



INDICE DEL EXPEDIENTE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
DOCUMENTOS INTEGRADOS

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

No. de Adquisición: PEDIDO No 14-065

Nombre del Bien o Servicio: SELLOS

Empresa: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES

Importe de Contrato: 11,025.80

No.	Descripción del Documento	Existe		Original o Copia	Responsable de la Información	Comentario
		SI	No			
1	Solicitud de Adquisición de Bienes o Contratación de Servicios.	X		C		
2	Oficio de Suficiencia Presupuestal.	X		C		
3	Oficio de Autorización para la Adquisición de Bienes o Contratación de Servicios que rebasen el Ejercicio Presupuestal (en su caso).		X			
4	Dictamen Técnico de Procedencia del Área correspondiente, en su caso.		X			
5	Oficio de Autorización de Forma de Pago distinta a la establecida (en su caso).		X			
6	Evidencia documental de la Autorización del Titular de la Dependencia o Entidad para ejercer los Recursos, en caso de Contratación de Servicios Profesionales.		X			
7	Evidencia de la Verificación realizada de que en los Archivos de la Administración Pública Estatal no existen trabajos, estudios, investigaciones, contratos o, personal capacitado para llevar a cabo los trabajos, estudios o investigaciones, en su caso de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones.		X			
8	Oficio de justificación de procedencia por excepción a la Licitación Pública.		X			
9	Dictamen del Comité de procedencia por excepción a la Licitación Pública.		X			
10	Invitación.					
11	Constancia(s) que avale(n) que la(s) Empresa(s) o Persona(s) Física(s) no se encuentre(n) incluida(s) en el Registro de Empresas o Personas Físicas Objetadas.	X		C		
12	Registro de Asistencia a la Junta de Aclaraciones (en su caso).		X			
13	Acta de Junta de Aclaraciones (en su caso).		X			
14	Registro de Asistencia al Acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuesta, Dictamen y Fallo.		X			
15	Acta(s) de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuesta, Dictamen y Fallo.		X			
16	Oferta Técnica.		X			
17	Precios de Referencia.		X			
18	Oferta Económica.		X			
19	Evidencia Documental del Análisis y Evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas.		X			
20	Documento de Contra Oferta (en su caso).		X			
21	Dictamen de Adjudicación.		X			
22	Fallo de Adjudicación.		X			
23	Contrato.		X			



INDICE DEL EXPEDIENTE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
DOCUMENTOS INTEGRADOS

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
No. de Adquisición: PEDIDO No 14-065	
Nombre del Bien o Servicio: SELLOS	
Empresa: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES	Importe de Contrato: 11,025.80

No.	Descripción del Documento	Existe		Original o Copia	Responsable de la Información	Comentario
		Si	No			
24	Testimonio escrito emitido por el Testigo Social en la Contratación (en su caso).		X			
25	Garantías de Anticipo, de Cumplimiento de Defectos o Vicios Ocultos y de Inconformidad.		X			
26	Oficio de Aviso de Cumplimiento o Incumplimiento de Contrato.		X			
27	Ampliación del Contrato (en su caso).		X			
28	Evidencia Documental de la Aplicación de Penas Convencionales (en su caso).		X			
29	Evidencia Documental del Cobro de Garatías (en su caso).		X			
30	Registro de Control de Facturación y Liquidación de Contrato.		X			
31	Endoso Modificadorio a la Póliza de Fianza (en su caso)		X			

Elaboró

M.V.Z HUGO TIRA GONGORA

Nombre y Firma

Revisó

L.C. DENNYS OMAR CORONA VILCHIS

Nombre y Firma



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Boletín de Empresas Contratistas y/o Proveedores Objetados en el Estado de México y Otras Entidades

La búsqueda de **ROJAS CERVANTES HORACIO ALFREDO** no encontró ningún resultado en el Boletín de Empresas Objetadas.

Datos de Control de la Consulta

Cuenta: RENATOEM Usuario: JAVIER RENATO ESTRADA MEDINA
Fecha de Consulta: martes, 27 de mayo de 2014 02:48:30 p.m.
Búsqueda: **ROJAS CERVANTES HORACIO ALFREDO**

 Cerrar

HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES

JOSE MARIA ARTEAGA PTE 103 FRANCISCO MURGUIA
TOLUCA MEXICO C.P. 50130
R.F.C. ROCH470322A76

sellosylonasrojas@yahoo.com

Regimen Fiscal:

PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Folio Interno: 706
Folio Fiscal: 2B430C24-4D31-435F-8BB5-6E460EB4A3BB
No de Serie del CSD: 00001000000302062991
No de Serie del SAT: 00001000000203220518
Fecha y Hora de emision: 2014-05-23 14:08:14
Fecha y Hora de Timbrado: 2014-05-23T14:08:45
Lugar de Expedicion: TOLUCA, MEXICO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: No identificado No identificado
Orden de Compra: 14-065

Cliente: AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Dirección: AV. 1° DE MAYO 1707 OTE

Colonia: ZONA INDUSTRIAL

Municipio: TOLUCA

Estado: MEXICO

C.P. 50071

R.F.C. AST800705HH2

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
5.00	Pieza	COJIN PARA SELLO	\$ 90.00	\$ 450.00
5.00	Pieza	GOMA PARA SELLO AUTOENTINTABLE	\$ 80.00	\$ 400.00
4.00	Pieza	MED. 7.4 x 3.5 cm SELLO AUTOENTINTABLE	\$ 300.00	\$ 1,200.00
5.00	Pieza	4 CM DE DIAMETRO SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR	\$ 370.00	\$ 1,850.00
3.00	Pieza	MED. 68 X 50 MM SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR	\$ 425.00	\$ 5,525.00
1.00	Pieza	5 CM DIAM. SELLO DE GOMA CON BASE DE MADERA	\$ 80.00	\$ 80.00

AGUA Y SANEAMIENTO
DE TOLUCA
RECIBIDO
23 MAY 2014
ALFONSO GARCIA
Victor Manuel Garcia Portales

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

(ONCE MIL VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.)

Total con letra

SUBTOTAL \$ 9,505.00

I.V.A. \$ 1,520.80

TOTAL \$ 11,025.80

Sello Digital del CFDI

VRTITMqoeinR/s/vtS71P3z8aYM+fZqdS7ymSQVb5KFr+TsTbBA7//1WuG0PsvMgNZYYkVj7HSke00BGAKdMKN5ORucRCaxXqf7gQcRCmZAh3fN6rRjf3ceCUWgJ74FMHjH8yAav2YM3VMOdxd9gHwTSxsWK9bkykrGyKKD/M=

Sello SAT

3jxskGLBtX22QA+p1MTZ2X0zOrT6ezlUhk6hp+3OQq5Kiag1B/BBrxh1RLWcArer1mzevU44aCyKbYNNR/H7XdnzoTVKt7iLtpQg3NMYqVN6Qf5kKZ96Pc0FGaY7LpeMtRcDyVXd52SP3s+amc6XS7QaGrSLBjy8F6qwpQ/qgs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2B430C24-4D31-435F-8BB5-6E460EB4A3BB|2014-05-23T14:08:45|VRTITMqoeinR/s/vtS71P3z8aYM+fZqdS7ymSQVb5KFr+TsTbBA7//1WuG0PsvMgNZYYkVj7HSke00BGAKdMKN5ORucRCaxXqf7gQcRCmZAh3fN6rRjf3ceCUWgJ74FMHjH8yAav2YM3VMOdxd9gHwTSxsWK9bkykrGyKKD/M=|00001000000203220518||



PEDIDO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Proveedor. HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES

Domicilio. JOSE MARIA ARTEAGA N. 103 PTE. TOLUCA MEXICO

R.F.C. ROCH470322A76 Teléfono. 214 14 10

Nombre del representante legal. JORGE EDUARDO BASTIDA ROMERO

Dirección. DIRECCIÓN GENERAL, DIR. ADMON Y FINANZAS, DIR. DE PLANEACIÓN, DIR. OPERACIÓN

Área solicitante. SUB- PLANEACIÓN, FINANZAS, REC- HUMANOS, DG, DAF, SUB- COMERCIALIZACIÓN, SUB- OPERACIÓN, SERV. TÉCNICOS, ADQUISICIONES.

NO. DE PEDIDO 14-065

FECHA 22/04/2014

3 DIAS H

PLAZO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA ALMACÉN

Partida	Concepto	Marca	Cantidad	Unidad de medida	Precio por unidad	Importe TOTAL
1	COJIN PARA SELLO	SIN MARCA	5	PZA	\$ 90.00	\$ 450.00
2	GOMA PARA SELLO AUTOENTINTABLE DE 7.4 X 3.5 CM	SIN MARCA	5	PZA	\$ 80.00	\$ 400.00
3	SELLO AUTOENTINTABLE 4 CM DE DIÁMETRO	SIN MARCA	4	PZA	\$ 300.00	\$ 1,200.00
4	SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM	SIN MARCA	5	PZA	\$ 370.00	\$ 1,850.00
5	SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR DE 5CM DIAM	SIN MARCA	13	PZA	\$ 425.00	\$ 5,525.00
6	SELLO DE GOMA BASE MADERA	SIN MARCA	1	PZA	\$ 80.00	\$ 80.00

Importe total de este pedido (con letra) que consta de.

(ONCE MIL VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.)

Subtotal. \$ 9,505.00
IVA \$ 1,520.80
TOTAL \$ 11,025.80

REQUISICION: 231, 014, 235, 258, 275, 279, 293, 316, 378, 427, 552, 555, 732.

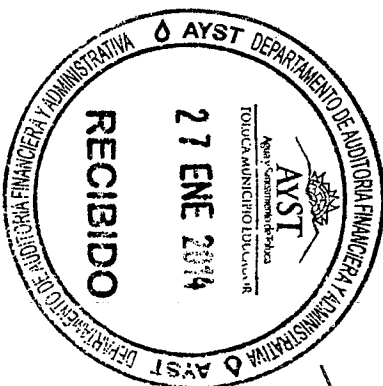
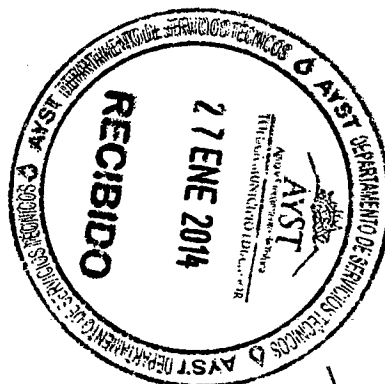
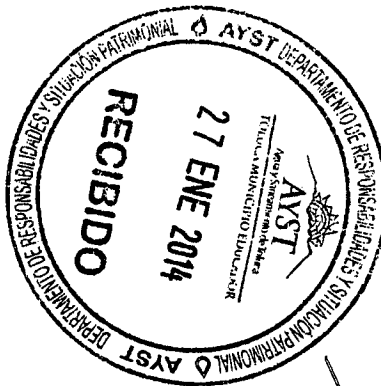
— L.C. DENNIS OMAR CORONA VILCHIS —
Elaboró
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

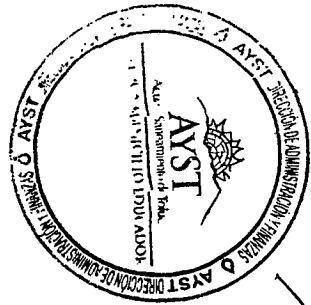
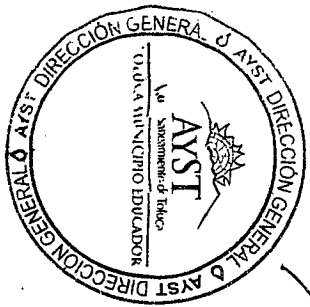
FECHA 18/05/2014

— C.P. CERVANDO HERNÁNDEZ MORALES —
Autorizó
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

— P.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOS MEJIA —
Revisó
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Recibió pedido
REPRESENTANTE LEGAL





ALMACEN
27 ENE 2014
MATERIAL NO EXISTENTE

ENTRADO
27 ENE 2014
ALMACEN GENERAL

ALMACEN
37 ENE 2014
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

RECEBIDO
1 ENE 2014
ALMACEN GENERAL

ENTRADO
27 ENE 2014
ALMACEN GENERAL

RECEBIDO
16 ENE 2014
ALMACEN GENERAL


AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
CANCELADO
 SIN SUFICIENCIA
 PRESUPUESTAL
 FECHA: _____

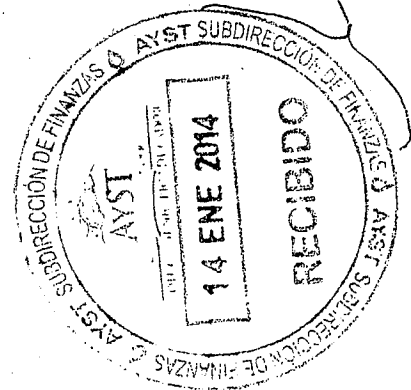
goma de 7.4 x 3.5 cm
 1 ~~goma~~

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

 AYST
 Agua y Saneamiento de Toluca
 TOLUCA, MUNICIPIO EDUCADOR

FN	SFN	PG	SPG	PY
PARTIDA:				
01 ENE 2014				
DEPENDENCIA:				
IMPORTE: \$				
AUTORIZACION PRESUPUESTAL				
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS				

goma de 7.4 x 3.5 cm
 4 ~~gomas~~



1 sello con el nombre de RECIBIDO
 1 sello con el nombre de ~~RECIBIDO~~ CANCELADO.

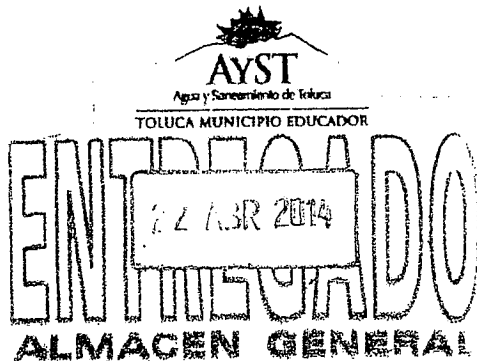
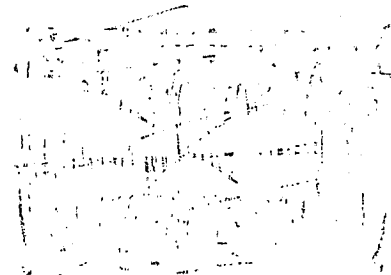
DEPARTAMENTO DE
 PRESUPUESTOS



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



cojin del sello sin
division. Tab completo.



→ AUTORIZADO

} → DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES



Material NO Existente



MIEMBRO DE LA
ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL
DE CIUDADES
EDUCADORAS



**AGUA Y SANEAMIENTO
DE TOLUCA**

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Toluca, Méx., a 09 de mayo de 2014.

CONTRALORÍA INTERNA

DISEÑO PARA TRES SELLOS AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM
PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTRALORIA INTERNA



DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA



DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL



DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL.



DEPARTAMENTO DE OPERACION.



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
TECNICOS

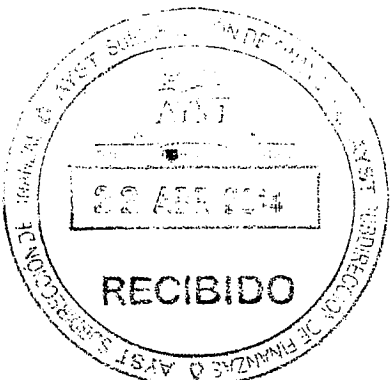


MIEMBRO DE LA
ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL
DE CIUDADES
EDUCADORAS



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

DATOS	DISEÑO
	

Departamento de Recuperación de Rezago





DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN
A USUARIOS



MIEMBRO DE LA
ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL
DE CIUDADES
EDUCADORAS



AGUA Y SANEAMIENTO
DE TOLUCA

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Toluca, Méx., a 09 de mayo de 2014.

CONTRALORÍA INTERNA

DISEÑO PARA TRES SELLOS AUTOENTINTABLE
PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTRALORIA INTERNA



DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA



DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL



DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



→ Subdirección de
Atención a Usuarios.



DIRECCION GENERAL



DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECCION DE OPERACION



CONTRALORIA INTERNA

SELLOS DE 4 CM DE DIAMETRO



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

CUADRO COMPARATIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN	22 de abril de 2014	PROVEEDOR	HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES	PROVEEDOR	CORCOMEX	PROVEEDOR	DOMICILIO	PROVEEDOR	DOMICILIO
NO. DE REQUISICIÓN	231, 014, 235, 258, 275, 279, 293, 316, 378, 427, 552, 555, 732	FECHA DE SUPLENENCIA PRESUPUESTAL	Feb-14	PROVEEDOR	DOMICILIO	PROVEEDOR	DOMICILIO	PROVEEDOR	DOMICILIO
DIRECCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL, DIR. ADMON Y FINANZAS, DIR. DE PLANEACIÓN, DIR. OPERACIÓN	FECHA DE SUPLENENCIA PRESUPUESTAL	Feb-14	PROVEEDOR	DOMICILIO	PROVEEDOR	DOMICILIO	PROVEEDOR	DOMICILIO
AREA SOLICITANTE	SUB. PLANEACIÓN, FINANZAS, REC. HUMANOS, DG. DAF, SUB. COMERCIALIZACIÓN, SUB. OPERACIÓN,	FECHA DE SUPLENENCIA PRESUPUESTAL	Feb-14	PROVEEDOR	DOMICILIO	PROVEEDOR	DOMICILIO	PROVEEDOR	DOMICILIO
RUBRO	SELOS	FECHA DE SUPLENENCIA PRESUPUESTAL	Feb-14	PROVEEDOR	DOMICILIO	PROVEEDOR	DOMICILIO	PROVEEDOR	DOMICILIO
NO. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	2112	FECHA DE SUPLENENCIA PRESUPUESTAL	Feb-14	PROVEEDOR	DOMICILIO	PROVEEDOR	DOMICILIO	PROVEEDOR	DOMICILIO

NO. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO	IMPORTE	MARCA	PRECIO	IMPORTE
1	COJIN PARA SELLO	PZA	5	SIN MARCA	\$ 90.00	\$ 450.00			
2	GOMA PARA SELLO AUTOEXTINTABLE DE 7 X 3.5 CM	PZA	5	SIN MARCA	\$ 80.00	\$ 400.00			
3	SELLO AUTOEXTINTABLE 4CM DE DIÁMETRO	PZA	4	SIN MARCA	\$ 300.00	\$ 1,200.00			
4	SELLO AUTOEXTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM	PZA	5	SIN MARCA	\$ 370.00	\$ 1,850.00			
5	SELLO AUTOEXTINTABLE C/FECHADOR DE 5 CMS DIAM	PZA	13	SIN MARCA	\$ 425.00	\$ 5,525.00			
6	SELLO DE GOMA BASE MADERA	PZA	1	SIN MARCA	\$ 80.00	\$ 80.00			

SUBTOTAL	\$ 9,505.00	SUBTOTAL	\$ 11,089.00
I.V.A.	\$ 1,520.80	I.V.A.	\$ 1,774.24
TOTAL	\$ 11,025.80	TOTAL	\$ 12,863.24

LC DENNIS OMAR COBARRA VICHIS
JEFE DE ADQUISICIONES

P.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOSA MEJIA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Elizabeth M. Plata
ELABORO
COTIZADOR

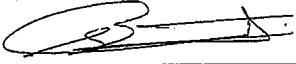
Av. Primero de Mayo Ciro, 1707 Zona Industrial, Toluca, México C.P. 50071
Tel: 275. 5700 • www.ayst.gob.mx

ROJAS

SELLOS, LONAS, ACRILICOS E IMPRESOS

HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES

RFC: ROCH 470322 A76

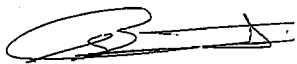
COTIZADO A:		A 01 DE ABRIL DEL 2014			
AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA		EN ATENCION A:			
TEL/FAX 2755700 ext. 237		LIC. ELIZABETH MARTINEZ PLATA			
		Departamento de Adquisiciones			
NO.	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	\$ UNIT.	TOTAL
1	3	SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR DE 6.8 X 5.0 CMS	PZA.	\$370.00	\$1,110.00
2	2	COJÍN PARA SELLO AUTOENTINTABLE	PZA.	\$90.00	\$180.00
3	4	COJÍN PARA SELLO AUTOENTINTABLE	PZA.	\$90.00	\$360.00
4	1	SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR DE 6.8 X 5.0 CMS	PZA.	\$370.00	\$370.00
5	1	SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR DE 6.8 X 5.0 CMS	PZA.	\$370.00	\$370.00
6	1	SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR DE 6.8 X 5.0 CMS	PZA.	\$370.00	\$370.00
7	1	SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR DE 6.8 X 5.0 CMS	PZA.	\$370.00	\$370.00
8	1	SELLO DE GOMA CON BASE DE MADERA	PZA.	\$80.00	\$80.00
9	5	GOMA PARA SELLO AUTOENTINTABLE DE 7.4 X 3.5	PZA.	\$80.00	\$400.00
10	2	SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR DE 5.00 CMS DE DIAMETRO	PZA.	\$425.00	\$850.00
11	2	SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR DE 6.8 X 5.0 CMS	PZA.	\$370.00	\$740.00
12	1	SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR DE 6.8 X 5.0 CMS	PZA.	\$370.00	\$370.00
13	1	SELLO FOLIADOR METALICO AUTOAMATICO DE 6 DIGITOS	PZA.	\$420.00	\$420.00
14	1	COJÍN PARA SELLO AUTOENTINTABLE	PZA.	\$90.00	\$90.00
15	1	SELLO FOLIADOR METALICO AUTOAMATICO DE 6 DIGITOS	PZA.	\$420.00	\$420.00
 ATENTAMENTE L.A. EDUARDO BASTIDA ROMERO				SUBTOTAL	\$6,500.00
				IVA	\$1,040.00
				TOTAL	\$7,540.00
OBSERVACIONES		CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR SU DEPARTAMENTO			
LUGAR DE ENTREGA		SUS INSTALACIONES			
PLAZO DE ENTREGA		3 DIAS HÁBILES			
COND. DE PAGO		CREDITO A 30 DIAS			
VIGENCIA DE COTIZ.		15 DIAS			

ROJAS

SELLOS, LONAS, ACRILICOS E IMPRESOS

HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES

RFC: ROCH 470322 A76

COTIZADO A:		AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA		A 05 DE MAYO DEL 2014	
		TEL/FAX 2755700 ext. 237		EN ATENCION A: LIC. ELIZABETH MARTINEZ	
				Adquisiciones	
NO.	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	\$ UNIT.	TOTAL
1	4	SELLO AUTOENTINTABLE DE 4.0 CMS DE DIAMETRO	PZA.	\$300.00	\$1,200.00
				SUBTOTAL	\$1,200.00
				IVA	\$192.00
				TOTAL	\$1,392.00
					
		ATENTAMENTE L.A. EDUARDO BASTIDA ROMERO			
OBSERVACIONES		CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR SU DEPARTAMENTO			
LUGAR DE ENTREGA		SUS INSTALACIONES			
PLAZO DE ENTREGA		2 DIAS HÁBILES			
COND. DE PAGO		CREDITO A 30 DIAS			
VIGENCIA DE COTIZ.		15 DIAS			

COPROMEX

IMPRESOS GRAFICOS

			FECHA DE EXPEDICIÓN		
			5 DE MAYO DE 2014		
DESCRIPCION DEL ARTICULO	TOTAL	P. U .	IMPORTE	IVA	TOTAL
SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM	3	\$472.00	\$1,426.00	\$226.56	\$1,642.56
COJÍN P/SELLO	2	\$93.00	\$186.00	\$29.76	\$215.76
COJÍN P/SELLO	4	\$93.00	\$279.00	\$44.64	\$323.64
SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM	1	\$472.00	\$472.00	\$75.52	\$547.72
SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM	1	\$472.00	\$472.00	\$75.52	\$547.72
SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM	1	\$472.00	\$472.00	\$75.52	\$547.72
SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM	1	\$472.00	\$472.00	\$75.52	\$547.72
SELLO DE GOMA BASE MADERA	1	\$160.00	\$160.00	\$25.60	\$185.60
GOMA PARA SELLO AUTOENTINTABLE DE 7.4X 3.5 CM	5	\$98.00	\$490.00	\$78.40	\$568.40
SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR DE 5 CMS DIAM	2	\$478.00	\$478.00	\$76.48	\$554.48
SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM	2	\$472.00	\$944.00	\$151.04	\$1,095.04
SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM	1	\$472.00	\$472.00	\$75.52	\$547.72
SELLO FOLIADOR DE 6 DÍGITOS, METÁLICO	1	\$815.00	\$815.00	\$130.40	\$945.40
COJÍN P/SELLO	1	\$93.00	\$93.00	\$14.88	\$107.88
SELLO FOLIADOR DE 6 DÍGITOS, METÁLICO	1	\$815.00	\$815.00	\$130.40	\$945.40
SELLO AUTOENTINTABLE 4CM DIÁMETRO	4	\$350.00	\$1,400.00	\$224.00	\$1,624.00
	31				\$10,946.76

FORMA DE PAGO: 15 DÍAS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE AYST

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HABILES

Lic. Israel del Aguila Aguilar
Dirección General

OK

231

14/

19/02/2014

DIRECCIÓN GENERAL

CONTRALORÍA INTERNA

09 02 01 G00 000 - DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO
(SUBPROGRAMA DE CONTROL INTERNO)

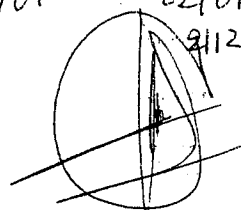
SE UTILIZARA EN CONTRALORIA INTERNA

2112

1 - 2112	006389	SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM	PZA	3.00	\$ 440.00	\$ 1,320.00
- 2112	006418	TABLA ACRÍLICA T/CARTA	PZA	5.00	\$ 31.46	\$ 157.30
- 2112	006401	CALCULADORA CIENTÍFICA	PZA	3.00	\$ 68.15	\$ 204.45

\$1,275

03/01
1



01
E-00 000
\$1,950.83

\$ 1,681.75

\$ 269.08

\$ 1,950.83

C. CLAUDIA PICHARDO BERNALDEZ
CONTRALORÍA INTERNA

C.P. MARIA DE JESUS PINEDA ABARCA
CONTRALORÍA INTERNA

C.P. MARIA DE JESUS PINEDA ABARCA
CONTRALORÍA INTERNA

0275

14/

24/02/2014

OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

03 01 05 D00 000 - PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES (SUBPROGRAMA APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES)

MATERIAL ÚTIL PARA LA OFICINA

2112

1 - 2112	006403	PERFORADORA METÁLICA DE USO RUDO C/2 ORIFICIOS	PZA	1.00	\$ 307.23	\$ 307.23
2 - 2112	006444	CALCULADORA DE ESCRITORIO	PZA	1.00	\$ 82.50	\$ 82.50
3 - 2112	006435	ENGRAPADORA SENCILLA	PZA	3.00	\$ 52.80	\$ 158.40
4 - 2112	006526	SACAPUNTAS ELÉCTRICO	PZA	1.00	\$ 253.00	\$ 253.00
5 - 2112	006533	PERFORADORA C/ 2 ORIFICIOS	PZA	1.00	\$ 67.01	\$ 67.01
6 - 2112	006393	COJÍN P/SELLO	PZA	2.00	\$ 55.00	\$ 110.00
7 - 2112	006418	TABLA ACRÍLICA T/CARTA	PZA	3.00	\$ 31.46	\$ 94.38

390

INICIACIÓN Y CANCELAMIENTO DE TOLU

25 FEB 2014

FUNCIÓN 03 01 05 D00 000
PROYECTO 05 PARTIDA 2112
EJERCICIO 2014 Disponible.

COORDINACIÓN

\$ 1,072.52

\$ 171.60

\$ 1,244.12

P.D. OSCAR ARMANDO FLORES ARIAS
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOSL.D. ROBERTO ROSALES MUÑOZ
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOSL.D. ROBERTO ROSALES MUÑOZ
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

OK

0555

14/

19/02/2014

DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

05 03 01 A04 000 - ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR (SUBPROGRAMA APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES)

MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA COORDINACIÓN

2112

1 - 2112	006402	TABLA ACRÍLICA/O PAPOYO T/CARTA	PZA	5.00	\$ 11.00	\$ 55.00
- 2112	006393	COJÍN P/SELLO	PZA	3	\$ 55.00	\$ 220.00
- 2112	006435	ENGRAPADORA SENCILLA	PZA	4.00	\$ 52.80	\$ 211.20
- 2112	006403	PERFORADORA METÁLICA DE USO RUDO C/2 ORIFICIOS	PZA	1.00	\$ 307.23	\$ 307.23
5 - 2112	006406	LIBRERA C/BIANCO DE PLÁSTICO papeleria	PZA	4.00	\$ 3.30	\$ 13.20

\$ 270

04 MAR 2014

03/02

2112

A04 000

\$ 812.- Disponible

\$ 806.63

\$ 129.06

\$ 935.69

M. EN C. JUAN LINARES ZARATE
COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

C. DULCE MARIA HERNANDEZ LOPEZ
COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

M. EN C. JUAN LINARES ZARATE
COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

8

0732

OK

14/

08/04/2014

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

05 01 01 B02 213 - CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS (SUBPROGRA
ADQUISICIONES)

SERA UTILIZADA EN EL MISMO DEPARTAMENTO

2112

1 - 2112

007408

SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR DE 5 CMS DIAM

PZA

7.00

\$ 450.00

\$ 3,150.00

\$2,275

UNION AGUAY SHINZAMIENTU ULTOLU
UNION 05/01 PROGRAMA 02

23 ABR 2014

PROYECTO 01 PARTIDA 2112

UNION 05/01 B02 213

UNION 05/01 CONSOLIDACION \$3,136.95 Disponible.

\$ 3,150.00

\$ 504.00

\$ 3,654.00

C. MA. DE LOURDES GRANADOS BAUTISTA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

L.C. DENNIS OMAR CORONA VILCHIS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

P.C.P LUIS MIGUEL ESPINOS MEJIA
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN

0293

14/

21/02/2014

SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS

- FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
(SUBPROGRAMA DE PAGO ANUAL)

AGENCIAS COMERCIALES

2112

1 - 2112	006389	SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM	PZA	1.00	\$ 440.00	\$ 440.00
- 2112	006597	DESENGRAPADORA	PZA	60.00	\$ 5.50	\$ 330.00
2112	006553	ENGRAPADORA DE GOLPE	PZA	10.00	\$ 74.80	\$ 748.00
- 2112	006444	CALCULADORA DE ESCRITORIO	PZA	50.00	\$ 82.50	\$ 4,125.00
- 2112	006435	ENGRAPADORA SENCILLA	PZA	40.00	\$ 52.80	\$ 2,112.00

\$425

25 FEB 2014

06/01/2014

01/02/2014

003 215

\$8,995.80

\$ 7,755.00

\$ 1,240.80

\$ 8,995.80

C. CATALINA PASCUAL MALDES
DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS

L.N.I. LORENA GONZALEZ REZA
DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS

ING. GUILLERMO BASURIO GALVAN
OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE ATENCION A USUARIOS

0552

14/

27/02/2014

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

060201B01207 - OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERÍA (SUBPROGRAMA DE CONTROL INTERNO)

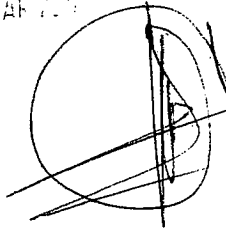
COMPRA ANUAL 2014

2112

1 - 2112	006389	SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM	PZA	1.00	\$ 440.00	\$ 440.00
2 - 2112	006435	ENGRAPADORA SENCILLA	PZA	4.00	\$ 52.80	\$ 211.20
3 - 2112	006400	SACAPUNTAS ELÉCTRICO	PZA	1.00	\$ 303.39	\$ 303.39
4 - 2112	006558	PERFORADORA 800 DOS ORIFICIOS	PZA	1.00	\$ 307.23	\$ 307.23

8425

04 MAR 2014



00/01

02/04

01

2112

B01 207

\$1,266.82 - Disponible.

\$ 1,261.82

\$ 201.89

\$ 1,463.71

C. GABRIELA MARGARITA BACENAS LEDEZMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. JOSE ALFREDO GALEANA CALZADA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. CERVANDO HERNANDEZ MORALES
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR FINANZAS

427

0316

14/

19/02/2014

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

080501E01 231 - PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (SUBPROGRAMA APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES)

ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO

2112

1 - 2112	006389	SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM	PZA	1.00	\$ 440.00	\$ 440.00
2 - 2112	006435	ENGRAPADORA SENCILLA	PZA	1.00	\$ 52.80	\$ 52.80
3 - 2112	006402	TABLA ACRILICA/O P/APOYO T/CARTA	PZA	5.00	\$ 11.00	\$ 55.00
4 - 2112	005533	PERFORADORA C/ 2 ORIFICIOS	PZA	2.00	\$ 67.01	\$ 134.02

\$425

25 FEB 2014

10/02 2014
04 2112
E01 281
\$790.91

\$ 681.82

\$ 109.09

\$ 790.91

T.Q.I. JOSE LUIS HUERTA DOBLADO
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

2308. ORIGINAL, COMPRA

C. FABIOLA GUTÉRREZ CARMONA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

ARG. FABIOLA GUTÉRREZ CARMONA
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR PLANEACIÓN

1/2

OK.

18/02/2014

DEPARTAMENTO DE OPERACION

07 04 02 C02 220 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (SUBPROGRAMA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE)

2112

PZA	1.00	\$ 440.00	\$ 440.00
PZA	1.00	\$ 77.00	\$ 77.00
PZA	1.00	\$ 307.23	\$ 307.23

505

AGUAYSA NIENTE DE TULLO
FUNDID 0162 PROYECTO 02/02
PROYECTO 02 PARTIDA 2112
PARAGUAY 02 200
AUTORIZACION b 824- Dragon

Falta Formato
de sellos.

\$ 956.11


C. MARIA IRENE VILLANUEVA HERNANDEZ
DEPARTAMENTO DE OPERACION

C. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCON
DEPARTAMENTO DE OPERACION

ING. GERARDO MENDEZ ACOSTA
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR SO

0014

14/

14/01/2014

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

08 05 03 B01 206 - PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL (SUBPROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS)

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO

2112

1 - 2112
- 2112

007627 GOMA PARA SELLO AUTOENTINTABLE DE 7.4X 3.5 CM
007408 SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR DE 5 CMS DIAM

PZA	5.00	\$ 100.00	\$ 500.00
PZA	2.00	\$ 550.00	\$ 1,100.00

\$1,250

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
FUNCION 05/03 PROGRAMA 01/02 PROYECTO 02
165 ENE 2014 PART. DE 2112 URGENCIA B01906
IMPORTE \$1,456.00
AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE PRESUPUESTOS

\$ 1,600.00

\$ 256.00

\$ 1,856.00

C. MA. DEL CARMEN ALCANTARA URRUTIA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

C.P. JUAN CARLOS ESPINOSA MUCIÑO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

C.P. CERVANDO HERNÁNDEZ MORALES
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR FINANZAS

0427

14/

27/02/2014

SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE REZAGO

06 02 01 B03 208 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA

2112

1 - 2112	005389	SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 65X50MM	PZA		\$ 440.00	\$ 880.00
2 - 2112	006402	TABLA ACRILICA/O P/APOYO T/CARTA	PZA	10.00	\$ 11.00	\$ 110.00
3 - 2112	006400	SACAPUNTAS ELECTRICO	PZA	1.00	\$ 303.39	\$ 303.39
4 - 2112	006533	PERFORADORA C/ 2 ORIFICIOS	PZA	1.00	\$ 67.01	\$ 67.01
5 - 2112	006547	PERFORADORA C/3 ORIFICIOS P/USO RUDO	PZA	1.00	\$ 315.70	\$ 315.70
6 - 2112	006597	DESENGRAPADORA	PZA	10.00	\$ 5.50	\$ 55.00

425

DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE REZAGO
 27 FEB 2014
 B03 208
 \$ 1,731.10

\$ 1,731.10

\$ 276.98

\$ 2,008.08

C. IRMA ELIZABETH SOSA ESTRADA
 DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE REZAGO

L.C. GETSY GIOVANNA PARKER GARCIA
 DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE REZAGO

P.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO
 OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR SCM

0745

14/

24/04/2014

SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS

06 02 01 B03 216 - OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO (SUBPROGRAMA DE PAGO ANUAL)

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS (OFICINAS)

2112

1 - 2112

007408

SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR DE 5 CMS DIAM

PZA

1.00

\$ 450.00

\$ 450.00

\$425

24 ABR 2014

B03 216

6522.-

AGUA Y SANEAMIENTO
DE TOLUCA

RECIBIDO

ALMACEN GENERAL

sin existencia en el almacén general

\$ 450.00

\$ 72.00

\$ 522.00

P.A.
C. NORMA ANGELICA SANCHEZ GARDUÑO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS

LIC. ANTONIO TOVAR GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS

P.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR SCM

OK

0235

14/

19/02/2014

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR PLANEACIÓN

08 05 01 E01 000 - PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (SUBPROGRAMA CUMPLIENDO CONTIGO)

PARA LA MISMA SUBDIRECCIÓN

2112

1 - 2112	006392	COJÍN P/SELLO	PZA	1.00	\$ 55.00	\$ 55.00
2 - 2112	006394	DIRECTORIO TELEFÓNICO P/ESCRITORIO	PZA	1.00	\$ 137.50	\$ 137.50
3 - 2112	006553	ENGRAPADORA DE GOLPE	PZA	1.00	\$ 74.80	\$ 74.80
4 - 2112	006533	PERFORADORA C/ 2 ORIFICIOS	PZA	1.00	\$ 67.01	\$ 67.01

090

10/02
1
a los
2112
04
E01 000
\$ 387.80

\$ 334.31

\$ 53.49

\$ 387.80

C. GLAFER LINARES ALCANTARA
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR PLANEACIÓN

ARQ. ERENDIRA ARTEAGA BOTELLO
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR PLANEACIÓN

ARQ. ERENDIRA ARTEAGA BOTELLO
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR PLANEACIÓN

OK

0758

14/

07/05/2014

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

050101B02213 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES) (SUBPROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS)

MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2112

I - 2112

008328

SELLO AUTOENTINTABLE 4 CM DIAMETRO

PZA

4.00

\$ 300.00

\$ 1,200.00

\$1,200

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
UNION ASI PROGRAMAS 167
PROYECTO 01 - CANTIDA 2112
07 MAY 2014
MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

\$ 1,200.00

\$ 192.00

\$ 1,392.00

C. MA. DE LOURDES GRANADOS BAUTISTA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

L.C. DENNIS OMAR CORONA VILCHIS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

P.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOSA MEJIA
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN

0279

14/

24/02/2014

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE ATENCION A USUARIOS

06 02 01 B03 205 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS (SUBPROGRAMA DE PAGO ANUAL)

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS

2112

1 - 2112	006389	SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR 68X50MM	PZA	1.00	\$ 440.00	\$ 440.00
2 - 2112	006396	CHAROLA ACRILICA 3 NIVELES	PZA	2.00	\$ 160.08	\$ 320.16
12	006398	PORTA LÁPIZ ACRILICO	PZA	4.00	\$ 11.00	\$ 44.00
12	006399	PORTA CLIPS ACRILICO	PZA	3.00	\$ 8.73	\$ 26.19
2112	006404	PERFORADORA C/3 ORIFICIOS	PZA	1.00	\$ 198.00	\$ 198.00
112	006407	REGLA METÁLICA 30CM	PZA	3.00	\$ 16.50	\$ 49.50

425

25 FEB 2014

UNIDAD 06/01/2014

PROYECTO 01 CUARTO 2112 B03 205

\$1,250.00 Disponible.

\$ 1,077.85

\$ 172.46

\$ 1,250.31

C. KARINA ALBARRAN ALBARRAN

OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE ATENCION A USUARIOS

ING. GUILLERMO BASURTO GALVAN
OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE ATENCION A
USUARIOS

ING. GUILLERMO BASURTO GALVAN
OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE ATENCION A USUARIOS