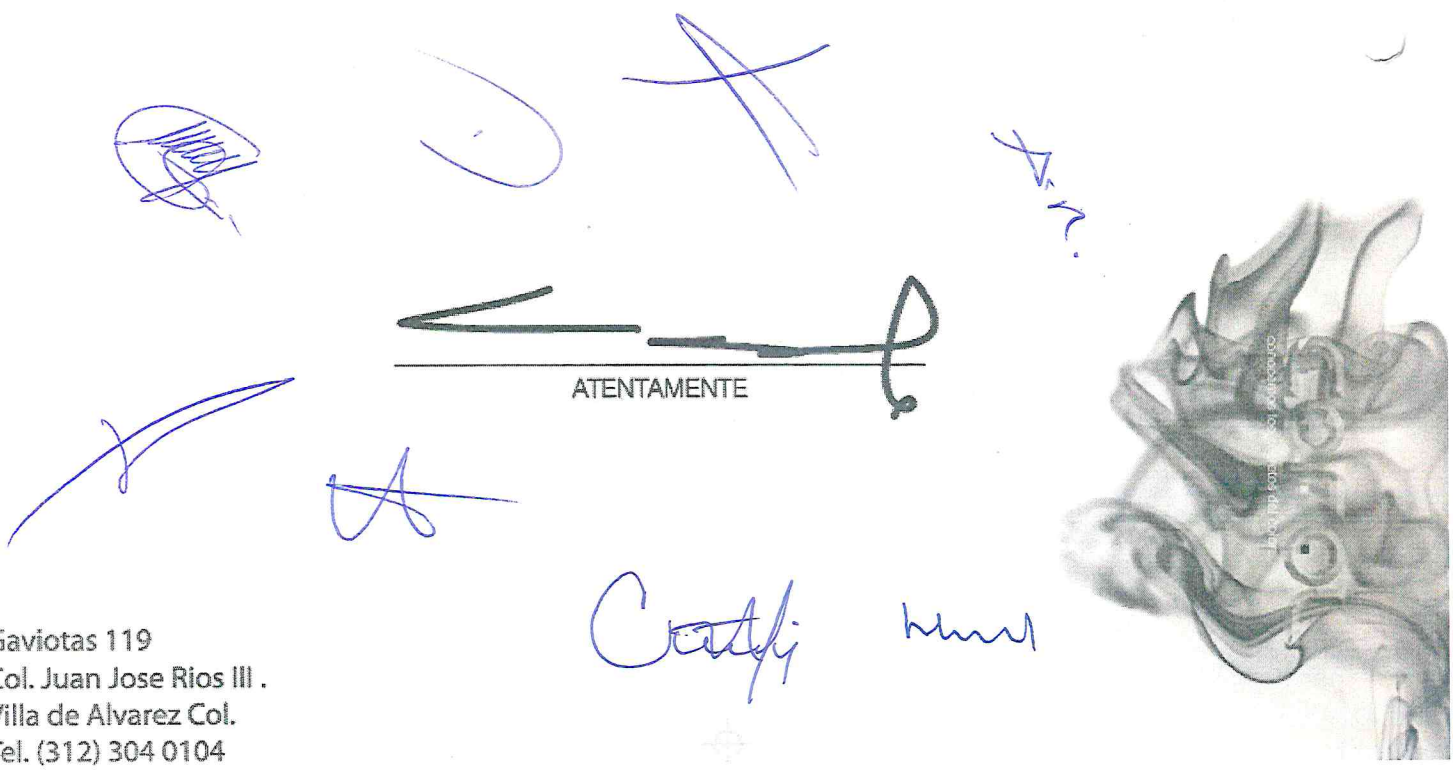
POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO, PRESENTO A USTED LA COTIZACION QUE SOLICITO.
A CONTINUACION SE MUESTRA EL DESGLOSE DEL MATERIAL.

CANT	PRODUCTOS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
2	LONA IMPRESA MED: 5.20X4.40 MTS	\$4,900.00	\$9,800.00
20	FORMATO IMPRESO MED: 13X19 PULG.	\$27.00	\$540.00

SUB-TOTAL: \$10,340.00
I.V.A.: \$1,654.40
TOTAL: \$11,994.40

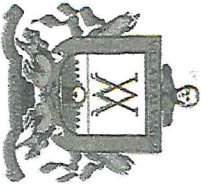
**FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA
**TIEMPO DE ENTREGA DE 2-3 DIAS
**VIGENCIA DE COTIZACION: 30 DIAS
**CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS DE CREDITO

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDAMOS A SUS ORDENES.



ATENTAMENTE

Gaviotas 119
Col. Juan Jose Rios III .
Villa de Alvarez Col.
Tel. (312) 304 0104



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	2022-01859
Fecha	22/09/2022
Situación	LIBERADA

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

B-02-01-05-04-001-00001 PIEZA 2.0000000 LONA IMPRESA 03-01-03 - 02-01-05-04 - 010-00 01-01-01

B-02-01-05-01-001-00022 PIEZA 20.0000000 FORMATO IMPRESO MEDIDAS 5.20 X 4.40 MTS 03-01-03 - 02-01-05-01 - 010-00 01-01-01

PIEZA 20.0000000 FORMATO IMPRESO MEDIDA 13 X 19 PULGADAS CON ENMARCADO MATERIAL IMPRESO



Observaciones

PARA EVENTOS DE CABILDO INFANTIL Y PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD

Elaboró : MARIA DE LA LUZ GARCIA AVILA

AUTORIZA

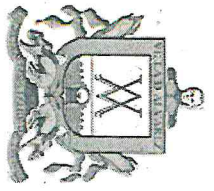
C.P. JOSE ALFREDO CHAVEZ GONZALEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VO.BO.

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

SOLICITA

MARCOS GERARDO ROMER CARMAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO



MUNICIPIO DE LA ALVAREZ, COL. MVA-850101-A

Oficialía Mayor

J. MERCED CABRERA 55 28970

(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01997
Fecha	11/10/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	Giro Comercial	Vigencia	No. Inventario	Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	Tipo Solicitud:		Cotizaciones				
								Almacén:	Proceso:					
								Normal						

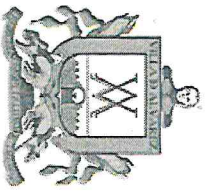
B-02-01-04-01-001-00014	PIEZA	10.000000	DISCO DURO	UNIDAD SSD DE 480 GB MARCA ADATA KINGSTON O WD	05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01									
B-02-01-04-01-001-00014	PIEZA	3.000000	DISCO DURO	SSD DE 480 GB MARCA ADATA KINGSTONE O WD	05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01									
B-02-01-04-01-013-00001	PIEZA	5.000000	FUENTE DE PODER	AKTECK MODELO R-500	05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01									
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	1.000000	TINTA PARA IMPRESORA	KIT DE COLOR HP 711 PARA PLOTTER (3 COLORES C-M-Y)	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01									
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	2.000000	TINTA PARA IMPRESORA	KIT DE COLOR HP 712 PARA PLOTTER (3 COLORES C-M-Y)	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01									
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	4.000000	TINTA PARA IMPRESORA	EPSON T664- NEGRO	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01									
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	3.000000	TINTA PARA IMPRESORA	EPSON T664- AMARILLA	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01									
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	3.000000	TINTA PARA IMPRESORA	EPSON T664- MAGENTA	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01									

Observaciones

INSUMOS REFACCIONES ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION. PARA EL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2022

Elaboró : YADIN QUETZAL GUERRERO PEREZ MEZA

Fecha : 26/10/2022 02:46:19 p.m.



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101

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

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01997
Fecha	11/10/2022
Situación	REVISADA

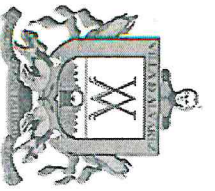
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	Tipo Solicitud:		Compra/Servicio	Cotizaciones		
				Almacén:	Proceso:		OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	ISEGT S.A DE C.V	DISTRIBUIDORA OXIGEN

B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	2.000000	TINTA PARA IMPRESORA TINTA EPSON T554-MAGENTA	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01	Normal		\$375.00	\$408.74	\$397.50
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	1.000000	TINTA PARA IMPRESORA EPSON T554-AMARILLA	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01	Normal		\$187.50	\$204.37	\$198.75
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	1.000000	TINTA PARA IMPRESORA EPSON T664-CIAN	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01	Normal		\$170.00	\$185.30	\$180.20
B-02-01-01-01-004-00011	PIEZA	4.000000	ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER 36 PULGADAS DE ANCHO CON NUCLEO DE 2 PULGADAS	05-01-02 - 02-01-01-01 - 030-00 01-01-01	Normal		\$1,520.00	\$1,656.80	\$1,611.20
B-02-01-01-01-004-00011	PIEZA	2.000000	ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER 24 PULGADAS DE ANCHO CON NUCLEO DE 2 PULGADAS	05-01-02 - 02-01-01-01 - 030-00 01-01-01	Normal		\$520.00	\$566.80	\$551.20
B-02-01-02-01-002-00004	PAQUETE	20.000000	BATERIA CR2032 - PAQUETE CON 2 PIEZAS	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01	Normal		\$1,694.00	\$1,853.00	\$1,795.60
B-02-01-04-01-014-00001	PIEZA	4.000000	CABLE HDMI DE 7.5 MTS MARCA MANHATAN	05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01	Normal		\$1,815.12	\$1,978.48	\$1,924.00
B-02-01-04-01-014-00001	PIEZA	4.000000	CABLE		Normal		\$473.64	\$516.32	\$502.04

Observaciones

INSUMOS REFACCIONES ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION. PARA EL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2022

Elaboró : YADIN QUETZAL GUERRERO PEREZ MEZA



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

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

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01997
Fecha	11/10/2022
Situación	REVISADA

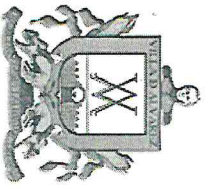
Solicitante	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	EQUIPO ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO	Almacén:	Normal	OFTEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	ISEGT S.A DE C.V	DISTRIBUIDORA OXIGEN
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

B-02-01-04-01-014-00001	PIEZA	4.000000	CABLE	HDMI DE 3 MTS MARCA MANHATAN 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01	\$266.80	\$290.80	\$283.20
B-02-01-04-01-002-00001	PIEZA	20.000000	TECLADO PARA COMPUTADORA	CABLE HDMI DE 1.8 MTS MARCA MANHATAN 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01	\$5,200.00	\$5,668.00	\$5,512.00
B-02-01-04-01-002-00002	PIEZA	10.000000	MOUSE PARA COMPUTADORA	TECLADO MARCA LOGITECH 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01	\$1,370.00	\$1,493.30	\$1,452.20
B-02-01-04-01-014-00001	PIEZA	10.000000	CABLE	MARCA LOGITECH 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01	\$1,180.00	\$1,286.20	\$1,250.80
B-02-01-04-01-014-00001	PIEZA	2.000000	CABLE	CABLE HD-15 VGA DE 1.8 MTS 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01	\$520.46	\$567.30	\$552.00
B-02-01-04-01-014-00001	PIEZA	2.000000	CABLE	ADAPTADOR DVI DIGITAL - HDMI 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01	\$1,329.52	\$1,449.18	\$1,409.30
B-02-01-04-01-014-00001	PIEZA	2.000000	CABLE	ADAPTADOR DP-HDMI 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01	\$630.00	\$686.70	\$667.98

Observaciones

INSUMOS REFACCIONES ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E
IMPRESION PARA EL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2022

Elaboró : YADIN QUETZAL GUERRERO PEREZ MEZA



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101. JA

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

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01997
Fecha	11/10/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	EQUIPO ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO	Almacén:	Normal	OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	ISEGT S.A DE C.V	DISTRIBUIDORA OXIGEN
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

B-02-01-04-01-014-00045	PIEZA	5.000000	TARJETA DE RED WIFI PCI EXPRESS TP-LINK 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01	\$1,170.00	\$1,275.30	\$1,240.20
B-02-01-04-01-010-00005	PIEZA	2.000000	TARJETA DE VIDEO NVIDIA GT 710 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01	\$4,062.06	\$4,420.00	\$4,336.00

Consideraciones de Venta

OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
TIEMPO DE ENTREGA : 4 A 6 DIAS HABLES, DESPUES DE ENTREGAR ORDEN DE COMPRA.
VIGENCIA : 7 DIAS.
DISTRIBUIDORA OXIGEN
TIEMPO DE ENTREGA : 8 DIAS HABLES.
Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$42,103.40	\$45,896.72	\$44,565.54
Descuento :			
I.V.A. :	\$6,736.54	\$7,343.48	\$7,130.49
Total :	\$48,839.94	\$53,240.20	\$51,696.03

Observaciones
INSUMOS REFACCIONES ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION. PARA EL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2022
Elaboró : YADIN QUETZAL GUERRERO PEREZ MEZA



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
PRESENTE

25/10/2022

EN ATENCIÓN A SU AMABLE SOLICITUD, PONGO A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN

PARTIDA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO IMPORTE
1	10	PIEZA	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD KINGSTON A400 480GB 2.5" SATA3 7MM LECT.500/ESCR.450MBS	\$ 702.00	\$ 7,020.00
2	3	PIEZA	SSD WESTERN DIGITAL GREEN WDS480G2G0C SN350 NVME, 480GB, PCI EXPRESS 3.0, M.2	\$ 780.00	\$ 2,340.00
3	5	PIEZA	FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500 / FACTOR ATX / 500W / 24 PINES 2 S- ATA MAS MOLEX MODELO R-500 / ES- 05001	\$ 417.00	\$ 2,085.00
4	1	PIEZA	CARTUCHO HP CZ131A 711 MAGENTA	\$ 757.50	\$ 757.50
5	1	PIEZA	CARTUCHO HP CZ130A 711 CYAN	\$ 757.50	\$ 757.50
6	1	PIEZA	CARTUCHO HP CZ132A 711 AMARILLO	\$ 757.50	\$ 757.50
7	2	PIEZA	CARTUCHO HP 712 CYAN	\$ 700.30	\$ 1,400.60
8	2	PIEZA	CARTUCHO HP 712 MAGENTA	\$ 700.30	\$ 1,400.60
9	2	PIEZA	CARTUCHO HP 712 AMARILLO	\$ 700.30	\$ 1,400.60

Av. de los Maestros #350, C.P. 28030, Colima, México.

Tel. 3123140210 - 3123131645

WWW.OFITEC.COM.MX

VENTA EN LÍNEA

Cota/g

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OFITEC

TODO PARA TU OFICINA



Certificados en
CMMISVC/2
Exp. 20 19-08-13 / Appraisal#27508

10	4	PIEZA	CARTUCHO EPSON T664120 L110 NEGRO	\$ 170.00	\$ 680.00
11	3	PIEZA	CARTUCHO EPSON T664420 L110 AMARILLO	\$ 170.00	\$ 510.00
12	3	PIEZA	CARTUCHO EPSON T664320 L110 MAGENTA	\$ 170.00	\$ 510.00
13	2	PIEZA	CARTUCHO EPSON T544420 L110 MAGENTA	\$ 187.50	\$ 375.00
14	1	PIEZA	CARTUCHO EPSON T544420 L110 AMARILLO	\$ 187.50	\$ 187.50
15	1	PIEZA	CARTUCHO EPSON 664220 L110 CYAN	\$ 170.00	\$ 170.00
16	2	PIEZA	ROLLO BOND .61X50M (2)	\$ 260.00	\$ 520.00
17	4	PIEZA	ROLLO BOND .91X50M (2)	\$ 380.00	\$ 1,520.00
18	20	PIEZA	PILA BOTON CR2032 ENERGIZER	\$ 84.70	\$ 1,694.00
19	4	PIEZA	CABLE HDMI 1080P MANHATTAN 7.5 M, MACHO, NEGRO	\$ 453.78	\$ 1,815.12
20	4	PIEZA	CABLE HDMI MANHATTAN 306126, 3 M, MACHO, NEGRO	\$ 118.41	\$ 473.64
21	4	PIEZA	CABLE HDMI M-M 1.8MT MANHATTAN	\$ 66.70	\$ 266.80
22	20	PIEZA	TECLADO LOGITECH K120 USB	\$ 260.00	\$ 5,200.00
23	10	PIEZA	MOUSE LOGITECH M90	\$ 137.00	\$ 1,370.00
24	10	PIEZA	CABLE MONITOR VGA 8MM HD15M-M 1.8M	\$ 118.00	\$ 1,180.00

Av. de los Maestros #350, C.P. 28030, Colima, México.
Tel. 3123140210 - 3123131645
WWW.OFITEC.COM.MX
VENTA EN LÍNEA



25	2	PIEZA	ADAPTADOR DE 20CM HDMI® A DVI - DVI-D MACHO - HDMI HEMBRA - CABLE CONVERTIDOR VIDEO - EXTREMO SECUNDARIO: 1 X 25-PIN DVI-D DIGITAL VIDEO - MALE - ADMITE HASTA 1920 X 1200 - APANTALLADO - ORO CONECTOR CHAPADO - 28 AWG - NEGRO	\$ 260.23	\$ 520.46
26	2	PIEZA	CABLE ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI	\$ 664.76	\$ 1,329.52
27	2	PIEZA	MANHATTAN CABLE ADAPTADOR CONVERTIDOR MINI DISPLAYPORT A HDMI 1080P M-H	\$ 315.00	\$ 630.00
28	5	PIEZA	TARJETA DE RED TP-LINK TL-WN781ND PCI	\$ 234.00	\$ 1,170.00
29	2	PIEZA	Tarjeta Gráfica MSI NVIDIA GeForce GT730 2GB DDR3 PCIe HDMI/DVI/VGA Bajo Perfil NOTA: LA GT710 SE ENCUNETRA EN DESABASTO POR MESES.	\$ 2,031.03	\$ 4,062.06

SUBTOTAL \$ 42,103.40

IVA \$ 6,736.54

TOTAL \$ 48,839.94

- COTIZACION VALIDA 7 DIAS
- TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 DIAS HABILES

ATENTAMENTE,
Ana Vargas
ANA LUISA VARGAS DELINO
ventas14@ofitec.com.mx
R.F.C.: OTE-960730-CXA

Av. de los Maestros #350, C.P. 28030, Colima, México.

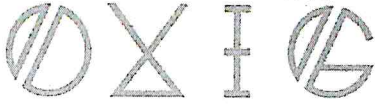
Tel. 3123140210 - 3123131645

WWW.OFITEC.COM.MX

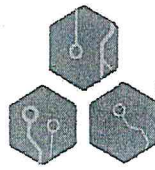
VENTA EN LÍNEA

Cat/4

new



OXIGEN
S.A. DE C.V.



COTIZACION NO. 02352
FECHA: 26/10/2022

DATOS DE LA EMPRESA

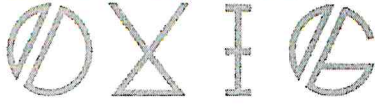
CLIENTE : MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
DIRECCION: AV. J MERCED CABRERA NO.55 COL. CENTRO, VILLA DE ALVAREZ
TELEFONO: 312 3162700

De acuerdo a su solicitud envio cotizacion correspondiente.

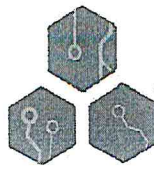
CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO IMPORTE
10	DISCO DURO SSD KINGSTONG 480GB	\$ 744.12	\$ 7,441.20
3	DISCO DURO SSD WD 480GB M.2	\$ 826.80	\$ 2,480.40
5	FUENTE DE PODER ACTECK MOD. R-500	\$ 423.00	\$ 2,115.00
1	CARTUCHO HP 711 MAGENTA	\$ 802.95	\$ 802.95
1	CARTUCHO HP 711 AMARILLO	\$ 802.95	\$ 802.95
1	CARTUCH HP 711 CYAN	\$ 802.95	\$ 802.95
2	CARTUCHO HP 712 CYAN	\$ 742.32	\$ 1,484.64
2	CARTUCHO HP 712 AMARILLO	\$ 742.32	\$ 1,484.64
2	CARTUCHO HP 712 MAGENTA	\$ 742.32	\$ 1,484.64
4	TINTA EPSON T664120 NEGRO	\$ 180.20	\$ 720.80
3	TINTA EPSON T664420 AMARILLO	\$ 180.20	\$ 540.60
3	TINTA EPSON T664320 MAGENTA	\$ 180.20	\$ 540.60
1	TINTA EPSON T664220 CYAN	\$ 180.20	\$ 180.20
2	TINTA EPSON T554420 MAGENTA	\$ 198.75	\$ 397.50
1	TINTA EPSON T554420 AMARILLO	\$ 198.75	\$ 198.75

ventasoxigensadecv@gmail.com

Andres Sena # 341, Colima,
Colima, C.P. 28040



EN
S.A. DE C.V.



4	ROLLO BOND PARA PLOTTER 91X50M 2T	\$ 402.80	\$ 1,611.20
2	ROLLO BOND PARA PLOTTER 61X50M 2T	\$ 275.60	\$ 551.20
20	PILA BOTON CR2032	\$ 89.78	\$ 1,795.60
4	CABLE HDMI MANHATTAN 7.5M	\$ 481.00	\$ 1,924.00
4	CABLE HDMI MANHATTAN 3M	\$ 125.51	\$ 502.04
4	CABLE HDMI MANHATTAN 1.8M	\$ 70.80	\$ 283.20
20	TECLADO K120 USB LOGITECH	\$ 275.60	\$ 5,512.00
10	MOUSE M90 LOGITECH USB	\$ 145.22	\$ 1,452.20
10	CABLE HD-VGA 1.8MTS	\$ 125.08	\$ 1,250.80
2	CABLE ADAPTADOR DVI DIGITAL-HDMI	\$ 276.00	\$ 552.00
2	CABLE ADAPTADOR DP-HDMI	\$ 704.65	\$ 1,409.30
2	CABLE ADAPTADOR MINIPD- HDMI MANHATTAN	\$ 333.99	\$ 667.98
5	TARJETA DE RED TP-LINK EXPRESS PCI WIFI	\$ 248.04	\$ 1,240.20
2	TARJETA GRAFICA NVIDIA GT730 2GB DDR3	\$ 2,168.00	\$ 4,336.00

SUBTOTAL \$ 44,565.54
IVA \$ 7,130.49
TOTAL \$ 51,696.03

TERMINOS Y CONDICIONES

1.- TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES

ATENTAMENTE

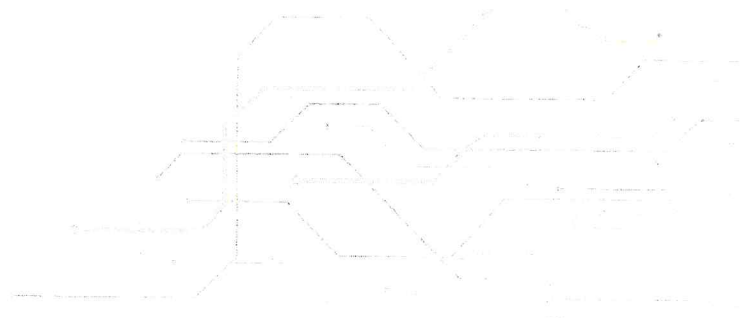
[Signature]
ALEJANDRA VALENCIA
RFC. DOX21042075A

¡Gracias por la preferencia!

ventasoxigensadecv@gmail.com

Andres Sena # 341, Colima,
Colima, C.P. 28040

[Handwritten notes and signatures]
 X-12
 Henry
 Coady



NOMBRE : MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
ATENCION A: LIC. KARLA VERDUZCO

COTIZACION: COL-2312
FECHA: 26/10/2022

EN ATENCION A SU SOLICITUD, NOS PERMITIMOS COTIZAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	IMPORTE
10.00	PIEZA	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO WD SSD 480GB	\$ 765.18	\$ 7,651.80
3.00	PIEZA	SSD WD GREEN NVME M.2 480GB	\$ 850.20	\$ 2,550.60
5.00	PIEZA	FUENTE DE PODER R-500 ACTECK 500W	\$ 455.53	\$ 2,277.65
1.00	PIEZA	CARTUCHO HP 711 MAGENTA	\$ 825.68	\$ 825.68
1.00	PIEZA	CARTUCHO HP 711 CIAN	\$ 825.68	\$ 825.68
1.00	PIEZA	CARTUCHO HP 711 AMARILLO	\$ 825.68	\$ 825.68
2.00	PIEZA	CARTUCHO HP 712 CIAN	\$ 763.34	\$ 1,526.68
2.00	PIEZA	CARTUCHO HP 712 AMARILLO	\$ 763.34	\$ 1,526.68
2.00	PIEZA	CARTUCHO HP 712 MAGENTA	\$ 763.34	\$ 1,526.68
4.00	PIEZA	TINTA EPSON T644 NEGRO	\$ 185.30	\$ 741.20
3.00	PIEZA	TINTA EPSON T644 AMARILLO	\$ 185.30	\$ 555.90
3.00	PIEZA	TINTA EPSON T664 MAGENTA	\$ 185.30	\$ 555.90
2.00	PIEZA	TINTA EPSON T544 MAGENTA	\$ 204.37	\$ 408.74
1.00	PIEZA	TINTA EPSON T544 AMARILLO	\$ 204.37	\$ 204.37
1.00	PIEZA	TINTA EPSON T664 CIAN	\$ 185.30	\$ 185.30
4.00	PIEZA	ROLLO PAPEL PARA PLOTTER 91X50 2T	\$ 414.20	\$ 1,656.80
2.00	PIEZA	ROLLO PAPEL PARA PLOTTER 61X50 2T	\$ 283.40	\$ 566.80

U

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20.00	PIEZA	PILA CR2032 ENERG	\$ 92.65	\$ 1,853.00
4.00	PIEZA	CABLE HDMI MANHATTAN NEGRO 7.5MTS	\$ 494.62	\$ 1,978.48
4.00	PIEZA	CABLE HDMI MANHATTAN NEGRO 3.0 MTS	\$ 129.08	\$ 516.32
4.00	PIEZA	CABLE HDMI MANHATTAN NEGRO 1.8 MTS	\$ 72.70	\$ 290.80
20.00	PIEZA	TECLADO K120 LOGITECH	\$ 283.40	\$ 5,668.00
10.00	PIEZA	MOUSE M92 LOGITECH USB	\$ 149.33	\$ 1,493.30
10.00	PIEZA	CABLE HD VGA 1.8MTS M-M	\$ 128.62	\$ 1,286.20
2.00	PIEZA	CABLE ADAPTADOR DVI-HDMI NEGRO	\$ 283.65	\$ 567.30
2.00	PIEZA	CABLE ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI	\$ 724.59	\$ 1,449.18
2.00	PIEZA	CABLE ADAPTADOR MINI DP A HDMI	\$ 343.35	\$ 686.70
5.00	PIEZA	TARJETA DE RED TP LINK PCI EXPRESS	\$ 255.06	\$ 1,275.30
2.00	PIEZA	TARJETA GRAFICA NVIDIA GT710	\$ 2,210.00	\$ 4,420.00

\$ 45,896.72

I.V.A (16%) : \$ 7,343.48

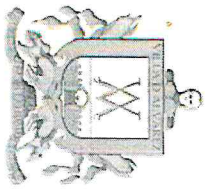
TOTAL: \$ 53,240.20

- VIGENCIA DE PRECIOS 15 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA: 6 DIAS HABILES

ATENTAMENTE

SAMANTHA CRUZ
RFC. ISE1706063X6

SOL #2934 COL. JARDINES DEL BOSQUE, CENTRO.
C.P. 44520 GUADALAJARA, JAL.



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

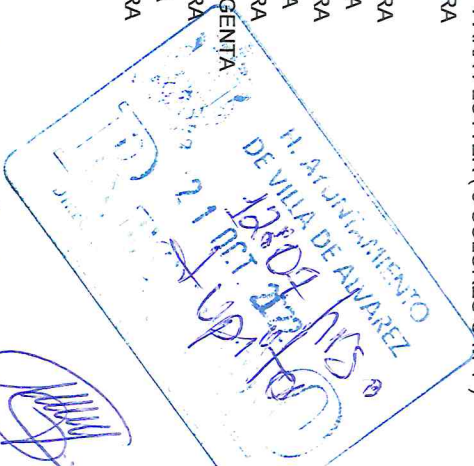
Oficialia Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-01997
Fecha	11/10/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	EQUIPO ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop	FF-OF-RF
B-02-01-04-01-001-00014	PIEZA	10.000000	DISCO DURO UNIDAD SSD DE 480 GB MARCA ADATA KINGSTON O WD	05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01			
B-02-01-04-01-001-00014	PIEZA	3.000000	DISCO DURO SSD DE 480 GB MARCA ADATA KINGSTONE O WD	05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01			
B-02-01-04-01-013-00001	PIEZA	5.000000	FUENTE DE PODER AKTECK MODELO R-500	05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01			
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	1.000000	TINTA PARA IMPRESORA KIT DE COLOR HP 711 PARA PLOTTER (3 COLORES C-M-Y)	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01			
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	2.000000	TINTA PARA IMPRESORA KIT DE COLOR HP 712 PARA PLOTTER (3 COLORES C-M-Y)	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01			
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	4.000000	TINTA PARA IMPRESORA EPSON T864- NEGRO	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01			
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	3.000000	TINTA PARA IMPRESORA EPSON T864- AMARILLA	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01			
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	3.000000	TINTA PARA IMPRESORA EPSON T864- MAGENTA	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01			
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	2.000000	TINTA PARA IMPRESORA TINTA EPSON T554-MAGENTA	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01			
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	1.000000	TINTA PARA IMPRESORA EPSON T554-AMARILLA	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01			
B-02-01-02-01-003-00029	PIEZA	1.000000	TINTA PARA IMPRESORA	05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01			



Observaciones

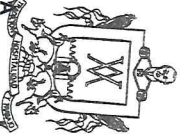
INSUMOS REFACCIONES ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION. PARA EL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2022

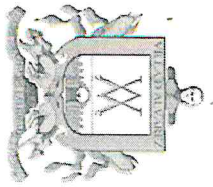
Elaboró : YADIN QUETZAL GUERRERO PEREZ MEZA

AUTORIZA
LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL
TESORERA MUNICIPAL

VOBO
LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL
TESORERA MUNICIPAL

SOLICITA
HERIBERTO JOEL DE LA CRUZ SIEMENZA COL.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS





MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-41HA

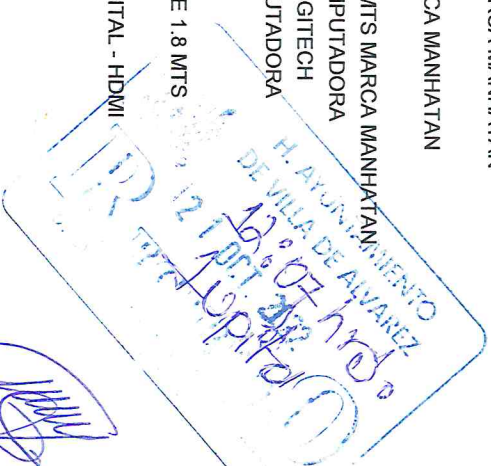
Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-01997
Fecha	11/10/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio	
Giro Comercial	EQUIPO ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:	Normal	
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-JR-UE Cap-Con-Pgen-Pesp Prop FF-OF-RF

B-02-01-01-01-004-00011	PIEZA	4.000000	EPSON T664-CIAN ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER 36 PULGADAS DE ANCHO CON NUCLEO DE 2 PULGADAS	MATERIAL DE PRODUCCION Y REPRODUCCION 05-01-02 - 02-01-01-01 - 030-00 01-01-01
B-02-01-01-01-004-00011	PIEZA	2.000000	ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER 24 PULGADAS DE ANCHO CON NUCLEO DE 2 PULGADAS	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 05-01-02 - 02-01-01-01 - 030-00 01-01-01
B-02-01-02-01-002-00004	PAQUETE	20.000000	BATERIA CR2032 - PAQUETE CON 2 PIEZAS	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 05-01-02 - 02-01-02-01 - 030-00 01-01-01
B-02-01-04-01-014-00001	PIEZA	4.000000	CABLE HDMI DE 7.5 MTS MARCA MANHATAN	MATERIAL DE PRODUCCION Y REPRODUCCION 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01
B-02-01-04-01-014-00001	PIEZA	4.000000	CABLE HDMI DE 3 MTS MARCA MANHATAN	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01
B-02-01-04-01-014-00001	PIEZA	4.000000	CABLE HDMI DE 1.8 MTS MARCA MANHATAN	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01
B-02-01-04-01-002-00001	PIEZA	20.000000	TECLADO PARA COMPUTADORA TECLADO MARCA LOGITECH	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01
B-02-01-04-01-002-00002	PIEZA	10.000000	MOUSE PARA COMPUTADORA MARCA LOGITECH	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01
B-02-01-04-01-014-00001	PIEZA	10.000000	CABLE CABLE HD-15 VGA DE 1.8 MTS	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01
B-02-01-04-01-014-00001	PIEZA	2.000000	CABLE ADAPTADOR DVI DIGITAL - HDMI	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01
B-02-01-04-01-014-00001	PIEZA	2.000000	CABLE	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01



Observaciones

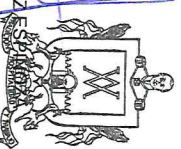
INSUMOS REFACCIONES ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION. PARA EL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2022

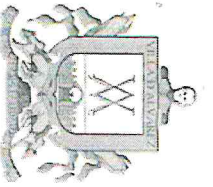
Elaboró : YADIN QUETZAL GUERRERO PEREZ MEZA

AUTORIZA
LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL
TESORERA MUNICIPAL

NOBO
LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL
TESORERA MUNICIPAL

SOLICITA
HERIBERTO JOEL IBÁÑEZ ESPINOSA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y CONSTRUCCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
INFORMÁTICA





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	2022-01997
Fecha	11/10/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	EQUIPO ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-Pgen-Pesp Prop FF-OF-RF

B-02-01-04-01-014-00001	PIEZA	2.000000 CABLE ADAPTADOR DE MINI DP - HDMI	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01
B-02-01-04-01-014-00045	PIEZA	5.000000 TARJETA DE RED WIFI PCI EXPRESS TP-LINK	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01
B-02-01-04-01-010-00005	PIEZA	2.000000 TARJETA DE VIDEO NVIDIA GT 710	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS 05-01-02 - 02-01-04-01 - 030-00 01-01-01



Observaciones

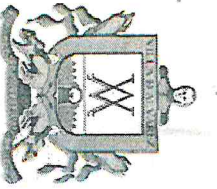
INSUMOS REFACCIONES ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION PARA EL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2022

Elaboró : YADIN QUETZAL GUERRERO PEREZ MEZA

[Firma]
AUTORIZA
LAE MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL
TESORERA MUNICIPAL

[Firma]
VOBO
LAE MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL
TESORERA MUNICIPAL

[Firma]
SOLICITA
HERIBERTO JOEL IBARRA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
INFORMATICA



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101

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

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-02098
Fecha	19/10/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo Solicitud:	Almacén:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	LLANTAS	Proceso:	Normal		ROBERTO URSUA QUIROZ, S.A. DE C.V.	AUTOCENTRO S.A. DE C.V.	MORENO CAJENTES GULLERMINA
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación				

B-02-09-06-01-005-00001 PIEZA 4.000000 LLANTA PARA AUTO O CAMIONETA
265/70 R17
04-03-02 - 02-09-06-01 - 026-00 02-05-02

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$16,482.76	\$16,977.20	\$17,200.00
Descuento :			
I.V.A. :	\$2,637.24	\$2,716.35	\$2,752.00
Total :	\$19,120.00	\$19,693.55	\$19,952.00

Santas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Observaciones
PARA LA UNIDAD RAM 2022 PLACAS CLIO8A1 NUM ECON V-126
Elaboró : CARLOS FERNANDO BAZAN CARRILLO

ROBERTO URSUA QUIROZ, S.A. DE C.V
RUQ840702D15



SUCURSAL:004 LA VILLA
FRANCISCO I. MADERO 75
EL LLANO
VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, COL.
CP:28970 Tel:3111919

COTIZACION 4,206

Lista de precios: MAYOREO
Forma de pago:

Fecha: 25/10/2022
Vigencia: 09/11/2022

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL

Atendiendo su amable solicitud le envié la cotización de los siguientes productos y/o servicios:

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
4	PIEZA	9992159	265/70R17 115T HISCEND-H HA01 AT BLACKHAWK	4,120.6896	16,482.76

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Venta tasa 16.00%	16,482.76
Venta tasa 0%	0.00
Suma:	16,482.76
IVA 16.00%	2,637.24
TOTAL:	19,120.00

IMPORTE CON LETRA
(DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS 00 / 100 M.N.)

Favor de verificar los datos

Nombre: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL

Domicilio: J. MERCED CABRERA 55

Colonia:

Ciudad: VILLA DE A

CP: 28970

Teléfono: 3123110593

RFC: MVA8501014HA

Seguimos a sus órdenes para atender cualquier duda o aclarar algún punto de este documento.

Esperamos atentos su respuesta.

Vendedor: LULU

Los precios se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.



AV. PINO SUAREZ # 171 COL. FATIMA COLIMA, COL. TEL 312 308-52-20

Colima, col. A 25 de Octubre del 2022

AT'N: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

Por medio de la presente le informo de la cotización solicitada:

04 LLANTAS 265/70 R17 BLACK	\$ 4,300.00	\$ 17,200.00
	IVA	2,752.00
	TOTAL	\$ 19,952.00

Incluye montaje, balanceo y valvula.
Precios netos
Vigencia 20 dias.

Cualquier duda o aclaración estamos a sus órdenes.

ATENTAMENTE

GUILLERMINA MORENO CAFUENTES



EN ATENCION A SU ATENTA SOLICITUD, LE ENVIO LA COTIZACION DE LAS SIGUIENTES LLANTAS:

2 LLANTAS 285/45R22 BRIDGESTONE ALENZA HL	4,244.30	16,977.20
16% I.V.A.		2,716.35
TOTAL:		19,693.55

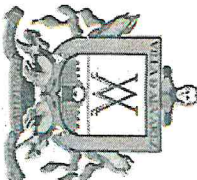
(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.)

ESTE PRECIO INCLUYE: MONTAJE BALANCEO Y VALVULA

EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDAMOS A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE:

Lisbet Sandoval R.
LIBBET SANDOVAL RODRIGUEZ
ASESORA DE VENTAS



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-85010. 4HA

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

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-02098
Fecha	20/10/2022
Situación	CAPTURADA

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

B-02-09-06-01-005-00001 PIEZA 4.000000 LLANTA PARA AUTO O CAMIONETA 265/70 R17 04-03-02 - 02-09-06-01 - 026-00 02-05-02 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Observaciones
PARA LA UNIDAD RAM 2022 PLACAS CL108A1 NUM ECON V-126
Elaboró : CARLOS FERNANDO BAZAN CARRILLO

AUTORIZA
M.C. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA
OFICIAL MAYOR

VOTO
C.P. ELVIRA CERNAS MENDEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION

SOLICITA
LIC. ALEJANDRO VENEZAS ORTIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES