

## ACTA DE COMITÉ

TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA.- COLIMA, COL., SIENDO LAS 10:35 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, SE REUNIERON, PREVIA CONVOCATORIA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS EN LA SALA DE OFICIALÍA MAYOR, UBICADA EN GREGORIO TORRES QUINTERO #85, LA LIC. **ALEJANDRA SANCHEZ CARDENAS**, OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTA TÉCNICA DEL COMITÉ DE COMPRAS; EL LIC. **CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ**, SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS; EL LIC. **DANIEL CERVANTES ACUÑA**, REPRESENTANTE DEL ING. FRANCISCO SANTANA ROLDÁN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE COLIMA; **C. MARIO ALBERTO RAMOS CEBALLOS**, REPRESENTANTE DEL SÍNDICO MUNICIPAL; EL **C.P. JORGE OMAR ROSALES LOPEZ**, REPRESENTANTE DEL C.P. EDUARDO CAMARENA BERRA, TESORERO MUNICIPAL; LIC. **MONICA ELIZABETH HERNÁNDEZ REBOLLEDO**, REPRESENTANTE DE LA REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN AL MIGRANTE; EL **C. ARNULFO CARDENAS CONTRERAS**, REPRESENTANTE DEL CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA; LA LICDA. **MAYRA JAZMÍN MAZARIEGOS LOMELÍ**, REPRESENTANTE DEL DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS; LA LICDA. **LUCERO OLIVA REYNOSO GARZA**; REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL Y LA **C. SILVIA ADRIANA MONTAÑO VAZQUEZ**, REPRESENTANTE DE LA REGIDORA C. MARIA ELENA ABAROA LOPEZ, PRESIDENTA DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.

### ÓRDEN DEL DÍA:

- I.- LISTA DE ASISTENCIA
- II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL
- III.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTAS
- IV.- ASUNTOS GENERALES
- V.- CLAUSURA



**I.-LISTA DE ASISTENCIA.** EL LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, SECRETARIO TÉCNICO Y REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE COMPRAS, PASÓ LISTA DE ASISTENCIA, CONFORME AL ART. 41 FRACCIÓN I Y III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, HABIENDO 09 ASISTENTES, INTEGRANTES DEL COMITÉ, POR LO QUE SE PROCEDE AL SIGUIENTE PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA.

**II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.** EN VIRTUD DE EXISTIR QUÓRUM LEGAL, LA LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS, OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE COMPRAS, DECLARÓ LÉGALMENTE INSTALADA LA TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SIENDO LAS 10:10 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

**III.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTAS.** SE PRESENTÓ, A LOS INTEGRANTES LA LISTA DE BIENES Y SERVICIOS PARA SU COMPRA O CONTRATACIÓN, SIENDO APROBADOS POR UNANIMIDAD.

**RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.**

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-636	PLANEACION.	EJEMPLARES EN PAPEL COUCHE (1° INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL).

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CREDITO	PROPUESTA ECONOMICA
C-636	FERNANDO ARCEO CID.	CRÉDITO	\$41,122.00
C-636	MONICA ALMEIDA ZUÑIGA	CREDITO	\$46,806.00
C-636	JOSE ALEJANDRO ROMERO BECERRA	CREDITO	\$46,342.00

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-636	FERNANDO ARCEO CID.	\$41,122.00



SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-636**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ EXPUSO QUE LA **PLANEACIÓN**, SOLICITA CINCUENTA EJEMPLARES CON MEDIDA DE 21 CM. X 28 CM. (VERTICAL), CON UN TOTAL DE 187 PÁGINAS MÁS FORROS EN PAPEL COUCHE MATTE DE 150 GRS. COMPAGINADO, PEGADO EN HOTMELT Y REFILE, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **FERNANDO ARCEO CID.**, POR OFRECER CRÉDITO A ÉSTE MUNICIPIO Y PRESENTAR LA PROPUESTA MÁS ECONÓMICA, POR UN MONTO DE: **\$41,122.00** (CUARENTA Y UN MIL, CIENTO VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-637	TALLER MECANICO	LLANTA MEDIDA 1300X24 16 G TRACC.

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-637	MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA	CRÉDITO	\$30,760.00
C-637	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$44,544.00
C-637	ROBERTOO URSUA QUIROZ, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$41,296.00

NO. CUADRO	PROVEEDORES ASIGNADOS	MONTO
C-637	MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA	\$30,760.00

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-637** EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA EL TALLER MECÁNICO, SOLICITA LLANTAS MEDIDA 1,300 X 24 DE 16 CAPAS TRACCIÓN, PARA LA UNIDAD #141 MOTOCONFORMADORA EN LA CUAL, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS ASIGNAN AL PROVEEDOR **MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA.**, POR UN MONTO DE: **\$30,760.00** (TREINTA MIL, SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-638	TALLER MECANICO	LLANTA MEDIDA 11 R22.5



NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-638	MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA	CRÉDITO	\$7,400.01
C-638	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$11,832.00
C-638	NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$14,152.00

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-638	MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA	\$7,400.01

SE HACE REFERENCIA AL CUADRO C-638 EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE EL TALLER MECÁNICO SOLICITA LLANTAS PARA LA UNIDAD # 323, CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LIMPIA Y SANIDAD, EN DONDE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA**, POR UN MONTO DE: **\$7,400.01** (SIETE MIL, CUATROCIENTOS PESOS 01/100 M.N.).

NO. CUADRO	ÁREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-639	TALLER MECÁNICO	LLANTA MEDIDA 11R22.5 DE 16 CAPAS

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-639	MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA	CREDITO	\$8,932.00
C-639	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$10,672.00
C-639	NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$13,896.80

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-639	MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA.	\$8,932.00

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-639**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DEL TALLER MECÁNICO, SOLICITA LLANTAS PARA LA UNIDAD #333, RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR, **MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA**, POR UN MONTO DE: \$ **8,932.00** (OCHO MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00 /100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-640	TALLER MECÁNICO	LLANTA MEDIDA 11R22.5.

*[Handwritten signature]*

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-640	MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA	CRÉDITO	\$8,932.00
C-640	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	\$11,136.00
C-640	ROBERTO URSUA QUIROZ	CRÉDITO	\$10,818.16

*[Handwritten signature]*

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-640	MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA	\$8,932.00

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-640**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DEL TALLER MECÁNICO, SOLICITA LLANTAS PARA LA UNIDAD #380, RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR, **MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA**, POR UN MONTO DE: \$ **8,932.00** (OCHO MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00 /100 M.N.).

*[Handwritten signature]*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-641	TALLER MECANICO	LLANTA MEDIDA 11R22.5 DE 16 CAPAS

*[Handwritten signature]*



NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPIUESTA ECONÓMICA
C-641	MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA	CRÉDITO	\$8,932.00
C-641	ROBERTO URSUA QUIROZ, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	\$10,818.16
C-641	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	\$11,832.00

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-641	MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA	\$8,932.00

SE HACE REFERENCIA AL CUADRO C-641, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DEL TALLER MECANICO, SOLICITA LLANTAS PARA LA UNIDAD #451, CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR, **MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA**, POR UN MONTO DE: \$ **8,932.00** (OCHO MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00 /100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-642	TALLER MECÁNICO	LLANTA MEDIDA 11R22.5 DE 16 CAPAS

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPIUESTA ECONÓMICA
C-642	MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA	CRÉDITO	\$8,932.00
C-642	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$11,832.00
C-642	ROBERTO URSUA QUIROZ, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$10,818.16

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-642	MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA	\$8,932.00

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-642**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DEL TALLER MECANICO, SOLICITA LLANTAS PARA LA UNIDAD #468, CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR, **MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA**, POR UN MONTO DE: \$ **8,932.00** (OCHO MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00 /100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-643	TALLER MECANICO	LLANTA MEDIDA 11R22.5 TRACC

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CREDITO	PROPUESTA ECONOMICA
C-643	MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA	CRÉDITO	\$16,657.60
C-643	ROBERTO URSUA QUIROZ, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$27,144.00
C-643	NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$28,304.00

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-643	MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA	\$16,657.60

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-643**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DEL TALLER MECANICO, SOLICITA LLANTAS PARA LA UNIDAD #496, CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR, **MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA**, POR SER LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA CON UN MONTO DE: \$ **16,657.60** (DIEZ Y SEIS MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60 /100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-644	DIRECCION	IMPRESIÓN EN ESTADOS DE CUENTA EN PAPEL BOND



NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-644	ALEJANDRO DE JESUS IBARRA LIZAMA	CRÉDITO	\$57,884.00
C-644	BERNAL FLORES SILESTRE	CRÉDITO	\$57,304.00
C-644	CESAR ROBLEDI MORENO	CRÉDITO	\$57,536.00

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-644	BERNAL FLORES SILESTRE	\$57,304.00

SE HACE REFERENCIA AL CUADRO C-644, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE INGRESOS, SOLICITA 75,000 IMPRESIONES DE ESTADOS DE CUENTA PREDIAL TAMAÑO CARTA IMPRESOS FRENTE Y VUELTA EN SELECCIÓN COLOR, EN LA CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **BERNAL FLORES SILVESTRE**, CON UN MONTO NETO DE: \$ **57,304.00** (CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-645	LIMPIA Y SANIDAD	MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LAS CUADRILLAS DE LIMPIEZA.

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-645	BOMBAS Y MOTORES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	NO COTIZO
C-645	STIHL SUPER CENTER	CRÉDITO	NO COTIZO
C-645	CONSTRUCCIONES BOMBAS Y RIEGOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	CRÉDITO	NO COTIZO
C-645	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	\$ 489,677.93

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-645	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$ 489,677.93

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-645**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DE LIMPIA Y SANIDAD SOLICITA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LAS CUADRILLAS DE LIMPIEZA, LAS CUALES SON CORTASETOS, MOTOSIERRAS, BOMBAS, MOTOBOMBAS, HIDROLAVADORA, SOPLADORA, MOTORES DE 1/4 HP Y DESBROZADORAS, EN LA CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **JARDÍN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.**, CON UN MONTO NETO DE: **\$ 489,677.93** (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.).

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-646	MANTENIMIENTO	ARENA Y GRAVA

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CREDITO	PROPUESTA ECONOMICA
C-646	CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	8,421.60

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-646	CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	8,421.60

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-646**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO, SOLICITA ARENA Y GRAVA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA BARDA DEL CENTRO DE CONTROL CANINO, EN LA CAUL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.**,

*[Handwritten signatures]*

CON UN MONTO DE: **\$8,421.60** (OCHO MIL, CUATROCIENTOS VEINTE Y UN PESOS 60/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-647	MANTENIMIENTO.	MATERIAL DE PLOMERIA

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-647	HERNANDEZ TORRES JUAN JOSÉ	CRÉDITO	\$ 19,020.40

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-647	HERNANDEZ TORRES JUAN JOSÉ	\$ 19,020.40

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-647**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO, SOLICITA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, PARA UTILIZARSE EN: BAÑOS DE EDIFICIOS DE TESORERIA, EN LA CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS ASIGNAN AL PROVEEDOR **HERNANDEZ TORRES JUAN JOSÉ**, CON UN MONTO NETO DE: **\$19,020.40** (DIEZ Y NUEVE MIL, VEINTE PESOS 40/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-648	SEGURIDAD CIUDADANA Y VIALIDAD	RADIO MOVIL

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-648	SEGURIZAP DE COLIMA S. DE R.L. M.I.	CRÉDITO	\$ 34,800.00



NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-648	SEGURIZAP DE COLIMA S. DE R.L. M.I.	\$ 34,800.00

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-648**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIALIDAD, SOLICITA 4 RADIOS MOVILES, PARA UTILIZARSE EN LAS NUEVAS PATRULLAS JETTAS, EN LA CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **SEGURIZAP DE COLIMA, S. DE R.L. M.I.**, POR UN MONTO NETO DE: **\$34,800.00** (TREINTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

*Handwritten notes:*  
C-648  
C-649

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-649	DIRECCION DE MANTENIMIENTO.	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPOSTA ECONOMICA
C-649	CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	\$147,633.20
C-649	AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CRÉDITO	152,795.20

*Handwritten signature/initials*

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-649	CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$152,795.20

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-584**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, SOLICITO 01 SERVICIO DE LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DEL FORO NUÑEZ PARA FESTIVAL NAVIDEÑO, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **ANDRES MARTINEZ VARGAS**, CON UN MONTO NETO DE **\$16,240.00** (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).

*Handwritten signature*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-650	DIRECCION DE CATASTRO	ANTIVIRUS

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-650	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 16,260.65
C-650	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 14,309.35
C-650	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 16,724.65
C-650	MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	CRÉDITO	\$ 16,240.0
C-650	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	\$ 17,400.00
C-650	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	CRÉDITO	\$ 14,577.66

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-650	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	\$ 14,309.35

SE HACE REFERENCIA AL CUADRO C-650, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE CATASTRO, SOLICITO ANTIVIRUS CON UNA LICENCIA DE HASTA 10 EQUIPOS, PARA UTILIZARSE EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, EN LA CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **PRECIADO RODRIGUEZ EVA**, CON UN MONTO NETO DE: **\$14,309.35** (CATORCE MIL, TRESCIENTOS NUEVE PESOS 35/100 M.N.)

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-651	SISTEMAS	CONECTORES PARA LA RED INFORMÁTICA

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-651	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 15,822.40
C-651	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 14,682.35
C-651	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 14,439.22
C-651	MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	CRÉDITO	\$ 15,332.88
C-651	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	CRÉDITO	\$ 15,799.20
C-651	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	CRÉDITO	\$ 15,155.26

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-651	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 14,439.22

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-651**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITO EL MATERIAL DE CONECTORES PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN RECURSOS HUMANOS, EN LA CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL.**, CON UN MONTO NETO DE: **\$ 14,439.22** (CATORCE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.).

*[Large handwritten signature on the right margin]*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-652	SISTEMAS	CONECTORES PARA LA RED INFORMATICA

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-652	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 15,822.40
C-652	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 14,682.35

*[Handwritten signatures at the bottom right]*

C-652	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 14,439.22
C-652	MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	CRÉDITO	\$ 14,964.00
C-652	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	CRÉDITO	\$ 15,625.20
C-652	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	CRÉDITO	\$ 15,155.26

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-652	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 14,439.22

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-652**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA MATERIAL DE CONECTORES PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL**, POR UN MONTO NETO DE: **\$14,439.22** (CATORCE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-653	SISTEMAS	CAJAS PARA PARED, PANELES, CONECTORES, JUMPER Y CONVERTIDOR DE MEDIOS.

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CREDITO	PROPUESTA ECONOMICA
C-653	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 31,702.09
C-653	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 27,897.82
C-653	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 27,026.04
C-653	MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	CRÉDITO	\$ 29,372.36
C-653	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	CRÉDITO	\$ 30,440.72



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

*Handwritten signature*

C-653	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	CRÉDITO	\$ 28,783.81
-------	----------------------------	---------	--------------

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-653	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 27,026.04

SE HACE REFERENCIA AL CUADRO C-653, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA MATERIAL DE CAJAS PARA PARED, PANELES, CONECTORES, JUMPER Y CONVERTIDOR DE MEDIOS. PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN EL DIF AZOTEA, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL**, POR UN MONTO NETO DE: **\$27,026.04** (VEINTE Y SIETE MIL, VEINTE Y SEIS PESOS 04/100 M.N.).

*Handwritten notes and signatures on the right margin*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-654	SISTEMAS	CANALETA DUCTO, CABLE FIBRA OPTICA, ESQUINERO INTERIOR, ESQUINERO EXTERIOR, ANGULO RECTO, TAPAS Y COPLES.

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONOMICA
C-654	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 37,578.65
C-654	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 33,019.96
C-654	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 32,035.79
C-654	MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	CRÉDITO	\$ 34,558.72
C-654	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	CRÉDITO	\$ 33,760.96

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO

*Handwritten signatures at the bottom right*



C-654	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 32,035.79
-------	---------------------------	--------------

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-654**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA MATERIAL DE CAJAS PARA PARED, PANELES, CONECTORES, JUMPER Y CONVERTIDOR DE MEDIOS. PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN EL SITE PRINCIPAL/CATASTRO, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL**, POR UN MONTO NETO DE: **\$32,035.79** (TREINTA Y DOS MIL, TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-655	SISTEMAS	CABLE DE FIBRA ÓPTICA, CAJA DE DISTRIBUCIÓN, PANEL FAP, FAN OUT, CONVERTIDOR DE MEDIOS, MÓDULO SFP, JUMPER Y CONECTOR SC.

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-655	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 29,696.89
C-655	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 26,119.33
C-655	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 25,316.61
C-655	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	\$ 27,177.64
C-655	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	CRÉDITO	\$ 28,533.68
C-655	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	CRÉDITO	\$ 26,748.61

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-655	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 25,316.61



SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-655**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA MATERIAL DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN, PANEL FAP, FAN OUT, CONVERTIDO DE MEDIOS, MÓDULO SFP, PANEL FAP OPTICO, JUMPER SC. PATCH CORD Y SC MULTIMODO, PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN EL SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL**, POR UN MONTO NETO DE: **\$25,316.61** (VEINTE Y CINCO MIL, TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 61/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-656	SISTEMAS	CABLE DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA OPTICA, PANEL LFAP, FAN OUT, CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK,

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-656	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 29,696.89
C-656	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 26,119.33
C-656	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 25,316.61
C-656	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	\$ 27,177.64
C-656	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	CRÉDITO	\$ 26,748.61

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-656	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 25,316.61

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-656**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA MATERIAL DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN, PANEL

LFAP, FAN OUT, CONVERTIDO DE MEDIOS, MÓDULO SFP, PANEL FAP OPTICO, JUMPER SC. PATCH CORD Y SC MULTIMODO, PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN EL SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL**, POR UN MONTO NETO DE: **\$24,419.13** (VEINTE Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.).

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-657	SISTEMAS	CABLE DE FIBRA OPTICA, CANALETA DUCTO, ESQUINERO INTERIOR, ESQUINERO EXTERIOR, ÁNGULO RECTOR, COPLÉ LD10, TAPA FINAL PARA DUCTO, TAPA PARA DUCTO LD10, PANEL FAP OPTICOM, CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA OPTICA, FAN OUT, CONECTOR SC, JUMPER SC, PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A, CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK, JUMPER SC.

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONOMICA
C-657	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 40,125.15
C-657	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 35,183.91
C-657	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 34,206.70
C-657	MUÑOZ GARCÍA MANUEL ABRHAM	CRÉDITO	\$ 37,392.60
C-657	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	\$ 37,571.24
C-657	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	CRÉDITO	\$ 37,354.32

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-657	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 34,206.70

*[Handwritten signatures at the bottom right]*

SE HACE REFERENCIA AL CUADRO C-657, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA MATERIAL DE CABLE DE FIBRA OPTICA, CANALETA DUCTO PAN-WAY, ESQUINERO INTERIOR RP/DUCTO, ESQUINERO EXTERIOR PARA DUCTO, ANGULO RECTO L PARA DUCTO, COPLA LD10 BLANCO, TAPA FINAL PARA DUCTO, PANEL FAN OPTICOM, CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA OPTICA, CONECTOR SC, JUMPER SC, PATCHCORD, PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN EL SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL**, POR UN MONTO NETO DE: **\$34,206.70** (TREINTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS SEIS PESOS 70/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-658	SISTEMAS	CABLE DE FIBRA OPTICA PARA INTERIOR, CANALETA DUCTO PAN-WAY, ESQUINERO INTERIOR PARA DUCTO, ESQUINERO EXTERIOR PARA DUCTO, ANGULO RECTO, TAPA FINAL PARA DUCTO, COPLA LD10, PANEL FAN OPTICOM, JUMPER SC, TAPA CIEGA, CONECTOR SC MULTIMODO, PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A, CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK Y MODULO SFP GIGABIT.

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONOMICA
C-658	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 40,908.48
C-658	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 35,941.06
C-658	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 34,874.31
C-658	MUÑOZ GARCÍA MANUEL ABRHAM	CRÉDITO	\$ 38,651.20
C-658	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	\$ 37,580.52
C-658	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	CRÉDITO	\$ 36,739.77



NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-658	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 34,874.31

SE HACE REFERENCIA AL CUADRO C-658, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA MATERIAL DE CABLE DE FIBRA OPTICA, CANALETA DUCTO PAN-WAY, ESQUINERO INTERIOR RP/DUCTO, ESQUINERO EXTERIOR PARA DUCTO, ANGULO RECTO L PARA DUCTO, COPLER LD10 BLANCO, TAPA FINAL PARA DUCTO, PANEL FAN OPTICOM, CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA OPTICA, CONECTOR SC, JUMPER SC, PATCHCORD, PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN EL SITE SERVIDORES/EGRESOS, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL**, POR UN MONTO NETO DE: **\$34,874.31** (TREINTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-659	SISTEMAS	CABLE DE FIBRA OPTICA PARA INTERIOR, CAJA FMT1, PANEL FAN OPTICOM, FAN OUT KIT, CONECTOR SC MULTIMODO, TAPA CIEGA PARA FMT1, JUMPER SC, CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK, MODULO SFP, TUBO GALVANIZADO DE AJUSTES, CAJA ARGOS TIPO NEMA, CURVA GALVANIZADA, CONECTOR GALVANIZADO, COPLER GALVANIZADO, ABRAZADERA Y UNICANAL LISO.

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPLESTA ECONÓMICA
C-659	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 46,340.41
C-659	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 40,586.73
C-659	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 39,505.45

C-659	MUÑOZ GARCÍA MANUEL ABRHAM	CRÉDITO	\$ 43,819.00
C-659	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	\$ 44,125.24
C-659	FLORES VAZQUEZ LUIS RICARDO	CRÉDITO	\$ 41,601.32

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-659	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 39,505.45

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-659**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA MATERIAL DE CABLE DE FIBRA OPTICA PARA INTERIOR, CAJA FMT1, PANEL FAP OPTICOM, FAN OUT KIT, CONECTOR SC MULTIMODO, TAPA CIEGA PARA FMT1, JUMPER SC, CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK, MODULO SFP, TUBO GALVANIZADO DE AJUSTES, CAJA ARGOS TIPO NEMA, CURVA GALVANIZADA, CONECTOR GALVANZADO, COPLE GALVANIZADO, ABRAZADERA Y UNICANAL LISO, PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN EL SITE PRINCIPAL/CAPACITACIÓN, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL**, POR UN MONTO NETO DE: **\$39,505.45** (TREINTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS CINCO PESOS 45/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-660	SISTEMAS	CABLE TELEFONICO, PIJA DE ¼ X 1 CABEZA REDONDA, PIJA DE ¼ X 1 PARA TABLAROCA Y TAQUETES DE PLASTICO.

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-660	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 3,787.95
C-660	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 3,333.40



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

C-660	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 3,811.17
C-660	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	\$ 3,538.00
C-660	FLORES VAZQUEZ LUIS RICARDO	CRÉDITO	\$ 3,437.57

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-660	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	\$ 3,333.40

SE HACE REFERENCIA AL CUADRO C-660, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA MATERIAL, CABLE TELEFONICO, PIJA DE ¼ X 1 CABEZA REDONDA, PIJA DE ¼ X 1 PARA TABLAROCA Y TAQUETES DE PLASTICO. PARA EL AREA DE REDES, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **PRECIADO RODRIGUEZ EVA**, POR UN MONTO NETO DE: **\$3,333.40** (TRES MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-661	SISTEMAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIBRA OPTICA, CAJA FMT1, PANEL FAP OPTICOM, FAN OUT, CONECTOR SC, TAPA CIEGA PARA FTM1, JUMPER SC, PATCHCORD, CONVERTIDOR DE MEDIOS, MODULO SFPM, CANALETA DUCTO PAN-WAY, ESQUINERO INTERIOR, ESQUINERO EXTERIOR, ANGULO RECTO, COPLD LD10 BLANCO Y TAPA FINAL PARA DUCTO

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-661	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 39,463.64
C-661	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 34,255.60
C-661	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 33,642.81



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

C-661	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	CRÉDITO	\$35,480.05
C-661	FLORES VAZQUEZ LUIS RICARDO	CRÉDITO	\$ 35,455.53

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-661	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 33,642.81

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-661**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIBRA OPTICA, CAJA FMT1, PANEL FAP OPTICOM, FAN OUT, CONECTOR SC, TAPA CIEGA PARA FTM1, JUMPER SC, PATCHCORD, CONVERTIDOR DE MEDIOS, MODULO SFPM, CANALETA DUCTO PAN- WAY, ESQUINERO INTERIOR, ESQUINERO EXTERIOR, ANGULO RECTO, COPLE LD10 BLANCO Y TAPA FINAL PARA DUCTO. PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN CAPACITACIÓN – OBRAS PÚBLICAS, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL**, POR UN MONTO NETO DE: **\$33,642.81** (TREINTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-662	SISTEMAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIBRA OPTICA, CAJA FMT1, PANEL FAP OPTICOM, FAN OUT, CONECTOR SC, TAPA CIEGA PARA FTM1, JUMPER SC, PATCHCORD, CONVERTIDOR DE MEDIOS, MODULO SFP GIGABIT, TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE, CAJA ARGOS TIPO NEMA, CURVA GALVANIZADA, COPLE GALVANIZADO, CONECTOR GALVANIZADO DE 1 ¼, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 ¼, UNICANAL LISO 4X2X3 M, CANALETA DUCTO PAN-WAY, ESQUINERO INTERIOR Y EXTERIOR, ANGULO RECTO, COPLE LD10 Y TAPA FINAL PARA DUCTO PAN-WAY.



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-662	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 68,825.50
C-662	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 61,744.95
C-662	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 58,673.95
C-662	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	CRÉDITO	\$ 65,875.24
C-662	FLORES VAZQUEZ LUIS RICARDO	CRÉDITO	\$ 61,756.67

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-662	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 58,673.95

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-662**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIBRA OPTICA, CAJA FMT1, PANEL FAP OPTICOM, FAN OUT, CONECTOR SC, TAPA CIEGA PARA FTM1, JUMPER SC, PATCHCORD, CONVERTIDOR DE MEDIOS, MODULO SFP GIGABIT, TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE, CAJA ARGOS TIPO NEMA, CURVA GALVANIZADA, COPLE GALVANIZADO, CONECTOR GALVANIZADO DE 1 ¼, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 ¼, UNICANAL LISO 4X2X3 M, CANALETA DUCTO PAN-WAY, ESQUINERO INTERIOR Y EXTERIOR, ANGULO RECTO, COPLE LD10 Y TAPA FINAL PARA DUCTO PAN-WAY. PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL – IPCO PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL**, POR UN MONTO NETO DE: **\$58,673.95** (CINCUENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
------------	------------------	---------------------------------



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

C-663	SISTEMAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIBRA OPTICA PARA EXTERIOR, CAJA PARA PARED FWME2, PANEL FAP OPTICO, FAN OUT, CONECTOR SC, JUMPER LC, PATCHCORD, CONVERTIDOR DE MEDIOS, MODULO SFP, TUBO GALVANIZA DE AJUSTE, CAJA ARGOS, CURVA GALVANIZADA DE ¼", COPLE GALVANIZADA DE 1 ¼, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 ¼, UNICANAL LISO DE 4X4, CANALETA DUCTO PAN-WAY, ESQUINERO INTERIOR Y EXTERIOR, ANGULO RECTO Y COPLE LD10 Y TAPA FINAL PARA DUCTO PAN-WAY.
-------	----------	--

*[Handwritten signature]*

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-663	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 55,977.38
C-663	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 49,000.26
C-663	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 47,720.84
C-663	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	CRÉDITO	\$ 52,899.48
C-663	FLORES VAZQUEZ LUIS RICARDO	CRÉDITO	\$ 50,305.90

*[Handwritten mark]*

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-663	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 47,720.84

*[Large handwritten signature]*

SE HACE REFERENCIA AL CUADRO C-663, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIBRA OPTICA PARA EXTERIOR, CAJA PARA PARED FWME2, PANEL FAP OPTICO, FAN OUT, CONECTOR SC, JUMPER LC, PATCHCORD, CONVERTIDOR DE MEDIOS, MODULO SFP, TUBO GALVANIZA DE AJUSTE, CAJA ARGOS, CURVA GALVANIZADA DE ¼", COPLE GALVANIZADA DE 1 ¼, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 ¼, UNICANAL LISO DE 4X4, CANALETA DUCTO PAN-WAY, ESQUINERO INTERIOR Y EXTERIOR, ANGULO RECTO Y COPLE LD10 Y TAPA FINAL PARA DUCTO PAN-WAY. PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA PARA LO CUAL LOS

*[Handwritten signature]*

INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL**, POR UN MONTO NETO DE: \$ **47,720.84** (CUARENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS VEINTE PESOS 84/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-664	SISTEMAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA OPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-664	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 8,826.21
C-664	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 7,767.06
C-664	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 7,524.34
C-664	MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	CRÉDITO	\$ 8,352.00
C-664	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	\$ 8,584.00
C-664	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	CRÉDITO	\$ 9,071.20
C-664	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	CRÉDITO	\$ 7,961.24

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-664	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 7,524.34

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-664**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CAJA FMT1; PARA FIBRA OPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT. PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL**



**GABRIEL, POR UN MONTO NETO DE: \$7,524.34 (SIETE MIL, QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.).**

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-665	SISTEMAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT, FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA Y CONECTORIZACIÓN DE FIBRA OPTICA.

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-665	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 15,822.40
C-665	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 14,682.35
C-665	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 14,439.22
C-665	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	CRÉDITO	\$ 15,155.26

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-665	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 14,439.22

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-665**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT, FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA Y CONECTORIZACIÓN DE FIBRA OPTICA. PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL - CASONA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 14,439.22** (CATORCE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.).



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-666	SISTEMAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK, MODULO SFP, JUMPER LC - SC, CONECTOR SC, FAN OUT, PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A Y CONECTORIZACIÓN DE FIBRA OPTICA.

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONOMICA
C-666	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 25,327.91
C-666	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 23,047.18
C-666	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 22,542.68
C-666	MUÑOZ GARCÍA ABRAHAM	CRÉDITO	\$ 24,279.96
C-666	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	CRÉDITO	\$ 23,729.24

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-666	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 22,542.68

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-666**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK, MODULO SFP, JUMPER LC -SC, CONECTOR SC, FAN OUT, PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A Y CONECTORIZACIÓN DE FIBRA OPTICA. PARA EL PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN COMUNICACIÓN SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL**, POR UN MONTO NETO DE: \$ **22,542.68** (VEINTE Y DOS MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO



C-667	SISTEMAS	SUMINISTRO DE MONITOR DE LED FULL HD DE 32" CON ENTRADAS DE AUDIO Y VIDEO
-------	----------	---

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-667	ALFARO MORA DANIEL	CRÉDITO	\$ 25,327.91
C-667	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	CRÉDITO	\$ 23,047.18
C-667	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	CRÉDITO	\$ 22,542.68
C-667	MUÑOZ GARCÍA ABRAHAM	CRÉDITO	\$ 24,279.96
C-667	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	CRÉDITO	\$ 23,729.24

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-667	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	\$ 22,542.68

SE HACE REFERENCIA AL CUADRO C-667, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SISTEMAS, SOLICITA EL SUMINISTRO DE MONITOR DE LED FULL HD DE 32" CON ENTRADAS DE AUDIO Y VIDEO, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL, POR UN MONTO NETO DE: \$ **53,220.80** (CINCUENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-668	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRERNO, DEMOLICIÓN DEL MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR EN AREAS ASIGNADAS, RETIRO DE FIJO ALUMINIO Y CRISTALERIA EN ZONA ROJA DE CAJA, INCLUYE MATERIAL, HERRERIA Y MANO DE OBRA, RETIRO DE PUERTAS MULTIPANEL EN DISTINTAS AREAS, INCLUYE MATERIAL HERRERIA Y MANO DE OBRA, RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, RETIRO Y REUTILIZACIÓN DE



*Handwritten notes and signatures on the right margin.*

		BARRA DE AGLOMERADO EN ZONA DE CAJAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINILICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA GENERAL DE LA MANO DE OBRA DURANTE Y AL FINAL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE ACARREOS INTERNOS PARA SU RETIRO.
--	--	---

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONOMICA
C-668	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 229,327.36
C-668	CONSTRUCCIONES MARAL FD, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 251,120.28
C-668	RROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 266,670.66

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-668	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 229,327.36

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-668**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD, SOLICITA LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRERNO, DEMOLICIÓN DEL MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR EN AREAS ASIGNADAS, RETIRO DE FIJO ALUMINIO Y CRISTALERIA EN ZONA ROJA DE CAJA, INCLUYE MATERIAL, HERRERIA Y MANO DE OBRA, RETIRO DE PUERTAS MULTIPANEL EN DISTINTAS AREAS, INCLUYE MATERIAL HERRERIA Y MANO DE OBRA, RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, RETIRO Y REUTILIZACIÓN DE BARRA DE AGLOMERADO EN ZONA DE CAJAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINILICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA GENERAL DE LA MANO DE OBRA DURANTE Y AL FINAL

*Handwritten signature and initials at the bottom right.*



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE ACARREOS INTERNOS PARA SU RETIRO, PARA LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIALIDAD, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 229,327.36** (DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 36/100 M.N.).

*Handwritten signature*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-669	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

*Handwritten mark*

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CREDITO	PROPUESTA ECONOMICA
C-669	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 218,083.48
C-669	OSCAR AHMED TORRES ALVAREZ	CREDITO	\$ 209,666.52
C-669	SEGURIZAP DE COLIMA, S. DE R.L.M.I.	CREDITO	\$ 200,018.80

*Large handwritten signature*

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-669	SEGURIZAP DE COLIMA, S. DE R.L.M.I.	\$ 200,018.80

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-669**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD, SOLICITA UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE COLIMA, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **SEGURIZAP DE COLIMA, S. DE R.L.M.I.**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 200,018.80** (DOSCIENTOS MIL, DIEZ Y OCHO PESOS 80/100 M.N.).

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
------------	------------------	---------------------------------

*Handwritten signature*

C-670	OFICIALIA MAYOR	SERVICIO DE LAVADO DE CHICLETS
-------	-----------------	--------------------------------

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-670	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CREDITO	13,920.00
C-670	OSCAR AHMED TORRES ALVAREZ	CREDITO	\$ 14,036.00
C-670	MM SERVICIOS S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 13,636.96

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-670	MM SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$ 13,636.96

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-670**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA OFICIALIA MAYOR, SOLICITA EL SERVICIO DE LAVADO DE CHICLETS EN EL ANDADOR CONSTITUCIÓN, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **MM SERVICIOS S.A. DE C.V.**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 13,636.96** (TRECE MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-671	ALUMBRADO PÚBLICO	MATERIAL ELECTRICO, PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-671	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 12,763.48
C-671	OSCAR AHMED TORRES ALVAREZ	CREDITO	\$ 12,983.30
C-671	ELECTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 12,509.74



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-671	ELECTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.	\$ 12,509.74

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-671**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SOLICITA MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **ELECTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 12,509.74** (DOCE MIL, QUINIENTOS NUEVE PESOS 74/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-672	COMUNICACIÓN SOCIAL	OBSEQUIOS PARA LA POSADA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CREDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-672	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 22,504.00
C-672	MA. ELENA RANGEL SOLIS	CREDITO	\$ 23,599.04
C-672	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 22,472.68
C-672	PIÑA HERNANDEZ JOSÉ DE JESÚS	CREDITO	\$ 26,067.16

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-672	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	\$ 22,472.68

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-672**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA OBSEQUIOS PARA LA POSADA DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ



ASIGNAN AL PROVEEDOR OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLE, S.A. DE C.V., POR UN MONTO NETO DE: \$ 22,472.68 (VEINTE Y DOS MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.).

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-673	INSPECCIÓN Y LICENCIAS	RADIO BASE Y ANTENA

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CREDITO	PROPUESTA ECONOMICA
C-673	MIGUEL ARNOLDO OCEGUERA ORTEGA	CREDITO	\$ 12,498.00
C-673	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 12,771.60
C-673	MANUEL MUÑOZ GARCIA	CREDITO	\$ 12,702.00

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-673	MIGUEL ARNOLDO OCEGUERA ORTEGA	\$ 12,498.00

SE HACE REFERENCIA AL CUADRO C-673, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y LICENCIAS, SOLICITA RADIO BASE Y ANTENA PARA RADIO BASE, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **MIGUEL ARNOLDO OCEGUERA ORTEGA.**, POR UN MONTO NETO DE: \$ 12,498.00 (DOCE MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

*[Handwritten signature]*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-674	ALUMBRADO PÚBLICO	CABLE CORDON, CINTA AISLANTE, APAGADOR SENCILLO, PLACA PARA RECEPTACULO, PLACA DUPLEX, PLACA DE 1 VENTANA, PLACA DE 2 VENTANAS, PLACA DE 3 VENTANAS, POLIDUCTO

*[Handwritten signature]*



		FLEXIBLE, TAQUE
--	--	-----------------

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CREDITO	PROPUESTA ECONOMICA
C-674	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 9,785.18
C-674	TORRES ALVAREZ OSCAR AHMED	CREDITO	\$ 9,616.40
C-674	ELECTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 9,142.92

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-674	ELECTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.	\$ 9,142.92

SE HACE REFERENCIA AL CUADRO C-674, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SOLICITA CABLE CORDON, CINTA AISLANTE, APAGADOR SENCILLO, PLACA PARA RECEPTACULO, PLACA DUPLEX, PLACA DE 1 VENTANA, PLACA DE 2 VENTANAS, PLACA DE 3 VENTANAS, POLIDUCTO FLEXIBLE, TAQUE, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **ELECTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 9,142.92** (NUEVE MIL, CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-675	OFICIALIA MAYOR	TREINTA PLATILLOS QUE CONSTAN DE UN PLATO FUERTE ACOMPAÑADO DE DOS GUARNICIONES

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CREDITO	PROPUESTA ECONOMICA
C-675	RAIGOSA CERVANTES LUIS BERNARDO	CREDITO	\$ 10,092.00
C-675	MACIAS SILVA JUAN CARLOS	CREDITO	\$ 10,500.00



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

C-675	MARISCOS PEPES	CREDITO	\$ 12,702.00
-------	----------------	---------	--------------

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-675	RAIGOSA CERVANTES LUIS BERNARDO	\$ 10,092.00

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-675**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA OFICIALIA MAYOR, SOLICITA TREINTA PLATILLOS QUE CONSTAN DE UN PLATO FUERTE ACOMPAÑADO DE DOS GUARNICIONES, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **RAIGOSA CERVANTES LUIS BERNARDO.**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 10,092.00** (DIEZ MIL, NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-676	CONSTRUCCIÓN	ESTACION TOTAL Y DISTANCIOMETRO

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CREDITO	PROPUESTA ECONOMICA
C-676	ELECON SUMINISTROS S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 98,176.60

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-676	ELECON SUMINISTROS S.A. DE C.V.	\$ 98,176.60

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-676**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITA UNA ESTACION TOTAL Y UN DISTANCIOMETRO, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 98,176.60** (NOVENTA Y OCHO MIL, CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.).

*[Handwritten signatures]*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-677	CONSTRUCCIÓN	CAMARA DIGITAL

*Handwritten notes and signatures on the right margin.*

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-677	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.	CREDITO	\$ 48,372.00
C-677	CASTILLO JUAREZ CESAR JAVIER	CREDITO	\$ 50,460.00
C-677	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 5,112.00

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-677	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.	\$ 48,372.00

SE HACE REFERENCIA AL CUADRO C-677, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITA SEIS CAMARAS FOTOGRAFICAS, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.**, POR UN MONTO NETO DE: \$ 48,372.00 (CUARENTA Y OCHO MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

*Handwritten signature on the right margin.*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-678	TALLER MECANICO	PINTURAS, BROCHAS, CEPILLOS Y RODILLOS

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-678	RODRIGUEZ ORTEGA KARINA	CREDITO	\$ 7,703.56

*Handwritten signatures at the bottom of the page.*



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

C-678	RECUBRIMIENTOS, COLOR Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 7,633.99
C-678	AHUMADA VIZCAINO SALVADOR	CREDITO	\$ 7,675.72

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-678	RECUBRIMIENTOS, COLOR Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 7,633.99

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-678**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DE TALLER MECANICO, SOLICITA PINTURAS, BROCHAS, CEPILLOS Y RODILLOS, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL TALLER MECANICO, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **RECUBRIMIENTOS, COLOR Y SERVICIO S.A. DE C.V.**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 7,633.99** (SIETE MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-679	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	MATERIALES DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD.

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CREDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-679	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 36,563.20
C-679	MA. ELENA RANGEL SOLIS	CREDITO	\$ 34,995.99
C-679	OSCAR AHMED TORRES ALVAREZ	CREDITO	\$ 36,654.84

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-679	MA. ELENA RANGEL SOLIS	\$ 34,995.99



SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-679**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, SOLICITA MATERIALES DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **MA. ELENA RANGEL SOLIS.**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 34,995.99** (TREINTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.).

*[Handwritten signature and scribbles on the right margin]*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-680	PLANEACIÓN	DESCOCEADORES, MANTA, CARRETES, CIERRES, GREDAS, DEDAL, TIJERAS, CINTA METRICA, AGUJAS DE MANO, BOTONES Y ELASTICOS.

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-680	LLANOS MORALES JULIO	CREDITO	\$ 12,500.00

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-680	LLANOS MORALES JULIO	\$ 12,500.00

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-680**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SOLICITA DESCOCEADORES, MANTA, CARRETES, CIERRES, GREDAS, DEDAL, TIJERAS, CINTA METRICA, AGUJAS DE MANO, BOTONES Y ELASTICOS, PARA LOS CURSOS. PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LLANOS MORALES JULIO**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 12,500.00** (DOCE MIL, QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO

*[Handwritten signature]*



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

C-681	PLANEACIÓN	DESCOCEDORES, MANTA, CARRETES, CIERRES, GREDAS, DEDAL, TIJERAS, CINTA METRICA, AGUJAS DE MANO, BOTONES Y ELASTICOS.
-------	------------	---

*Handwritten signature*

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-681	LLANOS MORALES JULIO	CREDITO	\$ 12,500.01

*Handwritten mark*

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-681	LLANOS MORALES JULIO	\$ 12,500.01

*Large handwritten signature*

SE HACE REFERENCIA AL CUADRO C-681, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SOLICITA DESCOCEDORES, MANTA, CARRETES, CIERRES, GREDAS, DEDAL, TIJERAS, CINTA METRICA, AGUJAS DE MANO, BOTONES Y ELASTICOS, PARA LOS CURSOS. PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LLANOS MORALES JULIO**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 12,500.01** (DOCE MIL, QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-682	PLANEACIÓN	TELA POPELINA SKU, MEZCLILLA, TERGAL, MANTA CRUDA Y RAYON CHALIS

*Handwritten signature*

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-682	CARDENAS GONZALEZ LUZ ELENA	CREDITO	\$ 15,868.80
C-682	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 15,033.60
C-682	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 14,996.71

*Handwritten signature*

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO

*Handwritten signature*



C-682	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$ 14,996.71
-------	-----------------------------	--------------

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-681**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SOLICITA DESCOCEDORES, MANTA, CARRETES, CIERRES, GREDAS, DEDAL, TIJERAS, CINTA METRICA, AGUJAS DE MANO, BOTONES Y ELASTICOS, PARA LOS CURSOS. PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LLANOS MORALES JULIO**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 12,500.01** (DOCE MIL, QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-683	CONSTRUCCIÓN	CAMARA FOTOGRAFICA

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-683	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.	CREDITO	\$ 8,062.00
C-683	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 17,091.95
C-683	CASTILLO JUAREZ CESAR JAVIER	CREDITO	\$ 25,243.92

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-683	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	\$ 17,091.95

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-683**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITA CAMARA FOTOGRAFICA. PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 17,091.95** (DIEZ Y SIETE MIL, NOVENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.).

NO. CUADRO	AREA SOLICITANTE	MATERIAL SOLICITANTE O SERVICIO
C-684	FOMENTO DEPORTIVO	PLAYERAS, TROFEOS, DIPLOMAS, IMPRESIÓN EN PLANTILLA

NO. CUADRO	PROVEEDORES INVITADOS*	CONDICIONES DE CRÉDITO	PROPUESTA ECONÓMICA
C-684	IMÁGENES ECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 9,048.26
C-684	CRUZ LOPEZ SERGIO ENRIQUE	CREDITO	\$ 11,720.64
C-684	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CREDITO	\$ 12,474.64

NO. CUADRO	PROVEEDOR ASIGNADO	MONTO
C-684	IMÁGENES ECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	\$ 9,048.26

SE HACE REFERENCIA AL **CUADRO C-684**, EN DONDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ, EXPUSO QUE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO, SOLICITA PLAYERAS, TROFEOS, DIPLOMAS E IMPRESIONES DE PLANTILLAS. PARA LO CUAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASIGNAN AL PROVEEDOR **IMÁGENES ECOLOGICAS, S.A. DE C.V.**, POR UN MONTO NETO DE: **\$ 9,048.26** (NUEVE MIL, CUARENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.).

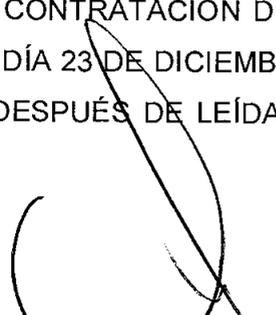


**IV.- ASUNTOS GENERALES.- NO HAY ASUNTOS QUE TRATAR.**

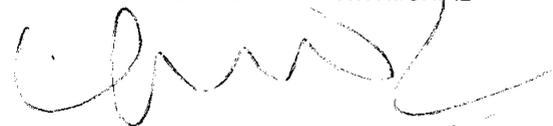
LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN LA PRESENTE SESIÓN DE COMITÉ FUERON AUTORIZADAS POR UNANIMIDAD DE 10 VOTOS A FAVOR, EN CADA UNO DE LOS PUNTOS.

**V.- CLAUSURA.-** POR LO ANTERIOR LA LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS, PRESIDENTA DEL COMITÉ DECLARÓ CLAUSURADA LA TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, SIENDO LAS 13:25 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA, DESPUÉS DE LEÍDA, FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

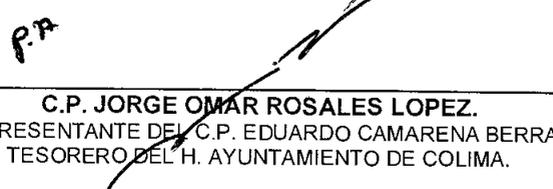
  
LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
PRESIDENTA DE COMITÉ DE COMPRAS

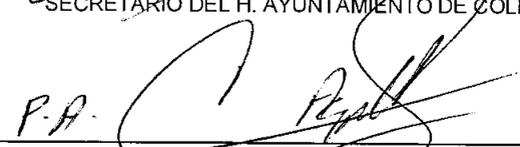
  
LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR DE RECURSOS  
MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

  
C. MARIO ALBERTO RAMOS CEBALLOS.  
REPRESENTANTE DEL SÍNDICO.

  
LICDA. LUCERO OLIVA REYNOSO GARZA  
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO.

  
LIC. DANIEL CERVANTES ACUÑA  
REPRESENTANTE DEL ING. FRANCISCO SANTANA ROLDÁN  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

  
C.P. JORGE OMAR ROSALES LOPEZ.  
REPRESENTANTE DEL C.P. EDUARDO CAMARENA BERRA,  
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA.

  
LIC. HUMBERTO CABRERA DUEÑAS.  
CONTRALOR DEL H. AYTO. DE COLIMA.

  
LIC. FRANCISCO CÁRDENAS SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE DE LA REGIDORA, PRESIDENTA DE LA  
COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y  
ATENCIÓN AL MIGRANTE





Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

  
\_\_\_\_\_  
**LICDA. MAYRA JAZMIN MAZARIEGOS LOMELI**  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE  
ASUNTOS JURIDICOS.

\_\_\_\_\_  
**C. ADRIANA MONTAÑO VAZQUEZ.**  
REPRESENTANTE DE LA REGIDORA  
C. MARIA ELENA ABAROA LOPEZ,  
PRESIDENTA DE LA COMISION DE  
EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.

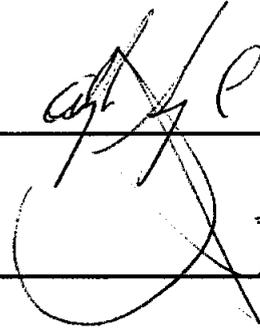
ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, DONDE FIRMAN DE CONFORMIDAD DESPUÉS DE LEÍDA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.





**LISTA DE ASISTENCIA DEL COMITÉ DE COMPRAS  
PARA EL JUEVES 23 DE DICIEMBRE DE 2016  
PRIMERA CONVOCATORIA (TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA)**

I LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DEL COMITÉ




---

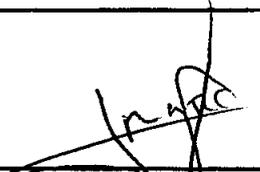
II LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RIOS DOMINGUEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL  
SECRETARIO DEL COMITÉ




---

III ONCE VOCALES QUE SERAN:

A LIC. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA  
SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



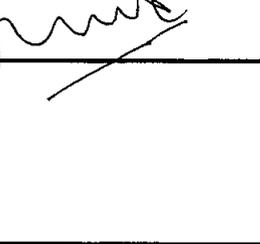

---

C. MARIO ALBERTO RAMOS CEBALLOS  
REPRESENTANTE DEL SINDICO MUNICIPAL



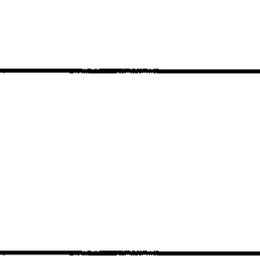

---

B LICDA. LUCERO OLIVA REYNOSO GARZA  
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISION DE PATRIMONIO.



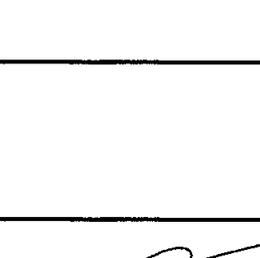

---

C.P. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL  
REPRESENTANTE DE LA REGIDORA LICDA. LUCERO OLIVA REYNOSO G.



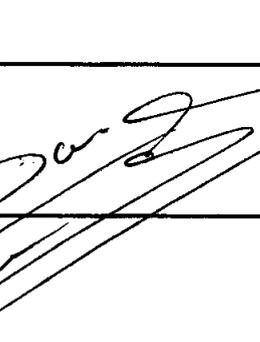

---

D LIC. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO  
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL




---

E ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA.

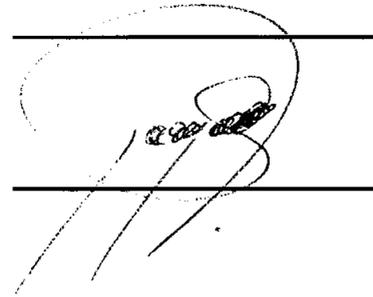



---

LIC. DANIEL CERVANTES ACUÑA  
REPRESENTANTE DEL ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN SECRETARIO  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

F C.P. EDUARDO CAMARENA BERRA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO SALAS MORENO/ JORGE OMAR ROSALES LOPEZ  
REPRESENTANTE DEL C.P. EDUARDO CAMARENA BERRA TESORERO  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA



G C. SEAN OSMIN HAMUD RUIZ  
PRESIDENTE DE LA CANACINTRA DE COLIMA

ARQ. RAMIRO SIGALA PRECIADO  
REPRESENTANTE DE LA CANACINTRA

H LIC. WALTER OLDENBOURG OCHOA  
PRESIDENTE DE LA CANACO DE COLIMA

LIC. HECTOR FERNANDO SANCHEZ RIVERA / ING. RAMON VAZQUEZ VIVIAN  
REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE LA CANACO DE COLIMA  
Hidalgo No. 93, 1er. Piso

I ING. GUILLERMO BRUN SOLORIZANO  
PRESIDENTE DE LA COPARMEX  
Manuel Payno No. 412, Col. Jardines Vista Hermosa

Representante de la COPARMEX de Colima  
Manuel Payno No. 412, Col. Jardines Vista Hermosa

J ARQ. NICOLÁS SOTO BELTRÁN  
PRESIDENTE DE LA CMIC  
Av. Niños Héroes No. 1250,

C. PEDRO ISMAEL OVALLE ANDRADE  
REPRESENTANTE DE LA CMIC  
General Nuñez # 1199, Depto 71

K REGIDORES DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ  
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISION DE PLANEACIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN AL MIGRANTE

LIC. MONICA ELIZABETH HERNANDEZ REBOLLEDO  
REPRESENTANTE DE LA REGIDORA ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ



---

C. MARÍA ELENA ABAROA LÓPEZ  
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y  
RECREACION.

---

C. SILVIA ADRIANA MONTAÑO VAZQUEZ  
REPRESENTANTE DE LA REGIDORA MARIA ELENA ABAROA LÓPEZ PRESIDENTA  
DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.

---

IV LIC. HUMBERTO CABRERA DUEÑAS  
CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

---

C. ARNULFO CARDENAS CUEVAS  
REPRESENTANTE DEL CONTRALOR MUNICIPAL



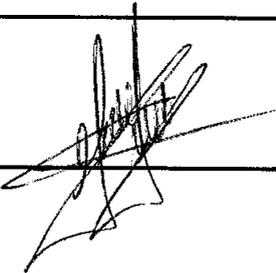
---

V MTRO. RUMUALDO GARCÍA MEJÍA  
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

---

LICDA. MAYRA JAZMIN MAZARIEGOS LOMELI  
REPRESENTANTE DEL DIRECTOR DE ASINTOS JURIDICOS

---



---



**UNIDOS  
POR COLIMA**  
EL AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2015 - 2018

DIRECCIÓN DE  
**RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**  
Blvd. Rodolfo Chávez Carrillo Km. 1.5 Carr. Colima - Coquimatlán  
C.P. 28050 Tel. 312-1056



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**LIC. HUMBERTO CABRERA DUEÑAS,**  
**Contralor del H. Ayuntamiento de Colima,**  
**P r e s e n t e.**

Con fundamento en el Reglamento **del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima** en su artículo 41 relativo a la **celebración de Sesiones del Comité.**

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS,**  
**Oficial Mayor,**  
**Presente.**

Con fundamento en el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima en su artículo 41 relativo a la celebración de Sesiones del Comité.

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

  
**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**LIC. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA,**  
**Síndico Municipal y Presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,**  
**P r e s e n t e.**

Con fundamento en el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima en su artículo 41 relativo a la celebración de Sesiones del Comité.

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

  
**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.



**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**LICDA. LUCERO OLIVA REYNOSO GARZA,**  
**Regidora Presidenta de la Comisión de Patrimonio Municipal,**  
**P r e s e n t e.**

Con fundamento en el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima en su artículo 41 relativo a la celebración de Sesiones del Comité.

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**C.P. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL**  
**Suplente de la Regidora Licda. Lucero Oliva Reynoso Garza.**  
**P r e s e n t e.**

Con fundamento en el Reglamento **del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima** en su artículo 41 relativo a la **celebración de Sesiones del Comité.**

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día **Viernes 23 de Diciembre** del año en curso a las **10:00 horas**, en la sala de reuniones de la **Oficialía Mayor** sita en la calle **Gral. Gregorio Torres Quintero # 85**, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**LIC. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO,**  
**Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda Municipal,**  
**P r e s e n t e.**

Con fundamento en el Reglamento **del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima** en su artículo 41 relativo a la **celebración de Sesiones del Comité.**

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.



**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN,**  
**Secretario del H. Ayuntamiento,**  
**P r e s e n t e.**

Con fundamento en el Reglamento **del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima** en su artículo 41 relativo a la **celebración de Sesiones del Comité.**

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**



c.c.p. Archivo.-

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**LIC. DANIEL CERVANTES ACUÑA**  
**Representante del Ing. Francisco Santana Roldan, Secretario del H. Ayuntamiento de Colima.**  
**P r e s e n t e.**

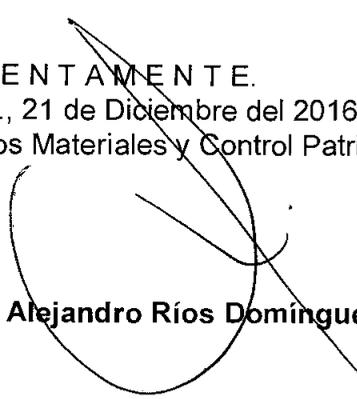
Con fundamento en el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima en su artículo 41 relativo a la celebración de Sesiones del Comité.

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,



**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**C.P. EDUARDO CAMARENA BERRA,**  
**Tesorero del H. Ayuntamiento de Colima,**  
**P r e s e n t e.**

Con fundamento en el Reglamento **del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima** en su artículo 41 relativo a la **celebración de Sesiones del Comité.**

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día **Viernes 23 de Diciembre** del año en curso a las **10:00 horas**, en la sala de reuniones de la **Oficialía Mayor** sita en la calle **Gral. Gregorio Torres Quintero # 85**, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**LIC. MARCO ANTONIO SALAS MORENO**  
**Representante del C.P. Eduardo Camarena Berra, Tesorero**  
**Del H. Ayuntamiento de Colima.**

Con fundamento en el Reglamento **del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima** en su artículo 41 relativo a la **celebración de Sesiones del Comité.**

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día **Viernes 23 de Diciembre** del año en curso a las **10:00 horas**, en la sala de reuniones de la **Oficialía Mayor** sita en la calle **Gral. Gregorio Torres Quintero # 85**, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

  
**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**LIC. SAEAN OSMIN HAMUD RUIZ**  
**Presidente de la CANACINTRA de Colima,**  
**P r e s e n t e.**

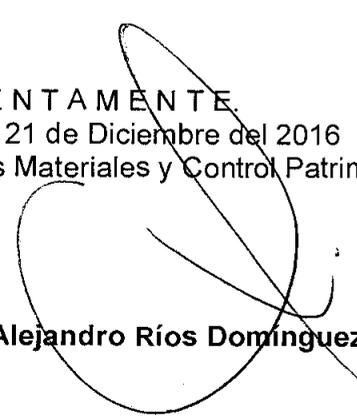
Con fundamento en el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima en su artículo 41 relativo a la celebración de Sesiones del Comité.

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

  
**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**C. WALTER ALEJANDRO OLDEMBURG OCHOA**  
**Presidente de la CANACO de Colima,**  
**P r e s e n t e.**

Con fundamento en el Reglamento **del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima** en su artículo 41 relativo a la **celebración de Sesiones del Comité.**

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día **Viernes 23 de Diciembre** del año en curso a las **10:00 horas**, en la sala de reuniones de la **Oficialía Mayor** sita en la calle **Gral. Gregorio Torres Quintero # 85**, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

  
**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.



**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**LIC. HÉCTOR FERNANDEZ SANCHEZ RIVERA**  
**Representante de la CANACO de Colima,**  
**P r e s e n t e.**

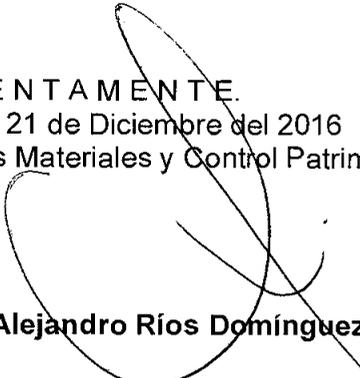
Con fundamento en el Reglamento **del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima** en su artículo 41 relativo a la **celebración de Sesiones del Comité.**

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

  
**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**ING. GUILLERMO BRUN SOLORZANO,**  
**Presidente de la COPARMEX de Colima,**  
**P r e s e n t e.**

Con fundamento en el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima en su artículo 41 relativo a la celebración de Sesiones del Comité.

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**LIC. WALTER OLDENBOURG OCHOA,**  
**Representante Titular de la COPARMEX de Colima,**  
**P r e s e n t e.**

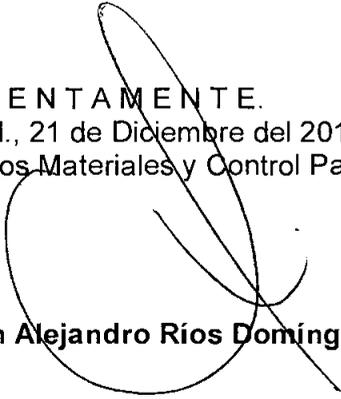
Con fundamento en el Reglamento **del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima** en su artículo 41 relativo a la **celebración de Sesiones del Comité.**

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día **Viernes 23 de Diciembre** del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la **Oficialía Mayor** sita en la calle **Gral. Gregorio Torres Quintero # 85**, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

  
**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**ARQ. NICOLÁS SOTO BELTRÁN,**  
**Presidente de la CMIC de Colima,**  
**P r e s e n t e.**

Con fundamento en el Reglamento **del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima** en su artículo 41 relativo a la **celebración de Sesiones del Comité.**

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**

Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

  
**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS,**  
Representante de la CMIC de Colima,  
**P r e s e n t e.**

Con fundamento en el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima en su artículo 41 relativo a la celebración de Sesiones del Comité.

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ (PARTIDO VERDE),**  
**Regidora Presidenta de la Comisión de Planeación, Desarrollo Social y Atención al Migrante,**  
**Presente.**

Con fundamento en el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima en su artículo 41 relativo a la celebración de Sesiones del Comité.

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**LICDA. MÓNICA ELIZABETH HERNÁNDEZ REBOLLEDO,**  
**Representante de la Regidora Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Presidenta de la**  
**Comisión de Planeación, Desarrollo Social y Atención al Migrante,**  
**P r e s e n t e.**

Con fundamento en el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima en su artículo 41 relativo a la celebración de Sesiones del Comité.

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

  
**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.



**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**LICDA, MARÍA ELENA ABAROA LÓPEZ (MOV. CUIDADANO),**  
**Regidora Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación,**  
**P r e s e n t e.**

Con fundamento en el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima en su artículo 41 relativo a la celebración de Sesiones del Comité.

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

  
**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**  
**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**C. SILVIA ADRIANA MONTAÑO VAZQUEZ**  
Representante de la Regidora C. María Elena Abaroa López.  
**P r e s e n t e.**

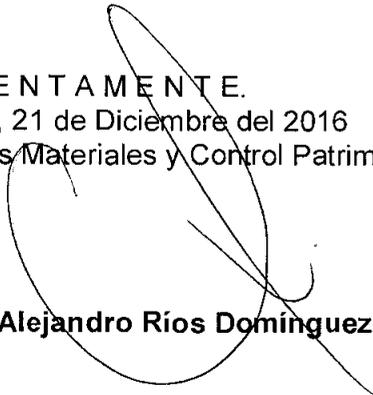
Con fundamento en el Reglamento **del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima** en su artículo 41 relativo a la **celebración de Sesiones del Comité.**

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

  
**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-



**UNIDOS  
POR COLIMA**  
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2015 - 2018

DIRECCIÓN DE  
**RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**  
Blvd. Rodolfo Chávez Carrillo Km. 1.5 Carr. Colima - Coquimatlán  
C.P. 28050 Tel. 312-1056



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**Circular No.-OM-RMyCP-32/2016**

**Asunto: Invitación, Trigésima Segunda Sesión del Comité.**

**MTRO. RUMUALDO GARCÍA MEJÍA,**  
**Director de Asuntos Jurídicos,**  
**P r e s e n t e.**

Con fundamento en el Reglamento **del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colima** en su artículo 41 relativo a la **celebración de Sesiones del Comité.**

Por este conducto, me permito invitarlo para que participe en la **Trigésima Segunda Sesión del Comité de Compra**, que se celebrará el día Viernes 23 de Diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficialía Mayor sita en la calle Gral. Gregorio Torres Quintero # 85, de esta ciudad de Colima.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de Quórum Legal.
- III. Presentación y aprobación de propuestas.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Clausura.

En espera de contar con su amable presencia, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E.**

Colima, Col., 21 de Diciembre del 2016  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial,

**Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez.**

c.c.p. Archivo.-

INTEGRANTE DEL COMITÉ

CORREO ELECTRONICO

LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RIOS DOMINGUEZ  
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCÍA  
LUCERO OLIVA REYNOSO  
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO  
FRANCISCO SANTANA ROLDAN  
ALFONSO CONTRERAS VELAZQUEZ  
EDUARDO CAMARENA BERRA  
MARCO ANTONIO SALAS MORENO  
LIC. SAEAN OSMIN HAMUD RUIZ  
RAMIRO SIGALA PRECIADO  
WALTER OLDENBOURG OCHOA  
HECTOR FERNANDO SANCHEZ RIVERA  
GUILLERMO BRUN SOLORZANO  
LIC. WALTER OLDENBOURG OCHOA  
NICOLAS SOTO BELTRAN  
REBECCA GOMEZ CONTRERAS  
ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ  
MARIA ELENA ABAROA LOPEZ  
SILVIA ADRIANA MONTAÑO VAZQUEZ  
HUMBERTO CABRERA DUEÑAS  
RUMUALDO GARCIA MEJIA

alejandrasanchez@mail.com  
lic.card@hotmail.com  
rodriguez22223@hotmail.com francisco.rodriguez@colima.gob.mx; pumagordo@gmail.com;  
lucero.oliva.reynoso.garza@gmail.com normaparrav@gmail.com 3125941080  
oscar\_v63@hotmail.com jhoannavega@hotmail.com  
francisco.santana@colima.gob.mx franciscosr8308@gmail.com  
franciscosr8308@gmail.com  
Eduardo.camarena@colima.gob.mx  
marco.salas@colima.gob.mx  
colima@canacintra.org.mx presidenciacolima@canacintra.org.mx  
ramirosigal@gmail.com  
presidente@canacocolima.com.mx contacto@canacocolima.com.mx  
presidente@canacocolima.com.mx gaudicolima@prodigy.net.mx;  
direccion@coparmexcolima.org.mx  
comunicación@coparmexcolima.org.mx  
president@cmic-colima.org intecssa@hotmail.com  
comité\_directivo@cmic-colima.org rebekgc@hotmail.com 3121258635  
esmeraldargcol@gmail.com  
abaroaregidora@mail.com pris-garcia@hotmail.com;  
consolydes@hotmail.com  
hcabrerad@yahoo.com.mx  
rumualdo\_garcia@hotmail.com



**UNIDOS**  
POR COLIMA  
M. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2015 - 2018

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

Blvd. Rodolfo Chávez Carrillo Km. 1.5 Carr. Colima - Coquimatlán C.P. 28050 Tel. 312-1056



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: PLANEACIÓN

PARA UTILIZARSE EN: EN EL INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Nº DE REQUISICIÓN: -----

RECURSO: -----

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 636

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

*[Handwritten signatures and initials]*

				FERNANDO ARCEO CID		MONICA ALMEIDA ZUÑIGA		JOSE ALEJANDRO ROMERO BECERRA	
		UNI-	CANTI-	CREDITO		CREDITO		CREDITO	
		DAD	DAD	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	EJEMPLARES CON MEDIDA DE 21 CM X 28 CM (VÉRTICAL) PAPEL COUCHE MATTE 300 GRS. SELECCIÓN COLOR SOLO FRENTE, LAMINADO SEDA SOLO FRENTE, CON UN TOTAL DE 187 PAGINAS MÁS FORROS EN PAPEL COUCHE MATTE DE 150 GRS, COMPAGINADO, PEGADO EN HOTMELT Y REFILE	PZA.	50	\$709.00	\$35,450.00	\$807.00	\$40,350.00	\$799.00	\$39,950.00
				SUBTOTAL	\$35,450.00	SUBTOTAL	\$40,350.00	SUBTOTAL	\$39,950.00
				IVA	\$5,672.00	IVA	\$6,456.00	IVA	\$6,392.00
				TOTAL	\$41,122.00	TOTAL	\$46,806.00	TOTAL	\$46,342.00

*[Handwritten signatures and initials]*

Fecha: 10 de Diciembre de 2016

Atención:

Lic. Alejandra Sánchez Cárdenas  
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Colima

**LIBROS**

**Forros**

Tiraje: 50 Ejemplares  
Medida Final: 21cm X 28cm (Vertical)  
Tipo de Papel: Couche matte 300gr  
Sistema de Impresión: Offset-Digital máxima calidad  
Impresión: Selección a color solo frente.  
Terminados: Laminado seda solo frente.

**Interiores**

No. Paginas: 187 Paginas mas forros  
Medida Final: 21cm X 28cm (Vertical)  
Tipo de Papel: Couche matte 150gr  
Sistema de Impresión: Offset-Digital máxima calidad  
Impresión: Selección a color frente y vuelta.  
Terminados: Corte, compaginado, pegado en hotmelt y refile.

Costo de inversión total \$41,100.00 precio neto



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

- \* NO SE PROCESARÁ TRABAJO SIN PRUEBA AUTORIZADA CON NOMBRE, FIRMA Y FECHA.
- \* Tiempo de entrega: SE ACUERDA a partir de autorización de pruebas de color.
- \* Al facturar, cargaremos el 16% del impuesto al valor agregado.
- \* Condiciones de pago: 60% de anticipo y 40% contra entrega.
- \* Cualquier cambio hecho por el cliente, afectará el precio cotizado.
- \* El cliente aceptará que se le facture una variante de +/-5% de la cantidad ordenada.

**Fernando Arceo Cid**  
presupuesto



Guadalajara, Jal., 07 de Diciembre de 2016

Atención:  
Lic. Alejandra Sánchez Cárdenas  
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Colima

Le presento a su amable consideración el presupuesto que nos solicitó, espero que sea de su agrado y conveniencia.

#### DESCRIPCIÓN

LIBROS, tamaño final 21.5 x 28cms., impresas en offset digital máxima calidad con 187 páginas interiores en selección de color en papel couche de 150 grs. Forros a color por un solo lado y laminado mate solo frente, en papel couche de 300 grs. Van pegado hotmelt, refiladas y empacadas. Diseño del cliente totalmente terminado, listo para su impresión.

CANTIDAD	PRECIO NETO
50	\$ 46,800.-

Agradecemos su fina atención a la presente y esperamos su pronta autorización para que obtenga impresos de calidad a través de nuestro servicio especializado de impresión y diseño.

Atentamente

MONICA ALMEIDA ZUÑIGA  
ATENCION A CLIENTES



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

- \*Vigencia de cotización: 5 días
- \*Tiempo de entrega: de común acuerdo con el cliente
- \*Al facturar cargaremos el 16 % de I.V.A.
- \*Condiciones de pago: Se requiere 50% de anticipo y el restante contra entrega del trabajo.
- \*No se procesará ningún trabajo si no se cuenta con pruebas de color debidamente autorizadas.
- \*Es indispensable que el cliente firme la Orden de Prestación de Servicios o genere Orden de Compra.
- \*Cualquier cambio hecho por el cliente, afectará el precio cotizado.
- \*El cliente aceptará que se le facture una variante de +/- 5% de la cantidad ordenada.



JOSE ALEJANDRO ROMERO BECERRA

Guadalajara, Jalisco., 09 de Diciembre de 2016

**Domicilio fiscal**

Calle: Penitenciaría No. 431, Centro C.P 44100 Guadalajara, Jalisco Mexico  
Tels./Fax 3587-2201, 3587-2202 y 3587

Atención:

Lic. Alejandra Sánchez Cárdenas  
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Colima

Fecha de cancelacion:

Moneda: **MXP**

Descripcion

LIBROS

Tiraje: 50 piezas

Libros de pasta suave forros en selección a color frente laminado seda, interiores en couche matte 150gr impresión frente y vuelta selección a color, corte, compaginado y armado.



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

Cuarenta seis mil trescientos pesos 00/100 M.N

Total \$46,300.00 NETO



**UNIDOS**  
POR COLIMA  
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2015 - 2018

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

Blvd. Rodolfo Chávez Carrillo Km. 1.5 Carr. Colima - Coquimatlán C.P. 28050 Tel. 312-1056



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: TALLER MECANICO

PARA UTILIZARSE EN: EN LA UNIDAD #141 MOTOCONFORMADORA

Nº DE REQUISICIÓN: -----

RECURSO: -----

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**  
 CUADRO COMITE: 637  
 SESION DE COMITE: 32  
 FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

				MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA		RADIAL LLANTAS S.A. DE C.V.		ROBERTO URSUA QUIROZ S.A. DE C.V.				
				UNI-	CANTI-	CREDITO		CREDITO				
DESCRIPCIÓN				DAD	DAD	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
1	LLANTA MEDIDA 1300X24 16G TRACC			PZA.	4	\$6,629.31	\$26,517.24	\$9,600.00	\$38,400.00	\$8,900.00	\$35,600.00	
							SUBTOTAL	\$26,517.24	SUBTOTAL	\$38,400.00	SUBTOTAL	\$35,600.00
							IVA	\$4,242.76	IVA	\$6,144.00	IVA	\$5,696.00
							TOTAL	\$30,760.00	TOTAL	\$44,544.00	TOTAL	\$41,296.00



# LLAINCO

LLANTAS INDUSTRIALES DE COLIMA

COLIMA COL 26 MAYO 2016

## MUNICIPIO DE COLIMA

LIC. CHRISTIAN A. RIOS DOMINGUEZ  
.DEPTO COMPRAS Y RECURSOS MATERIALES

RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y APROVECHO PARA COTIZAR  
LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA ECO #141

MEDIDA	MARCA	P/UNIT	CANT	TOTAL
1300X24 16C G2 TRACC	WESTLAKE	\$ 6629.31	4	\$ 26517.24
			16%IVA---	\$ 4242.76
			TOTAL---	\$ 30760.00
( TREINTA MIL SETECINTOS SESENTA PESOS 0/100 MN)				

GARANTIA ES DE TODA LA VIDA DEL PISO POR PROBLEMAS DE MANUFACTURA

LAE. JORGE MONTAÑO LOPEZ

CORREO:JORGEMONTANO\_@HOTMAIL.COM

CEL 3123170106 ID.NEX.72\*13\*7215 OFIC.3121663090 ID32\*11\*41544

DOM.LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO#298 COL FCO.VILLA COLIMA



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

# URSUA

SI GARANTIZA

ROBERTO URSUA QUIROZ S.A. DE C.V.  
Guillermo Prieto #575  
Colima, COL. México  
RUQ-840702-D15

COLIMA COL 27 MAYO 2016

## MUNICIPIO DE COLIMA

DEPTO.COMPRAS Y RECURSOS MATERILES

A CONINUACION COTIZO LLANTAS PAR MOTOCONFORMADORA  
MEDIDA: 1300X24 E3/L3 GRADER ECO 141

MARCA : FIRESTONE

CANTIDAD: 4

PRECIO UNITARIO	\$ 8900.00 X4 -----	35600.00
	16% I.VA-----	5696.00
	TOTAL-----\$	41296.00

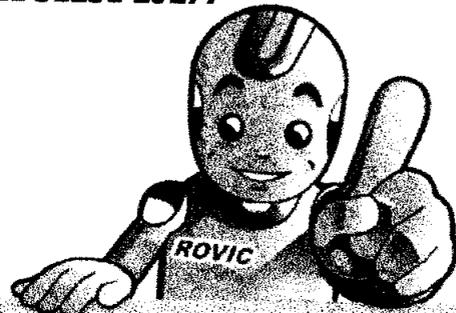
( CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOSNOVENTA Y SEIS PESOS 0 /100 M.N.)

LLANTAS GARANTIZADAS POR DEFECTO DE FABRICACION.  
LLANTAS ENTREGA IMEDIATA  
CREDITO DE 30 DIAS HABILES



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*Mary Carmen Cardenas G.*  
MARYCARMEN CARDENAS G.  
TEL 31231 20277



Alimentación • Bebidas • Abastecimiento • Mantenimiento • Combustibles • Accesorios • Artículos de Papelería • Limpieza

[www.grupoursua.com](http://www.grupoursua.com)

**URSUA**  
SI GARANTIZA

**RADIAL**



**LLANTAS**

RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.  
REG. DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**MUNICIPIO DE COLIMA**

**27 MAYO 2016**

DEPTO COMPRAS RECURSOS MATERIALES

COTIZAMOS LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA ECO#141

MEDIDA: 1300X24 16C G2 MARCA PIRELI

PRECIO	\$	9600.00	X	4	\$	38400.00
		16% IVA			\$	6144.00
		<b>TOTAL</b>			\$	<b>44544.00</b>

( CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 0/100 MN.)

LLANTAS GARANTIZADAS TODA LA VIDA DEL PISO

TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES

CREDITO 30 DIAS

**Laura Ceballos**  
LAURA CEBALLOS

VENTAS MAYOREO



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**



**UNIDOS  
POR COLIMA**  
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2015 - 2018

**DIRECCIÓN DE  
RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

Blvd. Rodolfo Chávez Carrillo Km. 1.5 Carr. Colima - Coquimatlán C.P. 28050 Tel. 312-1056



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**OFICIALIA MAYOR**

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: TALLER MECANICO

PARA UTILIZARSE EN: EN LA UNIDAD #323 CAMION RECOLECTOR

Nº DE REQUISICIÓN: -----

RECURSO: -----

**DIREC. DE REC. MATERIALES  
Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 638

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016



				MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA		RADIAL LLANTAS S.A. DE C.V.		NEUMATICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
		UNI-	CANTI-	CREDITO		CREDITO		CREDITO		
DESCRIPCIÓN		DAD	DAD	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
1	LLANTA MEDIDA 11R22.5	PZA.	2	\$3,189.66	\$6,379.32	\$5,100.00	\$10,200.00	\$6,100.00	\$12,200.00	
					SUBTOTAL	\$6,379.32	SUBTOTAL	\$10,200.00	SUBTOTAL	\$12,200.00
					IVA	\$1,020.69	IVA	\$1,632.00	IVA	\$1,952.00
					TOTAL	\$7,400.01	TOTAL	\$11,832.00	TOTAL	\$14,152.00

# LLAINC

LLANTAS INDUSTRIALES DE COLIMA

LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO #298 COL.FRANCISCO VILLA C.P. 28063 TEL. (312) 31 70106

**COLIMA COL 8 DE SEPTIEMBRE 2016**

**MUNICIPIO DE COLIMA**

**ATTE. CHRISTIAN A. RIOS DOMINGUEZ**

**RECIBA UN CORDIAL SALUDO APROVECHO LA PRESENTE**

**PARA COTIZAR LLANTA DE CAMION RECOLECTOR**

**ECO.#323**

MEDIDA	MARCA	APLICACION	P/UNITARIO	TOTAL
11R22.5 WHC	TORNEL	T/POSICION	\$3189.66	\$6379.32
			IVA 16%	\$1020.69
			<b>TOTAL</b>	<b>\$7400.00</b>

**PRECIOS INCLUYEN EL 16% DE IVA**

**PLAZO DE ENTREGA ES IMEDIATA..**

**ESTE PRECIO NO INLCUYE LOS SERVICIOS DE BALANCEO, ALINEACION Y VALVULAS**

**INCLUYE SERVICIO DE MONTAJE**

**GARANTIA DE TODA LA VIDA DEL PISO POR PROBLEMAS DE**

**MANUFACTURA**



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

**PLAZO DE CREDITO 30 DIAS**

**LAE. JORGE MONTAÑO LOPEZ**

**CORREO:JORGEMONTANO\_@HOTMAIL.COM**

**CEL 3123170106 ID.NEX.72\*13\*7215 OFIC.31216630**

**ID32\*11\*41544**





RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. B-1434027000

**MUNICIPIO DE COLIMA**

**8 SEPTIEMBRE 2016**

**DEPARTAMENTO COMPRAS Y RECURSOS MATERIALES**

**COTIZAMOS LLANTAS CAMION ECO # 323**

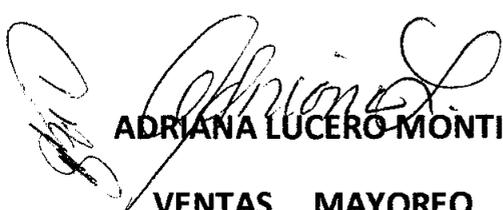
**MEDIDA:11R22.5 16C WHC TORNEL**

PRECIO	\$	5100.00	X	2	\$	10,100.00
		16% IVA			\$	1616.00
		<b>TOTAL</b>			\$	<b>11716.00</b>

**(ONCE MIL SETECIENTOS DICISEIS PESOS MN 0/100)**

**LLANTAS GARANTIZADAS TODA LA VIDA DEL PISO**

**CREDITO 30 DIAS**

  
**ADRIANA LUCERO MONTIEL ROQUE**

**VENTAS MAYOREO**



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**

**RECHAZADO**



# NEOC S.A.

NEUMATICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V.

8 DE SEPTIEMBRE 2016

## MUNICIPIO DE COLIMA

DEPARTAMENTO COMPRAS Y RECURSOS MATERIALES

A CONTINUACION COTIZAMOS LLANTAS DE CAMION DE RECOLECCION ECO# 323

MEDIDA	MARCA	PRECIO	CANT	TOTAL
11R22.5 16C	 FORNEL	\$ 6100.00	2	\$ 12200.00
		16% I.V.A. -----		-\$ 1952.00
		<b>RECHAZADO</b>	TOTAL-----	-\$ 14152.00

(CATORCEMIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 0/100 MN.)

LLANTAS GRGARANTIZADAS TODAD LA VIDA DEL PISO POR DEFECTOS DE MANUFACTURA.

LLANTAS PARA ENTREGA INMEDIATA

QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER RECOMENDACIÓN AL RESPECTO

ATTE.  NANCY COVARRUBIAS

TEL.. 31231 34141





**UNIDOS  
POR COLIMA**  
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2915 - 2018

**DIRECCIÓN DE  
RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

Bvd. Rodolfo Chávez Carrillo Km. 1.5 Carr. Colima - Coquimatlán C.P. 28050 Tel. 312-1056



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: TALLER MECANICO

PARA UTILIZARSE EN: EN LA UNIDAD #333 CAMION RECOLECTOR

Nº DE REQUISICIÓN: -----

RECURSO: -----

**DIREC. DE REC. MATERIALES  
Y CONTROL PATRIMONIAL**



CUADRO COMITE: 639

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

				MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA		RADIAL LLANTAS S.A. DE C.V.		NEUMATICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
		UNI-	CANTI-	CREDITO		CREDITO		CREDITO		
DESCRIPCIÓN		DAD	DAD	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
1	LLANTA MEDIDA 11R22.5 DE 16 CAPAS	PZA.	2	\$3,850.00	\$7,700.00	\$4,600.00	\$9,200.00	\$5,990.00	\$11,980.00	
					SUBTOTAL	\$7,700.00	SUBTOTAL	\$9,200.00	SUBTOTAL	\$11,980.00
					IVA	\$1,232.00	IVA	\$1,472.00	IVA	\$1,916.80
					TOTAL	\$8,932.00	TOTAL	\$10,672.00	TOTAL	\$13,896.80



**L L A I N C O**

**MUNICIPIO DE COLIMA**

**9 DE MAYO 2015**

**RECIBAN UN CORDIAL SALUDO DE NUESTRA PARTE Y APROVECHO PARA COTIZAR LLANTAS DE CAMION ECO#333 EJES MOTRICES TRACCION...**

MEDIDA	#ECO	MARCAS	CANT	P/UNIT	TOTAL
11.R22.5 16C	333	LINGLONG	2	\$ 3850.00	\$ 7700.00
				16% DE IVA	\$ 1232.00
				<b>TOTAL-----</b>	<b>\$ 8932.00</b>

**OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 0/100 MN**

**PLAZO DE CREDITO 60 DIAS  
TIEMPO DE ENTREGA 2 LAB.SU ALMACEN  
GARANTIA ES DE TODA LA VIDA DEL PISO**

**LAE. JORGE MONTAÑO LOPEZ**

**DOM.LIBRAMIETO EJERCITO MEXICANO #298 COL.FCO VILLA  
COLIMA COLIMA FRENTE A LA KENWORK  
CORREO:JORGEMONTANO\_@HOTMAIL.COM  
CEL 3123170106 ID. NEXTEL 72\*13\*7215  
OFIC. 3121663090 ID NEXTEL 32\*11\*41544**



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMERCAS 2015-2018  
AFROBADO**

*[Handwritten signatures and notes]*

# NEOCSA.

NEUMATICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V.

COLIMA A 10 DE MAYO 2015

## MUNICIPIO DE COLIMA

DEPTO COMPRAS Y RECURSOS MATERIALES

A CONTINUACION COTIZAMOS LLANTAS DE CAMION  
ECO#333

MEDIDA	MARCA	PRECIO	CANT	TOTAL
11.R22.5 16C FD663	FIRESTONE	\$ 5990.00	2	\$ 11980.00
		16% IVA.---	\$	1916.80
		TOTAL-----	\$	13896.80

( TRECE MIL OCHCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 MN)

LLANTAS GARANTIZADAS TODA LA VIDA DEL PISO POR DEFECTOS  
DE MANUFACTURA..

QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER RECOMENDACIÓN AL  
RESPECTO



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

*Nancy Covarrubias*  
ATTE. NANCY COVARRUBIAS

TEL.. 31231 34141

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.  
R.E.C. DE 14843025000

**MUNICIPIO DE COLIMA**

**9 DE MAYO 2016**

**DEPTO COMPRAS Y RECURSOS MATERIALES**

**COTIZAMOS LLANTAS CAMION ECO #333**

**MEDIDA:11.R22.5 16C XDA TRACCION LINGLONG**

PRECIO	\$	4600.00	X	2	\$	9200.00
		16% IVA			\$	1472.00
		<b>TOTAL</b>			\$	<b>10672.00</b>

**(DIEZ MIL SEICIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MN 00/100)**

**LLANTAS GARANTIZADAS TODA LA VIDA DEL PISO**

**CREDITO 30 DIAS**

**ADRIANA LUCERO MONTIEL ROQUE**  
**VENTAS MAYOREO**



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**RECHAZADO.**



**UNIDOS  
POR COLIMA**  
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2015-2018

**DIRECCIÓN DE  
RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

Bldv. Rodolfo Chávez Carrillo Km. 1.5 Carr. Colima - Coquimatlán C.P. 28050 Tel. 312-1056



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: TALLER MECANICO

PARA UTILIZARSE EN: EN LA UNIDAD #380 CAMION RECOLECTOR

Nº DE REQUISICIÓN: -----

RECURSO: -----



				MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA		RADIAL LLANTAS S.A. DE C.V.		ROBERTO URSUA QUIROZ S.A. DE C.V.		
		UNI-	CANTI-	CREDITO		CREDITO		CREDITO		
		DAD	DAD	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
1	LLANTA MEDIDA 11R22.5	PZA.	2	\$3,850.00	\$7,700.00	\$4,800.00	\$9,600.00	\$4,663.00	\$9,326.00	
					SUBTOTAL	\$7,700.00	SUBTOTAL	\$9,600.00	SUBTOTAL	\$9,326.00
					IVA	\$1,232.00	IVA	\$1,536.00	IVA	\$1,492.16
					TOTAL	\$8,932.00	TOTAL	\$11,136.00	TOTAL	\$10,818.16

# LLAINC

LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO #298 COL.FRANCISCO VILLA C.P. 28063 TEL. (312) 31 70106

**COLIMA COL 8 DE MAYO 2016**

**MUNICIPIO DE COLIMA**

**ATTE. CHRISTIAN A. RIOS DOMINGUEZ**

**RECIBA UN CORDIAL SALUDO APROVECHO LA PRESENTE  
PARA COTIZAR LLANTA ECO#380**

MEDIDA	MARCA	APLICACION	P/UNITARIO	TOTAL
11R22.5 16C	HEROVIC	T/POSICION	\$3850.00	\$7700.00
			IVA 16%	\$1232.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$8932.00</b>



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

**PRECIOS INCLUYEN EL 16% DE IVA**

**PLAZO DE ENTREGA ES IMEDIATA..**

**ESTE PRECIO NO INCLUYE LOS SERVICIOS DE BALANCEO,  
ALINEACION Y VALVULAS**

**INCLUYE SERVICIO DE MONTAJE**

**GARANTIA DE TODA LA VIDA DEL PISO POR PROBLEMAS DE  
MANUFACTURA**

**PLAZO DE CREDITO 30 DIAS**

**LAE. JORGE MONTAÑO LOPEZ**

**CORREO:JORGEMONTANO\_@HOTMAIL.COM**

**CEL 3123170106 ID.NEX.72\*13\*7215 OFIC.31216630**

**ID32\*11\*41544**





RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.  
R.E.C. DI 18142255000 1850 01/15/2015

**MUNICIPIO DE COLIMA**

**8 DE MAYO 2016**

DEPTO COMPRAS Y RECURSOS MATERIALES

**COTIZAMOS LLANTAS CAMION ECO #380**

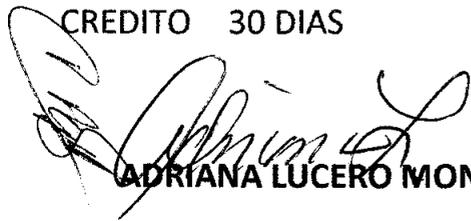
**MEDIDA: 11R22.5 16C MARCA FIRESTONE**

PRECIO	\$4800.00	X	2	\$	9600.00
				16% IVA	\$ 1536.00
			<b>TOTAL</b>	\$	<b>11136.00</b>

(ONCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS PESOS MN 00/100)

LLANTAS GARANTIZADAS TODA LA VIDA DEL PISO

CREDITO 30 DIAS

  
ADRIANA LUCERO MONTIEL ROQUE

VENTAS MAYOREO



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**



# URSUA

SI GARANTIZA

ROBERTO URSUA QUIROZ S.A. DE C.V.  
Guillermo Prieto #575  
Colima, COL. México  
RUQ-840702-D15

COLIMA COL 9 DE MAYO 2016

## MUNICIPIO DE COLIMA

DEPTO.COMPRAS Y RECURSOS MATERILES

A CONINUACION COTIZO LLANTAS

MEDIDA: 11R22.5 16C LINEAL

MARCA : FIRESTONE

CANTIDAD: 2

PRECIO UNITARIO	\$ 4663.00 X2 -----	\$9326.00
	16% I.VA-----	\$1492.00
	TOTAL-----\$	\$10818.00

( DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00 /100 M.N.)

LLANTAS GARANTIZADAS POR DEFECTO DE FABRICACION.

LLANTAS ENTREGA IMEDIATA

CREDITO DE 30 DIAS HABILES



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

*Marycarmen Cardenas G.*  
MARYCARMEN CARDENAS G.  
TEL 31231 20277





**UNIDOS  
POR COLIMA**  
M. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2015 - 2018

**DIRECCIÓN DE  
RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

Bvd. Rodolfo Chávez Carrillo Km. 1.5 Carr. Colima - Coquimatlán C.P. 28050 Tel. 312-1056



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**OFICIALIA MAYOR**

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: TALLER MECANICO

PARA UTILIZARSE EN: EN LA UNIDAD #451 CAMION RECOLECTOR

Nº DE REQUISICIÓN: -----

RECURSO: -----



			MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA		ROBERTO URSUA QUIROZ S.A. DE C.V.		RADIAL LLANTAS S.A. DE C.V.				
			UNI-	CANTI-	CREDITO		CREDITO		CREDITO		
DESCRIPCIÓN			DAD	DAD	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
1	LLANTA MEDIDA 11R22.5 DE 16 CAPAS		PZA.	2	\$3,850.00	\$7,700.00	\$4,663.00	\$9,326.00	\$5,100.00	\$10,200.00	
						SUBTOTAL	\$7,700.00	SUBTOTAL	\$9,326.00	SUBTOTAL	\$10,200.00
						IVA	\$1,232.00	IVA	\$1,492.16	IVA	\$1,632.00
						TOTAL	\$8,932.00	TOTAL	\$10,818.16	TOTAL	\$11,832.00

# LLAINC

LLANTAS INDUSTRIALES DE COLIMA

LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO #298 COL.FRANCISCO VILLA C.P. 28063 TEL. (312) 31 70106

**COLIMA COL 30 DE ENERO 2016**

**MUNICIPIO DE COLIMA**  
**ATTE. CHRISTIAN A. RIOS DOMINGUEZ**  
**RECIBA UN CORDIAL SALUDO APROVECHO LA PRESENTE**  
**PARA COTIZAR LLANTA ECO#451**

MEDIDA	MARCA	APLICACION	P/UNITARIO	TOTAL
11R22.5 16C	HEROVIC	T/POSICION	\$3850.00	\$7700.00
			IVA 16%	\$1232.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$8932.00</b>



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

**PRECIOS INCLUYEN EL 16% DE IVA**  
**PLAZO DE ENTREGA ES IMEDIATA..**  
**ESTE PRECIO NO INLCUYE LOS SERVICIOS DE BALANCEO,**  
**ALINEACION Y VALVULAS**  
**INCLUYE SERVICIO DE MONTAJE**  
**GARANTIA DE TODA LA VIDA DEL PISO POR PROBLEMAS DE**  
**MANUFACTURA**

**PLAZO DE CREDITO 30 DIAS**

**LAE. JORGE MONTAÑO LOPEZ**  
**CORREO: JORGEMONTANO\_@HOTMAIL.COM**  
**CEL 3123170106 ID.NEX.72\*13\*7215 OFIC.31216630**  
**ID32\*11\*41544**



Continental  
TIRE

**BRIDGESTONE**

# URSUA

SI GARANTIZA

ROBERTO URSUA QUIROZ S.A. DE C.V.  
Guillermo Prieto #575  
Colima, COL. México  
RUQ-840702-D15

COLIMA COL 30 DE ENERO 2016

## MUNICIPIO DE COLIMA

DEPTO.COMPRAS Y RECURSOS MATERILES

A CONINUACION COTIZO LLANTAS

MEDIDA: 11R22.5 16C LINEAL

MARCA : FIRESTONE

CANTIDAD: 2

PRECIO UNITARIO	\$ 4663.00 X2 -----	\$9326.00
	16% I.VA-----	\$1492.00
	TOTAL-----\$	\$10818.00

( DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00 /100 M.N.)

LLANTAS GARANTIZADAS POR DEFECTO DE FABRICACION.

LLANTAS ENTREGA IMEDIATA

CREDITO DE 30 DIAS HABILES



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

MARYCARMEN CARDENAS G.  
TEL 31231 20277





RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. DL 4840027000

**MUNICIPIO DE COLIMA**

**30 DE ENERO 2016**

**DEPARTAMENTO COMPRAS Y RECURSOS MATERIALES**

**COTIZAMOS LLANTAS CAMION ECO # 451**

**MEDIDA:11R22.5 16C FIRESTONE**

PRECIO	\$	5100.00	X	2	\$	10,100.00
		16% IVA			\$	1616.00
		<b>TOTAL</b>			\$	<b>11716.00</b>

**(ONCE MIL SETECIENTOS DICISEIS PESOS MN 0/100)**

LLANTAS GARANTIZADAS TODA LA VIDA DEL PISO

CREDITO 30 DIAS

**ADRIANA LUCERO MONTIEL ROQUE**

**VENTAS MAYOREO**



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**



**UNIDOS**  
POR COLIMA  
M. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2015 - 2018

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

Blvd. Rodolfo Chávez Carrillo Km. 1.5 Carr. Colima - Coquimatlán C.P. 28050 Tel. 312-1056



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**OFICIALIA MAYOR**

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: TALLER MECANICO

PARA UTILIZARSE EN: EN LA UNIDAD #468 CAMION RECOLECTOR

Nº DE REQUISICIÓN: -----

RECURSO: -----



				MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA		RADIAL LLANTAS S.A. DE C.V.		ROBERTO URSUA QUIROZ S.A. DE C.V.		
		UNI-	CANTI-	CREDITO		CREDITO		CREDITO		
DESCRIPCIÓN		DAD	DAD	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
1	LLANTA MEDIDA 11R22.5 DE 16 CAPAS	PZA.	2	\$3,850.00	\$7,700.00	\$5,100.00	\$10,200.00	\$4,663.00	\$9,326.00	
					SUBTOTAL	\$7,700.00	SUBTOTAL	\$10,200.00	SUBTOTAL	\$9,326.00
					IVA	\$1,232.00	IVA	\$1,632.00	IVA	\$1,492.16
					TOTAL	\$8,932.00	TOTAL	\$11,832.00	TOTAL	\$10,818.16

**LLAINC**

PLANOS INDUSTRIALES DE COCINA

LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO #298 COL.FRANCISCO VILLA C.P. 28063 TEL. (312) 31 70106

**COLIMA COL 8 DE MAYO 2016**

**MUNICIPIO DE COLIMA**

**ATTE. CHRISTIAN A. RIOS DOMINGUEZ**

**RECIBA UN CORDIAL SALUDO APROVECHO LA PRESENTE  
PARA COTIZAR LLANTA ECO#468**

MEDIDA	MARCA	APLICACION	P/UNITARIO	TOTAL
11R22.5 16C	HEROVIC	T/POSICION	\$3850.00	\$7700.00
			IVA 16%	\$1232.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$8932.00</b>



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

**PRECIOS INCLUYEN EL 16% DE IVA**

**PLAZO DE ENTREGA ES IMEDIATA..**

**ESTE PRECIO NO INLCUYE LOS SERVICIOS DE BALANCEO,  
ALINEACION Y VALVULAS**

**INCLUYE SERVICIO DE MONTAJE**

**GARANTIA DE TODA LA VIDA DEL PISO POR PROBLEMAS DE  
MANUFACTURA**

**PLAZO DE CREDITO 30 DIAS**

**LAE. JORGE MONTAÑO LOPEZ**

**CORREO:JORGEMONTANO\_@HOTMAIL.COM**

**CEL 3123170106 ID.NEX.72\*13\*7215 OFIC.31216630**

**ID32\*11\*41544**



**Continental  
TIRE**

**BRIDGESTONE**



RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. DL4810257000

**MUNICIPIO DE COLIMA**

**8 DE MAYO 2016**

**DEPARTAMENTO COMPRAS Y RECURSOS MATERIALES**

**COTIZAMOS LLANTAS CAMION ECO # 468**

**MEDIDA:11R22.5 16C WHC TORNEL**

PRECIO	\$	5100.00	X	2	\$	10,100.00
		16% IVA			\$	1616.00
		<b>TOTAL</b>			\$	<b>11716.00</b>

**(ONCE MIL SETECIENTOS DICISEIS PESOS MN 0/100)**

**LLANTAS GARANTIZADAS TODA LA VIDA DEL PISO**

**CREDITO 30 DIAS**

**ADRIANA LUCERO MONTIEL ROQUE**

**VENTAS MAYOREO**



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**

**RECHAZADO**

# URSUA

SI GARANTIZA

ROBERTO URSUA QUIROZ S.A. DE C.V.  
Guillermo Prieto #575  
Colima, COL. México  
RUQ-840702-D15

COLIMA COL 9 DE MAYO 2016

## MUNICIPIO DE COLIMA

DEPTO.COMPRAS Y RECURSOS MATERILES

A CONINUACION COTIZO LLANTAS

MEDIDA: 11R22.5 16C LINEAL

MARCA : FIRESTONE

CANTIDAD: 2

PRECIO UNITARIO	\$ 4663.00 X2 -----	\$9326.00
	16% I.VA-----	\$1492.00
	TOTAL-----\$	\$10818.00

( DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00 /100 M.N.)

LLANTAS GARANTIZADAS POR DEFECTO DE FABRICACION.

LLANTAS ENTREGA IMEDIATA

CREDITO DE 30 DIAS HABILES



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

Mary Carmen Cardenas G.  
MARYCARMEN CARDENAS G.  
TEL 31231 20277



Alimentación • Desembarco • Atracción • Puentes • Cambio de Aceite • Amortiguadores • Suspensión

[www.grupoursua.com](http://www.grupoursua.com)

**URSUA**  
SI GARANTIZA



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: TALLER MECANICO

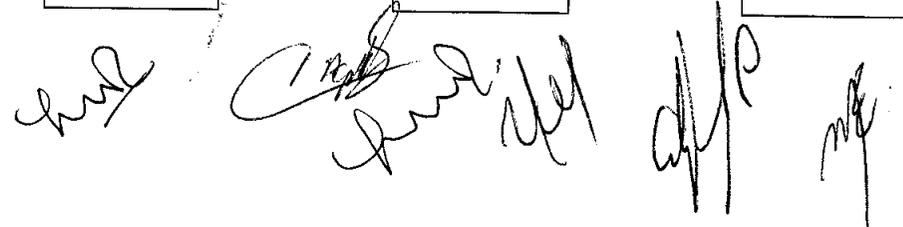
PARA UTILIZARSE EN: EN LA UNIDAD #496 CAMION RECOLECTOR

Nº DE REQUISICIÓN: -----

RECURSO: -----



			MONTAÑO MAGAÑA ALEXANDRA		ROBERTO URSUA QUIROZ S.A. DE C.V.		NEUMATICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.				
			UNI-	CANTI-	CREDITO		CREDITO		CREDITO		
DESCRIPCIÓN			DAD	DAD	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
1	LLANTA MEDIDA 11R22.5 TRACC		PZA.	4	\$3,590.00	\$14,360.00	\$5,850.00	\$23,400.00	\$6,100.00	\$24,400.00	
						SUBTOTAL	\$14,360.00	SUBTOTAL	\$23,400.00	SUBTOTAL	\$24,400.00
						IVA	\$2,297.60	IVA	\$3,744.00	IVA	\$3,904.00
						TOTAL	\$16,657.60	TOTAL	\$27,144.00	TOTAL	\$28,304.00



# LLANTAS

## MUNICIPIO DE COLIMA

9 MAYO 2016

RECIBAN UN CORDIAL SALUDO DE NUESTRA PARTE Y APROVECHO PARA COTIZAR LLANTAS CAMION RECOLECTOR ECO#496

MEDIDA	MARCA	CANT	P/UNIT	TOTAL
11.R22.5 16C TRACC	LINGLONG	4	\$ 3590.00	\$ 14360.00
			16%IVA	\$ 2297.60
			TOTAL-----	\$ 16657.60
(DIEZ Y SEIS SEICIENTOSCINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 MN)				

PLAZO DE CREDITO 60 DIAS  
 PRECIOS UNITARIO NETOS INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.  
 TIEMPO DE ENTREGA 2 LAB.SU ALMACEN  
 GARANTIA ES DE TODA LA VIDA DEL PISO

LAE. JORGE MONTAÑO LOPEZ  
 DOM.LIBRAMIETO EJERCITO MEXICANO #298 COL.FCO VILLA  
 COLIMA COLIMA FRENTE A LA KENWORK  
 CORREO:JORGEMONTANO\_@HOTMAIL.COM  
 CEL 3123170106 ID. NEXTEL 72\*13\*7215  
 OFIC. 3121663090 ID NEXTEL 32\*11\*41544



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

# NEOC S.A.

NEUMATICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V.

9 de mayo 2016

## MUNICIPIO DE COLIMA

DEPTO COMPRAS Y RECURSOS MATERIALES

A CONTINUACION COTIZAMOS LLANTAS DE CAMION DE RECOLECCION ECO# 496

MEDIDA	MARCA	PRECIO	CANT	TOTAL
11R22.5 16C R260	BRIDGESTONE	\$ 6100.00	4	\$ 24400.00
		16% I.V.A. -----		\$ 3904.00
		TOTAL-----		\$ 28304.00

(VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 0/100 MN.)

LLANTAS GRGARANTIZADAS TODAD LA VIDA DEL PISO POR DEFECTOS DE MANUFACTURA.

LLANTAS PARA ENTREGA INMEDIATA

QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER RECOMENDACIÓN AL RESPECTO



AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
MÉ DE COMPRAS 2015-2018

CHAZADO

ATTE. NANCY COVARRUBIAS

TEL.. 31231 34141

# URSUA

SI GARANTIZA

ROBERTO URSUA QUIROZ S.A. DE C.V.  
Guillermo Prieto #575  
Colima, COL. Mex.  
RUQ-840702-D15

COLIMA 9 DE MAYO 2016

## MUNICIPIO DE COLIMA

DEPTO.COMPRAS Y RECURSOS MATERIALES

A CONTINUACION COTIZO LLANTAS PARA GRUA ECO# 496

MEDIDA : 11,R22.5 16C FD663

MARCA : FIRESTONE

CANTIDAD: 4

PRECIO UNITARIO	\$ 5850.00 X 4=	23400.00
	16% I.VA-----	3744.00
	TOTAL-----\$	27144.00

(VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M.N.)

LLANTAS GARANTIZADAS POR DEFECTO DE FABRICACION.

LLANTAS ENTREGA IMEDIATA

CREDITO DE 30 DIAS HABILES



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

MARYCARMEN CARDENAS G.  
TEL 31 20277



Alferraciones • Balancas • Alferraciones • Frenos • Cambio de Aceite • Amortiguadores • Suspensiones

[www.grupoursua.com](http://www.grupoursua.com)

**URSUA**



**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

Bld. Rodolfo Chávez Carrillo Km. 1.5 Carr. Colima - Coquimatlán C.P. 28050 Tel. 312-1056



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**OFICIALIA MAYOR**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA**

**FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2016**

**Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**

**SOLICITA: INGRESOS**

**PARA UTILIZARSE EN: FORMATOS DE PREDIAL**

**Nº DE REQUISICIÓN: -----**

**RECURSO: -----**

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**



**CUADRO COMITE: 644**

**SESION DE COMITE: 32**

**FECHA SESION COMITE: 23-12-2016**

				ALEJANDRO DE JESUS IBARRA LIZAMA		BERNAL FLORES SILVESTRE		CESAR ROBLEDO MORENO		
		UNI-	CANTI-	CREDITO		CREDITO		CREDITO		
DESCRIPCIÓN		DAD	DAD	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
1	IMPRESIÓN DE 75,000 ESTADOS DE CUENTA PREDIAL TAMAÑO CARTA IMPRESOS FRENTE Y VUELTA EN SELECCIÓN COLOR	PZA.	75,000	\$0.67	\$49,900.00	\$0.66	\$49,400.00	\$0.66	\$49,600.00	
					SUBTOTAL	\$49,900.00	SUBTOTAL	\$49,400.00	SUBTOTAL	\$49,600.00
					IVA	\$7,984.00	IVA	\$7,904.00	IVA	\$7,936.00
					TOTAL	\$57,884.00	TOTAL	\$57,304.00	TOTAL	\$57,536.00



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

Colima, Col. a 22 de Diciembre de 2016

HONORABLE AUNTAMIENTO DE COLIMA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PRESENTE

Por medio de la presente permitame enviarle un saludo, a si mismo le hacemos llegar la cotización por usted requerida, esperando tener una respuesta satisfactoria quedamos de usted.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO IMPORTE
75	MILLARES	ESTADOS DE CUENTAS, TAM. CARTA, PAPEL BOND, A TODO COLOR, IMPRESION FRENTE Y VUELTA.	\$49,600.00

SUB-TOTAL \$ 49,600.00  
IVA \$ 7,936.00  
TOTAL \$ 57,536.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

  
César Robles Moreno  
PROPIETARIO

Colima, Col., a 21 de diciembre de 2016

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 DEPTO. 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 IMPORTE
75,000	PZAS.	FORMATO: "ESTADOS DE CTA." CONTRIBUCIONES TAM: CARTA IMPRESION, FRENTE Y VUETA, A TODO COLOR PAPEL: BOND 75 GMS	\$49,400.00

\*TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS HABILES

\* MODO DE PAGO: HASTA 60 DIAS DE CREDITO

\*\*PRECIOS MAS IVA



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

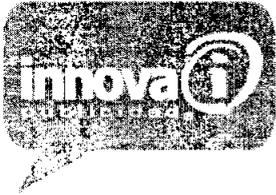
Sin más por el momento quedo de ud.

*Silvestre Bernal Flores*

ATENTAMENTE  
 SILVESTRE BERNAL FLORES  
 GERENTE

SILVESTRE BERNAL FLORES

R.F.C. BEFS581130212



**LA IMAGEN  
DE TU  
NEGOCIO.**

**330 2141**

**f** Innova Publicidad

Colima, Col., 21 DE DICIEMBRE DE 2016

**AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
PRESENTE.-**

Por este conducto le saludo y al mismo tiempo ponemos a su consideración la siguiente propuesta de cotización.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO TOTAL
	IMPRESIÓN 75,000 FORMATOS "Estados de Cuenta" (Contribuciones Municipales). Tamaño carta, impresos frente y vuelta en selección de color. <b>Papel bond de 75 gramos.</b>	<b>Sub-Total \$ 49,900.00</b>
		<b>Iva \$ 7,984.00</b>
		<b>Total \$ 57,884.00</b>

\* Tiempo estimado de producción: 8 DÍAS HÁBILES



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
RECHAZADO**

Sin más por el momento y en espera de poder atenderle, me reitero a sus órdenes.

Atentamente

**ALEJANDRO DE JESUS IBARRA LIZAMA**  
R.F.C. IALA920425 Gq8

[www.innovacolima.com](http://www.innovacolima.com)



**IMPRESOS REVISTAS LIBROS FOLLETOS**

**PROMOCIONALES**

**BORDADAS PLAYERAS ESTAMPADAS**

**LONA Y VINIL LETRAS 3D ANUNCIO EXTERIOR**

**DISEÑO Y DESARROLLO PAGINAS WEB**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06557</b>
<b>Fecha</b>
29/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**Cuadro Comparativo de Compras**

<b>Solicitante</b>	LIMPIA Y SANIDAD	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-06-07-01-003-00030	PIEZA	3.00	CORTASETOS CORTASETOS DE ALTURA 24.5 CC 1.2 (SE SUGIERE HUSQVARNA) 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$42,672.39
B-05-06-07-01-003-00036	PIEZA	2.00	MOTOSIERRA TELESCOPICA MOTOSIERRA TELESCOPICA (SE SUGIERE HUSQVARNA 327PT5S) 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$22,800.00
B-05-06-07-01-003-00037	PIEZA	2.00	BORDEADORA BORDEADORA (SE SUGIERE HUSQVARNA CILINDRADA DE 28CM3 DE 1.1HP) 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$9,310.34
B-05-06-07-01-003-00038	PIEZA	1.00	BOMBA DE ACHIQUE BOMBA DE ACHIQUE DE 1.5 HP 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$11,810.35
B-05-06-07-01-003-00018	PIEZA	1.00	MOTOBOMBA MOTOBOMBA PARA PIPA 3 DE SUCCION Y 3 DE DESCARGA (SE SUGIERE HONDA O KOSHIN) 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$6,300.00
B-05-06-07-01-003-00016	PIEZA	1.00	HIDROLAVADORA HIDROLAVADORA KARCHER MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP 3000 PSI CON CALDERA AGUA A 98C MAX. CON PISTOLA Y MANG. MODELO HDS 1000BE 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$21,551.72
B-05-06-07-01-003-00029	PIEZA	6.00	SOPLADORA 75CC SE SUGIERE HUSQVARNA 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$68,275.86

**DIREC. DE REC. MATERIALES  
Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 645  
 SESION DE COMITE: 32  
 FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

<b>Observaciones</b>
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LAS CUADRILLAS DE LIMPIEZA
<b>Elaboró :</b> ANA CECILIA MANCILLA SOTO

*(Handwritten signatures and initials)*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06557
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	LIMPIA Y SANIDAD	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	Almacén:				
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, SA DE CV		
B-05-06-07-01-003-00042	PIEZA	2.00	ESCALERA DE TIJERA ESCALERA DE 12 PELDAÑOS 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02		\$4,200.00	
B-05-06-07-01-003-00039	PIEZA	1.00	HIDROLAVADORA CHICA CON MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP ACOPLADO A BOMBA COMET ZWD-4040 EN CARRO METALICO CON LLANTAS DE 10 NEUMATICAS 10 MTS DE MANGUERA ALTA PRESION LANZA Y BOQUILLA DE CABEZAL DOBLE EN FUNCION DE CHORRO EN ABANICO Y DIRECTO. 600-3800PSI 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02		\$9,913.79	
B-05-06-07-01-003-00040	PIEZA	1.00	MOTOR MONOFASICO MOTOR MONOFASICO 1/4 HP 3600 RPM USO BOMBA INCLUYE ADAPTAR BOMBA Y SELLO MECANICO. 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02		\$1,379.31	
B-05-06-07-01-003-00043	PIEZA	5.00	ESCALERA DE TIJERA DE 10 PELDAÑOS ESCALERA DE 10 PELDAÑOS 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02		\$10,301.70	
B-05-06-07-01-003-00044	PIEZA	2.00	ESCALERA DE TIJERA DE 2 PELDAÑOS. ESCALERA DE TIEJRA DE 2 PELDAÑOS 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02		\$517.24	
B-05-06-07-01-003-00003	PIEZA	24.00	DESBROZADORA DESBROZADORA (SE SUGIERE HUSQVARNA MODELO 143R-II) 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02		\$213,103.44	

<b>Observaciones</b>
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LAS CUADRILLAS DE LIMPIEZA
<b>Elaboró :</b> ANA CECILIA MANCILLA SOTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06557
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	LIMPIA Y SANIDAD	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, SA DE CV		
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal : \$422,136.14  
 Descuento :  
 I.V.A : \$67,541.79  
 Total : \$489,677.93

Observaciones
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LAS CUADRILLAS DE LIMPIEZA
Elaboró : ANA CECILIA MANCILLA SOTO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

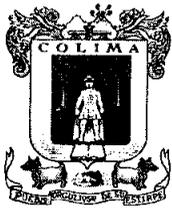
No. Requisición
2016-06557
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	LIMPIA Y SANIDAD	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b> JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, SA DE CV
<b>Giro Comercial</b>	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>	

B-05-06-07-01-003-00030	PIEZA	3.00	CORTASETOS CORTASETOS DE ALTURA 24.5 CC 1.2 (SE SUGIERE HUSQVARNA) 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$42,672.39
B-05-06-07-01-003-00036	PIEZA	2.00	MOTOSIERRA TELESCOPICA MOTOSIERRA TELESCOPICA (SE SUGIERE HUSQVARNA 327PT5S) 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$22,800.00
B-05-06-07-01-003-00037	PIEZA	2.00	BORDEADORA BORDEADORA (SE SUGIERE HUSQVARNA CILINDRADA DE 28CM3 DE 1.1HP) 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$9,310.34
B-05-06-07-01-003-00038	PIEZA	1.00	BOMBA DE ACHIQUE BOMBA DE ACHIQUE DE 1.5 HP 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$11,810.35
B-05-06-07-01-003-00018	PIEZA	1.00	MOTOBOMBA MOTOBOMBA PARA PIPA 3 DE SUCCION Y 3 DE DESCARGA (SE SUGIERE HONDA O KOSHIN) 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$6,300.00
B-05-06-07-01-003-00016	PIEZA	1.00	HIDROLAVADORA HIDROLAVADORA KARCHER MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP 3000 PSI CON CALDERA AGUA A 98C MAX. CON PISTOLA Y MANG. MODELO HDS 1000BE 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$21,551.72
B-05-06-07-01-003-00029	PIEZA	6.00	SOPLADORA 75CC SE SUGIERE HUSQVARNA 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$68,275.86

<b>Observaciones</b>
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LAS CUADRILLAS DE LIMPIEZA
<b>Elaboró :</b> ANA CECILIA MANCILLA SOTO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06557
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	LIMPIA Y SANIDAD	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, SA DE CV	
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	

B-05-06-07-01-003-00042	PIEZA	2.00	ESCALERA DE TIJERA ESCALERA DE 12 PELDAÑOS 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$4,200.00
B-05-06-07-01-003-00039	PIEZA	1.00	HIDROLAVADORA CHICA CON MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP ACOPLADO A BOMBA COMET ZWD-4040 EN CARRO METALICO CON LLANTAS DE 10 NEUMATICAS 10 MTS DE MANGUERA ALTA PRESION LANZA Y BOQUILLA DE CABEZAL DOBLE EN FUNCION DE CHORRO EN ABANICO Y DIRECTO. 600-3800PSI 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$9,913.79
B-05-06-07-01-003-00040	PIEZA	1.00	MOTOR MONOFASICO MOTOR MONOFASICO 1/4 HP 3600 RPM USO BOMBA INCLUYE ADAPTAR BOMBA Y SELLO MECANICO. 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$1,379.31
B-05-06-07-01-003-00043	PIEZA	5.00	ESCALERA DE TIJERA DE 10 PELDAÑOS ESCALERA DE 10 PELDAÑOS 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$10,301.70
B-05-06-07-01-003-00044	PIEZA	2.00	ESCALERA DE TIJERA DE 2 PELDAÑOS. ESCALERA DE TIEJRA DE 2 PELDAÑOS 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$517.24
B-05-06-07-01-003-00003	PIEZA	24.00	DESBROZADORA DESBROZADORA (SE SUGIERE HUSQVARNA MODELO 143R-II) 07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02	\$213,103.44

<b>Observaciones</b>
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LAS CUADRILLAS DE LIMPIEZA
<b>Elaboró :</b> ANA CECILIA MANCILLA SOTO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06557
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	LIMPIA Y SANIDAD	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, SA DE CV	
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	

Subtotal : \$422,136.14  
 Descuento :  
 I.V.A : \$67,541.79  
 Total : \$489,677.93

### Observaciones

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LAS CUADRILLAS DE LIMPIEZA

Elaboró : ANA CECILIA MANCILLA SOTO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06557
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	LIMPIA Y SANIDAD	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
B-05-06-07-01-003-00030	PIEZA	3.00	CORTASETOS CORTASETOS DE ALTURA 24.5 CC 1.2 (SE SUGIERE HUSQVARNA)	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00036	PIEZA	2.00	MOTOSIERRA TELESCOPICA MOTOSIERRA TELESCOPICA (SE SUGIERE HUSQVARNA 327PT5S)	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00037	PIEZA	2.00	BORDEADORA BORDEADORA (SE SUGIERE HUSQVARNA CILINDRADA DE 28CM3 DHERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 1.1HP)	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00038	PIEZA	1.00	BOMBA DE ACHIQUE BOMBA DE ACHIQUE DE 1.5 HP	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00018	PIEZA	1.00	MOTOBOMBA MOTOBOMBA PARA PIPA 3 DE SUCCION Y 3 DE DESCARGA (SE SUGIERE HONDA O KOSHIN)	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00016	PIEZA	1.00	HIDROLAVADORA HIDROLAVADORA KARCHER MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP 3000 PSI CON CALDERA AGUA A 98C MAX. CON PISTOLA Y MANG. MODELO HDS 1000BE	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00029	PIEZA	6.00	SOPLADORA 75CC SE SUGIERE HUSQVARNA	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00042	PIEZA	2.00	ESCALERA DE TIJERA ESCALERA DE 12 PELDAÑOS	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00039	PIEZA	1.00	HIDROLAVADORA CHICA CON MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP ACOPLADO A BOMBA COMET ZWD-4040 EN CARRO METALICO CON LLANTAS DE 10	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LAS CUADRILLAS DE LIMPIEZA
<b>Elaboró :</b> ANA CECILIA MANCILLA SOTO

**AUTORIZA** LIC. JOSÉ IGNACIO VAQUERO DÍAZ. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

**SOLICITA** C. JOSÉ ALEJANDRO SÁNCHEZ ORTEGA. DIRECTOR DE LIMPIA Y SANIDAD



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06557
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	LIMPIA Y SANIDAD	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
B-05-06-07-01-003-00040	PIEZA	1.00	NEUMATICAS 10 MTS DE MANGUERA ALTA PRESION LANZA Y BOQUILLA DE CABEZAL DOBLE EN FUNCION DE CHORRO EN ABANICO Y DIRECTO. 600-3800PSI	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02
			MOTOR MONOFASICO	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00043	PIEZA	5.00	MOTOR MONOFASICO 1/4 HP 3600 RPM USO BOMBA INCLUYE ADAPTAR BOMBA Y SELLO MECANICO.	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02
			ESCALERA DE TIJERA DE 10 PELDAÑOS	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00044	PIEZA	2.00	ESCALERA DE TIJERA DE 2 PELDAÑOS.	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02
			ESCALERA DE TIEJRA DE 2 PELDAÑOS	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00003	PIEZA	24.00	DESBROZADORA	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02
			DESBROZADORA (SE SUGIERE HUSQVARNA MODELO 143R-II)	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

Observaciones
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LAS CUADRILLAS DE LIMPIEZA
Elaboró : ANA CECILIA MANCILLA SOTO

**AUTORIZA**  
LIC. JOSÉ IGNACIO VAQUERO DÍAZ.  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

**SOLICITA**  
C. JOSÉ ALEJANDRO SÁNCHEZ ORTEGA.  
DIRECTOR DE LIMPIA Y SANIDAD.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06557

Fecha

29/11/2016

Situación

REVISADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	LIMPIA Y SANIDAD	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	No definido
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OFF-RF
B-05-06-07-01-003-00030	PIEZA	3.00	CORTASETOS CORTASETOS DE ALTURA 24.5 CC 1.2 (SE SUGIERE HUSQVARNA)	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00036	PIEZA	2.00	MOTOSIERRA TELESCOPICA MOTOSIERRA TELESCOPICA (SE SUGIERE HUSQVARNA 327PT5S)	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00037	PIEZA	2.00	BORDEADORA BORDEADORA (SE SUGIERE HUSQVARNA CILINDRADA DE 28CM3 D)	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00038	PIEZA	1.00	BOMBA DE ACHIQUE BOMBA DE ACHIQUE DE 1.5 HP	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00018	PIEZA	1.00	MOTOBOMBA MOTOBOMBA PARA PIPA 3 DE SUCCION Y 3 DE DESCARGA (SE SUGIERE HONDA O KOSHIN)	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00016	PIEZA	1.00	HIDROLAVADORA HIDROLAVADORA KARCHER MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP 3000 PSI CON CALDERA AGUA A 98C MAX. CON PISTOLA Y MANG. MODELO HDS 1000BE	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00029	PIEZA	6.00	SOPLADORA 75CC SE SUGIERE HUSQVARNA	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00042	PIEZA	2.00	ESCALERA DE TIJERA ESCALERA DE 12 PELDAÑOS	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00039	PIEZA	1.00	HIDROLAVADORA CHICA CON MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP ACOPLADO A BOMBA COMET ZWD-4040 EN CARRO METALICO CON LLANTAS DE 10	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

### Observaciones

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LAS CUADRILLAS DE LIMPIEZA

Elaboró : ANA CECILIA MANCILLA SOTO

AUTORIZA

LIC. JOSÉ IGNACIO VAQUERO DÍAZ.  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

SOLICITA

C. JOSÉ ALEJANDRO SÁNCHEZ ORTEGA.  
DIRECTOR DE LIMPIA Y SANIDAD.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06557

Fecha

29/11/2016

Situación

REVISADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	LIMPIA Y SANIDAD	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	No definido
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
B-05-06-07-01-003-00040	PIEZA	1.00	NEUMATICAS 10 MTS DE MANGUERA ALTA PRESION LANZA Y BOQUILLA DE CABEZAL DOBLE EN FUNCION DE CHORRO EN ABANICO Y DIRECTO. 600-3800PSI	
			MOTOR MONOFASICO	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02
			MOTOR MONOFASICO 1/4 HP 3600 RPM USO BOMBA INCLUYE ADAPTAR BOMBA Y SELLO MECANICO.	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00043	PIEZA	5.00	ESCALERA DE TIJERA DE 10 PELDAÑOS	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02
			ESCALERA DE 10 PELDAÑOS	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00044	PIEZA	2.00	ESCALERA DE TIJERA DE 2 PELDAÑOS.	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02
			ESCALERA DE TIEJRA DE 2 PELDAÑOS	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
B-05-06-07-01-003-00003	PIEZA	24.00	DESBROZADORA	07-02-01 - 05-06-07-00 - 05-01-02
			DESBROZADORA (SE SUGIERE HUSQVARNA MODELO 143R-II)	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

Observaciones
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LAS CUADRILLAS DE LIMPIEZA
<b>Elaboró:</b> ANA CECILIA MANCILLA SOTO

**AUTORIZA**

LIC. JOSÉ IGNACIO VAQUERO DÍAZ.  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

**SOLICITA**

C. JOSÉ ALEJANDRO SÁNCHEZ ORTEGA.  
DIRECTOR DE LIMPIA Y SANIDAD.

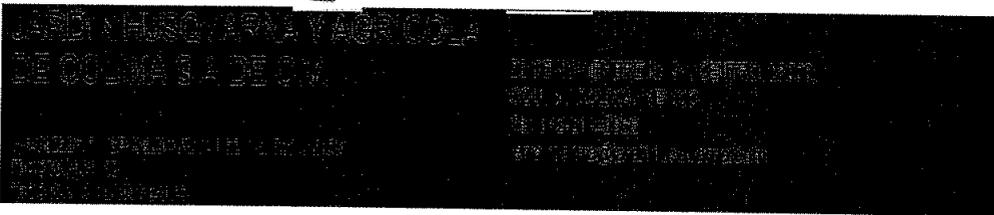


Cotización

SERIE: CTC1

FOLIO: 2942

FECHA: 22/12/2016 19:33:59



Cliete: 0994 - MUNICIPIO DE COLIMA.  
 R.F.C.: MCC620101LH3  
 Domicilio: GREGORIO TORRES QUINTERO No. 85  
 Ciudad: COLIMA Colonia: CENTRO C.P.: 28000  
 Municipio: COLIMA Estado: COLIMA País: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
327HE4X	3.00	PIEZA PODADORA TIPO CORTASETOS HUSQVARNA C/EXTENSION 24.5CC	14,224.1367	42,672.41
525PT5S-1	2.00	PIEZA MOTOSIERRA TELESCOPICA HUSQVARNA 25.4CC 1KW BARRA 10" 1/4	11,400.0000	22,800.00
128L	2.00	PIEZA DESBROZADORA HUSQVARNA 25.4 CC 1.07 HP	4,655.1750	9,310.35
BA1X2	1.00	PIEZA BOMBA DE ACHIQUE EVANS 1.5 2" 110VLT	11,810.3500	11,810.35
WB30X	1.00	PIEZA MOTOBOMBA HONDA 3 X 3 5.5 HP	6,300.0000	6,300.00
HH8	1.00	PIEZA HIDROLAVADORA INDUSTRIAL C/MOTOR HONDA 14HP 3500/3800 LBS	21,551.7200	21,551.72
HL-1600ANS.5	1.00	PIEZA HIDROLAVADORA GIMEX 2500PSI	9,913.7900	9,913.79
BA1/4S	1.00	PIEZA MOTOBOMBA DOMESTICA 1/4 HP	1,379.3100	1,379.31
143R-II	24.00	PIEZA DESBROZADORA HUSQVARNA 41.5CC	8,879.3104	213,103.45
580BTS-1	6.00	PIEZA Soplador HUSQVARNA 75CC	11,379.3100	68,275.86
708-04N	2.00	Pieza ESCALERA COPRUM 12 Peldaños	2,100.0000	4,200.00
ESCG72810	5.00	PIEZA ESCALERA COPRUM 10 Peldaños Tujera	2,060.3440	10,301.72
ES-32	2.00	PIEZA ESCALERA 2 Peldaños	258.6200	517.24

Importe con letra  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: 422,136.20  
 TOTAL: 484,350.00

Código de Agente:	A07
Nombre del Agente:	ALMA RAMIREZ
OBSERVACIONES	

Dirección WEB: [www.jardinhusqvarna.com](http://www.jardinhusqvarna.com)



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago \*Pago en una sola exhibición

*(Handwritten signatures and marks)*

**BOMBAS Y MOTORES DE COLIMA, S.A. DE C.V.**  
BLVD. CARLOS DE LA MADRID BEJAR 647  
COL. CENTRO  
COLIMA, COL.

Por medio del presente, **se le invita a cotizar el siguiente material**, especificando condición de pago, IVA desglosado y garantías, debidamente firmada bajo el nombre de persona física o moral bajo la cual factura. **En caso de no poder cotizar favor de notificarlo por escrito.**

CANTIDAD	UNIDAD	
3	PZAS.	CORTASETOS DE ALTURA 24.5 CC1.2 (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA)
2	PZAS.	MOTOSIERRA TELESCOPICA (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA 327PT5S)
2	PZAS.	BORDEADORA (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA CILINDRADA DE 28CM3 1.1HP)
1	PZA.	BOMBA DE ACHIQUE DE 1.5HP
1	PZA.	MOTOBOMBA PARA PIPA 3 DE SUCCION Y 3 DE DESCARGA (SE SUGIERE MARCA HONDA O KOSHIN)
1	PZA.	HIDROLAVADORA KARCHER MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP 3000 PSI CON CALDERA AGUA A 98C MAX. CON PISTOLA Y MANGUERA MOD. HDS 1000BE.
6	PZAS.	SOPLADORA 75CC (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA)
2	PZAS.	ESCALERA DE TIJERA DE 12 PELDAÑOS
1	PZA.	HIDROLAVADORA CHICA CON MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP ACOPLADO A BOMBA COMET ZWD-4040 EN CARRO METALICO CON LLANTAS DE 10 NEUMATICAS 10MTS. DE MANGUERA ALTA PRESION LANZA Y BOQUILLA DE CABEZAL DOBLE EN FUNCION DE CHORRO EN ABANICO Y DIRECTO. 600-3800PSI
1	PZA.	MOTOR MONOFASICO ¼ HP 3600 RPM USO BOMBA INCLUYE ADAPTAR BOMBA Y SELLO MECANICO



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

5	PZAS	ESCALERA DE TIJERA DE 10 PELDAÑOS
2	PZAS.	ESCALERA DE TIJERA DE 2 PELDAÑOS
24	PZAS.	DESBROZADORA (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA MODELO 143R-II)

Presentar la cotización en el departamento de Compras en km. 1.5 Carr. Colima-Coquimatlán. A más tardar el viernes 23 de Diciembre del presente año a las 09:00 o en su efecto enviar cotización al correo electrónico [compras\\_colima@hotmail.com](mailto:compras_colima@hotmail.com) en hoja membretada y firmada.

Sin más por el momento, me despido con un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**

Colima, Col., a 22 Diciembre 2016.

**DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y  
CONTROL PATRIMONIAL.**

**LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ.**

C.c.p. Archivo.

**OFICIO INVITACION No.-OM-RMyCP-218/2016.**

**"2016, AÑO DE LA INCLUSION DE IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO"**



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, S.A. DE C.V**  
AV. 20 DE NOVIEMBRE 94  
COL. CENTRO  
COLIMA, COL.

Por medio del presente, **se le invita a cotizar el siguiente material**, especificando condición de pago, IVA desglosado y garantías, debidamente firmada bajo el nombre de persona física o moral bajo la cual factura. **En caso de no poder cotizar favor de notificarlo por escrito.**

CANTIDAD	UNIDAD	
3	PZAS.	CORTASETOS DE ALTURA 24.5 CC1.2 (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA)
2	PZAS.	MOTOSIERRA TELESCOPICA (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA 327PT5S)
2	PZAS.	BORDEADORA (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA CILINDRADA DE 28CM3 1.1HP)
1	PZA.	BOMBA DE ACHIQUE DE 1.5HP
1	PZA.	MOTOBOMBA PARA PIPA 3 DE SUCCION Y 3 DE DESCARGA (SE SUGIERE MARCA HONDA O KOSHIN)
1	PZA.	HIDROLAVADORA KARCHER MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP 3000 PSI CON CALDERA AGUA A 98C MAX. CON PISTOLA Y MANGUERA MOD. HDS 1000BE.
6	PZAS.	SOPLADORA 75CC (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA)
2	PZAS.	ESCALERA DE TIJERA DE 12 PELDAÑOS
1	PZA.	HIDROLAVADORA CHICA CON MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP ACOPLADO A BOMBA COMET ZWD-4040 EN CARRO METALICO CON LLANTAS DE 10 NEUMATICAS 10MTS. DE MANGUERA ALTA PRESION LANZA Y BOQUILLA DE CABEZAL DOBLE EN FUNCION DE CHORRO EN ABANICO Y DIRECTO. 600-3800PSI
1	PZA.	MOTOR MONOFASICO ¼ HP 3600 RPM USO BOMBA INCLUYE ADAPTAR BOMBA Y SELLO MECANICO



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

5	PZAS	ESCALERA DE TIJERA DE 10 PELDAÑOS
2	PZAS.	ESCALERA DE TIJERA DE 2 PELDAÑOS
24	PZAS.	DÉSBROZADORA (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA MODELO 143R-II)

Presentar la cotización en el departamento de Compras en km. 1.5 Carr. Colima-Coquimatlán. A más tardar el viernes 23 de Diciembre del presente año a las 09:00 o en su efecto enviar cotización al correo electrónico [compras\\_colima@hotmail.com](mailto:compras_colima@hotmail.com) en hoja membretada y firmada.

Sin más por el momento, me despido con un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., a 22 Diciembre 2016.  
**DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y  
CONTROL PATRIMONIAL.**

**LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ .**

C.c.p. Archivo.

  
**BARDHAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**OFICIO INVITACION No.-OM-RMyCP-218/2016.**

**STIHL SUPER CENTER**  
AV. 20 DE NOVIEMBRE N°52 LOCAL 4  
COL. CENTRO  
COLIMA, COL.

Por medio del presente, **se le invita a cotizar el siguiente material**, especificando condición de pago, IVA desglosado y garantías, debidamente firmada bajo el nombre de persona física o moral bajo la cual factura. **En caso de no poder cotizar favor de notificarlo por escrito.**

CANTIDAD	UNIDAD	
3	PZAS.	CORTASETOS DE ALTURA 24.5 CC1.2 (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA)
2	PZAS.	MOTOSIERRA TELESCOPICA (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA 327PT5S)
2	PZAS.	BORDEADORA (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA CILINDRADA DE 28CM3 1.1HP)
1	PZA.	BOMBA DE ACHIQUE DE 1.5HP
1	PZA.	MOTOBOMBA PARA PIPA 3 DE SUCCION Y 3 DE DESCARGA (SE SUGIERE MARCA HONDA O KOSHIN)
1	PZA.	HIDROLAVADORA KARCHER MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP 3000 PSI CON CALDERA AGUA A 98C MAX. CON PISTOLA Y MANGUERA MOD. HDS 1000BE.
6	PZAS.	SOPLADORA75CC (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA)
2	PZAS.	ESCALERA DE TIJERA DE 12 PELDAÑOS
1	PZA.	HIDROLAVADORA CHICA CON MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP ACOPLADO A BOMBA COMET ZWD-4040 EN CARRO METALICO CON LLANTAS DE 10 NEUMATICAS 10MTS. DE MANGUERA ALTA PRESION LANZA Y BOQUILLA DE CABEZAL DOBLE EN FUNCION DE CHORRO EN ABANICO Y DIRECTO. 600-3800PSI
1	PZA.	MOTOR MONOFASICO ¼ HP 3600 RPM USO BOMBA INCLUYE ADAPTAR BOMBA Y SELLO MECANICO



**UNIDOS  
POR COLIMA**  
AL AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2015 - 2018

**DIRECCIÓN DE  
RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**  
Blvd. Rodolfo Chávez Carrillo Km. 1.5 Carr. Colima - Coquimatlán  
C.P. 28050 Tel. 312-1056



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

5	PZAS	ESCALERA DE TIJERA DE 10 PELDAÑOS
2	PZAS.	ESCALERA DE TIJERA DE 2 PELDAÑOS
24	PZAS.	DESBROZADORA (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA MODELO 143R-II)

Presentar la cotización en el departamento de Compras en km. 1.5 Carr. Colima-Coquimatlán. A más tardar el viernes 23 de Diciembre del presente año a las 09:00 o en su efecto enviar cotización al correo electrónico [compras\\_colima@hotmail.com](mailto:compras_colima@hotmail.com) en hoja membretada y firmada.

Sin más por el momento, me despido con un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**

Colima, Col., a 22 Diciembre 2016.

**DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y  
CONTROL PATRIMONIAL.**

**LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ .**

C.c.p. Archivo.

**OFICIO INVITACION No.-OM-RMyCP-218/2016.**

**"2016, AÑO DE LA INCLUSION DE IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO"**

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**CONSTRUCCIONES BOMBAS Y RIEGOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.**  
AV. BENITO JUAREZ N°792-B  
COL. JARDINES DE LLA VILLA  
VILLA DE ALVAREZ, COL.

Por medio del presente, **se le invita a cotizar el siguiente material**, especificando condición de pago, IVA desglosado y garantías, debidamente firmada bajo el nombre de personan física o moral bajo la cual factura. **En caso de no poder cotizar favor de notificarlo por escrito.**

CANTIDAD	UNIDAD	
3	PZAS.	CORTASETOS DE ALTURA 24.5 CC1.2 (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA)
2	PZAS.	MOTOSIERRA TELESCOPICA (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA 327PT5S)
2	PZAS.	BORDEADORA (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA CILINDRADA DE 28CM3 1.1HP)
1	PZA.	BOMBA DE ACHIQUE DE 1.5HP
1	PZA.	MOTOBOMBA PARA PIPA 3 DE SUCCION Y 3 DE DESCARGA (SE SUGIERE MARCA HONDA O KOSHIN)
1	PZA.	HIDROLAVADORA KARCHER MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP 3000 PSI CON CALDERA AGUA A 98C MAX. CON PISTOLA Y MANGUERA MOD. HDS 1000BE.
6	PZAS.	SOPLADORA75CC (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA)
2	PZAS.	ESCALERA DE TIJERA DE 12 PELDAÑOS
1	PZA.	HIDROLAVADORA CHICA CON MOTOR A GASOLINA HONDA 13HP ACOPLADO A BOMBA COMET ZWD-4040 EN CARRO METALICO CON LLANTAS DE 10 NEUMATICAS 10MTS. DE MANGUERA ALTA PRESION LANZA Y BOQUILLA DE CABEZAL DOBLE EN FUNCION DE CHORRO EN ABANICO Y DIRECTO. 600-3800PSI
1	PZA.	MOTOR MONOFASICO ¼ HP 3600 RPM USO BOMBA INCLUYE ADAPTAR BOMBA Y SELLO MECANICO



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

5	PZAS	ESCALERA DE TIJERA DE 10 PELDAÑOS
2	PZAS.	ESCALERA DE TIJERA DE 2 PELDAÑOS
24	PZAS.	DESBROZADORA (SE SUGIERE MARCA HUSQVARNA MODELO 143R-II)

Presentar la cotización en el departamento de Compras en km. 1.5 Carr. Colima-Coquimatlán. A más tardar el viernes 23 de Diciembre del presente año a las 09:00 o en su efecto enviar cotización al correo electrónico [compras\\_colima@hotmail.com](mailto:compras_colima@hotmail.com) en hoja membretada y firmada.

Sin más por el momento, me despido con un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
Colima, Col., a 22 Diciembre 2016.  
**DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y  
CONTROL PATRIMONIAL.**

**LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ .**

C.c.p. Archivo.

Sandra Vazquez

22/12/16

**OFICIO INVITACION No.-OM-RMyCP-218/2016.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000
(312) 316-3844 (312) 316-3800

Table with requisition details: No. Requisición (2016-06441), Fecha (28/11/2016), Situación (COTIZADA)

Cuadro Comparativo de Compras

Summary table with columns: Solicitante, Giro Comercial, Vigencia, No. Inventario, Tipo Solicitud, Almacén, Proceso, Cotizaciones

Main items table with columns: Artículo, Unidad, Cantidad, Descripción / Especificación, Price

Consideraciones de Venta

CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
ENTREGA DEL MATERIAL DE FORMA INMEDIATA Y LA FORMA DE PAGO ES DE CREDITO

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal : \$7,260.00
Descuento :
I.V.A : \$1,161.60
Total : \$8,421.60

Stamp: DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL. Includes handwritten data: CUADRO COMITE: 646, SESION DE COMITE: 32, FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

Observaciones table containing: BARDA CENTRO DE CONTROL CANINO and Elaboró: MARTHA TORRES SOLANO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06441
Fecha
28/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	MANTENIMIENTO	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.</b>
<b>Giro Comercial</b>	CONCRETOS ASFALTOS Y PRODUCTOS DE YESO	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>	Del 12/12/2016 11:38 al 19/12/2016 09:10	<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>	

B-02-04-09-01-002-00003	M3	24.00	ARENA ARENA SUMINISTRO DE ARENA ENTREGADA EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE COLIMA 08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02	\$4,200.00
B-02-04-09-01-003-00001	M3	18.00	GRAVA GRAVA SUMINISTRO DE GRAVA ENTREGADA EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE COLIMA 08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02	\$3,060.00

### Consideraciones de Venta

ENTREGA DEL MATERIAL DE FORMA INMEDIATA Y LA FORMA DE PAGO ES DE CREDITO

<b>Subtotal :</b>	\$7,260.00
<b>Descuento :</b>	
<b>I.V.A :</b>	\$1,161.60
<b>Total :</b>	\$8,421.60

### Observaciones

BARDA CENTRO DE CONTROL CANINO

Elaboró : MARTHA TORRES SOLANO



Proveedores Invitados

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

## DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006441 Fecha: 28/11/2016

#### Giro Comercial

Clave	Nombre	R.F.C	Correo Electrónico
009	CONCRETOS, ASFALTOS Y PRODUCTOS DE YESO		
00212	GOMEZ RODRIGUEZ XAVIER HOMERO	GORX630524IX7	tuvare.homero@gmail.com
00310	CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	CVC890523781	villa.cobranza@gmail.com
01926	RAMIREZ BRAMBILA JOSE NIEVES	RABN4408055E9	diabolico_yo_666@hotmail.com
02311	CONSTRUCTORA TORRES HERMANOS S.A. DE C.V.	CTH910710DH8	mcortes_cth@prodigy.net.mx
03566	SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	SSU030325E28	julio.mendoza@siteldi.com.mx
05497	GUTIERREZ GUTIERREZ EFREN		diabolico_yo_666@hotmail.com
06018	GARCIA ZAMORA LIBERATO	GAZL611220GX3	liberatogarcia@prodigy.net.mx
06030	MATERIALES PETREOS LA CAÑADA S.A. DE C.V.	MPC0602154N4	mpetrees@hotmail.com
06227	GRUPO XOL S.A. DE C.V.	GXO040407RH8	cande_ramos_oct@hotmail.com
06370	IMPORTACIONES MLT, S.A DE C.V.	IML0512092V6	mlhelguen@hotmail.com
07490	RODRIGUEZ ORTEGA KARINA	ROOK820210PI6	karina_berelcolima@hotmail.com
07657	GUTIERREZ REYNA GILDARDO	GURG6808237Q9	gildardo_gutierrez_reyna@hotmail.com
07685	COMERCIAL JID S. DE R.L. DE C.V.	CJI870213P64	comercialjid.soc.oax@gmail.com
07803	CIS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CPA0805127P8	cisdelpacificocompras@hotmail.com
08086	MENDEZ ZAMORA MARIA DEL CARMEN	MEZC500106JF1	proveedora.deportiva@hotmail.com
08215	LUJAN FLORES ULISES	LUFU8712261W5	oscarlujan79@hotmail.com
08484	ACEVEDO GOMEZ ALMA AILEEN	AEGA871113EQ8	betoacgo@hotmail.com
08580	ICOTEX, S.A. DE C.V.	ICO091216AU7	eyorg31@hotmail.com
08635	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SSI1103251J7	sosaind@hotmail.com
08664	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO	CNC170601SX7	jplascencia59@hotmail.com
09620	AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	ACI120712458	mar.1702@hotmail.com
09642	HERNANDEZ TORRES JUAN JOSE	HETJ730618DE8	tusolucion101@hotmail.com
10133	MANTTO. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MCO120214SP7	mtto-construcciones@hotmail.com
10159	INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA COSTRUCCION, S.A. DE C.V.	IIC110221AW1	innovaciones.ico@gmail.com
10254	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MINA DE PEÑA S DE RL DE C.V	ICM081105NI3	rubencruz001@hotmail.com
10284	RG ILUMINACION Y ENERGIA SOLAR, S.A. DE C.V.	RIE1310146R8	administracion@rgiesa.mx
10287	REFORCASA, S.A. DE C.V.	REF1108515H70	reforcasasadece@outlook.com
10615	ARQCOLLI S.A. DE C.V.	ARQ110531HV4	facturas-arqcolli@hotmail.com
10905	CONSTRUCCIONES BOMBAS Y RIEGOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CBR150220TU5	pintocobori@gmail.com
11730	MSI MEXICANA DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	MMM110503CQ8	obed.gutierrez@msimexicana.com
11870	VERDUZCO SILVA LOURDES ARIANA	VESL8509283Q2	ferremateriales_zarve@hotmail.com
12057	BELTRAN MARINES SERGIO	BEMS721007N40	koqco@live.com
12105	INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	ISI090309L62	isicsadecv@gmail.com
12183	GLOBAL MARKETING CORPORATION, S.A. DE C.V.	GMC040304P84	erick.robledo@gmarca.com
12208	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	TOTC801011U69	multiserviciostopete@hotmail.com

Total de Proveedores 35



Proveedores Registrados  
en Bitacora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006441 Fecha: 28/11/2016

Proveedor	Invitación a Participar	Consultó Requisición	Eligió Participar	Imprimió Requisición	Capturó Cotización	Imprimió Cotización	Eligió No Participar
00212 GOMEZ RODRIGUEZ XAVIER HOMERO tuvare.homero@gmail.com	12/12/2016 11:38:50						
00310 CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V. villa.cobranza@gmail.com	12/12/2016 11:38:50	15/12/2016 12:58:16	15/12/2016 12:58:29		15/12/2016 12:59:16	15/12/2016 01:01:29	
01926 RAMIREZ BRAMBILA JOSE NIEVES diabolico_yo_666@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
02311 CONSTRUCTORA TORRES HERMANOS S.A. DE C.V. mcortes_cth@prodigy.net.mx	12/12/2016 11:38:50						
03566 SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V. julio.mendoza@siteldi.com.mx	12/12/2016 11:38:50						
05497 GUTIERREZ GUTIERREZ EFREN diabolico_yo_666@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
06018 GARCIA ZAMORA LIBERATO liberatogarcia@prodigy.net.mx	12/12/2016 11:38:50						
06030 MATERIALES PETREOS LA CAÑADA S.A. DE C.V. mpetres@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
06227 GRUPO XOL S.A. DE C.V. cande_ramos_oct@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
06370 IMPORTACIONES MLT, S.A DE C.V. mlhelguen@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
07490 RODRIGUEZ ORTEGA KARINA karina_berelcolima@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50 no lo manejo	15/12/2016 09:02:51					15/12/2016 09:03:10
07657 GUTIERREZ REYNA GILDARDO gildardo_gutierrez_reyna@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
07685 COMERCIAL JID S. DE R.L. DE C.V. comercialjid.soc.oax@gmail.com	12/12/2016 11:38:50						
07803 CIS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. cisdelpacificocompras@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						



Proveedores Registrados  
en Bitacora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006441 Fecha: 28/11/2016

Proveedor	Invitación a Participar	Consultó Requisición	Eligió Participar	Imprimió Requisición	Capturó Cotización	Imprimió Cotización	Eligió No Participar
08086 MENDEZ ZAMORA MARIA DEL CARMEN proveedora.deportiva@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
08215 LUJAN FLORES ULISES oscarlujan79@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
08484 ACEVEDO GOMEZ ALMA AILEEN betoacgo@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
08580 ICOTEX, S.A. DE C.V. eyorg31@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
08635 SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. sosaind@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
08664 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y jplascencia59@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
09620 AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. mar.1702@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
09642 HERNANDEZ TORRES JUAN JOSE tusolucion101@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50	13/12/2016 12:18:03					
10133 MANTTO. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. mtto-construcciones@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
10159 INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA innovaciones.ico@gmail.com	12/12/2016 11:38:50						
10254 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MINA DE PEÑA S DE rubencruz001@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
10284 RG ILUMINACION Y ENERGIA SOLAR, S.A. DE C.V. administracion@rgiesa.mx	12/12/2016 11:38:50						
10287 REFORCASA, S.A. DE C.V. reforcasasadece@outlook.com	12/12/2016 11:38:50						
10615 ARQCOLLI S.A. DE C.V. facturas-arqcolli@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						



Proveedores Registrados  
en Bitácora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006441 Fecha: 28/11/2016

Proveedor	Invitación a Participar	Consultó Requisición	Eligió Participar	Imprimió Requisición	Capturó Cotización	Imprimió Cotización	Eligió No Participar
10905 CONSTRUCCIONES BOMBAS Y RIEGOS DEL pintocobori@gmail.com	12/12/2016 11:38:50						
11730 MSI MEXICANA DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. obed.gutierrez@msimexicana.com	12/12/2016 11:38:50						
11870 VERDUZCO SILVA LOURDES ARIANA ferremateriales_zarve@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						
12057 BELTRAN MARINES SERGIO koqco@live.com	12/12/2016 11:38:50						
12105 INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES DE COLIMA, isicsadecv@gmail.com	12/12/2016 11:38:50	16/12/2016 05:18:04					
12183 GLOBAL MARKETING CORPORATION, S.A. DE C.V. erick.robledo@gmarca.com	12/12/2016 11:38:50						
12208 TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE multiserviciostopete@hotmail.com	12/12/2016 11:38:50						

Total de Proveedores 35



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06441
Fecha
28/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	MANTENIMIENTO	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	CONCRETOS ASFALTOS Y PRODUCTOS DE YESO	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>	Del 12/12/2016 11:38 al 19/12/2016 09:10	<b>Proceso:</b>	e-Compras (Internet)
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
B-02-04-09-01-002-00003	M3	24.00	ARENA ARENA	08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02 EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO
B-02-04-09-01-003-00001	M3	18.00	GRAVA GRAVA	08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02 EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO

Observaciones
BARDA CENTRO DE CONTROL CANINO
<b>Elaboró :</b> MARTHA TORRES SOLANO

**AUTORIZA**  
ARQ. JULIO ERNESTO MENDOZA SÁNCHEZ.  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

**SOLICITA**  
ARQ. RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA.  
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06477
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	MANTENIMIENTO	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	CONCRETOS ASFALTOS Y PRODUCTOS DE YESO	Almacén:				
Vigencia	Del 12/12/2016 11:25 al 20/12/2016 09:30	Proceso:				
No. Inventario				HERNANDEZ TORRES JUAN JOSE		
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

B-02-04-09-01-007-00027	JUEGO	11.00	WC CON TANQUE Y HERRAJES 08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02		\$14,124.00	
B-02-04-09-01-007-00041	PIEZA	8.00	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO 08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02		\$1,120.00	
B-02-04-09-01-007-00004	PIEZA	8.00	CESPOL PARA LAVABO 08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02		\$344.00	
B-02-04-09-01-007-00037	PIEZA	9.00	REDUCCION DE 1 A 1/2 DE COBRE 08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02		\$151.20	
B-02-04-09-01-007-00037	PIEZA	5.00	REDUCCION DE 3/4 A 1/2 COBRE 08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02		\$46.00	
B-02-04-09-01-007-00008	PIEZA	10.00	CONECTOR DE CPVC MACHO DE 1/2 08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02		\$32.00	
B-02-04-09-01-007-00007	PIEZA	10.00	CODOS CPVC 1/2 90° 08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02		\$23.50	
B-02-04-09-01-007-00023	METRO	1.00	TUBO DE CPVC 1 TRAMO DE TUBO CPVC DE 1/2 DE DIAMETRO		\$143.20	

**DIREC. DE REC. MATERIALES  
Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 647

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

Observaciones
BAÑOS DE EDIFICIOS DE TESORERIA
Elaboró : MARTHA TORRES SOLANO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06477
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	MANTENIMIENTO	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	CONCRETOS ASFALTOS Y PRODUCTOS DE YESO	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>	Del 12/12/2016 11:25 al 20/12/2016 09:30	<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>			
B-02-04-09-01-007-00054	PIEZA	1.00	08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02 PEGAMENTO P/PVC TANGIT ROSA 475 ML. 1 PZA. PEGAMENTO AMARILLO CPVC MEDIANO AMARILLO		\$145.00	
B-02-04-09-01-007-00037	PIEZA	5.00	08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02 REDUCCION DE 1 1/4 A 1 DE COBRE		\$268.00	
			08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02			

### Consideraciones de Venta

HERNANDEZ TORRES JUAN JOSE

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS...FORMA DE PAGO: CRÉDITO...ENTREGA: EN SU ALMACÉN  
COLIMA...GARANTÍA: SOLO POR DEFECTO DE FABRICA

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$16,396.90
Descuento :	
I.V.A :	\$2,623.50
Total :	\$19,020.40

<b>Observaciones</b>
BAÑOS DE EDIFICIOS DE TESORERIA
<b>Elaboró :</b> MARTHA TORRES SOLANO



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2016-2018

**APROBADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

## COTIZACION

No. Requisición
2016-06477
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

<b>Solicitante</b>	MANTENIMIENTO	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>HERNANDEZ TORRES JUAN JOSE</b>
<b>Giro Comercial</b>	CONCRETOS ASFALTOS Y PRODUCTOS DE YESO	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>	Del 12/12/2016 11:25 al 20/12/2016 09:30	<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-04-09-01-007-00027	JUEGO	11.00	WC CON TANQUE Y HERRAJES COTIZO JGO DE WC TAZA TANQUE LAVABO DE PORCELANA COLOR BLANCO 08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02	\$14,124.00
B-02-04-09-01-007-00041	PIEZA	8.00	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO COTIZO MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4 CUELLO TIPO BAR HEXAGONAL MARCA FOSET 08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02	\$1,120.00
B-02-04-09-01-007-00004	PIEZA	8.00	CESPOL PARA LAVABO CESPOL PARA LAVABO DE 1 1/4 TUBO FLEXIBLE FOSET 08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02	\$344.00
B-02-04-09-01-007-00037	PIEZA	9.00	REDUCCION DE 1 A 1/2 DE COBRE COTIZO LO INDICADO 08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02	\$151.20
B-02-04-09-01-007-00037	PIEZA	5.00	REDUCCION DE 3/4 A 1/2 COBRE COTIZO LO INDICADO 08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02	\$46.00
B-02-04-09-01-007-00008	PIEZA	10.00	CONECTOR DE CPVC MACHO DE 1/2 COTIZO LO INDICADO	\$32.00

<b>Observaciones</b>
BAÑOS DE EDIFICIOS DE TESORERIA
<b>Elaboró :</b> MARTHA TORRES SOLANO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06477
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	MANTENIMIENTO	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>HERNANDEZ TORRES JUAN JOSE</b>
<b>Giro Comercial</b>	CONCRETOS ASFALTOS Y PRODUCTOS DE YESO	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>	Del 12/12/2016 11:25 al 20/12/2016 09:30	<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-04-09-01-007-00007	PIEZA	10.00	08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02 CODOS CPVC 1/2 90° COTIZO LO INDICADO	\$23.50
B-02-04-09-01-007-00023	METRO	1.00	08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02 TUBO DE CPVC 1 TRAMO DE TUBO CPVC DE 1/2 DE DIAMETRO COTIZO LO INDICADO EN TRAMO DE 3 MTS	\$143.20
B-02-04-09-01-007-00054	PIEZA	1.00	08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02 PEGAMENTO P/PVC TANGIT ROSA 475 ML. 1 PZA. PEGAMENTO AMARILLO CPVC MEDIANO AMARILLO COTIZO LO INDICADO MARCA TANGIT ROSA	\$145.00
B-02-04-09-01-007-00037	PIEZA	5.00	08-05-01 - 06-02-02-01 - 05-01-02 REDUCCION DE 1 1/4 A 1 DE COBRE COTIZO LO INDICADO	\$268.00

### Consideraciones de Venta

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS...FORMA DE PAGO: CRÉDITO...ENTREGA: EN SU ALMACÉN  
COLIMA...GARANTÍA: SOLO POR DEFECTO DE FABRICA

<b>Observaciones</b>
BAÑOS DE EDIFICIOS DE TESORERIA
<b>Elaboró :</b> MARTHA TORRES SOLANO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06477
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

COTIZACION

Solicitante	MANTENIMIENTO	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  HERNANDEZ TORRES JUAN JOSE
Giro Comercial	CONCRETOS ASFALTOS Y PRODUCTOS DE YESO	Almacén:		
Vigencia	Del 12/12/2016 11:25 al 20/12/2016 09:30	Proceso:		
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	

Subtotal : \$16,396.90  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,623.50  
 Total : \$19,020.40



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

Observaciones
BAÑOS DE EDIFICIOS DE TESORERIA
Elaboró : MARTHA TORRES SOLANO



Proveedores Invitados

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006477 Fecha: 29/11/2016

## Giro Comercial

Clave Nombre

Clave	Nombre	R.F.C	Correo Electrónico
009	CONCRETOS, ASFALTOS Y PRODUCTOS DE YESO		
00212	GOMEZ RODRIGUEZ XAVIER HOMERO	GORX630524IX7	tuware.homero@gmail.com
00310	CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	CVC890523781	villa.cobranza@gmail.com
01926	RAMIREZ BRAMBILA JOSE NIEVES	RABN4408055E9	diabolico_yo_666@hotmail.com
02311	CONSTRUCTORA TORRES HERMANOS S.A. DE C.V.	CTH910710DH8	mcortes_cth@prodigy.net.mx
03566	SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	SSU030325E28	julio.mendoza@siteldi.com.mx
05497	GUTIERREZ GUTIERREZ EFREN		diabolico_yo_666@hotmail.com
06018	GARCIA ZAMORA LIBERATO	GAZL611220GX3	liberatogarcia@prodigy.net.mx
06030	MATERIALES PETREOS LA CAÑADA S.A. DE C.V.	MPC0602154N4	mpetreos@hotmail.com
06227	GRUPO XOL S.A. DE C.V.	GXO040407RH8	cande_ramos_oct@hotmail.com
06370	IMPORTACIONES MLT, S.A DE C.V.	IML0512092V6	mlhelguen@hotmail.com
07490	RODRIGUEZ ORTEGA KARINA	ROOK820210PI6	karina_berelcolima@hotmail.com
07657	GUTIERREZ REYNA GILDARDO	GURG6808237Q9	gildardo_gutierrez_reyna@hotmail.com
07685	COMERCIAL JID S. DE R.L. DE C.V.	CJI870213P64	comercialjid.soc.oax@gmail.com
07803	CIS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CPA0805127P8	cisdelpacificocompras@hotmail.com
08086	MENDEZ ZAMORA MARIA DEL CARMEN	MEZC500106JF1	proveedora.deportiva@hotmail.com
08215	LUJAN FLORES ULISES	LUFU8712261W5	oscarlujan79@hotmail.com
08484	ACEVEDO GOMEZ ALMA AILEEN	AEGA871113EQ8	betoacgo@hotmail.com
08580	ICOTEX, S.A. DE C.V.	ICO091216AU7	eyorg31@hotmail.com
08635	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SSI1103251J7	sosaind@hotmail.com
08664	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO	CNC170601SX7	jplascencia59@hotmail.com
09620	AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	ACI120712458	mar.1702@hotmail.com
09642	HERNANDEZ TORRES JUAN JOSE	HETJ730618DE8	tusolucion101@hotmail.com
10133	MANTTO. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MCO120214SP7	mtto-construcciones@hotmail.com
10159	INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA COSTRUCCION, S.A. DE C.V.	IIC110221AW1	innovaciones.ico@gmail.com
10254	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MINA DE PEÑA S DE RL DE C.V	ICM081105NI3	rubencruz001@hotmail.com
10284	RG ILUMINACION Y ENERGIA SOLAR, S.A. DE C.V.	RIE1310146R8	administracion@rgiesa.mx
10287	REFORCASA, S.A. DE C.V.	REF1108515H70	reforcasasadece@outlook.com
10615	ARQCOLLI S.A. DE C.V.	ARQ110531HV4	facturas-arqcolli@hotmail.com
10905	CONSTRUCCIONES BOMBAS Y RIEGOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CBR150220TU5	pinocobori@gmail.com
11730	MSI MEXICANA DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	MMM110503CQ8	obed.gutierrez@msimexicana.com
11870	VERDUZCO SILVA LOURDES ARIANA	VESL8509283Q2	ferremateriales_zarve@hotmail.com
12057	BELTRAN MARINES SERGIO	BEMS721007N40	koqco@live.com
12105	INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	ISI090309L62	isicsadecv@gmail.com
12183	GLOBAL MARKETING CORPORATION, S.A. DE C.V.	GMC040304P84	erick.robledo@gmarca.com
12208	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	TOTC801011U69	multiserviciostopete@hotmail.com

Total de Proveedores 35



Proveedores Registrados  
en Bítacora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006477 Fecha: 29/11/2016

Proveedor	Invitación a Participar	Consultó Requisición	Eligió Participar	Imprimió Requisición	Capturó Cotización	Imprimió Cotización	Eligió No Participar
00212 GOMEZ RODRIGUEZ XAVIER HOMERO tuvare.homero@gmail.com	12/12/2016 11:25:54						 15/12/2016 01:08:19
00310 CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V. villa.cobranza@gmail.com	12/12/2016 11:25:54	15/12/2016 01:07:45					
01926 RAMIREZ BRAMBILA JOSE NIEVES diabolico_yo_666@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54						
02311 CONSTRUCTORA TORRES HERMANOS S.A. DE C.V. mcortes_cth@prodigy.net.mx	12/12/2016 11:25:54						
03566 SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V. julio.mendoza@siteldi.com.mx	12/12/2016 11:25:54						
05497 GUTIERREZ GUTIERREZ EFREN diabolico_yo_666@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54						
06018 GARCIA ZAMORA LIBERATO liberatogarcia@prodigy.net.mx	12/12/2016 11:25:54						
06030 MATERIALES PETREOS LA CAÑADA S.A. DE C.V. mpetres@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54						
06227 GRUPO XOL S.A. DE C.V. cande_ramos_oct@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54						
06370 IMPORTACIONES MLT, S.A DE C.V. mlhelguen@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54						
07490 RODRIGUEZ ORTEGA KARINA karina_berelcolima@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54	15/12/2016 09:03:46					15/12/2016 09:08:20
07657 GUTIERREZ REYNA GILDARDO gildardo_gutierrez_reyna@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54						
07685 COMERCIAL JID S. DE R.L. DE C.V. comercialjid.soc.oax@gmail.com	12/12/2016 11:25:54						
07803 CIS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. cisdelpacificocompras@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54						



Proveedores Registrados  
en Bitacora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006477 Fecha: 29/11/2016

Proveedor	Invitación a Participar	Consultó Requisición	Eliigió Participar	Imprimió Requisición	Capturó Cotización	Imprimió Cotización	Eliigió No Participar
08086 MENDEZ ZAMORA MARIA DEL CARMEN proveedora.deportiva@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54						
08215 LUJAN FLORES ULISES oscarlujan79@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54						
08484 ACEVEDO GOMEZ ALMA AILEEN betoacgo@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54						
08580 ICDTEX, S.A. DE C.V. eyorg31@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54						
08635 SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. sosaind@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54						
08664 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y jplascencia59@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54						
09620 AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. mar.1702@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54						
09642 HERNANDEZ TORRES JUAN JDSE tusolucion101@hotmail.com	12/12/2016 11:25:54	13/12/2016 12:19:42	20/12/2016 09:22:27		20/12/2016 09:24:16		
10133 MANTTO. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. mtto-construcciones@hotmail.com	12/12/2016 11:25:55						
10159 INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA innovaciones.ico@gmail.com	12/12/2016 11:25:55						
10254 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MINA DE PEÑA S DE rubencruz001@hotmail.com	12/12/2016 11:25:55						
10284 RG ILUMINACION Y ENERGIA SOLAR, S.A. DE C.V. administracion@rgiesa.mx	12/12/2016 11:25:55						
10287 REFORCASA, S.A. DE C.V. reforcasasadece@outlook.com	12/12/2016 11:25:55						
10615 ARQCOLLI S.A. DE C.V. facturas-arqcolli@hotmail.com	12/12/2016 11:25:55						



Proveedores Registrados  
en Bítacora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006477 Fecha: 29/11/2016

Proveedor	Invitación a Participar	Consultó Requisición	Eligió Participar	Imprimió Requisición	Capturó Cotización	Imprimió Cotización	Eligió No Participar
10905 CONSTRUCCIONES BOMBAS Y RIEGOS DEL pintocobori@gmail.com	12/12/2016 11:25:55						
11730 MSI MEXICANA DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. obed.gutierrez@msimexicana.com	12/12/2016 11:25:55						
11870 VERDUZCO SILVA LOURDES ARIANA ferremateriales_zarve@hotmail.com	12/12/2016 11:25:55						
12057 BELTRAN MARINES SERGIO koqco@live.com	12/12/2016 11:25:55						
12105 INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES DE COLIMA, isicsadecv@gmail.com	12/12/2016 11:25:55	16/12/2016 05:18:22					
12183 GLOBAL MARKETING CORPORATION, S.A. DE C.V. erick.robledo@gmarca.com	12/12/2016 11:25:55						
12208 TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE multiserviciostopete@hotmail.com	12/12/2016 11:25:55						

Total de Proveedores 35



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06713</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SEGURIDAD CIUDADANA Y VIALIDAD	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	EQUIPO DE COMUNICACION	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>	Del 12/12/2016 09:39 al 18/12/2016 19:43	<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	SEURIZAP DE COLIMA S. DE RL MI
B-05-06-05-01-002-00003	PIEZA	4.00	RADIO MOVIL SE SUGUIERE MARCA MOTOROLA. 10-01-01 - 05-01-09-00 - 05-01-02	\$30,000.00

**Consideraciones de Venta**

SEGURIZAP DE COLIMA S. DE RL MI  
 CREDITO: 30 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  
 Justificación de Selección del Proveedor:



Subtotal : \$30,000.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$4,800.00  
 Total : \$34,800.00

**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2016-2018**  
**APROBADO**

Observaciones
PARA UTILIZARSE EN LAS PATRULLAS JETTAS .
<b>Elaboró :</b> ADAN TORRES RIVERA



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06713
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SEGURIDAD CIUDADANA Y VIALIDAD	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>SEGURIZAP DE COLIMA S. DE RL MI</b>
<b>Giro Comercial</b>	EQUIPO DE COMUNICACION	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>	Del 12/12/2016 09:39 al 18/12/2016 19:43	<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-06-05-01-002-00003	PIEZA	4.00	RADIO MOVIL SE SUGUIERE MARCA MOTOROLA. MARCA: MOTOROLA MODELO: DEM300 V.H.F. 136 174M 45W ND 16 CH 10-01-01 - 05-01-09-00 - 05-01-02	\$30,000.00

### Consideraciones de Venta

CREDITO: 30 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

Subtotal :	\$30,000.00
Descuento :	
I.V.A :	\$4,800.00
Total :	\$34,800.00

Observaciones
PARA UTILIZARSE EN LAS PATRULLAS JETTAS .
<b>Elaboró :</b> ADAN TORRES RIVERA

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

*[Handwritten signatures]*



Proveedores Invitados

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006713 Fecha: 30/11/2016

### Giro Comercial

#### Clave Nombre

Clave	Nombre
034	EQUIPO DE COMUNICACION
00978	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.
02514	ELCOM RADIOCOMUNICACIONES S DE RL DE CV
03142	VALENZUELA HERNANDEZ CARLOS ARTURO
05137	SEGURIZAP DE COLIMA S. DE RL MI
05753	GUTIERREZ ZAVALA JAVIER
06832	OCEGUERA ORTEGA MIGUEL ARNOLDO
07779	ALFARO MORA DANIEL
07785	CASTILLO JUAREZ CESAR JAVIER
08052	PRECIADO RODRIGUEZ EVA
10029	GNODE,S.A. DE C.V.
10143	CURIEL VAZQUEZ WENDY
10193	BRINDARTE, S. DE R.L. DE C.V.
10206	ASESORIA EQUIPO Y CAPACITACION PARA LA PROTECCION
10218	HUITRON MOYO GABRIEL
10319	COMERCIALIZADORA H. AVRO, S.A. DE C.V.
10567	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
10615	ARQCOLLI S.A. DE C.V.
10666	ABASTECEDORA JASA, S.A. DE C.V.
10917	PTC COMUNICACION, SAPI DE C.V.
11730	MSI MEXICANA DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
11748	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.
11761	SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V.
11778	CENTREE DISTRIBUCIONES GI, S.A. DE C.V.
11853	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES. S.A. DE C.V.
11964	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.
12026	GOMEZ VILLASEÑOR HECTOR RAMON
12030	BAYARDO AGUILAR ALEJANDRO HERIBERTO
12057	BELTRAN MARINES SERGIO
12113	AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.
12217	FIGUEROA BARAJAS JOSÉ ALFREDO
12281	VILLASEÑOR RODRIGUEZ NATALIA GRISELDA

#### R.F.C

STD990115P51
ERA020517IH8
VAHC731114GT6
SCO060927CY6
GUZJ550602E3A
OEOM750613A2A
AAMD770816HX9
CAJC820513377
PERE660509EG3
GNO090226RY4
CUVW710601CY3
BLI050812QD0
AEC110629UK4
HUMG781105AQ4
CHA1107079LA
LEHS780915PP0
ARQ110531HV4
AJA141013KN8
PCO120705NN9
MMM110503CQ8
CNM980714PI2
SST1311058T8
CDG080331GA3
OPC040802PI8
CGT150703MT1
GOVH7610032X9
BAAA730711R5A
BEMS721007N40
TSO131209T74
FIBA7208043I5
VIRN870614J90

#### Correo Electrónico

nelida.garcia@siteldi.com.mx
chavezanguiano@yahoo.com.mx
carlosvalenzuela312@msn.com
segurizap@hotmail.com
javiergz504@hotmail.com
atencionacientes@tscomunicacion.com
sedetec@live.com.mx
asistente@siso.com.mx
gs_blupercio@yahoo.es
info@gnode.mx
wendy.telecomunicaciones@hotmail.com
cperez@brindarte.com.mx
representante.colima@asecproteccion.com
gabriel.huitron@outlook.com
joan_manuelr@hotmail.com
sxlevy@hotmail.com
facturas-arqcolli@hotmail.com
ventas@comercializadorajasa.com
gerardo@relaxiona.com.mx
obed.gutierrez@msimexicana.com
ms787n@attt.com
info@sagherl.com.mx
marcela@centree.mx
alicia.ventas@ofimedia.com.mx
contacto@cgtech.mx
gomexcomunica@gmail.com
alejandrobayardo@arba.mx
koqco@live.com
direccion@artecsol.com
circuitelgz@hotmail.com
lccoftwared@gmail.com

Total de Proveedores 31



Proveedores Registrados  
en Bitacora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006713 Fecha: 30/11/2016

Proveedor	Invitación a Participar	Consultó Requisición	Eligió Participar	Imprimió Requisición	Capturó Cotización	Imprimió Cotización	Eligió No Participar
00978 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. nelida.garcia@siteldi.com.mx	12/12/2016 09:39:53						
02514 ELCOM RADIOCOMUNICACIONES S DE RL DE CV chavezanguiano@yahoo.com.mx	12/12/2016 09:39:53						
03142 VALENZUELA HERNANDEZ CARLOS ARTURO carlosvalenzuela312@msn.com	12/12/2016 09:39:53						
05137 SEGURIZAP DE COLIMA S. DE RL MI segurizap@hotmail.com		14/12/2016 07:53:44	15/12/2016 12:30:12		15/12/2016 12:30:15	15/12/2016 12:35:36	
05753 GUTIERREZ ZAVALA JAVIER javiergz504@hotmail.com	12/12/2016 09:39:53						
06832 OCEGUERA ORTEGA MIGUEL ARNOLDO atencionacientes@tscomunicacion.com	12/12/2016 09:39:53						
07779 ALFARO MORA DANIEL sedetec@live.com.mx	12/12/2016 09:39:53	15/12/2016 01:03:53		15/12/2016 06:30:02			
07785 CASTILLO JUAREZ CESAR JAVIER asistente@siso.com.mx	12/12/2016 09:39:53	15/12/2016 04:34:06					
08052 PRECIADO RODRIGUEZ EVA gs_blupercio@yahoo.es	12/12/2016 09:39:53						
10029 GNODE,S.A. DE C.V. info@gnode.mx	12/12/2016 09:39:53						
10143 CURIEL VAZQUEZ WENDY wendy.telecomunicaciones@hotmail.com	12/12/2016 09:39:53						
10193 BRINDARTE, S. DE R.L. DE C.V. cperez@brindarte.com.mx	12/12/2016 09:39:53						
10206 ASESORIA EQUIPO Y CAPACITACION PARA LA representante.colima@asecproteccion.com	12/12/2016 09:39:54						
10218 HUITRON MOYO GABRIEL gabriel.huitron@outlook.com	12/12/2016 09:39:54						



Proveedores Registrados  
en Bítacora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006713 Fecha: 30/11/2016

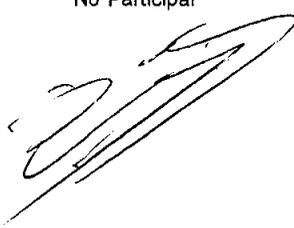
Proveedor	Invitación a Participar	Consultó Requisición	Eligió Participar	Imprimió Requisición	Capturó Cotización	Imprimió Cotización	Eligió No Participar
10319 COMERCIALIZADORA H. AVRO, S.A. DE C.V. joan_manuelr@hotmail.com	12/12/2016 09:39:54						
10567 LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL sxlevy@hotmail.com	12/12/2016 09:39:54						
10615 ARQCOLLI S.A. DE C.V. facturas-arqcolli@hotmail.com	12/12/2016 09:39:54						
10666 ABASTECEDORA JASA, S.A. DE C.V. ventas@comercializadorajasa.com	12/12/2016 09:39:54						
10917 PTC COMUNICACION, SAPI DE C.V. gerardo@relaxiona.com.mx	12/12/2016 09:39:54						
11730 MSI MEXICANA DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. obed.gutierrez@msimexicana.com	12/12/2016 09:39:54						
11748 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE ms787n@att.com	12/12/2016 09:39:54						
11761 SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY, S. DE R.L. info@sagherl.com.mx	12/12/2016 09:39:54						
11778 CENTREE DISTRIBUCIONES GI, S.A. DE C.V. marcela@centree.mx	12/12/2016 09:39:54						
11853 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES. S.A. DE C.V. alicia.ventas@ofimedia.com.mx	12/12/2016 09:39:54						
11964 COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. contacto@cgtech.mx	12/12/2016 09:39:54						
12026 GOMEZ VILLASEÑOR HECTOR RAMON gomexcomunica@gmail.com	12/12/2016 09:39:54						
12030 BAYARDO AGUILAR ALEJANORO HERIBERTO alejandrobayardo@arba.mx	12/12/2016 09:39:54						
12057 BELTRAN MARINES SERGIO koqco@live.com	12/12/2016 09:39:54						



Proveedores Registrados  
en Bitacora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006713 Fecha: 30/11/2016

Proveedor	Invitación a Participar	Consultó Requisición	Eligió Participar	Imprimió Requisición	Capturó Cotización	Imprimió Cotización	Eligió No Participar
12113 AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. direccion@artecsol.com	12/12/2016 09:39:54						
12217 FIGUEROA BARAJAS JOSÉ ALFREDO circuitelgz@hotmail.com	12/12/2016 09:39:54						
12281 VILLASEÑOR RODRIGUEZ NATALIA GRISELDA lcsoftware@gmail.com	12/12/2016 09:39:54						

Total de Proveedores 31





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06713
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SEGURIDAD CIUDADANA Y VIALIDAD	<b>Tipo de Solictud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	EQUIPO DE COMUNICACION	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>	Del 12/12/2016 09:39 al 18/12/2016 19:43	<b>Proceso:</b>	e-Compras (Internet)
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
B-05-06-05-01-002-00003	PIEZA	4.00	RADIO MOVIL SE SUGUIERE MARCA MOTOROLA.	10-01-01 - 05-01-09-00 - 05-01-02 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

Observaciones
PARA UTILIZARSE EN LAS PATRULLAS JETTAS .
<b>Elaboró :</b> ADAN TORRES RIVERA

<b>AUTORIZA</b>	<b>SOLICITA</b>
MTRO. ROBERTO GARCÍA AVENDAÑO. DIRECTDR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIALIDAD.	MTRO. ROBERTO GARCÍA AVENDAÑO. DIRECTDR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIALIDAD.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-07374
Fecha
22/12/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	MANTENIMIENTO	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>	
<b>Giro Comercial</b>	CONCRETOS ASFALTOS Y PRODUCTOS DE YESO	<b>Almacén:</b>			
<b>Vigencia</b>	Del 22/12/2016 17:53 al 23/12/2016 09:34	<b>Proceso:</b>		CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
<b>No. Inventario</b>					
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>		
B-02-04-09-01-005-00005	M3	89.00	MEZCLA ASFALTICA MEACLA ASFALTICA 08-05-01 - 06-01-04-02 - 05-01-02	\$127,270.00	\$131,720.00

### Consideraciones de Venta

CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

EL MATERIAL SERA ENTREGADO DE FORMA INMEDIATA, POSTERIOR A LA SOLICITUD DEL CLIENTE.

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

EL MATERIAL SERA ENTREGO DOS DIAS POSTERIORES A SU SOLICITUD, LA FORMA DE PAGO DEBE DER DE CONTADO

Justificación de Selección del Proveedor:

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 649

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

Subtotal :	\$127,270.00	\$131,720.00
Descuento :		
I.V.A. :	\$20,363.20	\$21,075.20
Total :	\$147,633.20	\$152,795.20

<b>Observaciones</b>
MATERIAL PARA BACHEO
<b>Elaboró :</b> ADAN TORRES RIVERA

**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**RECHAZADO**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-07374</b>
<b>Fecha</b>
22/12/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	MANTENIMIENTO	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>Giro Comercial</b>	CONCRETOS ASFALTOS Y PRODUCTOS DE YESO	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>	Del 22/12/2016 17:53 al 23/12/2016 09:34	<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-04-09-01-005-00005	M3	89.00	MEZCLA ASFALTICA MEACLA ASFALTICA SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE 1/2 A FINOS LIBRE A BORDO EN LA PLANTA UBICADA EN EL KM 10 DE LA CARRETERA VILLA DE ALVAREZ-MINATITLAN. 08-05-01 - 06-01-04-02 - 05-01-02	\$127,270.00

**Consideraciones de Venta**

EL MATERIAL SERA ENTREGADO DE FORMA INMEDIATA, POSTERIOR A LA SOLICITUD DEL CLIENTE.  
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

<b>Subtotal :</b>	\$127,270.00
<b>Descuento :</b>	
<b>I.V.A :</b>	\$20,363.20
<b>Total :</b>	\$147,633.20



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**APROBADO**

Observaciones
MATERIAL PARA BACHEO
<b>Elaboró :</b> ADAN TORRES RIVERA



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-07374
Fecha
22/12/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	MANTENIMIENTO	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
Giro Comercial	CONCRETOS ASFALTOS Y PRODUCTOS DE YESO	Almacén:		
Vigencia	Del 22/12/2016 17:53 al 23/12/2016 09:34	Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-04-09-01-005-00005	M3	89.00	MEZCLA ASFALTICA MEACLA ASFALTICA SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE 1/2 A FINOS ENTREGADA EN PLANTA 08-05-01 - 06-01-04-02 - 05-01-02	\$131,720.00

### Consideraciones de Venta

EL MATERIAL SERA ENTREGO DOS DIAS POSTERIORES A SU SOLICITUD, LA FORMA DE PAGO DEBE DER DE CONTADO

Subtotal : \$131,720.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$21,075.20  
 Total : \$152,795.20



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

### Observaciones

MATERIAL PARA BACHEO

Elaboró : ADAN TORRES RIVERA

Fecha : 23/12/2016 11:01:54 a.m.



Proveedores Invitados

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-007374 Fecha: 22/12/2016

### Giro Comercial

#### Clave Nombre

Clave	Nombre
009	CONCRETOS, ASFALTOS Y PRODUCTOS DE YESO
00212	GOMEZ RODRIGUEZ XAVIER HOMERO
00310	CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
01926	RAMIREZ BRAMBILA JOSE NIEVES
02311	CONSTRUCTORA TORRES HERMANOS S.A. DE C.V.
03566	SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
05497	GUTIERREZ GUTIERREZ EFREN
06018	GARCIA ZAMORA LIBERATO
06030	MATERIALES PETREOS LA CAÑADA S.A. DE C.V.
06227	GRUPO XOL S.A. DE C.V.
06370	IMPORTACIONES MLT, S.A DE C.V.
07490	RODRIGUEZ ORTEGA KARINA
07657	GUTIERREZ REYNA GILDARDO
07685	COMERCIAL JID S. DE R.L. DE C.V.
07803	CIS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
08086	MENDEZ ZAMORA MARIA DEL CARMEN
08215	LUJAN FLORES ULISES
08484	ACEVEDO GOMEZ ALMA AILEEN
08580	ICOTEX, S.A. DE C.V.
08635	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
08664	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO
09620	AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
09642	HERNANDEZ TORRES JUAN JOSE
10133	MANTTO. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
10159	INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA COSTRUCCION, S.A. DE C.V.
10254	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MINA DE PEÑA S DE RL DE C.V
10284	RG ILUMINACION Y ENERGIA SOLAR, S.A. DE C.V.
10287	REFORCASA, S.A. DE C.V.
10615	ARQCOLLI S.A. DE C.V.
10905	CONSTRUCCIONES BOMBAS Y RIEGOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
11730	MSI MEXICANA DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
11870	VERDUZCO SILVA LOURDES ARIANA
12057	BELTRAN MARINES SERGIO
12105	INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES DE COLIMA, S.A. DE C.V.
12183	GLOBAL MARKETING CORPORATION, S.A. DE C.V.
12208	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE

#### R.F.C

GORX630524IX7
CVC890523781
RABN4408055E9
CTH910710DH8
SSU030325E28
GAZL611220GX3
MPC0602154N4
GXO040407RH8
IML0512092V6
ROOK820210PI6
GURG6808237Q9
CJ1870213P64
CPA0805127P8
MEZC500106JF1
LUFU8712261W5
AEGA871113EQ8
ICO091216AU7
SSI1103251J7
CNC170601SX7
AC1120712458
HETJ730618DE8
MCO120214SP7
IIC110221AW1
ICM081105NI3
RIE1310146R8
REF1108515H70
ARQ110531HV4
CBR150220TU5
MMM110503CQ8
VESL8509283Q2
BEMS721007N40
ISI090309L62
GMC040304P84
TOTC801011U69

#### Correo Electrónico

tuvare.homero@gmail.com
villa.cobranza@gmail.com
diabolico_yo_666@hotmail.com
mcortes_cth@prodigy.net.mx
julio.mendoza@siteldi.com.mx
diabolico_yo_666@hotmail.com
liberatogarcia@prodigy.net.mx
mpetreos@hotmail.com
cande_ramos_oct@hotmail.com
mlhelguen@hotmail.com
karina_berelcolima@hotmail.com
gildardo_gutierrez_reyna@hotmail.com
comercialjid.soc.oax@gmail.com
cisdelpacificocompras@hotmail.com
proveedora.deportiva@hotmail.com
oscarlujan79@hotmail.com
betoacgo@hotmail.com
eyorg31@hotmail.com
sosaind@hotmail.com
jplascencia59@hotmail.com
mar.1702@hotmail.com
tusolucion101@hotmail.com
mtto-construcciones@hotmail.com
innovaciones.ico@gmail.com
rubencruz001@hotmail.com
administracion@rgiesa.mx
reforcasadece@outlook.com
facturas-arqcolli@hotmail.com
pintocobori@gmail.com
obed.gutierrez@msimexicana.com
ferremateriales_zarve@hotmail.com
koqco@live.com
isicsadecv@gmail.com
erick.robledo@gmarca.com
multiserviciostopete@hotmail.com

Total de Proveedores 35



Proveedores Registrados  
en Bitacora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-007374 Fecha: 22/12/2016

Proveedor	Invitación a Participar	Consultó Requisición	Eligió Participar	Imprimió Requisición	Capturó Cotización	Imprimió Cotización	Eligió No Participar
00212 GOMEZ RODRIGUEZ XAVIER HOMERO tuvare.homero@gmail.com	22/12/2016 05:53:45						
00310 CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V. villa.cobranza@gmail.com	22/12/2016 05:53:45	22/12/2016 06:04:39	22/12/2016 06:04:43		22/12/2016 06:04:45		
01926 RAMIREZ BRAMBILA JOSE NIEVES diabolico_yo_666@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
02311 CONSTRUCTORA TORRES HERMANOS S.A. DE C.V. mcortes_cth@prodigy.net.mx	22/12/2016 05:53:45						
03566 SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V. julio.mendoza@siteldi.com.mx	22/12/2016 05:53:45						
05497 GUTIERREZ GUTIERREZ EFREN diabolico_yo_666@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
06018 GARCIA ZAMORA LIBERATO liberatogarcia@prodigy.net.mx	22/12/2016 05:53:45						
06030 MATERIALES PETREOS LA CAÑADA S.A. DE C.V. mpetreos@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
06227 GRUPO XOL S.A. DE C.V. cande_ramos_oct@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
06370 IMPORTACIONES MLT, S.A DE C.V. mlhelguen@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
07490 RODRIGUEZ ORTEGA KARINA karina_berelcolima@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
07657 GUTIERREZ REYNA GILDARDO gildardo_gutierrez_reyna@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
07685 COMERCIAL JID S. DE R.L. DE C.V. comercialjid.soc.oax@gmail.com	22/12/2016 05:53:45						
07803 CIS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. cisdelpacificocompras@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						



Proveedores Registrados  
en Bitacora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-007374 Fecha: 22/12/2016

Proveedor	Invitación a Participar	Consultó Requisición	Eligió Participar	Imprimió Requisición	Capturó Cotización	Imprimió Cotización	Eligió No Participar
08086 MENDEZ ZAMORA MARIA DEL CARMEN proveedora.deportiva@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
08215 LUJAN FLORES ULISES oscarlujan79@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
08484 ACEVEDO GOMEZ ALMA AILEEN betoacgo@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
08580 ICOTEX, S.A DE C.V. eyorg31@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
08635 SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. sosaind@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
08664 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y jplascencia59@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
09620 AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. mar.1702@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45	22/12/2016 06:15:19	22/12/2016 06:15:22		22/12/2016 06:15:25		
09642 HERNANDEZ TORRES JUAN JOSE tusolucion101@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45	23/12/2016 09:15:06					
10133 MANTTO. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. mtto-construcciones@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
10159 INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA innovaciones.ico@gmail.com	22/12/2016 05:53:45						
10254 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MINA DE PEÑA S DE rubencruz001@hotmail.com	22/12/2016 05:53:45						
10284 RG ILUMINACION Y ENERGIA SOLAR, S.A. DE C.V. administracion@rgiesa.mx	22/12/2016 05:53:46						
10287 REFORCASA, S.A. DE C.V. reforcasasadece@outlook.com	22/12/2016 05:53:46						
10615 ARQCOLLI S.A. DE C.V. facturas-arqcolli@hotmail.com	22/12/2016 05:53:46						



Proveedores Registrados  
en Bitacora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-007374 Fecha: 22/12/2016

Proveedor	Invitación a Participar	Consultó Requisición	Eligió Participar	Imprimió Requisición	Capturó Cotización	Imprimió Cotización	Eligió No Participar
10905 CONSTRUCCIONES BOMBAS Y RIEGOS DEL pintocobori@gmail.com	22/12/2016 05:53:46						
11730 MSI MEXICANA DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. obed.gutierrez@msimexicana.com	22/12/2016 05:53:46						
11870 VERDUZCO SILVA LOURDES ARIANA ferremateriales_zarve@hotmail.com	22/12/2016 05:53:46						
12057 BELTRAN MARINES SERGIO koqco@live.com	22/12/2016 05:53:46						
12105 INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES DE COLIMA, isicsadecv@gmail.com	22/12/2016 05:53:46						
12183 GLOBAL MARKETING CORPORATION, S.A. DE C.V. erick.robledo@gmarca.com	22/12/2016 05:53:46						
12208 TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE multiserviciostopete@hotmail.com	22/12/2016 05:53:46						

Total de Proveedores 35



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-07374
Fecha
22/12/2016
Situación
COTIZADA

Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	MANTENIMIENTO	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	CONCRETOS ASFALTOS Y PRODUCTOS DE YESO	Almacén:	
Vigencia	Del 22/12/2016 17:53 al 23/12/2016 09:34	Proceso:	e-Compras (Internet)
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop	FF-OF-RF
B-02-04-09-01-005-00005	M3	89.00	MEZCLA ASFALTICA MEACLA ASFALTICA	08-05-01	- 06-01-04-02	- 05-01-02	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES

Observaciones
MATERIAL PARA BACHEO
Elaboró : ADAN TORRES RIVERA

AUTORIZA

ARQ. JULIO ERNESTO MENDOZA SÁNCHEZ.  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

SOLICITA

ARQ. RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA.  
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06704</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	CATASTRO	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	SUMINISTROS INFORMATICOS	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						
				ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
B-05-09-01-01-001-00003	PIEZA	5.00	ANTIVIRUS NORTON SECURITY PREMIUM HASTA 10 EQUIPOS POR LICENCIA (WINDOWS/MAC/ANDROIDIOS) POR 2 AÑOS. 05-04-01 - 05-09-01-00 - 05-01-02	\$14,017.80	\$12,335.65	\$14,417.80

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$14,017.80	\$12,335.65	\$14,417.80
<b>Descuento :</b>			
<b>I.V.A :</b>	\$2,242.85	\$1,973.70	\$2,306.85
<b>Total :</b>	\$16,260.65	\$14,309.35	\$16,724.65

**DIREC. DE REC. MATERIALES  
Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 650

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

<b>Observaciones</b>	
EQUIPAMIENTO	
<b>Elaboró :</b>	ADRIANA QUINTERO RUIZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06704</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	CATASTRO	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	SUMINISTROS INFORMATICOS	<b>Almacén:</b>		MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
B-05-09-01-01-001-00003	PIEZA	5.00	ANTIVIRUS NORTON SECURITY PREMIUM HASTA 10 EQUIPOS POR LICENCIA (WINDOWS/MAC/ANDROID) POR 2 AÑOS. 05-04-01 - 05-09-01-00 - 05-01-02	\$14,000.00	\$15,000.00	\$12,566.95

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$14,000.00	\$15,000.00	\$12,566.95
<b>Descuento :</b>			
<b>I.V.A :</b>	\$2,240.00	\$2,400.00	\$2,010.71
<b>Total :</b>	\$16,240.00	\$17,400.00	\$14,577.66

<b>Observaciones</b>	
EQUIPAMIENTO	
<b>Elaboró :</b>	ADRIANA QUINTERO RUIZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06704
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	CATASTRO	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	SUMINISTROS INFORMATICOS	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-09-01-01-001-00003	PIEZA	5.00	ANTIVIRUS NORTON SECURITY PREMIUM HASTA 10 EQUIPOS POR LICENCIA (WINDOWS/MAC/ANDROIDIOS) POR 2 AÑOS. 05-04-01 - 05-09-01-00 - 05-01-02	\$14,017.80
				<b>Subtotal :</b> \$14,017.80
				<b>Descuento :</b>
				<b>I.V.A :</b> \$2,242.85
				<b>Total :</b> \$16,260.65



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015  
**RECHAZADO**

Observaciones
EQUIPAMIENTO
Elaboró : ADRIANA QUINTERO RUIZ

Fecha : 20/12/2016 05:39:51 p.m.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06704
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	CATASTRO	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	SUMINISTROS INFORMATICOS	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-09-01-01-001-00003	PIEZA	5.00	ANTIVIRUS NORTON SECURITY PREMIUM HASTA 10 EQUIPOS POR LICENCIA (WINDOWS/MAC/ANDROID) POR 2 AÑOS. 05-04-01 - 05-09-01-00 - 05-01-02	\$12,335.65

Subtotal : \$12,335.65  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,973.70  
 Total : \$14,309.35



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2016-2017  
**APROBADO**

### Observaciones

EQUIPAMIENTO

Elaboró : ADRIANA QUINTERO RUIZ

Fecha : 20/12/2016 05:39:52 p.m.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06704
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	CATASTRO	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	SUMINISTROS INFORMATICOS	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-09-01-01-001-00003	PIEZA	5.00	ANTIVIRUS NORTON SECURITY PREMIUM HASTA 10 EQUIPOS POR LICENCIA (WINDOWSMACANDROIDIOS) POR 2 AÑOS. 05-04-01 - 05-09-01-00 - 05-01-02	\$14,417.80

Subtotal : \$14,417.80  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,306.85  
 Total : \$16,724.65



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Observaciones
EQUIPAMIENTO
Elaboró : ADRIANA QUINTERO RUIZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06704
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	CATASTRO	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM
Giro Comercial	SUMINISTROS INFORMATICOS	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-09-01-01-001-00003	PIEZA	5.00	ANTIVIRUS NORTON SECURITY PREMIUM HASTA 10 EQUIPOS POR LICENCIA (WINDOWS MAC ANDROIDIOS) POR 2 AÑOS. 05-04-01 - 05-09-01-00 - 05-01-02	\$14,000.00

Subtotal : \$14,000.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,240.00  
 Total : \$16,240.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2016  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
EQUIPAMIENTO
Elaboró : ADRIANA QUINTERO RUIZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06704
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	CATASTRO	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.
Giro Comercial	SUMINISTROS INFORMATICOS	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-09-01-01-001-00003	PIEZA	5.00	ANTIVIRUS NORTON SECURITY PREMIUM HASTA 10 EQUIPOS POR LICENCIA (WINDOWS MAC ANDROID) POR 2 AÑOS. 05-04-01 - 05-09-01-00 - 05-01-02	\$15,000.00
				<b>Subtotal :</b> \$15,000.00
				<b>Descuento :</b>
				<b>I.V.A. :</b> \$2,400.00
				<b>Total :</b> \$17,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Observaciones
EQUIPAMIENTO
Elaboró : ADRIANA QUINTERO RUIZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06704
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	CATASTRO	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	SUMINISTROS INFORMATICOS	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-09-01-01-001-00003	PIEZA	5.00	ANTIVIRUS NORTON SECURITY PREMIUM HASTA 10 EQUIPOS POR LICENCIA (WINDOWSMACANDROIDIOS) POR 2 AÑOS. 05-04-01 - 05-09-01-00 - 05-01-02	\$12,566.95

Subtotal : \$12,566.95  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,010.71  
 Total : \$14,577.66



H. AYUNTAMIENTO  
COMITÉ DE  
**RECEPCIONADO**

Observaciones
EQUIPAMIENTO
Elaboró : ADRIANA QUINTERO RUIZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06704
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	CATASTRO	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	SUMINISTROS INFORMATICOS	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop	FF-OF-RF
B-05-09-01-01-001-00003	PIEZA	5.00	ANTIVIRUS NORTON SECURITY PREMIUM HASTA 10 EQUIPOS POR LICENCIA (WINDOWS MAC ANDROIDIOS) POR 2 AÑOS.	05-04-01	05-09-01-00	05-01-02	SOFTWARE

<b>Observaciones</b>
EQUIPAMIENTO
Elaboró : ADRIANA QUINTERO RUIZ

**AUTORIZA**

C.P. EDUARDO CAMARENA BERRA  
TESORERO MUNICIPAL

**SOLICITA**

ING. FRANCISCO JAVIER ÁVALOS  
DIRECTOR DE CATASTRO.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06714
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,200.00	\$4,350.00	\$4,400.00

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$13,640.00	\$12,657.20	\$12,447.60
Descuento :			
I.V.A :	\$2,182.40	\$2,025.15	\$1,991.62
Total :	\$15,822.40	\$14,682.35	\$14,439.22

**DIREC. DE REC. MATERIALES  
Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 651

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

*[Handwritten signatures and initials]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN RECURSOS HUMANOS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 05:40:34 p.m.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06714
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
				MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	TÓPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,840.00	\$7,200.00	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,558.00	\$4,600.00	\$4,550.00

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$13,218.00	\$13,620.00	\$13,064.88
Descuento :			
I.V.A :	\$2,114.88	\$2,179.20	\$2,090.38
Total :	\$15,332.88	\$15,799.20	\$15,155.26

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN RECURSOS HUMANOS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06714
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,200.00

Subtotal : \$13,640.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,182.40  
 Total : \$15,822.40



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures*

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN RECURSOS HUMANOS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06714
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				PRECIADO RODRIGUEZ EVA

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,547.20
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,760.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,350.00

Subtotal : \$12,657.20  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,025.15  
 Total : \$14,682.35



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN RECURSOS HUMANOS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 05:40:40 p.m.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA  
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
 TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
 (312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06714
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

**COTIZACION**

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,400.00

Subtotal : \$12,447.60  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,991.62  
 Total : \$14,439.22



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN RECURSOS HUMANOS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06714
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,840.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,820.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,558.00

Subtotal : \$13,218.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,114.88  
 Total : \$15,332.88



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN RECURSOS HUMANOS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06714
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,200.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,820.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,600.00

Subtotal : \$13,620.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,179.20  
 Total : \$15,799.20



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2016

### RECHAZADO

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN RECURSOS HUMANOS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 05:40:43 p.m.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06714
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor <b>FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS</b>
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,550.00

Subtotal : \$13,064.88  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,090.38  
 Total : \$15,155.26



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2016  
**RECHAZADO**

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN RECURSOS HUMANOS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06714
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop	FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT	05-04-01	- 03-03-03-06	- 05-01-02	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA	05-04-01	- 03-03-03-06	- 05-01-02	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA **	05-04-01	- 03-03-03-06	- 05-01-02	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN RECURSOS HUMANOS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**  
LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**  
LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA  
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
 TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
 (312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06718
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

**Cuadro Comparativo de Compras**

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,200.00	\$4,350.00	\$4,400.00

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$13,640.00	\$12,657.20	\$12,447.60
Descuento :			
I.V.A :	\$2,182.40	\$2,025.15	\$1,991.62
Total :	\$15,822.40	\$14,682.35	\$14,439.22

DIREC. DE REC. MATERIALES  
Y CONTROL PATRIMONIAL



CUADRO COMITE: 652  
 SESION DE COMITE: 32  
 FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

*(Handwritten signatures and initials)*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN PARTICIPACION SOCIAL
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA  
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
 TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
 (312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06718
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

### Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
No. Inventario						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,600.00	\$7,200.00	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,800.00	\$1,820.00	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,500.00	\$4,450.00	\$4,550.00

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$12,900.00	\$13,470.00	\$13,064.88
Descuento :			
I.V.A :	\$2,064.00	\$2,155.20	\$2,090.38
Total :	\$14,964.00	\$15,625.20	\$15,155.26

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN PARTICIPACION SOCIAL
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06718
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,200.00

Subtotal : \$13,640.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,182.40  
 Total : \$15,822.40



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN PARTICIPACION SOCIAL
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06718
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor ' PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,547.20
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,760.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,350.00

Subtotal : \$12,657.20  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,025.15  
 Total : \$14,682.35



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN PARTICIPACION SOCIAL
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06718
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,400.00

Subtotal : \$12,447.60  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,991.62  
 Total : \$14,439.22



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN PARTICIPACION SOCIAL
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06718
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,600.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,800.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,500.00

Subtotal : \$12,900.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,064.00  
 Total : \$14,964.00

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN PARTICIPACION SOCIAL
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMpras 2015-2018  
**RECHAZADO**  
*[Handwritten signatures and initials]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06718
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  <b>TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE</b>
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,200.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,820.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,450.00

Subtotal : \$13,470.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,155.20  
 Total : \$15,625.20



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN PARTICIPACION SOCIAL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06718
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,550.00

Subtotal : \$13,064.88  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,090.38  
 Total : \$15,155.26

*[Firma manuscrita]*



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Firma manuscrita]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN PARTICIPACION SOCIAL
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06718</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA **	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA.

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN PARTICIPACION SOCIAL
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**  
 LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
 OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**  
 LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
 DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06720
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECAJAPARAPAREDFWME2;GABINETEPARAMONTAJEENPARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,102.00	\$1,849.76	\$1,791.96
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAPOPTICOM™PRECARGADOCON6ACOPLADORESSIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00	\$2,326.72	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAPOPTICOM™CIEGOPARACHAROLASDEFIBRAMODELO FAPB. 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$145.60	\$128.13	\$124.12
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,566.00	\$1,378.08	\$1,335.02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECONVERTIDORDEMEDIOSTPLINKMC220LGIGABIT1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00	\$1,408.00	\$1,364.00

**Observaciones**  
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 653

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016






# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06720
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,525.60	\$2,222.52	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPATCHCORDCATEGORIA6ATX6A™ 10GIG™ COLORBLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$936.80	\$824.38	\$798.62
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 10M; FIBRA 62/125 LC A SC 35 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,113.20	\$1,859.62	\$1,801.50
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA NEMA PARA EXTERIOR DE 40X60 CM O SIMILAR 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,256.18	\$3,745.44	\$3,628.40

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$27,329.38	\$24,049.85	\$23,298.32
Descuento :			
I.V.A :	\$4,372.71	\$3,847.97	\$3,727.72
Total :	\$31,702.09	\$27,897.82	\$27,026.04

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06720</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
				MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECAJAPARAPAREDFWME2;GABINETEPARAMONTAJEENPARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,100.00	\$1,890.00	\$1,896.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™PRECARGADOCON6ACOPLADORESSIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,510.00	\$2,600.00	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™CIEGOPARACHAROLASDEFIBRAMODELO FAPB. 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$201.00	\$135.00	\$131.33
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,780.00	\$1,800.00	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,600.00	\$7,440.00	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,410.00	\$1,450.00	\$1,412.53
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECONVERTIDORDEMEDIOSTPLINKMC220LGIGABIT1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,443.20

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06720
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones			
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	
Vigencia		Proceso:					
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación				
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,278.10	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPATCHCORDCATEGORIA6ATX6A™10GIG™COLORBLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,000.00	\$1,002.00	\$845.00	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 10M; FIBRA 62/125 LC A SC 35 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,920.00	\$1,920.00	\$1,906.11	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA NEMA PARA EXTERIOR DE 40X60 CM O SIMILAR 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,800.00	\$4,005.00	\$4,001.60	
<b>Justificación de Selección del Proveedor:</b>				<b>Subtotal :</b>	\$25,321.00	\$26,242.00	\$24,813.63
				<b>Descuento :</b>			
				<b>I.V.A :</b>	\$4,051.36	\$4,198.72	\$3,970.18
				<b>Total :</b>	\$29,372.36	\$30,440.72	\$28,783.81

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 05:42:03 p.m.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06720</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>ALFARO MORA DANIEL</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECAJAPARAPAREDFWME2;GABINETEPARAMONTAJEENPARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,102.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™PRECARGADOCON6ACOPLADORESSIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™CIEGOPARACHAROLASDEFIBRAMODELO FAPB. 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$145.60
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,566.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECONVERTIDORDEMEDIOSTPLINKMC220LGIGABIT1000BASETXX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

  
**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**RECIBIDO**

*[Handwritten signatures and stamps]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06720
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,525.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPATCHCORDCATEGORIA6ATX6A™ 10GIG™ COLORBLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$936.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 10M; FIBRA 62/125 LC A SC 35 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,113.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA NEMA PARA EXTERIOR DE 40X60 CM O SIMILAR 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,256.18

Subtotal : \$27,329.38  
 Descuento :  
 I.V.A : \$4,372.71  
 Total : \$31,702.09



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06720
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECAJAPARAPAREDFWME2;GABINETEPARAMONTAJEENPARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,849.76
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™PRECARGADOCON6ACOPLADORESSIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,326.72
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™CIEGOPARACHAROLASDEFIBRAMODELO FAPB. 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$128.13
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,760.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,547.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,378.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECONVERTIDORDEMEDIOSTPLINKMC220LGIGABIT1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,408.00

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 05:42:14 p.m.

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06720
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,222.52
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPATCHCORDCATEGORIA6ATX6A™ 10GIG™ COLORBLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$824.38
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 10M; FIBRA 62/125 LC A SC 35 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,859.62
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA NEMA PARA EXTERIOR DE 40X60 CM O SIMILAR 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,745.44

Subtotal : \$24,049.85  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,847.97  
 Total : \$27,897.82



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

## COTIZACION

No. Requisición
2016-06720
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECAJAPARAPAREDFWME2;GABINETEPARAMONTAJEENPARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,791.96
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™PRECARGADOCON6ACOPLADORESSIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™CIEGOPARACHAROLASDEFIBRAMODELO FAPB. 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$124.12
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,335.02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECONVERTIDORDEMEDIOSTPLINKMC220LGIGABIT1000BASETXX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,364.00

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2016

**APROBADO**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06720</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPATCHCORDCATEGORIA6ATX6A™ 10GIG™ COLORBLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$798.62
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 10M; FIBRA 62/125 LC A SC 35 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,801.50
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA NEMA PARA EXTERIOR DE 40X60 CM O SIMILAR 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,628.40

**Subtotal :** \$23,298.32  
**Descuento :**  
**I.V.A. :** \$3,727.72  
**Total :** \$27,026.04



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**APROBADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

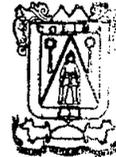
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06720
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECAJAPARAPAREDFWME2;GABINETEPARAMONTAJEENPARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,100.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™PRECARGADOCON6ACOPLADORESSIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,510.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™CIEGOPARACHAROLASDEFIBRAMODELO FAPB. 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$201.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,780.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,410.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECONVERTIDORDEMEDIOSTPLINKMC220LGIGABIT1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06720
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor ,  MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,400.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPATCHCORDCATEGORIA6ATX6A™10GIG™COLORBLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,000.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 10M; FIBRA 62/125 LC A SC 35 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,920.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA NEMA PARA EXTERIOR DE 40X60 CM O SIMILAR 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,800.00

Subtotal : \$25,321.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$4,051.36  
 Total : \$29,372.36



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 05:42:19 p.m.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06720
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECAJAPARAPAREDFWME2;GABINETEPARAMONTAJEENPARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,890.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™PRECARGADOCON6ACOPLADORESSIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™CIEGOPARACHAROLASDEFIBRAMODELO FAPB. 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$135.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,800.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,450.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECONVERTIDORDEMEDIOSTPLINKMC220LGIGABIT1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

  
**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06720
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,400.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPATCHCORDCATEGORIA6ATX6A™ 10GIG™ COLORBLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,002.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 10M; FIBRA 62/125 LC A SC 35 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,920.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA NEMA PARA EXTERIOR DE 40X60 CM O SIMILAR 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,005.00

Subtotal : \$26,242.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$4,198.72  
 Total : \$30,440.72

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06720</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante:</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS</b>
<b>Giro Comercial:</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia:</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario:</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECAJAPARAPAREDFWME2;GABINETEPARAMONTAJEENPARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,896.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™PRECARGADOCON6ACOPLADORESSIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™CIEGOPARACHAROLASDEFIBRAMODELO FAPB. 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$131.33
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,412.53
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECONVERTIDORDEMEDIOSTPLINKMC220LGIGABIT1000BASETXX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,443.20

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06720
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPATCHCORDCATEGORIA6ATX6A™ 10GIG™ COLORBLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$845.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 10M; FIBRA 62/125 LC A SC 35 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,906.11
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA NEMA PARA EXTERIOR DE 40X60 CM O SIMILAR 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,001.60

Subtotal : \$24,813.63  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,970.18  
 Total : \$28,783.81

*Handwritten signature*



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*Handwritten signatures and stamps*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06720
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop	FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECAJAPARAPAREDFWME2;GABINETEPARAMONTAJEENPARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™PRECARGADOCON6ACOPLADORESSIMPLI CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA SC MULTIMODO (OM1)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPANELFAOPTICOM™CIEGOPARACHAROLASDEFIBRAMODELO FAPB.	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECONVERTIDORDEMEDIOSTPLINKMC220LGIGABIT1000BASETXFX MM/SM/LC	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPATCHCORDCATEGORIA6ATX6A™10GIG™COLORBLANCO O AZUL 7 FT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

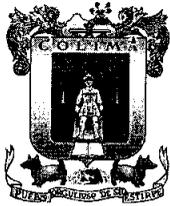
*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**  
LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**  
LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.

*[Handwritten signature]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06720
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 10M; FIBRA 62/125 LC A SC 35 FT	05-04-01	03-03-03-06	05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA NEMA PARA EXTERIOR DE 40X60 CM O SIMILAR	05-04-01	03-03-03-06	05-01-02

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN IDF AZOTEA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

AUTORIZA

LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

SOLICITA

LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06721</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**Cuadro Comparativo de Compras**

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	25.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETADUCTO PAN-WAY®C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,780.48	\$4,206.99	\$4,075.42
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	35.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,188.09	\$1,882.92	\$1,865.35
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60	\$195.00	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTOPAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$202.00	\$177.75	\$172.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTOLP/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$286.00	\$251.70	\$243.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINALP/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60	\$195.00	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60	\$195.00	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,804.40	\$3,347.87	\$3,243.25

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 654

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

*[Handwritten signatures and initials]*

**Observaciones**  
 PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATAS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA  
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
 TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
 (312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

**Cuadro Comparativo de Compras**

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,644.00	\$2,326.72	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DEPANELFAPOPTICOM™PRECARGADOCON6ACOPLADORESSIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,600.00	\$1,408.00	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,525.60	\$2,222.52	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,886.40	\$2,540.04	\$2,460.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80	\$824.38	\$798.62
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 05:42:58 p.m.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$436.80	\$384.39	\$372.36

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$32,395.38	\$28,465.48	\$27,617.06
<b>Descuento :</b>			
<b>I.V.A :</b>	\$5,183.27	\$4,554.48	\$4,418.73
<b>Total :</b>	\$37,578.65	\$33,019.96	\$32,035.79

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06721</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
				MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	25.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETADUCTO PAN-WAY®C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,335.00	\$4,312.05	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	35.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,130.00	\$1,857.22	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00	\$199.90	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTOPAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00	\$182.20	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTOLP/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$265.00	\$257.95	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINALP/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00	\$199.90	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLÉ LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00	\$199.90	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,410.00	\$3,431.57	

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	
No. Inventario						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación		
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,410.00	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAPOPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,810.00	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,480.00	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,472.00	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,640.00	\$2,603.54
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,016.00	\$845.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,600.00	\$6,710.88
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06721</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
CDTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENDT DE SERVICIDS GENERALES	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						
				MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRD Y CDLDCACIÓN DE PANEL FAP DPTICDM™ CIEGD PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02

\$399.00      \$393.99

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$29,792.00	\$29,104.28
<b>Descuento :</b>		
<b>I.V.A :</b>	\$4,766.72	\$4,656.68
<b>Total :</b>	\$34,558.72	\$33,760.96

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRD
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	25.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETADUCTO PAN-WAY®C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,780.48
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	35.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,188.09
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$202.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTOLP/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$286.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINALP/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLÉ LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,804.40



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*Handwritten signatures and initials*

**Observaciones**  
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO  
  
**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,644.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FA OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$2,000.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,525.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,886.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$7,440.00
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$436.80

Subtotal : \$32,395.38  
 Descuento :  
 I.V.A : \$5,183.27  
 Total : \$37,578.65



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Firmas manuscritas]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06721</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>PRECIADO RODRIGUEZ EVA</b>

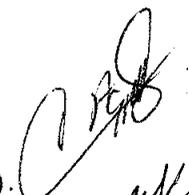
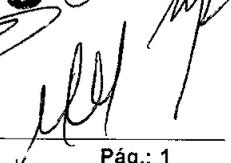
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	25.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETADUCTO PAN-WAY@C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,206.99
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	35.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,882.92
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY@LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTOPAN-WAY@LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$177.75
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTOLP/DUCTO PAN-WAY@LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$251.70
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINALP/DUCTO PAN-WAY@LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ


  
**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				PRECIADO RODRIGUEZ EVA

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,326.72
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FA OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,760.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,408.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASE T XFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,222.52
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,540.04
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$824.38
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,547.20
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

**Observaciones**  
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO  
  
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				PRECIADO RODRIGUEZ EVA

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$384.39

Subtotal : \$28,465.48  
 Descuento :  
 I.V.A : \$4,554.48  
 Total : \$33,019.96



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	25.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETADUCTO PAN-WAY@C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,075.42
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	35.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,865.35
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY@LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTOPAN-WAY@LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$172.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTOLP/DUCTO PAN-WAY@LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$243.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINALP/DUCTO PAN-WAY@LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,243.25

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FA OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASE T XFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,460.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$798.62
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,342.60
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$372.36

Subtotal : \$27,617.06  
 Descuento :  
 I.V.A : \$4,418.73  
 Total : \$32,035.79



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06721

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	25.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETADUCTO PAN-WAY®C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,335.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	35.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,130.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTOPAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTOLP/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$265.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINALP/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,410.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAPOPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,810.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,480.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASE T XFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,472.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,640.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,016.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,600.00
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$399.00

Subtotal : \$29,792.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$4,766.72  
 Total : \$34,558.72



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO.**

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	25.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETADUCTO PAN-WAY@C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,312.05
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	35.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,857.22
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY@LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTOPAN-WAY@LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$182.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTOLP/DUCTO PAN-WAY@LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$257.95
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINALP/DUCTO PAN-WAY@LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAPOPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASE T XFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,603.54
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$845.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,710.88
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06721
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$393.99

Subtotal : \$29,104.28  
 Descuento :  
 I.V.A : \$4,656.68  
 Total : \$33,760.96

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06721</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop	FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	25.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETADUCTO PAN-WAY®C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	35.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTOPAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTOLP/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINALP/DUCTO PAN-WAY®LD10BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELFAPOPTICOM™PRECARGADO CON6ACOPLADORESSIMPLICONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA SC MULTIMODO (OM1)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**

LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**

LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06721

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CATASTRO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

AUTORIZA

LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

SOLICITA

LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06722
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$616.36	\$530.40	\$525.45
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,514.80	\$3,973.02	\$3,848.87
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00	\$2,326.72	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 0008 SETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00	\$1,408.00	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$436.80	\$384.39	\$372.36
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,525.60	\$2,222.52	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,886.40	\$2,540.04	\$2,460.66

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

**CUADRO COMITE: ESS \$1,600.00**

**SESION DE COMITE: 32**

**FECHA SESION COMITE: 23-12-2016**

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA  
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
 TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
 (312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06722
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

**Cuadro Comparativo de Compras**

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones					
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:							
Vigencia		Proceso:					ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario									

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80	\$824.38	\$798.62
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	D EPATCHCOR DCATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$25,600.76	\$22,516.67	\$21,824.66
Descuento :			
I.V.A :	\$4,096.13	\$3,602.66	\$3,491.95
Total :	\$29,696.89	\$26,119.33	\$25,316.61

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06722
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZAOA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
				COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO OE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE CABLE OE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMOOO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$600.00	\$650.00	\$523.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE CAJA OE OISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,001.00	\$4,005.00	\$4,072.35
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGAOO CON 6 ACOPLAOORES SIMPLEX SC MULTIMOOO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,472.00	\$2,410.00	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO OE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN OE 6 HILOS OE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,802.00	\$1,810.00	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE CONVERTIOOR OE MEOIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$840.00	\$1,440.00	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS OE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$408.00	\$615.00	\$393.99
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE MÓOULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,602.00	\$2,600.00	\$2,603.54

### Observaciones

PROYECTO OE RESTRUCTURACION OE REO INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIOICO

Elaboró : SANORA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA  
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
 TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
 (312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06722
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

**Cuadro Comparativo de Compras**

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
No. Inventario						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,004.00	\$1,020.00	\$845.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	D EPATCHCOR DCATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$7,200.00	\$7,548.00	\$6,710.88

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$23,429.00	\$24,598.00	\$23,059.14
<b>Descuento :</b>			
<b>I.V.A :</b>	\$3,748.64	\$3,935.68	\$3,689.47
<b>Total :</b>	\$27,177.64	\$28,533.68	\$26,748.61

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06722
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$616.36
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,514.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$436.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,525.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,886.40

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

*[Handwritten signatures and stamps]*

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06722</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>ALFARO MORA DANIEL</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	D EPATCHCOR DCATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$7,440.00
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

**Subtotal :** \$25,600.76  
**Descuento :**  
**I.V.A :** \$4,096.13  
**Total :** \$29,696.89



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2016**  
**RECHAZADO**

*(Firmas manuscritas)*

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06722

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>PRECIADO RODRIGUEZ EVA</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$530.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,973.02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,326.72
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,760.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,408.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$384.39
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,222.52
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,540.04

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06722
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$824.38
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	D EPATCHCOR DCATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,547.20
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

Subtotal : \$22,516.67  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,602.66  
 Total : \$26,119.33



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06722
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$525.45
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,848.87
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$372.36
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,460.66

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06722</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$798.62
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	D EPATCHCOR D CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,342.60
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

**Subtotal :** \$21,824.66  
**Descuento :**  
**I.V.A :** \$3,491.95  
**Total :** \$25,316.61

  
**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**APROBADO**


**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06722

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,001.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,472.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,802.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASET XFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$840.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$408.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,500.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

2016-06722-000

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Firmas manuscritas]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

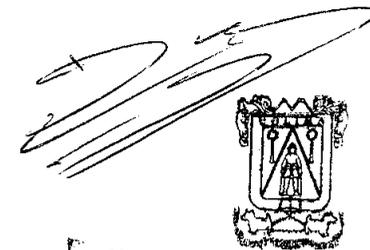
No. Requisición
2016-06722
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,004.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	D EPATCHCOR DCATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$7,200.00
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

Subtotal : \$23,429.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,748.64  
 Total : \$27,177.64



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Handwritten signatures and initials below the 'RECHAZADO' stamp.

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06722
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor <b>TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE</b>
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$650.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,005.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,410.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,810.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,440.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$615.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,500.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,600.00

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ


  
**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**RECHAZADO**

*(Firmas manuscritas)*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

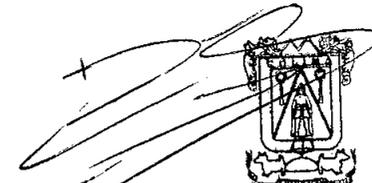
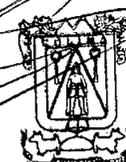
No. Requisición
2016-06722
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

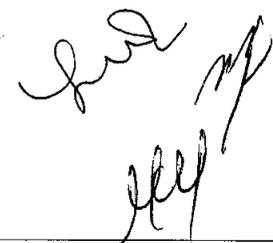
## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,020.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	D EPATCHCOR DCATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$7,548.00
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

Subtotal : \$24,598.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,935.68  
 Total : \$28,533.68

  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 05:44:03 p.m.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06722
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

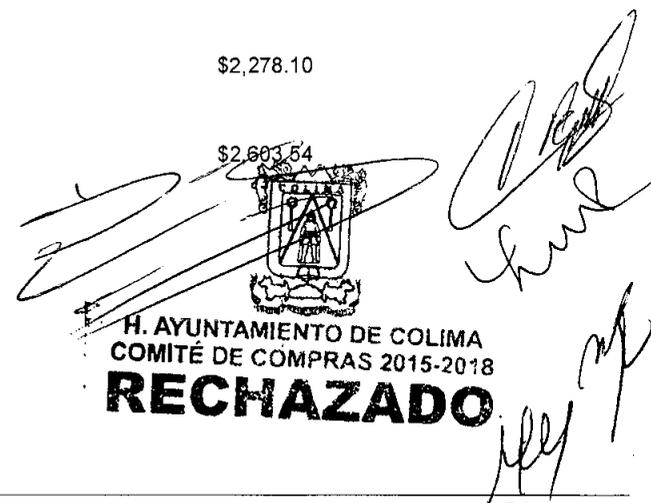
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$523.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,072.35
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$393.99
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,603.54

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

\$2,603.54



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

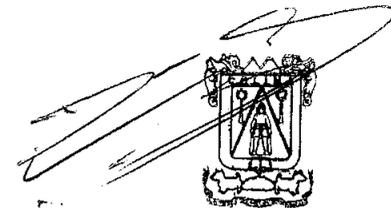
No. Requisición
2016-06722
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$845.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	D EPATCHCOR DCATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,710.88
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

Subtotal : \$23,059.14  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,689.47  
 Total : \$26,748.61



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06722

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante:</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial:</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia:</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario:</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPATCHCOR DCATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**

LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYDR

**SOLICITA**

LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06722
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Pprop	FF-OF-RF
			DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT				CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/JURIDICO
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**  
LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**  
LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

## DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL



CUADRO COMITE: 656  
SESION DE COMITE: 32  
FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

No. Requisición	2016-06723
Fecha	30/11/2016
Situación	COTIZADA

### Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,514.80	\$3,973.02	\$3,848.87
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANE LFAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00	\$2,326.72	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D E CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASET XFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00	\$1,408.00	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,525.60	\$2,222.52	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$145.60	\$128.13	\$124.12
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,886.40	\$2,540.04	\$2,460.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80	\$824.38	\$798.62

#### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06723</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
<b>No. Inventario</b>						
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>			

S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60
-------------------------	----------	-------	---	------------	------------	------------

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$24,693.20	\$21,730.01	\$21,050.97
<b>Descuento :</b>			
<b>I.V.A :</b>	\$3,950.92	\$3,476.80	\$3,368.16
<b>Total :</b>	\$28,644.12	\$25,206.81	\$24,419.13

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06723</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS		Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES		Almacén:				
Vigencia			Proceso:		COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación				
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$4,029.00	\$4,072.35	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANE LFAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$2,400.00	\$2,384.88	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$1,800.00	\$1,804.00	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D E CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$1,600.00	\$1,443.20	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$2,400.00	\$2,278.10	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$200.00	\$131.33	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$2,600.00	\$2,603.54	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN		\$1,020.00	\$845.00	

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 06:01:03 p.m.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06723</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	
<b>No. Inventario</b>						
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>			

S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,260.00	\$6,710.88	
-------------------------	----------	-------	---	------------	------------	--

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$23,309.00	\$22,273.28
<b>Descuento :</b>		
<b>I.V.A :</b>	\$3,729.44	\$3,563.73
<b>Total :</b>	\$27,038.44	\$25,837.01

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06723
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,514.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANE LFAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D E CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,525.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$145.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,886.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06723
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00

Subtotal : \$24,693.20  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,950.92  
 Total : \$28,644.12



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and marks]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 06:01:11 p.m.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06723</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>PRECIADO RODRIGUEZ EVA</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,973.02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANE LFAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,326.72
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,760.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D E CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASET XFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,408.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,222.52
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$128.13
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,540.04
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$824.38



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**RECHAZADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 06:01:13 p.m.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06723
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-0024	SERVICIO	12.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,547.20

Subtotal : \$21,730.01  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,476.80  
 Total : \$25,206.81



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06723
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,848.87
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANE LFAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D E CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$124.12
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,460.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$798.62



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06723
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,342.60

Subtotal : \$21,050.97  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,368.16  
 Total : \$24,419.13



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 06:01:15 p.m.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06723
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,029.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANE LFAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,400.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,800.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D E CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,400.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$200.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,020.00

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06723
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,260.00

Subtotal : \$23,309.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,729.44  
 Total : \$27,038.44



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

### RECHAZADO

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06723
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,072.35
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANE LFAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D E CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$131.33
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,603.54
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$845.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06723
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,710.88

Subtotal : \$22,273.28  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,563.73  
 Total : \$25,837.01



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06723

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANE LFAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D E CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6A TX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO SC MULTIMODO PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/SITE SERVIDORES
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

AUTORIZA

LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

SOLICITA

LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,095.76	\$1,735.36	\$1,786.70
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,499.28	\$3,959.52	\$3,835.68
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIO RP/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60	\$195.00	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$202.00	\$177.75	\$172.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$286.00	\$251.70	\$243.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLÉ LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60	\$195.00	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60	\$195.00	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$607.20	\$534.30	\$517.60

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 657

SESION DE COMITE: 32

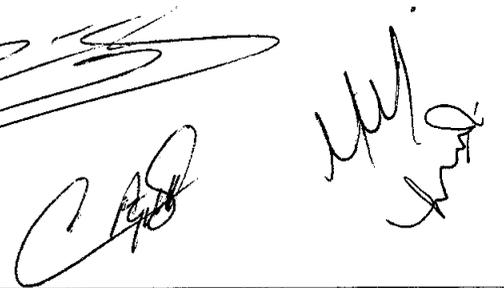
FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

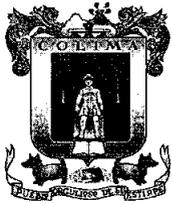


**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	T P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$436.80	\$384.39	\$372.36
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$4,514.80	\$3,973.02	\$3,848.87
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,644.00	\$2,326.72	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,886.40	\$2,540.04	\$2,460.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80	\$824.38	\$798.62
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,095.76	\$1,735.36	\$1,786.70
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,499.28	\$3,959.52	\$3,835.68
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIO RP/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60	\$195.00	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$202.00	\$177.75	\$172.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$286.00	\$251.70	\$243.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLÉ LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60	\$195.00	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60	\$195.00	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$607.20	\$534.30	\$517.60

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 657

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06724</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	T P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$436.80	\$384.39	\$372.36
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,514.80	\$3,973.02	\$3,848.87
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00	\$2,326.72	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,886.40	\$2,540.04	\$2,460.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$936.80	\$824.38	\$798.62

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06724</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
<b>No. Inventario</b>						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00	\$1,408.00	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,525.60	\$2,222.52	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,251.20	\$1,101.06	\$1,066.65

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$34,590.64	\$30,330.96	\$29,488.54
<b>Descuento :</b>			
<b>I.V.A :</b>	\$5,534.51	\$4,852.95	\$4,718.16
<b>Total :</b>	\$40,125.15	\$35,183.91	\$34,206.70

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,904.00	\$2,040.00	\$1,802.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,080.00	\$4,056.00	\$4,080.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIO RP/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00	\$205.00	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00	\$190.00	\$195.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$275.00	\$275.00	\$275.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00	\$215.00	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00	\$215.00	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$550.00	\$570.00	\$550.00

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06724</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						
				MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	T P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$396.00	\$417.00	\$390.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,200.00	\$4,390.00	\$4,200.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,500.00	\$2,518.00	\$2,400.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,780.00	\$1,798.00	\$1,780.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,720.00	\$6,576.00	\$7,200.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,620.00	\$2,600.00	\$2,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,040.00	\$1,024.00	\$900.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06724</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
				MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,400.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,245.00	\$1,200.00	\$1,200.00

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$32,235.00	\$32,389.00	\$32,202.00
<b>Descuento :</b>			
<b>I.V.A :</b>	\$5,157.60	\$5,182.24	\$5,152.32
<b>Total :</b>	\$37,392.60	\$37,571.24	\$37,354.32

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06724

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>	
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>			
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>			
<b>No. Inventario</b>					
				FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,778.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,058.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIO RP/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$182.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$257.95
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$547.70

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 05:44:39 p.m.



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06724</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						
				FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS		

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	T P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$393.99
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$4,072.35
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,603.54
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$845.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06724</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

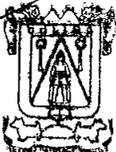
## Cuadro Comparativo de Compras

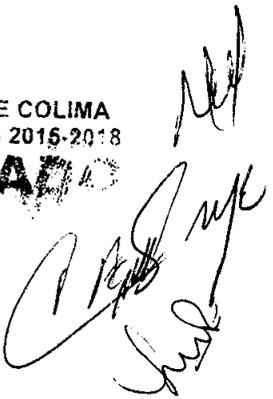
<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>	
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>			
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>			
<b>No. Inventario</b>					

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,128.58

**Justificación de Selección del Proveedor:**

**Subtotal :** \$31,089.35  
**Descuento :**  
**I.V.A. :** \$4,974.28  
**Total :** \$36,063.63

  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2016-2018  
**RECHAZADO**



**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  ALFARO MORA DANIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,095.76
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,499.28
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIO RP/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$202.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$286.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$607.20

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	T P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$436.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$4,514.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,644.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$2,000.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$7,440.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,886.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80
			DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor ,  ALFARO MORA DANIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,525.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,251.20

Subtotal : \$34,590.64  
 Descuento :  
 I.V.A : \$5,534.51  
 Total : \$40,125.15

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Firmas manuscritas]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06724

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO OE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE CABLE OE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMOOO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,735.36
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE CANALETA OUCTO PAN-WAY® C/AOHSIVO LO10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,959.52
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIO RP/OUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE ESQUINERO EXTERIOR P/OUCTO PAN-WAY® LO10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$177.75
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE ÁNGULO RECTO L P/OUCTO PAN-WAY® LO10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$251.70
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE COPLÉ LO10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE TAPA FINAL P/OUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	

### Observaciones

PROYECTO OE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIOORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANORA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Firmas manuscritas]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06724

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## COTIZACION

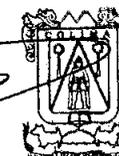
Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	T P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$384.39
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,973.02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,326.72
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,760.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,547.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,540.04
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$824.38
			DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

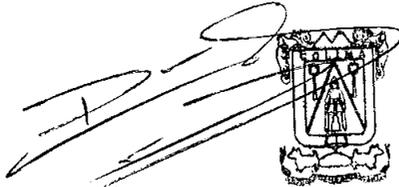
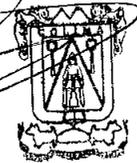
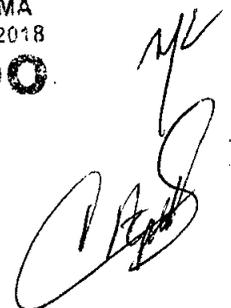
No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,408.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,222.52
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,101.06

Subtotal : \$30,330.96  
 Descuento :  
 I.V.A : \$4,852.95  
 Total : \$35,183.91

  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**  
  


### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,786.70
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,835.68
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIO RP/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$172.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$243.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$517.60

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06724

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	T P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$372.36
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,848.87
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,460.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$798.62
			DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06724</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

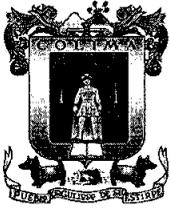
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,066.65

**Subtotal :** \$29,488.54  
**Descuento :**  
**I.V.A :** \$4,718.16  
**Total :** \$34,206.70



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**APROBADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06724</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,904.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,080.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIO RP/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$275.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLÉ LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

**Elaboró:** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

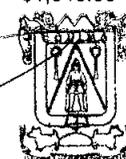
No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  <b>MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM</b>
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	T P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$396.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$4,200.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,500.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,780.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,720.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,620.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,040.00
			DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

**Observaciones**  
 PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL  
 Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

  
  
  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,500.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,245.00

Subtotal : \$32,235.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$5,157.60  
 Total : \$37,392.60

  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Firmas manuscritas]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.

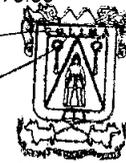
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,040.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,056.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIO RP/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$205.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$190.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$275.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$215.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$215.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$570.00

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 05:45:00 p.m.

  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**  




# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	T P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$417.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$4,390.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,518.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,798.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,576.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,024.00
			DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

**Observaciones**  
 PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL  
 Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**  
  




# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,500.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,200.00

Subtotal : \$32,389.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$5,182.24  
 Total : \$37,571.24

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,802.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,080.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIO RP/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$275.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLÉ LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$550.00

**Observaciones**  
 PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL  
 Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

*[Firma]*  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**  
*[Firma]*



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06724</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	T P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$390.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$4,200.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,400.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,780.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$7,200.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$900.00
			DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**RECHAZADO**

*Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page.*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,400.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,200.00

Subtotal : \$32,202.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$5,152.32  
 Total : \$37,354.32

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2016  
**RECHAZA**

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06724
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

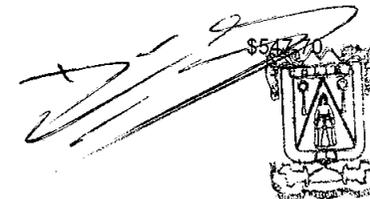
Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,778.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,058.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIO RP/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$182.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$257.95
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$547.00

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06724

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

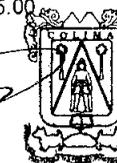
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	T P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$393.99
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$4,072.35
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,603.54
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$845.00
			DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 05:45:06 p.m.



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06724</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,128.58

**Subtotal :** \$31,089.35  
**Descuento :**  
**I.V.A :** \$4,974.28  
**Total :** \$36,063.63

**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015**  
**RECHAZA**

*[Handwritten signatures and initials]*

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06724

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIO RP/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN T P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

*[Handwritten signatures and initials]*

<b>Observaciones</b>	<b>AUTORIZA</b>	<b>SOLICITA</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL	LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS OFICIAL MAYOR	LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO. DIRECTOR DE SISTEMAS.
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ		



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06724</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FMT1 + CFAPPBL1	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - SC 3 MTS	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/REGISTRO CIVIL
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

<b>AUTORIZA</b>	<b>SOLICITA</b>
LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS OFICIAL MAYOR	LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO. DIRECTOR DE SISTEMAS.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06726</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,588.88	\$2,227.68	\$2,206.89
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	32.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$5,999.04	\$5,279.36	\$5,114.24
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60	\$195.00	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$202.00	\$177.75	\$172.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$285.00	\$251.70	\$243.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60	\$195.00	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60	\$195.00	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,804.40	\$3,347.87	\$3,243.25

**DIREC. DE REC. MATERIALES**  
**CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 658

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06726</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADD RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
<b>No. Inventario</b>						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00	\$2,326.72	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,886.40	\$2,540.04	\$2,460.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,251.20	\$1,101.06	\$1,066.65
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$436.80	\$384.39	\$372.36
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$936.80	\$824.38	\$798.62
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

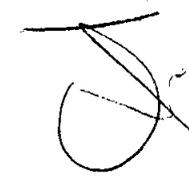


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06726</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones			
				ALFARO MDRA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>					
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>					
<b>No. Inventario</b>							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación				
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000 BASE TFXF MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00	\$1,408.00	\$1,364.00	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,525.60	\$2,222.52	\$2,153.08	
<b>Justificación de Selección del Proveedor:</b>				<b>Subtotal :</b>	\$35,265.92	\$30,983.67	\$30,064.07
				<b>Descuento :</b>			
				<b>I.V.A :</b>	\$5,642.56	\$4,957.39	\$4,810.24
				<b>Total :</b>	\$40,908.48	\$35,941.06	\$34,874.31


Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,520.00	\$2,520.00	\$2,197.44
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	32.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$5,440.00	\$5,440.00	\$5,411.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00	\$210.00	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00	\$195.00	\$182.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$295.00	\$275.00	\$257.95
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00	\$225.00	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00	\$225.00	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,410.00	\$2,410.00	\$3,431.57

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,400.00	\$2,520.00	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMOOO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,980.00	\$1,980.00	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	OE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS OE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,640.00	\$2,600.00	\$2,603.54
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,220.00	\$1,210.00	\$1,128.58
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	OE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$435.00	\$405.00	\$393.99
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	OE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$7,200.00	\$7,320.00	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMOOO PANQUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$900.00	\$840.00	\$845.00
			DE PATCHCORO CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			

Observaciones
PROYECTO OE RESTRUCTURACION OE REO INFORMATICA EN SITE SERVIOORES/EGRESOS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones			
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	
Vigencia		Proceso:					
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación				
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000 BASE TFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,620.00	\$1,600.00	\$1,443.20	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,420.00	\$2,422.00	\$2,278.10	
<b>Justificación de Selección del Proveedor:</b>				<b>Subtotal :</b>	\$33,320.00	\$32,397.00	\$31,672.23
				<b>Descuento :</b>			
				<b>I.V.A :</b>	\$5,331.20	\$5,183.52	\$5,067.54
				<b>Total :</b>	\$38,651.20	\$37,580.52	\$36,739.77

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,588.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	32.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$5,999.04
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$202.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$286.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,804.40

**Observaciones**  
 PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS  
 Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>ALFARO MORA DANIEL</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,644.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$2,000.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,886.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,251.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$436.80
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$7,440.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80
			DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

*[Handwritten signatures]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA  
COMITÉ DE AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor <b>ALFARO MORA DANIEL</b>
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000 BASE TFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,525.60

Subtotal : \$35,265.92  
 Descuento :  
 I.V.A : \$5,642.56  
 Total : \$40,908.48



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>PRECIADO RODRIGUEZ EVA</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,227.68
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	32.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$5,279.36
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$177.75
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$251.70
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,326.72
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,760.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,540.04
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,101.06
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$384.39
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,547.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$824.38
			DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>PRECIADO RODRIGUEZ EVA</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000 BASE TFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,408.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,222.52

Subtotal : \$30,983.67  
 Descuento :  
 I.V.A : \$4,957.39  
 Total : \$35,941.06



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,206.89
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	32.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$5,114.24
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$172.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$243.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,243.25

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

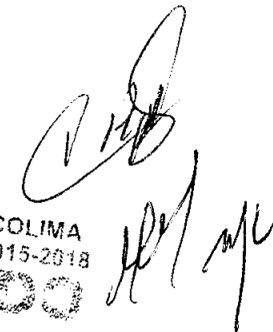
No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,460.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,066.65
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$372.36
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$798.62
			DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ


H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000 BASE TFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,153.08

Subtotal : \$30,064.07  
 Descuento :  
 I.V.A : \$4,810.24  
 Total : \$34,874.31



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

*[Handwritten signatures and stamps]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,520.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	32.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$5,440.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$295.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLER LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,410.00



<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,400.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,980.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,640.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,220.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$435.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$7,200.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$900.00
			DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

**Observaciones**  
 PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS  
 Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
 RECHAZADO**

*[Firma]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000 BASE TFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,620.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,420.00

Subtotal : \$33,320.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$5,331.20  
 Total : \$38,651.20



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and scribbles over the RECHAZADO stamp]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,520.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	32.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$5,440.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$195.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$275.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$225.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$225.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,410.00

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

\$2,410.00



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
RECHAZADO**

*[Firmas manuscritas]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,520.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,980.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$405.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$7,320.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$840.00
			DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000 BASE TFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,422.00

Subtotal : \$32,397.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$5,183.52  
 Total : \$37,580.52



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and marks]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,197.44
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	32.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$5,411.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$182.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$257.95
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	

**Observaciones**  
 PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS  
 Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

*[Handwritten signatures and stamps]*

23 434 57

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,603.54
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,128.58
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$393.99
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$845.00
			DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

**Observaciones**  
 PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS  
 Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000 BASE TXX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,278.10

Subtotal : \$31,672.23  
 Descuento :  
 I.V.A : \$5,067.54  
 Total : \$36,739.77



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	32.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

*[Handwritten signatures and initials]*

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

*[Handwritten signature]*

**AUTORIZA**

LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**

LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.

*[Handwritten signature]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06726
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - SC 3 MTS	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000 BASE TXX MM/SM/LC	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE SERVIDORES/EGRESOS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**  
LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**  
LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	52.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,205.28	\$2,654.08	\$2,732.34
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,804.40	\$3,347.87	\$3,243.25
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00	\$2,326.72	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$291.20	\$256.26	\$248.24
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,886.40	\$2,540.04	\$2,460.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80	\$824.38	\$798.62

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**  
 CUADRO COMITE: 659  
 SESION DE COMITE: 32  
 FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

**Observaciones**  
 PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION  
 Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06727

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,600.00	\$1,408.00	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,525.60	\$2,222.52	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,976.96	\$2,619.96	\$2,538.06
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$7,592.52	\$6,681.40	\$6,472.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$260.61	\$229.35	\$222.18
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$243.04	\$213.92	\$207.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	17.00	DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$621.35	\$546.72	\$529.72
			DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$198.87	\$175.14	\$169.68
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$721.60	\$635.00	\$615.16

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$39,948.63	\$34,988.56	\$34,056.41
Descuento :			
I.V.A :	\$6,391.78	\$5,598.17	\$5,449.04
Total :	\$46,340.41	\$40,586.73	\$39,505.45

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	52.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,120.00	\$3,120.00	\$2,720.64
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,400.00	\$3,410.00	\$3,431.57
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,780.00	\$1,780.00	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,720.00	\$7,320.00	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$340.00	\$420.00	\$262.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,620.00	\$2,620.00	\$2,603.54
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$900.00	\$1,010.00	\$845.00

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
				MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,800.00	\$1,600.00	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,620.00	\$2,420.00	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,940.00	\$3,066.00	\$2,685.48
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$7,000.00	\$6,800.00	\$6,848.44
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$246.00	\$96.00	\$235.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$256.00	\$312.00	\$219.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	17.00	DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$663.00	\$680.00	\$560.32
			DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06727

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00	\$189.00	\$179.34
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$760.00	\$796.00	\$650.88

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$37,775.00	\$38,039.00	\$35,863.21
Descuento :			
I.V.A :	\$6,044.00	\$6,086.24	\$5,738.11
Total :	\$43,819.00	\$44,125.24	\$41,601.32

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	52.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,205.28
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,804.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$291.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,886.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80

  
**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures]*

**Observaciones**  
 PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION  
 Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

## COTIZACION

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,525.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,976.96
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$7,592.52
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$260.61
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$243.04
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	17.00	DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$621.35
			DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>ALFARO MORA DANIEL</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$198.87
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$721.60

Subtotal : \$39,948.63  
 Descuento :  
 I.V.A : \$6,391.78  
 Total : \$46,340.41

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	52.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,654.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,347.87
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,326.72
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,760.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,547.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$256.26
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,540.04
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$824.38

  
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>	

S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,408.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,222.52
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,619.96
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$6,681.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$229.35
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$213.92
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	17.00	DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$546.72
			DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>PRECIADO RODRIGUEZ EVA</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$175.14
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$635.00

Subtotal : \$34,988.56  
 Descuento :  
 I.V.A : \$5,598.17  
 Total : \$40,586.73

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	52.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,732.34
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,243.25
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$248.24
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,460.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$798.62

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06727</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,538.06
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$6,472.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$222.18
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$207.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	17.00	DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$529.72
			DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

*[Handwritten signatures]*

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06727</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$169.68
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$615.16

**Subtotal :** \$34,056.41  
**Descuento :**  
**I.V.A :** \$5,449.04  
**Total :** \$39,505.45



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2017**  
**APROBADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06727

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	52.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,120.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,400.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,400.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,780.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,720.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$340.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,620.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$900.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,800.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,620.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,940.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$7,000.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$246.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$256.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	17.00	DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$663.00
			DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06727</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$210.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$760.00

**Subtotal :** \$37,775.00  
**Descuento :**  
**I.V.A :** \$6,044.00  
**Total :** \$43,819.00

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

No. Requisición
<b>2016-06727</b>
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	52.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,120.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,410.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,400.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,780.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,320.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$420.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,620.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,010.00



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
<b>Elaboró:</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06727</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.</b>
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>	

S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,420.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,066.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$6,800.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$96.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$312.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	17.00	DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$680.00
			DE COPLER GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$189.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$796.00
<b>Subtotal :</b>				\$38,039.00
<b>Descuento :</b>				
<b>I.V.A :</b>				\$6,086.24
<b>Total :</b>				\$44,125.24

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	52.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,720.64
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,431.57
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$262.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,603.54
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$845.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>	

S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,685.48
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$6,848.44
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$235.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$219.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	17.00	DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$560.32
			DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06727</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$179.34
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$650.88
<b>Subtotal :</b>				\$35,863.21
<b>Descuento :</b>				
<b>I.V.A :</b>				\$5,738.11
<b>Total :</b>				\$41,601.32

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06727</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop	FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	52.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125	05-04-01	03-03-03-06	05-01-02	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT	05-04-01	03-03-03-06	05-01-02	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1)	05-04-01	03-03-03-06	05-01-02	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA	05-04-01	03-03-03-06	05-01-02	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT	05-04-01	03-03-03-06	05-01-02	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1	05-04-01	03-03-03-06	05-01-02	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS	05-04-01	03-03-03-06	05-01-02	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT	05-04-01	03-03-03-06	05-01-02	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC	05-04-01	03-03-03-06	05-01-02	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	05-04-01	03-03-03-06	05-01-02	

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**

LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**

LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06727
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	42.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	17.00	DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	21.00	DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
			DE UNICANAL LISO 4X2X3M	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

**Observaciones**  
 PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL/CAPACITACION  
 Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**  
 LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
 OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**  
 LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
 DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06728
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS		Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	ARTICULOS ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO (CC)		Almacén:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Vigencia			Proceso:				
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación				
B-02-09-04-03-001-00008	BOBINA	1.00	CABLE TELEFONICO 4 HILOS (305 MTS) TIPO MODULAR PLANO 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01		\$3,132.29	\$2,756.42	\$3,152.29
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	100.00	PIJA DE 1/4 X 1 CABEZA REDONDA DE CRUZ 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01		\$66.51	\$59.00	\$67.00
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	20.00	PIJA DE 1/4 X 1 PARA TABLAROCA 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01		\$34.29	\$30.20	\$34.20
B-02-09-04-03-004-00040	PIEZA	100.00	TAQUETE DE PLASTICO 1/4 X 1 ** 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01		\$32.38	\$28.00	\$32.00

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$3,265.47	\$2,873.62	\$3,285.49
Descuento :			
I.V.A. :	\$522.48	\$459.78	\$525.68
Total :	\$3,787.95	\$3,333.40	\$3,811.17

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 660

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

### Observaciones

MATERIAL PARA REDES

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06728

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>	
<b>Giro Comercial</b>	ARTICULOS ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO (CC)	<b>Almacén:</b>			
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
<b>No. Inventario</b>					
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>		

B-02-09-04-03-001-00008	BOBINA	1.00	CABLE TELEFONICO 4 HILOS (305 MTS) TIPO MODULAR PLANO 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$2,810.00	\$2,842.56
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	100.00	PIJA DE 1/4 X 1 CABEZA REDONDA DE CRUZ 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$100.00	\$60.36
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	20.00	PIJA DE 1/4 X 1 PARA TABLAROCA 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$40.00	\$31.11
B-02-09-04-03-004-00040	PIEZA	100.00	TAQUETE DE PLASTICO 1/4 X 1 ** 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$100.00	\$29.39

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$3,050.00	\$2,963.42
<b>Descuento :</b>		
<b>I.V.A :</b>	\$488.00	\$474.15
<b>Total :</b>	\$3,538.00	\$3,437.57

### Observaciones

MATERIAL PARA REDES

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06728
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	ARTICULOS ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO (CC)	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-09-04-03-001-00008	BOBINA	1.00	CABLE TELEFONICO 4 HILOS (305 MTS) TIPO MODULAR PLANO 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$3,132.29
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	100.00	PIJA DE 1/4 X 1 CABEZA REDONDA DE CRUZ 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$66.51
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	20.00	PIJA DE 1/4 X 1 PARA TABLAROCA 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$34.29
B-02-09-04-03-004-00040	PIEZA	100.00	TAQUETE DE PLASTICO 1/4 X 1 ** 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$32.38

Subtotal : \$3,265.47  
 Oescuento :  
 I.V.A : \$522.48  
 Total : \$3,787.95



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

### Observaciones

MATERIAL PARA REDES

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06728

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>PRECIADO RODRIGUEZ EVA</b>
<b>Giro Comercial</b>	ARTICULOS ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO (CC)	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>	

B-02-09-04-03-001-00008	BOBINA	1.00	CABLE TELEFONICO 4 HILOS (305 MTS) TIPO MODULAR PLANO 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$2,756.42
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	100.00	PIJA DE 1/4 X 1 CABEZA REDONDA DE CRUZ 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$59.00
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	20.00	PIJA DE 1/4 X 1 PARA TABLAROCA 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$30.20
B-02-09-04-03-004-00040	PIEZA	100.00	TAQUETE DE PLASTICO 1/4 X 1 ** 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$28.00

Subtotal : \$2,873.62  
 Descuento :  
 I.V.A : \$459.78  
 Total : \$3,333.40

### Observaciones

MATERIAL PARA REDES

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06728
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	ARTICULOS ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO (CC)	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-09-04-03-001-00008	BOBINA	1.00	CABLE TELEFONICO 4 HILOS (305 MTS) TIPO MODULAR PLANO 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$3,152.29
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	100.00	PIJA DE 1/4 X 1 CABEZA REDONDA DE CRUZ 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$67.00
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	20.00	PIJA DE 1/4 X 1 PARA TABLAROCA 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$34.20
B-02-09-04-03-004-00040	PIEZA	100.00	TAQUETE DE PLASTICO 1/4 X 1 ** 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$32.00

Subtotal : \$3,285.49  
 Descuento :  
 I.V.A : \$525.68  
 Total : \$3,811.17

### Observaciones

MATERIAL PARA REDES

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06728
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.
<b>Giro Comercial</b>	ARTICULOS ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO (CC)	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-09-04-03-001-00008	BOBINA	1.00	CABLE TELEFONICO 4 HILOS (305 MTS) TIPO MODULAR PLANO 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$2,810.00
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	100.00	PIJA DE 1/4 X 1 CABEZA REDONDA DE CRUZ 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$100.00
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	20.00	PIJA DE 1/4 X 1 PARA TABLAROCA 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$40.00
B-02-09-04-03-004-00040	PIEZA	100.00	TAQUETE DE PLASTICO 1/4 X 1 ** 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$100.00

Subtotal : \$3,050.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$488.00  
 Total : \$3,538.00

**Observaciones**

MATERIAL PARA REDES

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

*[Firma]*

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06728

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS</b>
<b>Giro Comercial</b>	ARTICULOS ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO (CC)	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-09-04-03-001-00008	BOBINA	1.00	CABLE TELEFONICO 4 HILOS (305 MTS) TIPO MODULAR PLANO 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$2,842.56
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	100.00	PIJA DE 1/4 X 1 CABEZA REDONDA DE CRUZ 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$60.36
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	20.00	PIJA DE 1/4 X 1 PARA TABLAROCA 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$31.11
B-02-09-04-03-004-00040	PIEZA	100.00	TAQUETE DE PLASTICO 1/4 X 1 ** 04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01	\$29.39

Subtotal : \$2,963.42  
 Descuento :  
 I.V.A : \$474.15  
 Total : \$3,437.57

<b>Observaciones</b>
MATERIAL PARA REDES
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06728

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	ARTICULOS ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO (CC)	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
B-02-09-04-03-001-00008	BOBINA	1.00	CABLE TELEFONICO 4 HILOS (305 MTS) TIPO MODULAR PLANO	04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	100.00	PIJA DE 1/4 X 1 CABEZA REDONDA DE CRUZ	04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
B-02-09-04-03-004-00041	PIEZA	20.00	PIJA DE 1/4 X 1 PARA TABLAROCA	04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
B-02-09-04-03-004-00040	PIEZA	100.00	TAQUETE DE PLASTICO 1/4 X 1 **	04-02-01 - 02-09-04-03 - 01-01-01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

### Observaciones

MATERIAL PARA REDES

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

AUTORIZA

LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

SOLICITA

LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	37.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,280.68	\$1,962.48	\$1,944.35
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,804.40	\$3,347.87	\$3,243.25
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00	\$2,326.72	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$436.80	\$384.39	\$372.36
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,686.40	\$2,540.04	\$2,460.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,251.20	\$1,101.06	\$1,066.65

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 601

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80	\$824.38	\$798.62
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,600.00	\$1,408.00	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINKMC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,525.60	\$3,340.70	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	27.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$5,061.69	\$2,064.15	\$4,315.14
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVOLD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$221.60	\$133.70	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$202.00	\$160.80	\$172.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$286.00	\$41.70	\$243.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE ÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN			

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60	\$793.75	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60	\$793.75	\$188.90

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$34,020.37	\$29,530.69	\$29,002.43
Descuento :			
I.V.A :	\$5,443.27	\$4,724.91	\$4,640.38
Total :	\$39,463.64	\$34,255.60	\$33,642.81

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06730

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones	
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Vigencia		Proceso:			
No. Inventario					
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación		
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	37.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,257.00	\$1,935.84
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,355.00	\$3,431.57
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,338.00	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,780.00	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,720.00	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$396.00	\$393.99
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,550.00	\$2,603.54
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,115.00	\$1,128.58

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario				TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$850.00	\$845.00	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,470.00	\$1,443.20	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINKMC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,350.00	\$2,278.10	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	27.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,322.00	\$4,565.70	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVOLD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$140.00	\$199.90	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$197.50	\$182.20	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$45.75	\$257.95	
			DE ÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS

Elaboró: SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario				TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$850.00	\$199.90	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$850.00	\$199.90	

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$30,586.25	\$30,565.13
Descuento :		
I.V.A :	\$4,893.80	\$4,890.40
Total :	\$35,480.05	\$35,455.53

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	37.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,280.68
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,804.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$436.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,886.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,251.20



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06730

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>ALFARO MORA DANIEL</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINKMC220LGIGABIT 1000BASETXXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,525.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	27.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$5,061.69
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVOLD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$221.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$202.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$286.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE ÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRA PUBLICAS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Handwritten signatures and initials: A large signature, a signature with 'C.A.S.' below it, and several other initials including 'MAY' and 'MPC'.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  ALFARO MORA DANIEL
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$221.60

Subtotal : \$34,020.37  
 Descuento :  
 I.V.A : \$5,443.27  
 Total : \$39,463.64

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				PRECIADO RODRIGUEZ EVA

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	37.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,962.48
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,347.87
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,326.72
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,760.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,547.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$384.39
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,540.04
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,101.06



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

*[Handwritten signatures and scribbles]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>PRECIADO RODRIGUEZ EVA</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$824.38
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,408.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINKMC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,340.70
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	27.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,064.15
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVOLD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$133.70
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$160.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$41.70
			DE ÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>PRECIADO RODRIGUEZ EVA</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLER LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$793.75
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$793.75

**Subtotal :** \$29,530.69  
**Descuento :**  
**I.V.A :** \$4,724.91  
**Total :** \$34,255.60

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	37.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,944.35
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,243.25
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$372.36
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,460.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,066.65



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06730

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$798.62
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINKMC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	27.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$4,315.14
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVOLD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$172.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$243.80
			DE ÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRA PUBLICAS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$188.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$188.90

Subtotal : \$29,002.43  
 Descuento :  
 I.V.A : \$4,640.38  
 Total : \$33,642.81



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS Y  
 ADQUISICIONES

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	37.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,257.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,355.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,338.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,780.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,720.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$396.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,550.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,115.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

*[Handwritten signatures and stamps]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$850.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,470.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINKMC220LGIGABIT 1000BASETXXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,350.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	27.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,322.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVOLD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$140.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$197.50
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$45.75
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE ÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$850.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$850.00

Subtotal : \$30,586.25  
 Descuento :  
 I.V.A : \$4,893.80  
 Total : \$35,480.05

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06730

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	37.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,935.84
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,431.57
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$393.99
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,603.54
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,128.58



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06730

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>	

S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE JUMPER SC - SC 3 MTS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$845.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINKMC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	27.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$4,565.70
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVOLD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$182.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$257.95
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	DE ÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRA PUBLICAS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$199.90
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$199.90

Subtotal : \$30,565.13  
 Descuento :  
 I.V.A : \$4,890.40  
 Total : \$35,455.53

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRA PUBLICAS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06730
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	37.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIOR MULTIMODO 62.5/125	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - LC 3 MTS	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER SC - SC 3 MTS	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINKMC220LGIGABIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

AUTORIZA

LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

SOLICITA

LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06730

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	1000BASETXFX MM/SM/LC SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	27.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVOLD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTOL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN CAPACITACION-OBRAS PUBLICAS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**

LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**

LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	85.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$5,239.40	\$4,508.40	\$4,466.75
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,804.40	\$3,347.87	\$3,243.25
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00	\$2,326.72	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 FIBRAS 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$291.20	\$256.26	\$248.24
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$5,132.00	\$2,756.16	\$2,670.04
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80	\$824.38	\$798.62

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**  
**CUADRO COMITE: 662**  
**SESION DE COMITE: 32**  
**FECHA SESION COMITE: 23-12-2016**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS		Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES		Almacén:				
Vigencia			Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación				
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$1,600.00	\$1,408.00	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$2,525.60	\$3,340.70	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	65.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$4,607.85	\$4,054.70	\$3,927.95
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$18,981.30	\$16,703.50	\$16,181.50
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$694.96	\$611.60	\$592.48
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	30.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$1,096.50	\$964.80	\$934.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	20.00	DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$607.60	\$534.80	\$518.00
			DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02				

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	33.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$312.51	\$275.22	\$266.64
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	6.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,082.40	\$952.50	\$922.74
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,874.70	\$1,649.80	\$1,598.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$88.64	\$78.00	\$75.56
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$80.80	\$71.10	\$68.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$114.40	\$100.68	\$97.52
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$88.64	\$78.00	\$75.56
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$88.64	\$78.00	\$75.56

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06735

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>			

DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL  
05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$59,332.34	\$53,228.39	\$50,580.99
<b>Descuento :</b>			
<b>I.V.A :</b>	\$9,493.16	\$8,516.56	\$8,092.96
<b>Total :</b>	\$68,825.50	\$61,744.95	\$58,673.95

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones	
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Vigencia		Proceso:			
No. Inventario					
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación		
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	85.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$5,185.00	\$4,447.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,392.00	\$3,431.57
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,430.00	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,780.00	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,212.00	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$264.00	\$262.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,836.00	\$2,825.06
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$900.00	\$845.00

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06735</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						
				COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación		
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,598.00	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,420.00	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	65.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$4,615.00	\$4,156.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$17,010.00	\$17,121.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$640.00	\$626.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	30.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,170.00	\$988.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	20.00	DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$560.00	\$548.00
			DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones	
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:			
Vigencia		Proceso:		COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
No. Inventario					
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación		
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	33.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$363.00	\$281.82
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	6.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,056.00	\$976.32
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,890.00	\$1,691.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$86.00	\$79.96
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$84.00	\$72.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$110.00	\$103.18
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$94.00	\$79.96
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$94.00	\$79.96

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06735</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	
<b>No. Inventario</b>						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación
			DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$56,789.00	\$53,238.51
<b>Descuento :</b>		
<b>I.V.A :</b>	\$9,086.24	\$8,518.16
<b>Total :</b>	\$65,875.24	\$61,756.67

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	85.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$5,239.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,804.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$291.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,132.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$936.80



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

**Observaciones**  
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO  
  
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06735</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>ALFARO MORA DANIEL</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,525.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	65.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$4,607.85
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$18,981.30
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$694.96
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	30.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,096.50
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	20.00	DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$607.60
			DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	33.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$312.51
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	6.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,082.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,874.70
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$88.64
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$80.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$114.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$88.64
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$88.64

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación
			DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02

Subtotal : \$59,332.34  
 Descuento :  
 I.V.A : \$9,493.16  
 Total : \$68,825.50

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				PRECIADO RODRIGUEZ EVA

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	85.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,508.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,347.87
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,326.72
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,760.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,547.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$256.26
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,756.16
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$824.38



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				PRECIADO RODRIGUEZ EVA

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,408.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,340.70
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	65.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$4,054.70
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$16,703.50
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$611.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	30.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$964.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	20.00	DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$534.80
			DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top and several smaller ones below.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06735</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>PRECIADO RODRIGUEZ EVA</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	33.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$275.22
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	6.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$952.50
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,649.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$78.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$71.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$100.68
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$78.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$78.00

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación
			DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02

Subtotal : \$53,228.39  
 Descuento :  
 I.V.A : \$8,516.56  
 Total : \$61,744.95

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

## COTIZACION

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	85.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,466.75
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,243.25
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$248.24
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,670.04
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$798.62



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

## COTIZACION

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL

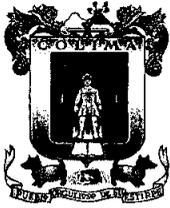
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	65.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,927.95
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$16,181.50
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$592.48
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	30.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$934.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	20.00	DE COPLER GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$518.00
			DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06735</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	33.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$266.64
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	6.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$922.74
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,598.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$75.56
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$68.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$97.52
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$75.56
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$75.56



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

*[Firmas manuscritas]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación
			DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02

Subtotal : \$50,580.99  
 Descuento :  
 I.V.A : \$8,092.96  
 Total : \$58,673.95



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06735</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	85.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$5,185.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,392.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,430.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,780.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,212.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$264.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,836.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$900.00



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2016**  
**RECHAZADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

No. Requisición
<b>2016-06735</b>
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,598.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$3,420.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	65.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$4,615.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$17,010.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$640.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	30.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,170.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	20.00	DE COPLER GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$560.00
			DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2016**  
**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  <b>COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.</b>
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	33.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$363.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	6.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,056.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,890.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$86.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$84.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$110.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$94.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$94.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

## COTIZACION

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación
			DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02

Subtotal : \$56,789.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$9,086.24  
 Total : \$65,875.24



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	85.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,447.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,431.57
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$262.66
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,825.06
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$845.00

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

  
**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**RECHAZADO**

*(Handwritten signatures and initials)*

Fecha : 20/12/2016 05:50:14 p.m.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

## COTIZACION

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	65.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$4,156.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$17,121.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$626.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	30.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$988.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	20.00	DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$548.00
			DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
<b>Elaboró:</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06735</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

**COTIZACION**

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				
				<b>FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS</b>

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	33.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$281.82
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	6.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X2X3M 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$976.32
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,691.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$79.96
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$72.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$103.18
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$79.96
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	\$79.96

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo                      Unidad                      Cantidad      Descripción / Especificación  
 DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL  
 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02

Subtotal :                      \$53,238.51  
 Descuento :  
 I.V.A :                              \$8,518.16  
 Total :                              \$61,756.67

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06735

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop	FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	85.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FMT1	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**

LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYDR

**SOLICITA**

LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	65.00	DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	30.00	DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	20.00	DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	33.00	DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	6.00	DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	10.00	DE UNICANAL LISO 4X2X3M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

AUTORIZA  
LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

SOLICITA *[Signature]*  
LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06735
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE ÁNGULO RECTO L P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

*[Handwritten signatures and initials]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN SITE PRINCIPAL-IPCO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

AUTORIZA

LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

SOLICITA

LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS		Tipo Solicitud:	Compra/Servicio		Cotizaciones			
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES		Almacén:						
Vigencia			Proceso:			ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL	
No. Inventario									
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación						
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	49.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$3,020.36	\$2,598.96	\$2,574.95		
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA PARA PARED FWME2; GABINETE PARA MONTAJE EN PARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$2,102.00	\$1,849.76	\$1,791.96		
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$2,644.00	\$2,326.72	\$2,254.02		
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA MODELO FAPB 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$145.60	\$128.13	\$124.12		
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00		
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60		
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$3,132.00	\$2,756.16	\$2,670.04		

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

Elaboró: SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha: 20/12/2016 05:56:51 p.m.

DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL



CUADRO COMITE: 063

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$936.80	\$824.38	\$798.62
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00	\$124.76	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,525.60	\$3,340.70	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	29.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,055.81	\$1,809.02	\$1,752.47
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$15,185.04	\$13,362.80	\$12,945.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$347.48	\$305.80	\$296.24
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	14.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$511.64	\$450.24	\$436.24
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	16.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4	\$486.11	\$427.84	\$414.40

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06737</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4	\$142.05	\$125.10	\$121.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X4	\$475.46	\$418.40	\$405.32
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT)	\$2,814.00	\$2,476.35	\$2,398.95
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$133.20	\$117.21	\$113.55
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$121.20	\$106.65	\$103.32
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO LP/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$171.60	\$151.02	\$146.28
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$133.20	\$117.21	\$113.55

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06737</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante:</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial:</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
<b>Vigencia:</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario:</b>						
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$133.20	\$117.21	\$113.55

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$48,256.35	\$42,241.62	\$41,138.66
<b>Descuento :</b>			
<b>I.V.A :</b>	\$7,721.03	\$6,758.64	\$6,582.18
<b>Total :</b>	\$55,977.38	\$49,000.26	\$47,720.84

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06737</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario				TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	49.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,940.00	\$2,563.68	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA PARA PARED FWME2; GABINETE PARA MONTAJE EN PARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,900.00	\$1,896.00	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,400.00	\$2,384.88	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA MODELO FAPB 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$132.00	\$131.33	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,780.00	\$1,804.00	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,212.00	\$6,710.88	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,800.00	\$2,825.06	

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06737</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$860.00	\$845.00	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$130.00	\$1,443.20	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,410.00	\$2,278.10	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	29.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,030.00	\$1,854.26	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$14,600.00	\$13,696.88	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$332.00	\$313.44	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	14.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$574.00	\$461.44	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	16.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4	\$480.00	\$438.40	

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

### Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario				TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4	\$150.00	\$128.10	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X4	\$558.00	\$429.68	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT)	\$2,610.00	\$2,538.30	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$141.00	\$120.15	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$141.00	\$109.32	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO LP/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$165.00	\$154.77	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLÉ LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$129.00	\$120.15	

*[Handwritten signatures and initials]*

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario				TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación		
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$129.00	\$120.15

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$45,603.00	\$43,367.17
Descuento :		
I.V.A :	\$7,296.48	\$6,938.73
Total :	\$52,899.48	\$50,305.90

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	49.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,020.36
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA PARA PARED FWME2; GABINETE PARA MONTAJE EN PARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,102.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,644.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA MODELO FAPB 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$145.60
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,132.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-20  
**RECHAZADO**

**Observaciones**  
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 05:57:00 p.m.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$936.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXXF MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,525.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	29.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,055.81
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$15,185.04
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$347.48
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	14.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLER GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$511.64
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	16.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4	\$486.11



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 05:57:00 p.m.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4	\$142.05
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X4	\$475.46
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT)	\$2,814.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$133.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$121.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO LP/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$171.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$133.20



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

Fecha : 20/12/2016 05:57:00 p.m.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADÁ

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$133.20

Subtotal : \$48,256.35  
 Descuento :  
 I.V.A. : \$7,721.03  
 Total : \$55,977.38



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and scribbles]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		PRECIADO RODRIGUEZ EVA
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	49.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,598.96
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA PARA PARED FWME2; GABINETE PARA MONTAJE EN PARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,849.76
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,326.72
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA MODELO FAPB 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$128.13
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,760.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,547.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,756.16



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2016  
**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$824.38
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$124.76
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,340.70
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	29.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,809.02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$13,362.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$305.80
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	14.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$450.24
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	16.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4	\$427.84



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				PRECIADO RODRIGUEZ EVA

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4	\$125.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X4	\$418.40
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82-MT)	\$2,476.35
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$117.21
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$106.65
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO LP/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$151.02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$117.21



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2016  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

**Observaciones**  
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

**Elaboró:** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				PRECIADO RODRIGUEZ EVA

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$117.21

Subtotal : \$42,241.62  
 Descuento :  
 I.V.A : \$6,758.64  
 Total : \$49,000.26



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

**Observaciones**  
 PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	49.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,574.95
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA PARA PARED FWME2; GABINETE PARA MONTAJE EN PARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,791.96
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,254.02
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA MODELO FAPB 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$124.12
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,670.04

**Observaciones**  
 PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

*[Firmas manuscritas]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$798.62
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	29.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,752.47
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$12,945.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$296.24
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	14.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$436.24
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	16.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4	\$414.40



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4	\$121.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X4	\$405.32
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT)	\$2,398.95
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$113.55
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$103.32
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO LP/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$146.28
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLER LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$113.55

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2016-20

**APROBADO**

*[Handwritten signatures and initials]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$113.55

Subtotal : \$41,138.66  
 Descuento :  
 I.V.A : \$6,582.18  
 Total : \$47,720.84

  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**  
  
  


Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	49.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,940.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA PARA PARED FWME2; GABINETE PARA MONTAJE EN PARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,900.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,400.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA MODELO FAPB 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$132.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,780.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,212.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,800.00

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

*[Handwritten signatures and stamps]*

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS  
RECIBIDA



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$860.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$130.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,410.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	29.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,030.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$14,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$332.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	14.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$574.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	16.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4	\$480.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2017  
**RECHAZADO**

**Observaciones**  
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

## COTIZACION

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

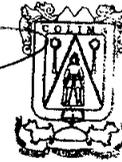
Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4	\$150.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X4	\$558.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT)	\$2,610.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$141.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$141.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO LP/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$165.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLÉ LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$129.00

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2016

**RECHAZA**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$129.00

Subtotal : \$45,603.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$7,296.48  
 Total : \$52,899.48



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and marks]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor ,  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	49.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,563.68
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA PARA PARED FWME2; GABINETE PARA MONTAJE EN PARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,896.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,384.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA MODELO FAPB 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$131.33
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,825.06

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2016  
**RECHAZADO**

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$845.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	29.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,854.26
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$13,696.88
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$313.44
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	14.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$461.44
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	16.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4	\$438.40



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and marks]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4	\$128.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X4	\$429.68
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT)	\$2,538.30
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$120.15
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$109.32
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO LP/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$154.77
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLÉ LD10 BLANCO INTERNACIONAL	\$120.15

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

  
**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2016**  
**RECHAZA**

*(Firmas manuscritas)*



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06737</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$120.15

**Subtotal :** \$43,367.17  
**Descuento :**  
**I.V.A :** \$6,938.73  
**Total :** \$50,305.90

  
**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and scribbles]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06737
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	49.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR MULTIMODO 62.5/125	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA PARA PARED FWME2; GABINETE PARA MONTAJE EN PARED OPTICOM® ACEPTA 2 PANELES FAP	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES SIMPLEX SC MULTIMODO (OM1)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL FAP OPTICOM™ CIEGO PARA CHAROLAS DE FIBRA MODELO FAPB	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220L GIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**  
 LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
 OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**  
 LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
 DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06737

Fecha

30/11/2016

Situación

COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	29.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE 1 1/4	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA ARGOS TIPO NEMA 20X15	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	14.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	16.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/4	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/4	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL LISO 4X4	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DUCTO PAN-WAY® C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTERNACIONAL 6 FT (TRAMO 1.82 MT)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESQUINERO INTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

AUTORIZA

LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

SOLICITA

LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06737</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop	FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO EXTERIOR P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06	05-01-02		
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO RECTO LP/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06	05-01-02		
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE LD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06	05-01-02		
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL P/DUCTO PAN-WAY® LD10 BLANCO INTERNACIONAL	05-04-01 - 03-03-03-06	05-01-02		

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA EN V. CARRANZA
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**  
 LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
 OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**  
 LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
 DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06738
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,608.80	\$6,695.74	\$6,486.50
-------------------------	----------	------	---	------------	------------	------------

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$7,608.80	\$6,695.74	\$6,486.50
Descuento :			
I.V.A :	\$1,217.41	\$1,071.32	\$1,037.84
Total :	\$8,826.21	\$7,767.06	\$7,524.34

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 664

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06738</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,200.00	\$7,400.00	\$7,820.00

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$7,200.00	\$7,400.00	\$7,820.00
<b>Descuento :</b>			
<b>I.V.A :</b>	\$1,152.00	\$1,184.00	\$1,251.20
<b>Total :</b>	\$8,352.00	\$8,584.00	\$9,071.20

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06738</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>					
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>							
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>					FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS		
<b>No. Inventario</b>									

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,863.14

Justificación de Selección del Proveedor:

**Subtotal :** \$6,863.14  
**Descuento :**  
**I.V.A :** \$1,098.10  
**Total :** \$7,961.24

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

## COTIZACION

No. Requisición
2016-06738
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,608.80 .

Subtotal : \$7,608.80  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,217.41  
 Total : \$8,826.21



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06738
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,695.74

Subtotal : \$6,695.74  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,071.32  
 Total : \$7,767.06



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

*Handwritten initials*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

## COTIZACION

No. Requisición
2016-06738
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-0023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,486.50

Subtotal : \$6,486.50  
 Descuento :  
 I.V.A. : \$1,037.84  
 Total : \$7,524.34



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

### APROBADO

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06738
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-0023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,200.00

Subtotal : \$7,200.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,152.00  
 Total : \$8,352.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06738
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante:	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.
Giro Comercial:	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia:		Proceso:		
No. Inventario:				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,400.00

Subtotal : \$7,400.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,184.00  
 Total : \$8,584.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

### RECHAZADO

*[Handwritten signatures and initials]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06738
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,820.00

Subtotal : \$7,820.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,251.20  
 Total : \$9,071.20



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06738
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,863.14

Subtotal : \$6,863.14  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,098.10  
 Total : \$7,961.24



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06738</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante:</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio				
<b>Giro Comercial:</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>					
<b>Vigencia:</b>		<b>Proceso:</b>	Normal				
<b>No. Inventario:</b>							
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificaciones</b>	<b>UP-UR-UE</b>	<b>Cap-Con-PGen-PEsp</b>	<b>Prop</b>	<b>FF-OF-RF</b>
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FMT1; PARA FIBRA ÓPTICA 1 U.R. PARA RACK PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**  
 LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
 OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**  
 LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO  
 DIRECTOR DE SISTEMAS



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06739
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,200.00	\$4,350.00	\$4,400.00

Justificación de Selección del Proveedor:

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 665

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

Subtotal :	\$13,640.00	\$12,657.20	\$12,447.60
Descuento :			
I.V.A :	\$2,182.40	\$2,025.15	\$1,991.62
Total :	\$15,822.40	\$14,682.35	\$14,439.22

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL-CASONA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06739</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,550.00

Justificación de Selección del Proveedor:

**Subtotal :** \$13,064.88  
**Descuento :**  
**I.V.A :** \$2,090.38  
**Total :** \$15,155.26

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL-CASONA
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06739</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  ALFARO MORA DANIEL
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,200.00

**Subtotal :** \$13,640.00  
**Descuento :**  
**I.V.A :** \$2,182.40  
**Total :** \$15,822.40

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL-CASONA
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06739
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,547.20
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,760.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,350.00

Subtotal : \$12,657.20  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,025.15  
 Total : \$14,682.35



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA  
 COMITÉ DE RECOMENDACIONES DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMISIONES 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and stamps]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL-CASONA

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06739
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,400.00

Subtotal : \$12,447.60  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,991.62  
 Total : \$14,439.22

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2016  
**APROBADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL-CASONA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06739
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,550.00

Subtotal : \$13,064.88  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,090.38  
 Total : \$15,155.26

  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL-CASONA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06739
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop	FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA **	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02			CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED SITE PRINCIPAL-CASONA
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**  
LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**  
LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

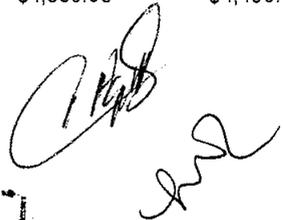
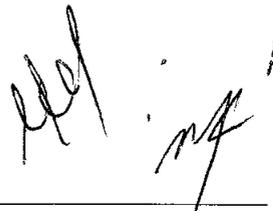
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06741
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS		Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES		Almacén:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Vigencia			Proceso:				
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación				
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$1,600.00	\$1,408.00	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$2,525.60	\$2,222.52	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$3,132.00	\$2,756.16	\$2,670.04
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$7,440.00	\$6,547.20	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$2,000.00	\$1,760.00	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$936.80	\$824.38	\$798.62
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02		\$4,200.00	\$4,350.00	\$4,400.00

**DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

ORDEN COMITE: 666

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23-12-2016

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06741
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$21,834.40	\$19,868.26	\$19,433.34
Descuento :			
I.V.A :	\$3,493.51	\$3,178.92	\$3,109.34
Total :	\$25,327.91	\$23,047.18	\$22,542.68

Handwritten signatures and initials are present in the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06741</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>		MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación		
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,500.00	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,400.00	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,800.00	\$2,825.06
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,200.00	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,780.00	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$850.00	\$845.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,401.00	\$4,550.00

**Observaciones**

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL

**Elaboró :** SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06741</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS	
<b>No. Inventario</b>						
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificación</b>			

Justificación de Selección del Proveedor:

<b>Subtotal :</b>	\$20,931.00	\$20,456.24
<b>Descuento :</b>		
<b>I.V.A :</b>	\$3,348.96	\$3,273.00
<b>Total :</b>	\$24,279.96	\$23,729.24

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06741
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,600.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,525.60
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$3,132.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,440.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,000.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$936.80
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,200.00

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*Handwritten signatures and notes:*  
 - Top right: Signature  
 - Middle right: "me!"  
 - Bottom right: Signature



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06741
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	

Subtotal : \$21,834.40  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,493.51  
 Total : \$25,327.91



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and scribbles]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06741
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,408.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,222.52
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,756.16
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,547.20
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,760.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$824.38
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,350.00

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

## COTIZACION

No. Requisición
2016-06741
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				PRECIADO RODRIGUEZ EVA

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación
----------	--------	----------	------------------------------

Subtotal : \$19,868.26  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,178.92  
 Total : \$23,047.18



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and marks]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06741
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,364.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,153.08
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,670.04
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,342.60
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,705.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$798.62
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,400.00

*[Firma manuscrita]*



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06741
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	

Subtotal : \$19,433.34  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,109.34  
 Total : \$22,542.68



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

<b>Observaciones</b>
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06741
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,500.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,400.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,800.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$7,200.00
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,780.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$850.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,401.00

*[Handwritten signatures and stamps]*

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06741
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	

Subtotal : \$20,931.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,348.96  
 Total : \$24,279.96

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2016-2018  
**RECHAZADO**

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06741
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXFX MM/SM/LC 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,443.20
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,278.10
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT) 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$2,825.06
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$6,710.88
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$1,804.00
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$845.00
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA ** 05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02	\$4,550.00

*[Handwritten signatures and stamps]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA  
COMITÉ DE LICITACIONES 2015-2018  
**RECHAZADO**

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

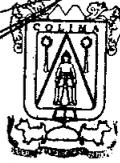
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06741
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	

Subtotal : \$20,456.24  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,273.00  
 Total : \$23,729.24

  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

### Observaciones

PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-06741</b>
<b>Fecha</b>
30/11/2016
<b>Situación</b>
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	SISTEMAS	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK MC220LGIGABIT 1000BASETXX MM/SM/LC	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET TL-SM311LM	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER LC - SC DE 3M; FIBRA 62/125 LC A SC (10 FT)	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	12.00	SUMINISTRO DE CONECTOR SC MULTIMODO PANDUIT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00024	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00023	SERVICIO	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EPATCHCORD CATEGORIA 6ATX6A™ 10GIG™ COLOR BLANCO O AZUL 7 FT	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
S-03-05-01-01-001-00025	SERVICIO	1.00	CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA **	05-04-01 - 03-03-03-06 - 05-01-02 CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
PROYECTO DE RESTRUCTURACION DE RED COMUNICACION SOCIAL
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**  
 LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
 OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**  
 LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
 DIRECTOR DE SISTEMAS.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06746
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	EQUIPOS DE COMPUTO	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		ALFARO MORA DANIEL	PRECIADO RODRIGUEZ EVA	LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

B-05-01-05-01-004-00001	PIEZA	2.00	MONITOR LED VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: FULL HD LED 32 RESOLUCION 1080P 350NIT ENTRADAS DE VIDEO HDMI DVI-D Y DISPLAY PORT 05-04-01 - 05-01-05-00 - 05-01-02	\$52,157.68	\$47,476.52	\$45,880.00
-------------------------	-------	------	--	-------------	-------------	-------------

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$52,157.68	\$47,476.52	\$45,880.00
Descuento :			
I.V.A :	\$8,345.23	\$7,596.24	\$7,340.80
Total :	\$60,502.91	\$55,072.76	\$53,220.80



Handwritten signatures and initials:

- Top left: Large signature
- Top right: Signature
- Middle left: Signature
- Middle right: Signature
- Bottom right: Signature

Observaciones
PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06746
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	EQUIPOS DE COMPUTO	Almacén:				
Vigencia		Proceso:		MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
No. Inventario						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
B-05-01-05-01-004-00001	PIEZA	2.00	MONITOR LED VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: FULL HD LED 32 RESOLUCION 1080P 350NIT ENTRADAS DE VIDEO HDMI DVI-D Y DISPLAY PORT 05-04-01 - 05-01-05-00 - 05-01-02	\$47,800.00	\$48,010.00	\$47,998.00

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$47,800.00	\$48,010.00	\$47,998.00
Descuento :			
I.V.A :	\$7,648.00	\$7,681.60	\$7,679.68
Total :	\$55,448.00	\$55,691.60	\$55,677.68

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top, a signature in the middle, and initials 'mp' at the bottom right.

Observaciones
PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06746
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

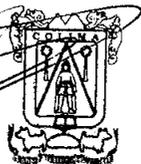
Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	EQUIPOS DE COMPUTO	Almacén:				
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
				FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS		
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

B-05-01-05-01-004-00001    PIEZA    2.00    MONITOR LED  
 VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: FULL HD LED 32 RESOLUCION 1080P 350NIT  
 ENTRADAS DE VIDEO HDMI DVI-D Y DISPLAY PORT  
 05-04-01 - 05-01-05-00 - 05-01-02

\$47,333.08

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal : \$47,333.08  
 Descuento :  
 I.V.A : \$7,573.29  
 Total : \$54,906.37

  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

### Observaciones

PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición .
2016-06746
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	EQUIPOS DE COMPUTO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ALFARO MORA DANIEL

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-01-05-01-004-00001	PIEZA	2.00	MONITOR LED	\$52,157.68

VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: FULL HD LED 32 RESOLUCION 1080P 350NIT  
ENTRADAS DE VIDEO HDMI DVI-D Y DISPLAY PORT  
05-04-01 - 05-01-05-00 - 05-01-02

Subtotal : \$52,157.68  
 Descuento :  
 I.V.A : \$8,345.23  
 Total : \$60,502.91



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

### Observaciones

PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06746
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  PRECIADO RODRIGUEZ EVA
Giro Comercial	EQUIPOS DE COMPUTO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-01-05-01-004-00001	PIEZA	2.00	MONITOR LED VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: FULL HD LED 32 RESOLUCION 1080P 350NIT ENTRADAS DE VIDEO HDMI DVI-D Y DISPLAY PORT 05-04-01 - 05-01-05-00 - 05-01-02	\$47,476.52

Subtotal : \$47,476.52  
 Descuento :  
 I.V.A : \$7,596.24  
 Total : \$55,072.76



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and marks]*

### Observaciones

PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06746
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LEVY HEREDIA SAUL GABRIEL
Giro Comercial	EQUIPOS DE COMPUTO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-01-05-01-004-00001	PIEZA	2.00	MONITOR LED VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: FULL HD LED 32 RESOLUCION 1080P 350NIT ENTRADAS DE VIDEO HDMI DVI-D Y DISPLAY PORT 05-04-01 - 05-01-05-00 - 05-01-02	\$45,880.00

Subtotal : \$45,880.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$7,340.80  
 Total : \$53,220.80




H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**




Observaciones
PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06746
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	EQUIPOS DE COMPUTO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				MUÑOZ GARCIA MANUEL ABRAHAM

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-01-05-01-004-00001	PIEZA	2.00	MONITOR LED VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: FULL HD LED 32 RESOLUCION 1080P 350NIT ENTRADAS DE VIDEO HDMI DVI-D Y DISPLAY PORT 05-04-01 - 05-01-05-00 - 05-01-02	\$47,800.00

Subtotal : \$47,800.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$7,648.00  
 Total : \$55,448.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Observaciones
PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06746
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	EQUIPOS DE COMPUTO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-01-05-01-004-00001	PIEZA	2.00	MONITOR LED VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: FULL HD LED 32 RESOLUCION 1080P 350NIT ENTRADAS DE VIDEO HDMI DVI-D Y DISPLAY PORT 05-04-01 - 05-01-05-00 - 05-01-02	\$48,010.00

Subtotal : \$48,010.00  
 Descuento :  
 I.V.A. : \$7,681.60  
 Total : \$55,691.60



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06746
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  TOPETE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE
Giro Comercial	EQUIPOS DE COMPUTO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-01-05-01-004-00001	PIEZA	2.00	MONITOR LED VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: FULL HD LED 32 RESOLUCION 1080P 350NIT ENTRADAS DE VIDEO HDMI DVI-D Y DISPLAY PORT 05-04-01 - 05-01-05-00 - 05-01-02	\$47,998.00

Subtotal : \$47,998.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$7,679.68  
 Total : \$55,677.68



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Observaciones

PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS

Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06746
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	EQUIPOS DE COMPUTO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				FLORES VAZQUEZ LUIS CARLOS

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-01-05-01-004-00001	PIEZA	2.00	MONITOR LED VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: FULL HD LED 32 RESOLUCION 1080P 350NIT ENTRADAS DE VIDEO HDMI DVI-D Y DISPLAY PORT 05-04-01 - 05-01-05-00 - 05-01-02	\$47,333.08

Subtotal : \$47,333.08  
 Descuento :  
 I.V.A : \$7,573.29  
 Total : \$54,906.37



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS
Elaboró : SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06746
Fecha
30/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	EQUIPOS 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-05-01-05-01-004-00001	PIEZA	2.00	MONITOR LED VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: FULL HD LED 32 RESOLUCIONEQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1080P 350NIT ENTRADAS DE VIDEO HDMI DVI-D Y DISPLAY PORT	05-04-01	05-01-05-00	05-01-02	

<b>Observaciones</b>
PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS
<b>Elaboró :</b> SANDRA MAGALY SILVA SANCHEZ

**AUTORIZA**  
LICDA. ALEJANDRA SÁNCHEZ CÁRDENAS  
OFICIAL MAYOR

**SOLICITA**  
LIC. JUAN MANUEL NARANJO VELASCO.  
DIRECTOR DE SISTEMAS.

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**OFICIALIA MAYOR**

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

PARA UTILIZARSE EN: REPARACIÓN DE OFICINAS

Nº DE REQUISICIÓN: -----

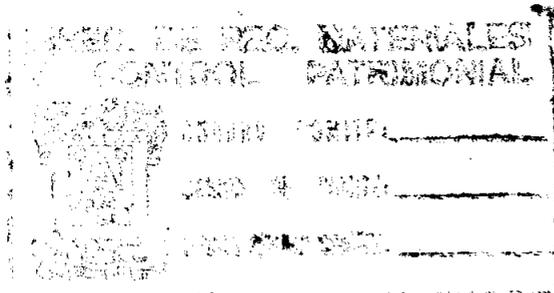
RECURSO: -----



	DESCRIPCIÓN	UNI-DAD	CANTI-DAD	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V		CONSTRUCCIONES MARAL FD, S.A DE C.V		ROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A DE C.V	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	M2	150.00	\$18.50	\$2,775.00	\$22.00	\$3,300.00	\$21.30	\$3,195.00
2	DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR EN ÁREAS ASIGNADAS	M2	13.91	\$150.00	\$2,086.50	\$181.00	\$2,517.71	\$175.00	\$2,434.25
3	RETIRO DE FIJO ALUMINIO Y CRISTALERIA EN ZONA ROJA DE CAJA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	5.13	\$100.00	\$513.00	\$125.00	\$641.25	\$121.00	\$620.73
4	RETIRO DE PUERTAS DE MULTIPANEL EN DISTINTAS ÁREAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$500.00	\$1,000.00	\$540.00	\$1,080.00	\$550.00	\$1,100.00
5	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	\$350.00	\$1,050.00	\$392.00	\$1,176.00	\$384.00	\$1,152.00
6	RETIRO Y REUTILIZACIÓN DE BARRA DE AGLOMERADO EN ZONA DE CAJAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$7,100.00	\$7,100.00

7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, MONTAJE, RECORTES, PERFILES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	86.00	\$650.00	\$55,900.00	\$700.00	\$60,200.00	\$755.00	\$64,930.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.90X2.10MTS, A BASE DE UNA HOJA TIPO MULTIPANEL, ACABADO LISO COLOR HUESO, PARA EXTERIORES Y/O INTERIORES. INCLUYE: MARCO, CHAPA, HERRAJES, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$5,500.00	\$22,000.00	\$4,800.00	\$19,200.00	\$5,400.00	\$21,600.00
9	VENTANA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" DE 0.50MX0.50M	PZA	1.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$2,230.00	\$2,230.00
10	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR (AMBOS DUPLEX) CON POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", INCLUYE CABLEADO DE CALIBRE 12, TAPA, PLACA, CAJA, PAGADOR Y/O CONTACTO Y PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	SAL	15.00	\$550.00	\$8,250.00	\$550.00	\$8,250.00	\$621.00	\$9,315.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA PARA CABLEADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN MURO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	12.00	\$450.00	\$5,400.00	\$560.00	\$6,720.00	\$455.00	\$5,460.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA PARA OCULTAR INSTALACIONES	M2	9.50	\$750.00	\$7,125.00	\$1,200.00	\$11,400.00	\$985.00	\$9,357.50
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE GABINETE CON ACRÍLICO ESMALTADO Y ACRÍLICO TEXTURIZADO ENVOLVENTE, PARA 2 TUBOS SLIM-LINE DE 38W, BALASTRO 2X38W P/127V, INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	5.00	\$1,550.00	\$7,750.00	\$2,355.00	\$11,775.00	\$2,455.00	\$12,275.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO BLANCO DE 0.9X1.20M, A BASE DE DOS HOJAS DE CRISTAL ESMERILADO, AMBAS CORREDIZAS. INCLUYE: VIDRIO ESMERILADO DE 6MM, SELLADO CON SILICÓN BLANCO POR AMBOS LADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA TERMINADA.	PZA	1.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,885.00	\$4,885.00	\$5,100.00	\$5,100.00

15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINILICA APLICADA EN MUROS Y PLAFONES VINIMEX "COMEX", COLORES CLAROS. INCLUYE: LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA BASE DE SELLADOR VINILICO, APLICACIÓN DE PINTURA CON LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR EL ÀREA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE A CUALQUIER ALTURA.	M2	510.00	\$72.00	\$36,720.00	\$72.50	\$36,975.00	\$77.00	\$39,270.00	
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRİLICO EN LOSA DE AZOTEA COLOR BLANCO MARCA "COMEX", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TELA DE REFUERZO Y HERRAMIENTA.	M2	350.00	\$95.00	\$33,250.00	\$105.22	\$36,827.00	\$121.00	\$42,350.00	
17	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO DURANTE Y AL FINAL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE ACARREOS INTERNOS PARA SU RETIRO.	M2	150	\$100.00	\$15,000.00	\$118.00	\$17,700.00	\$120.00	\$18,000.00	
					SUBTOTAL	\$197,696.00	SUBTOTAL	\$216,483.00	SUBTOTAL	\$229,888.50
					IVA	\$31,631.36	IVA	\$34,637.28	IVA	\$36,782.16
					TOTAL	\$229,327.36	TOTAL	\$251,120.28	TOTAL	\$266,670.66





ROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.  
 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  
 OBRA ELECTRICA Y CIVIL.  
 R.F.C. DIE-160819-L63

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA

Concurso No. INVITACION A CUANDO MENOS 3

Obra: MANTENIMIENTO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE ACRILICO, AMPLIACION DE Y CONSTRUCCION DE AREAS DE TRABAJO EN OFICINAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL.

Lugar: Colima, Col.

Fecha

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**  
 26 de Diciembre de 2016

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	%
<b>TRANSITO</b>						
	Limpieza trazo y nivelación del terreno.	m2	150.00	\$ 21.30	\$ 3,195.00	
	Demolición de muro de tablaroca de 10 cm. de espesor en áreas asignadas.	m2	13.91	\$ 175.00	\$ 2,434.25	
	Retiro de fijo de aluminio y cristalería en zona de caja, incluye material, herramienta y mano de obra.	m2	5.13	\$ 121.00	\$ 620.73	
	Retiro de puertas de multipanel en distintas areas, incluye material, herramienta y mano de obra.	pza	2.00	\$ 550.00	\$ 1,100.00	
	Retiro de luminerías existentes incluye material, herramienta y mano de obra.	pza	3.00	\$ 384.00	\$ 1,152.00	
	Retiro y reutilización de barra de aglomerado en zona de cajas, herramienta y mano de obra.	pza	1.00	\$ 7,100.00	\$ 7,100.00	
	Suministro y colocación de muro de tablaroca de 10 cm. De espesor, incluye mano de obra, montaje, recortes, perfiles, herramienta y equipo necesarios para su correcta colocación.	m2	86.00	\$ 755.00	\$ 84,930.00	
	Suministro e instalación de puerta de 0.90x2.10 mts, a base de una hoja tipo multipanel, acabado liso color hueso, para exteriores y/o interiores. Incluye: marco, chapa, herrajes, fijación, materiales, mano de obra y herramienta.	pza	4.00	\$ 5,400.00	\$ 21,600.00	
	Ventana de perfil de Aluminio de 2" de 0.50mx0.50 m	pza	1.00	\$ 2,230.00	\$ 2,231.00	
	Salida eléctrica para contacto y/o apagador (ambos duplex) con poliducto naranja de 1/2", incluye cableado de calibre 12, tapa, placa, caja, apagador y/o contacto y pruebas. Mano de obra y herramienta.	sal	15.00	\$ 621.00	\$ 9,315.00	



ROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.  
 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  
 OBRA ELECTRICA Y CIVIL.  
 R.F.C. DIE-160819-L63

Suministro y colocación de canaleta para cableado de salidas eléctricas en muro, incluye material, herramienta y mano de obra.	mi	12.00	\$ 455.00	\$ 5,460.00
Sum. Y colocación de falso plafon de tablaroca, para ocultar instalaciones.	m2	9.50	\$ 985.00	\$ 9,357.50
Suministro y colocación de luminaria de gabinete con acrílico esmaltado y acrílico texturizado envolvente, para 2 tubos Slim-Line de 38 w, balastro 2x38 w p/127V, incluye materiales de fijación, mano de obra y herramienta.	pza	5.00	\$ 2,455.00	\$ 12,275.00
Suministro y colocación de ventana de aluminio blanco de 0.9x1.20 m, a base de dos hojas de cristal esmerilado, ambas corredizas. Incluye: vidrio esmerilado de 6 mm, sellado con silicona blanca por ambos lados, materiales, mano de obra terminada.	pza	1.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00
Suministro y colocación de pintura vinílica aplicada en muros y plafones Vinimex "COMEX", colores claros, incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador vinílico, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.	m2	510.00	\$ 77.00	\$ 39,270.00
Suministro y colocación de impermeabilizante acrílico en losa de azotea color blanco marca COMEX, incluye material, mano de obra, tela de refuerzo y herramienta.	m2	350.00	\$ 121.00	\$ 42,350.00
Limpieza general de la obra a mano durante y al final del proceso constructivo. Incluye acarreo interno para su retiro.	m2	150.00	\$ 120.00	\$ 18,000.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$ 229,888.50

\$ 36,782.16

\$ 266,670.66

ATENTAMENTE

ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITE DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

# CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA

Concurso No. INVITACION A CUANDO MENOS 3

Obra: MANTENIMIENTO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE ACRILICO, AMPLIACION DE Y CONSTRUCCION DE AREAS DE TRABAJO EN OFICINAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL.



Lugar: Colima, Col.

Fecha 26 de Diciembre de 2016

## PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	%
<b>TRANSITO</b>						
	Limpieza trazo y nivelación del terreno.	m2	150.00	\$ 22.00	\$ 3,300.00	
	Demolicion de muro de tablaroca de 10 cm de espesor en áreas asignadas	m2	13.91	\$ 181.00	\$ 2,517.71	
	Retiro de fijo de aluminio y cristaleria en zona de caja, incluye material, herramienta y mano de obra.	m2	5.13	\$ 125.00	\$ 641.25	
	Retiro de puertas de multipanel en distintas areas, incluye material, herramienta y mano de obra.	pza	2.00	\$ 540.00	\$ 1,080.00	
	Retiro de luminarias existentes incluye material, herramienta y mano de obra.	pza	3.00	\$ 392.00	\$ 1,176.00	
	Retiro y reutilizacion de barra de aglomerado en zona de cajas, herramienta y mano de obra	pza	1.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	
	Suministro y colocación de muro de tablaroca de 10 cm. De espesor, incluye mano de obra, montaje, recortes, perfiles, herramienta y equipo necesarios para su correcta colocación.	m2	86.00	\$ 700.00	\$ 60,200.00	
	Suministro e instalación de puerta de 0.90x2.10 mts, a base de una hoja tipo multipanel, acabado liso color hueso, para exteriores y/o interiores. Incluye: marco, chapa, herrajes, fijación, materiales, mano de obra y herramienta.	pza	4.00	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00	
	Ventana de perfil de Aluminio de 2" de 0.50mx0.50 m	pza	1.00	\$ 2,550.00	\$ 2,551.00	
	Salida eléctrica para contacto y/o apagador (ambos duplex) con poliducto naranja de 1/2", incluye cableado de calibre 12, tapa, placa, caja, apagador y/o contacto y pruebas. Mano de obra y herramienta.	sal	15.00	\$ 550.00	\$ 8,250.00	
	Suministro y colocación de canaleta para cableado de salidas eléctricas en muro, incluye material, herramienta y mano de obra	ml	12.00	\$ 560.00	\$ 6,720.00	
	Sum. Y colocación de falso plafon de tabalaroca, para ocultar instalaciones.	m2	9.50	\$ 1,200.00	\$ 11,400.00	
	Suministro y colocación de luminaria de gabinete con acrílico esmaltado y acrílico textunzado envolvente, para 2 tubos Slim-Line de 38 w, balastro 2x38 w p/127V, incluye materiales de fijación, mano de obra y herramienta.	pza	5.00	\$ 2,355.00	\$ 11,775.00	



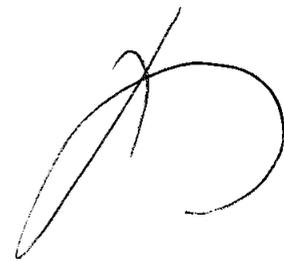
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



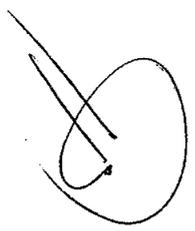
Suministro y colocación de ventana de aluminio blanco de 0.9x1.20 m, a base de dos hojas de cristal esmerilado, ambas corredizas. Incluye: vidrio esmerilado de 6 mm, sellado con silicona blanca por ambos lados, materiales, mano de obra terminada.	pza	1.00	\$ 4,885.00	\$ 4,885.00
Suministro y colocación de pintura vinílica aplicada en muros y plafones Virimex "COMEX", colores claros, incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador vinílico, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.	m2	510.00	\$ 72.50	\$ 36,975.00
Suministro y colocación de impermeabilizante acrílico en losa de azotea color blanco marca COMEX, incluye material, mano de obra, tela de refuerzo y herramienta.	m2	350.00	\$ 105.22	\$ 36,827.00
Limpieza general de la obra a mano durante y al final del proceso constructivo. Incluye acarreo interno para su retiro.	m2	150.00	\$ 118.00	\$ 17,700.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:  
IVA 16.00%  
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$ 216,483.00  
\$ 34,637.28  
\$ 251,120.28



ING. JOSÉ MARTÍN FLORES LOPEZ  
CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

**MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

Ciente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA



Concurso No. INVITACION A CUANDO MENOS 3

Obra: MANTENIMIENTO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE ACRILICO, AMPLIACION DE Y CONSTRUCCION DE AREAS DE TRABAJO EN OFICINAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL.



Lugar: Colima, Col.

Fecha 26 de Diciembre de 2018

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	%
<b>TRANSITO</b>						
	Limpieza trazo y nivelación del terreno.	m2	150.00	\$ 18.50	\$ 2,775.00	
	Demolicion de muro de tablaroca de 10 cm de espesor en áreas asignadas.	m2	13.91	\$ 150.00	\$ 2,086.50	
	Retiro de fijo de aluminio y cristaleria en zona de caja, incluye material, herramienta y mano de obra.	m2	5.13	\$ 100.00	\$ 513.00	
	Retiro de puertas de multipanel en distintas areas, incluye material, herramienta y mano de obra.	pza	2.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	
	Retiro de luminarias existentes incluye material, herramienta y mano de obra.	pza	3.00	\$ 350.00	\$ 1,050.00	
	Retiro y reutilizacion de barra de aglomerado en zona de cajas, herramienta y mano de obra.	pza	1.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
	Suministro y colocación de muro de tablaroca de 10 cm. De espesor, incluye mano de obra, montaje, recortes, perfiles, herramienta y equipo necesarios para su correcta colocación.	m2	86.00	\$ 650.00	\$ 55,900.00	
	Suministro e instalación de puerta de 0.90x2.10 mts, a base de una hoja tipo multipanel, acabado liso color hueso, para exteriores y/o interiores. Incluye: marco, chapa, herrajes, fijación, materiales, mano de obra y herramienta.	pza	4.00	\$ 550.00	\$ 2,200.00	
	Ventana de perfil de Aluminio de 2" de 0.50mx0.50 m	pza	1.00	\$ 1,800.00	\$ 1,801.00	
	Salida eléctrica para contacto y/o apagador (ambos duplex) con poliducto naranja de 1/2", incluye cableado de calibre 12, tapa, placa, caja, apagador y/o contacto y pruebas. Mano de obra y herramienta	sal	15.00	\$ 550.00	\$ 8,250.00	
	Suministro y colocación de canaleta para cableado de salidas electricas en muro, incluye material, herramienta y mano de obra	ml	12.00	\$ 450.00	\$ 5,400.00	
	Sum. Y colocación de falso plafon de tabalaroca, para ocultar instalaciones.	m2	9.50	\$ 750.00	\$ 7,125.00	
	Suministro y colocación de luminaria de gabinete con acrílico esmaltado y acrílico texturizado envolvente, para 2 tubos Slim-Line de 38 w, balastro 2x38 w p/127V, incluye materiales de fijación, mano de obra y herramienta.	pza	5.00	\$ 1,550.00	\$ 7,750.00	
	Suministro y colocación de ventana de aluminio blanco de 0.9x1.20 m, a base de dos hojas de cristal esmerilado, ambas corredizas. Incluye: vidrio esmerilado de 6 mm, sellado con silicon blanco por ambos lados, materiales, mano de obra terminada.	pza	1.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	
	Suministro y colocacion de pintura vinilica aplicada en muros y plafones Vinimex "COMEX", colores claros, incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador vinilico, aplicacion de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.	m2	510.00	\$ 72.00	\$ 36,720.00	

*[Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page]*

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

*[Handwritten signature at the bottom left]*

*[Handwritten signature at the bottom right]*

**MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA



Concurso No. INVITACION A CUANDO MENOS 3

Obra: MANTENIMIENTO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE ACRILICO, AMPLIACION DE Y CONSTRUCCION DE AREAS DE TRABAJO EN OFICINAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL.



**Morales Armenta**  
CONSTRUCCIONES

Lugar: Colima, Col.

Fecha 26 de Diciembre de 2016

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	%
	Suministro y colocación de impermeabilizante acrílico en losa de azotea color blanco marca COMEX, incluye material, mano de obra, tela de refuerzo y herramienta.	m2	350.00	\$ 95.00	\$ 33,250.00	
	Limpieza general de la obra a mano durante y al final del proceso constructivo. Incluye acarreo interno para su retiro.	m2	150.00	\$ 100.00	\$ 15,000.00	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$ 197,696.00

IVA 16.00%

\$ 31,631.36

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$ 229,327.36



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**



**morales armenta**  
**construcciones**  
S.A. de C.V.

ING. HUGO ALONSO MORALES ARMENTA

MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

rfc: mac-100415-cl4  
Urb. Jardines # 31, c.p. 28017, col. jardines  
vista hermosa colima, colima, méxico

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**OFICIALIA MAYOR**

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

PARA UTILIZARSE EN: EL PERSONAL OPERATIVO

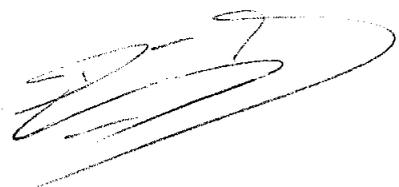
Nº DE REQUISICIÓN: -----

RECURSO: -----

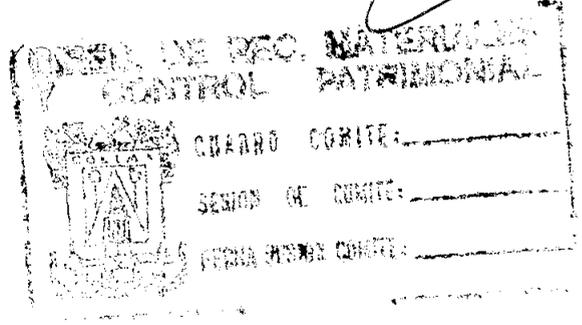
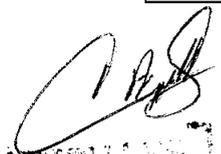
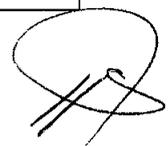
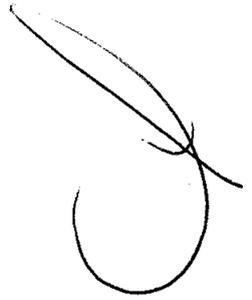


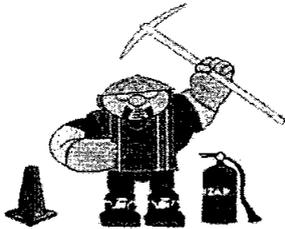
				SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		OSCAR AHMED TORRES ALVAREZ		SEGURIZAP DE COLIMA S. DE R.L.M.I.	
		UNI-	CANTI-	CREDITO		CREDITO		CREDITO	
DESCRIPCIÓN		DAD	DAD	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	playera tipo polo color azul marino con bordados (agentes de bici patrulla)	PZA.	20	\$295.00	\$5,900.00	\$280.00	\$5,600.00	\$272.00	\$5,440.00
2	bermuda con bolsas laterales color azul marino (agentes de bici patrulla).	PZA.	20	\$315.00	\$6,300.00	\$310.00	\$6,200.00	\$300.00	\$6,000.00
3	pantalon de montar color azul marino (moto patrullero).	PZA.	20	\$470.00	\$9,400.00	\$460.00	\$9,200.00	\$450.00	\$9,000.00
4	camisa manga larga de mezclilla (area de semaforos y señalamientos) incluye bordado.	PZA.	38	\$265.00	\$10,070.00	\$259.00	\$9,842.00	\$225.00	\$8,550.00

5	pantalon de mezclilla (area de semaforos y señalamientos).	PZA.	38	\$301.00	\$11,438.00	\$300.00	\$11,400.00	\$250.00	\$9,500.00
6	camisa manga larga color azul marino (moto patrullero) incluye bordado	PZA.	20	\$540.00	\$10,800.00	\$535.00	\$10,700.00	\$520.00	\$10,400.00
7	tenis color azul marino marca nike	PZA.	10	\$1,550.00	\$15,500.00	\$1,450.00	\$14,500.00	\$1,300.00	\$13,000.00
8	bota tipo federica color negra con cierre a un costado.	PZA.	10	\$2,500.00	\$25,000.00	\$2,100.00	\$21,000.00	\$1,900.00	\$19,000.00
9	bota tipo borcegui color negro	PZA.	19	\$430.00	\$8,170.00	\$415.00	\$7,885.00	\$410.00	\$7,790.00
10	chaleco color amarillo incluye bordado.	PZA.	335	\$255.00	\$85,425.00	\$252.00	\$84,420.00	\$250.00	\$83,750.00



SUBTOTAL	\$188,003.00	SUBTOTAL	\$180,747.00	SUBTOTAL	\$172,430.00
IVA	\$30,080.48	IVA	\$28,919.52	IVA	\$27,588.80
TOTAL	\$218,083.48	TOTAL	\$209,666.52	TOTAL	\$200,018.80

**SEGURIZAP**  
GARANTIA DE CALIDAD

• CALZADO DE SEGURIDAD • VENTA Y RECARGA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO  
• ARTICULOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD • UNIFORME INDUSTRIAL  
• TIPO MILITAR Y CIVIL, POLICIA, TRANSITO, TORREJAS Y SIBENAS • FERRETERIA EN GRAL.

FCO. I. MADERO No. 201-A COL. CENTRO C.P. 28000 TEL: (312) 31-203-44 Y (312) 31-211-19 COLIMA, COL.  
segurizap@hotmail.com

SEGURIZAP DE COLIMA, S DE RL MI

R.F.C.

SCO - 060927 - CY6

CLIENTE	MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA	FECHA	16-dic-16
DOMICILIO	CONOCIDO	COTIZACION REQUISICION	
CIUDAD	COLIMA, COLIMA		
TEL Y FAX		CONDICIONES DE PAGO CREDITO 30 DIAS	
ATENCION			
VIGENCIA	10 DIAS	TIEMPO DE GARANTIA	
HOJA	1		
L.A.B.	COLIMA, COLIMA		

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

PARTIDA	CANT.	CONCEPTO	F. ENTREGA	PRECIO U.	IMPORTE
1	20.00	PLAYERA TIPO POLO PARA AGENTES DE BICI-PATRULLA COLOR AZUL MARINO CON BORDADOS	30 DIAS	272.00	5,440.00
2	20.00	BERMUDA PARA AGENTES DE BICIPATRULLA COLOR AZUL MARINO	30 DIAS	300.00	6,000.00
3	20.00	PANTALON DE MONTAR PARA AGENTE DE AGUILA (MOTOPATRULLERO) COLOR AZUL MARINO	30 DIAS	450.00	9,000.00
4	38.00	PANTALON DE MEZCLILLA PARA AGENTES DEL AREA DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS	30 DIAS	225.00	8,550.00
5	38.00	CAMISA MANGA LARGA DE MEZCLILLA DEL AREA DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS BORDADO	30 DIAS	250.00	9,500.00
6	20.00	CAMISA PARA AGENTE DE AGUILA MANGA LARGA MARCA (MOTOPATRULLERO) COLOR AZUL MARINO CON BORDADOS	30 DIAS	520.00	10,400.00
7	10.00	TENIS MARCA NIKE COLOR AZUL MARINO	30 DIAS	1,300.00	13,000.00
8	10.00	BOTA TIPO FEDERICA COLOR NEGRO CON CIERRE A UN COSTADO	30 DIAS	1,900.00	19,000.00
9	19.00	BOTA TIPO BORCEGUI COLOR NEGRO	30 DIAS	410.00	7,790.00
10	335.00	CHALECO RESCATISTA DE ALTA VISIBILIDAD COLOR AMARILLO INCLUYE BORDADO	30 DIAS	250.00	83,750.00
EL TIEMPO DE ENTREGA ES A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.				SUBTOTAL	172,430.00
				I.V.A.	27,588.80
				TOTAL	200,018.80
LA CALIDAD MARCA EL PRECIO, EL SERVICIO LA VENTA				ATENTAMENTE ALEJANDRO CESAR ANAYA BARREDA	



# CIMEX

Oscar Ahmed Torres Álvarez R.F.C: TOAO860404CR7  
Constitución #254 Tel. (312) 31 4 52 52 Col. Col

Ciudad	COLIMA, COL.	16/12/2016
Domicilio	BLVD. RODOLFO CHAVEZ CARRILLO KM. 15	
Ciudad	COLIMA, COL.	

Atención LICENCIADO CHRISTIAN RIOS

Referencia DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Ponemos a su amable consideración la cotización de los siguientes productos

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción	Importe uni.	Importe
1	pza.	20	playera tipo polo color azul marino con bordados (agentes de bici patrulla)	\$ 280.00	\$ 5,600.00
2	pza.	20	bermuda con bolsas laterales color azul marino (agentes de bici patrulla).	\$ 310.00	\$ 6,200.00
3	pza.	20	pantalón de montar color azul marino (moto patrullero).	\$ 460.00	\$ 9,200.00
4	pza.	38	camisa manga larga de mezclilla (area de semaforos y señalamientos) incluye bordado.	\$ 259.00	\$ 9,842.00
5	pza.	38	pantalón de mezclilla (area de semaforos y señalamientos).	\$ 300.00	\$ 11,400.00
6	pza.	20	camisa manga larga color azul marino (moto patrullero) incluye bordado	\$ 535.00	\$ 10,700.00
7	pza.	10	tenis color azul marino marca nike	\$ 1,450.00	\$ 14,500.00
8	pza.	10	bota tipo federica color negra con cierre a un costado.	\$ 2,100.00	\$ 21,000.00
9	pza.	19	bota tipo borcegui color negro	\$ 415.00	\$ 7,885.00
10	pza.	335	chaleco color amarillo incluye bordado.	\$ 252.00	\$ 84,420.00
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 180,747.00
				<b>IVA</b>	\$ 28,919.52
				<b>TOTAL</b>	\$ 209,666.52

Tiempo de Entrega DE INMEDIATO  
 Condición de Venta PRECIOS DE LISTA + I.V.A.  
 Condición de Pago \_\_\_\_\_  
 Vigencia 15 DIAS

Oscar Ahmed Torres Álvarez

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



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

J. JESUS CARRANZA 452- A.

COLIMA, COL.

TEL. Y FAX (312) 312 60 47

DIA

16

FECHA

MES

dic

AÑO

2016

**NOMBRE** MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**DOMICILIO** TORRES QUINTERO No. 85

**CIUDAD** COLIMA, COL.

**R.F.C.** MCC-620101-LH3

**SOLICITO:** LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RIOS DOMINGUEZ

TEL. 31 2 10 56

OFICIO INV.

## COTIZACION

PART	CANT	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	20	PZA.	playera tipo polo color azul marino con bordados (agentes de bici patrulla)	\$ 295.00 \$ 5,900.00
2	20	PZA.	bermuda con bolsas laterales color azul marino (agentes de bici patrulla).	\$ 315.00 \$ 6,300.00
3	20	PZA.	pantalon de montar color azul marino (moto patrullero).	\$ 470.00 \$ 9,400.00
4	38	PZA.	camisa manga larga de mezclilla (area de semaforos y señalamientos) incluye bordado.	\$ 265.00 \$ 10,070.00
5	38	PZA.	pantalon de mezclilla (area de semaforos y señalamientos).	\$ 301.00 \$ 11,438.00
6	20	PZA.	camisa manga larga color azul marino (moto patrullero) incluye bordado	\$ 540.00 \$ 10,800.00
7	10	PZA.	tenis color azul marino marca adidas	\$ 1,550.00 \$ 15,500.00
8	10	PZA.	bota tipo federica color negro con cierre a un costado.	\$ 2,500.00 \$ 25,000.00
9	19	PZA.	bota tipo borcegui color negro	\$ 430.00 \$ 8,170.00
10	335	PZA.	chaleco color amarillo incluye bordado.	\$ 255.00 \$ 85,425.00

\*\*\* TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS

\*\*\* CONDICIONES DE VENTA: CREDITO 30 DIAS

\*\*\* VIGENCIA DE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ATENTAMENTE

ING. SERGIO SOSA GUERRA

sosaind@hotmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2016  
**RECHAZADO**

SUBTOTAL \$	188,003.00
16% I.V.A. \$	30,080.48
TOTAL \$	218,083.48

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**OFICIALIA MAYOR**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA**

**FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2016**

**N° DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**

**SOLICITA: OFICIALIA MAYOR**

**PARA UTILIZARSE EN: EN ANDADOR CONSTITUCIÓN.**

**N° DE REQUISICIÓN: -----**

**RECURSO: -----**



	DESCRIPCIÓN	UNI-DAD	CANTI-DAD	OSCAR AHMED TORRES ALVAREZ		SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		MM SERVICIOS S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	SERVICIO DE LA LAVADO DE PISO PARA RETIRO DE CHICLES EN EL ANDADOR CONSTITUCIÓN.	SERV.	1	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$11,756.00	\$11,756.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$12,100.00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$11,756.00</b>
				IVA	\$1,920.00	IVA	\$1,936.00	IVA	\$1,880.96
				<b>TOTAL</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$14,036.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$13,636.96</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



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

J. JESUS CARRANZA 452- A.

COLIMA, COL.

TEL. Y FAX (312) 312 60 47

FECHA

DIA

MES

AÑO

20

ABRIL

2016

NOMBRE MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

DOMICILIO TORRES QUINTERO No. 85

CIUDAD COLIMA, COL.

R.F.C. MCC-620101-LH3

SOLICITO: LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RIOS DOMINGUEZ

Handwritten signature and 'TEL. 312 10 56'

OFICIO INV.

### COTIZACION

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE
-------	-------	-------	-------------	---------

1	1	SERV.	SERVICIO DE LAVADO DE PISO PARA RATIRO DE CHICLES Y SUCIEDAD EN EL ANDADOR CONSTITUCIÓN.	\$ 12,100.00 \$ 12,100.00
---	---	-------	--	---------------------------

\*\*\* TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS

\*\*\* CONDICIONES DE VENTA: CREDITO 30 DIAS

\*\*\* VIGENCIA DE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ATENTAMENTE

ING. SERGIO SOSA GUERRA

sosaind@hotmail.com

M. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITE DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

SUBTOTAL \$	12,100.00
16% I.V.A. \$	1,936.00
TOTAL \$	14,036.00



M. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Handwritten signature

	<b>MM SERVICIOS S.A. DE C.V.</b> SIMON BOLIVAR No. 664 SAN PABLO C.P. 28060 COLIMA, COLIMA, COLIMA R.F.C. MSE020909182 MEXICO TEL	Factura CFDI 4693
	<b>Documento Válido</b>	Versión: 3.2
		FECHA 21/4/2016 16:59:14

**DATOS RECEPTOR:** N° CLIENTE: 198, MUNICIPIO DE COLIMA COLIMA R.F.C.  
 MCC620101LH3  
 TORRES QUINTERO No. 85 CENTRO C.P. 28000  
 COLIMA, COLIMA, COLIMA, MEXICO, TEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	% DESC.	IMP DESC	IMPORTE
1.000	NO APLICA	SERVICIO DE LAVADO DE PISO Y RETIRO DE CHICLES DEL ANDADOR CONSTITUCIÓN.	11,756.00	0.00%	0.00	11,756.00

TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.

SUB TOTAL	11,756.00
DESCUENTO	0.00
SUB DESC	11,756.00
I.V.A. 16%	1,880.96
TOTAL	13,636.96

	<b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b> <b>Motivo de Descuento:</b> REGIMEN FISCAL: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	<b>Lug de Expedición:</b> SIMON BOLIVAR 664 , SAN PABLO, 28060, COLIMA, COLIMA, COLIMA, MEXICO <b>Método de Pago:</b> "NO IDENTIFICADO" <b>Cuent de Pago:</b> NO IDENTIFICADA <b>Condiciones de Pago:</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
	<b>Serie del Certificado del Emisor</b>	00001000000300739048
	<b>Folio fiscal:</b>	7886F47C-DFBB-496A-ADEE-E2B0B1E90BB7
	<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000202864883
	<b>Fecha y hora de certificación:</b>	Abril 21 2016 - 16:59:21

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 VQVqOM3g1jhpwDE3QET8eageYTEGAbWZLmqSQL6dXldE4mCAG5u3zyQHATGVEsSUexiyuE2mNjKf9f048tfjH3fXlWAlleeQY0+vu5WCpV2cv1y8YUGdvXo8bIKkQdaC6Sn+nvn57/TMedoGn1XqAf62MDaZqNHY/S4rFCBOKI=

**SELLO DEL SAT**  
 TQxV9mkUutOmJvxCN+5uL627Y/A2RK2QrA17I5uEQe3o5Z2ghU/sOueBkbv0hXvjWGAESPMKZILB+/zt9QPdf7tOsB4JsBlehGm0ke6pljblfGEoO6oxrMfN9YgfsEWs05VCIOqwjZD5zEsfbGRgTsFnmur3ycMvUOUg6A=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.0|7886F47C-DFBB-496A-ADEE-E2B0B1E90BB7|2016-04-21T16:59:21|VQVqOM3g1jhpwDE3QET8eageYTEGAbWZLmqSQL6dXldE4mCAG5u3zyQHATGVEsSUexiyuE2mNjKf9f048tfjH3fXlWAlleeQY0+vu5WCpV2cv1y8YUGdvXo8bIKkQdaC6Sn+nvn57/TMedoGn1XqAf62MDaZqNHY/S4rFCBOKI=|00001000000202864883||

Factura Emitida Por Contpaqi



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**



# CIMEX

Oscar Ahmed Torres Álvarez R.F.C: TOA0860404CR7  
Constitucion #254 Tel. (312) 31 4 52 52 Col. Col

*Handwritten signatures and initials*

Ciudad	COLIMA, COL.	20/04/2016
Domicilio	BLVD. RODOLFO CHAVEZ CARRILLO KM. 15	
Ciudad	COLIMA, COL.	
Ciudad	COLIMA, COL.	

Atención LICENCIADO CHRISTIAN RIOS

Referencia DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Ponemos a su amable consideración la cotización de los siguientes productos

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción	Importe uni.	Importe
1	serv.	1	SERVICIO DE LAVADO DE CHICLETS EN EL ANDADOR CONSTITUCION, DEL MUNICIPIO DE COLIMA.	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
<b>SUBTOTAL</b>				\$	12,000.00
<b>IVA</b>				\$	1,920.00
<b>TOTAL</b>				\$	13,920.00

Tiempo de Entrega DE INMEDIATO  
 Condición de Venta PRECIOS DE LISTA + I.V.A.  
 Condición de Pago \_\_\_\_\_  
 Vigencia 15 DIAS

*Handwritten signature*  
 Oscar Ahmed Torres Álvarez

*Large handwritten scribbles and signatures*



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: ALUMBRADO PUBLICO.

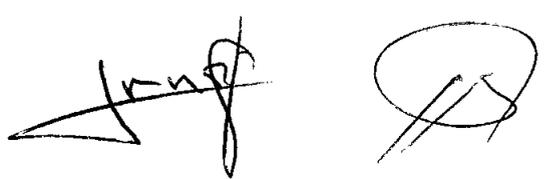
PARA UTILIZARSE EN: INSTALACION DE CLIMAS EN EL AREA DE REGIDORES.

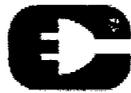
Nº DE REQUISICIÓN: 6676

RECURSO: -----



DESCRIPCIÓN	UNI-DAD	CANTI-DAD	ELECTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.		SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		OSCAR AHMED TORRES ALVAREZ			
			CREDITO		CREDITO		CREDITO			
			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE		
1 TUBO CONDUIT DE AJUSTE GALV. 1/2"	PZA	15	\$204.30	\$3,064.50	\$208.00	\$3,120.00	\$210.00	\$3,150.00		
2 COPLE GALVANIZADO DE 2 C/T	PZA.	10	\$27.54	\$275.40	\$28.00	\$280.00	\$27.50	\$275.00		
3 TUBO LICUATITE 2" TERMOFORRADO	PZA.	5	\$71.10	\$355.50	\$75.00	\$375.00	\$74.50	\$372.50		
4 CONECTOR RECTO GALV. P/TUBO LIVUATITE 2"	PZA.	3	\$67.50	\$202.50	\$70.00	\$210.00	\$71.00	\$213.00		
5 CONECTOR PARED DELGADA	PZA.	1	\$27.90	\$27.90	\$32.00	\$32.00	\$33.00	\$33.00		
6 COPLE GALVANIZADO DE CON ROSCA	PZA.	1	\$26.46	\$26.46	\$31.00	\$31.00	\$32.00	\$32.00		
7 CENTRO DE CARGA QO312L125GRB DE 20 MODULOS	PZA.	1	\$2,528.00	\$2,528.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,607.00	\$2,607.00		
8 TAPA CENTRO DE CARGA DE 20 MODULOS	PZA.	1	\$360.00	\$360.00	\$370.00	\$370.00	\$373.00	\$373.00		
9 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20 SQUARE D	PZA.	5	\$300.00	\$1,500.00	\$305.00	\$1,525.00	\$307.00	\$1,535.00		
10 CENTRO DE CAEGA QO2-4L70S SQUARE D	PZA.	1	\$356.00	\$356.00	\$360.00	\$360.00	\$362.00	\$362.00		
11 CABLE TIPO USO RUDO CAL. 2X10 INDIANA	METRO	20	\$24.48	\$489.60	\$25.00	\$500.00	\$27.00	\$540.00		
12 CABLE TIPO USO RUDO CAL. 2X12 INDIANA	METRO	100	\$15.98	\$1,598.40	\$16.00	\$1,600.00	\$17.00	\$1,700.00		
SUBTOTAL				\$10,784.26	SUBTOTAL		\$11,003.00	SUBTOTAL		\$11,192.50
IVA				\$1,725.48	IVA		\$1,760.48	IVA		\$1,790.80
TOTAL				\$12,509.74	TOTAL		\$12,763.48	TOTAL		\$12,983.30



**eléctrica colimán**  
encendiendo tus sentidos

R-6676  
F-71268

**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 **118078**

**Cliente :** 00730 MUNICIPIO DE COLIMA CDLIMA  
**Dirección :** GREGORIO TORRES QUINTERO # 85  
CENTRD  
COLIMA, COLIMA  
**Correo:** compras\_colima@hotmail.com

**Fecha :** 28/9/2016  
**Tel/Fax :** 3163856  
**R.F.C. :** MCC620101LH3  
**C.P. :** 28000

Clave de Artículo	Med.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
GDS1-VG	PZA	✓15.00	TUBO GALVANIZADO AJUSTE 2'' (51MM)	204.30	3,064.50
ANCPD200	PZA	✓10.00	Cople Pared Delgada 2 c/t	27.54	275.40
ANCDT200	MT	✓5.00	Tubo Licuante Termoforrado 2'' (se vende por metro/rollo de 30mts)	71.10	355.50
ANHRLR200	PZA	✓3.00	Conector Recto Ondatite 2	67.50	202.50
ANCLL200	PZA	✓1.00	Conector Pared Delgada 51mm ( 2 ) c/t	27.90	27.90
GDCPGR2	PZA	✓1.00	COPLER GALV C/ROSCA 2	26.46	26.46
SQOQ320L125G	PZA	✓1.00	Centro de Carga de 20 Modulos 125A 3F 4H	2,528.00	2,528.00
SQOQC24UF	PZA	✓1.00	Frente p/Centro d Carga 20 Mod.EMP. SQD	360.00	360.00
SQOQ220	PZA	✓5.00	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20 AMP SQD	300.00	1,500.00
SQOQ24L70S	PZA	✓1.00	CENTRO DE CARGA QO 2P 70A SOBREPONER	356.00	356.00
INPC43	100	✓0.20	CORDON USO RUDO CAL 2x10 600V IND	2,448.00	489.60
INPC44	100	✓1.00	CORDON TIPO USO RUDO 60c CAL 2x12 IND	1,598.40	1,598.40

VALE DE COMPRA N° 271 YA ESTA FACTURADO (F-71268)

Subtotal	\$	10,784.26
Iva	\$	1,725.47
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>12,509.73</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
APROBADO**

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**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**

Régimen Fiscal : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL

**Fecha de expedición:** 23/sep./2016 13:45:23

**Folios fiscales:**

6e5649fb-44d2-4ba7-8c48-fe4b104f6814

**No. del certificado del emisor:**

00001000000202231227

**No. del certificado del SAT:**

00001000000300171291

**Fecha y hora de certificación:**

23/09/2016 01:45:12

**Nombre** MUNICIPIO DE COLIMA COLIMA

**Domicilio** GREGORIO TORRES QUINTERO # 85 CENTRO

**Ciudad** COLIMA

**C.P.** 28000

**Teléfono:** 3163856

**Estado** COLIMA

**R.F.C.** MCC620101LH3

**País:** MEXICO

**Núm. de cliente:** 00730

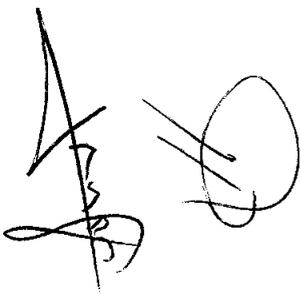
Cantidad	Clave	Med.	Descripción	Precio	Importe
✓15.00	GD51-VG	PZA	TUBO GALVANIZADO AJUSTE 2'' (51MM)	204.30	3,064.50
✓10.00	ANCPD200	PZA	Cople Pared Delgada 2 c/t	27.54	275.40
✓5.00	ANCOT200	MT	Tubo Licuatite Termoforrado 2'' (se vende por metro/rollo de 30mts)	71.10	355.50
✓3.00	ANHRLR200	PZA	Conector Recto Ondatite 2	67.50	202.50
✓1.00	ANCCCL200	PZA	Conector Pared Delgada 51mm ( 2 ) c/t	27.90	27.90
✓1.00	GDCPGR2	PZA	COPLER GALV C/ROSCA 2	26.46	26.46
✓1.00	SQOQ320L125G	PZA	Centro de Carga de 20 Modulos 125A 3F 4H	2,528.00	2,528.00
✓1.00	SQOQC24UF	PZA	Frente p/Centro d Carga 20 Mod.Emp. SQD	360.00	360.00
✓5.00	SQOQ220	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20 AMP SQD	300.00	1,500.00
✓1.00	SQOQ24L70S	PZA	CENTRO DE CARGA QO 2P 70A SOBREPONER	356.00	356.00
✓0.20	INPC43	100	CORDON USO RUDO CAL 2x10 600V IND	2,448.00	489.60
✓1.00	INPC44	100	CORDON TIPO USO RUDO 60c CAL 2x12 IND	1,598.40	1,598.40

**(DOCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 74/100 M.N.)**

**Subtotal** 10,784.26

**IVA 16%** 1,725.48

**Total** 12,509.74




23 SET. 2016

**CRÉDITO**

VALE DE COMPRA N° 271

EXPEDIDO EN COLIMA COL, GRACIAS POR SU COMPRA. TODA DEVOLUCIÓN CAUSA UN 15% DE CARGO POR MANEJO ADMINISTRATIVO

**Método de Pago:** 02 CHEQUE

**Cuenta de Pago:** BANAMEX 5142

007870 104F6814 160923



**Sello digital del CFDI:**

YZ0/wOgMV81yLeGpsM4qOE82GcZ3+V0PckLBYk25e1USLsqmV3T5NRUwaqYiKwAAQX5WOZwNYmEPQJy6hn+10sfnkcnwC9UI/EQGP  
ReSHUy0V7IjVjt9CgfBUhBMa4jJiShc8h8/MEX3rkyJe5vuVMTaBfNWjvuOQpCWFDao=

**Sello digital del SAT:**

iWKDUyyX8feVs7XpDKJ9leRx06hm50ZgvsjXvxiDxsi99MrLOYACryZ25nOD3W2/oW1zPlmhybleQFUgDbscQUwUfXgoy/sJgRym6Pa8ziopR3pD1rQg  
eMAPWaCOF7arjny4WbCKUG4UFQj1st/r0Xqzua8F8U4=

**Cadena original complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|6e5649fb-44d2-4ba7-8c48-fe4b104f6814|2016-09-23T13:45:12|YZ0/wOgMV81yLeGpsM4qOE82GcZ3+V0PckLBYk25e1USLsqmV3T5NRUwaqYiKwAAQX5WOZwNYmEPQJy6hn+10sfnkcnwC9UI/EQGPReSHUy0V7IjVjt9CgfBUhBMa4jJiShc8h8/MEX3rkyJe5vuVMTaBfNWjvuOQpCWFDao=|00001000000300171291||

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE ELECTRICA COLIMAN S.A. DE C.V. EN COLIMA, COL. EL DÍA 23 de octubre de 2016 LA CANTIDAD DE: \$12,509.74 ((DOCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 74/100 M.N.)). VALOR DE LA MERCANCÍA ARRIBA DETALLADA QUE RECIBÍ DE CONFORMIDAD. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY FEDERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD DE ESTE PAGARÉ A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ EL INTERÉS MORATORIO DEL 2% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO.

**Pago en una sola exhibición.**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FIRMA



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

J. JESUS CARRANZA 452- A.

COLIMA, COL.

TEL. Y FAX (312) 312 60 47

FECHA

DIA

MES

AÑO -

28

SEP

2016

NOMBRE MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

DOMICILIO TORRES QUINTERO No. 85

CIUDAD COLIMA, COL.

R.F.C. MCC-620101-LH3

SOLICITO: LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RIOS DOMINGUEZ

TEL. 31 2 10 56

OFICIO INV.

## COTIZACION

PART	CANT	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	15	PZA.	TUBO CONDUIT DE AJUSTE GALVANIZADO 1/2"	\$ 208.00 \$ 3,120.00
2	10	PZA.	COPLE GALVANIZADO 2 C/T	28.00 \$ 280.00
3	5	PZA.	TUBO LICUATITE 2" TERMOFORRADO	75.00 \$ 375.00
4	3	PZA.	CONECTOR RECTO GALV. P/ TUBO LICUATITE 2"	70.00 \$ 210.00
5	1	PZA.	CONECTOR PARA PARED DELGADA	32.00 \$ 32.00
6	1	PZA.	COPLE CON ROSCA GALVANIZADA	31.00 \$ 31.00
7	1	PZA.	CENTRO DE CARGA QO312L125GRB DE 20 MODULOS	2,600.00 \$ 2,600.00
8	1	PZA.	TAPA CENTRO DE CARGA DE 20 MODULOS	370.00 \$ 370.00
9	5	PZA.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20 SQUARE D	305.00 \$ 1,525.00
10	1	PZA.	CENTRO DE CARGA QO2-4L70S SQUARE D	360.00 \$ 360.00
11	20	MTS.	CABLE TIPO USO RUDO CAL. 2 X 10 INDIANA	25.00 \$ 500.00
12	100	MTS.	CABLE TIPO USO RUDO CAL. 2 X 12 INDIANA	16.00 \$ 1,600.00

\*\*\* TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS

\*\*\* CONDICIONES DE VENTA: CREDITO 30 DIAS

\*\*\* VIGENCIA DE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ATENTAMENTE

ING. SERGIO SOSA GUERRA

sosaind@hotmail.com



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

SUBTOTAL \$	11,003.00
16% I.V.A. \$	1,760.48
TOTAL \$	12,763.48



# CIMEX

Oscar Ahmed Torres Álvarez R.F.C: TOAO860404CR7  
Constitución #254 Tel. (312) 31 4 52 52 Col. Col

Cliente	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL	
Domicilio	BLVD. RODOLFO CHAVEZ CARRILLO KM. 15	
Ciudad	COLIMA, COL.	28/09/2016

Atención LICENCIADO CHRISTIAN RIOS

Referencia DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Ponemos a su amable consideración la cotización de los siguientes productos

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción	Importe uni.	Importe
1	pza.	15	tubo conduit de ajuste galvanizado 1/2"	\$ 210.00	\$ 3,150.00
2	pza.	10	cople galvanizado 2 c/t	\$ 27.50	\$ 275.00
3	pza.	5	tubo licuatite 2" termoformado	\$ 74.50	\$ 372.50
4	pza.	3	conector recto galvanizado para tubo licuatite 2"	\$ 71.00	\$ 213.00
5	pza.	1	conector pared delgada	\$ 33.00	\$ 33.00
6	pza.	1	cople galvanizado con rosca	\$ 32.00	\$ 32.00
7	pza.	1	centro de carga qo3121125grb de 20 modulos	\$ 2,607.00	\$ 2,607.00
8	pza.	1	tapa centro de carga de 20 modulos	\$ 373.00	\$ 373.00
9	pza.	5	interruptor termomagnetico de 2 x 20 squared d	\$ 307.00	\$ 1,535.00
10	pza.	1	centro de carga qo2-417os squared d	\$ 362.00	\$ 362.00
11	mts.	20	cable tipo uso rudo cal. 2 10 indiana	\$ 27.00	\$ 540.00
12	mts.	100	cable tipo uso rudo cal. 2 x 12 indiana	\$ 17.00	\$ 1,700.00
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 11,192.50
				<b>IVA</b>	\$ 1,790.80
				<b>TOTAL</b>	\$ 12,983.30

Tiempo de Entrega **DE INMEDIATO**

Condición de Venta **PRECIOS DE LISTA + I.V.A.**

Condición de Pago

Vigencia **15 DIAS**

Oscar Ahmed Torres Álvarez



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06676
Fecha
26/09/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	ALUMBRADO PUBLICO	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>		
<b>Giro Comercial</b>	ACCESORIO Y MATERIALES ELECTRICOS	<b>Almacén:</b>				
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>				
<b>No. Inventario</b>						
				ELECTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.		

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-04-06-02-047-00007	PIEZA	15.00	TUBO CONDUIT DE AJUSTE GALVANIZADO 1/2 NINGUNA 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02	\$3,064.50
B-02-04-06-02-021-00018	PIEZA	10.00	COPELE GALVANIZADO 2 C/T 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02	\$275.40
B-02-04-06-02-047-00006	PIEZA	5.00	TUBO LICUATITE 2 TERMOFORRADO 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02	\$355.50
B-02-04-06-02-018-00014	PIEZA	3.00	CONECTOR RECTO GALV. P/TUBO LICUATITE 2 NINGUNA 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02	\$202.50
B-02-04-06-02-018-00037	PIEZA	1.00	CONECTOR PARED DELGADA 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02	\$27.90
B-02-04-06-02-021-00018	PIEZA	1.00	COPELE GALVANIZADO CON ROSCA 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02	\$26.46
B-02-04-06-02-015-00011	PIEZA	1.00	CENTRO DE CARGA QO312L125GRB DE 20 MODULOS 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02	\$2,528.00
B-02-04-06-02-015-00002	PIEZA	1.00	TAPA CENTRO DE CARGA DE 20 MODULOS	\$360.00

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
PARA LA INSTALACION DE CLIMAS EN EL AREA DE REGIDORES.
<b>Elaboró :</b> SARA ORNELAS RAMOS



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06676
Fecha
26/09/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	ALUMBRADO PUBLICO	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>	
<b>Giro Comercial</b>	ACCESORIO Y MATERIALES ELECTRICOS	<b>Almacén:</b>			
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>			
<b>No. Inventario</b>					

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-04-06-02-034-00011	PIEZA	5.00	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20 SQUARE D	\$1,500.00
B-02-04-06-02-015-00001	PIEZA	1.00	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CENTRO DE CARGA QO2-4L70S SQUARE D	\$356.00
B-02-04-06-02-011-00021	METRO	20.00	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CABLE TIPO USO RUDO CAL. 2 X 10 INDIANA	\$489.60
B-02-04-06-02-011-00029	METRO	100.00	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CABLE TIPO USO RUDO CAL. 2 X 12 INDIANA	\$1,598.41

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal : \$10,784.27  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,725.48  
 Total : \$12,509.75

<b>Observaciones</b>
PARA LA INSTALACION DE CLIMAS EN EL AREA DE REGIDORES.
<b>Elaboró :</b> SARA ORNELAS RAMOS



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06676
Fecha
26/09/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	ALUMBRADO PUBLICO	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	ACCESORIO Y MATERIALES ELECTRICOS	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				ELECTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-04-06-02-047-00007	PIEZA	15.00	TUBO CONDUIT DE AJUSTE GALVANIZADO 1/2 NINGUNA 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02	\$3,064.50
B-02-04-06-02-021-00018	PIEZA	10.00	COPEL GALVANIZADO 2 C/T 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02	\$275.40
B-02-04-06-02-047-00006	PIEZA	5.00	TUBO LICUATITE 2 TERMOFORRADO 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02	\$355.50
B-02-04-06-02-018-00014	PIEZA	3.00	CONECTOR RECTO GALV. P/TUBO LICUATITE 2 NINGUNA 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02	\$202.50
B-02-04-06-02-018-00037	PIEZA	1.00	CONECTOR PARED DELGADA 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02	\$27.90
B-02-04-06-02-021-00018	PIEZA	1.00	COPEL GALVANIZADO CON ROSCA 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02	\$26.46
B-02-04-06-02-015-00011	PIEZA	1.00	CENTRO DE CARGA QO312L125GRB DE 20 MODULOS 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02	\$2,528.00
B-02-04-06-02-015-00002	PIEZA	1.00	TAPA CENTRO DE CARGA DE 20 MODULOS	\$360.00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature, 'MP', and other scribbles.

### Observaciones

PARA LA INSTALACION DE CLIMAS EN EL AREA DE REGIDORES.

Elaboró : SARA ORNELAS RAMOS



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06676
Fecha
26/09/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	ALUMBRADO PUBLICO	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  ELECTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.
<b>Giro Comercial</b>	ACCESORIO Y MATERIALES ELECTRICOS	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-04-06-02-034-00011	PIEZA	5.00	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20 SQUARE D	\$1,500.00
B-02-04-06-02-015-00001	PIEZA	1.00	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CENTRO DE CARGA QO2-4L70S SQUARE D	\$356.00
B-02-04-06-02-011-00021	METRO	20.00	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CABLE TIPO USO RUDO CAL. 2 X 10 INDIANA	\$489.60
B-02-04-06-02-011-00029	METRO	100.00	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CABLE TIPO USO RUDO CAL. 2 X 12 INDIANA	\$1,598.41
				<b>Subtotal :</b> \$10,784.27
				<b>Descuento :</b>
				<b>I.V.A :</b> \$1,725.48
				<b>Total :</b> \$12,509.75

### Observaciones

PARA LA INSTALACION DE CLIMAS EN EL AREA DE REGIDORES.

Elaboró : SARA ORNELAS RAMOS



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-06676

Fecha

26/09/2016

Situación

CAPTURADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	ALUMBRADO PUBLICO	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	ACCESORIO Y MATERIALES ELECTRICOS	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	No definido
<b>No. Inventario</b>			
<b>Artículo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción / Especificaciones</b>

B-02-04-06-02-011-00029	METRO	100.00	INDIANA CABLE TIPO USO RUDO CAL. 2 X 12 INDIANA	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS 07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
-------------------------	-------	--------	---	---

<b>Observaciones</b>
PARA LA INSTALACION DE CLIMAS EN EL AREA DE REGIDORES.
<b>Elaboró :</b> SARA ORNELAS RAMOS

**AUTORIZA**  
 LIC. JOSÉ IGNACIO VAQUERO DÍAZ.  
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

**SOLICITA**  
 ING. RICARDO PEÑA SANTANA.  
 DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06676
Fecha
26/09/2016
Situación
CAPTURADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	ALUMBRADO PUBLICO	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	ACCESORIO Y MATERIALES ELÉCTRICOS	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	No definido
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
B-02-04-06-02-047-00007	PIEZA	15.00	TUBO CDNDUIT DE AJUSTE GALVANIZADO 1/2 NINGUNA	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
B-02-04-06-02-021-00018	PIEZA	10.00	COPLÉ GALVANIZADO 2 C/T	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
B-02-04-06-02-047-00006	PIEZA	5.00	TUBO LICUATITE 2 TERMOFORRADO	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
B-02-04-06-02-018-00014	PIEZA	3.00	CONECTOR RECTO GALV. P/TUBO LICUATITE 2 NINGUNA	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
B-02-04-06-02-018-00037	PIEZA	1.00	CONECTOR PARED DELGADA	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
B-02-04-06-02-021-00018	PIEZA	1.00	COPLÉ GALVANIZADO CON ROSCA	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
B-02-04-06-02-015-00011	PIEZA	1.00	CENTRO DE CARGA QO312L125GRB DE 20 MODULOS	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
B-02-04-06-02-015-00002	PIEZA	1.00	TAPA CENTRO DE CARGA DE 20 MODULOS	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
B-02-04-06-02-034-00011	PIEZA	5.00	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20 SQUARE D	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
B-02-04-06-02-015-00001	PIEZA	1.00	CENTRO DE CARGA QO2-4L70S SQUARE D	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
B-02-04-06-02-011-00021	METRO	20.00	CABLE TIPO USO RUDO CAL. 2 X 10	07-04-01 - 03-05-01-01 - 05-01-02

**Observaciones**

PARA LA INSTALACION DE CLIMAS EN EL AREA DE REGIDORES.

**Elaboró :** SARA ORNELAS RAMOS

**AUTORIZA**

LIC. JOSÉ IGNACIO VAQUERO OÍAZ.  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

**SOLICITA**

ING. RICARDO OJEDA SANTANA.  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO.



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

OFICIALIA MAYOR  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA  
FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2016  
N° DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
SOLICITA: COMUNICACIÓN SOCIAL  
PARA UTILIZARSE EN: POSADA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN  
N° DE REQUISICIÓN: -----  
RECURSO: -----

**DIREC. DE REC. MATERIALES  
Y CONTROL PATRIMONIAL**  
CUADRO COMITE: 672  
SESION DE COMITE: 32  
FECHA SESION COMITE: 23/12/16

	DESCRIPCIÓN	UNI-DAD	CANTI-DAD	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		MA. ELENA RANGEL SOLIS		OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.		PIÑA HERNANDEZ JOSÉ DE JESÚS	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	PZA.	1	\$1,499.00	\$1,499.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$1,738.84	\$1,738.84
2	MOCHILA BASICA PARA COMPUTADORA	PZA.	3	\$399.00	\$1,197.00	\$409.00	\$1,227.00	\$390.00	\$1,170.00	\$452.40	\$1,357.20
3	TABLETA NOTGHIA	PZA.	1	\$1,690.00	\$1,690.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$1,960.40	\$1,960.40
4	TABLETA LENOVO	PZA.	1	\$2,390.00	\$2,390.00	\$2,509.00	\$2,509.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$2,772.40	\$2,772.40
5	BATERIA DE RESPALDO GHIA	PZA.	1	\$310.00	\$310.00	\$325.00	\$325.00	\$310.00	\$310.00	\$359.60	\$359.60
6	CELULAR MODELO HELIOS	PZA.	1	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,392.00	\$1,392.00
7	RELOJ (3-2-1)	PZA.	2	\$895.00	\$1,790.00	\$939.00	\$1,878.00	\$895.00	\$1,790.00	\$1,038.20	\$2,076.40
8	RELOJ REDONDO DE PLASTICO	PZA.	1	\$699.00	\$699.00	\$733.00	\$733.00	\$699.00	\$699.00	\$810.84	\$810.84
9	TELEFONO CELULAR ENERGY SISTEM	PZA.	1	\$1,185.00	\$1,185.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$1,185.00	\$1,185.00	\$1,374.60	\$1,374.60

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

10	TELEFONO CELULAR DE 4" ANDROI	PZA.	1	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,218.00	\$1,218.00
11	TABLE ACER ICONIA	PZA.	1	\$2,299.00	\$2,299.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$2,666.84	\$2,666.84
12	TELEFONO C5L GRIS DE 4.5" BATERIA DE RESPALDO GHIA	PZA.	1	\$1,725.00	\$1,725.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$2,000.01	\$2,000.01
13	BATERIA DE RESPALDO VOLTA	PZA.	1	\$235.00	\$235.00	\$247.00	\$247.00	\$235.00	\$235.00	\$272.60	\$272.60
14	AUDIFONO DE DIADEMA HP	PZA.	1	\$278.00	\$278.00	\$292.00	\$292.00	\$278.00	\$278.00	\$322.48	\$322.48
15	DIADEMA DE AUDIFONOS PERFECT CHOICE	PZA.	1	\$455.00	\$455.00	\$478.00	\$478.00	\$455.00	\$455.00	\$527.80	\$527.80
16	BOCINA PORTATIL DE 3.5 MM	PZA.	2	\$699.00	\$1,398.00	\$734.00	\$1,468.00	\$699.00	\$1,398.00	\$810.84	\$1,621.68
				SUBTOTAL	\$19,400.00	SUBTOTAL	\$20,344.00	SUBTOTAL	\$19,373.00	SUBTOTAL	\$22,471.69
				IVA	\$3,104.00	IVA	\$3,255.04	IVA	\$3,099.68	IVA	\$3,595.47
				TOTAL	\$22,504.00	TOTAL	\$23,599.04	TOTAL	\$22,472.68	TOTAL	\$26,067.16

DIRCCO. DE REG. MATERIALES  
 672  
 SESION DE REGISTRO: 32  
 FECHA REGISTRO: 23/12/16

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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

**FECHA**  
 DIA MES AÑO  
 15 dic 2016

**NOMBRE** MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
**DOMICILIO** TORRES QUINTERO No. 85  
**CIUDAD** COLIMA, COL.  
**R.F.C.** MCC-620101-LH3  
**SOLICITO:** LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RIOS DOMINGUEZ

**TEL.** 31 2 10 56

**OFICIO INV.**

## COTIZACION

PART	CANT	UNID	DESCRIPCION	IMPORTE
1	1		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070	\$ 1,499.00 \$ 1,499.00
2	3		MOCHILA PARA COMPUTADORA	399.00 \$ 1,197.00
3	1		TABLETA DIGITAL GHIA	1,690.00 \$ 1,690.00
4	1		TABLETA LENOVO	2,390.00 \$ 2,390.00
5	1		BATERIA DE RESPALDO	310.00 \$ 310.00
6	1		CELULAR HELIOS	1,200.00 \$ 1,200.00
7	2		RELOJ (3-2-1)	895.00 \$ 1,790.00
8	1		RELOJ REDONDO DE PLASTICO	699.00 \$ 699.00
9	1		TELEFONO CELULAR ENERGY SISTEM 4"	1,185.00 \$ 1,185.00
10	1		TELEFONO DE 4" CON SISTEMA ANDROID 5.1	1,050.00 \$ 1,050.00
11	1		TABLET ACER ICONIA B1-850	2,299.00 \$ 2,299.00
12	1		TELEFONO C5L GRIS 4.5"	1,725.00 \$ 1,725.00
13	1		AC-4999 GHIA VOLTA BATERIA DE RESPALDO	235.00 \$ 235.00
14	1		AUDIFONO DIADEMA MARCA HP-205 VORAGO	278.00 \$ 278.00
15	1		DIADEMA DE AUDIFONOS PERFECT CHOICE	455.00 \$ 455.00
16	2		BOCINA PORTATIL DE 3.5 MM.	699.00 \$ 1,398.00

- \*\*\* TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS
- \*\*\* CONDICIONES DE VENTA: CREDITO 30 DIAS
- \*\*\* VIGENCIA DE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ATENTAMENTE

ING. SERGIO SOSA GUERRA

sosaind@hotmail.com

SUBTOTAL \$	19,400.00
16% I.V.A. \$	3,104.00
<b>TOTAL \$</b>	<b>22,504.00</b>



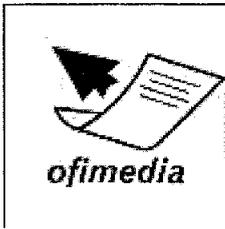
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*



# OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal  
Calle 10 No. 1874, Col. FEF R.F.C. :

GUADALAJARA, JALISCO OPC040802PI8

## Cotizacion

Expedido en **SUCURSAL COLIMA.**  
Calle: AV. FRANCISCO JAVIER MINA No. 106, Col. COLIMA CENTRO, CP: 28000,  
COLIMA, COLIMA, MEXICO

Número Cot.  
Folio: **2456**  
Fecha: **27/12/2016**

Telefonos:01 (312) 159-0615 159-3250  
Email: [alicia.ventas@ofimedia.com.mx](mailto:alicia.ventas@ofimedia.com.mx)

Ciente: **5064**  
**MUNICIPIO DE COLIMA COLIMA**  
Calle: TORRES QUINTERO No. 85, Col. CENTRO, CP: 28000, COLIMA,, COLIMA, COLIMA.  
RFC: MCC620101LH3, Teléfono:31-38425/31-63800  
Vendedor : ALICIA CHACON

Régimen fiscal:  
REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

Enviar a: **MUNICIPIO DE COLIMA COLIMA Calle: TORRES QUINTERO No. 85, C  
CENTRO, CP: 28000, COLIMA,, COLIMA, COLIMA**

Atendio: CREDITO  
Orden de  
Compra: ADAN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PIEZA	9342	MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M2070	1,499.00	1,499.00
3	PIEZA	8392	MOCHILA BASICA P/COMPU 15.6"	390.00	1,170.00
1	PIEZA	8398	NOTGHIA-128 TABLETGHIA ONLY TOTALLE 8iW3	1,690.00	1,690.00
1	PIEZA	8397	NOT-4059 TABLETA LENOVO TB2-X30F	2,390.00	2,390.00
1	PIEZA	8395	AC-4998 GHIA VOLTA BATERIA DE RESPALDO	310.00	310.00
1	PIEZA	8394	CEL-48 GHIA SMARTPHONE HELIOS+4.5	1,200.00	1,200.00
2	PIEZA	8393	RELOJ (-3-2-1) GHIA BNAD	895.00	1,790.00
1	PIEZA	1328	RELOJ REDONDO PLASTICO	699.00	699.00
1	PIEZA	8390	TELEFONO CELULAR ENERGY SISTEM 4"	1,185.00	1,185.00
1	PIEZA	8391	SMARTPHONE 4" ANDROI 5.1	1,050.00	1,050.00
1	PIEZA	8388	TABLE ACER ICONIA B1-850	2,299.00	2,299.00
1	PIEZA	838	TELEFONO C5L GRIS 4.5"	1,725.00	1,725.00
1	PIEZA	8396	AC-4999 GHIA VOLTA BATERIA DE RESPALDO	235.00	235.00
1	PIEZA	9999	AUDIFONO DIADEMA HP-205 VORAGO	278.00	278.00
1	PIEZA	9338	DIADEMA DE AUDIFONOS PERFECT CHOICE	455.00	455.00
2	PIEZA	8385	BOCINA PORTATIL 3.5MM ENERGY SISTEM	699.00	1,398.00
				Subtotal	19,373.00
				I.V.A.	3,099.68
				<b>Total</b>	<b>\$22,472.68</b>

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.

nota:

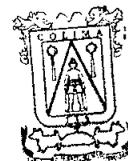
- \* PRECIOS UNITARIOS MAS EL IVA
- \* TIEPO DE ENTREGA INMEDIATA
- \* TIPO DE PAGO: CREDITO

ATENTAMENTE

M. ALICIA CHACON ALVAREZ  
Ejecutiva de Ventas y Compras  
Email: [alicia.ventas@ofimedia.com.mx](mailto:alicia.ventas@ofimedia.com.mx)  
[marscorpion@hotmail.com](mailto:marscorpion@hotmail.com)

TU PAPELERIA "AMIGA"

Ofimedia Papeleria y Consumibles  
S.A.S. de C.V.



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

# REGALOS HELEN

MA.ELENA RANGEL SOLIS

MUNICIPIO DE COLIMA  
R.F.C.: MCC620101LH3  
TORRES QUINTERO No. 85  
COLIMA,COL.

COLIMA,COL. A 15 DE DICIEMBRE DEL 2011

## COTIZACION

CANTIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MULTIFUNCIONAL SANSUG	1,575.00	1,575.00
3	MOCHILA BASICA P/COMPU	409.00	1,227.00
1	TABLET GHIA ONLY	1,775.00	1,775.00
1	TABLET LENOVO	2,509.00	2,509.00
1	BATERIA DE RESPALDO GHIA AC-4998	325.00	325.00
1	CEL GHIA SMARTPHONE	1,260.00	1,260.00
2	RELOJ GHIA	939.00	1,878.00
1	RELOJ REDONDO DE PLASTICO	733.00	733.00
1	TELEFONO CELULAR ENERGY 4''	1,245.00	1,245.00
1	SMARTPHONE 4'' ANDROI	1,105.00	1,105.00
1	TABLE ACER ICONIA	2,415.00	2,415.00
1	TELEFONO C5L 4.5''	1,812.00	1,812.00
1	BATERIA DE RESPALDO GHIA AC-4999	247.00	247.00
1	AUDIFONO DIADEMA VORAGO	292.00	2,992.00
1	AUDIFONO DIADEMA PERFECT CHOICE	478.00	478.00
2	BOCINA PORTATIL 3.5 MM ENERGY	734.00	1,468.00

SUBTOTAL: 20,344.00  
I.V.A.: 3,255.04  
TOTAL: 23,599.04



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 28 DE JULIO DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: INSPECCION Y LICENCIAS.

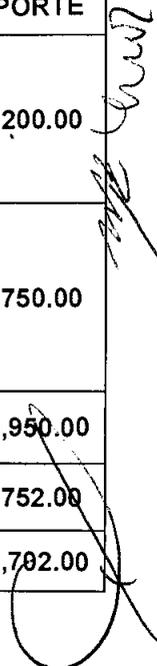
PARA UTILIZARSE EN: SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIO MOVIL Y ANTENA PARA BASE RADIO.

Nº DE REQUISICIÓN: 1713

RECURSO: -----



	DESCRIPCIÓN	UNI- DAD	CANTI- DAD	MIGUEL ARNOLDOO OCEGUERA ORTEGA		SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		MANUEL MUÑOZ GARCIA	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	RADIO BASE KENWOD MOD. TK7302H, VHF 16 CANALES, 500 WATTS DE POTENCIA, INCLUYE INSTALACION Y PROGRAMACION CON LAS DEPENDENCIAS SOLICITADAS.	PZA	1	\$5,146.55	\$5,146.55	\$5,210.00	\$5,210.00	\$5,200.00	\$5,200.00
2	ANTENA PARA RADIO BASE, SE SUGIERE MCA. SYSCOM MOD. G7 DE 7DB DE GANANCIA, INCLUYE MASTIL DE 12 MTS. DE ALTURA, CABLEADO, CONECTORES, INSTALACION Y CALIBRACION.	PZA	1	\$5,627.59	\$5,627.59	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,750.00	\$5,750.00
				SUBTOTAL	\$10,774.14	SUBTOTAL	\$11,010.00	SUBTOTAL	\$10,950.00
				IVA	\$1,723.86	IVA	\$1,761.60	IVA	\$1,752.00
				TOTAL	\$12,498.00	TOTAL	\$12,771.60	TOTAL	\$12,702.00



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

J. JESUS CARRANZA 452- A.

COLIMA, COL.

TEL. Y FAX (312) 312 60 47

FECHA

DIA

MES

AÑO

31

MARZO

2016

NOMBRE MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

DOMICILIO TORRES QUINTERO No. 85

CIUDAD COLIMA, COL.

R.F.C. MCC-620101-LH3

SOLICITO: LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RIOS DOMINGUEZ

TEL. 31 2 10 56

OFICIO INV.

### COTIZACION

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	1	PZA.	RADIO BASE KENWOOD MODELO TK7302 VHF 16 CANALES	\$ 5,210.00 \$ 5,210.00
2	1	PZA.	ANTENA PARA RADIO BASE MARCA SYSCOM	5,800.00 \$ 5,800.00
	1			

\*\*\* TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS

\*\*\* CONDICIONES DE VENTA: CREDITO 30 DIAS

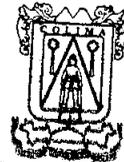
\*\*\* VIGENCIA DE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ATENTAMENTE

ING. SERGIO SOSA GUERRA

sosaind@hotmail.com

SUBTOTAL \$	11,010.00
16% I.V.A. \$	1,761.60
TOTAL \$	12,771.60



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



REQUIRIMIENTO 2016-01713

FECHA

31/03/2016

Díaz Mirón #569 Local 9. Col Centro. Colima, Colima.

CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	NOTAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	RADIO BASE KENWOOD MODELO TK7302 VHF 16 CANALES	KENWOOD	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00
1	ANTENA PARA RADIO BASE MARCA SYSCOM	SYSCOM	\$ 5,750.00	\$ 5,750.00
SUBTOTAL				\$ 10,950.00
I.V.A. 16%				\$ 1,752.00
TOTAL				\$ 12,702.00

Notas:

TIEMPO DE ENTREGA 3 A 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE LA COTIZACION 5 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CONTACTO

Manuel Muñoz Garcia

CEL.312-181-5540

Tel. 159-81-50

email: datanmanuel@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**



MIGUEL ARNOLDO OCEGUERA ORTEGA

RAFAELA SUAREZ 455

MAGISTERIAL

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL  
RFC: OEDM750613A2A - COLIMA, COLIMA, MEXICO - CP:28030

Tel: (312) 314 6309 atencionclientes@tscomunicacion.com

Lugar de expedición COLIMA, COLIMA

DATOS DE CLIENTE

Razón Social: MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA

Dirección: GREGORIO TORRES QUINTERO 85

Colonia: CENTRO

País: MEXICO

Ciudad: COLIMA

Estado: COLIMA

RFC: MCC620101LH3

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	OESCIENTO	IMPORTE
1.00	PIEZA	RADIO BASE MARCA KENWOOD MODELO TK7302H, VHF, 16 CANALES, 50 WATTS DE POTENCIA, INCLUYE INSTALACION Y PROGRAMACION CON LAS DEPENDENCIAS SOLICITADAS	\$5,146.55	0.00 %	\$5,146.55
1.00	PIEZA	ANTENA PARA RADIOD BASE MARCA SYSCOM MODELO G7 DE 7 DB DE GANANCIA INCLUYE MASTIL DE 12 MTS DE ALTURA, CABLEADO, CONECTORES, INSTALACION Y CALIBRACION. ORDEN DE CDMpra NUM. 01-01156	\$5,627.59	0.00 %	\$5,627.59



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

00000032 321785FA 160908



CANTIDAD CON LETRA

SON: (DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)

MONEOA DE FACTURA PESOS MEXICANOS

DESCUENTO:	0.00
SUB-TOTAL:	10,774.14
IEPS:	0.00
IVA:	1,723.86
ISR:	0.00
IVA RETENIDO:	0.00
TOTAL:	\$12,498.00

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: ALUMBRADO PÚBLICO

PARA UTILIZARSE EN: PARA EL AREA DE REGIDORES (INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO).

Nº DE REQUISICIÓN: 2016 - 06673

RECURSO: -----



	DESCRIPCIÓN	UNI-DAD	CANTI-DAD	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		TORRES ALVAREZ OSCAR AHMED		ELECTRICA COLIMAN S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	cable cordon pot 2 x 14 condulac	MTS	100	\$13.50	\$1,350.00	\$13.00	\$1,300.00	\$12.83	\$1,282.50
2	cinta aislante electrica temflex	PZA.	3	\$16.00	\$48.00	\$15.00	\$45.00	\$14.18	\$42.54
3	apagador sencillo royer	PZA.	15	\$13.50	\$202.50	\$13.00	\$195.00	\$11.25	\$168.75
4	placa para receptaculo marfil	PZA.	25	\$13.50	\$337.50	\$13.00	\$325.00	\$11.23	\$280.75
5	placa duplex aluminio	PZA.	25	\$13.00	\$325.00	\$12.00	\$300.00	\$9.45	\$236.25
6	placa de 1 ventana de aluminio dorado royer	PZA.	15	\$15.00	\$225.00	\$14.00	\$210.00	\$13.50	\$202.50

7	placa de 2 ventanas de aluminio dorado royer	PZA.	10	\$15.00	\$150.00	\$14.00	\$140.00	\$13.50	\$135.00
8	placa de 3 ventanas de aluminio dorado	PZA.	10	\$15.00	\$150.00	\$14.00	\$140.00	\$13.50	\$135.00
9	poliducto flexible de 1/2" naranja	MTS.	20	\$5.00	\$100.00	\$4.00	\$80.00	\$2.25	\$45.00
10	taquete de expansión de 1/4"	PZA.	30	\$0.50	\$15.00	\$0.50	\$15.00	\$0.14	\$4.20
11	foco espiral 45w / 65 a 127 v.	PZA.	10	\$141.00	\$1,410.00	\$140.00	\$1,400.00	\$133.80	\$1,338.00
12	foco espiral 100w / 65 a 127 v.	PZA.	9	\$385.00	\$3,465.00	\$390.00	\$3,510.00	\$380.36	\$3,423.24
13	caja redonda galvanizada de 1/2"	PZA.	10	\$2.00	\$20.00	\$3.00	\$30.00	\$2.16	\$21.60
14	pija de 8 mm x 1"	KG.	30	\$0.50	\$15.00	\$0.50	\$15.00	\$0.25	\$7.50
15	caja para canaleta pentium	PZA.	20	\$5.50	\$110.00	\$5.00	\$100.00	\$4.32	\$86.40
16	chalupa galvanizada de 1/2"	PZA.	20	\$4.00	\$80.00	\$3.00	\$60.00	\$2.48	\$49.60
17	canaleta 20 x 10 con pegamento	TRAMO	25	\$17.30	\$432.50	\$17.00	\$425.00	\$16.92	\$423.00

SUBTOTAL

\$8,435.50

SUBTOTAL

\$8,290.00

SUBTOTAL

\$7,881.83

IVA

\$1,349.68

IVA

\$1,326.40

IVA

\$1,261.09

TOTAL

\$9,785.18

TOTAL

\$9,616.40

TOTAL

\$9,142.92



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

J. JESUS CARRANZA 452- A.

COLIMA, COL.

TEL. Y FAX (312) 312 60 47

FECHA

DIA

MES

AÑO

23

sept.

2016

NOMBRE MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

DOMICILIO TORRES QUINTERO No. 85

CIUDAD COLIMA, COL.

R.F.C. MCC-620101-LH3

SOLICITO: LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RIOS DOMINGUEZ

TEL. 31 2 10 56

OFICIO INV.

## COTIZACION

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	100	mts.	cable cordon pot 2 x 14 condulac	\$ 13.50 \$ 1,350.00
2	3	pza.	cinta aislante electrica temflex	\$ 16.00 \$ 48.00
3	15	pza.	apagador sencillo royer	\$ 13.50 \$ 202.50
4	25	pza.	placa para receptaculo marfil	\$ 13.50 \$ 337.50
5	25	pza.	placa duplex aluminio	\$ 13.00 \$ 325.00
6	15	pza.	placa de 1 ventana de aluminio dorado royer	\$ 15.00 \$ 225.00
7	10	pza.	placa de 2 ventanas de aluminio dorado royer	\$ 15.00 \$ 150.00
8	10	pza.	placa de 3 ventanas de aluminio dorado	\$ 15.00 \$ 150.00
9	20	mts.	poliducto flexible de 1/2" naranja	\$ 5.00 \$ 100.00
10	30	pza.	taquete de expansión de 1/4"	\$ 0.50 \$ 15.00
11	10	pza.	foco espiral 45w / 65 a 127 v.	\$ 141.00 \$ 1,410.00
12	9	pza.	foco espiral 100w / 65 a 127 v.	\$ 385.00 \$ 3,465.00
13	10	pza.	caja redonda galvanizada de 1/2"	\$ 2.00 \$ 20.00
14	30	kg	pija de 8 mm x 1"	\$ 0.50 \$ 15.00
15	20	pza.	caja para canaleta pentium	\$ 5.50 \$ 110.00
16	20	pza.	chalupa galvanizada de 1/2"	\$ 4.00 \$ 80.00
17	25	tramo	canaleta 20 x 10 con pegamento	\$ 17.30 \$ 432.50



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

\*\*\* CONDICIONES DE VENTA: CREDITO 30 DIAS

\*\*\* TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS

\*\*\* VIGENCIA DE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO  
SIN PREVIO AVISO

ATENTAMENTE

ING. SERGIO SOSA GUERRA

sosaind@hotmail.com

SUBTOTAL \$	8,435.50
16% I.V.A. \$	1,349.68
TOTAL \$	9,785.18



# CIMEX

Oscar Ahmed Torres Alvarez R.F.C: TOAO860404CR7  
Constitucion #254 Tel. (312) 31 4 52 52 Col. Col

Ciudad	COLIMA, COL.	22/09/2016
Domicilio	BLVD. RODOLFO CHAVEZ CARRILLO KM. 15	
Ciudad	COLIMA, COL.	

Atención LICENCIADO CHRISTIAN RIOS  
Referencia DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CDNTROL PATRIMONIAL

Ponemos a su amable consideración la cotización de los siguientes productos

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción	Importe uni.	Importe
1	mts.	100	cable cordon pot 2 x 14 condulac	\$ 13.00	\$ 1,300.00
2	pza.	3	cinta aislante electrica temflex	\$ 15.00	\$ 45.00
3	pza.	15	apagador sencillo royer	\$ 13.00	\$ 195.00
4	pza.	25	placa para receptaculo marfil	\$ 13.00	\$ 325.00
5	pza.	25	placa duplex aluminio	\$ 12.00	\$ 300.00
6	pza.	15	placa de 1 ventana de aluminio dorado royer	\$ 14.00	\$ 210.00
7	pza.	10	placa de 2 ventanas de aluminio dorado royer	\$ 14.00	\$ 140.00
8	pza.	10	placa de 3 ventanas de aluminio dorado	\$ 14.00	\$ 140.00
9	mts.	20	poliducto flexible de 1/2" naranja	\$ 4.00	\$ 80.00
10	pza.	30	taquete de expansión de 1/4"	\$ 0.50	\$ 15.00
11	pza.	10	foco espiral 45w / 65 a 127 v.	\$ 140.00	\$ 1,400.00
12	pza.	9	foco espiral 100w / 65 a 127 v.	\$ 390.00	\$ 3,510.00
13	pza.	10	caja redonda galvanizada de 1/2"	\$ 3.00	\$ 30.00
14	kg.	30	pija de 8 mm x 1"	\$ 0.50	\$ 15.00
15	pza.	20	caja para canaleta pentium	\$ 5.00	\$ 100.00
16	pza.	20	chalupa galvanizada de 1/2"	\$ 3.00	\$ 60.00
17	tramo	25	canaleta 20 x 10 con pegamento	\$ 17.00	\$ 425.00
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 8,290.00
				<b>IVA</b>	\$ 1,326.40
				<b>TOTAL</b>	\$ 9,616.40

Tiempo de Entrega DE INMEDIATO  
Condición de Venta PRECIOS DE LISTA + I.V.A.  
Condición de Pago \_\_\_\_\_  
Vigencia 15 DIAS

Oscar Ahmed Torres Álvarez



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

**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 **118072**

**Cliente :** 00730 MUNICIPIO DE COLIMA COLIMA  
**Dirección :** GREGORIO TORRES QUINTERO # 85  
CENTRO  
COLIMA,COLIMA  
**Correo:** compras\_colima@hotmail.com

**Tel/Fax :** 3163856  
**R.F.C. :** MCC620101LH3  
**C.P. :** 28000

Clave de Artículo	Med.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
CLDUP12	100	1.00	CORDON DUPLEX FLEX CAL 12 CONDULAC 300V	1,282.50	1,282.50
GD00017	PZA	3.00	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600	14.18	42.54
GD00151	PZA	15.00	APAGADOR SENCILLO 7222 ROYER	11.25	168.75
LV05320-ICP	PZA	25.00	RECEPTACULO DPLX POLARIZ C/T 15A-125V MARFIL	11.23	280.75
GD357	PZA	25.00	PLACA DUPLEX ALUMINIO 357 ROYER	9.45	236.25
GD00178	PZA	15.00	Placa 1 Ventana Alum Dorado 5361 Royer	13.50	202.50
GD00179	PZA	10.00	Placa 2 Ventana Alum Dorado 5362 Royer	13.50	135.00
GD00180	PZA	10.00	Placa 3 Ventana Alum Dorado 5363 Royer	13.50	135.00
GDTC0075	MT	20.00	Flexoducto Naranja 1/2" Rollo de 100 mts.	2.25	45.00
GD00119	PZA	30.00	TAQUETE ELPRO 1/4 pza	0.14	4.20
TCHEL-45W/65	PZA	10.00	HEL-45W/65 ESPIRAL 10000Hrs. 45w 127V E26	133.80	1,338.00
TCHEL-100W/65	PZA	9.00	HEL-100W/65 Espiral 8000Hrs 127V E26 (PE	380.36	3,423.24
GD00005	PZA	10.00	CAJA REDONDA GALVANIZADA DE 1/2"	2.16	21.60
GDPJ002	PZA	30.00	Pijas fijadoras blancas 8x1 1/2	0.25	7.50
GD00105	PZA	20.00	Caja Multiple p/Canaleta	4.32	86.40
GD00004	PZA	20.00	CHALUPA GALVANIZADA	2.48	49.60
GD00026	PZA	25.00	CANALETA C/PEGAMENTO 20 X 10	16.92	423.00

VALE DE COMPRA N° 273 YA ESTA FACTURADO (F-71267)

Subtotal	\$	7,881.83
Iva	\$	1,261.10
Total	\$	9,142.93



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

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



DIRECCIÓN DE  
**RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

Bvd. Rodolfo Chávez Carrillo Km. 1.5 Carr. Colima - Coquimatlán C.P. 28050 Tel. 312-1056



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**OFICIALIA MAYOR**

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: OFICIALIA MAYOR

PARA UTILIZARSE EN: EN REUNION DE TRABAJO

Nº DE REQUISICIÓN: -----

RECURSO: -----



	DESCRIPCIÓN	UNI-DAD	CANTI-DAD	RAIGOSA GERVANTES LUIS BERNARDO		MACIAS SILVA JUAN CARLOS		MARISCOS PEPES	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	30 PLATILLOS QUE CONSTAN DE UN PLATO FUERTE ACOMPAÑADO DE DOS GUARNICIONES.	SERV.	30	\$290.00	\$8,700.00	\$301.72	\$9,051.72	\$365.00	\$10,950.00
				SUBTOTAL	\$8,700.00	SUBTOTAL	\$9,051.72	SUBTOTAL	\$10,950.00
				IVA	\$1,392.00	IVA	\$1,448.28	IVA	\$1,752.00
				TOTAL	\$10,092.00	TOTAL	\$10,500.00	TOTAL	\$12,702.00



COLIMA, COL. 20 DE DICIEMBRE DE 2016.

**LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ,**  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL,  
P R E S E N T E.

EN RESPUESTA A SU AMABLE PETICIÓN REMITO A USTED, COTIZACIÓN DE COMIDA PARA 30 PERSONAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO, EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
30	PLATILLOS	\$ 350.00	\$ 10,500.00 (Incluye I.V.A.)

EN ESPERA DE UNA RESPUESTA FAVORABLE QUEDÓ A SUS ÓRDENES.

ATENTAMENTE.

JUAN CARLOS MACÍAS SILVA.  
CEL. 044 312 554 3429.



# CORO Antojería de Barrio

DICIEMBRE 16 DE 2016,

LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RÍOS DOMÍNGUEZ,  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,  
PRESENTE.

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR LA SIGUIENTE COTIZACIÓN:

- ✓ 30 PLATILLOS MISMOS QUE CONSTAN DE UN PLATO FUERTE ACOMPAÑADO DE DOS GUARNICIONES, COSTO POR PERSONA \$ 336.40, DANDO UN TOTAL DE \$ 10,092.00 PRECIO NETO.

EN ESPERA DE SER FAVORECIDO QUEDO A SUS ÓRDENES, DESPIDIENDOME CON UN CORDIAL SALUDO.

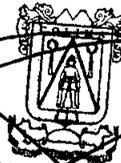
ATENTAMENTE.

*Luis Fernando Raigosa Cervantes*

AV. VENUSTIANO CARRANZA 1591-A,  
RESIDENCIAL SANTA BÁRBARA,  
COLIMA, COL.,



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*invalidez*

*ced*

*[Firma]*

*[Firma]*

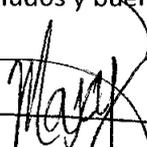
Colima, Col. 20 de diciembre de 2016.

LIC. CHRISTRIAN ALEJANDRO DÍAZ DOMÍNGUEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL  
PRESENTE.

Por medio del presente correo le hacemos llegar la cotización de 30 platillos para el Evento de trabajo el día 22 de diciembre del año en curso.

- 30 Platillos con precio unitario \$365.00 = total \$10,950.00

Saludos y buen día,

  
MARISCOS PEPES  
Tels. 3133053 & 6909226  
Cel. 3121359170



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**









H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA  
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
 TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
 (312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06094
Fecha
11/11/2016
Situación
AUTORIZADA

**Cuadro Comparativo de Compras**

Solicitante	CONSTRUCCION		Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones
Giro Comercial	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS		Almacén:		
Vigencia	Del 26/11/2016 11:16 al 19/12/2016 09:10		Proceso:		
No. Inventario					
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación		ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
B-05-06-07-01-003-00012	PIEZA	1.00	ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA CX-55 08-04-01 - 05-06-07-00 - 05-01-01		\$81,350.00
B-05-06-07-01-003-00033	PIEZA	1.00	DISTANCIOMETRO MARCA BOSCH GLM50C 08-04-01 - 05-06-07-00 - 05-01-01		\$3,285.00

**Consideraciones de Venta**

ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

entrega inmediato solo el tiempo del flete garantia sobre defecto de fabricacion soporte telefonico con el fabricante por 60 días via telefonica

**Justificación de Selección del Proveedor:**

Subtotal : \$84,635.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$13,541.60  
 Total : \$98,176.60



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

DIREC. DE REC. MATERIALES  
 Y CONTROL PATRIMONIAL  
 CUADRO COMITE: 676  
 SESION DE COMITE: 32  
 FECHA SESION COMITE: 23/12/16

AUTORIZA

SOLICITA

ARQ. JULIO ERNESTO MENDOZA SÁNCHEZ.  
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

ING. JAVIER DELGAOILLO VALDOVINOS.  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

<b>Observaciones</b>
PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA
<b>Elaboró :</b> JULIO ERNESTO MENOZZA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06094
Fecha
11/11/2016
Situación
AUTORIZADA

## COTIZACION

Solicitante	CONSTRUCCION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
Giro Comercial	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	Almacén:		
Vigencia	Del 26/11/2016 11:16 al 19/12/2016 09:10	Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-06-07-01-003-00012	PIEZA	1.00	ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA CX-55 Componentes incluidos 1 Estación Total Sokkia CX-50 1 Bateria Recargable Sokkia BDC-46 1 Cargador doble Sokkia CDC-68 1 Estuche de Plástico de alto Impacto para Transporte 1 Tripie de Aluminio 1stón de Aplomar de 2.50 m. 1 Porta prisma unitario b 08-04-01 - 05-06-07-00 - 05-01-01	\$81,350.00
B-05-06-07-01-003-00033	PIEZA	1.00	DISTANCIOMETRO MARCA BOSCH GLM50C MARCA BOSCH MODELO GLM50C GARANTIA 08-04-01 - 05-06-07-00 - 05-01-01	\$3,285.00

### Consideraciones de Venta

entrega inmediato solo el tiempo del flete garantia sobre defecto de fabricacion soporte telefonico con el fabricante por 60 dias via telefonica



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

Subtotal :	\$84,635.00
Descuento :	
I.V.A. :	\$13,541.60
Total :	\$98,176.60

Observaciones
PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA
Ela boró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA  
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
 TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
 (312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06094
Fecha
11/11/2016
Situación
AUTORIZADA

**COTIZACION**

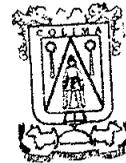
Solicitante	CONSTRUCCION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
Giro Comercial	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	Almacén:		
Vigencia	Del 26/11/2016 11:16 al 19/12/2016 09:10	Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-06-07-01-003-00012	PIEZA	1.00	ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA CX-55 Componentes incluidos 1 Estación Total Sokkia CX-50 1 Batería Recargable Sokkia BDC-46 1 Cargador doble Sokkia CDC-68 1 Estuche de Plástico de alto Impacto para Transporte 1 Tripie de Aluminio 1stón de Aplomar de 2.50 m. 1 Porta prisma unitario b 08-04-01 - 05-06-07-00 - 05-01-01	\$81,350.00
B-05-06-07-01-003-00033	PIEZA	1.00	DISTANCIOMETRO MARCA BOSCH GLM50C MARCA BOSCH MODELO GLM50C GARANTIA 08-04-01 - 05-06-07-00 - 05-01-01	\$3,285.00

*[Handwritten signature]*

Consideraciones de Venta  
 entrega inmediato solo el tiempo del flete garantia sobre defecto de fabricacion soporte telefonico con el fabricante por 60 dias via telefonica

Subtotal :	\$84,635.00
Descuento :	
I.V.A :	\$13,541.60
Total :	\$98,176.60



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**

*[Handwritten signatures and initials]*

Observaciones
PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA
Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ



Proveedores Invitados

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006094 Fecha: 11/11/2016

Giro Comercial			
Clave	Nombre	R.F.C	Correo Electrónico
030	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS		
00091	AYALA RODRIGUEZ MARIO	AARM460804564	cotizacionescolima@rauln.com.mx
00100	SEMEX, S.A.	SEM680801193	smontano@semex.com.mx
00418	PINTURAS, GASES Y ACCESORIOS DE COLIMA, S.A.	PGA811130S79	pgadecolima2@gmail.com
00666	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ESU991018514	gortega@grupoelecon.com
00897	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, SA DE CV	JHA990225IF1	colima@husqvarna.com
03740	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V.	CET8901235L1	arturo.rosales@cetsailuminacion.com
05083	CENTRO ELECTRICO DE COLIMA S.A. DE C.V.	CEC980611JJ4	cecsa_sucursal@hotmail.com
07278	TELETRAFIC SERVICIOS S.C.	TSE090428P10	ventas@teletrafic.com
07368	VELASCO GOMEZ ADRIANA PATRICIA	VEGA570507IV7	carvelmaj@hotmail.com
07588	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO, S.A. DE C.V.	AEB080702H55	rodrigo_ayala0108@hotmail.com
07600	IMPACTO ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V.	IEL970115RU0	impacto_electrificaciones@hotmail.com
07602	GUTIERREZ GODINEZ JULIO	GUGJ8208195B6	impactoelectrificaciones@yahoo.com.mx
07779	ALFARO MORA DANIEL	AAMD770816HX9	sedetec@live.com.mx
07870	ELECTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.	ECO1003043KA	luis.santacruz@electricacoliman.com
08448	MALDONADO RIOS JUAN MANUEL	MARJ810614IJ0	colima.cme@hotmail.com
08635	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SSI1103251J7	sosaind@hotmail.com
08653	QUINTERO CARRILLO FELIPE DE JESUS	QUCF590206SX7	proyecta_vission@hotmail.com
09625	AYALA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO	AARL6801263T6	ventas@electroayala.com
09642	HERNANDEZ TORRES JUAN JOSE	HETJ730618DE8	tusolucion101@hotmail.com
09838	VALENCIA OCHOA JOSE ENCARNACION	VAOE911003CA7	serco01@hotmail.es
10206	ASESORIA EQUIPO Y CAPACITACION PARA LA PROTECCION	AEC110629UK4	representante.colima@asecproteccion.com
10219	MOCTEZUMA GOMEZ OMAR	MOGO750415S11	omarmoctezuma@lumika.com.mx
10220	LUMIKA BRILLANTE SOLUCION, S.A. DE C.V.	LBS1102172X7	omarmoctezuma@lumika.com.mx
10284	RG ILUMINACION Y ENERGIA SOLAR, S.A. DE C.V.	RIE1310146R8	administracion@rgiesa.mx
10286	ZAPA MARKET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	ZMI110815BEA	zapamarket@outlook.com
10319	COMERCIALIZADORA H. AVRO, S.A. DE C.V.	CHA1107079LA	joan_manuelr@hotmail.com
10615	ARQCOLLI S.A. DE C.V.	ARQ110531HV4	facturas-arqcolli@hotmail.com
10666	ABASTECEDORA JASA, S.A. DE C.V.	AJA141013KN8	ventas@comercializadorajasa.com
10667	KARANTANIA ILUMINACION, S. DE RL. DE C.V.	KIL140415K83	yerania@infinileds.com.mx
10855	BMC DE COLIMA, S.A. DE C.V.	BCO140120CXA	bmbymtesaventas@gmail.com
10905	CONSTRUCCIONES BOMBAS Y RIEGOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CBR150220TU5	pintocobori@gmail.com
11783	OCHOA HERNANDEZ RICARDO	OOHR8704034G9	rochingenieria@gmail.com
11791	INDUSTRIAS GFE, S.A.P.I. DE C.V.	IGF121213DMA	gustavo@gfe.mx
11793	SABELEC, S.A. DE C.V.	SAB140506F42	sabelec.col@hotmail.com
11797	SOLUCIONES INTEGRALES VELA, S.A. DE C.V.	SIV091117CH5	crisvelsa@gmail.com
11798	DEL RIO VAZQUEZ JAVIER	RIVJ8011119B	tornimaxvallarta@gmail.com
11870	VERDUZCO SILVA LOURDES ARIANA	VESL8509283Q2	ferremateriales_zarve@hotmail.com
11952	GUZMAN ROMERO ISAAC	GURI741231LM1	gs_8@live.com.mx
11964	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	contacto@cgtech.mx



Proveedores Invitados

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006094 Fecha: 11/11/2016

Giro Comercial	Clave	Nombre	R.F.C	Correo Electrónico
	11983	RODRIGUEZ BUENROSTRO GERARDO	ROBG8312229KA	ecoiluminventas@hotmail.com
	12057	BELTRAN MARINES SERGIO	BEMS721007N40	koqco@live.com
	12088	LA HORMIGA FERRETERA, S.A. DE C.V.	HFE050815C80	rgalcantara@iusa.com.mx
	12097	PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC, S.A. DE C.V.	PCJ130521GV5	lunapuebla@yahoo.com
	12133	INTERLAMPARAS, S.A. DE C.V.	INT061206EU7	eric.hdez@interlamparas.com
	12243	INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	IAG141204FZ6	industrias.ayala.garcia@gmail.com
	12276	PODER COLOR S.A. DE C.V.	PCO1505265E0	christian.trejo@podercolor.com
	12281	VILLASEÑOR RODRIGUEZ NATALIA GRISELDA	VIRN870614J90	lccoftwared@gmail.com

Total de Proveedores 47



Proveedores Registrados  
en Bitacora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Requisición: 2016-006094 Fecha: 11/11/2016

Proveedor	Invitación a Participar	Consultó Requisición	Eligió Participar	Imprimió Requisición	Capturó Cotización	Imprimió Cotización	Eligió No Participar
00091 AYALA RODRIGUEZ MARIO cotizacionescolima@rauln.com.mx	26/11/2016 11:16:48						
00100 SEMEX, S.A. smontano@semex.com.mx	26/11/2016 11:16:48						
00418 PINTURAS, GASES Y ACCESORIOS DE COLIMA, S.A. pgadecolima2@gmail.com	26/11/2016 11:16:48						
00666 ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V. gortega@grupoelecon.com	26/11/2016 11:16:48	07/12/2016 12:23:13	08/12/2016 10:21:54	07/12/2016 12:23:32	08/12/2016 10:22:37		
00897 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, SA DE colima@husqvarna.com		15/12/2016 01:54:41					
03740 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. arturo.rosales@cetsailuminacion.com	26/11/2016 11:16:48	12/12/2016 03:57:05					
05083 CENTRO ELECTRICO DE COLIMA S.A. DE C.V. cecsa_sucursal@hotmail.com	26/11/2016 11:16:48						
07278 TELETRAFIC SERVICIOS S.C. ventas@teletrafic.com	26/11/2016 11:16:48						
07368 VELASCO GOMEZ ADRIANA PATRICIA carvelmaj@hotmail.com	26/11/2016 11:16:48						
07588 AYALA EQUIPOS DE BOMBEO, S.A. DE C.V. rodrigo_ayala0108@hotmail.com	26/11/2016 11:16:48						
07600 IMPACTO ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V. impacto_electrificaciones@hotmail.com	26/11/2016 11:16:48						
07602 GUTIERREZ GODINEZ JULIO impactoelectrificaciones@yahoo.com.mx	26/11/2016 11:16:48						
07779 ALFARO MORA DANIEL sedetec@live.com.mx	26/11/2016 11:16:48	15/12/2016 01:00:20					
07870 ELECTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V. uis.santacruz@electricacoliman.com	26/11/2016 11:16:48	28/11/2016 08:46:50					no manejo esta herramienta

13/12/2016 09:32:13



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06094
Fecha
11/11/2016
Situación
AUTORIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	CONSTRUCCION		Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS		Almacén:	
Vigencia	Del 26/11/2016 11:16 al 19/12/2016 09:10		Proceso:	e-Compras (Internet)
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	
B-05-06-07-01-003-00012	PIEZA	1.00	ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA CX-55	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
B-05-06-07-01-003-00033	PIEZA	1.00	DISTANCIOMETRO MARCA BOSCH GLM50C	08-04-01 - 05-06-07-00 - 05-01-01 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 08-04-01 - 05-06-07-00 - 05-01-01 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

Observaciones
PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA
Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ

AUTORIZA

ARQ. JULIO ERNESTO MENDOZA SÁNCHEZ.  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

SOLICITA

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS.  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

Torre A6913

No. Requisición
2016-06113
Fecha
14/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	CONSTRUCCION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	EQUIPO FOTOGRAFICO AUDIO Y VIDEO	Almacén:		SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A.	CASTILLO JUAREZ CESAR JAVIER	DEIMEOIA PÁPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
B-05-02-03-01-001-00001	PIEZA	6.00	CAMARA DIGITAL SE ANEXA ARCHIVO CON LAS ESPECIFICACIONES 08-04-01 - 05-02-03-00 - 05-01-01	\$41,700.00	\$43,500.00	\$43,200.00

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$41,700.00	\$43,500.00	\$43,200.00
Descuento :			
I.V.A. :	\$6,672.00	\$6,960.00	\$6,912.00
Total :	\$48,372.00	\$50,460.00	\$50,112.00

DIREC. DE REC. MATERIALES  
Y CONTROL PATRIMONIAL

CUADRO COMITE: 677

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23/12/16

### Observaciones

PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SUPERVISION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION

Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06113
Fecha
14/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	CONSTRUCCION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones
Giro Comercial	EQUIPO FOTOGRAFICO AUDIO Y VIDEO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

TOPETE TORRES  
CHRISTIAN  
GUADALUPE

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-02-03-01-001-00001	PIEZA	6.00	CAMARA DIGITAL SE ANEXA ARCHIVO CON LAS ESPECIFICACIONES 08-04-01 - 05-02-03-00 - 05-01-01	\$45,000.00

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal : \$45,000.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$7,200.00  
 Total : \$52,200.00

  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Observaciones
PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SUPERVISION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION
Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06113
Fecha
14/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	CONSTRUCCION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	EQUIPO FOTOGRAFICO AUDIO Y VIDEO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-02-03-01-001-00001	PIEZA	6.00	CAMARA DIGITAL SE ANEXA ARCHIVO CON LAS ESPECIFICACIONES 08-04-01 - 05-02-03-00 - 05-01-01	\$41,700.00
<b>Subtotal :</b>				\$41,700.00
<b>Descuento :</b>				
<b>I.V.A. :</b>				\$6,672.00
<b>Total :</b>				\$48,372.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

### APROBADO

Observaciones
PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SUPERVISION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION
Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ

*[Handwritten signatures and initials]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06113
Fecha
14/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	CONSTRUCCION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  CASTILLO JUAREZ CESAR JAVIER
Giro Comercial	EQUIPO FOTOGRAFICO AUDIO Y VIDEO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-02-03-01-001-00001	PIEZA	6.00	CAMARA DIGITAL SE ANEXA ARCHIVO CON LAS ESPECIFICACIONES 08-04-01 - 05-02-03-00 - 05-01-01	\$43,500.00
Subtotal :				\$43,500.00
Descuento :				
I.V.A. :				\$6,960.00
Total :				\$50,460.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Observaciones
PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SUPERVISION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION
Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

## COTIZACION

No. Requisición
2016-06113
Fecha
14/11/2016
Situación
COTIZADA

Solicitante	CONSTRUCCION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	EQUIPO FOTOGRAFICO AUDIO Y VIDEO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES. S.A. DE C.V.

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-02-03-01-001-00001	PIEZA	6.00	CAMARA DIGITAL SE ANEXA ARCHIVO CON LAS ESPECIFICACIONES 08-04-01 - 05-02-03-00 - 05-01-01	\$43,200.00
<b>Subtotal :</b>				\$43,200.00
<b>Descuento :</b>				
<b>I.V.A :</b>				\$6,912.00
<b>Total :</b>				\$50,112.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**RECHAZADO**

Observaciones
PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SUPERVISION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION
Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06113
Fecha
14/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	CONSTRUCCION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor <b>TOPEPE TORRES CHRISTIAN GUADALUPE</b>
Giro Comercial	EQUIPO FOTOGRAFICO AUDIO Y VIDEO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-02-03-01-001-00001	PIEZA	6.00	CAMARA DIGITAL SE ANEXA ARCHIVO CON LAS ESPECIFICACIONES 08-04-01 - 05-02-03-00 - 05-01-01	\$45,000.00

Subtotal : \$45,000.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$7,200.00  
 Total : \$52,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

**Observaciones**  
 PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SUPERVISION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION  
 Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06113
Fecha
14/11/2016
Situación
COTIZADA

Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	CONSTRUCCION	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	EQUIPO FOTOGRAFICO AUDIO Y VIDEO	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop FF-OF-RF
B-05-02-03-01-001-00001	PIEZA	6.00	CAMARA DIGITAL SE ANEXA ARCHIVO CON LAS ESPECIFICACIONES	08-04-01	- 05-02-03-00	- 05-01-01

AUTORIZA

ARQ. JULIO ERNESTO MENDOZA SÁNCHEZ.  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

SOLICITA

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS.  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

Observaciones

PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SUPERVISION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION

Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA  
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
 TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
 (312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06113
Fecha
14/11/2016
Situación
REVISADA

Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	CONSTRUCCION		Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	EQUIPO FOTOGRAFICO AUDIO Y VIDEO		Almacén:	
Vigencia	Del 26/11/2016 11:07 al 23/12/2016 09:10 ← Sin Cotizarse		Proceso:	e-Compras (Internet)
No Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp. Prop FF-OF-RF
B-05-02-03-01-001-00001	PIEZA	6.00	CAMARA DIGITAL SE ANEXA ARCHIVO CON LAS ESPECIFICACIONES	08-04-01 - 05-02-03-00 - 05-01-01 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

**Observaciones**  
 PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SUPERVISION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION

Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ

**AUTORIZA**  
 ARQ. JULIO ERNESTO MENDOZA SÁNCHEZ.  
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

**SOLICITA**  
 ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS.  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.



PartnerDirect  
Premier



DISEÑO & CONSTRUCCIÓN • INGENIERÍA ELÉCTRICA • CÓMPUTO • SUMINISTROS ELÉCTRICOS • TELECOMUNICACIONES  
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

No. Cotización: C271216B  
27 de Diciembre de 2016.

MUNICIPIO DE COLIMA.  
PRESENTE.-

Ante todo saludándole, me permito presentarle la cotización por usted solicitada:

Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
6	CAMARA EOS REBEL T6 CON LENTE EF-S 18-55MM DC III KIT (1159C005AA)	\$ 6,950.00	\$ 41,700.00
	Pantalla 7.6 cm (3")		
	Resolución efectiva de cámara 18 Megapíxel Tamaño de sensor de imagen 22.30 mm x 14.90 mm		
	Resolución Máxima de Imagen 5184 x 3456 Resolución Máxima de Video 1920 x 1080		
	UN AÑO DE GARANTIA		
		<b>SUMA</b>	<b>\$ 41,700.00</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 6,672.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 48,372.00</b>

**COMENTARIOS ADICIONALES:**

RFC: STD-990115-P51

Cantidad expresada en Pesos MX

Vigencia de la cotización válida 2 días naturales y está sujeta a disponibilidad.

Tiempo de entrega de 2 a 3 días hábiles a partir de la orden de compra.

No se aceptan cancelaciones ni devoluciones una vez confirmada la compra.

Cualquier material que se necesite y/o utilice fuera de lo cotizado, tiene un costo extra.

~~Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y poniéndome a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que necesite.~~

**ATENTAMENTE**

Ing. Alejandra de Jesús Quintero Grageda  
Ejecutivo Comercial  
Servidores, Seguridad, Redes y Almacenamiento

*Alejandra Q.*



REDES & COMPUTADORAS  
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES  
DIGITALES, S.A. DE C.V.  
AV. TECNOLÓGICO No. 187 COL. LA ARMONIA  
TEL. (31) 31-3-90-11, 31-3-90-12, 31-3-90-13  
TEL./FAX (31) 31-3-79-79

**SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.**

DIVISIÓN TELECOMUNICACIONES, CÓMPUTO, INGENIERÍA ELÉCTRICA  
E INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  
Av. Tecnológico No. 187 • Col. La Armonía • Colima, Col.  
Tel. / Fax: (312) 31-39011 Con 10 Líneas

TIENDA DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS  
Y TELECOMUNICACIONES  
Amado Nervo No. 720 • Col. La Armonía • Colima, Col.  
Tel. / Fax: (312) 330-22-90 Con 5 Líneas

*[Handwritten signatures]*

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**OFICIALIA MAYOR**

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: TALLER MECANICO

PARA UTILIZARSE EN: MANTENIMIENTO DEL TALLER

Nº DE REQUISICIÓN: 2016 - 00815

RECURSO: -----



	DESCRIPCIÓN	UNI- DAD	CANTI- DAD	KARINA RODRIGUEZ ORTEGA		RECUBRIMIENTOS, COLOR Y SERVICIO S.A. DE C.V.		AHUMADA VIZCAINO SALVADOR	
				CREDITO		CREDITO		CREDITO	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA (CUBETA 19 LTS.)	PZA.	5	\$422.00	\$2,110.00	\$418.10	\$2,090.50	\$420.00	\$2,100.00
2	PINTURA VINILICA COLOR MANTA (CUBETA 19 LTS.)	PZA.	5	\$806.00	\$4,030.00	\$801.72	\$4,008.60	\$805.00	\$4,025.00
3	BROCHA DE 6"	PZA.	3	\$52.00	\$156.00	\$47.42	\$142.25	\$50.00	\$150.00
4	CEPILLO DE CERDA	PZA.	3	\$40.00	\$120.00	\$39.09	\$117.27	\$39.00	\$117.00
5	RODILLO COMPLETO CON BASTON	PZA.	3	\$75.00	\$225.00	\$74.14	\$222.41	\$75.00	\$225.00
				SUBTOTAL	\$6,641.00	SUBTOTAL	\$6,581.03	SUBTOTAL	\$6,617.00
				IVA	\$1,062.56	IVA	\$1,052.96	IVA	\$1,058.72
				TOTAL	\$7,703.56	TOTAL	\$7,633.99	TOTAL	\$7,675.72





COLIMA, COL 22 DE MARZO DEL 2016

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

Lic. Christian Alejandro Ríos Domínguez

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIAL Y CONTROL PATRIMONIAL

EN ATENCION A SU AMABLE SOLICITUD, HAGO LLEGAR A USTED LA COTIZACION DE EL SIGUIENTE MATERIAL:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL A PAGAR
5	CUBETA(19 LTS)	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA ETIQ ROJA	\$ 418.10	\$ 2090.50
5	CUBETA(19 LTS)	PINTURA VINILICA COLOR MANTA ETIQ ROJA	\$ 801.72	\$ 4,008.60
3	PIEZA	BROCHA DE 6"	\$ 47.416	\$ 142.25
3	PIEZA	CEPILLO DE CERDA	\$ 39.09	\$ 117.27
3	PIEZA	RODILLO COMPLETO CON BASTON	\$ 74.136	\$ 222.41
SUMA TOTAL SIN IVA				\$ 6,581.03

NOTA: PRECIOS SIN IVA

SIN OTRO EN PARTICULAR QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

**Atentamente**

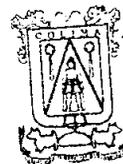
**Recubrimientos, Color y Servicio S.A. de C.V.**

**Camino Real 100**

**Colima, Col, México**

**Tel/fax. 312 -3141515**

**fmccolima@prodiqy.net.mx**



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018

**APROBADO**



KARINA RODRIGUEZ ORTEGA  
ROOK820210PI6  
MORELOS # 202  
CENTRO 28000  
COLIMA, COLIMA

22 de marzo de 2016

**Cliente:** MUNICIPIO DE COLIMA - MCC620101LH3

TORRES QUINTERO 85 COL. CENTRO 28000  
COLIMA, COLIMA

**Atención:**

Por medio de la presente me permito enviarle la cotización correspondiente a los productos / servicios de su interés.

Codigo	Nombre	Cantidad	Precio Unitario	Importe
ALM	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA	5.00	\$422.00	\$2,110.00
ALM	PINTURA VINILICA COLOR MANTA	5.00	\$806.00	\$4,030.00
S946	BROCHA DE 6"	3.00	\$52.00	\$156.00
S976	CEPILLO DE CERDA	3.00	\$40.00	\$120.00
S936	RODILLO COMPLETO CON BASTO	3.00	\$75.00	\$225.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

**Subtotal:** \$ 6,641.00

**IVA:** \$ 1,062.56

**Total:** \$ 7,703.56

**Moneda:** PESOS

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

Esperando que el contenido de la presente sea de su utilidad, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Karina Rodriguez Ortega  
Gerente Gral.

cotizacion



COLIMA, COL. A MARZO 22 DE 2016

**LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RIOS DOMINGUEZ**  
**DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**PRESENTE**

GRACIAS POR PERMITIRNOS DARLE UNA SOLUCION CON NUESTRA CALIDAD Y GRAN GAMA DE PRODUCTOS,  
A CONTINUACION LE PRESENTAMOS SU COTIZACION:

DESCRIPCIÓN	CANT	CLAVE	U/M	P/U	TOTAL
PINTURA VINILICA COLOR BLANCA	5	2500	CUB. 19 LTS	420.00	2,100.00
PINTURA VINILICA COLOR MANTA	5	****	CUB. 19 LTS	805.00	4,025.00
BROCHA DE 6"	3	2599	PZA	50.00	150.00
CEPILLO DE CERDA	3	6038	PZA	39.00	117.00
RODILLO COMPLETO CON BASTON	3	***	PZA	75.00	225.00
<b>CANTIDAD CON LETRA</b> (SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 72/100)				<b>SUB TOT</b>	6,617.00
				<b>I.V.A</b>	1,058.72
				<b>TOTAL</b>	7,675.72

**CONDICIONES GENERALES**

*FORMA DE PAGO	15 DIAS CREDITO
*TIEMPOS DE ENTREGA	INMEDIATO

**GENERALIDADES**

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
GARANTIA TOTAL CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION
ESTA COTIZACION TIENE VIGENCIA DE 20 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION

AGRADECEMOS SU ATENCION A LA PRESENTE; QUEDAMOS A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE

CHANTAL AMEZCUA

  
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

AV. DE LOS MAESTROS No.326 COLIMA,COL TEL/FAX 314 1010 / 314 58 10

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**OFICIALIA MAYOR**

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

PARA UTILIZARSE EN: EVENTO DEL DIA DEL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

Nº DE REQUISICIÓN: -----

RECURSO: -----

**DIREC. DE REC. MATERIALES  
Y CONTROL PATRIMONIAL**

CUADRO COMITE: 679

SESION DE COMITE: 32

FECHA SESION COMITE: 23/12/16



	DESCRIPCIÓN	UNI- DAD	CANTI- DAD	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		MA. ELENA RANGEL SOLIS		OSCAR AHMED TORRES ALVAREZ	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	LAVADORA KOBLENZ DE 15 KG.	PZA.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,987.07	\$2,987.07	\$3,100.00	\$3,100.00
2	REFRIGERADOR DE 9 PIES	PZA.	1	\$5,520.00	\$5,520.00	\$5,283.62	\$5,283.62	\$5,550.00	\$5,550.00
3	SALA DE 3 PIEZAS	PZA.	1	\$4,610.00	\$4,610.00	\$4,514.66	\$4,514.66	\$4,650.00	\$4,650.00
4	PANTALLA DE LED DE 32"	PZA.	1	\$4,100.00	\$4,100.00	\$3,999.14	\$3,999.14	\$4,125.00	\$4,125.00
5	COMEDOR DE 4 SILLAS	PZA.	1	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,547.41	\$3,547.41	\$3,625.00	\$3,625.00
6	SANDWICHERAS	PZA.	2	\$370.00	\$740.00	\$343.97	\$687.94	\$369.00	\$738.00

7	TOSTADOR PARA PAN	PZA.	1	\$270.00	\$270.00	\$245.69	\$245.69	\$268.00	\$268.00
8	CANASTA NAVIDEÑA CON VINO TINTO Y VINO BLANCO	PZA.	3	\$450.00	\$1,350.00	\$421.55	\$1,264.65	\$349.00	\$1,047.00
9	CHOCOMILERAS	PZA.	1	\$710.00	\$710.00	\$688.79	\$688.79	\$708.00	\$708.00
10	HORNO DE MICROONDAS	PZA.	1	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,030.17	\$1,030.17	\$1,110.00	\$1,110.00
11	TABLETA DE 7"	PZA.	2	\$1,200.00	\$2,400.00	\$1,055.17	\$2,110.34	\$1,215.00	\$2,430.00
12	RADIO GRAVADORA	PZA.	1	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,109.48	\$1,109.48	\$1,290.00	\$1,290.00
13	REPRODUCTOR DE DVD	PZA.	2	\$810.00	\$1,620.00	\$773.28	\$1,546.56	\$820.00	\$1,640.00
14	LICUADORA OSTER DE 10 VELOCIDADES	PZA.	2	\$650.00	\$1,300.00	\$576.72	\$1,153.44	\$659.00	\$1,318.00

SUBTOTAL	\$31,520.00	SUBTOTAL	\$30,168.96	SUBTOTAL	\$31,599.00
IVA	\$5,043.20	IVA	\$4,827.03	IVA	\$5,055.84
TOTAL	\$36,563.20	TOTAL	\$34,995.99	TOTAL	\$36,654.84

# CIMEX

Oscar Ahmed Torres Alvarez R.F.C: TOAO860404CR7  
Constitución #254 Tel. (312) 31 4 52 52 Col. Col

Ciente	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL	
Domicilio	BLVD. RODOLFO CHAVEZ CARRILLO KM. 15	
Ciudad	COLIMA, COL.	16/12/2016

Atención LICENCIADO CHRISTIAN RIOS

Referencia DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Ponemos a su amable consideración la cotización de los siguientes productos

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción	Importe uni.	Importe
1	pza.	1	LAVADORA KOBLENZ DE 15KG	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00
2	pza.	1	REFRIGERADOR DE 9 PIES MARCA ACROSS	\$ 5,550.00	\$ 5,550.00
3	pza.	1	SALA DE 3 PZAS. COLOR CHOCOLATE INCLUYE COJI	\$ 4,650.00	\$ 4,650.00
4	pza.	1	PANTALLA DE 32" MARCA POLAROID	\$ 4,125.00	\$ 4,125.00
5	pza.	1	COMEDOR DE 4 SILLAS TUBULAR GRIS	\$ 3,625.00	\$ 3,625.00
6	pza.	2	SANDWICHERAS	\$ 369.00	\$ 738.00
7	pza.	1	TOSTADOR PARA PANES	\$ 268.00	\$ 268.00
8	pza.	3	CANASTAS NAVIDEÑAS C/VINOTINTO Y	\$ 349.00	\$ 1,047.00
9	pza.	1	CHOCOMILERA MARCA HALMILTON	\$ 708.00	\$ 708.00
10	pza.	1	HORNO DE MICROONDAS	\$ 1,110.00	\$ 1,110.00
11	pza.	2	TABLET DE 7"	\$ 1,215.00	\$ 2,430.00
12	pza.	1	RADIO GRABADORA ATVIO CD/CA	\$ 1,290.00	\$ 1,290.00
13	pza.	2	REPRODUCTOR DVD SONY	\$ 820.00	\$ 1,640.00
14	pza.	2	LICUADORAS OSTER DE 10 VELOCIDADES COLOR A	\$ 659.00	1318
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 31,599.00
				<b>IVA</b>	\$ 5,055.84
				<b>TOTAL</b>	\$ 36,654.84

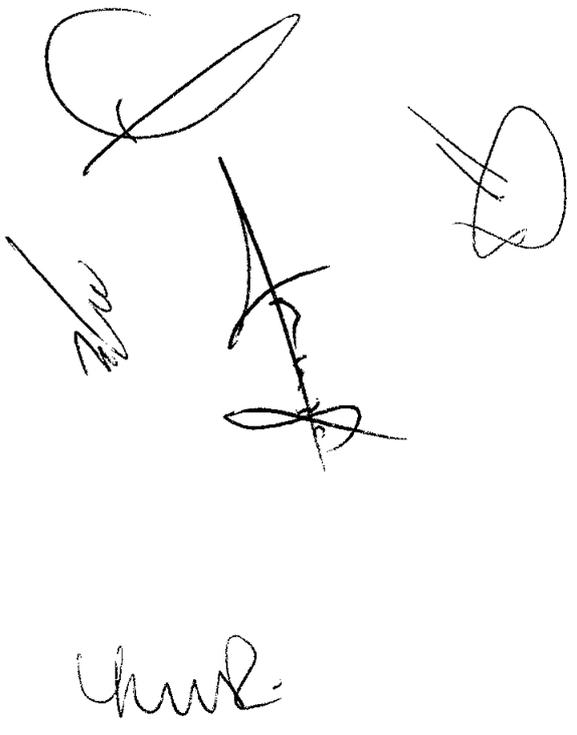
Tiempo de Entrega DE INMEDIATO

Condición de Venta PRECIOS DE LISTA + I.V.A.

Condición de Pago

Vigencia 15 DIAS

  
Oscar Ahmed Torres Álvarez





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

FECHA  
DIA MES AÑO  
16 DICIEMBRE 2016

NOMBRE MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
DOMICILIO TORRES QUINTERO No. 85  
CIUDAD COLIMA, COL.  
R.F.C. MCC-620101-LH3  
SOLICITO: LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RIOS DOMINGUEZ

TEL. 31 2 10 56

OFICIO INV.

## COTIZACION

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
1	1	PZA.	LAVADORA KOBLENZ DE 15KG	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
2	1	PZA.	REFRIGERADOR DE 9 PIES MARCA ACROSS	\$ 5,520.00	\$ 5,520.00
3	1	PZA.	SALA DE 3 PZAS. COLOR CHOCOLATE INCLUYE COJINES	\$ 4,610.00	\$ 4,610.00
4	1	PZA.	PANTALLA DE 32" MARCA POLAROID	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00
5	1	PZA.	COMEDOR DE 4 SILLAS TUBULAR GRIS	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
6	2	PZA.	SANDWICHERAS	\$ 370.00	\$ 740.00
7	1	PZA.	TOSTADOR PARA PANES	\$ 270.00	\$ 270.00
8	3	PZA.	CANASTAS NAVIDEÑAS C/VINOTINTO Y	\$ 450.00	\$ 1,350.00
9	1	PZA.	CHOCOMILERA MARCA HALMILTON	\$ 710.00	\$ 710.00
10	1	PZA.	HORNO DE MICROONDAS	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
11	2	PZA.	TABLET DE 7"	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00
12	1	PZA.	RADIO GRABADORA ATVIO CD/CA	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
13	2	PZA.	REPRODUCTOR DVD SONY	\$ 810.00	\$ 1,620.00
14	2	PZA.	LICUADORAS OSTER DE 10 VELOCIDADES COLOR AZUL	\$ 650.00	\$ 1,300.00

\*\*\* TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS

\*\*\* CONDICIONES DE VENTA: CREDITO 30 DIAS

\*\*\* VIGENCIA DE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ATENTAMENTE

ING. SERGIO SOSA GUERRA

sosaind@hotmail.com

SUBTOTAL \$	31,520.00
16% I.V.A. \$	5,043.20
TOTAL \$	36,563.20

# REGALOS HELEN

MA.ELENA RANGEL SOLIS

MUNICIPIO DE COLIMA  
R.F.C.: MCC620101LH3  
TORRES QUINTERO No. 85  
COLIMA,COL.

COLIMA,COL. A 15 DE DICIEMBRE DEL 2011

## COTIZACION

CANTIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1 LAVADORA KOBLENZ DE 15KG	2,987.07	2,987.07
	1 REFRIGERADOR DE 9 PIES MARCA ACROSS	5,283.62	5,283.62
	1 SALA DE 3 PZAS. COLOR CHOCOLATE CON MARRON Y COJINES	4,514.66	4,514.66
	1 PANTALLA DE 32" MARCA POLAROID	3,999.14	3,999.14
	1 COMEDOR DE 4 SILLAS TUBULAR GRIS	3,547.41	3,547.41
	2 SANDWICHERAS	343.97	343.97
	1 TOSTADOR PARA PANES	245.69	245.69
	3 CANASTAS NAVIDEÑAS C/VINOTINTO Y VINO BLANCO	421.55	1,264.65
	1 CHOCOMILERA MARCA HALMILTON	688.79	688.79
	1 HORNO DE MICROONDAS	1,030.17	1,030.17
	2 TABLET DE 7"	1,055.17	1,055.17
	1 RADIO GRABADORA ATVIO CD/CA	1,109.48	1,109.48
	2 REPRODUCTOR DVD SONY	773.28	1,546.56
	2 LICUADORAS OSTER DE 10 VELOCIDADES COLOR AZUL	576.72	1,153.44

SUBTOTAL: 30,168.96  
I.V.A.: 4,827.04  
TOTAL: 34,996.00





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-07398

Fecha

01/12/2016

Situación

AUTORIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	PLANEACION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones	
Giro Comercial	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	Almacén:		LLANGS MORALES JULIO	
Vigencia		Proceso:			
No. Inventario					

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación		
B-02-01-07-01-003-00140	PIEZA	13.00	DESCOSEDOR DESCOSEDOR GRANDE C49009 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	 <b>DIREC. DE REC. MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL</b> CUADRO COMITE: <u>680</u> SESION DE COMITE: <u>32</u> FECHA SESION COMITE: <u>23/12/16</u>	\$64.48
B-02-01-07-01-003-00141	METRO	52.00	MANTA MANTA LAVADA 170 CRUDA 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07		\$2,958.28
B-02-01-07-01-003-00148	PIEZA	13.00	CARRETES DE BIES VARIADO BIES YULI ALGODON 16MM 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07		\$435.76
B-02-01-07-01-003-00125	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (15 CM.) CIERRE MET. SENC. 15 CMS. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07		\$107.64
B-02-01-07-01-003-00126	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (18 CM.) CIERRE MET. SENC. 18 CMS. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07		\$116.61
B-02-01-07-01-003-00127	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (AZUL) GREDA COLOR AZUL 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07		\$35.67
B-02-01-07-01-003-00128	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (BLANCA) GREDA COLOR BLANCO 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07		\$36.97
B-02-01-07-01-003-00129	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (AMARILLA) GREDA COLOR AMARILLO		\$35.67

**Observaciones**

060021DC003 APORTACION FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

Elaboró : JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ

**AUTORIZA**  
LICDA. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.  
SECRETARIA PARTICULAR

**SOLICITA**  
LIC. HÉCTOR CERVANTES BRICEÑO.  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-07398</b>
<b>Fecha</b>
01/12/2016
<b>Situación</b>
AUTORIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	PLANEACION	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>	
<b>Giro Comercial</b>	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	<b>Almacén:</b>			
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>			
<b>No. Inventario</b>					

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación		
B-02-01-07-01-003-00130	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 DEDAL		\$49.14
B-02-01-07-01-003-00028	PAQUETE	26.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 ALFILER PARA COLLAR		\$582.74
B-02-01-07-01-003-00132	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 TIJERAS DE MODISTA O SASTRE		\$2,110.99
B-02-01-07-01-003-00133	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 TIJERA COSTURA BARRILITO		\$1,792.32
B-02-01-07-01-003-00134	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 TIJERAS DENTADAS (ZIG-ZAG)		\$304.98
B-02-01-07-01-003-00135	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 TIJERA COMANOV ZIG ZAG C73385		\$68.25
B-02-01-07-01-003-00162	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 TIJERAS PARA CORTAR PAPEL		\$67.24
B-02-01-07-01-003-00115	PAQUETE	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 TIJERA FISHER MANGO DE PLASTICO 21CM. TJ-1004 PZA		\$51.48

**Observaciones**  
060021DC003 APORTACION FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL  
**Elaboró :** JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ

**AUTORIZA**  
LICDA. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.  
SECRETARIA PARTICULAR

**SOLICITA**  
LIC. HÉCTOR CERVANTES BRICEÑO.  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

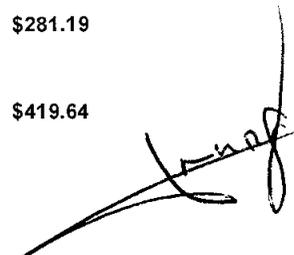
No. Requisición
2016-07398
Fecha
01/12/2016
Situación
AUTORIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	PLANEACION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones	
Giro Comercial	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	Almacén:			
Vigencia		Proceso:			
No. Inventario					

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-01-07-01-003-00116	PIEZA	39.00	AGUJA MODISTA Nº 4 PAQ. C25PZAS. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 CONOS DE HILOS DIVERSOS COLORES CONO SOL POLIESTER TEXTURIZADO 100% C/1600MTS. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$426.97
B-02-01-07-01-003-00117	PAQUETE	18.00	AGUJAS PARA MAQUINA DE CADA MEDIDA NO 9 AGUJA SINGER 2045 CARTERA C/5 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$263.79
B-02-01-07-01-003-00118	PAQUETE	9.00	AGUJAS PARA MAQUINA DE CADA MEDIDA NO 14 AGUJA SINGER 2045 CARTERA C/5 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$131.90
B-02-01-07-01-003-00119	PAQUETE	9.00	AGUJAS PARA MAQUINA DE CADA MEDIDA NO. 18 AGUJA SINGER 2045 CARTERA C/5 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$131.90
B-02-01-07-01-003-00121	PAQUETE	39.00	BOTONES VARIOS CON 12 BOTON BRILLOSO 2 HOYOS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$102.96
B-02-01-07-01-003-00122	METRO	39.00	ELASTICO DE CADA MEDIDA 3 CM. ELASTICO COMEX 4204 A 32MM 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$281.19
B-02-01-07-01-003-00123	METRO	39.00	ELASTICO DE CADA MEDIDA 5 CM. ELASTICO COMEX 4204 A50MM BCO. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$419.64

LLANOS MORALES JULIO


**Observaciones**

060021DC003 APORTACION FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

Elaboró : JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ

**AUTORIZA**  
LICDA. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.  
SECRETARIA PARTICULAR

**SOLICITA**  
LIC. HÉCTOR CERVANTES BRICEÑO.  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-07398
Fecha
01/12/2016
Situación
AUTORIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	PLANEACION	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>	
<b>Giro Comercial</b>	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	<b>Almacén:</b>			
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>			
<b>No. Inventario</b>					

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	LLANOS MORALES JULIO
B-02-01-07-01-003-00124	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (10 CM) CIERRE MET. SENC. 10 CMS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$91.65
B-02-01-07-01-003-00125	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (15 CM.) CIERRE MET. SENC. 15CMS. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$107.64

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal : \$10,775.86  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,724.14  
 Total : \$12,500.00

**Observaciones**

060021DC003 APORTACION FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

**Elaboró :** JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ

**AUTORIZA**  
 LICDA. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.  
 SECRETARIA PARTICULAR

**SOLICITA**  
 LIC. HÉCTOR CERVANTES BRICEÑO.  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

No. Requisición
<b>2016-07398</b>
Fecha
01/12/2016
Situación
AUTORIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	PLANEACION	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>LLANOS MORALES JULIO</b>
<b>Giro Comercial</b>	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-01-07-01-003-00140	PIEZA	13.00	DESCOSEDOR DESCOSEDOR GRANDE C49009 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$64.48
B-02-01-07-01-003-00141	METRO	52.00	MANTA MANTA LAVADA 170 CRUDA 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$2,958.28
B-02-01-07-01-003-00148	PIEZA	13.00	CARRETES DE BIES VARIADO BIES YULI ALGODON 16MM 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$435.76
B-02-01-07-01-003-00125	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (15 CM.) CIERRE MET. SENC. 15 CMS. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$107.64
B-02-01-07-01-003-00126	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (18 CM.) CIERRE MET. SENC. 18 CMS. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$116.61
B-02-01-07-01-003-00127	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (AZUL) GREDA COLOR AZUL 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$35.67
B-02-01-07-01-003-00128	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (BLANCA) GREDA COLOR BLANCO 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$36.97
B-02-01-07-01-003-00129	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (AMARILLA) GREDA COLOR AMARILLO	\$35.67

**Observaciones**

060021DC003 APORTACION FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

**Elaboró :** JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-07398
Fecha
01/12/2016
Situación
AUTORIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	PLANEACION	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>LLANOS MORALES JULIO</b>
<b>Giro Comercial</b>	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-01-07-01-003-00130	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 DEDAL	\$49.14
B-02-01-07-01-003-00028	PAQUETE	26.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 ALFILER PARA COLLAR	\$582.74
B-02-01-07-01-003-00132	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 TIJERAS DE MODISTA O SASTRE	\$2,110.99
B-02-01-07-01-003-00133	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 TIJERA COSTURA BARRILITO	\$1,792.32
B-02-01-07-01-003-00134	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 TIJERA COMANOV ZIG ZAG C73385	\$304.98
B-02-01-07-01-003-00135	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 TIJERAS PARA CORTAR PAPEL	\$68.25
B-02-01-07-01-003-00162	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 TIJERA FISHER MANGO DE PLASTICO 21CM. TJ-1004 PZA	\$67.24
B-02-01-07-01-003-00115	PAQUETE	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 CINTA METRICA CINTA METRICA MBZ 700	\$51.48

### Observaciones

060021DC003 APORTACION FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

Elaboró : JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-07398
Fecha
01/12/2016
Situación
AUTORIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	PLANEACION	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>LLANOS MORALES JULIO</b>
<b>Giro Comercial</b>	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-01-07-01-003-00116	PIEZA	39.00	AGUJA MODISTA Nº 4 PAQ. C25PZAS. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 CONOS DE HILOS DIVERSOS COLORES CONO SOL POLIESTER TEXTURIZADO 100% C/1600MTS. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$426.97
B-02-01-07-01-003-00117	PAQUETE	18.00	AGUJAS PARA MAQUINA DE CADA MEDIDA NO 9 AGUJA SINGER 2045 CARTERA C/5 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$263.79
B-02-01-07-01-003-00118	PAQUETE	9.00	AGUJAS PARA MAQUINA DE CADA MEDIDA NO 14 AGUJA SINGER 2045 CARTERA C/5 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$131.90
B-02-01-07-01-003-00119	PAQUETE	9.00	AGUJAS PARA MAQUINA DE CADA MEDIDA NO. 18 AGUJA SINGER 2045 CARTERA C/5 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$131.90
B-02-01-07-01-003-00121	PAQUETE	39.00	BOTONES VARIOS CON 12 BOTON BRILLOSO 2 HOYOS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$102.96
B-02-01-07-01-003-00122	METRO	39.00	ELASTICO DE CADA MEDIDA 3 CM. ELASTICO COMEX 4204 A 32MM 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$281.19
B-02-01-07-01-003-00123	METRO	39.00	ELASTICO DE CADA MEDIDA 5 CM. ELASTICO COMEX 4204 A50MM BCO. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$419.64

### Observaciones

060021DC003 APORTACION FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

Elaboró : JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-07398
Fecha
01/12/2016
Situación
AUTORIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	PLANEACION	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>LLANOS MORALES JULIO</b>
<b>Giro Comercial</b>	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-01-07-01-003-00124	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (10 CM) CIERRE MET. SENC. 10 CMS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$91.65
B-02-01-07-01-003-00125	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (15 CM.) CIERRE MET. SENC. 15CMS. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07	\$107.64

Subtotal : \$10,775.86  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,724.14  
 Total : \$12,500.00

Observaciones
060021DC003 APORTACION FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL
<b>Elaboró :</b> JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-07398
Fecha
01/12/2016
Situación
AUTORIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	PLANEACION	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
B-02-01-07-01-003-00140	PIEZA	13.00	DESCOSEDOR DESCOSEDOR GRANDE C49009	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 BECAS
B-02-01-07-01-003-00141	METRO	52.00	MANTA MANTA LAVADA 170 CRUDA	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 BECAS
B-02-01-07-01-003-00148	PIEZA	13.00	CARRETES DE BIES VARIADO BIES YULI ALGODON 16MM	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 BECAS
B-02-01-07-01-003-00125	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (15 CM.) CIERRE MET. SENC. 15 CMS.	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 BECAS
B-02-01-07-01-003-00126	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (18 CM.) CIERRE MET. SENC. 18 CMS.	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 BECAS
B-02-01-07-01-003-00127	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (AZUL) GREDA COLOR AZUL	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 BECAS
B-02-01-07-01-003-00128	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (BLANCA) GREDA COLOR BLANCO	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 BECAS
B-02-01-07-01-003-00129	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (AMARILLA) GREDA COLOR AMARILLO	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 BECAS
B-02-01-07-01-003-00130	PIEZA	13.00	DEDAL DEDAL	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 BECAS
B-02-01-07-01-003-00028	PAQUETE	26.00	ALFILER PARA COLLAR ALFILER CHINO N° 8 CAJIT AZUL	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07 BECAS
B-02-01-07-01-003-00132	PIEZA	13.00	TIJERAS DE MODISTA O SASTRE	02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07

**Observaciones**

060021DC003 APORTACION FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

Elaboró : JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ

AUTORIZA

LICDA. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.  
SECRETARIA PARTICULAR

SOLICITA

LIC. HÉCTOR CERVANTES BRICEÑO.  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-07398

Fecha

01/12/2016

Situación

AUTORIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	PLANEACION	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
B-02-01-07-01-003-00133	PIEZA	13.00	TIJERA COSTURA BARRILITO TIJERAS DENTADAS (ZIG-ZAG) TIJERA COMANOV ZIG ZAG C73385	BECAS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07
B-02-01-07-01-003-00134	PIEZA	13.00	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL TIJERA FISHER MANGO DE PLASTICO 21CM. TJ-1004 PZA	BECAS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07
B-02-01-07-01-003-00135	PIEZA	13.00	CINTA METRICA CINTA METRICA MBZ 700	BECAS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07
B-02-01-07-01-003-00162	PIEZA	13.00	TIJERAS TIJERA TEXTILERA ECONOMICA C73900	BECAS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07
B-02-01-07-01-003-00115	PAQUETE	13.00	AGUJAS DE MANO AGUJA MODISTA N° 4 PAQ. C25PZAS.	BECAS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07
B-02-01-07-01-003-00116	PIEZA	39.00	CONOS DE HILOS DIVERSOS COLORES CONO SOL POLIESTER TEXTURIZADO 100% C/1600MTS.	BECAS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07
B-02-01-07-01-003-00117	PAQUETE	18.00	AGUJAS PARA MAQUINA DE CADA MEDIDA NO 9 AGUJA SINGER 2045 CARTERA C/5	BECAS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07
B-02-01-07-01-003-00118	PAQUETE	9.00	AGUJAS PARA MAQUINA DE CADA MEDIDA NO 14 AGUJA SINGER 2045 CARTERA C/5	BECAS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07
B-02-01-07-01-003-00119	PAQUETE	9.00	AGUJAS PARA MAQUINA DE CADA MEDIDA NO. 18 AGUJA SINGER 2045 CARTERA C/5	BECAS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07
B-02-01-07-01-003-00121	PAQUETE	39.00	BOTONES VARIOS CON 12 BOTON BRILLOSO 2 HOYOS	BECAS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07
B-02-01-07-01-003-00122	METRO	39.00	ELASTICO DE CADA MEDIDA 3 CM.	BECAS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 05-02-07

### Observaciones

060021DC003 APORTACION FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

Elaboró : JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ

### AUTORIZA

LICDA. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.  
SECRETARIA PARTICULAR

### SOLICITA

LIC. HÉCTOR CERVANTES BRICEÑO.  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



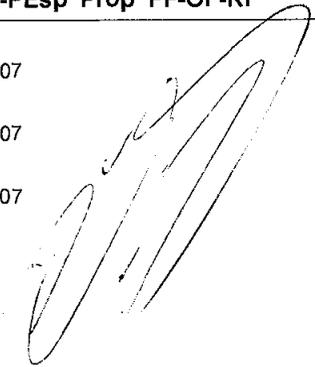
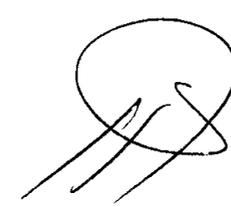
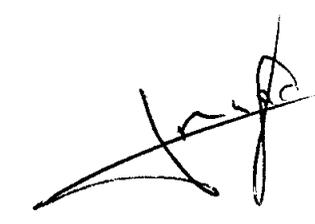
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000**  
**(312) 316-3844 (312) 316-3800**

<b>No. Requisición</b>
<b>2016-07398</b>
<b>Fecha</b>
01/12/2016
<b>Situación</b>
AUTORIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

<b>Solicitante</b>	PLANEACION	<b>Tipo de Solicitud:</b>	Compra/Servicio
<b>Giro Comercial</b>	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	<b>Almacén:</b>	
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>	Normal
<b>No. Inventario</b>			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop	FF-OF-RF
B-02-01-07-01-003-00123	METRO	39.00	ELASTICO COMEX 4204 A 32MM ELASTICO DE CADA MEDIDA 5 CM.	BECAS			
B-02-01-07-01-003-00124	PIEZA	39.00	ELASTICO COMEX 4204 A50MM BCO. CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (10 CM) CIERRE MET. SENC. 10 CMS	BECAS			
B-02-01-07-01-003-00125	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (15 CM.) CIERRE MET. SENC. 15CMS.	BECAS			


**Observaciones**

060021DC003 APORTACION FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

**Elaboró :** JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ

**AUTORIZA**  
 LICDA. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.  
 SECRETARIA PARTICULAR

**SOLICITA**  
 LIC. HÉCTOR CERVANTES BRICEÑO.  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-07402
Fecha
01/12/2016
Situación
AUTORIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	PLANEACION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones
Giro Comercial	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación		
B-02-01-07-01-003-00140	PIEZA	13.00	DESCOSEDOR DESCOSEDOR GRANDE C49009 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01		\$64.87
B-02-01-07-01-003-00141	METRO	52.00	MANTA MANTA LAVADA 170 CRUDA 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01		\$2,958.28
B-02-01-07-01-003-00148	PIEZA	13.00	CARRETES DE BIES VARIADO BIES YULI ALGODON 16MM 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01		\$434.46
B-02-01-07-01-003-00125	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (15 CM.) CIERRE MET. SENC. 15 CMS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01		\$107.64
B-02-01-07-01-003-00126	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (18 CM.) CIERRE MET. SENC. 18 CMS. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01		\$116.61
B-02-01-07-01-003-00127	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (AZUL) GREDA COLOR AZUL 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01		\$36.97
B-02-01-07-01-003-00128	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (BLANCA) GREDA COLOR BLANCO 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01		\$36.97
B-02-01-07-01-003-00129	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (AMARILLA) GREDA COLOR AMARILLO		\$36.97

### Observaciones

060021DC003 APORTACIONES FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

Elaboró : JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ

### AUTORIZA

LICDA. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.  
SECRETARIA PARTICULAR

### SOLICITA

LIC. HÉCTOR CERVANTES BRICEÑO.  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición

2016-07402

Fecha

01/12/2016

Situación

AUTORIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	PLANEACION	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>	
<b>Giro Comercial</b>	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	<b>Almacén:</b>			
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>			
<b>No. Inventario</b>					

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-01-07-01-003-00130	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01 DEDAL	\$50.44
B-02-01-07-01-003-00028	PAQUETE	26.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01 ALFILER PARA COLLAR	\$582.74
B-02-01-07-01-003-00132	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01 TIJERAS DE MODISTA O SASTRE	\$2,111.12
B-02-01-07-01-003-00133	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01 TIJERA COSTURA BARRILITO	\$1,793.10
B-02-01-07-01-003-00134	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01 TIJERAS COMANOV ZIG ZAG C73385	\$304.98
B-02-01-07-01-003-00062	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01 TIJERAS PARA CORTAR PAPEL	\$68.25
B-02-01-07-01-003-00162	PIEZA	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01 TIJERAS FISHER MANGO DE PLASTICO 21CM. TJ-1004 PZA	\$67.24
B-02-01-07-01-003-00115	PAQUETE	13.00	02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01 CINTA METRICA	\$51.48
			02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01 CINTA METRICA MBZ 700	
			02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01 TIJERAS TEXTILERAS ECONOMICAS	
			02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01 AGUJAS DE MANO	

**Observaciones**

060021DC003 APORTACIONES FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

**Elaboró :** JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ

**AUTORIZA**

LICDA. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.  
SECRETARIA PARTICULAR

**SOLICITA**

LIC. HÉCTOR CERVANTES BRICEÑO.  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-07402
Fecha
01/12/2016
Situación
AUTORIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	PLANEACION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	Almacén:		LLANOS MORALES JULIO		
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-01-07-01-003-00116	PIEZA	39.00	AGUJAS MODISTA N° 4 PAQ. C25PZAS. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$426.97
B-02-01-07-01-003-00117	PAQUETE	18.00	CONOS DE HILOS DIVERSOS COLORES CONO SOL POLIESTER TEXTURIZADO 100% C/1600MTS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$263.79
B-02-01-07-01-003-00118	PAQUETE	9.00	AGUJAS PARA MAQUINA DE CADA MEDIDA NO 9 AGUJAS SINGER 2045 CARTERA C/5 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$131.90
B-02-01-07-01-003-00119	PAQUETE	9.00	AGUJAS PARA MAQUINA DE CADA MEDIDA NO. 14 AGUJA SINGER 2045 CARTERA C/5 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$131.90
B-02-01-07-01-003-00121	PAQUETE	39.00	AGUJAS PARA MAQUINA DE CADA MEDIDA NO. 18 AGUJA SINGER 2045 CARTERA C/5 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$99.06
B-02-01-07-01-003-00122	METRO	39.00	BOTONES VARIOS CON 12 BOTON BRILLOSO 2 HOYOS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$281.19
B-02-01-07-01-003-00123	METRO	39.00	ELASTICO DE CADA MEDIDA 3 CM. ELASTICO COMEX 4204 A 32MM 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$419.64
			ELASTICO DE CADA MEDIDA 5 CM. ELASTICO COMEX 4204 A50MM BCO. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	

**Observaciones**  
060021DC003 APORTACIONES FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

**Elaboró :** JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ

**AUTORIZA**  
LICDA. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.  
SECRETARÍA PARTICULAR

**SOLICITA**  
LIC. HÉCTOR CERVANTES BRICEÑO.  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-07402
Fecha
01/12/2016
Situación
AUTORIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

<b>Solicitante</b>	PLANEACION	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotizaciones</b>	
<b>Giro Comercial</b>	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	<b>Almacén:</b>			
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>			
<b>No. Inventario</b>					

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	LLANOS MORALES JULIO
B-02-01-07-01-003-00124	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (10 CM) CIERRE MET. SENC. 10CMS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$91.65
B-02-01-07-01-003-00125	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (15 CM.) CIERRE MET. SENC. 15CMS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$107.64

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal : \$10,775.86  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,724.15  
 Total : \$12,500.01

**Observaciones**  
 060021DC003 APORTACIONES FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL  
**Elaboró :** JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ

**AUTORIZA**  
 LICDA. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.  
 SECRETARIA PARTICULAR

**SOLICITA**  
 LIC. HÉCTOR CERVANTES BRICEÑO.  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-07402
Fecha
01/12/2016
Situación
AUTORIZADA

## COTIZACION

Solicitante	PLANEACION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LLANOS MORALES JULIO
Giro Comercial	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-02-01-07-01-003-00140	PIEZA	13.00	DESCOSEDOR DESCOSEDOR GRANDE C49009 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$64.87
B-02-01-07-01-003-00141	METRO	52.00	MANTA MANTA LAVADA 170 CRUDA 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$2,958.28
B-02-01-07-01-003-00148	PIEZA	13.00	CARRETES DE BIES VARIADO BIES YULI ALGODON 16MM 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$434.46
B-02-01-07-01-003-00125	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (15 CM.) CIERRE MET. SENC. 15 CMS 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$107.64
B-02-01-07-01-003-00126	PIEZA	39.00	CIERRES VARIADOS DE COLOR Y TAMAÑO (18 CM.) CIERRE MET. SENC. 18 CMS. 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$116.61
B-02-01-07-01-003-00127	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (AZUL) GREDA COLOR AZUL 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$36.97
B-02-01-07-01-003-00128	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (BLANCA) GREDA COLOR BLANCO 02-04-01 - 04-04-02-00 - 01-01-01	\$36.97
B-02-01-07-01-003-00129	PIEZA	13.00	GREDA UNA DE CADA COLOR (AMARILLA) GREDA COLOR AMARILLO	\$36.97

### Observaciones

060021DC003 APORTACIONES FEDERAL ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

Elaboró : JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: PLANEACION

PARA UTILIZARSE EN: CURSOS DE CORTE Y CONFECCIÓN CON FONDO DEL PROGRAMA HABITAT

Nº DE REQUISICIÓN: 2016 - 07410

RECURSO: -----

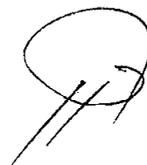
**DIREC. DE REC. MATERIALES  
Y CONTROL PATRIMONIAL**



CUADRO COMITE: 682  
SESION DE COMITE: 37  
FECHA SESION COMITE: 23/12/16

	DESCRIPCIÓN	UNI- DAD	CANTI- DAD	CARDENAS GONZALEZ LUZ ELENA		SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	TELA POPELINA SKU	MTS	60	\$32.00	\$1,920.00	\$30.00	\$1,800.00	\$25.85	\$1,551.00
2	MEZCLILLA	MTS	60	\$47.00	\$2,820.00	\$45.00	\$2,700.00	\$43.09	\$2,585.40
3	TERGAL MUSTANG STRECH	MTS	60	\$47.00	\$2,820.00	\$45.00	\$2,700.00	\$43.09	\$2,585.40
4	MANTA CRUDA 1.20	MTS	60	\$55.00	\$3,300.00	\$52.00	\$3,120.00	\$51.72	\$3,103.20
5	RAYON CHALIS	MTS	60	\$47.00	\$2,820.00	\$44.00	\$2,640.00	\$51.72	\$3,103.20
				SUBTOTAL	\$13,680.00	SUBTOTAL	\$12,960.00	SUBTOTAL	\$12,928.20
				IVA	\$2,188.80	IVA	\$2,073.60	IVA	\$2,068.51
				TOTAL	\$15,868.80	TOTAL	\$15,033.60	TOTAL	\$14,996.71







Chank



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

J. JESUS CARRANZA 452- A.

COLIMA, COL.

TEL. Y FAX (312) 312 60 47

*Handwritten signature*

FECHA

DIA

MES

AÑO

28

DICIEMBRE

2016

NOMBRE MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

DOMICILIO TORRES QUINTERO No. 85

CIUDAD COLIMA, COL.

R.F.C. MCC-620101-LH3

SOLICITO: LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RIOS DOMINGUEZ

TEL. 31 2 10 56

OFICIO INV.

*Handwritten signature*

### COTIZACION

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	60	MTS.	POPELINA SKU	\$ 30.00 \$ 1,800.00
2	60	MTS.	MEZCLILLA	\$ 45.00 \$ 2,700.00
3	60	MTS.	TERGAL MUSTANG STRECH	\$ 45.00 \$ 2,700.00
4	60	MTS.	MANTA CRUDA 1.20	\$ 52.00 \$ 3,120.00
5	60	MTS.	RAYON CHALIS	\$ 44.00 \$ 2,640.00

\*\*\* TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS

\*\*\* CONDICIONES DE VENTA: CREDITO 30 DIAS

\*\*\* VIGENCIA DE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

*Handwritten signature*



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*Handwritten signature*

ATENTAMENTE

ING. SERGIO SOSA GUERRA

sosaind@hotmail.com

SUBTOTAL \$	12,960.00
16% IVA \$	2,073.60
TOTAL \$	15,033.60



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

*Handwritten signature*

**GRUPO PARISINA S.A DE C.V.**

GPA930101QI7

Avenida 20 de Noviembre 42 Col. Centro de la Cd. Mexico Area 6  
Del. Cuauhtemoc Distrito Federal Mexico C.P. 06060

**RÉGIMEN FISCAL:**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA	Folio Fiscal	Lugar y Fecha de Expedición	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Cuenta de Pago
Serie A Folio 2678047	17ed78a5-40ef-484d-aa28-8e32dcdfae2b	Colima 2016-12-28T11:14:37	ingreso	03-Transferencia electrónica de fondos	

**Receptor**

**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**

R.F.C.: MCC620101LH3  
**DOMICILIO FISCAL:** GREGORIO TORRES QUINTERO No 85  
 Col. COLIMA CENTRO, COLIMA, COLIMA  
 Mexico, C.P. 28000.-

*Handwritten signature*

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
60.00	METROS	POPELINA POPELINA SKU	25.85	1,551.21
60.00	METROS	RAYON CHALIS SKU	43.09	2,585.69
60.00	METROS	MEZCLILLA MEZCLILLA SKU	43.09	2,585.69
60.00	METROS	TERGAL MUSTANG STRECH SKU	51.72	3,102.93
60.00	METROS	MANTA CRUDA 1.20 SKU	51.72	3,102.93

Subtotal: 12,928.45  
 Impuestos Federales Traslados (IVA 16%): 2,068.55  
**Total: 14,997.00**

**IMPORTE EN LETRA:**  
 CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 0/100 M.N.  
 MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000  
 03  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**NOTAS:**

Expedido en: Calle Francisco I Madero No. 94 Colima Centro Colima Colima Colima Mexico CP 28000  
 Sucursal: 806 LM COLIMA  
 Folio Interno: 0806-7321 Caja: 1 Folio: 128

**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
**COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018**  
**APROBADO**

*Handwritten signature*

**MULTISERVICIOS**  
**EMPRESARIALES**

Email: luzelena.cardenas@hotmail.com

Papeeria Fiscal y Contable  
Articulo de Oficina Consumibles  
para computo

COLIMA, COL., A 28 DE diciembre DEL 2016.

RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL  
PRESENTE

A CONTINUACION PONEMOS A SU CONSIDERACION LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTES  
ARTICULOS:

				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
60	MTS.	POPELINA SKU		\$32.00	1,920.00
60	MTS.	MEZCLILLA		\$47.00	2,820.00
60	MTS.	TERGAL MUSTANG STRECH		\$47.00	2,820.00
60	MTS.	MANTA CRUDA 1.20		\$55.00	3,300.00
60	MTS.	RAYON CHALIS		\$47.00	2,820.00
			SUBTOTAL		13,680.00
				16% IVA	\$2,188.80
				<b>TOTAL</b>	<b>\$15,868.80</b>

( QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.M.)

ATENTAMENTE

C.P. LUZ ELENA CARDENAS GONZALEZ

AV. REY COLIMAN No. 329 PLAZA DEL REY LOCAL D-2 CENTRO COLIMA, COL C.P. 28000 Tel: (312) 312-56-56, 330-22-20



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

## Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición

2016-07410

Fecha

28/12/2016

Situación

LIBERADA

Solicitante	PLANEACION	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	No definido
No. Inventario			

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con	PGen-PEsp	Prop	FF-OF-RF
B-02-01-07-01-003-00142	METRO	60.00	POPELINA ESTAMPADA POPELIN POPELINA SKU	04-01-01 - 03-08-02-03		01-01-01		GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL
B-02-01-07-01-003-00057	METRO	60.00	MEZCLILLA MEZCLILLA MEZCLILLA	04-01-01 - 03-08-02-03		01-01-01		GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL
B-02-01-07-01-003-00145	METRO	60.00	TERGAL MUST TERGAL MUSTANG STRECH	04-01-01 - 03-08-02-03		01-01-01		GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL
B-02-01-07-01-003-00141	METRO	60.00	MANTA MANTA CRUDA 1.20	04-01-01 - 03-08-02-03		01-01-01		GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL
B-02-01-07-01-003-00202	METRO	60.00	RAYON CHALIS RAYON CHALIS	04-01-01 - 03-08-02-03		01-01-01		GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL

*Comite*

*[Handwritten signature]*

**Observaciones**

MATERIAL PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN CON FONDOS DEL PROGRAMA HABITAT

Elaboró : JOSE MIGUEL MORENO LOPEZ

AUTORIZA

LICDA. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA  
SECRETARIA PARTICULAR

SOLICITA

LIC. HÉCTOR CERVANTES BRICEÑO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06501
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

## Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	CONSTRUCCION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	EQUIPO FOTOGRAFICO AUDIO Y VIDEO	Almacén:		SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO JUAREZ, CESAR JAVIER
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

B-05-02-03-01-001-00003	PIEZA	1.00	CAMARA FOTOGRAFICA SE SUGIERE MARCA CANON MODELO EOS REBEL T6I KITCON 18-135MM 08-04-01 - 05-02-03-00 - 05-01-01	\$6,950.00	\$14,734.44	\$21,762.00
-------------------------	-------	------	--	------------	-------------	-------------

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$6,950.00	\$14,734.44	\$21,762.00
Descuento :			
I.V.A :	\$1,112.00	\$2,357.51	\$3,481.92
Total :	\$8,062.00	\$17,091.95	\$25,243.92



**OPERADO FONDO IN FAIS**

*[Firma manuscrita]*

<b>Observaciones</b>
PARA UTILIZARSE EN LA AREA DE SUPERVISION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION
Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000  
(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06501
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	CONSTRUCCION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor
Giro Comercial	EQUIPO FOTOGRAFICO AUDIO Y VIDEO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
				SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-02-03-01-001-00003	PIEZA	1.00	CAMARA FOTOGRAFICA SE SUGIERE MARCA CANON MODELO EOS REBEL T6I KITCON 18-135MM 08-04-01 - 05-02-03-00 - 05-01-01	\$6,950.00

Subtotal : \$6,950.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$1,112.00  
 Total : \$8,062.00



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**

OPERADO FONDO  
III FAIS

### Observaciones

PARA UTILIZARSE EN LA AREA DE SUPERVISION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION

Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06501
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

Solicitante	CONSTRUCCION	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotización del Proveedor  LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.
Giro Comercial	EQUIPO FOTOGRAFICO AUDIO Y VIDEO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-02-03-01-001-00003	PIEZA	1.00	CAMARA FOTOGRAFICA SE SUGIERE MARCA CANON MODELO EOS REBEL T6I KITCON 18-135MM 08-04-01 - 05-02-03-00 - 05-01-01	\$14,734.44

Subtotal : \$14,734.44  
 Descuento :  
 I.V.A : \$2,357.51  
 Total : \$17,091.95

  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**APROBADO**

**OPERADO FONDO  
 III FAIS**

<b>Observaciones</b>
PARA UTILIZARSE EN LA AREA DE SUPERVISION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION
Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06501
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

## COTIZACION

<b>Solicitante</b>	CONSTRUCCION	<b>Tipo Solicitud:</b>	Compra/Servicio	<b>Cotización del Proveedor</b>  <b>CASTILLO JUAREZ CESAR JAVIER</b>
<b>Giro Comercial</b>	EQUIPO FOTOGRAFICO AUDIO Y VIDEO	<b>Almacén:</b>		
<b>Vigencia</b>		<b>Proceso:</b>		
<b>No. Inventario</b>				

Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	
B-05-02-03-01-001-00003	PIEZA	1.00	CAMARA FOTOGRAFICA SE SUGIERE MARCA CANON MODELO EOS REBEL T6I KITCON 18-135MM 08-04-01 - 05-02-03-00 - 05-01-01	\$21,762.00

Subtotal : \$21,762.00  
 Descuento :  
 I.V.A : \$3,481.92  
 Total : \$25,243.92

  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 COMITÉ DE COMPRAS 2015-2018  
**RECHAZADO**  
 OPERADO FONDO  
 III FAIS

### Observaciones

PARA UTILIZARSE EN LA AREA DE SUPERVISION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION

Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TORRES QUINTERO # 85 C.P. 28000

(312) 316-3844 (312) 316-3800

No. Requisición
2016-06501
Fecha
29/11/2016
Situación
COTIZADA

## Requisición de Materiales y/o Servicios

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

B-05-02-03-01-001-00003	PIEZA	1.00	CAMARA FOTOGRAFICA SE SUGIERE MARCA CANON MODELO EOS REBEL T6I KITCON 18-135MM	08-04-01 - 05-02-03-00 - 05-01-01	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
-------------------------	-------	------	---	-----------------------------------	---------------------------------

**OPERADO FONDO III FAIS**

<b>Observaciones</b>
PARA UTILIZARSE EN LA AREA DE SUPERVISION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION
Elaboró : JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ

AUTORIZA

ARQ. JULIO ERNESTO MENDOZA SÁNCHEZ.  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

ING. JAVIER DEL CAYO VALDOVINOS.  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.



PartnerDirect  
Premier



DISEÑO & CONSTRUCCIÓN • INGENIERÍA ELÉCTRICA • CÓMPUTO • SUMINISTROS ELÉCTRICOS • TELECOMUNICACIONES  
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

No. Cotización: C271216A

27 de Diciembre de 2016.

MUNICIPIO DE COLIMA.  
PRESENTE.-

Ante todo saludándole, me permito presentarle la cotización por usted solicitada:

Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	CAMARA EOS REBEL T6 CON LENTE EF-S 18-55MM DC III KIT (1159C005AA)	\$ 6,950.00	\$ 6,950.00
	Pantalla 7.6 cm (3")		
	Resolución efectiva de cámara 18 Megapixel Tamaño de sensor de imagen 22.30 mm x 14.90 mm		
	Resolución Máxima de Imagen 5184 x 3456 Resolución Máxima de Video 1920 x 1080		
	UN AÑO DE GARANTIA		
SUMA			\$ 6,950.00
IVA			\$ 1,112.00
TOTAL			\$ 8,062.00

OPERADO FONDO  
OPERADO III FAIS

**COMENTARIOS ADICIONALES:**

RFC: STD-990115-P51

Cantidad expresada en Pesos MX

Vigencia de la cotización válida 2 días naturales y está sujeta a disponibilidad.

Tiempo de entrega de 2 a 3 días hábiles a partir de la orden de compra.

No se aceptan cancelaciones ni devoluciones una vez confirmada la compra.

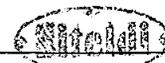
Cualquier material que se necesite y/o utilice fuera de lo cotizado, tiene un costo extra.

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

**ATENCIÓN**

Ing. Alejandra de Jesús Quintero Grageda  
Ejecutivo Comercial  
Servidores, Seguridad, Redes y Almacenamiento

*Alejandra Q.*



REDES & COMPUTADORAS  
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES  
DIGITALES, S.A. DE C.V.  
AV. TECNOLÓGICO No. 187 • COL. LA ARMONÍA  
TEL (31) 31-3-09-11, 31-3-09-12, 31-3-09-13  
TEL FAX (31) 31-3-79-79

**SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.**

DIVISIÓN TELECOMUNICACIONES, CÓMPUTO, INGENIERÍA ELÉCTRICA  
E INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  
Av. Tecnológico No. 187 • Col. La Armonía • Colima, Col.  
Tel. / Fax: (312) 31-39011 Con 10 Líneas

TIENDA DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS  
Y TELECOMUNICACIONES  
Amado Nervo No. 720 • Col. La Armonía • Colima, Col.  
Tel. / Fax: (312) 330-22-90 Con 5 Líneas

# SiSo

Soluciones Inteligentes

Colima, Col a 27 de Diciembre de 2016

LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RIOS DOMINGUEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL  
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

Ponemos a su consideración y evaluación la siguiente cotización que nos fue solicitada por su parte:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
1	<b>Cámara digital CANON EOS REBEL T6i</b> CAMCNN3180  <ul style="list-style-type: none"><li>• Sensor CMOS (APS-C) de 24.2 megapíxeles</li><li>• Procesador de imágenes DIGIC 6 de Canon</li><li>• Capacidad Wi-Fi®</li><li>• Función de Comunicación de Campo Cercano (NFC) integrada</li><li>• Toma remota e impresión inalámbrica</li><li>• Modo de Video EOS en alta definición real (Full HD)</li><li>• AF del CMOS Híbrido III</li><li>• Pantalla táctil LCD Clear View II de ángulo variable</li><li>• Tomas continuas de alta velocidad</li><li>• Análisis avanzado de escenas</li><li>• Sistema AF de 19 puntos tipo cruz</li><li>• Filtros divertidos y creativos</li></ul>	\$ 21,762.00
Subtotal: \$ 21,762.00		
IVA: \$ 3,481.92		
<b>TOTAL: \$ 25,243.92</b>		

Condiciones comerciales:

- Pago de contado.
- El precio total incluye IVA.
- Una vez realizado el pedido no se aceptan devoluciones ni cancelaciones.
- 1 año de garantía.
- Tiempo de entrega de 5-6 semanas hábiles.

ING. CÉSAR JAVIER CASTILLO JUÁREZ  
PROYECTOS  
SSP/DSPv/124-13-V

SiSo, Sistemas y Soluciones Inteligentes.  
Vicente Guerrero No. 489 Col. Centro. Colima, Colima.  
C.P. 28000 Tel: (312) 330.12.55 www.siso.com.mx

araceli.michel@colima.gob.mx

**De:** ELVIA GODINEZ <asistente@siso.com.mx>  
**Enviado el:** martes, 27 de diciembre de 2016 11:34 a.m.  
**Para:** araceli.michel@colima.gob.mx  
**Asunto:** RE: doc15499620161227095904.pdf - Adobe Reader

Cheli, buen día confirmo de recibido, te encargo me pases las características de la requisición 2016-06113 de favor



**Elvia Godínez Anguiano**  
Asistente  
Vicente Guerrero 489 | Col. Centro C.P. 28000  
Colima, Col. México | [www.siso.com.mx](http://www.siso.com.mx)  
Tel/Fax (312) 330.12.55 | [asistente@siso.com.mx](mailto:asistente@siso.com.mx)

OPERADO FONDO  
III FAIS

---

**De:** [araceli.michel@colima.gob.mx](mailto:araceli.michel@colima.gob.mx) [<mailto:araceli.michel@colima.gob.mx>]  
**Enviado el:** martes, 27 de diciembre de 2016 09:34 a.m.  
**Para:** [asistente@siso.com.mx](mailto:asistente@siso.com.mx)  
**Asunto:** doc15499620161227095904.pdf - Adobe Reader

Buenos días,

Feliz Navidad y próspero año nuevo!! Te mando un fuerte abrazo.

De favor te pido me hagas favor de cotizarme a la brevedad posible.

Por tu siempre amable y pronta respuesta. Gracias.

Atentamente,

Chely Michel Glez.  
3163848,3163869 y 3163829



El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)

Laboratorios

**ulio**

S imágenes, electrónico, computación, tu mejor compra

Apoya a la Educación

**Centro de Distribución Nacional**

Av. Vallarta N° 6250 Col. Vallarta Jocotán C.P. 45017 Zapopan Jalisco

Tel. 01 (33) 3120-2503

Zapopan, Jal. A 27 de Diciembre de 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COLIMA, COLIMA

COTIZACIÓN: # 2712730

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

Por medio de la presente ponemos a su consideración nuestra oferta por concepto de:

PARTIDA	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	TIEMPO DE ENTREGA
01	 CANON EOS Rebel T6i 18-135 mm	01	\$ 14,734.44 + IVA	\$ 14,734.44 + IVA	5 A 7 DIAS HABILES
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 14,734.44</b>	
<b>IVA</b>				<b>\$ 2,357.51</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 17,091.95</b>	

Laboratorios

**ulio**

Apoya a la Educación

S imágenes, electrónica, computación, tu mejor compra

**Centro de Distribución Nacional**

Av. Vallarta N° 6250 Col. Vallarta Jocotán C.P. 45017 Zapopan Jalisco

Tel. 01 (33) 3120-2503

**CONDICIONES DE VENTA:**

- Precios sujetos a cambio sin previo aviso
- Precios sujetos a la paridad peso/dólar
- Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS
- Tiempo de entrega INDICADA
- LAB: COLIMA, COLIMA.
- Todo pedido requiere una orden de compra debidamente requisitada.
- Cualquier cancelación de pedido una vez recibida su orden de compra, causará un cargo del 20% sobre el valor de la misma. en mercancía de línea.
- En mercancía de pedido especial no se aceptan devoluciones ni cancelaciones una vez recibida su orden de compra y/o anticipo
- Vigencia de la cotización: 31 de Diciembre de 2016
- Garantía: un año contra defecto de fábrica

Agradecemos la invitación a cotizar y en espera que la presente sea de su interés, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional.

Atentamente

Laboratorios

**ulio**

Apoya a la Educación

S imágenes,  
electrónica,  
computación,  
tu mejor compra

**Alejandro Sandoval Solís**

Gerente de Ventas Telemarketing Mayoreo y Gobierno

Av. Vallarta No.6250 Zapopan , Jalisco

Tel. 31202525 Ext. 2503

alejandro.sandoval@laboratoriosjulio.com

Visítanos [www.laboratoriosjulio.com](http://www.laboratoriosjulio.com)

 Laboratorios Julio Promociones

 @labjulio

Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**OFICIALIA MAYOR**

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2016

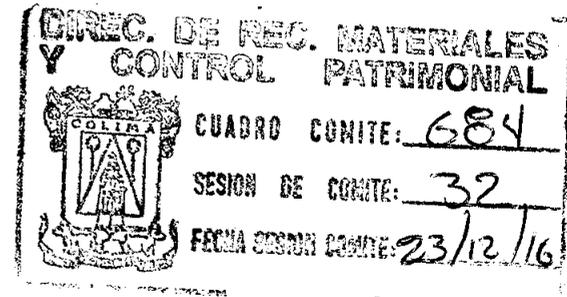
Nº DE COMITÉ: TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

SOLICITA: FOMENTO DEPORTIVO

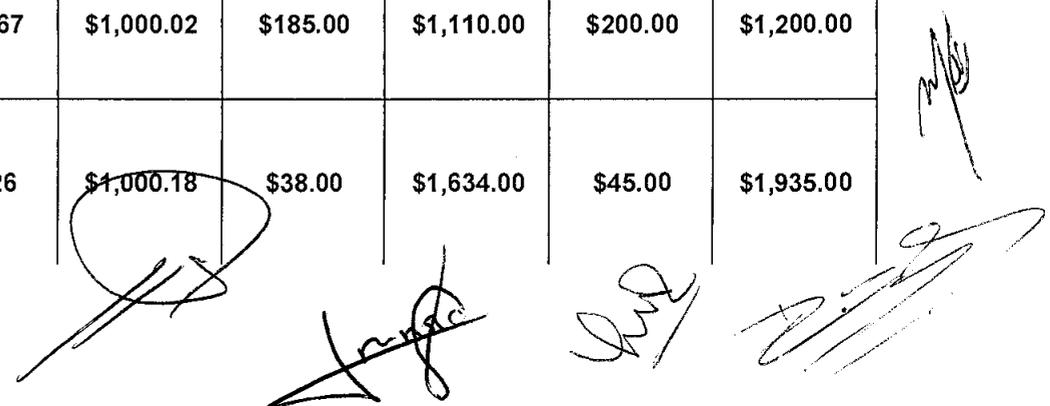
PARA UTILIZARSE EN: EVENTO DEPORTIVO

Nº DE REQUISICIÓN: -----

RECURSO: -----



	DESCRIPCIÓN	UNI-DAD	CANTI-DAD	IMÁGENES ECOLÓGICAS, S.A. DE C.V.		CRUZ LOPEZ SERGIO ENRIQUE		SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PLAYERAS ALGODÓN PESO COMPLETO, COLOR NEGRO, IMPRESIÓN FRENTE ESPALDA Y COSTADO. TECNICA SERIGRAFIA, VINIL TEXTIL.	PZA.	70	\$57.00	\$3,990.00	\$70.00	\$4,900.00	\$72.00	\$5,040.00
2	TROFEOS CAMPEON NACIONAL CORTE LASER EN PVC NEGRO 6 MM. VINIL DE RECORTE, ALUMINIO SUBLIMADO.	PZA.	6	\$166.67	\$1,000.02	\$210.00	\$1,260.00	\$215.00	\$1,290.00
3	TROFEO 5TA. FECHA CORTE LASER EN ACRILICO BLANCO 6 MM. SUBLIMADO VINIL IMPRESO PLASTIFICADO, BASE DE MADERA.	PZA.	6	\$166.67	\$1,000.02	\$185.00	\$1,110.00	\$200.00	\$1,200.00
4	DIPLOMAS VARIOS TAMAÑOS, PREMIACIONES VARIAS VINIL IMPRESO CALIDAD FOTOGRAFICA MONTADO EN PVC BLANCO DE 3MM. CORTE RECTO.	PZA.	43	\$23.26	\$1,000.18	\$38.00	\$1,634.00	\$45.00	\$1,935.00



5	IMPRESIÓN EN PLANILLA DE STICKE PERSONALIZADO CON NOMBRE DEL PILOTO, IMPRESAS EN VINIL CALIDAD FOTOGRAFIOCA, PLASTIFICADA, LLAVEROS DE CINTA SUBLIMADA 1 PULGADA.	PZA.	1	\$810.00	\$810.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,289.00	\$1,289.00						
										SUBTOTAL	\$7,800.22	SUBTOTAL	\$10,104.00	SUBTOTAL	\$10,754.00
										IVA	\$1,248.04	IVA	\$1,616.64	IVA	\$1,720.64
				TOTAL	\$9,048.26	TOTAL	\$11,720.64	TOTAL	\$12,474.64						

**DIREC. DE REC. MATERIALES  
 Y CONTROL PATRIMONIAL**  
 CUADRO COMITE: 684  
 SESION DE COMITE: 32  
 FECHA SESION COMITE: 23/12/16

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Corregidora 250-b  
Col. Centro  
Colima, Colima

Tel. 311 2998  
kekolor@live.com.mx



Sergio Enrique Cruz López  
RFC. CULS831130LA9

Atención:  
Municipio de Colima

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento la cotización solicitada:

FECHA: 10 NOVIEMBRE 2016  
DESCRIPCIÓN GENERAL: IMPRESIONES VARIAS  
TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO: A CONVENIR

## Precios

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Precio Unit.	COSTO
PLAYERAS ALGODÓN, COLOR NEGRO, IMPRESIÓN FRENTE, ESPALDA Y COSTADO. TECNICA SERIGRAFIA, VINIL TEXTIL	70	\$ 70.00	\$ 4,900.00
TROFEOS CAMPEON NACIONAL CORTE LASER EN PVC NEGRO 6MM VINIL DE CORTE, ALUMINIO SUBLIMADO	6	\$ 210.00	\$ 1,260.00
TROFEOS STA FECHA CORTE LASER EN ACRILICO BLANCO 6MM SUBLIMADO VINIL IMPRESO PLASTIFICADO, BASE DE MADERA	6	\$ 185.00	\$ 1,100.00
DIPLOMAS VARIOS TAMAÑOS, PREMIACIONES VARIAS VINIL IMPRESO CALIDAD FOTOGRAFICA MONTADO EN PVC BLANCO DE 3MM CORTE RECTO	43	\$ 38.00	\$ 1,634.00
IMPRESIÓN DE PLANILLAS DE STICKER PERSONALIZADOS CON NOMBRE DEL PILOTO, IMPRESAS EN VINIL CALIDAD FOTOGRAFICA, PLASTIFICADAS - LLAVEROS DE CINTA SUBLIMADA 1PULG	1	\$ 1,200.00	\$ 1,634.00
SUB TOTAL			\$ 10,104.00
IVA			\$ 1,616.64
TOTAL			\$ 11,720.64

Si más por el momento, la reiteramos nuestra disposición de poder trabajar con usted

ATENTAMENTE

Oscar Payán

REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE

LAND OFFICE

FOR THE YEAR

1880

AND

FOR THE YEAR

1881

AND

FOR THE YEAR

1882

AND

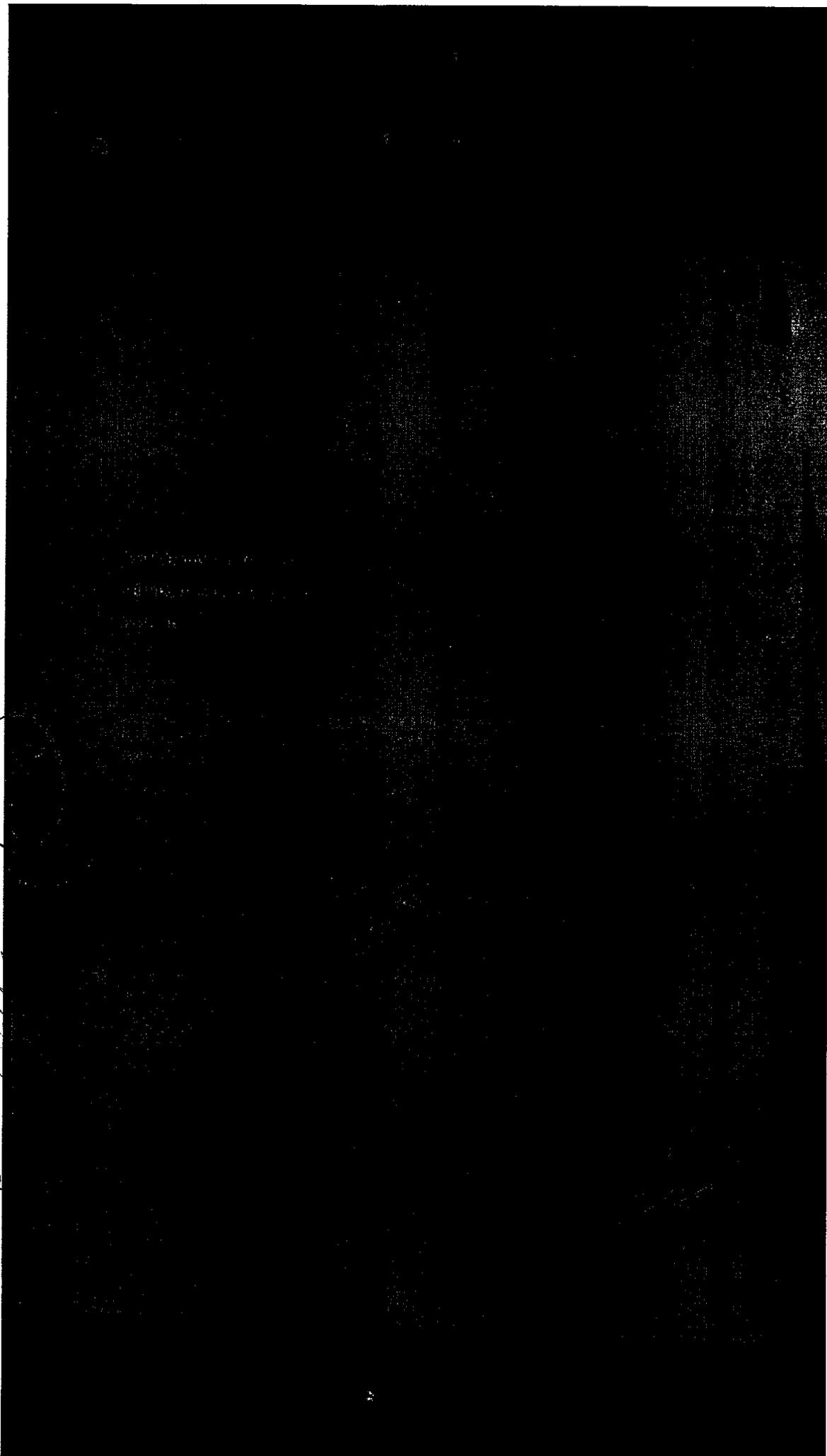
FOR THE YEAR

1883

AND

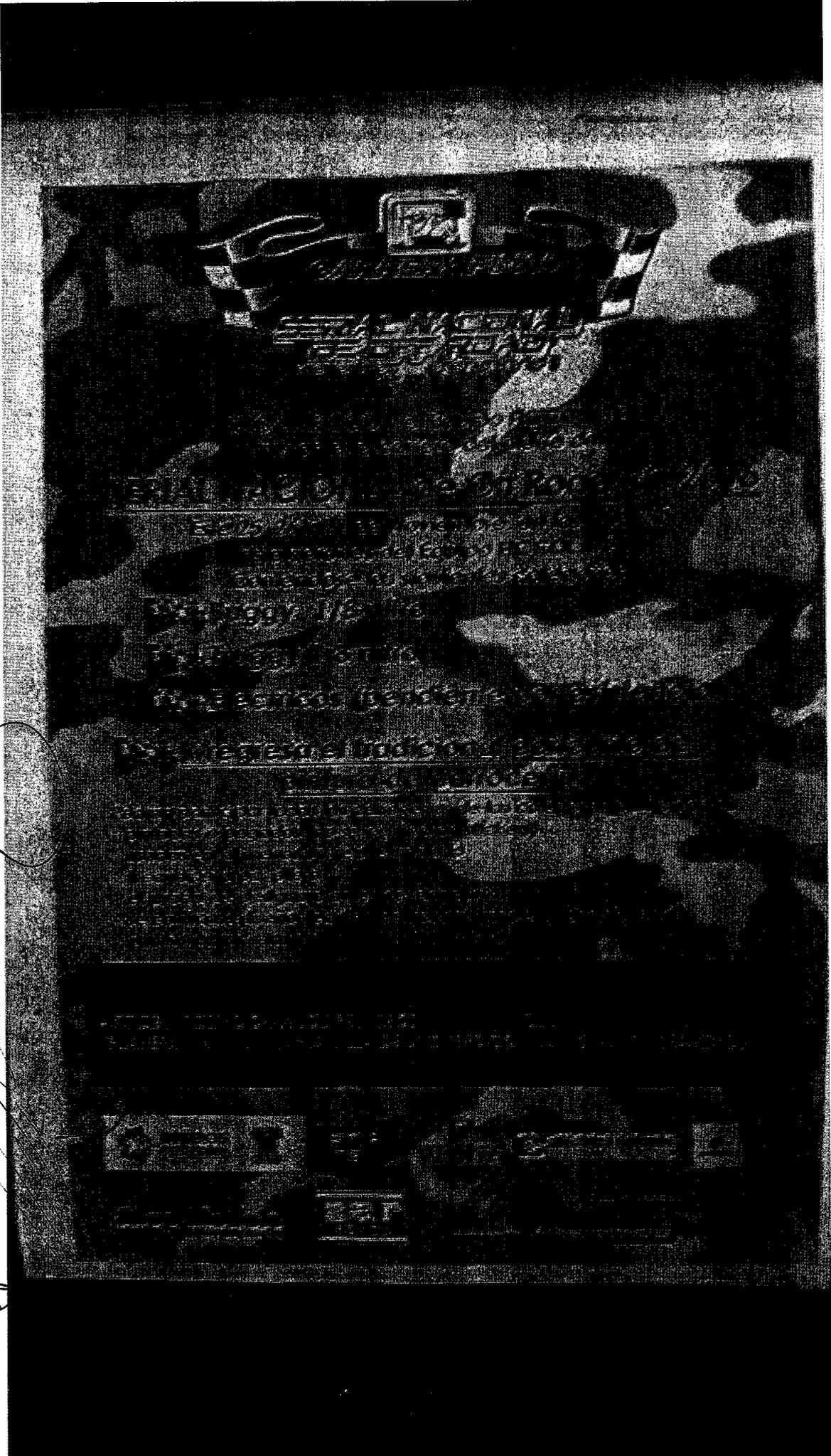
FOR THE YEAR

1884



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

**FECHA**  
 DIA MES AÑO  
 11 NOV. 2016

**NOMBRE** MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
**DOMICILIO** TORRES QUINTERO No. 85  
**CIUDAD** COLIMA, COL.  
**R.F.C.** MCC-620101-LH3  
**SOLICITO:** LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RIOS DOMINGUEZ

**TEL.** 312 10 56

**OFICIO INV.**

## COTIZACION

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	70	PZA.	PLAYERAS ALGODON PESO COMPLETO, COLOR NEGRO, IMPRESIÓN FRETE ESPALDA Y COSTADO. TECNICA SERIGRAFIA, VINIL TEXTII	\$ 72.00 \$ 5,040.00
2	6	PZA.	TROFEOS CAMPEON NACIONAL CORTE LASER EN PVC NEGRO 6 MM. VINIL DE RECORTE, ALUMINIO SUBLIMADO.	215.00 \$ 1,290.00
3	6	PZA.	TROFEO 5TA. FECHA CORTE LASER EN ACRILICO BLANCO 6 MM. SUBLIMADO VINIL IMPRESO PLASTIFICADO, BASE DE MADERA.	200.00 \$ 1,200.00
4	43	PZA.	DIPLOMAS VARIOS TAMAÑOS, PREMIACIONES VARIAS VINIL IMPRESO CALIDAD FOTOGRAFICA MONTADO EN PVC BLANCO DE 3MM. CORTE RECTO.	45.00 \$ 1,935.00
5	1	PZA.	IMPRESIÓN EN PLANILLA DE STICKE PERSONALIZADO CON NOMBRE DEL PILOTO, IMPRESAS EN VINIL CALIDAD FOTOGRAFIOCA, PLASTIFICADA, LLAVEROS DE CINTA SUBLIMADA 1 PULGADA.	1,289.00 \$ 1,289.00

\*\*\* TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS

\*\*\* CONDICIONES DE VENTA: CREDITO 30 DIAS

\*\*\* VIGENCIA DE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ATENTAMENTE

ING. SERGIO SOSA GUERRA

sosaind@hotmail.com

SUBTOTAL \$	10,754.00
16% I.V.A. \$	1,720.64
<b>TOTAL \$</b>	<b>12,474.64</b>