



## ACTA No. 12/2022 SESION ORDINARIA

En la ciudad de Tecomán, cabecera del municipio del mismo nombre del estado de Colima, el día **MIÉRCOLES 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022**, reunido el **COMITÉ DE COMPRAS** previa convocatoria en las instalaciones de la COMAPAT, ubicado en la calle Mariano Abasolo número 475 de la zona Centro de Tecomán, Col., para celebrar la **DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL EJERCICIO 2022 DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.**

El ciudadano presidente del comité, presentó el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- 1- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- 2- Instalación formal de la sesión.
- 3- Lectura y Aprobación en su caso del orden del día.
- 4- Revisión y aprobación en su caso de compras urgentes, cotización de bienes y servicios:
  - A) SERVICIO DE REPARACIÓN Y EMBOBINADO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA UBICADO EN EQUIPO DE BOMBEO REAL DEL BOSQUE.
  - B) SUMINISTRO DE 500 ROLLOS MINIPRINTER PARA EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.
  - C) SUMINISTRO DE DOS BOMBAS DOSIFICADORAS PARA INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO.
  - D) SERVICIO Y SUMINISTRO DE CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA Y SISTEMATIZACIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA
5. Informe al comité de compras sobre las adquisiciones y servicios menores a las 100 UMA'S del mes de NOVIEMBRE.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la sesión.

----- En el desahogo del **PRIMER PUNTO** del orden del día, el **PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS, L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR** solicitó al **SECRETARIO DEL COMITÉ** realizar pase de **LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL** correspondiente, procediendo en consecuencia, contando con la asistencia de: **EL PRESIDENTE** del comité de compras, el **L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR**, con voz y voto, como **VOCALES DEL COMITÉ**: **C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO** con voz y voto, el **ING. JORGE PEREZ CHAVEZ** con voz y voto, el **L.E.M. ALEJANDRO ÁLVAREZ RAMOS** con voz y voto y el **C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN**, con voz y voto, como **ASESORES DE ESTE COMITÉ**: el **C.P. J. JESUS MORAN FLORES** con voz y sin voto. Y como **SECRETARIO DEL COMITÉ**: el **LIC. CESAR MALDONADO SILVA**, con voz y voto.

----- El **SECRETARIO DEL COMITÉ DE COMPRAS** informó al Presidente que se ha comprobado la asistencia de 7 de 11 integrantes del Comité, de los cuales 6 cuentan con voz y voto, y 1 con voz, pero sin voto, por lo que **EXISTE QUÓRUM LEGAL**.

----- El presidente de comité en uso de la voz dijo: en virtud de **EXISTIR QUÓRUM LEGAL**, continuamos con el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, **INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN** por lo que solicito por favor a los presentes ponernos de pie para realizar este acto mencionando: siendo **LAS 17 HORAS CON 09 MINUTOS DEL DÍA MIÉRCOLES 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022**, se da por **INSTALADA FORMALMENTE** esta **DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022 DEL COMITÉ DE COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.**

----- Para el desahogo del **TERCER PUNTO** del orden del día, el Presidente del Comité de Compras solicitó al secretario, diera **LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA** propuesto para esta sesión, y procediera con la aprobación en su caso de este mismo, procediendo en consecuencia el secretario con lo solicitado por la presidenta:





### ORDEN DEL DÍA

- 1- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- 2- Instalación formal de la sesión.
- 3- Lectura y Aprobación en su caso del orden del día.
- 4- Revisión y aprobación en su caso de compras urgentes, cotización de bienes y servicios:
  - A) SERVICIO DE REPARACIÓN Y EMBOBINADO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA UBICADO EN EQUIPO DE BOMBEO REAL DEL BOSQUE.
  - B) SUMINISTRO DE 500 ROLLOS MINIPRINTER PARA EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.
  - C) SUMINISTRO DE DOS BOMBAS DOSIFICADORAS PARA INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO.
  - D) SERVICIO Y SUMINISTRO DE CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA Y SISTEMATIZACIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA
5. Informe al comité de compras sobre las adquisiciones y servicios menores a las 100 UMA'S del mes de NOVIEMBRE.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la sesión.

- - - Una vez dado lectura el secretario al orden del día, el presidente del comité preguntó si existiera alguna observación o duda en cuanto a este orden lo mencionara o lo diera a conocer, sin recibir respuesta alguna, pidió al secretario que proceda a someterlo a votación, preguntando a los presentes que quien estuviera de acuerdo con la aprobación de este orden levantara su mano, haciendo este acto todos los presentes, por lo que le informó al presidente del comité que el orden del día fue **APROBADO** por **UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**.

- - - -Mencionó el presidente quien en uso de la voz dijo: aprobado el orden del día damos continuidad con el desahogo del **CUARTO PUNTO** de este mismo orden.

#### 4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE COMPRAS URGENTES, COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:

- A) SERVICIO DE REPARACIÓN Y EMBOBINADO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA UBICADO EN EQUIPO DE BOMBEO REAL DEL BOSQUE.
- B) SUMINISTRO DE 500 ROLLOS MINIPRINTER PARA EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.
- C) SUMINISTRO DE DOS BOMBAS DOSIFICADORAS PARA INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO.
- D) SERVICIO Y SUMINISTRO DE CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA Y SISTEMATIZACIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA

Iniciando con el inciso **A) SERVICIO DE REPARACIÓN Y EMBOBINADO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA UBICADO EN EQUIPO DE BOMBEO REAL DEL BOSQUE.**

Proyectando el cuadro comparativo de tres proveedores del inciso **A) SERVICIO DE REPARACIÓN Y EMBOBINADO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA UBICADO EN EQUIPO DE BOMBEO REAL DEL BOSQUE.**

Con sus montos totales y las condiciones de pago y entrega.





**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMAN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



PROVEEDOR No. 1	PROVEEDOR No. 2	PROVEEDOR No. 3
<b>GONZALO NARANJO AMBRIZ</b>  <b>"EMBOBINADOS INDUSTRIALES"</b>  REPUBLICA #420 COL. TEPEYAC TECOMAN, COLIMA	<b>SALVADOR SANCHEZ URINCHO</b>  <b>"TRANSFORMADORES Y MOTORES URINCHO"</b>  VERACRUZ #150 COL. COFRADIA DE JUAREZ TECOMAN, COLIMA	<b>PRECOLADOS ESTRUCTURAS Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>  V. GOMES FARIAS #570 COLONIA TEPEYAC TECOMAN, COLIMA
<b>\$51,637.50</b>  IVA INCLUIDO PAGO CONTRA ENTREGA 5 DIAS HABILES	<b>\$56,996.60</b>  IVA INCLUIDO PAGO CONTRA ENTREGA 10 DIAS HABILES	<b>\$60,305.69</b>  IVA INCLUIDO PAGO CONTRA ENTREGA 8 DIAS HABILES

Haciendo alusión a este servicio que se pretende realizar, es una requisición solicitada por el área operativa ya que el transformador tipo pedestal que esta ubicado en el equipo de bombeo de la colonia real del bosque, derivado a las fallas eléctricas que se han presentado anteriormente el transformador volvió a surgir una variación de voltaje el cual se encuentra quemado, para evitar el vandalismo a ese tipo de transformadores ya que esos transformadores están en el suelo, se instaló uno tipo poste para evitar daños al bien. Por lo que se solicita que este transformador se repare para tenerlo en stock en caso de que algún transformador instalado en cualquier equipo de bombeo falle, ya sea en esa misma colonia o en alguna otra este listo para ser instalado el día que se requiera. Por lo que se solicitó con los proveedores la cotización de la reparación en general de dicho transformador tipo pedestal a 440 volts.

Una vez terminado el SECRETARIO de exponer y los INTEGRANTES DEL COMITÉ de analizar el cuadro comparativo, preguntó el PRESIDENTE DEL COMITÉ si alguien tuviera alguna observación o duda respecto al CUADRO COMPARATIVO que se presentó sobre la adquisición del **INCISO A)** del **CUARTO PUNTO** del orden del día que el organismo operador requiere y pretende adquirir para su buen funcionamiento que la mencionara o la diera a conocer, al no existir ningún comentario el PRESIDENTE pidió al SECRETARIO que sometiera a votación para su aprobación.

----- Una vez realizada la votación, aprobado y elegido al proveedor con su cotización para realizar el servicio requerido por el organismo operador el secretario informó al PRESIDENTE DEL COMITÉ lo siguiente:

**EL PROVEEDOR NUMERO 1 (UNO)** que corresponde al Proveedor **GONZALO NARANJO AMBRIZ** con un monto de **\$51,637.50 (CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) PRECIO NETO.** Fue **ELEGIDO Y APROBADO** por **UNANIMIDAD DE VOTOS** de los presentes; siendo los 6 presentes que cuentan con voz y voto que la aprobaron y eligieron.

- Licenciado CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR con voz y voto
- C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO con voz y voto
- ING. JORGE PEREZ CHAVEZ con voz y voto
- Licenciado ALEJANDRO ALVAREZ RAMOS con voz y voto
- Contador J. JESUS ROJAS FERMIN con voz y voto
- Y el Licenciado CESAR MALDONADO SILVA con voz y voto





EL PRESIDENTE da continuidad con el inciso **B) SUMINISTRO DE 500 ROLLOS MINIPRINTER PARA EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.**

Proyectando el cuadro comparativo de tres proveedores del inciso **B) SUMINISTRO DE 500 ROLLOS MINIPRINTER PARA EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.** Con sus montos totales y las condiciones de pago y entrega.

PROVEEDOR No. 1	PROVEEDOR No. 2	PROVEEDOR No. 3
OSCAR MAURICIO GONZALEZ B.  "IMPRESOLUCIONES"  JULIO ACOSTA #4166 COL. EL CARMEN GUADALAJARA, JALISCO	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. de C.V.  "UNIFORMAS CORPORATIVOS"  HERRERA Y CAIRO #628-A COL. COLONIAL TLAQUEPAQUE, JALISCO	JAVIER OMAR MACIAS  "RADICAL PRINT"  DONATO GUERRA #394 COL. CENTRO GUADALAJARA, JALISCO
<b>\$28,924.60</b> IVA INCLUIDO NO INCLUYE DISEÑO 70% DE ANTICIPO RESTO CONTRA ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS	<b>\$23,780.00</b> IVA INCLUIDO PAGO CONTRA ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA 10 a 12 DIAS	<b>\$35,878.80</b> IVA INCLUIDO PAGO ANTICIPADO 100% PAGO DE ENTREGA 21 DIAS POSTERIORES AL PAGO

Este inciso es derivado de una requisición solicitada por el área comercial por el Lic. ALEJANDRO ALVAREZ RAMOS ya que este tipo de rollos es para imprimir los tickets que se les da a los usuarios al momento de realizar los pagos de agua. Se trata de unos rollos con papel auto copiable, los 500 rollos es para trabajar todo un ejercicio que sería el 2023 y parte del ejercicio siguiente, solo que se deben de solicitar con tiempo ya que son rollos personalizados con el logotipo de la COMAPAT y no son de entrega inmediata.

Una vez terminado el SECRETARIO de exponer y los INTEGRANTES DEL COMITÉ de analizar el cuadro comparativo, preguntó el PRESIDENTE DEL COMITÉ si alguien tuviera alguna observación o duda respecto al CUADRO COMPARATIVO que se presentó sobre la adquisición del **INCISO B)** del **CUARTO PUNTO** del orden del día que el organismo operador requiere y pretende adquirir para su buen funcionamiento que la mencionara o la diera a conocer, al no existir ningún comentario el PRESIDENTE pidió al SECRETARIO que sometiera a votación para su aprobación.

----- Una vez realizada la votación, aprobado y elegido al proveedor con su cotización para realizar el servicio requerido por el organismo operador el secretario informó al PRESIDENTE DEL COMITÉ lo siguiente:

**EL PROVEEDOR NUMERO 2 (DOS)** que corresponde al Proveedor **FORMAS IMPRESAS TAPATIAS S.A. DE C.V.** con un monto de **\$23,780.00 (VEINTI TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) PRECIO NETO.** Fue **ELEGIDO Y APROBADO** por **UNANIMIDAD DE VOTOS** de los presentes; siendo los 6 presentes que cuentan con voz y voto que la aprobaron y eligieron.

Licenciado CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR con voz y voto  
C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO con voz y voto  
ING. JORGE PEREZ CHAVEZ con voz y voto  
Licenciado ALEJANDRO ALVAREZ RAMOS con voz y voto  
Contador J. JESUS ROJAS FERMIN con voz y voto  
Y el Licenciado CESAR MALDONADO SILVA con voz y voto





**PARA INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO.**

Proyectando el cuadro comparativo de tres proveedores del inciso **C)** SUMINISTRO DE DOS BOMBAS DOSIFICADORAS PARA INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO. Con sus montos totales y las condiciones de pago y entrega.

PROVEEDOR No. 1	PROVEEDOR No. 2	PROVEEDOR No. 3
<p><b>SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC S.A. de C.V.</b></p> <p><b>"PRODETECS"</b></p> <p>ANTONIO DE LEON #434 INT.10 COL. LADRON DE HUEVARA GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p><b>INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, S.A. de C.V.</b></p> <p><b>"IQUIMA"</b></p> <p>AV. MORELOS #317 COL. BOSQUES DE MORELO SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUATITLAN IZCALLI</p>	<p><b>EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. de C.V.</b></p> <p><b>"CLARVI"</b></p> <p>CARRETERA INTERNACIONAL 15Km 199+200, ZONA INDUSTRIAL LOS MOCHIS, SINALOA</p>
<p><b>\$57,078.59</b></p> <p>IVA INCLUIDO PAGO PREVIO A ENVÍO POR PAQUETERIA</p>	<p><b>\$52,647.76</b></p> <p>IVA INCLUIDO PAGO ANTICIPADO 100% TIEMPO DE ENTREGA: 2-4 SEMANAS</p>	<p><b>\$34,220.00</b></p> <p>IVA INCLUIDO PAGO ANTICIPADO 100% ENTREGA INMEDIATA</p>

Esta requisición es solicitada por el área operativa, específicamente en el departamento de cloración, estas bombas dosificadoras son las que están inyectando el hipoclorito de sodio en las fuentes de abastecimiento es por eso que son muy indispensables, y existen dos bombas dosificadoras que ya no están funcionando, ya se revisaron y no tienen arreglo por el tiempo que tienen. Estas bombas dosificadoras están ubicadas en las comunidades Madrid y Cerro de Ortega. Es por ello la necesidad de adquirir dos equipos nuevos para ser reemplazados por las que están actualmente en mal estado y no tener ningún tipo de problema con la inyección del hipoclorito de sodio.

Una vez terminado el SECRETARIO de exponer y los INTEGRANTES DEL COMITÉ de analizar el cuadro comparativo, preguntó el PRESIDENTE DEL COMITÉ si alguien tuviera alguna observación o duda respecto al CUADRO COMPARATIVO que se presentó sobre la adquisición del **INCISO C)** del **CUARTO PUNTO** del orden del día que el organismo operador requiere y pretende adquirir para su buen funcionamiento que la mencionara o la diera a conocer, al no existir ningún comentario el PRESIDENTE pidió al SECRETARIO que sometiera a votación para su aprobación.

----- Una vez realizada la votación, aprobado y elegido al proveedor con su cotización para realizar el servicio requerido por el organismo operador el secretario informó al PRESIDENTE DEL COMITÉ lo siguiente:

**EL PROVEEDOR NUMERO 3 (TRES)** que corresponde al Proveedor **EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.** con un monto de **\$34,220.00 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) PRECIO NETO.** Fue **ELEGIDO Y APROBADO** por **UNANIMIDAD DE VOTOS** de los presentes; siendo los 6 presentes que cuentan con voz y voto que la aprobaron y eligieron.





Licenciado CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR con voz y voto  
C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO con voz y voto  
ING. JORGE PEREZ CHAVEZ con voz y voto  
Licenciado ALEJANDRO ALVAREZ RAMOS con voz y voto  
Contador J. JESUS ROJAS FERMIN con voz y voto  
Y el Licenciado CESAR MALDONADO SILVA con voz y voto

EL PRESIDENTE da continuidad con el inciso **D) SERVICIO Y SUMINISTRO DE CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA Y SISTEMATIZACIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA.**

Proyectando el cuadro comparativo de tres proveedores del inciso **D) SERVICIO Y SUMINISTRO DE CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA Y SISTEMATIZACIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA.** Con sus montos totales y las condiciones de pago y entrega.

PROVEEDOR No. 1	PROVEEDOR No. 2	PROVEEDOR No. 3
<p><b>ECOGREEN WATER, S.A. de C.V.</b></p> <p><b>"ECOGREEN WATER"</b></p> <p>REFORMA #498 COL. CENTRO TECOMAN, COLIMA</p>	<p><b>GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ</b></p> <p><b>"GRUPO PURIFICADOR DEL PACIFICO"</b></p> <p>ANDADOR CIRO BARAJAS MENDOZA #351 COL. ALFREDO V BONFIL VILLA DE ALVAREZ, COLIMA</p>	<p><b>NATURAL WATER</b></p> <p><b>"NATURALWATER"</b></p> <p>REPUBLICA DOMINICANA #165 COL. MADRID TECOMAN, COLIMA</p>
<p><b>\$18,276.98</b></p> <p>IVA INCLUIDO SOLICITA EL 80% DE ANTICIPO TIEMPO DE ENTREGA: 15-20 DIAS</p>	<p><b>\$23,541.36</b></p> <p>IVA INCLUIDO SOLICITA EL 70% DE ANTICIPO TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS</p>	<p><b>\$21,453.00</b></p> <p>IVA INCLUIDO PAGO ANTICIPADO 100% PAGO DE ENTREGA: 20 DIAS DESPUES DE REALIZAR EL PAGO</p>

Este inciso D) es una requisición solicitada por el DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA COMAPAT, es un suministro y servicio de una tarjeta electrónica y la sistematización de la planta purificadora de agua de la comunidad de Chanchopa que administra la COMAPAT. Que son tres en total, y en este caso la de esta comunidad de Chanchopa, es un servicio que se les tiene que realizar por norma al menos una vez al año, cambiar de filtros, etc. En una anterior requisición se hizo el cambio de todos los filtros, carbón activado, todo un sinfín de cosas que llevan para que el agua no salga en mal estado y está lista para el consumo humano. Sin embargo no funcionó, se paró esta purificadora para revisar a fondo y se observa que dañaron la tarjeta principal la cual es la que manda la operación a todo el sistema de purificación es decir, le cae al monedero \$5.00 (CINCO PESOS) y se encarga de suministrar lo equivalente en agua al usuario. Este daño fue derivado a los días que no estuvo funcionando, las personas la estuvieron golpeando tal vez para intentar que funcionara mas sin embargo dañaron la tarjeta. Esta planta también tenía un monedero rustico como se les tenía la demás. Solo aceptaba una sola denominación, a esta ya aunado a esto y lo que se pretende hacer en todas las demás es la instalación de un monedero sistematizado, que te reciban monedas de diferente denominación y al usuario les de cambio. Y aparte ya con la sistematización, con la cantidad de \$2.00 (DOS PESOS) te puede llenar un galón de 3 litros aproximadamente, que es el que comúnmente las personas que trabajan en esa comunidad que se dedican al campo es lo que llevan al trabajo. Entonces esta sistematización se pretende realizar en todas las demás plantas purificadoras, y eso es lo que nos saldría. Ya nos quitaría prácticamente





el trabajo de ir las a revisar ya que con esta sistematización se supone que no debe de fallar a no ser que hubiera una descarga eléctrica, por que se puede reiniciar todo el proceso. También un punto que requiere la norma es que todas las tuberías se deben de limpiar como mantenimiento, y en esta sistematización a una cierta hora de la noche que se pretende programar a las 2:00 A.M. se programa para que haga sola su sistema de limpieza y no nos cause más gasto de mantenimiento. Esto prácticamente sería lo que se pretende suministrar y el servicio que se pretende realizar al mismo tiempo en la planta purificadora de agua de la comunidad de Chanchopa.

Una vez terminado el SECRETARIO de exponer y los INTEGRANTES DEL COMITÉ de analizar el cuadro comparativo, preguntó el PRESIDENTE DEL COMITÉ si alguien tuviera alguna observación o duda respecto al CUADRO COMPARATIVO que se presentó sobre la adquisición del **INCISO D)** del **CUARTO PUNTO** del orden del día que el organismo operador requiere y pretende adquirir para su buen funcionamiento que la mencionara o la diera a conocer, al no existir ningún comentario el PRESIDENTE pidió al SECRETARIO que sometiera a votación para su aprobación.

----- Una vez realizada la votación, aprobado y elegido al proveedor con su cotización para realizar el servicio requerido por el organismo operador el secretario informó al PRESIDENTE DEL COMITÉ lo siguiente:

**EL PROVEEDOR NUMERO 1 (UNO)** que corresponde al Proveedor **ECOGREEN WATER, S.A. DE C.V.** con un monto de **\$18,276.98 (DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.) PRECIO NETO.** Fue **ELEGIDO Y APROBADO** por **UNANIMIDAD DE VOTOS** de los presentes; siendo los 6 presentes que cuentan con voz y voto que la aprobaron y eligieron.

Licenciado CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR con voz y voto  
C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO con voz y voto  
ING. JORGE PEREZ CHAVEZ con voz y voto  
Licenciado ALEJANDRO ALVAREZ RAMOS con voz y voto  
Contador J. JESUS ROJAS FERMIN con voz y voto  
Y el Licenciado CESAR MALDONADO SILVA con voz y voto

----- Procediendo con el **SEXTO PUNTO** del orden del día

**5.-INFORME AL COMITÉ DE COMPRAS SOBRE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS MENORES A LAS 100 UMA'S DEL MES DE NOVIEMBRE.**

Por lo que solicito al secretario, Exponga las compras realizadas en el mes de NOVIEMBRE menores a las 100 UMA'S





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



**COMPRAS NOVIEMBRE 2022**

**MIGUEL ANGEL LOZANO AGUILAR - ML COMPUCENTER**

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
COMERCIAL	28-oct-22	27851	CAMBIO DE PIEZA BROTHER	01-nov-22	B200DE87B	\$2,800.00

**TOTAL: \$2,800.00**

**RAMIRO VENEGAS ATAYDE – TUBOS Y CONEXIONES VENEGAS**

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	28-oct-22	27850	TRAMO DE TUBO CORRUGADO DE 8"	01-nov-22	A013759	\$1,020.00
OPERATIVA	02-nov-22	27852	JUNTA GIUBAULT 3" FOFO COMPLETA . - MANGUERA EXTRUPACK 1/2" RD-9	03-nov-22	A013763	\$3,040.85
OPERATIVO	07-nov-22	27857	2 JUNTAS GIUBAULT 2 1/2" FOFO COMPLETA	08-nov-22	A013798	\$399.99
OPERATIVO	07-nov-22	27858	2 TRAMOS DE TUBO CORRUGADO DE 8"	08-nov-22	A013803	\$2,040.00
OPERATIVO	09-nov-22	27862	6 TRAMOS DE TUBO CORRUGADO DE 8"	10-nov-22	A013829	\$6,120.00
OPERATIVO	10-nov-22	27864	2 ABRAZADERA PVC 3" x 1/2" ROSCADA - 2 TAPONES MACHO DE PVC HIDRAULICO DE 1/2" ROSCADA	10-nov-22	A013836	\$150.01
OPERATIVA	18-nov-22	27875	1 ABRAZADERA PVC 4" x 1/2" ROSCADA - 1 INSERTIC RECTO 1/2" BRONCE	18-nov-22	A013914	\$145.00
OPERATIVA	17-nov-22	27876	1 ABRAZADERA PVC 6" x 1/2" ROSCADA - 1 INSERTIC RECTO 1/2" BRONCE	18-nov-22	A013915	\$180.99
OPERATIVO	22-nov-22	27887	1 SEGUETA - 1 ABRAZADERA PVC 3" x 1/2" - 1 TAPON MACHO PVC HIDRAULICO 1/2"	24-nov-22	A013996	\$105.00

**TOTAL: \$13,201.84**

**SURTIDORA DE FERRETERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.**

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	02-nov-22	27853	BASE PARA MEDIDOR 7 X 200 AMP C/COPL	04-nov-22	1071300	\$2,436.00
OPERATIVO	22-nov-22	27882	2 PARES DE BOTAS DE HULE N.26 BLANCA BOTA - 2 PARES DE GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS DE NITRIL - 1 PAR DE GUANTE DE PIEL DE CABRA CORTO - 2 PARES DE LENTES DERMA SEGURIDAD TRANSPARENTE - 1 MANDIL DE CARNAZA S/COSTURA	QUEDA PENDIENTE PORQUE SE REGISTRO UNA COTIZACION	QUEDA PENDIENTE PORQUE SE REGISTRO UNA COTIZACION	\$1,121.31

**TOTAL: \$3,557.31**

**OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.**

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
ADMINISTRATIVO	08-nov-22	27861	4 SILLAS EJECUTIVAS GRAND NY	11-nov-22	TMKA/3831818	\$7,396.00
ADMINISTRATIVO	22-nov-22	27885	2 DISPENSADORES DE AGUA MESA B - 1 DISPENSADOR DE AGUA MESA N	23-nov-22	TMKA/3860809	\$3,718.20

**TOTAL: \$11,114.20**







# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



## CLEMENTE ACEVES CORTES

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	03-nov-22	27854	FILTRO PARA AIRE - FILTRO PARA COMBUSTIBLE - FILTRO PARA AIRE PRIMARIO - FILTRO DE AIRE SECUNDARIO - 33 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 - 4 LITROS ACEITE MULTIGRADO PARA DIFERENCIAL	04-nov-22	7569	\$6,913.60
OPERATIVO	08-nov-22	27859	1 FILTRO PARA ACEITE. - 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE. - 1 FILTRO PARA AIRE PRIMARIO - 1 FILTRO PARA AIRE SECUNDARIO. - 8LTS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR. - 1 MANGUERA CON CONEXIONES Y ABRAZADERAS. - 1 BOMBA RELEVADORA DE COMBUSTIBLE	08-nov-22	7572	\$6,826.60
<b>TOTAL:</b>					<b>\$13,740.20</b>	

## JORGE ELIAS REYNA VIZCAINO – FERRETERIA REYMA

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	07-nov-22	27856	20 CINTAS AISLANTES - 10 SEGUETAS MANUAL - 10 TAPON DE CPVC 1/2" - 20 ADAPTADORES HEMBRAS CPVC 1/2" - 10 ADAPTADORES MACHOS CPVC 1/2" - 3 CODOS PVC SANITARIOS 2" X 90° - 5 CONECTORES GALVANIZADOS PVC SANITARIOS 2" - 2 PALAS T REDONDAS 45" - 3 ZAPAPICOS 36" - 4 COPLES PVC SANITARIOS 4"	07-nov-22	J-756	\$4,490.60

## JORGE ELIAS REYNA VIZCAINO – FERRETERIA REYMA (CONTINUACION)

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	09-nov-22	27863	40 COPLES REFORZADOS 13MN 1/2" - 20 PIJAS MULTIUSOS 6 x 1 1/2" - 20 TAQUETES 1/4 - 5 MENSULA DE ACERO DE 8x10" - 1 CUCHILLA PARA CUTTER 18MN - 4 TAQUETES DE EXPANSIÓN 3/8" c/TORNILLO - 1 BROCA PARA CONCRETO 1/2X6" - 4 SACOS DE CEMENTO - 2 PINTURA EN AEROSOL VERDE - 2 PALAS TIPO "T" - 1 KILO DE SOLDADURA E-6013 1/8" - 20 METROS DE SOGA AMARILLA - 2 ZAPAPICO	09-nov-22	J-759	\$3,658.13
OPERATIVA	18-nov-22	27879	4 PZ 3 EN 1 TECNICO, LIMPIADOR DE CONTACTOS - 4PZ BROCHA DE 2" LA SUPER - 4PS BROCHA DE 1" LA SUPER BYP - 8 CINTA AISLANTE 19 X 18 VINIL NEGRO TEMFLEX - 1 ASPIRADORA 1.3/4HP 2.5 GAL MULTIUSOS	22-nov-22	J-764	\$3,395.32
OPERATIVA	22-nov-22	27886	4 SACOS DE CEMENTO - 4 LTS. THINER - 3 TRAPOS INDUSTRIALES - 4 DISCOS DE LIJA - 1 DISCO LAMINADO 4 1/2 x 7/8 - 2 LTS. PINTURA ESMALTE - 2 FONDO ANTICORROSIVO - 2 ACEITE P/MOTOR 2 LLAVE P/TUBO STILSON 10" - 2 LLAVE P/TUBO STILSON 12" - 2 LLAVE PERICO 10" - 2 PINZA CHOFRER 8" - 3 ZAPAPICOS 5LB - 2 BERBIQUI 12" - 3 LLAVE COMBINADA 1/2" x 145mm - 1 CINTA LARGA DE MEDIR - 2 MANGO REPUESTO FIBRA DE VIDRIO - 5 LTS. THINNER - 3 LUJA ESMERIL 9" x 11"	23-nov-22	J-766	\$ 2,874.86
OPERATIVA	25-nov-22	27892		25-nov-22	J-769	\$ 5,677.50

## JORGE ELIAS REYNA VIZCAINO – FERRETERIA REYMA (CONTINUACION)

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
COMERCIAL	28-nov-22	27897	20 CODO DE PVC 1/2" X 90°. - 20 TAPON PVC 1/2". - 20 TEE SENSILLA PVC 1/2". - 20 NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA 13MM 1/2". - 20 COPLE REFORZADO GALVANIZADO 13MM 1/2". - 35 TUERCA UNION GALVANIZADA 1/2". - 4 CUTTER 6". - 10 SEGUETA DE 1/2" X 1/2". - 15 CINTA AISLANTE. - 2 PINZAS CHOFRER DE 6". - 50 ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2". - 3 PEGAMENTO DE PVC 240ml. - 1 TANGIT ROSA 475ml. - 50 ADAPTADORES MACHO PVC 1/2". - 8 REDUCCIONES CAMPANA GALVANIZADA 25-19MM	30-nov-22	J-790	\$5,878.02
<b>TOTAL:</b>					<b>\$25,974.43</b>	





**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



**MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO – FERRETERIA UNION**

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	10-nov-22	27865	1 LLAVE PARA TUBO, STILSON DE 10" - 1 LLAVE PARA TUBO, STILSON DE 12" - 1 LLAVE PERICO DE 10" PAVONEADO, GRADO INDUSTRIAL - 1 PINZA PARA CHOFRER DE 8", MANGO DE VINIL	12-nov-22	C-68212	\$ 784.75
OPERATIVO	15-nov-22	27870	7 GUANTES DE CARNAZA CORTO MODELO 130 ECONOCMICO	17-nov-22	C-68425	\$337.79
OPERATIVO	23-nov-22	27888	3 ZAPAPICOS - 3 PALA T-2000	24-nov-22	C 68685	\$1,647.73
OPERATIVO	24-nov-22	27889	10 METROS DE MANGUERA SUCCIFLEX 4MTS. R/30	25-nov-22	C 68755	\$3,110.03
<b>TOTAL:</b>					<b>\$5,880.30</b>	



**AUTOCHECK DE TECOMAN S.A. DE C.V.**

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	11-nov-22	27866	6 CUBETAS DE 19 LTS DE ACEITE HIDRAULICO RALROY 300-150-68	14-nov-22	BVF115877	\$5,694.00
<b>TOTAL:</b>					<b>\$5,694.00</b>	

**ROSALIA HERNANDEZ GUDIÑO - COMERTECSA**

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	11-nov-22	27867	1Kg DE BOLSA DE CAMISETA JUMBO GRANDE - 2Kg DE BOLSA NEGRA PARA LA BASURA 70+30X1.20 - 1 BIDON DE 20 LITROS DE CLORO AL 6% COMERTECSA - 1 ESCOBA DE VARITAS - 2 ESCOBAS VENENCIANA DE LUJO IDEAL - 1 METRO DE FRANELA - 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO JUNIOR 12/200MTS - 1 BIDON DE 20 LITROS MULTIUSOS LAVANDA COMERTECSA - 5 PASTILLAS PARA W/C - MANIOBRA LOCAL - GALON DE TENSOGEL HIDROALCOHOLICO 5 LITROS - 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA	14-nov-22	T-73083	\$2,008.62
COMERCIAL	17-nov-22	27877	5 PZ AROMANTIZANTE 400ml AQUA WIESE - 5PZ AROMANTIZANTE CITRICOS 400ml WIESE - 4Kg DE BOLSA PARA LA BASURA 70+30X1.20 - 20LTS DE CLORO AL 6% COMERTECSA - MANIOBRA LOCAL - 20 LTS LABANDA MULTIUSOS COMERTECSA - 20 PZ PASTILLA AZUL LIMPIADORA - 30 PZ PASTILLA PARA W.C. 70Grs - 5 PZ WINDEX VIDRIOS Y SUPERFICIE 640ml	17-nov-22	T73155	\$1,925.18
<b>TOTAL:</b>					<b>\$3,933.80</b>	

**SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.**

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	14-nov-22	27869	2 MEXLUB HIDRAULICO, DTH 300 C.19 LITROS - 5 BARDAL FISION 16,000Km BOT.0.94LTS	15-nov-22	A-6058	\$2,900.00
<b>TOTAL:</b>					<b>\$2,900.00</b>	





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.



ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15

MARIO AYALA RODRIGUEZ – MATERIAL ELECTRICO RAULIN

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	15-nov-22	27871	4 FUSIBLES DE ALTA TENSION 2A. 15kv ELECTRAMEX - 3 TIMER DIGITAL TT-158 TECNO LITE	17-nov-22	TAF041497	\$1,243.20
<b>TOTAL:</b>					<b>\$1,243.20</b>	

JAIME SANCHEZ CERVANTE

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	15-nov-22	27872	1 CONECTOR CWB85-11-30D36 - 1 REELEVADOR RW67-5D3-U057 40-57 - BOBINA 440 015 CM - 2 RIEL PERFORADO - MINI INTERRUPTOR	17-nov-22	ISA940	\$4,355.92
OPERATIVO	15-nov-22	27873	1 BOBINA BCA-105D23 220VCA	17-nov-22	ISA941	\$421.08
<b>TOTAL:</b>					<b>\$4,777.00</b>	

ALMA EDITH PULIDO CASTILLO

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
COMERCIAL	17-nov-22	27874	1 PAQUETE DE 1000 FACTURAS ELECTRONICAS, SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINAS, RECIBOS	18-nov-22	3857	\$2,065.50
<b>TOTAL:</b>					<b>\$2,065.50</b>	

RAUL ACEVES CONTRERAS - AUTO PARTES IMPORTADAS DE COLIMA

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	22-nov-22	27881	2 SILICON - 7 Lts DE ACEITE PARA MOTOR - 8 BUJIAS NIKEL IRIDUM - 3 GALON ANTICONGELANTE	23-nov-22	A-2132	\$4,775.00
<b>TOTAL:</b>					<b>\$4,775.00</b>	

JESUS ESTRADA NEGRETE - PACIFIC SERVICIOS INFORMATICOS

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
ADMINISTRATIVO	22-nov-22	27884	1 ACTUALIZACIÓN CONTRA NOMINA	23-nov-22	F 7004	\$5,788.40
<b>TOTAL:</b>					<b>\$5,788.40</b>	

ALFREDO MORA NARANJO – CENTRO ELECTRICO MORA

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA DE FACURA	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	24-nov-22	27890	2 CINTA AISLANTE - 3 CON ECTOR BIMETALICO CAL. 20- 6 TERMINAL ZAPATA 2/0- 3 CONECTOR BIMETALICO CAL 1/0 - 5 TORNILLO 5/16 x 1/2	25-nov-22	10146	\$1,044.88
<b>TOTAL:</b>					<b>\$1,044.88</b>	





**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475 CENTRO C.P.28100 TECOMÁN, COL. R.F.C. CAP841117N15 TEL. 324 05 15



**SERVICIOS NOVIEMBRE 2022**

**PRECOLADOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.**

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	02-nov-22	SE SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIO LA CORRECCION DE FALLA ELECTRICA EN LINEA DE ALIMENTACIO, CON CAMBIO DE BASE DE MEDICION ELECTRICA, FISIBLES Y PUESTA EN MARCHA EN EQUIPO DE BOMBEO NISSAN DEBIDO A FALLAS CONSTANTES ELERECTRICAS, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE CORRECCION EN FALLA ELECTRICA EN LINEA DE ALIMENTACION. EN EQUIPO DE BOMBEO NISSAN	02-nov-22	904	\$9,123.40
OPERATIVO	11-nov-22	SE SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIO EL REACOMODO DE TRNASFORMADOR EN PARRILLA OCASIONADO POR SISMO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 YA QUE PODRA OCASIONAR ALGUN ACCIDENTE, DICHO SERVICIO INCLUYE REPOSICION DE FISIBLE, ASI COMO EL SUMINISTRO DEL MISMO EN SUBESTACION (EQUIPO DE BOMBEO PARQUE LAS FLORES)	SERVICIO DE REACOMODO DE TRANSFORMADOR EN PARRILLA DEL EQUIPO DE BOMBEO PARQUE LAS FLORES	11-nov-22	913	\$6,470.60



**PRECOLADOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (CONTINUACION)**

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	15-nov-22	SE SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIO EL REACOMODO DE TRANSFORMADOR EN PARRILLA OCASIONADO POR EL SISMO DEL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 YA QUE PODIA OCASIONAR ALGUN ACCIDENTE, DICHO SERVICIO INCLUYE REPOSICION DE FUSIBLE, ASI COMO EL SUMINISTRO DEL MISMO EN SUBESTACION (EQUIPO DE BOMBEO JAVIR MINA)	SERVICIO DE REACOMODO DE TRANSFORMADOR EN PARRILLA DEL EQUIPO DE BOMBEO JAVIR MINA	15-nov-22	916	\$4,140.62
OPERATIVO	18-nov-22	SE SOLICITA AL PRESTADOR DE SEVICIO LA DESCONEXION Y RETIRO DE TRANSFORMADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA COL. ESTATUTO JURIDICO Y REALIZAR EL CAMBIO AL TRANSFORMADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COL. REAL DEL BOSQUE EN TECOMAN PARA EVITAR DEJAR SIN SERVICIO A LA POBLACION DE LA MISMA COLONIA SIN AGUA	SERVICIO DESCONEXION Y RETIRO DE TRANSFORMADOR DE BOMBEO DE COL. ESTATUTO JURIDICO Y DE LA COL. REAL DEL BOSQUE EN TECOMAN	18-nov-22	919	\$6,702.20

**TOTAL: \$26,436.82**







**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



**LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES**

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	03-nov-22	SE SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIO EL ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCADADORA CON OPERADOR PARA REPARAR UN DREN EN MAL ESTADO DE LA COLONIA LLANOS DE SAN JOSE, DE TECOMAN, PARA FACILITAR REPARACION Y QUE NO SE DERBORDEN LAS AGUAS NEGRAS A LA COLONIA. YA QUE PUEDE AFECTAR A LA SALUD PUBLICA DE LA COLONIA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 HORAS DE RETOEXCADADORA	03-nov-22	673	\$5,684.00
OPERATIVO	04-nov-22	SE SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIO EL ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCADADORA CON OPERADOR PARA REPARAR UN DREN EN MAL ESTADO DE LA COLONIA LA CUARTA, DE TECOMAN, PARA FACILITAR REPARACION Y QUE NO SE DERBORDEN LAS AGUAS NEGRAS A LA COLONIA. YA QUE PUEDE AFECTAR A LA SALUD PUBLICA DE LA COLONIA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCADADORA PARA EXCABACION Y RELLENO DE ZANJA DE DRENAJE EN COLONIA LA CUARTA EN TECOMAN	04-nov-22	677	\$4,872.00



**LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES (CONTINUACION)**

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	08-nov-22	SE SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIO EL ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCADADORA CON OPERADOR PARA REPARAR DRENAJES DAÑADOS EN AV. INSURGENTES Y CALLE ENSENADA DE CARRIZAL DE LA COLONIA LAS PALMAS POR REPORTES GENERADOS A LA COMAPAT.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 HORAS DE RETROEXCADADORA	08-nov-22	680	\$4,060.00
OPERATIVO	22-nov-22	SERVICIO DE RETROEXCADADORA PARA ABRIR CALLE EN LA PLAYA EL REAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE Y EVITAR QUE LAS AGUAS NEGRAS NO AFECTEN A LOS RESTAURANTES UBICADOS EN LA PLAYA PARA EVITAR ENFERMEDADES	SERVICIO DE ARRENTAMIENDO DE 8 HORAS DE RETROEXCADADORA	23-nov-22	682	\$6,496.00

**TOTAL: \$21,112.00**





# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



## CLEMENTE ACEVES CORTES

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	03-nov-22	SE SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y LLENADO DE NIVELES DE TRANSMISIONES, ENGRASADOS GENERAL Y SERVICIO DE LLANTERO. A CAMION DE DESAZOLVE INTERNATIONAL 4430I313 PLACAS JV-41-397 DEL AREA OPERATIVA PARA EVITAR FUTUROS DAÑOS Y QUE EL MOTOR PRINCIPAL PERMANEZCA FUNCIONAL	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, ENGRASADO GENERAL, REVISION DE NIVELES Y LLANTERO	04-nov-22	7569	\$1,914.00
OPERATIVO	08-nov-22	SE SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADO LA COLOCACIÓN DEL MOTOR DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR AUXILIAR DEL CAMION DE DESAZOLVE POR QUE PRESENTABA FALLAS CONSTANTES Y ERA DEBIDO A QUE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE ERA MUY PEQUEÑA, SE NECESITABA UNA MAS GRANDE.	SERVICIO DE INSTALAR BOMBA DE COMBUSTIBLE EN MOTOR AUXILIAR DE CAMION DE DESAZOLVE DEL AREA OPERATIVA PLACAS JV-41-397	08-nov-22	7572	\$1,392.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$3,306.00</b>

*[Handwritten signature]*

## OSCAR GUERRA GUARDADO

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	04-nov-22	SE SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIO LA MANIOBRA DE DESINSLTACION DE EQUIPO OBSOLETO Y LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15HP. A 4" EN POZO DE AGUA DE LA PLAYA DE PASCUALES PARA QUE ESTE EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO LA BOMBA NUEVA ADQUIRIDA PARA QUE LA PLAYA QUEDE CON EL VITAL LIQUIDO DE FORMA HABITUAL	SERVICIO DE MANIOBRA DE DESINSLTACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP. Y 4" EN POZO DE LA PLAYA DE PASCUALES	08-nov-22	114	\$9,499.24
<b>TOTAL:</b>						<b>\$9,499.24</b>

*[Handwritten signature]*

## YAJAIRA ZULEMA GUTIERREZ CAMPOS

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	04-nov-22	SE SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIO EL ARRENDAMIENTO DE UNA PIPA DE AGUA DE 15,000 LTS PARA SUMINISTRO DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES, TECOMAN, COLIMA, Y AUQUENO ESTA EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO DE BOMBEO Y PARA NO DEJAR SIN EL VITAL LIQUIDO A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD SE SOLICITO ESTE SERVICIO	SERVICIO DE VIAJE DE PIPA DE AGUA DE 15,000 LTS. PARA LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	07-nov-22	A-132	\$4,060.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$4,060.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



## MIREYA VICTORIA REYES ANGELES

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	04-nov-22	SE SOLICITA AL MECANICO EL SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR MECANICO DE LA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO MT-017 DEL AYUNTAMIENTO. YA QUE EN OPERACIONES CON LA COMAPAT SUFRIO UN DAÑO SEVERO Y SE NECESITA HACER EL CAMBIO DE MOTOR URGENTE, ESTE SERVICIO SE REALIZO CON LAS REFACCIONES INCLUIDAS(TAPON DEL RADIADOR, SOPORTES DEL MOTOR, BALERO PILOTO, FILTRO DE ACEITE Y ACEITE DEL MOTOR)	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO MT-017 MEDIANTE COMODATO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOMAN	04-nov-22	697	\$8,210.00
OPERATIVO	18-nov-22	SE SOLICITA AL MECANICO DE SERVICIO DE CAMBIAR CRUCETA DAÑADA QUE VA EN LA BOMBA HIDRAULICA DEL MOTOR AUXILIAR FRONTAL DEL CAMION DE DESAZOLVE VACCON DEBIDO A UNA DOBLEZ QUE PRESENTA Y QUE SE NECESITA REEMPLAZAR PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR FUTUROS DAÑOS	SERVICIO DE CAMBIAR CRUCETA DE FLECHA DE COMBA HIDRAULICA DE MOTOR AUXILIAR DE CAMION DE DESAZOLVE DEL AREA OPERATIVA VCCON	22-nov-22	702	\$4,132.00
<b>TOTAL:</b>					<b>\$12,342.00</b>	



## TANIA GUZMAN MARAVILLA – PIPAS YEYO

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	07-oct-22	SE SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIO EL ARRENDAMIENTO DE UNA PIPA DE AGUA PARA SUMINISTRO DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LA PLAYA PASCUALES, TECOMAN, COLIMA, Y AUQ ENO ESTA EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO DE BOMBEO Y PARA NO DEJAR SIN EL VITAL LIQUIDO A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD SE SOLICITO ESTE SERVICIO, LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2022	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA PLAYA PASCUALES LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2022	F-887	07-nov-22	\$6,960.00
<b>TOTAL:</b>					<b>\$6,960.00</b>	

## JOSE ALBERTO BECERRA PADILLA

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
COMERCIAL	04-nov-22	SE SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIO EL SERVICIO DE ENTREGA DE 3400 ESTADOS DE CUENTA APARTIR DE 05 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 A USUARIOS CUMPLIDOS DE LA COMAPAT Y A USUARIOS ATRASADOS EN PAGOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE DESCUENTOS VIGENTES QUE OTORGA LA COMAPAT DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	SERVICIO DE ENTREGA POR 3400 ESTADOS DE CUENTA A USUARIOS CUMPLIDOS Y USUARIOS ATRASADOS PARA APROVECHAR EL DESCUENTO VIGENTE DEL MES DE NOVIEMBRE	15-nov-22	AEC0F9298	\$8,500.00
<b>TOTAL:</b>					<b>\$8,500.00</b>	







**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475 CENTRO C.P.28100 TECOMÁN, COL. R.F.C. CAP841117N15 TEL. 324 05 15



**JOSE LUIS HERNANDEZ ARROYO**

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
COMERCIAL	09-nov-22	SE SOLICITO AL PRESTADOR DE SERVICIO LA ELABORACION DE UN SPOT PUBLICITARIO Y EL SERVICIO DE PERIFONEO DE 46 HORAS CALENDARIZADAS DEL 10 AL 24 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA. PARA ENTREGAR A LOS USUARIOS LOS DESCUENTOS DE RECARGOIS AUTORIZADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE EL DECRRETO 173	SERVICIO DE 46 HORAS DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA.	22-nov-22	490	\$9,604.80

**TOTAL: \$9,604.80**

**HECTOR RICARDO SILVA RAMIREZ**

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
DIRECTOR GENERAL	30-nov-22	SE SOLICITAL LA PRESTADOR DE SERVICIO EL CAMBIO TOTAL DE ILUMINARIAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMAPAT YA QUE MUCHAS ILUMINARIAS ESTAN OBSOLETAS, QUEBRADAS, SIN LUZ. ESTE SERVICIO INCLUYE MATERIAL PARA CONEXIÓN, LAMPARAS LED CON MICAS, TAQUETES, CABLEADO Y BASE PARA LAMPARAS	SERVICIO DE CAMBIO DE ILUMINARIA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMAPAT	30-nov-22	1	\$8,700.00

**TOTAL: \$8,700.00**



Terminado de proyectar las compras menores a las **100 UMA'S** del mes de **NOVIEMBRE DE 2022** el **PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS** dio continuidad al **SEXTO PUNTO** del orden del día **ASUNTOS GENERALES.**

A lo que el **PRESIDENTE** pregunta a los presentes si alguien tuviera algún asunto extra que tratar, dado un espacio y al no comentar nadie sobre ningún asunto que tratar se dio pasó al **SEPTIMO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE LA SESION.**

por lo que para realizar este acto se pidió a los presentes de favor se pongan de pie, y continuando con el uso de la voz dijo: siendo **LAS 17 HORAS CON 46 MINUTOS DEL DÍA MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DAMOS POR CLAUSURADA ESTA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022 DEL COMITÉ DE COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.**





**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



**LIC. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR**  
Presidente del Comité Compras




**ING. JORGE PÉREZ CHAVEZ**  
Vocal del Comité de compras



**LEM. ALEJANDRO ÁLVAREZ RAMOS**  
Vocal del Comité de compras



**C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN**  
Vocal del Comité de compras



**Lic. CESAR MALDONADO SILVA**  
Secretario del Comité de compras



**C.P. J. JESÚS MORAN FLORES**  
Asesor del Comité de compras



**C.P. MARIO ENRIQUE PÉREZ VELASCO**  
Vocal del Comité de compras



# ANEXOS



DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ  
DE COMPRAS DE LA COMAPAT  
21/DICIEMBRE/2022

5.- Revisión y aprobación en su caso de compras urgentes, cotización de bienes y servicios:

- A) SERVICIO DE REPARACIÓN Y EMBOBINADO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA UBICADO EN EQUIPO DE BOMBEO REAL DEL BOSQUE.
- B) SUMINISTRO DE 500 ROLLOS MINIPRINTER PARA EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.
- C) SUMINISTRO DE DOS BOMBAS DOSIFICADORAS PARA INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO.
- D) SERVICIO Y SUMINISTRO DE CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA Y SISTEMATIZACIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA.





# EMBOBINADOS INDUSTRIALES

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES, MOTORES, CONTROLES, PLANTAS DE SOLDAR, INSTALACIONES Y TODA CLASE DE EQUIPO ELECTRICO.

PERSONAL ESPECIALIZADO  
TELS. (313) 324 41 16 Y 324 42 44  
embobinados\_industriales420@hotmail.com



## COTIZACION 2100

GONZALO NARANJO AMBRIZ

RFC: NAAG4804111L2

626 - Régimen Simplificado de Confianza  
REPUBLICA 420  
COL. TEPEYAC C.P.: 28110  
TECOMAN  
TECOMAN COLIMA MEXICO  
TELS. : 3244116

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página : 1 de 1

**DATOS CLIENTE** LUGAR - FECHA Y HORA DE EXPEDICION: C.P.: 28110 13/12/2022 18:23:01

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN COLIMA  
RFC: CAP841117N15  
Calle: ABASOLO No. 475  
Colonia: CENTRO C.P. : 28100 Con. de Pago: CONTADO CONTRA ENTREGA  
Localidad: TECOMAN  
Municipio: TECOMAN Estado: COLIMA Pais: MEX - México  
Uso CFDi: G03 - Gastos en general Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	C.U.M.	CLAVE.P.S	DESCRIPCION	OIMP	U. MEDIDA	V. UNITARIO	IMPORTE
1	E48	72154300	POR HACER REPARACION GENERAL A TRANSFORMADOR TRIFASICO DE PEDESTAL DE 75 KVA 13200/440V (EMBOBINADO,CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES Y MATERIAL ELECTRICO NECESARIO INCLUIDO) TAMBIEN SE INCLUYE MANIOBRAS DE QUITAR Y PONER EN EQUIPO DE BOMBEO REAL DEL BOSQUE.	02	SERVICIO	45,000.00	45,000.00
						SubTotal	45,000.00
						Descuento	0.00
						Subtotal	45,000.00
						Iva	7,200.00
						Ret-ISR	562.50
						Ret-Iva	0.00
						<b>TOTAL</b>	<b>51,637.50</b>

Observaciones: Los trabajos se realizan 5 días hábiles.

Cantidad con Letra  
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE Pesos con 50/100 M.N.

Moneda: MXN - PESOS  
Forma de Pago: 03 - Transferencia Electronica de fondos  
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Documento sin Validez Fiscal

*(Handwritten signatures and marks)*



**PRECOLADOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.**

Cliete: COMAPAT

Obra: DESCONEXION Y RETIRO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL EN EQUIPO DE BOMBEO REAL DEL BOSQUE, EN TECOMÁN. PARA EMBOBINADO

Fecha: 14/12/2022

Lugar: TECOMAN, Colima.

OBRA: 8 DÍAS HÁBILES

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A1 01	TRANSFORMADOR COL. REAL DEL BOSQUE RETIRO DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA COLONIA REAL DEL BOSQUE, INCLUYE DESCONEXIÓN Y MANIOBRA DE CARGA Y TRASLADO A TALLER	SERV.	1.0000	\$2,510.76	\$2,510.76	4.83%
02	EMBOBINADO DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA TIPO PEDESTAL, INCLUYE ALAMBRE MAGNETO CAL 18. PAPEL INSOLDUR, CINTA DE LINO, EMPAQUES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, 353 LT. DE ACEITE, Y PRUEBAS ELECTRICAS.	SERV.	1.0000	\$46,209.90	\$46,209.90	88.89%
03	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL EN EQUIPO DE BOMBEO REAL DEL BOSQUE, INCLUYE COLOCACIÓN, CONEXIÓN, EMPALME DE CONDUCTORES DE SALIDA, CIERRE DE CUCHILLAS Y PRUEBAS.	SERV.	1.0000	\$3,267.00	\$3,267.00	6.28%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$51,987.66

IVA 16.00%

\$8,318.03

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$60,305.69

(SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 69/100 M.N.)

  
 GERENTE ING. ROBERTO SANCHEZ OCHOA






# TRANSFORMADORES Y MOTORES URINCHO

Atencion: Salvador Sanchez Urincho  
Tel: 32-4-34-71 cel 313-112-05-12

VERACRUZ No. 150      RFC: SAUS4112252P8      COL. COFRADÍA DE JUÁREZ      CP. 28120      TECOMAN, COL.

Tecomán, Col. A 14 Diciembre del 2022

COM. DE AGUA POT. Y ALC. DEL MUNICIPIO DE TECOMAN.  
ING. GUILLERMO QUILES  
DIRECTOR OPERATIVO  
PRESENTE

En atención a su amable solicitud presento la siguiente cotización:

Reparación de transformador de 75 KVA 13200/440V.      UBICADO POZO REAL DEL BOSQUE

PARTIDA	CANTIDAD	U/M	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			Embobinado de transformador de 75 KVA tipo Pedestal 13200/440V. que incluye:		
1	35	kilos	Alambre magneto	\$ 480.00	\$ 16,800.00
2	5	kilos	Papel Aislante	\$ 300.00	\$ 1,500.00
3	18	pza	Garrafa de Aceite Hidráulico	\$ 850.00	\$ 15,300.00
4	3	pza	Cinta de lino	\$ 45.00	\$ 135.00
5	1	pza	Empaques	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
6	1	serv	Servicio de mano de obra	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
7	2	serv	MANIOBRAS DE GRUA	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
				SUBTOTAL	49,135.00
				IVA	7,861.60
				TOTAL	56,996.60

( CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 60/100 m.n. )

El monto de esta cotizacion sera cubierto en moneda nacional.  
forma de pago Transferencia electronica  
tiempo de ejecución: 10 días hábiles  
Vigencia de la cotizacion 20 días

ATENTAMENTE

SR. SALVADOR SANCHEZ URINCHO



12/12/2022

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

PRESENTE

COTIZACIÓN 2022 12-12

Buena tarde.

En respuesta a su solicitud, envío la cotización de los formatos con las características siguientes:

ROLLOS PARA TICKETS

- TAMAÑO 75 x 80mm
- PAPEL AUTOCOPIANTE ORIGINAL Y UNA COPIA
- TINTAS 2 X 1

PRECIO DE 500 PIEZAS:

\$24,935 MÁS IVA IMPRESIÓN

No incluye diseño.

Es indispensable un anticipo del 70% al momento del pedido y 30% al momento de recibirlo.

Esta cotización tiene validez por 10 días después de su fecha de emisión.

El precio del diseño depende del mismo

Quedo a la espera y agradezco su atención.

Elena de Alba  
Ejecutiva de ventas  
Cel. 33 1048 1422

Oscar Mauricio González B  
RFC: GOBO7009091K7  
Julio Acosta 4166  
Col. El Carmen, Guadalajara, Jal.  
C.P.44980





Tlaquepaque, Jal., a 07 de Diciembre del 2022

**COMAPAT**

At' n. Lic. César Maldonado

Atendiendo a su amable solicitud, ponemos a su consideración la siguiente cotización:

**ROLLO MINIPRINTER**

Tamaño 75 x 80mm

Papel autocopiable

2 tantos

2 fintas al frente y una al reverso

500 PZAS. \$20,500 más IVA

Precio por pieza \$41 más IVA

**El precio antes mencionado es más I.V.A**

Entrega: Entrega primer quincena de Enero (según disponibilidad del papel).

Vigencia de cotización: 30 de Diciembre del 2022

CONDICIONES DE PAGO: Contado.

*Agradeciendo el favor de su preferencia, estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.*

Atentamente:

Laura Barrera

Ventas

Tels. 33 1057 1166, (65)

Cel. 33 1011 4789

[ventas@uniformasgdl.com](mailto:ventas@uniformasgdl.com)

**FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.**

Herrera y Cairo No. 628-A Col. Colonial Tlaquepaque, Jalisco Tel. (33) 1057-1165

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





FECHA: 9 diciembre 2022

CLIENTE: Comisión de Agua Tecomán (COMAPAT)

ASUNTO: Cotización

Forma: Rollos de papel autocopiable

Tamaño 80mm diámetro x 75m ancho, en papel autocopiante con una copia, 3 tintas.

Cantidad: 500 pzas.

Precio: \$ 30,930 antes de IVA

Vendedor: Fernanda Ochoa  
Tel 33 25750987

La forma de pago es total por adelantado.  
El diseño se cobra a parte.  
La cotización puede variar sin previo aviso.  
El pedido se entrega en 21 días posteriores al pago.

Javier Omar Macías \* MASJ8104175I8 \* Donato Guerra 394 \* Guadalajara Centro





COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

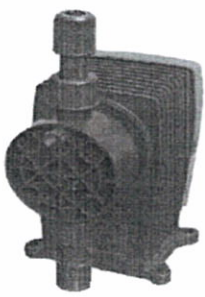
Folio: GDL-VM-PROD-22-032

Fecha: 11 de Octubre de 2022

**Cliente:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecoman, Colima.  
**Dirección:** Abasolo 475, Centro, C. P. 28100  
**Ciudad:** Tecoman, Colima.  
**Atención:** Lic. Cesar Maldonado.  
**Cargo:** Adquisiciones

Estimado Lic. Cesar Maldonado,

En atención a su amable petición, tenemos el agrado de presentar a usted nuestra siguiente propuesta técnica y económica referente a:

Part.	Cant.	Descripción	Unidad	Precio unitario	Importe
1	01	<b>BOMBA DOSIFICADORA PARA LA INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO, MARCA CLARVI, MODELO MAGDOS LB6</b> con capacidad de 6.17 LPH (1.63 GPH) y una presión de hasta 8 BAR (116 PSI), accionada por solenoide con ahorro de energía y un consumo de 28 Watts, con voltaje de operación a 115 ó 230 VCA, 50/60 Hz y controlada con tarjeta electrónica. Con puerto de conexión para el control externo de arranque y paro para recibir señal interruptor de bajo nivel o cualquier dispositivo de control sin interferir con la alimentación eléctrica de la bomba. Cuenta con pantalla LCD para monitorear el estado de funcionamiento de la bomba. La regulación de la dosificación será automática mediante señal de 4-20mA o manual con un rango de dosificación de 0-100% y una precisión de +/-2%. El diafragma recubierto de teflón y cabezal de pvc el cual deberá tener integradas la válvula de succión, descarga y purga en el cuerpo del cabezal. También deberá incluir: válvula de pie, válvula de inserción, 1.20 mt de manguera flexible de succión de 3/8" OD x 1/4" ID, 1.20mt de manguera de drenado de 3/8" OD x 1/4" ID y 2.40 mt de manguera para la descarga de 3/8" OD x 1/4" ID. 	Pieza.	\$ 14,750.00	\$ 14,750.00

<b>SUBTOTAL: \$</b>	14,750.00
<b>IVA: \$</b>	2,360.00
<b>TOTAL: \$</b>	17,110.00

Son: **Diez y siete mil ciento diez pesos mexicanos.**



Código FOR-CO-32-D/Edición 3/Revisión 1/Fecha Febrero, 2021  
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.  
R.F.C. EPQ891031P00 | Carretera Internacional 15, Km 199+200, Zona Industrial, Los Mochis, Sinaloa, México C.P. 81255, T. (668) 812 88 99.

CLARVI.com







**GENERALIDADES DE VENTA**

- **Precios:** Pesos Mexicanos.
- **Lugar de entrega:** LAB Su Planta Tecoman, Jalisco.
- **Tiempo de entrega:** 1 Semana Después de La Orden De Compra Previa.
- **Forma de pago:** Contado Anticipado.
- **Garantía:** Un año en todos los equipos contra defectos de fabricación.
- **Vigencia de la propuesta:** 30 días.

**OBSERVACIONES**

- No se incluye algún otro concepto no expresado en la presente propuesta.
- Penalizaciones por cambios o cancelación después de entregado el anticipo:
- Por cada cambio o cancelación de partida se aplicará un cargo adicional equivalente al 30% de su valor neto, incluyendo impuestos, que la empresa tomará del 100% del anticipo entregado por el cliente.
- Si el cliente decide cancelar la totalidad de esta propuesta y en el caso de que el proveedor acepte la cancelación, el proveedor aplicará al cliente un cargo adicional equivalente al 30% del valor total neto, incluyendo impuestos, cantidad que asciende a **\$ 5,133.00 M.N. IVA INCLUIDO**. Que nuestra empresa tomará del 100% del anticipo entregado por el cliente. El saldo restante por anticipos entregados por parte del cliente le será depositado a su cuenta bancaria una vez que el cliente haya regresado en nuestro almacén la totalidad de los bienes en perfectas condiciones, en su empaque original y sin haber sido utilizados, con todas las etiquetas y accesorios incluidos en su caso. Los costos por traslado de los bienes desde las instalaciones del cliente a nuestro almacén (fletes, maniobras, permisos, embalajes, seguros, etc.) serán pagados por el cliente como un costo adicional al 30% penalizado por la cancelación de esta propuesta.
- Garantía de un año en todos los equipos contra defectos de fabricación siempre y cuando se sigan las indicaciones descritas en el manual de instalación y operación.

**Agradeciendo de antemano su atención, y en espera de vernos favorecidos con la oportunidad de servirlo, quedo de usted.**

Atentamente

**Víctor Emmanúel Martínez López**  
**INGENIERO DE SERVICIO**  
Correo: [vmartinez@clarvi.com](mailto:vmartinez@clarvi.com)  
Cel: 33 10 93 75 08





Skids de Dosificación  
Sistemas de Cloro  
Acondicionamiento de Aguas



At'n:  
Tecomán Colima  
Lic. Cesar Maldonado  
Compras  
313 106 6967  
Medellín 280 , Centro  
28100 , Tecomán , COL.

Fecha 07/12/2022  
Cotización IQA / 1229 / CT / 22  
RFC: TECOL

Como respuesta a su amable solicitud, adjunto le presentamos la cotización solicitada.

En Ingeniería Química Automática integramos diversos sistemas de tratamiento de aguas con marcas de alta calidad y reconocimiento mundial, con las cuales garantizamos el máximo tiempo de vida con un adecuado mantenimiento y correcta operación.

Part	Codigo	Descripcion	Cant	P. Unitario	Importe
1	16014415	Bomba Dosificadora marca Sera modelo R204.1  Presion maxima de 10 Bares Gasto maximo de 7 l/h Voltaje de 110-220 V 60 Hz Cabezal y valvulas de PVC Diafragma PTFE Valvula de Purga Manual	2	\$22,693.00	\$45,386.00

Vigencia	15 Dias.
Precios	Moneda Nacional
L.A.B.	Paq. Sus Instalaciones
T. de Entrega	2-4 Semanas
Forma de Pago	100% Depósito a Cta. 65-50661336-3 con CLABE 014180655066133638 de SANTANDER a nombre de INGENIERÍA QUÍMICA AUTOMÁTICA S.A. de C.V.
Observaciones	Los descuentos y/o precios son aplicables unicamente por las cantidades indicadas en la presente cotización, cualquier modificación sobre esta propuesta quedaran invalidados los descuentos y existira una re-cotización

Sub Total	\$45,386.00
IVA 16%	\$7,261.76
Total	\$52,647.76

Ingeniería Química Automática, S.A. de C.V. RFC: IQA151202213  
Av. Morales #317, Col. Bosques de Morelos, CP.54745 San Francisco  
Tepojaco, Cuautlan Izcalli, México  
Tel. 01-55-36-22-05-41, ventas@iquima.com

\_\_\_\_\_  
Firma de Recepción

\_\_\_\_\_  
Lic. Kevin Lima  
Ventas

Nota: Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso





## Servicios y Productos PRODEC S.A. de C.V.

RFC : SPP170619NY5

Antonio de Leon 434 Int 10 Col Ladrón de Guevara, CP 44600. Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel GDL: +52 (33) 3617 1440 / Tel CDMX: +52 (55) 6304 5806 / 01800 9900 549

# Cotización

Folio: 220006950

Fecha: 16/12/2022

### CLIENTE

**Empresa:**  
**Atención a:** COMAPAT Lic. Cesar Maldonado  
**Ciudad:**  
**Teléfono:**  
**Correo:**

### CONDICIONES COMERCIALES

**Vigencia:** 15/01/2023  
**Moneda:** Pesos  
**Tiempo de Entrega:** Inmediato, pago contra  
**Lugar de Entrega:**  
**Forma de Pago:**

Partida	Concepto	Código	Cantidad	P. Unitario	Precio total
	Dosificadora LMI Milton Roy C111-368NI con capacidad de hasta 2.5 GPH & 150 PSI. Materiales: PVC/ Cerámica/ PVDF/ Polyprel. Conexiones 3/8". Manual.	LMIE-C111368NI	2	\$ 24,602.84	\$ 49,205.68

Alcance: En la presente cotización solo se incluye el suministro de los equipos mencionados.  
No incluye: Cableado eléctrico, soporteria de anclaje, ensamble de los equipos ni instalación.

#### Datos Bancarios

\*MXN: BBVA Bancomer, Cuenta 0110838136, CLABE 012320001108381369.  
\*USD: BBVA Bancomer, Cuenta 0115865328, CLABE 012320001158653283.  
\*USD: MONEX SA, Cuenta 2971356, CLABE 112962000029713566

Sin más por el momento y en espera de que la presente merezca de su aprobación, quedamos a sus ordenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente:

**MIGUEL ANGEL CASTRO REYNOSO**

#### TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

**Garantía:** La garantía es otorgada por medio del fabricante.

**Precio:** Salvo que se especifique lo contrario, los precios de los equipos y refacciones son en dólares americanos.

**T.E:** El tiempo de entrega está sujeto a la confirmación escrita del mismo en el momento de colocada la orden y estará sujeto a variación o retrasos por causas razonablemente fuera de nuestro control entre los cuales se incluyen sin limitarse a, días festivos, disposiciones gubernamentales, temblores, incendios, terremotos, inundaciones, tormentas, accidentes, robos, actos de rebelión, revueltas, manifestaciones, huelgas, paros, disposiciones civiles o militares, guerras, quiebras, problemas para la obtención de materias primas, etc.

**Cancelación:** La cancelación del pedido, equipo o refacción y/o alteración del mismo causara un cargo que varíe desde el 30% hasta el valor del pedido.

**Cancelación:** En Servicios y Productos PRODEC S.A. de C.V. garantiza que la información personal que usted envíe cuenta con la seguridad necesaria.



Reforma No. 498  
Colonia Centro  
Tecomán, Colima.

Móvil y Whatsapp  
312 317 5393 & 312 194 6872

Ecogreen Water S.A de C.V.  
Cuenta: 0104972317  
Clabe: 012097001049723173  
Banco: BBVA/Bancomer  
RFC: EWA160218CQ1

Oficina y Whatsapp  
313 326 3442

COMPAT, ATENCION: Director Cesar Moreno, (Chamcho)  
PRESENTE

Impresa el 14/12/2022  
Cotización #4605

DESCRIPCION	CANT	P.UNITARIO	IMPORTE
Tarjeta electrónica Vending Sencilla Modulo de dispensado	1.00	\$9,450.00	\$9,450.00
DISPLAY	1.00	\$472.50	\$472.50
Botón Luminoso De 45 Mm Circular - DIVERTIMEX	4.00	\$215.90	\$863.60
VALVULA SELENOIDE 1/2 12V	1.00	\$205.67	\$205.67
Material de Interconexion	1.00	\$603.45	\$603.45
Instalación Técnica	1.00	\$2,500.00	\$2,500.00
Traslados por KM	44.40	\$7.00	\$310.80
Aceptador de multi monedas 1, 5 y 10 pesos	1.00	\$472.50	\$472.50
Fuente de Poder Wei-ya	1.00	\$877.50	\$877.50
SUBTOTAL			\$15,756.02
IVA 16			\$2,520.96
<b>TOTAL</b>			<b>\$18,276.98</b>

IMPORTE CON LETRA
Dieciocho mil doscientos setenta y seis pesos 98/100 M.N.

OBSERVACIONES
1 Entrega Tiempo de entrega de 15 a 20 días hábiles después de haber cubierto el 80% del total. Nota: el 20% restante es el día que nos presentamos a instalar.
2 Garantía - Garantía de 6 meses en la instalación del equipo. - Garantía del proveedor en en piezas o equipos
- No incluye las partes eléctricas o electrónicas dañadas por causas externas al funcionamiento (Daños por descargas eléctricas o fallas causadas por fenómenos de la naturaleza )
3 Asesoría y servicio Capacitación presencial de 2 visitas en planta y capacitación ilimitada via telefónica o medios de comunicación escritos, incluye videos de calibración y capacitación

Firma

[www.ecogreenwater.mx](http://www.ecogreenwater.mx) | [administracion@ecogreenwater.mx](mailto:administracion@ecogreenwater.mx)  
[www.fb.me/ecogreenwater](https://www.facebook.com/ecogreenwater) | [www.instagram.com/ecogreenwater](https://www.instagram.com/ecogreenwater)



## Cotización



**GRUPO  
PURIFICADOR  
DEL PACIFICO.**

**Receptor**  
**Público en General**  
XAXX010101000  
México

**Emisor**  
**GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ**  
RASG450113958  
ANDADOR CIRO BARAJAS MENDOZA 351  
ALFREDO V BONFIL, VILLA DE ALVAREZ, VILLA DE ALVAREZ  
Colima, México 28979  
Incorporación Fiscal

Total de la cotización	\$23,541.36
Fecha	14/12/2022
No.Cotización	CT239
Referencia	CT239
Moneda	Pesos
Sucursal	Glafira Raygoza Sánchez

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario(\$)	Importe(\$)
LIZA-01	SISTEMA ELECTRONICO DE COBRO Y CONTROL PARA MAQUINA VENDING INDIVIDUAL	1	Pieza	11,565.49	11,565.49
LCD-20*4	PANTALLA LCD 20*4A	1	Pieza	589.52	589.52
BTN-REDONDO	BOTON REDONDO DE COLOR	4	Pieza	270.00	1,080.00
VA12V-1/2	VALVULA SOLENOIDE 12v 1/2 ROSCA NPT	1	Pieza	260.97	260.97
MAT-INT01	MATERIAL DE INTERCONEXION PARA SISTEMA BASICO 01	1	Pieza	866.00	866.00
MON-GEN	MONEDERO GENERICO	1	Pieza	948.30	948.30
F-WY	FUENTE WEI-YA	1	Pieza	1,050.00	1,050.00
MO-01	SERVICIO DE INSTALACIÓN	1	Servicio	3,250.00	3,250.00
TRAS-01	SERVICIOS SECUNDARIOS DE INSTALACION	76	Servicio	9.00	684.00
				<b>Subtotal</b>	\$20,294.28 MXN
				<b>IVA 16.00%</b>	\$3,247.08 MXN
				<b>Total de la cotización</b>	<b>\$23,541.36MXN</b>
Veintitres mil quinientos cuarenta y un Pesos con 36/100 MXN					
CESAR MORENO - COMAPAT					

Esta Cotización fue generada en [gestionix.com](http://gestionix.com)



## PRESUPUESTO

**Datos Empresa:**

Nombre: **NATURAL WATER**  
Dirección: República Dominicana #165, Madrid, Tecomán, Col.  
Teléfonos: 312 194 8643  
Fecha presupuesto: 14-12-2022

**Datos cliente:**

Nombre: **CESAR MORENO-COMAPAT**  
Dirección: -  
Teléfono: 312 197 0674  
Validez: 30 días

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TARJETA ELECTRONICA VENDING SENCILLA	PZA	1	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00
BOTON LUMINOSO 45MM DE DIAMETRO	PZA	4	\$ 350.00	\$ 1,400.00
DISPLAY	PZA	1	\$ 575.00	\$ 575.00
VALVULA SELENOIDE 1/2 12V	PZA	1	\$ 238.58	\$ 238.58
ACEPTADOR MULTIMONEDAS	PZA	1	\$ 625.00	\$ 625.00
FUENTE DE PODER Wei-ya	PZA	1	\$ 1,019.50	\$ 1,019.50
Fuente de Poder Wei-ya	PZA	1	\$ 985.70	\$ 985.70
MATERIAL DE INTERCONEXION	LOTE	1	\$ 750.00	\$ 750.00
INSTALACION TECNICA	LOTE	1	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
TRASLADOS	LOTE	1	\$ 400.00	\$ 400.00

TOTAL BRUTO \$18,494  
I.V.A. % 16% \$2,959  
**TOTAL \$21,453**